Утвержден
Решением Наблюдательного совета
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
от «_30_» _января_ 2026 года
(протокол № _1_)

Отчет
по управлению рисками с описанием и анализом рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» за 4-й квартал 2025 года

При подготовке отчета использовались данные за 2025 год
и некоторая информация о событиях после отчетной даты

Содержание:

1. Общие сведения.
2. Карта рисков и изменения в ней. Информация по исполнению ограничений по видам деятельности.
3. Информация о реализовавшихся рисках (включая риски инвестиционных проектов).
4. Отчет по финансовым рискам:
   4.1. Риск недополучения дохода от реализации продукции и оказания услуг. EBITDA margin.
   4.2. Кредитные риски по банкам-контрагентам.
   4.3. Тарифообразование.
   4.4. Некачественный анализ Плана развития, корректировка Плана развития и его исполнение.
5. Отчет по страхованию согласно нормативным документам Товарищества.
6. Ключевые рисковые показатели
7. Отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению рисками Товарищества за 2025 год.
8. Состояние текущих уровней риск-толерантности.

1. Общие сведения

В ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (далее - Товарищество) решением Наблюдательного совета Товарищества от 28.10.2024 года (протокол № 6) утверждена Политика управления рисками (далее - Политика). В соответствии с подпунктом 20) пункта 35 Устава Товарищества, ежеквартально, согласно плану работы Наблюдательного совета, необходимо предоставлять отчет о работе Товарищества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Товарищества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации ключевых рисков Товарищества.

Товарищество осознает важность управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления на консолидированной и отдельной основе, направленного на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию Товарищества.

В Товариществе в рамках внедрения системы управления рисками, действуют следующие внутренние документы:

1) Политика управления рисками ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»;
2) Правила идентификации и оценки рисков ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»;
3) Методика Товарищества «Ключевые рисковые показатели. Порядок разработки»;
4) Положение Товарищества о Комитете по рискам ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС».

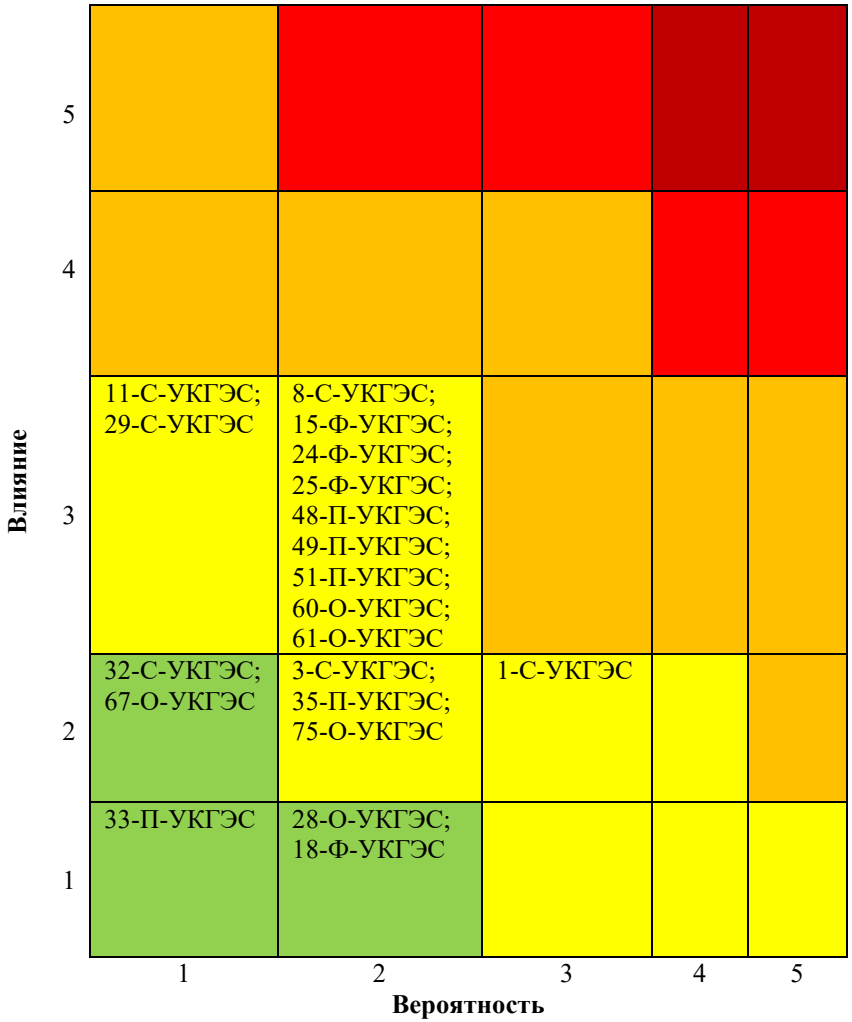
Документация по управлению рисками утверждена решением Наблюдательного совета от 28.10.2024 г. (протокол №6).

За 2025 год Товарищество осуществляло необходимые мероприятия по управлению рисками, согласно Карте рисков, Регистру рисков Товарищества на 2025 год, утвержденными Наблюдательным советом от 25 декабря 2024 года (протокол № 7).

Информация предоставлена с нарастающим итогом за 2025 год.

Утверждена
решением Наблюдательного совета
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»
от " _25_ "_декабря_ 2024 года (протокол №_7_)

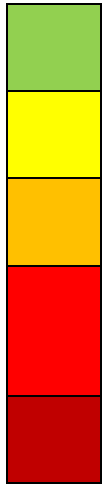
2. Карта рисков ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2025 год



№	Код риска	Наименование риска
1	1-С-УКГЭС	Риск ущерба репутации
2	3-С-УКГЭС	Риски человеческих ресурсов
3	8-С-УКГЭС	Несчастные случаи на производстве, повлекшие ущерб здоровью и жизни рабоников в процессе исполнения служебных обязанностей
4	11-С-УКГЭС	Социальные риски
5	15-Ф-УКГЭС	Недополучение дохода от реализации продукции, оказания услуг
6	18-Ф-УКГЭС	Кредитный риск банков-контрагентов
7	24-Ф-УКГЭС	Тарифообразование
8	25-Ф-УКГЭС	Некачественный анализ Плана развития, корректировки Плана развития и их исполнения;
9	28-О-УКГЭС	Риски процесса закупок
10	29-С-УКГЭС	Риск нарушения режима корпоративного управления
11	32-С-УКГЭС	Климатические риски (физические)
12	33-П-УКГЭС	Комплаенс-риски
13	35-П-УКГЭС	Риски санкций
14	48-П-УКГЭС	Риск нарушения законодательства и несоблюдения НПА
15	49-П-УКГЭС	Судебные разбирательства (Претензионно-исковая работа)
16	51-П-УКГЭС	Риск изменения законодательства, которое может оказать существенное влияние на бизнес
17	60-О-УКГЭС	Риски невыполнения капитальных/текущих ремонтов оборудования, зданий и сооружений
18	61-О-УКГЭС	Риск невыполнения плана производства электроэнергии
19	67-О-УКГЭС	Экологические риски
20	75-О-УКГЭС	Несчастные случаи, не связанные с трудовой деятельностью, повлекшие за собой смерть человека

Миграция рисков за 2025 год:

Реализовавшихся рисков за 2025 год нет.
Миграции рисков за 2025 год не произошло.



1) Зеленая зона – риски, которые имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают значительного влияния на финансовую устойчивость Товарищества
2) Желтая зона – риски, которые имеют среднюю вероятность наступления или среднее потенциальное влияние на финансовую устойчивость Товарищества
3) Оранжевая зона - риски, которые имеют высокую вероятность наступления или крупное потенциальное влияние на финансовую устойчивость Товарищества
4) Красная зона – риски, которые являются критическими для Товарищества либо в связи с высокой вероятностью наступления, либо в связи с серьезным потенциалом ущерба, который может повлиять на финансовую устойчивость Товарищества
5) Бордовая зона - катастрофические риски Товарищества, имеющие очень высокий приоритет наступления, либо в связи с огромным потенциалом ущерба, повлиять на финансовую устойчивость Товарищества

Из карты видно, что в зависимости от интенсивности цвета ячейки размеры рисков подразделяются на **катастрофические** (бордовые ячейки), **существенные** (красные ячейки), **средние** (оранжевые ячейки), **низкие** (желтые риски), **незначительные** (зеленые ячейки). Буквами указаны коды рисков Ф - финансовые, С – стратегические, О – операционные, П – правовые.

Наименование	Незначительный	Низкий	Средний	Существенный	Катастрофический
Кол-во рисков	6	14	0	0	0
Распределение	30%	70%	0%	0%	0%
Итого:	**20**				

Размер риск-аппетита Товарищества на 2025 год составляет 866 млн. тенге.

Шкала оценки влияния рисков:

Балл	Значение	Потенциальный убыток от наступления риска в % от риск-аппетита	Потенциальный убыток от наступления риска в млн. тенге
1	Незначительный	Ниже 25% от уровня риск-аппетита	до 217 млн. тенге
2	Заметный	25-50% от уровня риск-аппетита	от 217 млн. тенге до 433 млн. тенге
3	Крупный	50-75% от уровня риск-аппетита	от 433 млн. тенге до 650 млн. тенге
4	Критический	от 75% от уровня риск-аппетита до значения риск-аппетита	от 650 млн. тенге до 866 млн. тенге
5	Катастрофический	Выше уровня риск-аппетита	Более 866 млн. тенге

Риск-аппетит – это степень риска, которую Товарищество считает для себя приемлемой в процессе достижения своих целей. Расчет количественного риск-аппетита, определенный Политикой управления рисками Товарищества, производится на основании коэффициента К2.1 (Долг/EBITDA), согласно Политике управления, долгом и финансовой устойчивостью АО «Самрук-Казына».

Целевое значение коэффициента Долг/EBITDA, утверждённый решением Правления АО «Самрук-Казына» от 25 мая 2017 года (протокол №14/17) составляет 3,5. Значение коэффициента Долг/EBITDA за 2024 год составляет 0. Таким образом, в соответствии Политикой управления рисками Товарищества, на основе имеющейся свободной емкости заимствования количественный риск-аппетит составил 866 млн. тенге.

Информация по исполнению ограничений по видам деятельности.

1. Риск-аппетит по инвестиционной деятельности:

№	Параметры/показатели	Ограничения на 2025 г.	Статус
1.	Минимальное требование к устойчивости банка-контрагента	Не допускается нарушение лимитов, устанавливаемых в соответствии с Политикой установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Компаний АО «Самрук-Қазына».	**Исполнено:** Лимиты по банкам-контрагентам соблюдаются**.** Нарушений нет**.**

2. Риск-аппетит по финансовой деятельности:

№	Параметры	Ограничения на 2025 г.	Статус
1.	Коэффициент текущей ликвидности	Не нарушать коэффициент текущей ликвидности, который должен составлять минимум 2 рассчитываемый как соотношение краткосрочных активов и краткосрочных обязательств в плане развития Товарищества.	**Исполнено:** Коэффициент текущей ликвидности за 2025 год составил – 8,16

3. Риск-аппетит по операционной деятельности:

№	Параметры/показатели	Ограничения на 2025 г.	Статус
1.	Операционная эффективность	Не допускается снижение прогнозного консолидированного EBITDA на 2025 г. более чем на 10%.	**Исполнено:** По плану на 2025 год EBITDA 6 915 970 млн.тенге, по факту 8 161 049 млн.тенге. Рост от прогнозного EBITDA составил 118%.
2.	Несчастные случаи и забастовки	Неприемлемы несчастные случаи на производстве и забастовки персонала Группы Товарищества.	**Исполнено:** отсутствуют

3.	Количество аварий и катастроф на производстве	Не допускается превышение количества аварий и катастроф на производстве над количеством аварий и катастроф на производстве за период прошлого года.	**Исполнено:** отсутствуют

3. Информация о реализовавшихся рисках (включая риски инвестиционных проектов)

Реализовавшихся рисков за 2025 год нет.

4. Отчет по финансовым рискам

4.1. Риск недополучение дохода от реализации продукции и оказания услуг. EBITDA margin

EBITDA margin за 2025 года составила 0,64, увеличение на 11% от планового размера. Риск недополучения дохода от реализации продукции и оказания услуг отсутствует.

4.2. Кредитные риски по банкам-контрагентам

Лимиты банков-контрагентов для ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» не устанавливались.

4.3. Тарифообразование

Риск тарифообразования - недополучение прибыли от реализации электроэнергии и мощности: при корректировке плана развития выравняли тарифы по э/э и мощности, риск недополучения прибыли от реализации электроэнергии и мощности в 2025 году отсутствуют.

4.4. Некачественный анализ Плана развития, корректировка Плана развития и их исполнение

Риск некачественного анализа Плана развития за 2025 год отсутствует. Оплата поставщикам за ТРУ (исполнение договорных обязательств) выполнена своевременно, штрафные санкций отсутствуют.

№ п/п	Показатели	2025 год, млн.тенге			
		План	Скор план	Факт	% к утв.прогнозу
1	2	3	4	5	6
1	**Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от:**	11 189 701	12 018 727	12 793 717	106%
2	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.**	5 063 790	5 467 020	5 048 218	92%
3	**Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)**	6 125 911	6 551 707	7 745 499	118%
4	Доходы от финансирования	0	53 668	146 276	273%
5	Прочие доходы, в том числе	0	12 438	26 954	217%
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	0	0		
7	**Общие и административные расходы**	759 050	840 358	746 402	89%
8	**Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6- 7)**	5 366 862	5 711 349	6 999 097	123%
9	**Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA = 8+7.1+2.1)**	6 571 483	6 915 970	8 161 049	118%
10	Расходы на финансирование	0	37	6 160	16754%
11	Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:	42 450	47 132	79 803	169%
12	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия				
13	Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности (14=3+4+5-6-7-10-11+/-12)	5 324 411	5 730 286	7 086 363	124%
14	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности				
15	**Прибыль (убыток) до налогообложения (EBT = 14+/-15)**	5 324 411	5 730 286	7 086 363	124%
16	Расходы по корпоративному подоходному налогу	1 061 386	1 067 734	1 078 089	101%
17	Расходы по налогу на сверхприбыль				
18	**Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства**	4 263 026	4 662 552	6 008 275	129%
19	Доля меньшинства				
20	**Итоговая прибыль**	4 263 026	4 662 552	6 008 275	129%
	EBITDA margin	0,59	0,58	0,64	111%

5. Отчет по страхованию согласно нормативным документам Товарищества.

Товарищество заключило на 2025 г. договоры страхования со следующими специализированными страховыми организациями:

1. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
2. Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

3. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.

№	Страховщик	Норматив достаточности высоколиквидных активов	Норматив маржи платежеспособности	Страхователь	Перечень рисков	Застрахован риск (Да/Нет)	Другие меры, мотивирующие риск, либо аргументы о возможности компании принимать риск	При наличии страхового покрытия					Заполняется для строк по риску причинения ущерба имуществу
								Начало страхового покрытия	Конец страхового покрытия	Страховая сумма	Максимальный лимит на один случай	Страховая премия	Наличие страхования перерывов производства, наступивших в результате наступления имущественного риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Акционерное общество "Страховая компания "Номад Иншуранс"	1,12	да	ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	1) причинение ущерба автотранспортным средствам	Да	Нет	Январь 2025 года	Январь 2026 года	Страховая сумма в случае наступления страхового случая в пределах от 300 до 2000 МРП	До 2000 МРП	393 799,33	Нет
2.	АО «Компания по страхованию жизни «Евразия»	1,1	да	ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	2) несчастный случай при исполнении работником трудовых (служебных) обязанностей	Да	Нет	Январь 2025 года	Январь 2026 года	1 334 262 000,0	до 1 000 МРП	10 567 347,12	Нет
3.	Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык"	2,21	да	ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»	3) имущественный интерес владельца объекта, деятельность которого связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, жизни, здоровью третьих лиц в результате появления опасного производственного фактора на объекте	Да	Нет	1 января 2025 года	31 декабря 2025 года	12 000 месячного расчетного показателя (МРП).	1 000 МРП	318 988,8	Нет

4. Обязательное экологическое страхование:

Экологическое страхование не предусмотрено, так как ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» не осуществляет экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности и не является объектом обязательного экологического страхования.

6. Ключевые рисковые показатели ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2025 год.

По оценке рисков Товарищества на 2025 год, рисков, оказывающих существенное (критическое) влияние на достижение Товариществом своих долгосрочных и краткосрочных целей не зафиксировано.

7. Отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению рисками Товарищества за 2025 год.

№	Код риска	Название риска	Наименование мероприятий	Цель	Тип	Оценочная стоимость мероприятия (указать, если возможно)	Срок реализации мероприятий	Лицо/ Подразделение, ответственное за реализацию мероприятия	Статус исполнения мероприятий	Балл значимости остаточного риска	Оценка эффективности мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стратегические риски (риски, связанные со стратегией Товарищества)										
1	1-С-УКГЭС	Риск ущерба репутации	1) Подготовка и публикация тематических статей о деятельности Товарищества в СМИ, в официальных социальных сетях компании и на корпоративном сайте Товарищества. 2) Контроль за соблюдением Правил подготовки и размещения информационных материалов на web-сайте и в соцсетях в соответствии с ИП 17-06 "Внешние и внутренние коммуникации". 3) Своевременная разработка и размещение на web-сайте Годового отчета. 4) Своевременная подготовка и отправка ответов на запросы СМИ касательно деятельности Товарищества. 5) Рассылка писем директорам с целью профилактики соблюдения подразделениями информационных стандартов. 6) Регулярный мониторинг негативных отзывов, своевременное реагирование на инциденты, получившие освещение в СМИ и социальных сетях 7) Своевременное оповещение главного менеджера по GR и PR обо всех происшествиях, которые могут негативно повлиять на имидж Товарищества.	Избежание риска	Прогнозный		1) В соответствии с контент-планом. 2) Регулярно при размещении контента. 3) В соответствии с утверждёнными протоколом сроками. 4) Постоянно при получении запросов и подготовки ответов нв них. 5) Не менее одного раза в год. 6) Постоянно. Рассылка руководителям не реже 1 раза в месяц. При появлении крайне негативных статей немедленное оповещение. 7) При возникновении ситуации.	Главный менеджер по GR и PR	1) За 2025 год размещено 93 постов в соответствии с контент-планом; проведён пресс-тур, по итогам которого вышло 12 статей; проведены интервью для т\к 24 КЗ, газеты «Казахстанская правда», вышло **4** статьи о деятельности ГЭС; приняли участие в утренней программе «Алтай таны»; сняли сюжет про рабочий день инженера гидростанции; записали поздравление для т/к «Алтай» с праздником Наурыз, с Новым Годом; приняли участие в проекте «Женщины в энергетике»; подготовили информационный ролик о дуальном обучении, запустили челлендж в соцсетях «Молодёжь против насилия»; приняли участие в конкурсе Самрук-Энерго #ENERGY_MAMAN, участник от ГЭС занял 1 место. По итогам контент-анализа СМИ за 2025 **36%** позитивных статей, **6%** негативных, **56%** нейтральных. 2) Исполняется. 3) В соответствии с ДК в 2025 году разрабатываются критерии для Отчёта-2025. Поданы данные за 2024 год для Годового отчёта Самрук-Энерго. 4) Дано 5 ответов на запросы: для Ratel.kz – по закупкам; для «Устинки» -	2	1

									по передаче в QGP; для Hronic.kz по майнингу; интервью для Казправды по запросу и для 24 КЗ по запросу. 5) Проведено 4 презентации на дне ТБ о репутации компании; ежемесячно проводится анализ материалов в СМИ о компании с рассылкой директорам и руководителям подразделений (подготовлено **12** отчётов). 6) Мониторинг ведётся регулярно. После выхода негативных статей по закупкам УКГЭС разработаны мероприятия для минимизации риска выхода подобных статей в будущем; 7) Исполняется.		
2	3-С-УКГЭС	Риски человеческих ресурсов	1) Улучшение социальных гарантий и льгот для работников путем внесения изменений и дополнений в Коллективный договор для улучшения пакета социального обеспечения. 2) Регулярное обучение персонала согласно срокам действия квалификационных документов. 3) Организация прохождения студентами учебных учреждений производственной практики. 4) Разработка плана мероприятий по устранению и недопущению в последующем выявленных нарушений по результатам проверок уполномоченных гос. органов. Исполнение и контроль разработанных мероприятий. 5) Своевременная подготовка документов в соответствии с утвержденным Планом развития. 6) Своевременная процедура проведения закупа услуг на обучение. 7) Своевременное проведение тренировок и учений.	Снижение риска	Прогнозный		1) По мере необходимости; 2) Постоянно; 3) По результатам проверок. 4-6) В соответствии с внутренними процедурами. 7-9) Согласно Плана основных мероприятий по ГО	Начальник отдела по работе с персоналом, главный менеджер по ИСМ, Главный менеджер по ГО и ГЗ.	1) В рамках реализации данного мероприятия производилась компенсация питания в размере 2000 тенге, персонала, питающегося в столовой УКГЭС. 2) На 2025 год, с учетом потребностей работников, составлен и утвержден план обучения по обязательным аттестациям. Обучение проводится в соответствии с установленным графиком. Все сотрудники проходят обучение согласно плану. К концу года планируется 100% выполнение утвержденного плана. Исполнение календарного плана обучения за 2025 год составило 151%. 3) В Товариществе на постоянной основе реализуется программа сотрудничества с учебными заведениями. Заключены меморандумы о прохождении учебных практик с ВКГТУ им. Д. Серикбаева, и Высшим политехническим	2	1

			8) Своевременное проведение обучение и повышение знаний и навыков в специализированных органах. 9) Контроль материально-технических средств по ГО						колледжем. В течение года Товарищество принимает студентов на производственные практики по специальности «Электроэнергетика». Практики организуются в рамках учебных программ и соответствуют требованиям дуального и классического обучения. 4) В Товариществе на постоянной основе ведется работа по исполнению предписаний и рекомендаций уполномоченных государственных органов. По результатам каждой проверки формируется план корректирующих мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей. В течение года все мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений, своевременно выполняются. Также ведется работа по предупреждению повторного возникновения аналогичных нарушений, включая анализ причин, корректировку внутренних процессов и обновление локальных нормативных документов при необходимости. 5) В рамках исполнения данного мероприятия в Товариществе обеспечивается своевременная подготовка и оформление необходимых документов в соответствии с утвержденным Планом развития. При возникновении потребности в увеличении штатной численности, изменении организационной структуры, увеличении фонда оплаты труда или корректировке штатного расписания, все документы		

									оформляются в установленные сроки, с предварительным согласованием и обоснованием. Работа проводится системно и в соответствии с регламентированными процедурами, что позволяет поддерживать актуальность организационной структуры и обеспечивать выполнение стратегических задач Товарищества. 6) Отделом по работе с персоналом ежегодно в начале года осуществляется формирование потребности в обучении и подготовка технико-экономических спецификаций. В рамках установленного порядка своевременно заключения договора. В 2025 году заключен договор с Samruk Business Academy, согласно которому академия оказывает услуги по обучению в установленные сроки. Все этапы закупа и сопровождения контролируются кураторами договоров отдела, в соответствии с внутренними регламентами. 7) Проведение тренировок и учений в сфере ГЗ осуществляется своевременно, в соответствии с утверждённым планом основных мероприятии по ГЗ и ГО на 2025 год. Все мероприятия проводится в установленные сроки. По плану 14, фактически проведено 16 мероприятий. 8) Своевременно проходят обучение по подготовке и переподготовке руководящего состава и специалистов в сфере гражданской защиты. В текущем году обучение в ноябре прошли 3 сотрудника.		

									Обучение проводено на базе: АО «Национальный центр научных исследований, подготовки и обучения в сфере гражданской защиты» МЧС РК в г. Алматы. 9) Контроль материально-технических средств по ГО осуществляется на постоянной основе, в установленном порядке. Имеющееся имущества хранятся на складе, учет и хранение ведутся в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями НПА. Дополнительно проводится периодическая проверка наличия, состояния и готовности имущества к использованию по назначению.		
3	8-С-УКГЭС	Несчастные случаи на производстве, повлекшие ущерб здоровью и жизни работников в процессе исполнения служебных обязанностей	1) Проведение инструктажей по безопасности и охране труда; 2) Проведение тренировок, учений по действиям персонала в условиях ЧС, природных и техногенных аварий по утвержденному графику; 3) Проведение обучений, тренингов, практических занятий в рамках мероприятий "День ТБ и ООС"; 4) Проведение обучений для подрядных организаций по требованиям ВНД "Охрана здоровья и обеспечение безопасности труда"; 5) Проведение мероприятий в рамках нарядно-допускной системы (организационные мероприятия, технические мероприятия, анализ безопасности работ, мероприятия в рамках ВНД "Охрана здоровья и обеспечение безопасности труда"; 6) Обучение и проведение проверок знаний в области ОТ и ТБ	Снижение риска	Прогнозный		1) Постоянно 2) В соответствии с утвержденным графиком 3) Ежемесячно 4) Перед началом выполнения работ по договорам 5) Постоянно 6) В соответствии с утвержденным графиком 7) Постоянно 8) В соответствии с Нормами выдачи СИЗ 9) При необходимости 10)Согласно графику 11) Согласно графика	1) ГТР по Б и ОТ, Начальники производственных подразделений; 2) Главный менеджер по ГЗ и МП, ГТР по Б и ОТ, Начальники производственных подразделений 3) ГТР по Б и ОТ; 4) ГТР по Б и ОТ; 5) Начальник ЦЭ, ГТР по Б и ОТ; 6) ГТР по Б и ОТ 7) ГТР по Б и ОТ, Начальники производственных подразделений; 8) ГТР по Б и ОТ 9) Начальники СП 10) Начальник ГМЦ, Начальник ЭЦ 11) Начальник ГМЦ, Начальник ЭЦ	1) Выполняется на постоянной основе 2) Проводятся согласно годовому графику 3) Проводятся на ежемесячной основе 4) Обучение в рамках мероприятия «День ТБ и ООС» проведено 18.12.2025г. Проведено обучение для 23 сотрудников подрядных организаций. 5) Выполняется в рамках проведения допуска на рабочих местах 6)Выполняется при проведении квалификационной проверки знаний персонала, проводится внешнее обучение по Б и ОТ в сторонних организациях, имеющих лицензию. 7) Выполняется в рамках проведения обходов в области ОТ и ТБ, надзора со стороны кураторов работ 8) СИЗ надлежащего качества выдается в соотв. сроки.	12	1

			7) Контроль за безопасностью выполняемых работ, рабочих мест при проведении обходов по ОТ и ТБ; 8) Обеспечение персонала качественными СИЗ в необходимом объеме; 9) Выполнение мероприятий по результатам обходов, осмотров 10) Своевременное и в необходимом объеме проведение освидетельствования опасных технических устройств 11) Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений						9) Выполняется в установленные сроки 10) Освидетельствование опасных технических устройств производится в соответствии с утвержденным графиком 11)Экспертиза технических устройств, зданий и сооружении выполняется в установленные сроки		
4	11-С-УКГЭС	Социальные риски	1) Проведение ежегодного исследования рейтинга социальной стабильности и вовлеченности производственного персонала и АУП 2) Обучающие программы и тренинги 3) Обеспечение безопасных и удобных условий труда, улучшение рабочих мест. 4) Систематическая обратная связь и поощрение сотрудников за достижения. 5) Организация корпоративных мероприятий, направленных на командообразование. 6) Обеспечение сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты. 7) Проведение встреч руководства с коллективом для обсуждения изменений. 8) Повышение компенсации расходов на питание сотрудников учитывая бюджет компании 9)Организация мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей. 10). Обеспечение индексации заработной платы не ниже официального уровня инфляции.	Снижение риска	Прогнозный		Постоянно	Отдел по работе с персоналом и административным вопросам	1)Отдел по работе с персоналом ежегодно, дважды в год, принимает участие в организации и проведении исследования уровня социальной стабильности и вовлеченности сотрудников. Исследование проводится совместно с Частным учреждением «Центр социального взаимодействия и коммуникации» при методологической поддержке Samruk Research Services. В рамках подготовки исследованию: • предоставляются данные по фактической и среднесписочной численности производственного и административно-управленческого персонала; • на платформе Samruk Research Services размещаются актуальные обезличенные контактные данные работников; • каждому сотруднику формируется индивидуальный логин и пароль для прохождения анонимного онлайн-опроса;	4	1

									• информация о доступе передается на электронную почту начальника отдела по работе с персоналом. Полученные данные используются для оценки уровня вовлеченности и социальной стабильности, а также формирования предложений по улучшению внутренних коммуникаций и корпоративной культуры. Индекс SRS за 2025 год составил 100% 2) Согласно утвержденному Плану обучения на 2025 год, проводятся обучающие программы и тренинги для различных категорий персонала. Все мероприятия реализуются в соответствии с графиком, охватывают как обязательные аттестации, так и программы по развитию профессиональных и личностных компетенций сотрудников. 3) По результатам осмотра социально-бытовых условий производственных подразделений составлен перечень работ, который включен в бюджет. Товариществом реализован комплексный подход к совершенствованию условий труда и быта работников. В рамках утвержденного плана мероприятий были проведены работы по ремонту бытовых помещений, включая душевые, санитарные узлы и централизованные гардеробные (мужские и женские). Организованы комнаты приема пищи и отдыха. Рабочие места укомплектованы аптечками первой медицинской помощи, регулярно		

									проводится контроль за их содержимым. Особое внимание уделено санитарно-бытовым условиям: душевые, санитарные узлы, гардеробные и комнаты отдыха прошли обновление, находятся в удовлетворительном состоянии. Для каждого работника предоставлен индивидуальный металлический шкаф, комнаты приема пищи оборудованы необходимой мебелью и техникой. Медицинские осмотры работников проводятся согласно графику, с полным соблюдением требований к профпригодности по состоянию здоровья. Противопоказаний к выполнению должностных обязанностей не установлено. По Результатам социального замера в АО «Усть-Каменогорская ГЭС» в ходе проведенного анализа, значительных проблем, касающиеся организации труда, безопасности работников, санитарных условий и материального обеспечения выявлено не было. 4) В Товариществе действует система поощрения сотрудников за производственные достижения и вклад в развитие предприятия. Ежегодно, ко Дню энергетика, лучшие работники награждаются отраслевыми наградами — почетными и заслуженными званиями от Министерства энергетики, а также благодарственными грамотами акиматов города и области. 5) В Товариществе на регулярной основе		

									проводятся корпоративные мероприятия, направленные на укрепление командного духа и внутренней коммуникации. Средства на проведение данных мероприятий ежегодно закладываются в План развития. В рамках тимбилдинга организуются зимние и летние выездные мероприятия, а также внутренние праздники на станции, приуроченные к таким датам, как 7 мая, 8 марта и др. Выездные тимбилдинги за пределами города позволяют сплотить коллектив и повысить уровень вовлеченности сотрудников. 6) В рамках контрольных мероприятий был осуществлен визуальный осмотр производственных и бытовых помещений, анализ документации, включая журналы инструктажей, графики прохождения медицинских осмотров, документы по выдаче средств индивидуальной защиты, а также проведены беседы с сотрудниками и ответственными лицами. Товарищество обеспечивает работников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. Учет СИЗ ведется корректно, графики замены соблюдаются, отклонений в сроках и качестве не выявлено. Все работники проходят соответствующие инструктажи, ознакомление с инструкциями по технике безопасности под роспись, журналы ведутся аккуратно и своевременно. 7) В Товариществе налажена система открытого диалога между руководством и		

									трудовым коллективом. Генеральный директор регулярно проводит встречи с работниками, на которых обсуждаются ключевые изменения и инициативы компании. В июне текущего года состоялась встреча, на которой поднималась тема «нулевой терпимости» и другие вопросы, волнующие сотрудников — участники имели возможность задать интересующие их вопросы и получить обратную связь. Кроме того, руководитель предприятия проводит отдельные встречи с молодежным советом, на которых обсуждаются вопросы наставничества, адаптации новых сотрудников и вовлеченности молодежи в корпоративные процессы. На подобных встречах также освещаются планы развития компании на 2025 год и дальнейшие приоритеты. 8) В рамках реализации данного мероприятия производилась компенсация питания в размере 2000 тенге, персонала, питающегося в столовой УКГЭС. 9)Проведенные мероприятия: 1. С целью привлечения внимания подрастающего поколения к важности соблюдения техники безопасности и бережного отношения к окружающей среде был объявлен детский конкурс рисунков тему «Экология + Безопасность = Будущее». 2. 31.05.2025 г. ко Дню защиты детей на станции проводился Семейный день ТБ • Были приглашены сотрудники с семьями на экскурсию по станции;		

									3. Организован праздник ко Дню защиты детей Проведено праздничное мероприятие с участием детей сотрудников: шоу, аниматоры, конкурсы, мастер-классы; • Вручены подарки детям. 10) В Товариществе ежегодно проводится индексация заработной платы работников не ниже уровня официальной инфляции. Мероприятие реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития.		
5	29-С-УКГЭС	Риск нарушения режима корпоративного управления	Контроль за исполнением корпоративных документов, планов, взаимодействие с заинтересованными сторонами, актуализация информации на корпоративном сайте Товарищества	Снижение риска	Прогнозный		Постоянно	Юридическая служба	На постоянной основе осуществляется контроль за исполнением корпоративных документов и планов, включая сроки, содержание и соответствие требованиям ВНД. Обеспечено эффективное взаимодействие со структурными подразделениями, контрагентами, государственными органами.	6	1
6	32-С-УКГЭС	Климатические риски (физические)	1) Контроль выполнения утвержденного плана мероприятий по охране окружающей среды в рамках недопущения климатических/экологических рисков 2) Отработка с ЕрБВИ оптимальных расходов воды по каскаду Иртышских водохранилищ, с целью исключения пропуска воды в негенераторном режиме	Снижение риска, принятие риска	Прогнозный		Постоянно	1) Главный менеджер по ООС 2) Начальник отдела анализа и развития рынка	1) Утвержденный План мероприятий по охране окружающей среды выполняется в установленные сроки, отчет за 2025 год предоставлены в уполномоченный орган; 2) В период природоохранного попуска воды вопросы отрабатываются на заседаниях Межведомственной комиссии с участием ЕрБВИ, а также Министерства водных ресурсов. В остальное время все вопросы отрабатываются в оперативном порядке.	3	1
	Финансовые риски (риски, связанные с финансовой деятельностью)										
7	15-Ф-УКГЭС	Недополучение дохода от реализации продукции и оказания услуг	1) Контроль за качеством планирования 2.) Повышение качества подготовки тарифной сметы	Избежание риска	Прогнозный		1) Ежегодно до 1 августа 2) Ежегодно до 1 сентября	Заместитель Генерального директора по	1) и 2) до 01.09.25г в МЭ РК подана заявка на корректировку тарифа э/э на 2026-2032гг. Проект	4	1

			3) Мониторинг выполнения производственных программ 4) Мониторинг реализации инвестиционных программ 5) Мониторинг исполнения Планов развития на ежемесячной, ежеквартальной, полугодовой и годовой основе 6) Корректировка плана				3) Ежемесячно 4) Ежемесячно 5) Ежемесячно, ежеквартально и по итогам года 6) Ежегодно до 1 июня	экономике и финансам	увеличения тарифа на 2026 год составил 46% от утвержденного. Во исполнения поручения Главы государства данных в рамках совещание по вопросам макроэкономических дисбалансов и инфляционных рисков от 8 октября 2025 года, Правительством Республики Казахстан приняты меры по макроэкономической стабильности, в частности по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги до конца первого квартала 2026 года. В этой связи, предельные тарифы на электрическую энергию на 2026-2032 годы утверждены на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года 3) Ежемесячный мониторинг выполнения производственных программ 4) Ежемесячный мониторинг реализации инвестиционных программ отчет MMR 5) Ежемесячный Мониторинг исполнения Плана развития отчет MMR 6) Утвержден Бюджет ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на первый календарный год (2025 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) на 2025–2029 годы, с учетом корректировок» согласно Выписке из Протокола очного заседания Совета директоров «Qazaq Green Power PLC» №12 от 09.01.2025г		
8	18-Ф-УКГЭС	Кредитный риск банков-контрагентов	1) Составление прогноза денежных средств с разделением по лимитам на	Избежание риска	Прогнозный		По мере необходимости	Заместитель Генерального директора по	Ежемесячно составляется прогноза денежных средств с разделением по лимитам	1	1

			ежемесячной основе (ОКФ АО "Самрук-Энерго").					экономике и финансам			
9	24-Ф-УКГЭС	Тарифообразование	1) Проведение совещаний и переговоров с Ертисской бассейновой инспекцией 2) Повышение качества подготовки тарифной сметы 3) Контроль показателей, влияющих на значения коэффициентов	Избежание риска	Прогнозный		1) Ежемесячно 2) Ежегодно до 1 сентября 3) Ежедневно/ ежемесячно	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	1) Компания приняла участие в заседании ЕрБВИ по утверждению графика попусков на паводковый период апрель-май 2025 года. График утвержден с максимальным генерационным режимом для УК ГЭС. 2) До 01.09.25г в МЭ РК подана заявка на корректировку тарифа э/э на 2026-2032гг. Проект увеличения тарифа на 2026 год составил 46% от утвержденного. Во исполнения поручения Главы государства данных в рамках совещание по вопросам макроэкономических дисбалансов и инфляционных рисков от 8 октября 2025 года, Правительством Республики Казахстан приняты меры по макроэкономической стабильности, в частности по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги до конца первого квартала 2026 года. В этой связи, предельные тарифы на электрическую энергию на 2026-2032 годы утверждены на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года. 3) Контроль показателей, влияющих на значения коэффициентов за 2025 год составил 1 (без потери дохода)	4	1
10	25-Ф-УКГЭС	Некачественный анализ Плана развития, корректировки Плана развития и их исполнения;	1) Качественный анализ Плана развития, корректировки Плана развития и их исполнения; 2) Своевременная обработка первичных документов ОЗиМТС (согласование первичных документов Уполномоченным лицом,	Избежание риска	Прогнозный		1) Постоянно. 2) По мере необходимости. 3) 1. Ежегодно до 1 июня, до 1 августа; 2. Постоянно. 4) 1. Ежегодно до 1 июня, до 1	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	1) Ежемесячный отчет анализ Плана развития MMR, Решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» утвержден План развития (бизнес-план) ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» на 2025-2029 годы с учетом корректировок	6	1

			своевременное предоставление согласованные первичные документы в ОБУиО); 3) Своевременная обработка первичных документов в ПО ЕРП. 4) Разработка плана и оптимизация расходов. 5) Планирование бюджета на основе анализа Плана развития за предыдущие периоды (факт); 6) Качественное маркетинговое исследование. 7) Повышение качества подготовки тарифной сметы и своевременной сдачи заявки на рассмотрение. 8) Мониторинг стоимости финансовых инструментов на рынке.				августа; 3.Постоянно; 4. Ежегодно до 1 сентября. 5) По мере необходимости. 4) По мере необходимости. 5) 1. Ежегодно до 1 июня, до 1 августа; 6) Постоянно. 7) Ежегодно до 1 сентября. 9) По мере необходимости.		2) Согласованные первичные документы своевременно предоставлены в ОБУиО; 3) Первичные документы своевременно обработаны в ПО ЕРП. 4) Разработка плана и оптимизация расходов в течение 2025 года. 5) По мере необходимости 6) Постоянное качественное маркетинговое исследование и улучшение процессов в ПО. 7) До 01.09.25г в МЭ РК подана заявка на корректировку тарифа э/э на 2026-2032гг. Проект увеличения тарифа на 2026 год составил 46% от утвержденного. Во исполнения поручения Главы государства данных в рамках совещание по вопросам макроэкономических дисбалансов и инфляционных рисков от 8 октября 2025 года, Правительством Республики Казахстан приняты меры по макроэкономической стабильности, в частности по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги до конца первого квартала 2026 года. В этой связи, предельные тарифы на электрическую энергию на 2026-2032 годы утверждены на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года 8) Мониторинг стоимости финансовых инструментов на рынке.		
	Операционные риски										
11	28-О-УКГЭС	Риски процесса закупок	1) Повышение квалификационных навыков сотрудников, принимающих участие в закупочных процессах;	Избежание риска	Прогнозный		1) Ежемесячно, ежеквартально и по итогам года	ОЗиМТС	1) Заключен договор с ЧУ "Samruk Business Academy", проведено обучение. 2) Внесены изменения в ИП 09-	2	1

			2) Внести изменения в соответствующие ВНД касательно проведения корректировок планов закупок; 3) Перед проведением процедуры закупок проводить мониторинг перечня товаров, производимых потенциальными поставщиками в рамках реализации Проекта по созданию новых производств; 4) Контроль за актуальностью маркетинговых заключений в закупках товаров с приоритетом ТПФ и ОИН.						01_Планирование закупок. Основные положения. Порядок ведения касательно проведения корректировок планов закупок. 3) Ведется контроль на ежемесячной основе. 4)Ведется контроль на еженедельной основе.		
12	60-О-УКГЭС	Риски невыполнения капитальных/текущих ремонтов оборудования, зданий и сооружений	1) Контроль исполнения договора по капитальному ремонту ГА-2 2) Проведение обследования подкрановых путей и мостовых кранов перед началом капитального ремонта ГА-4 3) Своевременное проведение конкурсных процедур и заключение договоров на поставку ТРУ	Избежание риска	Прогнозный		1) В соответствии со сроками заключенного договора; 2) декабрь 2025 г. 3) В соответствии с утвержденным планом закупок	1. ГМЦ; 2. ГМЦ, ОМТС 3. Отдел закупок	1) Капитальный ремонт ГА-2 выполнен, о чем свидетельствует акт приемки из капитального ремонта 2) Обследование подкрановых путей проведено, заключение по результатам экспертизы промышленной безопасности получено. Обследование мостовых кранов запланировано на май 2026 года. 3) в рабочем порядке в соответствии с Планом закупок	2	1
13	61-О-УКГЭС	Риск невыполнения плана производства электроэнергии	1) Контроль изготовления гидрогенератора согласно утвержденному плану качества 2) Разработка ПСД на СМР по капитальному ремонту ГА-4 3) Заключение договора на СМР по КР ГА-4 4) Контроль исполнения договора по капитальному ремонту ГА-4 5) Проведение совещаний и переговоров с Ертисской бассейновой инспекцией 6) Пересчет прогнозных значений с учетом текущей обстановки и рассмотрение возможности корректировки плановых показателей 7) Контроль и согласование проектов суточных графиков.	Избежание риска	Прогнозный		1) Согласно утвержденному плану качества; 2) декабрь 2025г; 3) Согласно утвержденному плану развития; 4) Согласно срокам, указанным в договоре. 5) Ежемесячно 6) Ежемесячно 7) Ежедневно	1) ЭЦ, ГМЦ, ЭТЛ 2) ОМТС, ГМЦ, ЭЦ 3) ОМТС, ГМЦ, ЭЦ 4) ГМЦ, ЭЦ, ЭТЛ 5) ОАиРР 6) ОАиРР 7) ОАиРР	1) План качества утвержден. Генератор в процессе изготовления. 2) Выполнено. 3) Выполнено (Договор №456-ДКР от 29.12.2025 г.) 4) Выполняется 5) Вопросы решаются в рабочем порядке 6) Выполнено. Корректировка плана развития на основании протокола очного заседания Совета директоров публичной компании QGP №23 от 26.11.2025 г. 7) Ежедневно на постоянной основе	6	1

14	67-О-УКГЭС	Экологические риски	1) Проведение обучения персонала в области экологической деятельности в рамках Дней ТБиООС; 2) Проведение противоаварийных экологических тренировок; 3) Своевременный вывоз опасных и неопасных отходов; 4) Проведение производственного экологического контроля; 5) Контроль за экологической безопасностью на территории объекта при проведении обходов по ООС; 6)Своевременное предостав-ление отчетности в уполномоченные органы; 7) Своевременное проведение зарыбления рыбопосадочным материалом; 8) Исполнение бюджета по статье "охрана окружающей среды"; 9) Исполнение Плана мероприятий по охране окружающей среды на 2025 год.	Избежание риска	Прогнозный		1) В соответствии с утвержденным графиком; 2) В соответствии с утвержденным графиком; 3) В соответствии с утвержденным графиком; 4) В соответствии с внутренними документами; 5) В соответствии с утвержденным графиком; 6) В соответствии с утвержденным сроками; 7) Согласно срокам, указанным в договоре; 8) В соответствии с утвержденным сроками; 9) В течение 2025 года.	Главный менеджер по ООС	1) Проведено обучение персонала в области экологической деятельности в рамках Дней ТБиООС 12 раз - ежемесячно; 2) В 2025 году проведены 4 противоаварийные экологические тренировки: Во 2 квартале 2025 года: -23 апреля была проведена тренировка на тему: «Пролив масла в объеме 500 л на Трансфор-маторной эстакаде». -24 июня была проведена тренировка на тему: «Обнаружение масляных пятен в нижнем бьефе (далее Н.Б.) реки Иртыш». В 3 квартале 2025 года (20 августа) проведена тренировка на тему: «Пролив масла вследствие повреждения задвижки О-51 в аппаратной ЗМХ». В 4 квартале 2025 года (28 ноября) проведена тренировка на тему: «Пролив масла в объеме 30 литров при повреждении напорных трубопроводов сервомоторов гидроагрегата №3 (ГА-3), отм. 300,25 в районе коридора технического водоснабжения (ТВС)». В ходе тренировок замечания не выявлены, цели-достигнуты. 3)Опасные и неопасные отходы своевременно вывезены на утилизацию 12 раз - ежемесячно; 4)Проведен производственный экологический контроль, сформированы отчеты за 1-4 кварталы 2025 года; 5)Контроль за экологической безопасностью на территории объекта при проведении обходов по ООС производиться постоянно;	3	1

									6)Отчетность за 2025 год предоставлена в уполномоченные органы в установленные сроки; 7)Зарыбление рыбопосадочным материалом проведено 8 октября 2025 г. в соответствии с договором и Правилами зарыбления водоёмов; 8) Бюджет по статье "охрана окружающей среды" за 2025 год исполнен в утвержденные сроки; 9) План мероприятий по охране окружающей среды на 2025 год выполнен в соответствии с установленными сроками.		
15	75-О-УКГЭС	Несчастные случаи, не связанные с трудовой деятельностью, повлекшие за собой смерть человека	1) Проведение инструктажей по безопасности и охране труда; 2) Проведение предсменных и ежегодных периодических медицинских осмотров персонала; 3) Организация и обеспечение санкционированного доступа и соблюдение внутриобъектового режима; 4) Проверка на наличие/отсутствие судимостей по тяжким преступлениям при приеме на работу 5) Контроль за безопасностью выполняемых работ, рабочих мест при проведении обходов по ОТ и ТБ; 6) Обучение и проверка знаний в области Б и ОТ	Снижение риска	Прогнозный		1) Постоянно 2) В соответствии с заключенным договором 3) Постоянно 4) Постоянно при приемке на работу 5) В соответствии с утвержденным графиком 6) В соответствии с утвержденным графиком	1) ГТР по Б и ОТ, начальники производственных подразделений; 2) ГТР по Б и ОТ. 3) Главный менеджер по безопасности объекта 4) Начальник ОРП и АВ 5) ГТР по Б и ОТ, начальники производственных подразделений, персонал, участвующий в проведении обходов по ОТ и ТБ; 6) ГТР по Б и ОТ, начальники производственных подразделений;	1) Инструктажи проводятся на постоянной основе 2) Закуплены два аппарата ЭСМО. Предсменные мед осмотры проводятся на основании Приказа по предприятию №21 от 17.01.2025г, Обязательный периодический ежегодный медицинский осмотр проведен в июне 2025 года. Составлен и выполняется План оздоровления персонала. 3) Организация и обеспечение санкционированного доступа и соблюдение внутриобъектового режима обеспечивается в соответствии с ИП 10-03 «Организация пропускного и внутриобъектового режима». 4) Выполняется предоставлением справки на портале eGov.kz 5) Контроль за безопасностью выполняемых работ, рабочих мест при проведении обходов по ОТ и ТБ осуществляется в соответствии с утвержденным Графиком обходов по ОТ и ТБ	4	1

									6) Обучение и проверка знаний в области Б и ОТ проводится на постоянной основе по Приказу №486/П от 21.12.2024г «О квалификационных проверках»		
	Правовые риски										
16	33-П-УКГЭС	Комплаенс-риски	1) Экспертиза и анализ документации. 2) Проведение консультаций работникам Предприятия по антикоррупционным вопроса. 3) Подготовка комплаенс-заключений. 4) Проверка Контрагентов на благонадежность, наличие санкций со стороны государственных органов. 5) Проведение обучения персонала Предприятия по Антикоррупционному стандарту.	Избежание риска	Прогнозный		Постоянно	Комплаенс-офицер, ЮС	1) Экспертиза и анализ исходящей/входящей документации, а также внутренней нормативной документации Товарищества выполняются Юридической службой на постоянной основе. 2) По антикоррупционным вопросам проводятся консультации в процессе работы. 3) Вынесено 8 комплаенс-заключений в отношении кандидатов и работников ТОО. 4) Проведено 7 проверок контрагентов на благонадежность и наличие санкций. 5) Посредством эл.почты материалы АКП доведены до СЕО, СЕО-1, СЕО-2 и работников ОЗиМТС; - Приняты меры по увеличению лиц, принимающих антикорруцпионные ограничения, с 6 до 31; - проведены 3 лекционных занятия 10.06.2025, 22-23.09.2025, 18.12.2025 г.	3	1
17	35-П-УКГЭС	Риски санкций	1) Своевременная проверка контрагентов на наличие в санкционных списках.	Снижение риска	Прогнозный		Постоянно	ЮС, ОЗиМТС, Комплаенс офицер, Руководители СП,	Проводится на постоянной основе по закупкам из одного источника.	3	1
18	48-П-УКГЭС	Риск нарушения законодательства и несоблюдения НПА	1) Правовая экспертиза материалов. 2) Подготовка заключений, рекомендаций правового характера.	Снижение риска	Прогнозный		По мере необходимости	ЮС, ОЗиМТС, Руководители СП,	1), 2) По каждой конкретной ситуации проводилась правовая экспертиза материалов, предоставлялось заключение/рекомендация правового характера посредством электронной	3	1

									почты, осуществлены согласования договоров в нетиповой форме, ЮС на постоянной основе осуществляет согласование тендерной документации, технических спецификаций.		
19	49-П-УКГЭС	Судебные разбирательства (Претензионно-исковая работа)	1) Проверка контрагентов на благонадежность; 2) Своевременное обращение в суд.органы за защитой интересов компании; 3) Мониторинг сроков исполнения договорных обязательств.	Снижение риска	Прогнозный		Постоянно	ЮС, ОЗиМТС, Комплаенс офицер, Руководители СП,	1) Проверка контрагентов на благонадежность проводится на постоянной основе в соответствии с Антикоррупционной политикой Товарищества, а также в соответствии с порядком закупок Самрук-Қазына. 2) Юридической службой на постоянной основе производится своевременное направление исков о признании поставщиков (потенциальных поставщиков) недобросовестными участниками закупок в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) договоров о закупках ТРУ, а также в связи с предоставлением недостоверной информации на основании поступивших служебных записок (не позднее 30 календарных дней со дня, когда стало известно о факте нарушения поставщиком договора). 3) ОЗиМТС совместно с инициаторами закупок на постоянной основе проводится мониторинг сроков исполнения договорных обязательств в соответствии с внутренним ВНД ИП 09-03 «Договор на закуп товаров, работ, услуг. Порядок заключения и исполнения договоров».		1
20	51-П-УКГЭС	Риск изменения законодательства, которое может оказать существенное влияние на бизнес	1) Правовая экспертиза материалов. 2) Подготовка заключений, рекомендаций правового характера.	Снижение риска	Прогнозный		Постоянно	ЮС, ОЗиМТС, Комплаенс офицер, Руководители СП,	1)Актуализированы перечни ЗПНД структурных подразделений. 2), 3)На постоянной основе проводится мониторинг	3	1

			3) Мониторинг изменения законодательства.						изменений законодательства РК, все поступающие на согласование материалы проверяются на предмет соответствия законодательству, выдаются заключения/рекомендации правового характера.		