

**Выписка из протокола №6
от «30» июня 2023 года
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
проведенного путем очного голосования**

Наименование и место нахождения: Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее -АО «СЭГРЭС-2»/Общество) Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Свидетельство о государственной перерегистрации №472-1945-16-АО от 24 апреля 2006 г. *Справка о государственной перерегистрации (без номера) выдана Отделом г.Экибастуз по регистрации и земельному кадастру Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области, дата перерегистрации 24 апреля 2006 года.*

Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2»: Правление.

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1.

Место проведения: Республика Казахстан г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 15А, бизнес-центр «Q».

Дата проведения: «30» июня 2023 года

Время проведения: 16.00 часов 00 минут

Всего членов Совета директоров Общества - 7

Всего присутствовало - 6

Отсутствовало - 1

Поступило письменных мнений - 0

Присутствовали:

Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Репин А.Ю. - Руководитель Сектора энергетических и горнорудных активов Департамента нефтегазовых, горнорудных и энергетических активов АО «Самрук-Қазына»;

Пирмаханов С.Б. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Директор Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

Рыскулов А.К. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Управляющий директор по экономике и финансам – Член Правления АО «Самрук-Энерго»;

Тургамбаев Р.Е. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Управляющий директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго»;

Сейсенбаев Н.Р. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор;

Юшин И.В. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор;

Суентаев Д.С. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор (30.01.2023 г. получено заявление о досрочном прекращении полномочий с 30.01.2023 г.).

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Протокол заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» вела А.Сулейменова
Корпоративный секретарь Общества.

Также на заседании Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» присутствовали следующие лица:

от АО «Самрук - Қазына»:

Акимов Т.Н. Старший менеджер Департамента нефтегазовых, горнорудных и энергетических активов АО «Самрук - Қазына»;

Омарова А.А. Старший менеджер Департамента нефтегазовых, горнорудных и энергетических активов АО «Самрук - Қазына»;

Едил Р.Е. Старший менеджер Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук - Қазына».

от АО «Самрук - Энерго»:

Канафин К.Ж. Проектный менеджер департамента «Управление Портфелем Проектов»;

Ауталипов Г.Т. Директор департамента «Генерация и Топливо»;

Арынова А.Ш. Главный эксперт департамента «Генерация и Топливо».

от АО «СЭГРЭС-2»:

Медеуов Ж.К. Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»;

Шарыпов А.С. Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию АО «СЭГРЭС-2»;

Сейдигалиева А.К. Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «СЭГРЭС-2»;

Луняков В.В. Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»;

Акенов Е.Б. Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками;

Шеломенцева А.С. начальник отдела экономики по труду;

Бейсекеева А.Ж. начальник ПЭО.

От Частного учреждения «Samruk Business Academy»:

Танирбергенов Н.С. директор департамента HR Консалтинга;

Климова М.А. эксперт по грейдированию должностей;

Кулмамбетова А.Н. эксперт по грейдированию должностей.

Докладчики:

По вопросу №1 - Луняков В.В.

По вопросам №2,3, 13 – Медеуов Ж.К.

По вопросам №№4-7, 10 – Сейдигалиева А.К.

По вопросам №№8-9 - Климова М.А., Танирбергенов Н.С., Кулмамбетова А.Н. (эксперты «Samruk Business Academy»)

По вопросам №№ 11-12 – А.Сулейменова

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2023 года.

После обсуждения, Председатель Совета директоров Репин А.Ю. предложил проголосовать по указанному вопросу.

Возражений не поступило.

Результаты голосования:

Репин А.Ю. - за;
Пирмаханов С.Б. - за;
Рыскулов А.К. - за;
Тургамбаев Р.Е. - за;
Сейсенбаев Н.Р. - за;
Юшин И.В. - за.

Решение принято единогласно

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 68) пункта 89 статьи 9 Устава АО «СЭГРЭС-2» и Планом работы Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» на 2023 год, утвержденным решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» от 30 декабря 2022 года (протокол №13), **Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



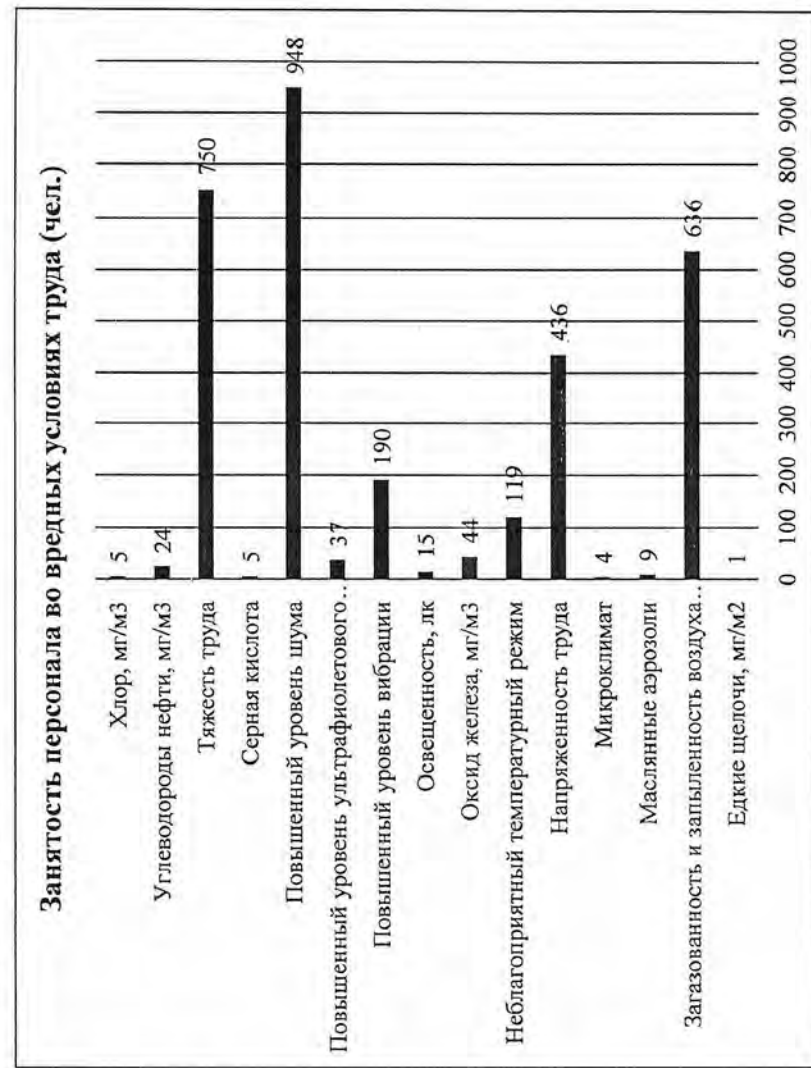
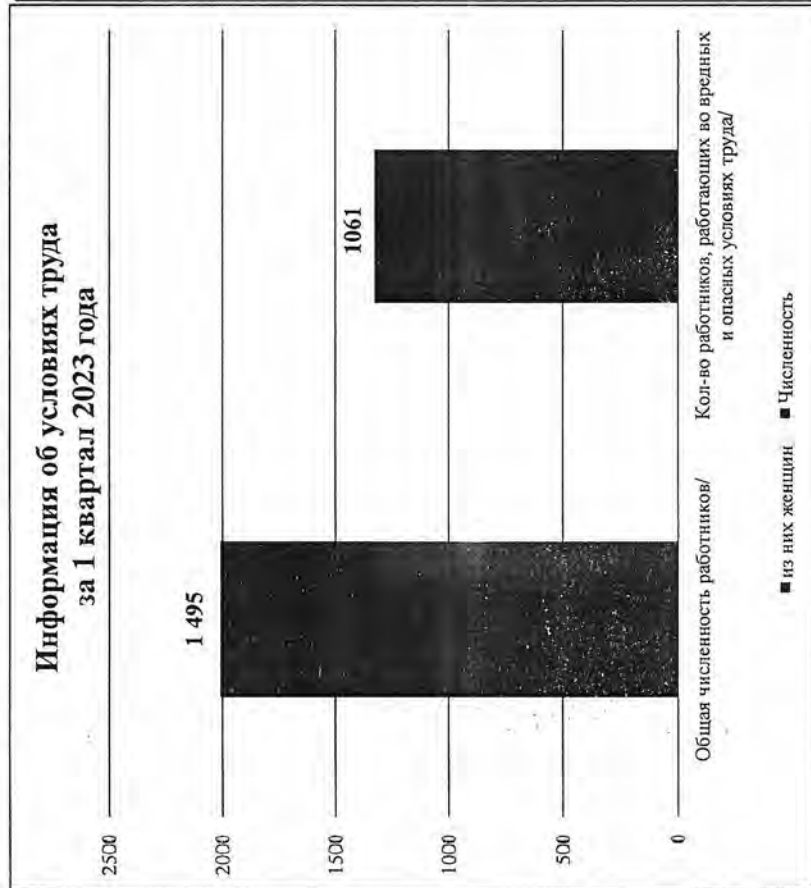
А. Сулейменова



Приложение № 2
к решению Совета директоров
АО «СЭГРЭС-2»
Протокол № 6
от «30» 06 2023 года
вопрос № 2

Отчет о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2023 года

1. Сведения о рабочих местах с вредными и опасными условиями труда:

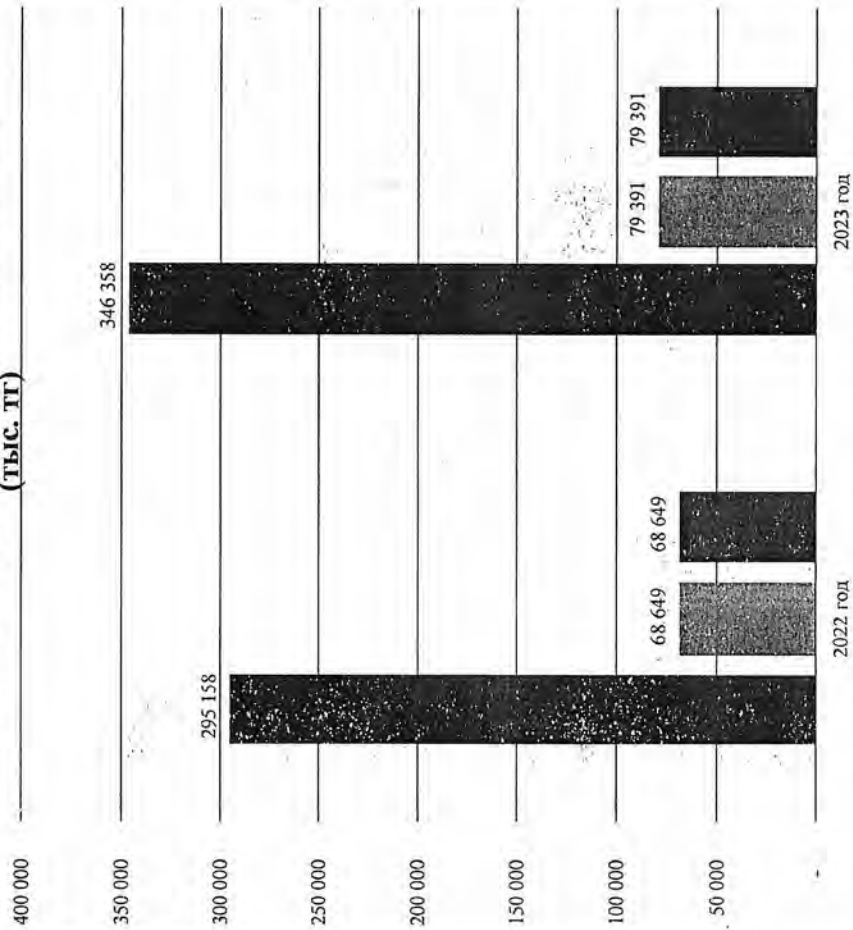


2. Затраты на охрану труда

Сведения о затратах на охрану труда, в том числе:

Затраты на охрану труда за 1 кв. 2023 г. (тыс. руб.)

Затраты на охрану труда за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)



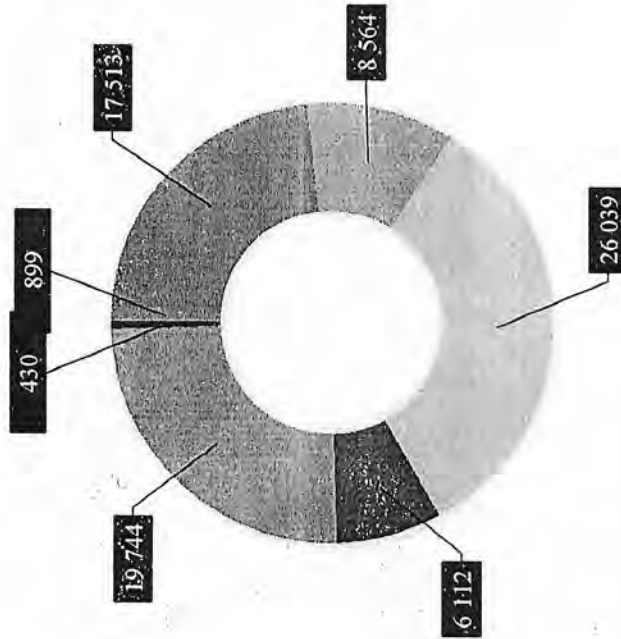
■ Обеспечение питьевого режима

■ Спецдежда и другие средства индивидуальной и коллективной защиты

■ Уход за средствами индивидуальной и коллективной защиты, осуществление профилактической обработки (стирка и т.п.), а также ремонт средств индивидуальной и коллективной защиты

■ Затраты на выплату компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда

■ Спецпитание (молоко) персоналу, мыло, и т.п. работающему во вредных условиях труда



■ План на год (тыс. руб.) ■ Факт с начала года (тыс. руб.) ■ Факт отчетный квартал (тыс. руб.)

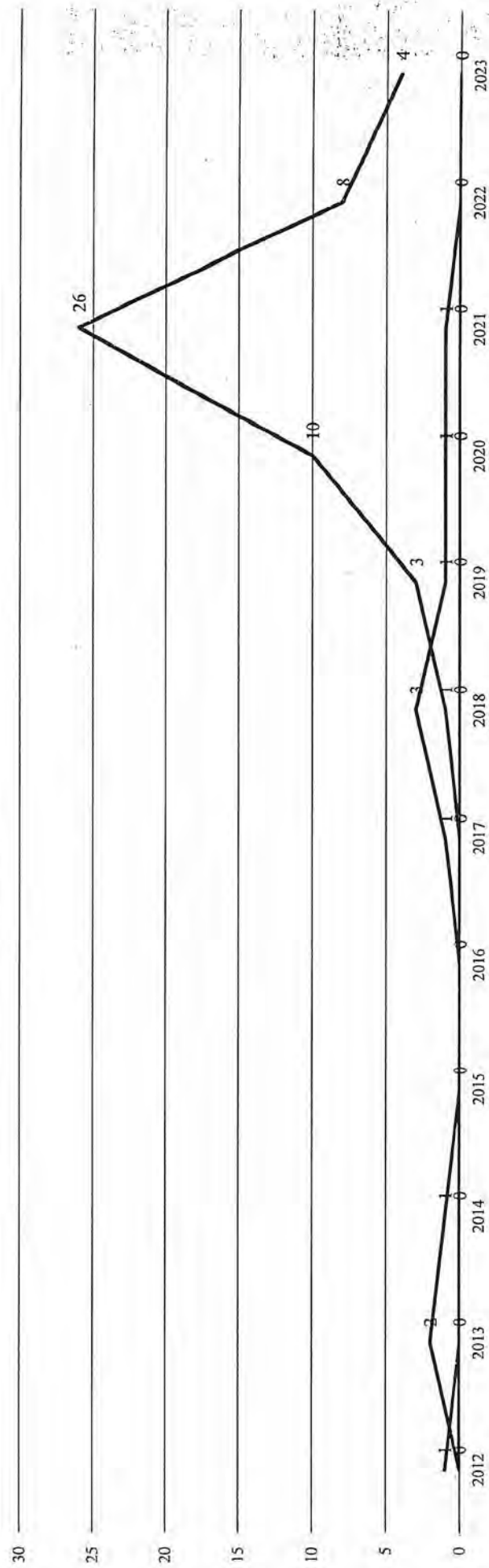
3. Производственный травматизм.

3.1. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», связанных с трудовой деятельностью, в том числе случаях профессиональных заболеваний

В I квартале 2023 года несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью не зарегистрировано

3.2. Сведения о произошедших инцидентах на предприятиях, не приведших к несчастным случаям, в том числе: В I квартале 2023г. зарегистрировано 4 происшествия.

Статистика происшествий в АО "СЭГРЭС-2"



В I квартале 2023г. Зарегистрировано 4 происшествий:

1. 10.01.2023г. 23 час. 41 мин. Энергоблок ст. № 1 отключен от сети ключом ручного останова котла для устранения свища поверхности нагрева котла. к/а П-57Р КПШ
2. 14.01.2023г. 00 час. 11 мин. Энергоблок ст. № 2 отключен от сети КРОК для проведения виброналадочных работ.
3. 05.03.2023г. 03 час. 43 мин. Отключился энергоблок ст. № 1. Действием ТЗ «Защита II ступени повышения температуры трансформатора возбуждения блок №1». Не исправен датчик термоконтроля.
4. 20.03.2023г. 23 час. 39 мин. Энергоблок ст. № 2 отключен от сети КРОК для устранения свища поверхности нагрева котла.

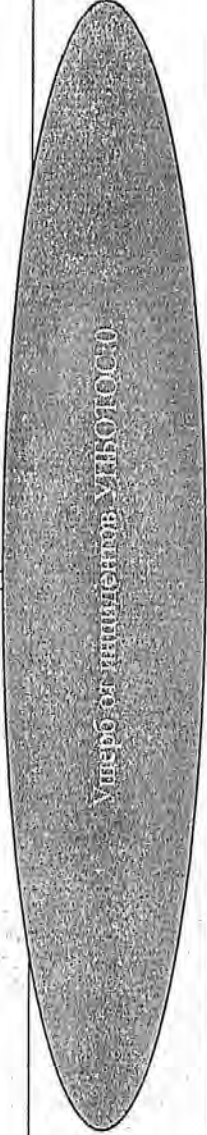
- 3.3. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», не связанных с трудовой деятельностью:
 - Не зарегистрировано.
- 3.4. Информация об инцидентах с работниками подрядных организаций АО «СЭГРЭС-2»:
 - Не зарегистрировано.
- 3.5. Информация об инцидентах с посторонними лицами с участием активов АО «СЭГРЭС-2»:
 - Не зарегистрировано.

3.6. Расчеты коэффициентов по травматизму; информация о статусе исполнения мотивационного КПД

1) Фактические значения КПД (LTIFR) за отчетный период
 КПД «Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности LTIFR» рассчитывается по формуле:

$$LTIFR = N_{ис} * 1000000 / T = 0$$
 где:
 - $\Sigma N_{ис}$ - Количество несчастных случаев, приведших к потере трудоспособности на период более 24 часов (за отчетный период);
 - T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).
 $LTIFR \text{ I кв} = 0 * 1\ 000\ 000 / 602\ 955 = 0$

2) КПД «Количество не зарегистрированных в установленные сроки несчастных случаев» определяется следующим образом:
 K - совокупное количество незарегистрированных в установленные сроки несчастных случаев, выявленных проверяющими лицами/органами/организациями (в случае обнаружения разными проверяющими одного и того же случая в совокупный расчет принимается только один случай).
 $K \text{ I кв} = 0$



3) «Коэффициент потерь рабочего времени в связи с травматизмом LDR» рассчитывается по формуле:

$$LDR = N_{днс} * 1000000 / T = 0$$
 где:
 - $N_{днс}$ - количество дней временной нетрудоспособности, вызванной несчастными случаями на производстве;
 - T - общая продолжительность отработанного рабочего времени персонала (в днях).
 $LDR \text{ I кв} = 0 * 1\ 000\ 000 / 65\ 768 = 0$

4) «Коэффициент частоты смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью (FIFR)» рассчитывается по формуле:

$$FIFR = N_{ис} * 1000000 / T = 0$$
 где:
 - $\Sigma N_{ис}$ - Количество смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью;
 - T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).
 $FIFR \text{ I кв} = 0 * 1\ 000\ 000 / 602\ 955 = 0$

4. Сведения о заболеваемости и результатах медицинских осмотров (освидетельствований)

4.1 Сведения о заболеваемости персонала

- Общее количество работников с временной утратой трудоспособности по общим заболеваниям – 409 человек.
- Сумма выплат по дням нетрудоспособности по общим заболеваниям – 17 680 128,59 тенге.

4.2 Сведения о проведенных периодических медицинских осмотрах работников.

Наименование медицинской организации, проводившей мед. осмотр (номер государственной лицензии): Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

На основании приказа № 1037 от 19 сентября 2022 года «О прохождении периодического медицинского осмотра» все структурные подразделения согласно утвержденному графика с 26 сентября по 21 октября 2022 года прошли медицинский осмотр работников в ЛПС АО «СЭГРЭС-2».

Таблица 1

Показатели	Отчетный период	С начала года
Периодический медицинский осмотр		
Количество работников, подлежащих периодическому медосмотру, в том числе количество работников:	62	62
прошедших периодический медосмотр	62	62
выявленных с подозрением на профессиональное заболевание;	0	0
выявленных с соматическими заболеваниями;	0	0
нуждающихся во временном переводе;	0	0
нуждающихся в постоянном переводе;	0	0
переведенных на легкий труд;	0	0
направленных на стационарное обследование и лечение;	0	0
состоящих в «группе рисков»;	0	0
состоящих на учете по профессиональному заболеванию;	0	0
расторгнуты трудовые отношения по результатам медосмотра	0	0

4.3. Сведения о результатах, проведенных предменных и послесменных медицинских освидетельствований работников, в том числе:
 Наименование организации, проводившей предменное (послеменное) медицинское освидетельствование работников: Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

Таблица 2

Показатели	Отчетный период	С начала года
Предменное (послеменное) медицинское освидетельствование		
Количество работников, подлежащих к предменному мед. освидетельствованию/ прошедших мед.освидетельствование	954/33494	954/33494
отстраненных от смены по состоянию здоровья по результатам предменного мед. освидетельствования	0	0
отстраненных от смены в результате применения алкоголя, других психоактивных веществ по результатам предменного медицинского освидетельствования	2	2

5. Сведения о проведенной профилактической работе.

5.1. Обучение

Сведения об обучении работников вопросам безопасности и охраны труда, в том числе:

- Выявленные случаи не обученных работников, причины, ответственные лица.

Таблица 3

№ п/п	Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов по программам	Отчетный период		С начала года		Случай отрицательной проверки знаний
		План	Факт	План	Факт	
1	NEBOSH	0	0	0	0	-
2	IOSH	13	0	13	0	-
3	OHSAS 18000/ISO45000	0	0	0	0	-
4	в комиссиях Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК	0	0	0	0	-

5.2. Сведения о проверках организациями государственными органами, в том числе:

Таблица 4

Назначение проверки	по труду		по промышленной безопасности		по пожарной безопасности		по санитарно-эпидемиологическому надзору		по энергетическому надзору и контролю		Количество актов-предписаний		Количество мероприятий, в том числе:		на исполнении		Количество штрафов		Сумма штрафов (тыс. тенге)		
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
За отчетный период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого с начала года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3. Работа по поддержанию системы управления охраной труда

Таблица 5

№ п/п	Показатели	Аналогичный период прошлого года	Отчетный квартал текущего года
1.	Количество проверок Департаментом «ОТ» АО «Самрук-Энерго»	2	1
1.1	Количество выявленных замечаний/устранено	28/28	12/12
2.	Количество проверок Службой внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго»	0	0
2.1	Количество выявленных несоответствий/устранено	0	0
3.	Сведения о внутренних проверках, проведенных организацией, в том числе:	59	580
3.1	Количество выявленных замечаний/устранено	321/321	580/580
3.2	Изято талонов безопасности всего / чел.	23	17
3.3	Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел., в т.ч.	1	3
3.3.1	Расторгнут трудовой договор	0	0
4.	Лишены премии чел.	0	3
5.	Поощрено за сообщение о потенциально-опасных происшествиях, чел/тыс. тт	0	8/55, 200
6.	Поощрено за улучшение условий охраны труда, чел/тыс. тенге, в т.ч.	29/275,758	38/428, 230
7.	Количество проведенных лидерских поведенческих аудитов безопасности/выявлено несоответствий	133/47	200/64

Дополнительная информация:

- * Проведено 3 оперативных совещания с анализом выявленных нарушений ПТБ после проведения Дней техники безопасности.
- * Проведены совмещенные стационарные противопожарные и противопожарные тренировки, с последующим их разбором в феврале 2023 года с 4-мя оперативными сменами.

6. Отчет по исполнению плана работы подразделения организации, курирующего вопросы охраны труда прилагается.

Начальник УПБОТОС



М.К. Байтемиров

Примечание 2.д.
 К информационно документированной
 к информационно документированной
 АО «СЭГ ГЭС-2»
 № 6 от 30.06.2023г.

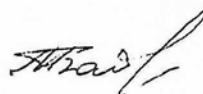
Отчет АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» об исполнении Плана мероприятий на 2023 год по достижению нулевого травматизма в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2023 год, утвержденному решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 19 декабря 2022 года (протокол № 17/22), за I квартал 2023 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные лица	Исполнено, не исполнено, не подошли сроки	Примечание
1.	Обеспечить личное участие Председателя Правления АО «СЭГ ГЭС-2» в комиссиях по специальным расследованиям несчастных случаев, исключить практику выдачи доверенности другим лицам на право участия в расследованиях несчастных случаев. Продолжить практику проведения внутренних расследований после завершения официальных расследований.	В течение 2023 года.	Председатель Правления; УПБОТОС.	Исполнено	За I квартал 2023 года несчастных случаев не зарегистрировано.
2.	Рассмотреть ответственность первых руководителей АО «СЭГ ГЭС-2» за произошедшие несчастные случаи с летальным исходом на заседаниях Совета Директоров АО «Самрук-Энерго».	В течение 2023 года.	УПБОТОС.	Исполнено	За I квартал 2023 года несчастных случаев не зарегистрировано.
3.	Обеспечить контроль над исполнением требований действующих норм и правил в области БиОГ работниками подрядных организаций.	В течение 2023 года.	УПБОТОС; Руководители производственных структурных подразделений.	Исполнено	Начальником, специалистами УПБОТОС, ответственными лицами структурных подразделений постоянно осуществляется контроль за подрядными организациями по обеспечению безопасных условий труда на предприятии. Разработана Документированная процедура по управлению подрядчиками ДП-3.3-2) «Контроль качества работы подрядчиков».

			работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Замечаний не выявлено.
7.	Проведение вновь принятым работникам вводного инструктажа и занятий по реанимации, с последующим оформлением в журнале	3 раза в неделю в течении 2023 года	Исполнено. работникам АО «СЭГРЭС-2» - 50; работникам подрядных организаций - 176.
8.	Подготовка и участие в проведении Дня техники безопасности. Участие в разборе и подведении итогов по результатам Дня техники безопасности	ежемесячно, третий вторник месяца в течении 2023 года.	Исполнено. Проведено Дня техники безопасности - 3: 17.01.2023 г.; 21.02.2023 г.; 28.03.2023 г.
9.	Участие в заседании пожарно-технических комиссий	в соответствии с Планом работы ПТК	Исполнено. Проведено заседаний ПТК - 1; 23.02.2023 г.
10.	Участие в экзаменационной комиссии по проверке знаний по ПТЭ, ПТБ	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведена проверка знаний руководителей и специалистов АО «СЭГРЭС-2» - 71 чел.
11.	Участие в комиссиях по расследованию случаев травматизма, проф.заболеваний, аварий, технологических отказов и пожаров с оформлением соответствующих документов	при возникновении	Исполнено. Участие в комиссиях по расследованию технологических отказов II степени - 4, отказов I степени - 0, авария - 0.
12.	Участие в проведении станционных противоаварийных и противопожарных тренировок, с последующим их разбором.	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки, с последующим их разбором в феврале 2023 года с 4-мя оперативными сменами.
13.	Участие в комиссии по проведению технического освидетельствования технических устройств ОПО	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведены технические освидетельствования технических устройств ОПО в количестве - 5 объектов.
14.	Составление годового плана работ и ежеквартального отчета.	Ежегодно / ежемесячно	Исполнено.

Руководством АО «СЭГРЭС-2» проводится контроль качества СИЗ и спецодежды при поступлении на склад на ОМТС от изготовителя, кроме того в приемке участвует Председатель Профкома АО «СЭГРЭС-2».

Начальник управления ПБОТОС



М.К. Байтемиров