

УТВЕРЖДЕН  
Приказом Генерального директора  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.  
Нуржанова»  
от «19» 06 2022 года  
№ 691

**Карта процесса  
Устойчивого развития  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата  
Нуржанова»  
ЭГРЭС-1-КП-40/01**

Владелец документа	ОКУУР, ВК и ИСМ
Редакция	1
Год	2022

г. Экибастуз

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР



**SAMRUK - ENERGY**

**БОЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ  
ЭКИБАСТУЗ 1-МЭС**

Құрылымдық және техникалық

**Карта процесса  
Управление интегрированной системой  
менеджмента  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени  
Булата Нуржанова»**


**Редакция 1**

**ЭГРЭС-1-КП-\_\_/01**

**Стр. 2 из 15**

## Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Термины и сокращения.....	3
3. Общие требования.....	3
4. Входы и выходы бизнес-процесса.....	3
Приложение 1.....	9
Лист согласования.....	14
Лист ознакомления.....	15

 <b>SAMRUK - ENERGY</b> БОЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКІБАСТУЗ 1-МЭЭС	<b>Карта процесса          Устойчивого развития          ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени          Булата Нуржанова»</b>	Редакция 1
		ЭГРЭС-1-КП-__/01
		Стр. 3 из 15

### 1. Назначение и область применения

1. Настоящая Карта процесса разработана в целях планомерного и непрерывного следования принципам устойчивого развития, эффективности системы взаимодействия с заинтересованными сторонами, подтверждения приверженности Товарищества следовать стандартам в области устойчивого развития, а также обеспечение долгосрочного устойчивого тренда улучшения ключевых показателей, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон.

### 2. Термины и сокращения

ВНД	внутренний нормативный документ
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	совокупность механизмов и процедур, обеспечивающих право заинтересованных сторон быть услышанными, подотчетность перед ними
Заинтересованная сторона/стейкхолдер	физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают прямое или косвенное влияние, или могут испытывать влияние деятельности организации, их продуктов или услуг и связанных действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов)
Карта заинтересованных сторон	изображение в целях уточнения положения заинтересованных сторон Товарищества или графическое представление групп заинтересованных сторон
ОКУУРВКиИСМ	отдел корпоративного управления, управления рисками, внутреннего контроля и интегрированной системы менеджмента
НС	наблюдательный совет Товарищества
Общество	АО «Самрук-Энерго»
СМИ	средства массовой информации
СП	структурные подразделения
Товарищество	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»
Устойчивое развитие	совокупность и баланс аспектов деятельности, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и социальная ответственность согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.

### 3. Общие требования

2. Настоящий процесс распространяется на все структурные подразделения Товарищества.
3. Владельцем настоящего процесса является Товарищество.
4. Требования настоящей КП распространяются на работников, задействованных в процессе «Управление устойчивым развитием».

### 4. Входы и выходы бизнес-процесса

5. Входы процесса

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

**SAMRUK - ENERGY**БОЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАГЫ  
ЭКОБАСТУЗ 1-МАЭС**Карта процесса  
Устойчивого развития  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени  
Булата Нуржанова»**

Редакция 1

ЭГРЭС-1-КП-\_\_/01

Стр. 4 из 15

№ п/п	Входы	Поставщики	Требования к входам
1	Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»	АО «Самрук-Энерго»	ВНД Общества
2	Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго»	АО «Самрук-Энерго»	ВНД Общества
3	План инициатив в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго»	АО «Самрук-Энерго»	Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго»
4	Политика по управлению рисками АО «Самрук-Энерго»	АО «Самрук-Энерго»	ВНД Общества
5	Политика противодействия мошенничества и коррупции АО «Самрук-Энерго»	АО «Самрук-Энерго»	ВНД Общества

**6. Выходы процесса**

№ п/п	Выходы	Потребители	Требования к выходам
1	План инициатив в области устойчивого развития ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	Структурные подразделения	План инициатив в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго»
2	Отчет по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	Структурные подразделения	План инициатив в области устойчивого развития ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»
3	План взаимодействия со стейкхолдерами	Структурные подразделения	Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго»
4	Отчет по исполнению плана взаимодействия со стейкхолдерами	Структурные подразделения	Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго»
5	Карта заинтересованных сторон ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	Заинтересованные стороны	Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго»
6	Карта рисков	Структурные подразделения	Политика по управлению рисками АО «Самрук-Энерго»
7	Регистр рисков	Структурные подразделения	Политика по управлению рисками АО «Самрук-Энерго»
8	Отчет о работе Комплаенс-Официера	Структурные подразделения	Политика противодействия мошенничества и коррупции АО «Самрук-Энерго»
9	Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников ТОО	Структурные подразделения	Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР



SAMRUK - ENERGY

БОЛАТ НУРЖАНОВ АТЫҚДАҒЫ

ЭҚИБАСТУЗ 1-ГРЭС

Карта процесса  
Устойчивого развития  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени  
Булата Нуржанова»

Редакция 1

ЭГРЭС-1-КП-\_\_\_/01

Стр. 5 из 15

	«Экибастузская ГРЭС-1»		
10	Паспорт КПД руководящих и управленческих работников	Структурные подразделения	Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»

7. Описание процесса в блок-схеме:

1) Блок-схема разработана в программе Visio (Приложение 1);

2) Ссылка на регламентирующий документ.

№ п/п	Название этапа процесса/ описание действий/ подпроцессы	Регламентирующий документ
<b>1</b>	<b>Методологическая поддержка по вопросам устойчивого развития»</b>	
1.1	Идентификация внутренних и внешних заинтересованных сторон	Проект карты стейкхолдеров
1.2	Формирование списка заинтересованных сторон	
1.3	Классификация и приоритизация заинтересованных сторон	
1.4	Формирование проекта карты стейкхолдеров	
1.5	Утверждение карты стейкхолдеров решением НС	Выписка из Протокола заседания НС
<b>2</b>	<b>Определение механизмов взаимодействия и мероприятий с внутренними и внешними заинтересованными сторонами</b>	
2.1	Формирование проекта Плана коммуникаций со стейкхолдерами	Проект Плана коммуникаций со стейкхолдерами
2.2	Согласование с СП	
2.3	Внесение изменений в соответствии с рекомендациями СП	
2.4	Согласование с СП	
2.5	Утверждение Плана коммуникаций со стейкхолдерами решением НС	Выписка из Протокола заседания НС
<b>3</b>	<b>Мониторинг реализации Плана коммуникаций со стейкхолдерами</b>	
3.1	Подготовка запроса в СП о статусе исполнения мероприятий Плана коммуникаций со стейкхолдерами	
3.2	Предоставление информации о статусе исполнения мероприятий Плана коммуникаций со стейкхолдерами	
3.3	Анализ отчетов по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами	
3.4	Формирование проекта отчета по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами	Проект Отчета по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами
3.5	Согласование с СП	
3.6	Внесение изменений в соответствии с рекомендациями СП	
3.7	Утверждение отчета по исполнению Плана	Выписка из протокола

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР



**SAMRUK - ENERGY**

БОЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАГЫ  
ЭНЕРГЕТИКА ЖЭБЭСТУЗ 1-МАЭС

**Карта процесса  
Устойчивого развития  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени  
Булата Нуржанова»**

Редакция 1

ЭГРЭС-1-КП-\_/01

Стр. 6 из 15

	коммуникаций со стейкхолдерами решением НС	заседания НС
<b>3</b>	<b>Формирование Плана инициатив в области устойчивого развития»</b>	
3.1	Формирование проекта Плана инициатив в области устойчивого развития Товарищества на основе Плана инициатив АО «Самрук-Энерго»	Проект Плана инициатив в области устойчивого развития
3.2	Согласование с СП	
3.3	Внесение изменений в соответствии с рекомендациями СП	
	Согласование с СП	
3.4	Утверждение Плана инициатив решением НС	Выписка из Протокола заседания НС
<b>4</b>	<b>«Мониторинг реализации Плана инициатив в области устойчивого развития»</b>	
4.1	Подготовка запроса в СП о статусе исполнения мероприятий Плана инициатив в области устойчивого развития	
4.2	Предоставление информации о статусе исполнения мероприятий Плана инициатив в области устойчивого развития	
4.3	Анализ отчетов по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития	
4.4	Формирование проекта отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития	
4.5	Согласование с СП	Проект Отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития
4.6	Внесение изменений в соответствии с рекомендациями СП	
4.7	Утверждение отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития решением НС	Выписка из протокола заседания НС

**8. Риски в процессе**

№ п/п	Риски процесса	Типовые методы управления рисками
1	Несвоевременное получение информации	Контроль процессов
2	Неэффективность мероприятий, направленных на взаимодействие со стейкхолдерами	Мониторинг жалоб и обращений, поступивших посредством всех каналов связи
3	Неисполнение инициатив в области устойчивого развития	Постоянный мониторинг и анализ реализации мероприятий;

**9. Параметры/показатели оценки процесса**

Параметры/показатели оценки процесса	Методы измерения	Средства контроля	Периодичность сбора информации

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР



1	Исполнение Плана мероприятий по взаимодействию со стейкхолдерами (%)	План-фактный анализ	Отчет	1 раз в год
2	Исполнение Плана инициатив в области устойчивого развития (%)	План-фактный анализ	Отчет	1 раз в год

## 10. Методы управления несоответствиями

№ п/п	Несоответствия (неполадки)	Типовые/возможные причины	Типовые методы устранения причин несоответствий (корректирующие действие)
3	Несвоевременное исполнение Планов	Недостаточная формализация мониторинга и контроля исполнения плана	Периодический контроль и анализ исполнения мероприятий, формализация процедуры

## 11. Инструменты и методы мониторинга:


- 1) Изучение и внедрение наилучшей практики в области Устойчивого развития.
- 2) Обучение персонала методам организации, по управлению Устойчивым развитием.
- 3) Улучшение процесса инициируется владельцем процесса или персоналом Товарищества в разрабатываемых корректирующих и предупреждающих мероприятиях.

## 12. Документирование процесса:

№ п/п	Наименование документа	Исполнитель	Место хранения	Периодичность составления/актуализации
1	Контрольный экземпляр Карты процесса устойчивого развития	Менеджер	ОКУУР, ВК и ИСМ	1 раз в 3 года
2	Электронная копия Карты процесса Карты устойчивого развития	Менеджер	Производство-ИСМ	1 раз в 3 года

## 13. Записи по качеству

№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственный за ведение записей	Хранение		Периодичность составления записи
				место	срок	
1	Карта стейкхолдеров	Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго»	ОКУУРВКиИСМ	ОКУУРВКиИСМ	ДЗН	Не реже 1 раза в год/при необходимости
2	План коммуникаций со стейкхолдерами	Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго»	ОКУУРВКиИСМ	ОКУУРВКиИСМ	ДЗН	Не реже 1 раза в год


 <b>SAMRUK - ENERGY</b> БОЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭҚІБАСТУЗ 1-МЭЭС	<b>Карта процесса          Устойчивого развития          ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени          Булата Нуржанова»</b>			<b>Редакция 1</b>	
				<b>ЭГРЭС-1-КП-__/01</b>	
				<b>Стр. 8 из 15</b>	

3	План инициатив в области устойчивого развития	Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго»	ОКУУРВКиИСМ	ОКУУРВКиИСМ	ДЗН	Не реже 1 раза в год
---	---	---	-------------	-------------	-----	----------------------

14. Взаимодействие процесса с другими процессами: со всеми процессами Товарищества.





 <b>SAMRUK - ENERGY</b> БОРАТ НУРЖАНОВ АТЪҢАДАҒЫ ӘЛБАСҒАТҒА Ғ. ЖАЭС	<b>Карта процесса</b> <b>Устойчивого развития</b> <b>ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени</b> <b>Булата Нуржанова»</b>		<b>Редакция 1</b>
			ЭГРЭС-1-КП-___/01
			Стр. 10 из 15

Приложение 2

Утверждено  
 решением Наблюдательного Совета  
 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»  
 от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Протокол № \_\_\_\_\_

**Отчет по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" за \_\_\_ год**

№ п/п	Мероприятия	Ключевой показатель эффективности (КПЭ)	ед.изм	Расчет КПЭ	Связь со стратегическими целями и задачами	Существенные аспекты	СПО, ответственное за предоставление информации	Целевое значение на 20__ год	Факт	Статус исполнения
1			4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Инициатива 1:</b>										
1										
<b>Инициатива 2:</b>										
2										
<b>Инициатива 3:</b>										
3										

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

 <b>SAMRUK - ENERGY</b> БОЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЕНБЕСТІК І-МАДЖ	Карта процесса Устойчивого развития ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»	Редакция 1
		ЭГРЭС-1-КП-___/01
		Стр. 11 из 15


Приложение 3

Утвержден  
 решением Наблюдательного совета  
 ТОО "Экибастузской ГРЭС-1"  
 от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
 протокол № \_\_\_\_\_

План коммуникаций со стейкхолдерами "Экибастузская ГРЭС-1" на 20\_\_ год

№	Мероприятия по взаимодействию	Заинтересованная сторона	Ответственное структурное подразделение	Сроки реализации / периодичность
1				
2				
3				

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

 <b>SAMRUK - ENERGY</b> БОЛАТ НУРЖАНОВ АТЪАЛДАСЫ БАҚАБАСТУЗ Ү АІАЭС	Карта процесса Устойчивого развития ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»	Редакция 1
		ЭГРЭС-1-КП-___/01
		Стр. 12 из 15

Приложение 4

Утвержден  
 решением Наблюдательного совета  
 ТОО "Экибастузской ГРЭС-1"  
 от "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ года  
 протокол №\_\_\_\_\_

### Отчет по исполнению План коммуникаций со стейкхолдерами ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" за 2021 год

№	Мероприятие	Подтверждающий документ	Заинтересованная сторона	Сроки проведения	Ответственное СП	Статус исполнения	Комментарии по исполнению/не исполнению

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР



SAMRUK - ENERGY  
СӨЛБӨ КҮРМӨСӨ АТЧЫЛАДЫ  
ӨНӨМӨСТӨС 1-ШАКТС

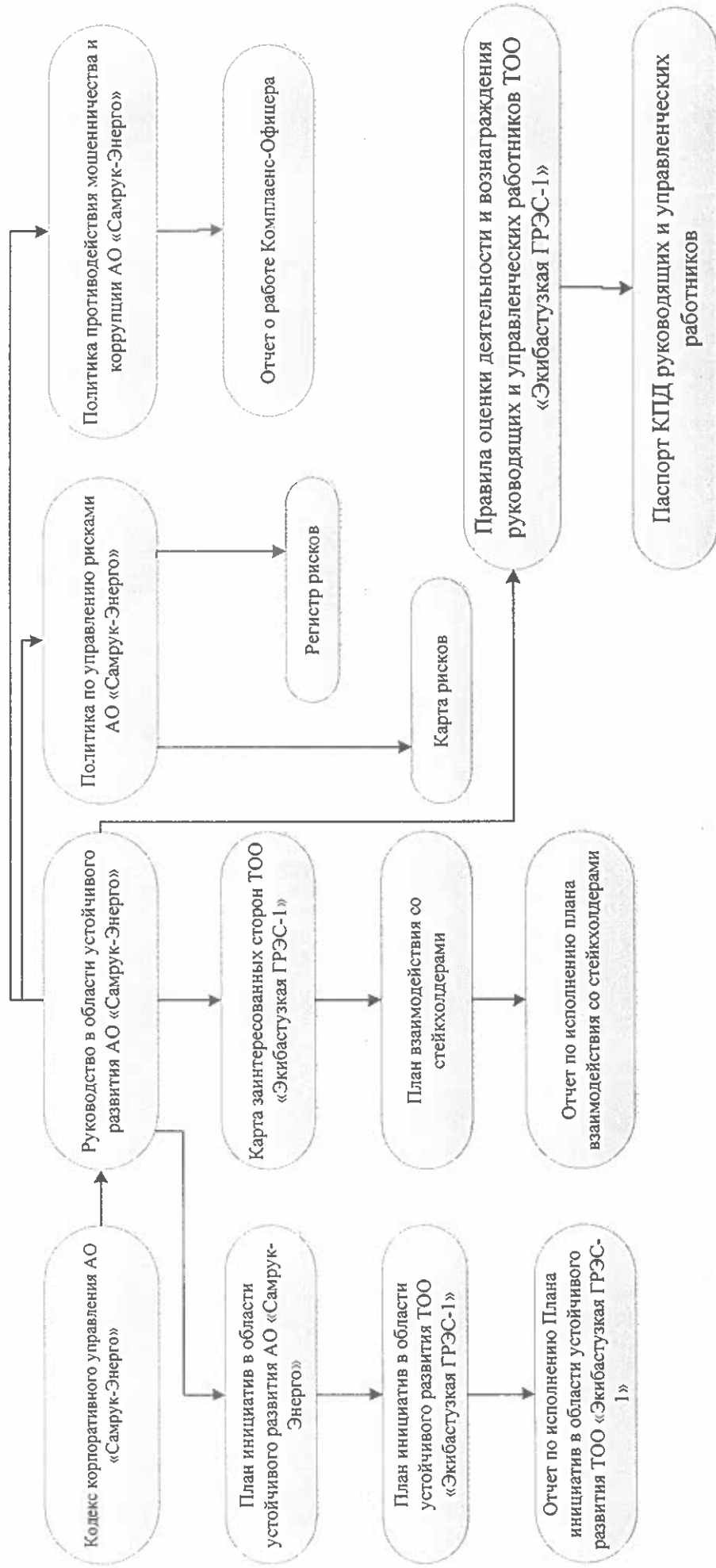
Карта процесса  
Устойчивого развития  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени  
Булата Нуржанова»

Редакция 1

ЭГРЭС-1-КП-\_\_\_/01

Стр. 13 из 15

### Процесс устойчивого развития Товарищества



КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР



