**Утвержден**

 Советом директоров АО «УМЗ»

 Протокол №10 от 26.05.2022 г.

 **Одобрен**

 Решением Правления АО «УМЗ»

 Протокол № 19/1318 от 28.04.2022 г.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АО «УЛЬБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» НА 2020-2022 ГОДЫ»
ЗА 2021 ГОД**

**Усть-Каменогорск, 2022 год**

Деятельность АО «Ульбинский металлургический завод» (далее – Общество/ АО «УМЗ») в области устойчивого развития за 2021 год регламентирована Программой устойчивого развития АО «УМЗ» на 2020-2022 годы, утвержденной Решением Совета директоров Общества № 11 от 13 августа 2020 года, основной целью которой является укрепление позиции Общества как социально ответственной компании в среднесрочной перспективе, решение задач социально-экономического развития Общества и обеспечение эффективной реализации Стратегии развития Общества на 2018-2028 годы.

Основные задачи Программы Устойчивого развития Общества на 2020-
2022 годы (далее – Программа) реализуются через:

* социальные мероприятия;
* мероприятия по охране труда и защите окружающей среды;
* мероприятия по научно-техническому и инновационно-технологическому развитию;
* мероприятия по экономическому воздействию в регионах присутствия.

# Социальные мероприятия

# Обеспечение социальной стабильности в трудовых коллективах

Общество стремится к обеспечению социальной стабильности и поддержанию благоприятного морально-психологического климата в трудовых коллективах путем проведения сбалансированной Кадровой политики Общества и реализации Плана по социальному партнерству и улучшению социально-трудовых условий производственного Персонала Общества.

# Индекс социальной стабильности

Индекс социальной стабильности (далее - ИСС) — это инструмент комплексной диагностики социальной ситуации в Обществе. ИСС Общества определяется на основании результатов оценки вовлеченности Персонала, социального благополучия и социального спокойствия.

В рамках работы по прогнозированию и предупреждению социально-трудовых споров и конфликтов, а также мониторинга уровня социальных настроений в трудовых коллективах Общества с 2013 года проводится ежегодное исследование по определению Индекса социальной стабильности с привлечением независимого социологического агентства (Частное учреждение «Центр социального взаимодействия и коммуникаций»).

С 2020 года исследование проводится по новой методологии «Samruk Research Services» (SRS) с сохранением преемственности по основным индексам самого процесса сбора и обработки социологической информации. Таким образом, полученный показатель SRS Общества в 2021 году является показателем Индекса социальной стабильности Общества в 2021 году. Динамика основных показателей ИСС за 2019-2021 годы представлена в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, % | 2019 | 2020 | 2021 |
| Индекс социальной стабильности (SRS) | **77** | **82** | **77** |
| *Вовлеченность* | *64* | *88* | *84* |
| *Социальное благополучие* | *65* | *50* | *37* |
| *Социальное спокойствие* | *70* | *95* | *91* |

Согласно полученным результатам снижение Индекса относительно несущественное - ИСС в 2021 году снизился на 5 % после подъема в 2020 году, но не ниже уровня 2019 года.

Индексы Вовлеченности и Социального Спокойствия, входящие в состав ИСС, находятся в благоприятной и стабильной зоне (согласно ранговой шкале), тогда как Индекс Социального Благополучия находится в критической зоне. Наиболее проблемной зоной Индекса Социального Благополучия является удовлетворенность Работников Общества своим материальным благосостоянием и платежеспособностью.

При этом специалистами Центра социального взаимодействия и коммуникаций отмечено, что уровень оптимизма (веры в хорошее будущее) и уровень удовлетворенности условиями жизни в целом находятся на приемлемом уровне (в среднем 84% и 82% соответственно).

Стабильный уровень социальной стабильности в трудовых коллективах оказал положительное влияние на выполнение производственной программы и на выполнении задач, направленных на реализацию в 2021 году Стратегии развития Общества на 2018-2028 годы.

# Мероприятия по социальному партнерству и улучшению социально-трудовых условий производственного Персонала

В целях системного подхода к вопросу повышения социальной стабильности Общества, улучшению взаимоотношений и предотвращению социальной напряженности в трудовых коллективах, на основании результатов исследования ИСС, рекомендаций специалистов Центра социального взаимодействия и коммуникаций и Единственного акционера, Обществом ежегодно разрабатываются мероприятия по социальному партнерству и повышению уровня социальной стабильности.

В 2021 году в Обществе был разработан План мероприятий по социальному партнерству и повышению уровня социальной стабильности (далее – План), включающий в себя 11 разделов по следующим направлениям:

* внутренние коммуникации;
* экономическая и физическая безопасность;
* социальная политика и охрана труда;
* рабочие места;
* материальная и нематериальная мотивация;
* развитие формальных и неформальных лидеров;
* работа с заинтересованными сторонами и семьями работников;
* деятельность Омбудсмена;
* взаимодействие с Общественным объединением «Локальный профсоюз работников АО «УМЗ» (далее – ОО «ЛПР АО «УМЗ», Профсоюз);
* комплаенс;
* повышение квалификации/обучение.

Все мероприятия Плана были выполнены в полном объеме. Фактическая доля реализации Плана составила – 100%. Отчет об исполнении Плана ежеквартально направлялся на утверждение Правлением Общества.

# Развитие кадрового потенциала

Общество признает Работников своим важнейшим активом и стремится к обеспечению их благополучия, профессионального и личного роста, являющихся залогом Устойчивого развития Общества. Общество строит взаимоотношения с Работниками на основе принципов социального партнерства, системности, правовой защищенности, эффективного использования личностного потенциала Работника и равных возможностей.

В 2021 году Общество осуществляло деятельность по развитию кадрового потенциала в следующих направлениях:

#

# Транспарентная оплата труда и конкурентоспособный уровень заработной платы

Мероприятия по обеспечению транспарентной оплаты труда Работников Общества и конкурентоспособности заработной платы, а также поддержанию репутации Общества как одного из наиболее социально-ответственных работодателей в регионе и РК в целом, осуществлялись через усиление взаимосвязи между результатами труда Работников Общества и размером их оплаты, выполнение всех социальных обязательств перед Работниками Общества, реализацию дополнительных мер социальной поддержки и минимизацию риска нарушения Трудового Кодекса РК:

* приказом по Обществу № 15 от 06.01.2021 г. «О повышении заработной платы в АО «УМЗ» в соответствии с решением Совета Директоров Общества № 18 от 03.12.2020 г. на 10 % повышен базовый оклад Работникам Общества с 01.01.2021 г.;
* в соответствии с приказом АО «НАК «Казатомпром» № 47 от 05.05.2021 г. «О создании Рабочей группы по тиражированию новой системы оплаты труда (далее – СОТ) работников в производственно-вспомогательных предприятиях АО «НАК «Казатомпром» была создана рабочая группа по тиражированию новой СОТ в АО «УМЗ» (Распоряжение № 91 от 13.05.2021 г. «О тиражировании новой системы оплаты труда»). Проведена работа по оценке и грейдированию должностей служащих в АО «УМЗ» по единой методике для всех ДЗО АО «НАК «Казатомпром». В результате проделанной работы осуществлена оценка 784 должности, установлены унифицированные схемы должностных окладов и внесены соответствующие изменения в «Положение о должностных окладах работников АО «УМЗ» (Решение Правления № 51/1298 от 29.12.2021 г., Приказ АО «УМЗ» № 1912 от 30.12.2021 г.);
* заработная плата Работникам Общества выплачивалась в денежной форме в национальной валюте РК не позднее 10 числа следующего месяца. Задержек по выплате заработной платы не было;
* приказами по Обществу № 383 от 26.03.2021 г.; № 1550 от 15.11.2021 г. в соответствии с решениями Правления Общества № 8/1255 от 04.03.2021 г.; № 42/1289 от 05.11.2021 г. выплачено вознаграждение Работникам Общества по результатам работы за 2020 год за достижение «Корпоративных ключевых показателей деятельности (КПД) на 2020 год» в размере 782,2 млн. тенге;
* Решением Правления Общества № 42/1289 от 05.11.2021 г. утверждены «Корпоративные ключевые показатели деятельности (КПД) для вознаграждения в 2022 году по результатам работы за 2021 год»;
* в соответствии с положениями о выплате премии из фонда руководителя и фонда Председателя Правления Общества, утвержденными решениями Правления Общества, за достижение положительных результатов, повлекших улучшение деятельности структурного подразделения, а также за активное участие в организации и проведении корпоративных мероприятий в рамках структурных подразделений отдельным Работникам Общества выплачены премии в размере 105,3 млн. тенге;
* в соответствии с «Положением о порядке определения и использования экономии фонда заработной платы АО «УМЗ», утвержденным решением Правления Общества № 62/1197 от 25.12.2019 г. экономия фонда заработной платы в 2021 году была использована в качестве выплат Работникам Общества:
* премий за счет экономии фонда заработной платы в размере 266 млн. тенге (на основании решений Правления Общества № 47/1294
от 09.12.2021 г.; № 51/1298 от 29.12.2021 г.);
* премий за внесение предложений по повышению эффективности деятельности Общества в соответствии с «Положением о вознаграждении за Идею», утвержденным решением Правления Общества № 6/1141 от 01.02.2019 г. в размере 1,8 млн. тенге;
* премий за занятие призовых мест в смотрах-конкурсах в соответствии с соответствующими положениями, утвержденными решениями Общества в размере 4,3 млн. тенге;
* в соответствии с «Положением об оказании материальной помощи к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску работникам АО «УМЗ», утвержденное решением Правления Общества №59/1194 от 06.12.2019 г. Работникам Общества в 2021 году выплачена материальная помощь к отпуску в размере 694,3 млн. тенге.

В положения о подразделениях и должностные инструкции специалистов Общества, осуществляющих функции по организации труда и управлению персоналом, включена ответственность за реализацию обязанностей по организации заработной платы. Таким образом, минимизирован риск нарушения Трудового Кодекса Республики Казахстан и ущемления прав Работников на своевременную и полную выплату заработной платы, путем реализации ответственности должностных лиц Общества за организацию заработной платы.

# Совершенствование процедуры подбора, отбора и найма Персонала Общества

Потребность в Персонале в 2021 году обеспечивалась через конкурсный отбор Персонала в автоматизированной системе «HR-Recruiting» при соблюдении принципов конкурсного отбора:

* планирование подбора персонала с учетом потребностей подразделений;
* прозрачность конкурсных процедур;
* ясные и прозрачные критерии подбора, основанные на квалификационных требованиях к должности/профессии;
* профессионализм, личные качества кандидата и его соответствие квалификационным требованиям к должности/профессии;
* обоснованность принимаемых решений на основе принципа меритократии;
* использование методов оценки кандидатов, позволяющих принимать объективные решения при найме персонала;
* отсутствие дискриминации, профессиональное, открытое и уважительное отношение ко всем кандидатам;
* соответствие действующему законодательству РК;
* рациональность использования ресурсов на привлечение и подбор персонала.

Поиск квалифицированного Персонала осуществлялся следующими способами:

1. из внутреннего источника - среди Работников Общества, в т.ч. включенных в пул преемников на ключевые должности;
2. из внешнего источника - через специализированные Интернет-ресурсы и др.

Рассмотрение кандидатов из числа пула преемников на ключевые должности/внутреннего ресурса Общества/дочерних организаций Общества и Единственного акционера являлся приоритетным в указанном порядке перед другими кандидатами из внешнего ресурса при прочих равных условиях.

Конкурсные процедуры включали в себя следующие этапы:

* размещение информации (публикация) о конкурсе на занятие вакансии на информационных ресурсах, в т.ч. в АС HR-Recruiting;
* поиск кандидатов и сбор резюме;
* анализ резюме, проведение подбора кандидатов, соответствующих требованиям должности/профессии;
* рассмотрение руководителем подразделения;
* профессиональное тестирование кандидатов, оценка кандидатов по модели компетенций (для внешних кандидатов на должности служащих) в соответствии с моделью компетенций АО «УМЗ»;
* проверка на благонадежность;
* принятие решения по кандидатам согласно Положению о Конкурсных комиссиях по отбору кандидатов в Обществе;
* предложение о работе финальному кандидату;
* предоставление обратной связи кандидатам посредством АС HR Recruiting;
* публикация информации о результатах подбора в АС HR-Recruiting.

Результаты подбора, отбора и найма Персонала Общества оцениваются выполнением плановых ключевых показателей деятельности (КПД):

* показатель текучести персонала в 2021 году составил 7,4% при плановом значении не более 7%;
* удовлетворенность основных производств и службы по технической подготовке АО «УМЗ» обеспечением персоналом по предоставленным заявкам не рассчитывалась, так как данный показатель исключен из КПД на 2021 год.

# Профессиональное развитие Работников

Одним из важных направлений развития кадрового потенциала является развитие и обучение Работников, а также подготовка рабочих по востребованным в Обществе профессиям.

В Обществе систематизированы процессы подготовки, переподготовки и повышения квалификации Работников. С этой целью Общество организует обучение, как с привлечением сторонних специализированных организаций, так и путем назначения внутренних тренеров из числа высококвалифицированных специалистов Общества.

В 2021 году обучение Работников Общества проводилось в соответствии с внутренней организационно-распорядительной документацией, актами работодателя и договорами о закупке услуг на обучение, заключаемыми в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В 2021 году общая сумма средств, затраченных на обучение и подготовку Работников, составила 101,269 млн. тенге. Суммарное количество обучений, пройденных Работниками за 2021 год – 11 281 человеко-обучений (далее – человек), в том числе в рамках реализации:

* программ повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки – 10 930 человек;
* корпоративных программ обучения - 151 человек (20 человек – «Школа преемников»; 5 человек – «Лидерство в области производственной безопасности», 19 человек – «Обучение внутренних тренеров», 18 человек – «Бережливое производство», 10 человек – «Методы количественной оценки прямых и косвенных выбросов парниковых газов, расчет углеродного следа продукции», 30 человек - «Новый порядок осуществления закупок и Стандарт управления закупочной деятельностью АО «Самрук-Казына» и ИСЭЗ 2.0», 40 человек - «Интегрированные системы менеджмента как рабочий инструмент управления бизнесом на базе ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018», 9 человек - «Обучение членов согласительной комиссии основам трудового законодательства РК, а также умению вести переговоры и достижению консенсуса в трудовых спорах»).

В рамках реализации саморазвития 178 Работникам предоставлен доступ к обучающим online-порталам Виртуального обучения (68 Работникам - Виртуальная школа АО «НАК» Казатомпром», 110 Работникам - ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»).

Динамика профессионального развития и обучения Работников Общества
с 2018 годапредставлена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Год |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| Совокупная сумма средств, затраченных на обучение и подготовку  | млн. тенге | 73,4\*\* | 74,0\*\* | 101,3\*\* |
| Совокупная численность Работников, прошедших курсы профессионального развития и обучения | чел.-семинаров\* | 9 577 | 9 277 | 11 281 |

*\*суммарное количество обучений, пройденных Работниками за период.*

*\*\* указаная совокупная сумма средств включает в себя: п. 6.2.3 отчета - расходы на профессиональное развитие Работников и п. 6.2.4 - расходы на подготовку магистрантов и бакалавров, и реализацию дуальной системы обучения.*

# Реализация корпоративных программ обучения Работников и привлечение талантливых выпускников

В рамках Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между
Единственным акционером и ВКТУ им. Д. Серикбаева с 2017 года осуществляется подготовка магистрантов, а с 2018 года и бакалавров для нужд Общества на базе ВКТУ им. Д. Серикбаева. Затраты на их обучение в 2021 году составили
6,95 млн. тенге.

В 2021 году сформирован пятый поток обучающихся по гранту Общества - 2 магистранта (Работники Общества) на 2021-2023 учебные годы и 2 бакалавра (Работники Общества) на 2021-2024 учебные годы.

За период 2017-2021 годы из числа не Работников Общества, обучавшихся по гранту АО «УМЗ», трудоустроено 8 человек.

Динамика расходов на обучение бакалавров и магистрантов, а также численность обучаемых студентов за 2017-2021 годы представлена в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Год |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| Расходы на обучение бакалавров и магистрантов | млн. тенге | 11,71 | 8,93 | 6,95\* |
| Количество студентов  | чел. | 17 | 20 | 18 |

*\** *Снижение расходов обусловлено снижением количества магистрантов, обучаемых за счет гранта АО «УМЗ». В 2019 году количество магистрантов составило 9 человек, в 2020 г. – 4, в 2021 г. – 2.*

Обществом проводится комплексная работа по подготовке профессиональных кадров путем реализации дуальной системы обучения, в рамках которой:

- 18 человек, обучающихся в КГУ «Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж» и КГУ «Восточный техническо-гуманитарный колледж», прошли практику по специальностям: «Токарное дело и металлообработка» - 5 человек, «Электромонтер» - 3 человека, «Металлургия цветных металлов» - 10 человек.

Затраты на оплату стипендии в рамках реализации дуальной системы обучения в 2021 году составили 2,86 млн. тенге.

Динамика затрат на оплату стипендии в рамках реализации дуальной системы обучения за 2017-2021 годы приведена в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Год |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| Затраты на оплату стипендии в рамках реализации дуальной системы обучения | млн. тенге | 0,53 | 0,59 | 2,86 |
| Количество студентов | чел. | 9 | 8 | 18 |

# Развитие потенциала Персонала путем работы с пулом преемников, реализации конкурсов профессионального мастерства и др.

Непрерывное развитие потенциала Персонала осуществляется путем проведения работы с пулом преемников на ключевые должности, реализации конкурсов профессионального мастерства и др.

В Обществе действует процедура, которая регламентирует единый процесс планирования преемственности Персонала Общества, определяет порядок формирования пула преемников и развитие преемников.

Пул преемников формируется с целью:

* обеспечения в средней и в долгосрочной перспективе кандидатов на занятие вакантных ключевых должностей;
* выявления и развития перспективных Работников с целью максимального использования их потенциала для достижения стратегических целей и задач Общества;
* дополнительного стимулирования Работников возможностью их развития и карьерного роста;
* формирования привлекательного имиджа Общества как Работодателя, способствующего привлечению и удержанию высокопотенциальных Работников.

По состоянию на 31.12.2021 г. в пуле преемников Общества состоит 398 человек.

В 2021 году из числа преемников:

* 52 человека назначены на ключевые должности;
* 368 человек в течение года прошли обучение по различным направлениям, в т.ч. на корпоративных курсах, направленных на развитие потенциала преемников.
* 111 человек приняли участие в научных, культурных, общественных мероприятиях, а также мероприятиях, направленных на улучшение деятельности подразделения и Общества.

Потенциал Работников повышается также путем реализации конкурсов профессионального мастерства. В Обществе действует Положение, которое определяет цели и задачи, организацию и условия проведения смотров-конкурсов профессионального мастерства среди рабочих Общества, порядок их организации, проведения и подведения итогов, награждение победителей.

Основной целью проведения смотров-конкурсов профессионального мастерства является повышение профессиональной компетенции рабочих и престижа их профессий. Смотры-конкурсы профессионального мастерства способствуют:

* активизации и развитию творческой активности рабочих Общества, освоению передовых методов и приемов труда;
* оценки уровня профессиональной подготовки рабочих и стимулированию ее повышения, эффективности и качества выполняемых ими работ;
* выявлению лучших в профессии и повышению использования кадрового потенциала подразделений ППК.

Конкурсы проводятся на уровне подразделений ППК, где участниками конкурса являются рабочие одного подразделения и на уровне Общества, где участниками конкурса являются рабочие различных подразделений ППК.

Общезаводской конкурс профессионального мастерства и конкурсы на уровне подразделений ППК по различным профессиям проводятся на ежегодной основе.

В 2021 году проведен 1 смотр-конкурс профессионального мастерства на уровне Общества на звание «Лучший молодой электромонтер АО «УМЗ» и 6 конкурсов в подразделениях ППК по различным профессиям.

В 2021 году 15 Работников Общества приняли участие в конкурсе «Жыл қызметкері», проводимом Единственным акционером, при этом 2 Работников Общества были удостоены звания «Жыл Қызметкері» в номинации «Профессионал».

3 Работника Общества приняли участие в конкурсе «Алау-2021» на премию Акима г. Усть-Каменогорск.

# Сотрудничество с Профсоюзом и обеспечение соблюдения взаимных обязательств Работодателя и Работников

Одной из важных задач Общества является создание благоприятных условий для трудовой деятельности Работников. Общество ответственно подходит к вопросам социальной защищенности своих Работников, поддержания у Работника уверенности в завтрашнем дне. В целях укрепления социального партнерства, соблюдения ответственности, обеспечения гарантированных льгот и выплат Работникам, 26 февраля 2019 года заключен Коллективный договор 2019-2022 годы (далее – Коллективный договор), который является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения, а также отношения, непосредственно связанные с трудовыми отношениями в Обществе. Предметом Коллективного договора является установление конкретных взаимных обязательств в сфере труда между представителями Работников и работодателем Общества на основе законодательства Республики Казахстан.

Действие Коллективного договора в части социальных льгот, гарантий и компенсационных выплат, оказываемых за счет средств Общества, распространяется на всех Работников Общества, независимо от их членства в профсоюзной организации.

С целью ведения коллективных переговоров, подготовки проекта Коллективного договора и внесения в него изменений, на паритетной основе создана Комиссия по ведению переговоров и подготовке проекта Коллективного договора (далее – Комиссия). В 2021 году состоялось семь заседаний Комиссии, на которых обсуждались изменения и дополнения в действующий Коллективный договор. Ежеквартально Комиссия по контролю выполнения Коллективного договора осуществляла контроль за исполнением условий Коллективного договора. Взаимные обязательства работодателя и Работников по Коллективному договору за 2021 год в соответствии с действующим законодательством РК (Трудовым кодексом РК, Законом РК «О профсоюзах»), Уставом Общества, Правилам трудового распорядка Общества и финансовым планом Общества выполнены полностью.

Информация о выполнении условий Коллективного договора размещена на Корпоративном портале Общества, а также доводилась до сведения Работников на встречах Председателя Правления Общества с представителями трудового коллектива Общества.

В целях подготовки проекта Коллективного договора на 2022-2025 годы приказом по Обществу создана Комиссия для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта Коллективного договора на 2022-2025 годы. Между АО «УМЗ» и профсоюзным комитетом ОО «ЛПР АО «УМЗ» заключено Соглашение «О порядке разработки и заключения Коллективного договора АО «УМЗ» на 2022-2025 годы» № 30-12-04/2486 от 02.12.2021 г. Состоялось три заседания комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора на 2022-2025 годы в части внесения изменений и дополнений в действующий коллективный договор.

В 2021 году Общество выделило Профсоюзу денежные средства для проведения культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий для Работников Общества в размере 33,8 млн. тенге.

# Развитие социальных программ для Работников

Общество уделяет большое внимание не только выплатам социального характера, которые направлены на создание здорового рабочего микроклимата в коллективах, что позволяет Работникам успешно выполнять свои трудовые обязанности, но и социальной поддержке бывших Работников.

Размер социального пакета в 2021 году составил:

|  |  |
| --- | --- |
| * на одного Работника
 | 64,7 тыс. тенге |
| * на одного бывшего Работника
 | 11,7 тыс. тенге |

Всего в 2021 году было израсходовано на:

|  |
| --- |
| *млн. тенге* |
| * материальную помощь Работникам
 | 66,5 |
| * социальную поддержку бывших Работников Общества
 | 28,0 |
| * добровольное страхование Работников Общества на случай болезни
 | 85,3 |
| * медицинское обслуживание Работников и бывших Работников Общества
 | 94,6 |
| Итого: | 274,4 |

В целях оказания социальной поддержки Работникам на мероприятия по улучшению жилищных условий в Обществе действует Положение «О порядке рассмотрения заявлений по предоставлению долгосрочных займов работникам
АО «УМЗ». На улучшение жилищных условий выделяются средства в размере
50 млн. тенге ежегодно. В 2021 году жилищные условия улучшили 7 Работников Общества на общую сумму 35,3 млн. тенге:

# Молодежная политика Общества

Активная работа с Молодыми Работниками является одним из важнейших приоритетов Общества. Она направлена на вовлечение Молодых Работников в общественную деятельность, стимулирование и раскрытие их профессионального и творческого потенциала.

Мероприятия по адаптации Молодых Работников осуществляются в рамках Положения о Молодом специалисте и Молодом рабочем АО «УМЗ». Выпускникам вузов и учреждений технического и профессионального, послесреднего образования, обучавшимся по специальности, востребованной в Обществе, и принятым в Общество в первый год после окончания обучения, присваивается статус Молодой специалист/Молодой рабочий. В период действия статуса Работник под руководством опытного наставника приобретает необходимые практические навыки, изучает технологию производства и специфику работы, знакомится с трудовым коллективом и приобщается к корпоративной культуре.

С целью адаптации к корпоративной культуре, знакомства с традициями и правилами поведения в Обществе разработана «Памятка вновь принятому работнику Ульбинского металлургического завода», которая выдается каждому вновь принятому Работнику.

С 2003 года в Обществе существует Объединение молодёжи (далее – ОМ) Главной целью ОМ является создание условий для полноценного духовного, культурного, образовательного, профессионального и физического развития Молодых Работников, участия в процессе принятия решений, успешной социализации и направления их потенциала на дальнейшее развитие Общества.

В состав ОМ входят представители из числа наиболее активных Молодых Работников, успешно совмещающих производственную деятельность, работу в ОМ, а также участие в общественно-политической жизни Общества и региона
(г. Усть-Каменогорска и г. Курчатова).

В 2021 году ОМ осуществляло свою деятельность в соответствии с «Положением Первичной организации Объединение молодежи АО «УМЗ» в составе Общественного объединения «Ядерный форум».

Члены ОМ принимали участие:

* в онлайн-заседаниях Совета молодежи Единственного акционера;
* в заседаниях по делам молодежи при акимате г. Усть-Каменогорска;
* во всех мероприятиях, проводимых Обществом (спартакиада, челленджи, конкурсы и т.д.)
* в мероприятиях, проводимых администрацией региона (г. Усть-Каменогорск) и партией «Nur Otan».

11.08.2021 г. в Выставочно-информационном центре проведена встреча Председателя Правления АО «УМЗ» Бежецкого С.В. с членами Объединения молодёжи АО «УМЗ» (информация о встрече опубликована в газете
«УМЗ-информ» № 16 от 27.08.2021 г.).

В 2021 году в рамках вручения ежегодной молодежной премии акима
г. Усть-Каменогорска «Лучшим молодым металлургом» признан аппаратчик
6 разряда цеха №1 ГМО БП Төлеуғазинов Ә. Д.

# Обеспечение социального спокойствия в Обществе

Общество уделяет особое внимание проведению различных мер по недопущению конфликтных ситуаций и трудовых споров среди Работников.

Существующие в Обществе ресурсы для разрешения конфликтных ситуаций дополняются наличием медиаторов и деятельностью Омбудсмена.

**1.3.1. Институт медиаторов**

Деятельность Общества по данному направлению включает обучение в области превентивных мер, медиации и техники переговоров в кризисных ситуациях. При возникновении трудовых споров и конфликтов данные вопросы решаются согласно Трудовому законодательству Республики Казахстан. Также, используются медиативные методы разрешения трудовых споров, посредством которых можно урегулировать возникшие конфликты. Для развития института медиации в Фонде создан Корпоративный центр медиации и переговорного процесса при Центре социального партнерства. В Обществе институт медиаторов, прошедших специальное обучение, существует с 2013 года. Список медиаторов опубликован на Корпоративном портале Общества.

В 2021 году обращений Работников Общества к медиаторам не было.

**1.3.2. Институт Омбудсмена**

В связи с досрочным прекращением полномочий омбудсмена АО «УМЗ» решением Совета директоров Общества (№ 3 от 30.03.2021 г.) назначен новый омбудсмен Общества.

В 2021 году проведено обучение омбудсмена АО «УМЗ» по программе «Методы и организации ведения переговоров при управлении трудовыми конфликтами» в онлайн-формате Филиалом «Казахстанский ядерный университет» ТОО «ИВТ».

Омбудсмен АО «УМЗ» принял участие во всех ежеквартальных видео-конференциях по вопросам деятельности Омбудсменов группы компаний Единственного акционера.

В 2021 году решением Совета директоров Общества утверждено Положение об Омбудсмене АО «УМЗ» (№ 18 от 29.12.2021 г.)

На информационных стендах Общества размещена информация об омбудсмене с указанием контактных телефонов и адреса электронной почты.

В 2021 году обращений Работников Общества к Омбудсмену не зарегистрировано.

# Противодействие коррупции и мошенничеству, урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Система мер противодействия коррупции включает антикоррупционный мониторинг, анализ коррупционных рисков, антикоррупционные ограничения и другие меры, принимаемые Обществом как инициативно, так и во исполнение законодательства Республики Казахстан.

Решением Совета директоров № 6 от 24 мая 2021 года для реализации антикоррупционного мониторинга утверждена Методика проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «УМЗ». В течение года проведены антикоррупционный мониторинг и внутренний анализ коррупционных рисков, итоги которых представлены Правлению и Совету директоров Общества.

В Обществе реализуется практика письменного подтверждения принятия антикоррупционных ограничений руководителями служб/подразделений, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Руководители, чьи должности включены в утвержденный список должностей, входящих в категорию лиц, исполняющих управленческие функции в АО «УМЗ» и приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (далее – Список) на ежегодной основе предоставляют веб-декларацию о конфликте интересов, также веб-декларацию предоставляют вновь принятые на работу Работники и Работники, перешедшие в другое структурное подразделение Общества.

В целях реализации системной меры финансового контроля, предусмотренной законодательством РК, руководители, чьи должности включены в Список, в 2021 году уведомили Общество о сдаче декларации об активах и обязательствах.

Общество осуществляет формализованный, документированный и основанный на оценке рисков подход к проведению комплаенс-проверки контрагентов. В контракты/договоры, заключаемые Обществом, включаются антикоррупционные положения.

В отношении коррупции установлен нулевой риск-аппетит. Оценка коррупционных рисков осуществляется на ежегодной основе, Советом Директоров утверждается реестр и карта коррупционных рисков, а также план мероприятий по минимизации рисков коррупции. В Обществе отсутствуют реализованные коррупционные риски.

В целях повышения уровня осведомленности среди Работников Общества проводится обучение. В 2021 году Офицером по рискам и комплаенс как для целевых групп Работников, так и на встречах с трудовыми коллективами, проводилось обучение по темам: кодекс корпоративной этики и комплаенс АО «УМЗ» (раздел II. Комплаенс), конфликт интересов и ограничения совместной работы родственников, супругов, свойственников; комплаенс – проверка контрагентов; на знание и понимание вопросов комплаенс: о международном и национальном рейтинге восприятия коррупции, о запрете подарков, о каналах информирования, «горячей линии»; инсайдеры – процедуры внутреннего контроля.

Проведено тестирование среди 3608 Работников на знание и понимание вопросов этики и комплаенс (включая вопросы противодействия коррупции). В анонимном анкетировании по соблюдению этики в Обществе (включая вопросы, сталкивались ли опрашиваемые со случаями коррупции) приняли участие 1783 Работников.

На ежеквартальной основе с руководителями проводится обсуждение вопросов на тему противодействия коррупции и мошенничеству. В корпоративном издании «УМЗ-информ» осуществляются публикации информации на тему комплаенс.

На информационных стендах, на внутреннем и внешнем корпоративных веб-сайтах Общества размещена информация о способах обращения и контактах «Горячей линии» внешней независимой организации, предоставляющей услуги горячей линии для возможности получения от Работников Общества и заинтересованных лиц информации о фактах коррупции, мошенничества, нарушениях норм корпоративной этики, а также о неправомерных действиях должностных лиц Общества.

# Мероприятия по охране труда и защите окружающей среды

Общество всецело осознает свою ответственность за обеспечение безаварийной производственной деятельности, безопасных условий труда Работников и сохранение здоровья населения, проживающего в регионе присутствия.

В Обществе внедрена интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001 (система менеджмента качества), IS0 14001 (система менеджмента окружающей среды) и ISO 45001 (система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда). В соответствии с этой системой в Обществе организована работа по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области охраны труда и окружающей среды, радиационной и ядерной безопасности.

В 2021 году АО «УМЗ» перешло от стандарта OHSAS 18001 на обновленную версию стандарта ISO 45001. В Обществе прошёл ресертификационный аудит
ООО «Интерсертифика ТЮФ» совместно с ТЮФ Тюринген, который подтвердил соответствие системы менеджмента Общества требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

# 2.1. Охрана и обеспечение безопасных условий труда

**2.1.1. Основные направления деятельности Общества**

В 2021 году заключён договор обязательного страхования Работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с АО «КСЖ «Евразия» № 11-01 2021-8426 от 27.12.2021 г.

В целях принятия мер по недопущению несчастных случаев на производстве в Обществе проводится учёт всех несчастных случаев, а также расследование и анализ коренных причин. По результатам расследований разрабатывались профилактические мероприятия, тем не менее, в 2021 году в Обществе произошло два несчастных случая.

Первый несчастный случай произошёл с подсобным рабочим Бериллиевого производства. Проведено расследование обстоятельств и анализ коренных причин несчастного случая. Основным опасным производственным фактором явилось падение пострадавшего с высоты.

По результатам расследования установлена 100% вина работодателя.

Пострадавший выздоровел, вышел на работу.

Второй несчастный случай произошёл с маляром Энергетического центра. Проведено расследование обстоятельств и проведен анализ коренных причин несчастного случая. По результатам расследования установлено, что причинами несчастного случая явились:

1. Грубая неосторожность пострадавшей, выразившаяся в несоблюдении требований «Общезаводской инструкции по безопасности и охране труда для Работников АО «УМЗ» БиОТ 14.001-20 п. 1.10.12 при передвижении по территории в условиях гололеда п.п. 3, п.2. ст.22 Трудовой Кодекс Республики Казахстан;
2. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, содержание территорий и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в состоянии асфальтового покрытия (вследствие погодных условий) по пути следования Работника п.п. 9, п.2, ст. 23 Трудовой Кодекс Республики Казахстан.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая и проведения профилактики выполнены в установленные сроки. Степень вины предприятия (работодателя) – 40 %, Степень вины пострадавшего – 60 %. В настоящее время пострадавшая выздоровела, приступила к работе.

В Обществе в рамках «7 золотых правил» концепции VISION ZERO, на постоянной основе ведется работа для достижения главной цели – стремление к нулевому травматизму.

В целях развития культуры безопасности на производстве, открытости, повышения осознанности и личной ответственности каждого Работника за создание и поддержание безопасных условий труда, Обществом регулярно проводится изучение, анализ и внедрение лучших мировых практик в области производственной безопасности. Внедрена процедура по приостановке/остановке Работниками небезопасных работ «STOP-КАРТА».

На регулярной основе организовано проведение поведенческих аудитов безопасности, направленных на систематическое проведение руководителями всех уровней проверки производства работ персоналом, для улучшения условий труда Работников, предупреждения и исключения травматизма на рабочих местах.

Проводится каскадное обучение вновь принятым Работникам по 7 «Золотым правилам» в соответствии с Кодексом производственной безопасности.

В 2021 году Председателем Правления Общества утвержден План развития культуры безопасности в АО «УМЗ» на 2021-2022 годы. Данный план предполагает как внедрение новых процессов в области охраны труда и промышленной безопасности, так и актуализацию старых.

Со стороны Единственного акционера в адрес Общества был направлен стандарт «Единая система управления производственной безопасностью» для дальнейшей актуализации ВНД в АО «УМЗ».

Проведен анализ внутренней документации Общества и разработан План мероприятий по адаптации требований стандарта НАК СУПБ в АО «УМЗ».

Внесены изменения в Кодекс производственной безопасности АО «УМЗ», СТ 14.0018, СТ 14.0020, ИП 14.0029, ИП 14.0001, РД ОПБиОТ №14.035.

Анализ коэффициента частоты несчастных случаев за 2021 год представлен в таблице 5.

Таблица 5.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность Работников | Количество несчастных случаев | Факти-ческийКч\* | LTIFR\*\* | Целевое значение Кч/ LTIFR |
| **групповых** | **смертельных** | **тяжёлых** | **лёгких** | **всего** |
| 3731 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,53 | 0,28 | 0/0 |

*\* Коэффициент частоты травматизма Кч – характеризует число несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за определённый период времени*

*\*\* LTIFR - это показатель, обозначающий количество травм на миллион отработанных часов*

В целях предупреждения и выявления нарушений и отступлений от требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов и других нормативно-правовых актов по охране труда техническими (профсоюзными) инспекторами по охране труда совместно с руководителями и специалистами структурных подразделений ежемесячно проводились плановые проверки состояния безопасности и охраны труда на рабочих местах. Результаты проверок обсуждались на Днях охраны труда, которые проводились в подразделениях ежемесячно.

Совместно с Профсоюзом ежегодно проводится смотр-конкурс по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности в Обществе. Итоги по данному смотру-конкурсу подводятся один раз в год. Подведены итоги и определены победители смотра-конкурса по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности в 2021 году.

Целью смотра-конкурса является привлечение Работников Общества к активному участию в работе по соблюдению правил по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда и культуры производства, снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ в объекты окружающей среды.

**Проверки внутренним контролем Общества:**

Специалистами отдела промышленной безопасности и охраны труда службы директора по безопасности производства в 2021 году проведены 34 проверки БиОТ и ПрБ в подразделениях АО «УМЗ». Выявлено 377 нарушений.

**Проверки государственными органами:**

В период с 20.04.2021 по 06.05.2021 гг. РГУ «Усть-Каменогорское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО» проведена проверка по особому порядку на основе оценки степени риска деятельности Уранового производства. Выявлено три нарушения в сфере охраны труда в отношении радиационно-опасных объектов.

В соответствии со ст. 425 ч. 21 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» по результатам проверки на физическое лицо наложен административный штраф – 15 МРП (43,755 тыс. тенге). Два нарушения устранены в полном объёме в установленный срок, третье нарушение в стадии выполнения.

С 10.11.2021 по 26.11.2021 гг. РГУ «Усть-Каменогорское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Комитета СЭК МЗ РК » проведена проверка по особому порядку на основе оценки степени риска деятельности Бериллиевого производства АО «УМЗ». Выявлено 2 нарушения в сфере охраны труда.

В соответствии со ст. 425 ч.1 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях», по результатам проверки на физическое лицо наложен административный штраф – 15 МРП (43,755 тыс. тенге).

По результатам проверки специалистами Бериллиевого производства разработан план мероприятий по устранению нарушений, мероприятия выполнены в установленные сроки.

В области промышленной безопасности в период с 11.10.2021 по 22.10.2021 гг. РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по ВКО» провел проверку АО «УМЗ» на предмет контроля выполнения Предписания выданного в 2020 году. Согласно акту нарушения не установлены.

В период с 25.10.2021 по 12.11.2021 гг. РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по ВКО» по особому порядку провел проверку АО «УМЗ». По результатам проверки выявлено 44 нарушения в области промышленной безопасности, с наложением административного штрафа в размере – 50 МРП (145,850 тыс. тенге). По нарушениям разработан план мероприятий, с целью устранения выявленных нарушений.

**2.1.2. Система управления охраной труда**

В 2021 году система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда осуществлялась в соответствии с законами Республики Казахстан, нормативными и техническими актами, приказами, распоряжениями Общества, требованиями международного стандарта IS0 45001, указаниями и рекомендациями Единственного акционера, регламентирующими требования безопасности на производстве.

Плановая аттестация производственных объектов по условиям труда проведена в соответствии с «Правилами обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда» в декабре 2018 года.

По каждому рабочему месту и технологической операции составляются перечни возможных опасностей, которые включаются в инструкции по охране труда.

**2.1.3. Обеспечение Работников средствами индивидуальной защиты**

Все Работники Общества обеспечены СИЗ и предохранительными приспособлениями в полном объеме в соответствии с действующими нормами. На их приобретение в 2021 году израсходовано 308,9 млн. тенге.

Проводится постоянный контроль за обеспечением Работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. В подразделениях на постоянной основе проводилась инвентаризация состояния спецодежды, её отбраковка, контроль за соответствием сроков использования нормам бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви за счёт средств Работодателя.

В Обществе созданы надлежащие санитарно-бытовые условия – душевые, сушилки, гардеробные, умывальные, туалеты, комнаты для приема пищи, которые оснащены необходимой бытовой техникой.

**2.1.4. Повышение квалификации Работников**

Общество на постоянной основе уделяет пристальное внимание вопросам обучения Работников безопасности и охране труда, промышленной, пожарной, радиационной, ядерной безопасности.

В 2021 году в специализированных учебных центрах на курсах повышения квалификации «Вопросы безопасности и охраны труда для руководителей и специалистов» и «Вопросы промышленной безопасности» прошли обучение с получением сертификата установленного образца 343 Работника.

Проведен вводный инструктаж 499 Работникам, 396 Работникам проведен первичный инструктаж по безопасности и охране труда на рабочем месте и проверка знаний. Лиц, не прошедших обучение, проверку знаний и допущенных к самостоятельной работе - нет.

В 2021 году инженерами по промышленной безопасности проконтролировано проведение 25 противоаварийных тренировок и 25 учебных тревог. При проведении учебных тревог выявлено 8 нарушений, противоаварийных тренировок – одно нарушение. В настоящее время все нарушения устранены.

**2.1.5. Финансирование мероприятий по охране труда**

Первостепенное значение Обществом уделялось вопросам финансирования мероприятий по улучшению условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий. Для этих целей в Обществе был разработан и утверждён Председателем Правления «Комплексный план улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий на 2021 год» (далее – Комплексный план).

По Комплексному плану выполнено 146 мероприятий, на что израсходовано 251,2 млн. тенге, в том числе:

* на улучшение условий труда 98 мероприятий, израсходовано
104,6млн. тенге;
* на снижение вероятности травматизма и снижение вероятности аварий
34 мероприятия, израсходовано 47,3 млн. тенге;
* на снижение общей заболеваемости 6 мероприятий, израсходовано
17 млн. тенге;
* на снижение вероятности аварий 8 мероприятий, при этом снижена вероятность возникновения аварий для 314 Работников, израсходовано
82,3 млн. тенге.

Улучшены условия труда 2 781 Работнику, снижена вероятность травматизма 781 Работнику, снижена вероятность заболеваемости и вероятность аварий 461 Работнику.

В целях предупреждения и выявления нарушений и отступлений от требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов и других нормативно-правовых актов по охране труда техническими (профсоюзными) инспекторами по охране труда совместно с руководителями и специалистами структурных подразделений проводятся плановые проверки состояния безопасности и охраны труда на рабочих местах в ходе которых проверяются. Результаты проверок обсуждаются на Днях охраны труда, которые проводятся в подразделениях ежемесячно.

**2.1.7. Декларирование основной деятельности**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» разработаны и утверждены 9 деклараций промышленной безопасности.

# 2.2. Охрана окружающей среды

Природоохранная деятельность, сохранение благоприятной окружающей среды и ресурсосбережение также являются приоритетными для Общества.

Забота об окружающей среде обеспечивает устойчивое развитие Общества. Для предотвращения возможного негативного воздействия Общество предпринимает все необходимые действия по обеспечению охраны окружающей среды, сохранению и восстановлению природных ресурсов, постоянно совершенствует технологические процессы и условия труда Работников.

Обществом обеспечивается выполнение приоритетных задач в области охраны окружающей среды.

Общество сертифицировано на соответствие деятельности требованиям международного стандарта серии ISO 14001 с 2003 года, а в 2018 году сертифицировано по новому стандарту ISO 14001:2015 года.

В соответствии с «Политикой руководства АО «УМЗ», принятой на заседании Правления (протокол № 35/1233 от 06.10.2020 г.), проводилась работа по снижению загрязнения окружающей среды.

Обеспечивается воплощение основных принципов указанной выше Политики и выполнение конкретных экологических задач, нацеленных на уменьшение воздействия на окружающую среду и совершенствование системы менеджмента окружающей среды (СМОС).

В рамках исполнения пункта 6.2 Плана мероприятий АО «УМЗ» по реализации Дорожной карты ESAP АО «НАК «Казатомпром» на 2021 год № 14-01-10/1203 от 06.10.2021 г. в марте 2021 года заключен договор на выполнение научно-исследовательской работы по определению кумулятивного воздействия на качество воздуха, воды и экосистем. Работу выполнило ТОО «Лаборатория-Атмосфера» (г. Усть-Каменогорск»). Заключение научно-исследовательской работы: влияние производственной деятельности АО «УМЗ» на компоненты окружающей среды, растительный, животный мир и здоровье населения минимально и оценивается как допустимое.

В 2021 году НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» проведен комплексный технологический аудит Общества. По итогам его проведения, экспертами, в соответствии с общепринятыми практиками и законодательством Республики Казахстан, оформлен «Отчет об экспертной оценке предприятия АО «Ульбинский металлургический завод» на соответствие принципам наилучших доступных техник (далее – НДТ)».

Выводы НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» по результатам проведенного комплексного технологического аудита (далее – КТА):

«В АО «УМЗ» внедрены наилучшие доступные техники в части реализации технологических процессов и охраны окружающей среды. Показатели реализации основных технологических процессов АО «УМЗ», зафиксированные в ходе настоящего КТА, рекомендуется включить в Национальный справочник НДТ».

Всеми подразделениями Общества воздействие на окружающую среду оказывается в пределах установленных лимитов выбросов, сбросов загрязняющих веществ и размещения отходов производства.

В 2021 году валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу подразделениями АО «УМЗ» по площадке в г. Усть-Каменогорске составили
53,4 % от установленных лимитов, валовые сбросы в р. Ульбу составили 57,6 %
от установленных лимитов, объем размещенных опасных отходов составил 56,8 % от установленных лимитов.

Ежеквартально вопросы охраны окружающей среды в производствах Общества рассматривают на «Днях охраны окружающей среды».

Общество обеспечивает финансирование мероприятий по охране окружающей среды, в том числе затраты на повышение эффективности пыле- и газоочистных установок, охрану и рациональное использование водных ресурсов.

Планами мероприятий по охране окружающей среды АО «УМЗ» в г. Усть-Каменогорске на 2021 год предусмотрено выполнение 12 мероприятий на сумму
901,3 млн. тенге.

Планом мероприятий по охране окружающей среды рудника «Караджал» Горно-обогатительного комплекса Общества на 2021 год предусмотрено выполнение 11 мероприятий на сумму 7,8 млн. тенге.

Планом мероприятий по охране окружающей среды обогатительной фабрики Горно-обогатительного комплекса Общества в г. Курчатове на 2021 год, предусмотрено выполнение 9 мероприятий на сумму 7,6 млн. тенге.

Примечание: Фактически за 2021 год затрачено на выполнение планов мероприятий по охране окружающей среды:

* АО «УМЗ» в г. Усть-Каменогорск – 269,6 млн. тенге. Снижение затрат на выполнение мероприятий обусловлено следующими причинами:
* не выполнено мероприятие «Разработка Проекта эксплуатации пространства недр, прохождение необходимых экспертиз и согласование в уполномоченных органах. Разработка Плана ликвидации, прохождение необходимых экспертиз и согласование в уполномоченных органах» в связи с отказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в выдаче лицензии на использование пространства недр для закачки условно-чистых вод на территории АО «УМЗ»;
* запланированные на 2021 год работы по мероприятию «Хвостохранилище. Пруд-испаритель (карта) №5. Строительство 2 очереди» выполнены досрочно в полном объеме в 2020 году;
* запланированные на 2021 год работы по мероприятию «Хвостохранилище. Пульпопроводы ТП, УП, СЦ от опоры 525 до пруда испарителя (карты) №1. Монтаж» выполнены досрочно в полном объеме в 2020 году.

Остальные мероприятия, запланированные на 2021 год выполнены в установленные сроки и в полном объеме;

* рудника «Караджал» ГОК – 7,8 млн. тенге. Все мероприятия выполнены;
* обогатительной фабрики – 7,8 млн. тенге. Все мероприятия выполнены.

В 2021 году ко Всемирному Дню охраны окружающей среды в Обществе:

* выполнены мероприятия по озеленению, уходу и содержанию административной территории и санитарно-защитной зоны АО «УМЗ», в том числе высажено 20 саженцев деревьев и 12 000 штук рассады цветов.
* в марте 2021 года в фойе здания заводоуправления АО «УМЗ» обновлен выставочный стенд о деятельности АО «УМЗ» в области охраны окружающей среды.
* на корпоративном портале АО «УМЗ» ежемесячно публикуется Экологический бюллетень АО «УМЗ».
* в подразделениях АО «УМЗ» проведены «Дни охраны окружающей среды».
* издан приказ по АО «УМЗ» о поощрении сотрудников к Всемирному Дню охраны окружающей среды.
* информация о природоохранной деятельности актуализирована и размещена на внешнем сайте АО «УМЗ».

В целях повышения информированности населения города о природоохранной деятельности АО «УМЗ» организовано посещение депутатами городского маслихата производств и природоохранных объектов Общества.

На проходных завода продемонстрирован видеоролик о природоохранной деятельности АО «НАК «Казатомпром».

Среди воспитанников детского сада «Ульбиночка» проведен конкурс детских рисунков и поделок «Природа глазами детей». Цель конкурса – привлечь внимание к проблемам сохранения живой природы.

Итоги конкурса детских рисунков опубликованы в заводской газете
«УМЗ-информ».

В целях повышения имиджа АО «УМЗ» по вопросам охраны окружающей среды и согласно медиа-плану пресс-службы Отдела по связям с общественностью и государственными органами (далее – пресс-служба) во внешних средствах массовой информации и внутренних каналах распространения информации ко Всемирному дню охраны окружающей среды пресс-службой подготовлены и размещены материалы в следующих изданиях:

* Республиканский журнал «Бюллетень эколога», июнь 2021 год;
* Корпоративная газета «УМЗ-информ», № 10 от 28.05.2021 г.;
* Областная газета «7 дней» № 22 от 03.06.2021 г.;
* Областная газета «Рудный Алтай» № 58 от 03.06.2021 г.;
* Сайт Altaynews.kz от 05.06.2021 г.;
* Городская газета «Мой город» от 03.06.2021 г.

В рамках внутреннего контроля в 2021 году специалистами отдела охраны окружающей среды службы директора по безопасности производства проведены
11 проверок деятельности подразделений АО «УМЗ» в области охраны окружающей среды. Выявлено 102 нарушения, в настоящее время 88 из них устранены. Срок устранения остальных нарушений не подошел.

В рамках государственного экологического контроля в 2021 году Департаментом экологии по ВКО проведены 3 проверки АО «УМЗ»:

1) На основании обращения № ЮЛ-М-00014 от 26.03.2021 г.,
РГУ «Департамента экологи по ВКО Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»
(далее - ДЭ по ВКО) в соответствии с «Актом о назначении проверки» № 26 от 29.03.2021 г., в период с 29.03.2021 по 09.04.2021 гг. проведена проверка рудника «Караджал» АО «УМЗ». По результатам проверки выявлено 1 нарушение, составлен «Акт о результатах проверки» № 26-Э от 09.04.2021 г. и выдано «Предписание об устранении нарушений экологического законодательства Республики Казахстан» № 26-Э от 09.04.2021 г.

На основании акта возбуждено дело об административном правонарушении по статье 328 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», составлен «Протокол об административном правонарушении» № 24 от 11.05.2021 г. и выдано «Постановление о наложении административного взыскания» № 24 от 03.06.2021 г. Сумма штрафа составила 6,6 тыс. тенге.

Руководствуясь ст. 321 Экологического кодекса РК и «Правилами экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды» ДЭ по ВКО произведен расчет экономической оценки ущерба нанесенного окружающей среде сверхнормативными сбросами карьерных вод рудника «Караджал» АО «УМЗ» и выдано «Предписание о возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде» №04-29/731-И от 07.06.2021 г. Сумма ущерба составила 0,1 тыс. тенге. Штраф и ущерб оплачены 21.06.2021 г.

2) На основании обращения № ЮЛ-Ч-00037 от 02.06.2021 г., ДЭ по ВКО
в период с 11.06.2021 по 24.06.2021 гг. проведена внеплановая проверка по соблюдению экологического законодательства Республики Казахстан АО «УМЗ» (площадка г. Усть-Каменогорск). По результатам проверки нарушения не установлены.

3) На основании утвержденного списка профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области охраны окружающей среды на второе полугодие 2021 года, ДЭ по ВКО в соответствии с «Актом о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора» №81 от 08.10.2021 г. и Дополнительного акта о продлении проверки, в период с 12.10.2021 по 22.11.2021 гг. проведен профилактический контроль АО «УМЗ» по предмету соблюдения норм экологического законодательства РК.

По результатам проверки выявлено 5 нарушений, и выдано «Предписание об устранении нарушений экологического законодательства Республики Казахстан» №81 от 22.11.2021 г.

В соответствии с Предписанием № 81 от 22.11.2021 г. об устранении нарушений экологического законодательства РК, АО «УМЗ» по всем пунктам Предписания разработало Мероприятия по устранению нарушений, выявленных ДЭ по ВКО.

Планом мероприятий предусмотрено проведение внеплановой очистки фильтрующих материалов в очистных установках, проведение внепланового отбора и анализ проб промливневых сточных вод на содержание хлоридов, сульфатов, кальция, магния, рассмотрение вопроса об организации оборотного водоснабжения на южной промышленной площадке, организация деятельности по передаче отходов специализированным сто­ронним организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности, не допускать заключение договоров на передачу отходов с организациями и физическими лицами, не имеющими лицензий, оборудовать площадки для сбора отходов с устройством твердого водонепроницаемого покрытия. В настоящее время все мероприятия, за исключением оборудования площадки для сбора отходов (срок выполнения
– 3 квартал 2022 года) выполнены.

Административные дела, возбужденные в отношении АО «УМЗ» за превышение технологических нормативов сбросов (в р. Ульба и на рельеф местности рудник Караджал) по ч. 1 ст. 328 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», в соответствии с заявлениями АО «УМЗ», направлены ДЭ по ВКО для рассмотрения в Специализированный межрайонный административный суд г. Усть-Каменогорска и в Специализированный суд по административным правонарушениям города Семей.

По делам, возбужденным в отношении АО «УМЗ» за нарушения экологических требований по управлению отходами, применено сокращенное производство. Общая сумма штрафов составила 1,6 млн. тенге. Штрафы оплачены 25.11.2021 г.

# 2.3. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

В соответствии с гигиеническими нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утверждёнными Министром национальной экономики Республики Казахстан (приказ № 155 от 27.02.2015 г.) эффективная доза облучения персонала группы А не должна превышать 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные пять лет. В 2021 году в Обществе фактическое значение максимальной годовой дозы составило 3,6 мЗв, что почти в 5,5 раза меньше предела годовой эффективной дозы облучения персонала группы А.

Все работы по обеспечению и контролю ядерной и радиационной безопасности в Обществе выполнялись в соответствии с требованиями действующих в Республике Казахстан законодательных и нормативных документов в области ядерной и радиационной безопасности.

В период с 20.04.2021 по 06.05.2021 гг. РГУ «Усть-Каменогорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК ВКО КСЭК МЗ РК» проведена проверка по особому порядку на основе оценки степени риска деятельности Уранового производства АО «УМЗ». Замечаний в части радиационной безопасности нет.

В период с 06.12.2021 по 10.12.2021 гг. ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК» проведена проверка АО «УМЗ». Замечаний в части радиационной безопасности нет.

# Мероприятия по научно-техническому и инновационно-технологическому развитию

В рамках научно-технического и инновационно-технологического развития Общества силами собственного Научного Центра в 2021 году проведено более 40 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на поддержание стратегических и других проектов основных производств.

По технологическому сопровождению основных производств опробованы и даны рекомендации по переработке новых видов танталового, ниобиевого и бериллиевого сырья. Проведены испытания по определению типа флокулянта широкого применения, применению раствора флокулянта в технологическом процессе сгущения ПШК с целью интенсификации данного процесса. Осуществлены исследования по определению массовой доли флюорита (по фтору) в скарновых рудах месторождения Караджал, исследование их обогатимости и слагаемых минеральных формах.

Научным центром в 2021 году по заказу Единственного акционера выполнены поисковые исследования по изучению возможности попутного извлечения скандия и других ценных металлов из растворов подземного скважинного выщелачивания уранодобывающих предприятий компании. Получен оксид скандия с содержанием целевого компонента более 94% и уровнем суммарной активности до 0,28 кБк/кг, что удовлетворяет требованиям нормативных документов.

По договору с Технологическим институтом Карлсруэ, Германия изготовлен и поставлен в адрес Заказчика блок из бериллида титана термообработанного и комплект слитков плюмбида лантана LaPb3. Также образцы из беррилида титана изготовлены для ИАЭ НЯЦ РК и ТОО «Институт прикладных наук и информационных технологий». Для ИАЭ НЯЦ РК изготовлены и поставлены топливные таблетки из диоксида урана с обогащением по урану - 235.

По договору между АО «УМЗ» и ООО «Астериас» (РФ, г. Челябинск) последними выполнены исследования по совершенствованию операций разделения технологических пульп в процессе получения технического гидроксида бериллия, целью которых явилось повышение производительности и снижение образования жидких и твердых отходов гидрометаллургического производства.

По договору для ВКУ им. С. Аманжолова проведены экспериментальные работы по плазмохимической обработке фторида магния.

В отчетном периоде ВКТУ им. Д. Серикбаева оказывались услуги по сопровождению исследовательских работ, проводимых АО «УМЗ».

В сентябре 2021 года на базе РГП «Институт ядерной физики» Министерства энергетики РК, состоялся Международный научный форум «Ядерная наука и технологии». По приглашению представитель АО «УМЗ» принял непосредственное участие в работе данного форума, представив доклад по теме «Бериллид титана как альтернатива бериллию в ядерной и термоядерной технике. Были представлены возможности АО «УМЗ» в разработке технологии и производстве изделий из бериллидов».

В Обществе определены следующие главные направления инновационной деятельности – это достижение технологического лидерства, постоянное обновление и расширение линейки продукции.

Одной из важных составляющих осуществления этих направлений инновационной деятельности являются идеи, рационализаторские предложения и изобретения.

В 2021 году по «Программе 10 000 улучшений» подано 272 идеи, внедрено 236 идей. Оформлены и внедрены 82 рационализаторских предложения, экономический эффект от внедрения в производство рационализаторских предложений за 2021 год составил 113,1 млн. тенге.

Экспертной комиссией АО «УМЗ» рассмотрены 6 заявок на предполагаемые служебные изобретения. Принято решение 4 изобретения охранять в режиме ноу-хау, на 2 других поданы заявки на выдачу охранного документа в РК.

В части технического перевооружения производственных мощностей согласно «Сводному плану инвестиций по АО «УМЗ» в 2021 году реализованы следующие проекты:

* Проект «Здание 600. Производство таблеток. Техперевооружение» осуществляется на Урановом производстве АО «УМЗ».

По заключенным договорам поставлено оборудования на сумму
1 877 млн. тенге. Оборудование сертифицировано компанией Framatome, владельца технологии, для производства таблеток типа AFA 3G, производимых в АО «УМЗ» по действующим контрактам.

В рамках данного проекта реализуется инициатива «Линия автоматизированного контроля внешнего вида и геометрических размеров таблеток с укладкой на паллеты» отвечающая политике цифровизации производства в АО «Ульбинский металлургический завод». Объем инвестиций составил –
414,443 млн. тенге.

Ожидаемые результаты от реализации проекта:

* снижение дозовой нагрузки на персонал;
* исключение влияния человеческого фактора на качество разбраковки таблеток;
* увеличение роста объемов выпускаемой продукции.
* На Бериллиевом производстве АО «УМЗ», запущен Проект по приобретению высокоэффективного металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ. Стоимость проекта оценивается в 986,208 млн. тенге, из которых на текущий момент уже освоено 382,185 млн. тенге. Реализация данного проекта позволит повысить эффективность процесса производства путем снижения себестоимости изделий из бериллия, а также увеличением объемов производства высокорентабельной продукции.
* Проект по организации производства тепловыделяющих сборок (ТВС). В рамках данного проекта, реализованного совместно с китайской компанией CGNPC, в АО «УМЗ» организована конечная стадия изготовления топлива для атомных станций – производство ТВС. На сегодняшний день этап технологической подготовки производства и его сертификации реализованы, принято решение о переходе на этап эксплуатации. Запуск производства состоялся в 4-м квартале 2021 года.

# Мероприятия по экономическому воздействию в регионах присутствия

#

# Поддержка социально-экономического развития регионов присутствия

Общество является социально-ответственным, поэтому развитие социальной сферы и реализация социальных проектов является одним из его приоритетов.

С 2012 года Работники Общества присоединились к реализации Комплексного плана по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и взяли на патронатное воспитание детей детских домов
г. Усть-Каменогорска. Работники Общества приобщают воспитанников к условиям современной жизни, обеспечивая их участие в проводимых корпоративных, праздничных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятиях Общества.

В 2021 году Работники оплачивали сотовую связь и коммунальные услуги, приобретали детям-сиротам одежду, а также школьные принадлежности в рамках республиканской акции «Дорога в школу».

В рамках программы патроната АО «УМЗ» дало согласие на снятие сумм взносов АО «УМЗ» в АО «Отбасы банк» в 2012-2017 годах поступавших за счет средств АО «УМЗ» и добровольных взносов Работников на счета четырех патронатных детей, достигших совершеннолетнего возраста, для приобретения на правах индивидуальной собственности жилой площади.

В октябре 2021 года коллектив Автотранспортного хозяйства Общества (далее – АХ) оказал помощь воспитаннице детского дома «Үміт», находящейся у них в патронатном воспитании, Сабине Троеглазовой в заселении в квартиру, выделенной в наем из государственного жилищного фонда (в черновом варианте). Перед заселением, Работники АХ собственными силами произвели косметический ремонт жилых комнат, капитальный ремонт санузла, ванной комнаты квартиры. На выигранный в 2020 году сертификат за лучший волонтерский проект приобретена бытовая техника на сумму более 200 тыс. тенге.

В мае 2021 года Работники АО «УМЗ» приняли участие в оказании гуманитарной и материальной помощи жителям г. Риддера, где 10 мая 2021 года произошел сильный лесной пожар, в результате которого полностью сгорело 35 домов.

В рамках благоустройства региона Общество проводит работы по содержанию памятников В.П. Потанину и Е.П. Славскому (достопримечательности города Усть-Каменогорска) – уборка территории, содержание газонов и зеленых насаждений, ремонт. В 2021 году затраты на содержание памятников составили около 1,05 млн. тенге.

В 2021 году Общество, как добросовестный недропользователь, осуществляло отчисления в адрес РГУ ДГД по ВКО КГД МФ РК на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуры. Отчисления Общества в адрес регионального бюджета на эти цели составили 7,4 млн. тенге.

Являясь крупным налогоплательщиком, Общество добросовестно исполняет свои обязательства по своевременному перечислению в бюджет начисленных налогов и отчислений. В 2021 году платежи по налогам и отчислениям АО «УМЗ» в региональный бюджет ВКО составили 2 155, 9 млн. тенге.

# Процедуры управления закупочной деятельностью в рамках Устойчивого развития

Ответственность за закупочную деятельность и контроль её исполнения была закреплена за управляющим директором по обеспечению бизнеса, службой директора по закупкам и ответственными структурными подразделениями Общества.

Принцип открытости и прозрачности обеспечивается проведением закупок в информационной системе электронных закупок на веб-сайте: https://zakup.sk.kz (далее - ИСЭЗ 2.0), в которой совершается полный цикл от планирования потребности в товарах, работах и услугах, далее проведение закупок, заключение и исполнение договоров, заканчивая поставкой товаров на склад.

С 01.01.2022 г. согласно Стандарту управления закупочной деятельностью АО ФНБ «Самрук-Қазына», утвержденному решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 59/21 от 30 декабря 2021 года, Перечень предварительно квалифицированных потенциальных по-ставщиков товаров, работ и услуг формируется квалификационным органом.

В 2021 году Общество осуществляло:

* Комплаенс-проверки контрагентов на закупку работ и услуг, 1 раз на срок 12 месяцев при заключении контрактов/договоров/соглашений.
* Проведение мастер-классов и.о. директора по закупкам, инженерами ОПиОЗ по изменениям в нормативно-правовые акты закупочной деятельности и иные нормативно-правовые акты, позволяющие снизить риск появления ошибок и несвоевременного проведения закупок товаров, работ и услуг.
* Разработку, поддержание в рабочем состоянии Порядка осуществления закупок танталового и бериллиевого сырья.
* Заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг с местными поставщиками региона присутствия:

|  |  |
| --- | --- |
| Регион | Количество договоров с поставщиками |
| г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская обл. | 1 413 |
| г. Нур-Султан, Акмолинская обл. | 218 |
| г. Алматы, Алматинская обл. | 568 |
| г. Шымкент, Южно-Казахстанская обл. | 57 |
| г. Караганда, Карагандинская обл. | 127 |
| г. Павлодар, Павлодарская обл. | 220 |
| г. Актобе, Актюбинская обл. | 33 |
| г. Петропавловск, Северо-Казахстанская обл. | 25 |
| г. Атырау | 19 |
| г. Актау | 50 |
| г. Кызылорда | 12 |
| г. Костанай | 38 |
| г. Уральск | 11 |

В 2021 году наблюдается рост общего уровня запасов на 9%
(с 4 296 млн. тенге до 4 679 млн. тенге, на 383 млн. тенге) по сравнению с 2020 годом.

* Рост ликвидных запасов на 5% (с 3 205 млн. тенге  до 3 355 млн. тенге на 150 млн. тенге) обусловлен обеспечением потребности 1 квартала 2022 года.
* Рост мало оборачиваемых запасов на 57% (с 586 млн. тенге до 919 млн. тенге, на 333 млн. тенге) обусловлен следующими причинами:
* уменьшение объема производства таблеток в 2021 году;
* снижение заказов на производство ниобиевой продукции в период с 2019 по 2021 годы;
* отсутствие заказов на производство высокоемких  танталовых конденсаторных порошков (ВЕКП);
* уменьшение потребности БП в технологических материалах.
* Снижение невостребованных запасов на 20% (с 505 млн. тенге до 403 млн. тенге, на 102 млн. тенге).

Доля местного содержания в закупах товаров, работ и услуг за 2021 год (ДМС) (без учёта сырья, приобретаемого у зарубежных поставщиков) рассчитывалась на основании отчета формы 4 от 02.02.2022 г. с учетом ДЗО, интегрированного из Системы электронных закупок (zakup.sk.kz).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сумма фактических поставок в 2021 году, тенге** | **ДМС (средневзвешенная \*), тенге**  | **ДМС, %** |
| **22 535 509 637,99** | 13 483 248 213,25 | 59,83 |

*\* Расчет производится согласно Приказу Министра по инвестициям и развитию РК № 260 от 20 апреля 2018 года «Об утверждении Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг».*

# Механизмы контроля

Для реализации Программы Устойчивого развития, достижения ее цели и решения задач сформированы соответствующие механизмы контроля.

# Производственный Совет по безопасности и охране труда

В соответствии со статьей 203 Трудового Кодекса Республики Казахстан для осуществления совместных действий Общества и Профсоюза по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний создан Производственный Совет по безопасности и охране труда АО «УМЗ».

В 2021 году проведены 2 совещания Производственного совета. В ходе совещаний рассматривались и обсуждались вопросы:

* об итогах работы Общества по безопасности и охране труда, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, охране окружающей среды;
* об итогах смотра-конкурса по ОТ в честь Всемирного Дня охраны труда;
* об утверждении состава Производственного совета Общества;
* о разработке плана работы Производственного совета по безопасности и охране труда на 2022 год;
* об утверждении кандидатур технических инспекторов по охране труда;
* итоги работы технических инспекторов по охране труда структурных подразделений Общества (работа технических инспекторов по ОТ структурных подразделений Общества признана удовлетворительной);
* о правилах передвижения по территории Общества в зимнее время.

В соответствии со стандартом Общества СТ 14.0028-20 «Организация работ по обеспечению безопасности труда в АО «УМЗ» ежеквартально и по итогам года в Обществе проводятся совещания при Председателе Правления, на которых рассматриваются вопросы состояния охраны труда, охраны окружающей среды, ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасности в Обществе за прошедший период.

В 2021 году было проведены 4 совещания при Председателе Правления Общества:

* № 14-01-04/421 от 26.03.2021 г. «О результатах работы за 2020 год в области ОТ, ООС, ЯБ, РБ, ПрБ и ПБ»;
* № 14-01-04/739 от 07.06.2021 г. «О результатах работы за 1 квартал 2021 года в области ОТ, ООС, ЯБ, РБ, ПрБ и ПБ»;
* № 14-01-04/1060 от 27.08.2021 г. «О результатах работы за 2 квартал 2021 года в области ОТ, ООС, ЯБ, РБ, ПрБ и ПБ»;
* № 14-01-04/1474 от 03.12.2021 г. «О результатах работы за 3 квартал 2021 года в области ОТ, ООС, ЯБ, РБ, ПрБ и ПБ».

Для результативности работы в области охраны труда, окружающей среды и радиационной безопасности Обществом ведется отчетность в области Устойчивого развития:

* ежеквартально и по итогам года составляются отчёты о состоянии охраны труда, окружающей среды и радиационной безопасности и направляются Единственному акционеру в установленные сроки;
* в течение года в соответствии с установленными сроками готовятся отчеты об исполнении протокольных решений корпоративных семинаров-совещаний по вопросам радиационной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Информация об исполнении пунктов протокольных решений и копии документов, подтверждающих выполнение мероприятий, заносятся в программу ПК «Протоколы».

# Система учета мероприятий

Для установления целей, оценки результативности работы, а также управления преобразованиями, направленными на то, чтобы сделать свою деятельность более эффективной, Обществом ведется отчетность в области Устойчивого развития:

* ежеквартально формируется консолидированный отчет по обучению Персонала с нарастающим итогом;
* ежеквартально составляется консолидированная информация по социально-трудовым показателям.

В 2021 году в Обществе в соответствии с ИП 30.0003 «Обучение персонала» оформлены ежеквартальные и годовые отчеты о проведении обучения персонала по подразделениям ППК и консолидированный по АО «УМЗ».

Консолидированная (Общество и ДЗО) информация по обучению Персонала Общества ежеквартально и по итогам года направлялась в адрес Единственного акционера в составе отчетов: 2HR, материалов к балансовой комиссии по итогам деятельности консолидированной группы организаций Общества, в составе Интегрированного отчета, а также загружалась на портал еКАР в раздел Управление человеческими ресурсами.

# Система управления рисками

Деятельность Общества связана с различными рисками, в связи с чем, эффективная система управления рисками является основополагающим элементом деятельности Общества. Точное и своевременное выявление, оценка, мониторинг и реагирование на риски позволяет эффективно принимать решения на всех уровнях управления и обеспечивать достижение поставленных целей и задач Программы устойчивого развития.

В Обществе на ежегодной основе утверждаются регистры и карты рисков, включающие в себя экономические, экологические и социальные составляющие Устойчивого развития. Регистр рисков, карта рисков и уровень риск-аппетита Общества были утверждены:

* на 2021 год решениями Совета директоров Общества № 16 от 10.11.2020 г., № 3 от 30.03.2021 г., № 10 от 13.07.2021 г.;
* на 2022 год решением Совета директоров Общества № 13 от 30.09.2021 г.

Для систематизации и единообразия подходов в вопросах комплаенс, принимая во внимание статус Единственного акционера, как публичной компании, а также с целью проведения независимой, профессиональной оценки рисков и повышения качества риск-менеджмента, решением Совета директоров Общества № 6 от 24.05.2021 г. назначен Офицер по рискам и комплаенс.

Кроме того, Общество успешно проводит мероприятия, направленные на предотвращение реализации рисков и на снижение последствий от реализации рисков. На регулярной (квартальной) основе формируются отчеты об управлении рисками и исполнению предупредительных мероприятий в рамках регистра рисков.

Все идентифицированные риски Общества разбиты на пять основных категорий в соответствии с методологией COSO «Управление рисками организации–интегрированная модель»: стратегические, финансовые, операционные, инвестиционные и правовые.

Вышеуказанные отчеты направляются исполнительным органом на рассмотрение Совета директоров с целью раскрытия информации о ходе реализации принципов устойчивого развития.

# Внешняя система контроля: взаимодействие с Заинтересованными сторонами

Решением Совета директоров АО «УМЗ» № 17 от 29.12.2017 г. утверждена Карта стейкхолдеров АО «УМЗ». Карта стейкхолдеров АО «УМЗ» предназначена для выстраивания конструктивных отношений как с внешними, так и с внутренними заинтересованными сторонами, оказывающих значительное влияние на устойчивое развитие общества. Эффективная система взаимодействия с заинтересованными сторонами обеспечивает необходимые условия для создания долгосрочной стоимости, достижения стратегических целей и формирования положительной репутации общества.

АО «УМЗ» на постоянной основе принимает меры по налаживанию диалога и долгосрочного сотрудничества и управления отношениями с заинтересованными сторонами.

В целях выявления и отбора заинтересованных сторон в компании на ежегодной основе проводится анализ внутреннего и внешнего окружения. Так, анализируются взаимоотношения компании и лиц, интересы которых затрагиваются в рамках деятельности компании, а также имеющих или считающих, что они имеют законные требования в отношении некоторых аспектов деятельности компании. По результатам анализа пересматривается и обновляется перечень групп стейкхолдеров Общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Единственный акционер АО «УМЗ» -

АО «НАК «Казатомпром» | Степень влияния стейкхолдера на АО «УМЗ»4 | Степень влияния АО «УМЗ» на стейкхолдера2 |
| Интерес стейкхолдера в отношении АО «УМЗ» | **Механизмы воздействия** |
| 1. Увеличение долгосрочной стоимости АО «УМЗ».
2. Выполнение Стратегии развития АО «УМЗ» в рамках исполнения общей стратегии АО «НАК «Казатомпром».
3. Получение дивидендов.
4. Реализация социальных программ.
5. Выполнение показателей среднесрочного плана развития.
 | 1. Решения Единственного акционера АО «УМЗ» (решения Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром», приказы Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром»).
2. Решения Совета директоров АО «УМЗ».
3. Совместные рабочие группы.
4. Совещания, переговоры и прочее.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Интерес стейкхолдера в отношенииАО «УМЗ» | Механизмы воздействия |
| 1. Увеличение долгосрочной стоимости совместных предприятий.
2. Получение прибыли (дивидендов) от совместного управления.
3. Реализация производственных и инвестиционных программ.
4. Реализация социальных программ.
5. Выполнение показателей среднесрочного плана развития.
 | 1. Учредительные договоры.
2. Решения ОСУ (ОСА)\*.
3. Решения НС (СД)\*\*.
4. Решения совместных консультативно-совещательных органов.
5. Совместные рабочие группы.
6. Совместные проверки.
7. Совещания, переговоры.
8. Переписка по вопросам деятельности ДЗО.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешние аудиторы и консультанты
 | Степень влияния стейкхолдера на АО «УМЗ»3 | Степень влияния АО «УМЗ» на стейкхолдера1 |
| Интерес стейкхолдера в отношении АО «УМЗ» | **Механизмы воздействия** |
| 1. Соблюдение стандартов МСФО.
2. Достоверность составления финансовой отчётности АО «УМЗ».
3. Исполнение рекомендаций внешнего аудитора.
4. Своевременная оплата согласно договорам.
 | Договоры, отчёты и письма Руководству. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Кредиторы АО «УМЗ»**
 | Степень влияния стейкхолдера на АО «УМЗ»2 | Степень влияния АО «УМЗ» на стейкхолдера1 |
| **Интерес стейкхолдера в отношении АО «УМЗ»** | **Механизмы воздействия** |
| 1. Своевременный возврат основного долга в полном объеме и получение вознаграждения.
2. Финансовая устойчивость АО «УМЗ».
 | 1. Деловая переписка.
2. Регулярные аналитические встречи, переговоры.
3. Публикация информации об АО «УМЗ» в СМИ.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Поставщики и потребители**
 | Степень влияния стейкхолдера на АО «УМЗ»4 | Степень влияния АО «УМЗ» на стейкхолдера2 |
| **Интерес стейкхолдера в отношенииАО «УМЗ»** | **Механизмы воздействия** |
| 1. Стабильность и надёжность взаимовыгодного сотрудничества.
2. Гарантия выполнения взаимных обязательств по договорам/контрактам.
3. Гарантия высокого качества (стабильности, надёжности, безопасности и бесперебойности поставок) продукции/услуг.
4. Регулярная актуализация и совершенствование деятельности АО «УМЗ».
 | 1. Система обратной связи с потребителями.
2. Проведение встреч, переговоров.
3. Подписание договоров, меморандумов, соглашений о стратегическом сотрудничестве.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ДЗО АО «УМЗ»**
 | Степень влияния стейкхолдера на АО «УМЗ»2 | Степень влияния АО «УМЗ» на стейкхолдера4 |
| **Интерес стейкхолдера в отношенииАО «УМЗ»** | **Механизмы воздействия** |
| 1. Уверенность в финансовой поддержке для выполнения планов.
2. Выполнение инвестиционных и социальных планов/обязательств ДЗО при поддержке АО «УМЗ».
3. Оказание АО «УМЗ» поддержки в устойчивом развитии.
 | 1. Учредительные договоры.
2. Решения ОСУ (ОСА).
3. Решения НС (СД).
4. Переписка по вопросам деятельности ДЗО.
5. Информация/отчеты по выполнению производственных, инвестиционных и социальных планов/обязательств, направляемая в АО «УМЗ».
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Менеджмент и персонал**
 | Степень влияния стейкхолдера на АО «УМЗ»4 | Степень влияния АО «УМЗ» на стейкхолдера4 |
| **Интерес стейкхолдера в отношении АО «УМЗ»** | **Механизмы воздействия** |
| 1. Результаты, достижения и перспективы развития АО «УМЗ».
2. Кадровая и социальная политика АО «УМЗ».
3. Вовлеченность и перспективы развития персонала.
4. Мероприятия по материальной и нематериальной мотивации.
5. Условия Коллективного договора.
6. Соблюдение норм законодательства и нормативных актов в области трудового законодательства Республики Казахстан.
7. Создание благоприятных условий (мотивация) для удержания и привлечения высококвалифицированных Работников.
 | 1. Аппаратные, производственные, оперативные и иные совещания.
2. Устные обращения.
3. Каналы внутрикорпоративной коммуникации.
4. Заявления и запросы.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Профессиональные союзы**
 | Степень влияния стейкхолдера на АО «УМЗ»2 | Степень влияния АО «УМЗ» на стейкхолдера3 |
| **Интерес стейкхолдера в отношении АО «УМЗ»** | **Механизмы воздействия** |
| 1. Соблюдение работодателем установленных обязательств в отношении Работников.
2. Защита прав и интересов Работников.
 | 1. Обсуждение и утверждение коллективного договора.
2. Собрания и встречи членов Профсоюза с менеджментом АО «УМЗ».
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Государственные органы Республики Казахстан**
 | Степень влияния стейкхолдера на АО «УМЗ»4 | Степень влияния АО «УМЗ» на стейкхолдера2 |
| **Интерес стейкхолдера в отношении АО «УМЗ»** | **Механизмы воздействия** |
| 1. Соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан АО «УМЗ» и ДЗО.
2. Получение своевременной и достоверной информации.
3. Развитие конкуренции.
4. Выдача заключения в отношении дальнейшей деятельности на конкретном товарном рынке.
5. Исполнение налоговых обязательств в бюджет в полном объёме и в установленные сроки.
6. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан.
7. Предоставление права недропользования.
8. Лицензирование отдельных видов деятельности.
9. Выполнение лицензионно-контрактных обязательств ДЗО АО «УМЗ».
10. Развитие атомной энергетики и промышленности в Республике Казахстан.
 | 1. Запрос отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УМЗ».
2. Запросы государственных органов по различным направлениям деятельности АО «УМЗ».
3. Доведение информации о внесении изменений и дополнений в законы и нормативные акты Республики Казахстан.
4. Согласование контракта на недропользование, акта государственной регистрации на право недропользования.
5. Проверки выполнения лицензионно-контрактных обязательств АО «УМЗ».
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Местные исполнительные органы**
 | Степень влияния стейкхолдера на АО «УМЗ»3 | Степень влияния АО «УМЗ» на стейкхолдера1 |
| **Интерес стейкхолдера в отношении АО «УМЗ»** | **Механизмы воздействия** |
| 1. Увеличение налоговых поступлений в местные бюджеты.
2. Исполнение контрактных обязательств в части расходов на социальную сферу.
3. Своевременная и качественная реализация социальных проектов.
4. Увеличение (сохранение) рабочих мест.
5. Соблюдение законодательства Республики Казахстан в области промышленной, радиационной и ядерной безопасности.
 | 1. Меморандумы о сотрудничестве между местными исполнительными органами и АО «УМЗ» в целях поддержки и развития социальной сферы регионов.
2. Генеральные соглашения между местными исполнительными органами и АО «УМЗ» по финансированию социальной сферы регионов.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **СМИ**
 | Степень влияния стейкхолдера на АО «УМЗ»2 | Степень влияния АО «УМЗ» на стейкхолдера1 |
| **Интерес стейкхолдера в отношении АО «УМЗ»** | **Механизмы воздействия** |
| 1. Получение своевременной и достоверной информации о деятельности АО «УМЗ»:
* о безопасности производства;
* о качестве выпускаемой продукции;
* о финансовых показателях;
* о реализации совместных проектов;
* о перспективах развития отрасли.
 | 1. Договоры на оказание услуг по размещению информации (статьи, сюжеты) о деятельности АО «УМЗ».
2. Участие в пресс-конференциях, брифингах, презентациях, пресс-турах на производственные объекты, распространение пресс-релизов, оказание фото-видео съёмок.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Международные организации**
 | Степень влияния стейкхолдера на АО «УМЗ»4 | Степень влияния АО «УМЗ» на стейкхолдера1 |
| **Интерес стейкхолдера в отношенииАО «УМЗ»** | **Механизмы воздействия** |
| 1. Соблюдение казахстанских и международных (ратифицированных и нератифицированных в Республике Казахстан) стандартов/норм по обеспечению промышленной, радиационной и ядерной безопасности и требований систем менеджмента.
2. Открытость и прозрачность деятельности.
3. Участие в подготовке/рассмотрении проектов нормативных правовых документов.
 | 1. Участие в совместных проектах.
2. Переписка по интересующим вопросам.
3. Подготовка экспертных заключений, предложений и замечаний к проектам нормативных правовых документов.
4. Проведение верификаций и аудитов.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Общественные организации, местное население**
 | Степень влияния стейкхолдера на АО «УМЗ»4 | Степень влияния АО «УМЗ» на стейкхолдера3 |
| **Интерес стейкхолдера в отношении АО «УМЗ»** | **Механизмы воздействия** |
| 1. Финансирование социальных программ.
2. Оказание благотворительной и спонсорской помощи.
3. Общественные слушания.
 | 1. Проведение общественных слушаний.
2. Информирование о текущей деятельности.
3. Письма (обращения), адресованные АО «УМЗ».
 |

*ОСУ (ОСА)\* – Общие собрания участников (Общие собрания акционеров);*

*НС (СД)\*\* – Наблюдательные советы (Советы директоров)*

# Вывод

В 2021 году Общество осуществляло целенаправленную работу по реализации мероприятий «Программы устойчивого развития АО «УМЗ» на 2020-2022 годы».

Мероприятия, определённые «Программой устойчивого развития АО «УМЗ» на 2020-2022 годы» в области социального развития, охраны труда, экологической безопасности, а также участия в социально-экономическом развитии регионов присутствия в 2021 году выполнялись, результативны и способствовали достижению результатов Программы к 2022 году и реализации задач, запланированных на 2021 год Стратегией развития Общества на 2018-2028 годы.

Председатель Правления С. Бежецкий