ОБЕСПЕЧИВАЯ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

ОТЧЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЗА 2019 ГОД

Eurasian Resources Group S.à r.l.

ERG является международной Группой с численностью более 67 тыс. человек[1] и включает в себя интегрированные горно-металлургические, перерабатывающие, энергетические, логистические и маркетинговые предприятия, преимущественно расположенные в Казахстане и Африке.

ERG представляет треть горно-металлургического сектора Республики Казахстан и является ведущим мировым производителем высокоуглеродистого феррохрома по содержанию хрома, крупным поставщиком железной руды, алюминия и глинозема в Евразии, а также производителем электроэнергии и железнодорожным оператором.

В Африке предприятия ERG входят в число крупнейших производителей кобальта и меди. В 2019 году было введено в эксплуатацию крупное предприятие ERG по вторичной переработке отходов в Демократической Республике Конго — Metalkol Roan Tailings Reclamation (RTR). Группа также имеет предприятия и реализует проекты по развитию месторождений в Замбии, ЮАР, Зимбабве, Мали и Мозамбике.

В Бразилии в штате Баия ERG реализует интегрированный проект BAMIN по добыче железной руды и логистике.

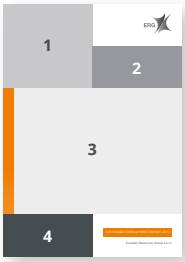


Фото на обложке

1 Бункеровщик и оператор электрофильтров цеха спекания Павлодарского алюминиевого завода.

2 Озеро Жасыбай в Государственном Национальном парке Баянаул, Павлодарская область.

3 Плавильщик цеха № 4 Актюбинского завода ферросплавов (Казхром).

4 Ученица школы под руководством Международного фонда Good Shepherd International Foundation в старательской общине Камамба в Луалаба, ДРК.

© Фото предоставлено Международным фондом Good Shepherd International Foundation/ Nyokabi Kahura

О ДАННОМ ОТЧЕТЕ

В отчете рассматривается деятельность ERG в области устойчивого развития за 2019 год[2]. Отчет охватывает деятельность ERG в области добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики, а также проектной и транспортной деятельности.

Содержание отчета было сформировано с учетом требований Стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI). В отчете рассматриваются аспекты, которые являются наиболее важными с точки зрения устойчивого развития ERG (стр. 18). Содержание отчета не подлежало заверению третьими сторонами.

Все вопросы, связанные с настоящим отчетом, необходимо направлять по адресу sd.report@erg.net.

Данный отчет был подготовлен на английском, казахском и русском языках. В случае выявления каких-либо несоответствий англоязычная версия отчета является превалирующей.

Примечания к отчету

Под ERG или «Группой» подразумеваются компания Eurasian Resources Group S.à r.l и (или) ее дочерние предприятия.

ВВЕДЕНИЕ

02 Наше присутствие в мире
04 Обращение главного исполнительного директора
06 Наша бизнес-модель
08 Наша стратегия
10 Результаты деятельности
12 COVID-19
14 Внешняя среда
16 Управление рисками
18 Существенные вопросы

1: ПОДГОТОВКА НАШЕГО БИЗНЕСА К БУДУЩЕМУ

22 Организационная трансформация
24 Развитие портфеля активов
27 Технологии и операционная эффективность

1 Не включая подрядчиков.

2 Данный отчет является следующим после Отчета по устойчивому развитию за 2018 календарный год, опубликованного в 2019 году.

НАШЕ ВИДЕНИЕ

Международная устойчивая социально ответственная эффективная компания в сфере природных ресурсов

2: ПОМОГАЯ НАШИМ ЛЮДЯМ ПРОЦВЕТАТЬ

32 Здоровье и производственная безопасность
37 Развитие персонала
41 Трудовые отношения

3: РАЗВИТИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

46 Воздействие на местные сообщества
49 Социальные инвестиции
55 Наш подход к артельной и мелкомасштабной добыче

4: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

60 Управление воздействием на воздух и воду
64 Энергия и изменение климата
67 Управление отходами

5: НАШЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВОМ

72 Создание и распределение ценности
78 Комплаенс
82 Ответственные цепочки поставок
86 Взаимодействие с государственными органами и законодательство

ПРИЛОЖЕНИЯ

88 Корпоративное управление, его структура и риск-менеджмент
90 Подходы к управлению
94 Какие вопросы являются наиболее существенными для ERG и почему?
96 Обзор взаимодействия со стейкхолдерами
98 Ключевые примеры участия в организациях с многосторонним участием
99 Перечень ключевых операционных активов
100 Таблица показателей GRI
104 Таблица показателей Глобального договора ООН

ERG является ведущей диверсифицированной Группой в сфере добычи и переработки природных ресурсов

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

$1 538 млн
БАЗОВАЯ EBITDA
(2018: $1 913 млн)

67 272
ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ[1]
(2018: 69 253)

$4 183 млн
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМ
(2018: $ 4 381 млн)

0,83
ЧАСТОТА ТРАВМ С ПОТЕРЕЙ ДНЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ (LTIFR)[2]
(2018: 0,58)

$118 млн
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ГРУППЫ
(2018: $115 млн)

24,2 Мт CO_2e
ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
(2018: 24,7 Мт CO_2e)

ЧТО ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ ДРУГИХ?

- Многолетняя деятельность в Казахстане с глобальным операционным присутствием
- Диверсифицированный портфель, включающий в себя предприятия с низким уровнем затрат и высоким потенциалом роста
- Интегрированные горно-металлургические, перерабатывающие, энергетические, логистические и маркетинговые предприятия
- Участие в программе Китая «Один пояс, один путь» благодаря стратегическому расположению в центре Евразии
- Диверсифицированная и многолетняя клиентская база по всему миру
- ERG станет одним из лидеров в области ответственного производства кобальта

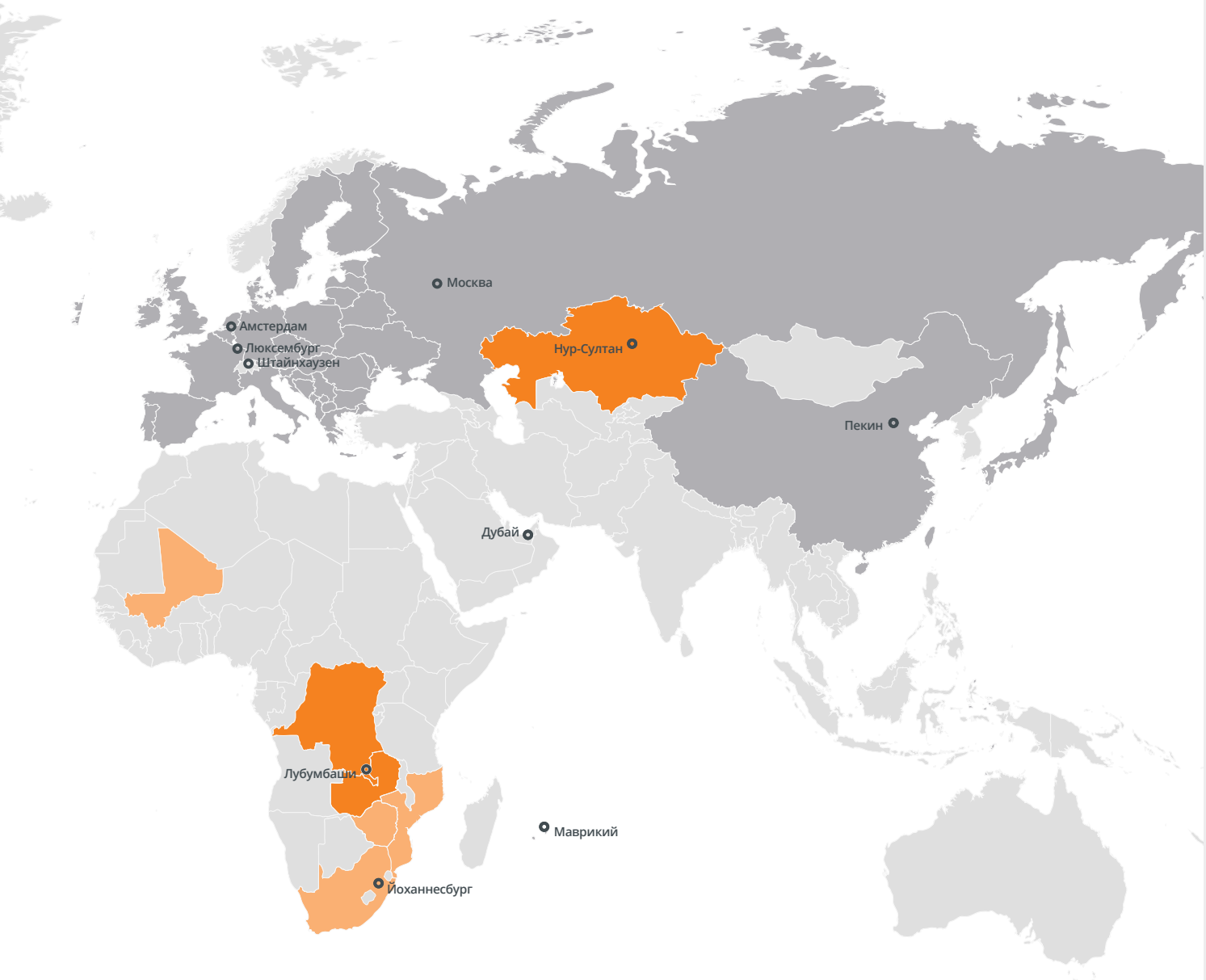
1 Не включая подрядчиков.
2 Включая смертельные случаи с сотрудниками.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕГИОНЫ
ДРК
Казахстан
Замбия

РЕГИОНЫ РАЗВИТИЯ
Бразилия
Мали
Мозамбик
Южная Африка
Зимбабве

КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ
Китай
Европейский союз
Япония
Казахстан
Россия

КОРПОРАТИВНЫЕ ОФИСЫ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ[3]

	Ферросплавы	Железная руда	Глинозем и алюминий	Прочие цветные металлы	Энергетика	Логистика[4]
Количество ключевых предприятий	4	1	4	5	4	1
Ключевые страны присутствия	Казахстан	Казахстан	Казахстан	ДРК и Замбия	Казахстан	Казахстан

3 Более подробная информация об отдельных предприятиях представлена на стр. 99.

4 Логистическое предприятие Sabot включено в Прочие цветные металлы, т. к. прежде всего является поддерживающим бизнесом для наших предприятий в Африке.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

«События 2020 года еще раз подчеркнули важность управления бизнесом с учетом всех его составляющих — операционной, финансовой и устойчивого развития».

Бенедикт Соботка
Главный исполнительный директор

Стратегический контекст

В 2019 году мы отметили 25-летие нашего бизнеса в Казахстане. В дальнейшем мы продолжим нашу деятельность с таким же подходом, ориентированным на устойчивое развитие бизнеса и создание ценности в долгосрочной перспективе.

В этом контексте мы продолжили реализацию нашей Стратегии-2025, уделяя особое внимание организационной трансформации, ожиданиям наших стейкхолдеров, внедрению цифровых технологий и укреплению нашего финансового положения. Несмотря на достигнутые результаты, наблюдалось ухудшение показателей в области производственной безопасности, и эта область остается нашим главным приоритетом.

Кроме того, в 2020 году мы были вынуждены принять меры по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 (подробнее далее). Сложившаяся ситуация, несомненно, оказывает значительное влияние на наших сотрудников, наш бизнес и страны нашего присутствия. Мы продолжаем активно работать над решением возникших проблемных вопросов.

Финансовые результаты

Несмотря на относительно многообещающее начало, 2019 год характеризовался сложными рыночными условиями и снижением цен. Выручка Группы сократилась на 9%, а показатель EBITDA — на 19,6%. Также наблюдалась как положительная, так и отрицательная динамика в производственных объемах. Тем не менее денежные средства от операционной деятельности составили 561 млн долларов США, а капитальные затраты — 869 млн долларов США. Капитальные затраты были направлены на вывод предприятия Metalkol RTR на проектную мощность и поддержание производства на предприятиях в Казахстане и Frontier в Африке.

В конце 2019 года агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Группы с B до B-. Помимо прочих факторов, это было обусловлено волатильностью рынка.

К числу других внешних факторов, которые привели к данным результатам, также относится напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, повлиявшая на спрос на нашу продукцию. При этом на рынке наблюдалось увеличение предложения феррохрома, хромовой руды, а также глинозема и алюминия. Кроме того, избыточный уровень запасов и недостаточно высокие продажи электромобилей в Китае негативно повлияли на цену кобальта.

В связи с этим мы приняли меры по повышению финансовой устойчивости нашего бизнеса, включая заключение соглашения о рефинансировании долга, а также получение дополнительного финансирования от других кредиторов (стр. 11). Данные меры оказались особенно своевременными в свете пандемии COVID-19.

Результаты деятельности в других сферах устойчивого развития

Несмотря то, что год выдался сложным, мы продолжили реализацию нашей Стратегии-2025.

Мы добились успехов, например, в области подготовки нашего бизнеса к будущему. В рамках этой работы было начато внедрение Производственной системы ERG Way (целью которой является непрерывное улучшение нашей производственной деятельности и культуры) и сэкономили 68 млн долларов США за счет программ операционной эффективности.

Несмотря на небольшое отставание в 2019 году, Metalkol RTR продолжает идти к цели; в будущем предприятие окажет значительное влияние не только на ERG, но и на производственно-сбытовую цепочку сектора аккумуляторных батарей в целом.

Говоря о наших сотрудниках, с искренним сожалением я вынужден сообщить о том, что в 2019 году произошло 11 несчастных случаев со смертельным исходом (2018 год: 5 случаев). Четыре случая произошли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников ССГПО. Я выражаю свои глубокие соболезнования семьям погибших. В отношении каждого случая было проведено расследование и предприняты меры по их предотвращению в дальнейшем. Более подробная информация представлена на стр. 35.

В течение года мы завершили комплексный аудит системы производственной безопасности на предприятиях в Казахстане, что послужило основой для разработки конкретных действий по улучшению. Мы также продолжаем принимать меры в этом направлении в других странах нашего присутствия.

Кроме того, мы продолжили работу в области развития персонала с целью обеспечения его соответствия нашим текущим и будущим профессиональным требованиям, а также расширения возможностей для молодых специалистов Казахстана. В рамках этой работы мы поддержали разработку «Атласа новых профессий» (стр. 38), а также продолжили реализацию программы «Экосистема студенческого предпринимательства» (стр. 51).

Стремление ERG исполнять свои обязательства перед сообществами подтверждается показателями в области социальных инвестиций, которые достигли 118 млн долларов США в 2019 году (2018 год: 115 млн долларов США), а также запуском новой трехлетней программы регионального развития в Казахстане (стр. 49).

Мы также продолжаем предпринимать активные действия для улучшения своих экологических показателей. Проводимая нами работа включает реализацию 10-летней программы в Казахстане стоимостью около 350 млн долларов США, направленную на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в частности, в Павлодарской области). Данная программа является частью нашей новой Экологической стратегии, ключевыми направлениями которой являются снижение выбросов, сохранение водных ресурсов, восстановление земель, управление отходами и сохранение биоразнообразия. Помимо этого, в целях обеспечения целостности и безопасности была

НАШЕ ВИДЕНИЕ

Международная устойчивая социально ответственная эффективная компания в сфере природных ресурсов

НАША МИССИЯ

Быть лучшими в том, что мы делаем. Развиваться вместе с миром, оставаясь верными своим ценностям. Бережно раскрывая потенциал Земли и человечества, обеспечивать процветание тех, кто на нас полагается

НАШИ ЦЕННОСТИ

- Безопасность
- Развитие
- Единство
- Ответственность
- Эффективность

Подробнее на стр. 90

проведена оценка рисков крупных объектов хранения отходов по всей Группе, а также дополнительная оценка рисков некоторых из них с привлечением независимых экспертов.

Что касается нашего взаимодействия с обществом, в 2019 году экономическая стоимость, распределенная стейкхолдерам, составила 4 183 млн долларов США (2018 год: 4 381 млн долларов США), в том числе правительствам стран присутствия, сотрудникам, местным сообществам, поставщикам и кредиторам. Выплаты по государственным налогам и иным обязательным платежам составили 812 млн долларов США (2018 год: 827 млн долларов США).

Мы также предприняли значительные меры по обеспечению ответственной цепочки поставок, что позволяет нам гарантировать выполнение своих обещаний перед клиентами (и другими участниками производственно-сбытовой цепочки). Меры в данном направлении включали утверждение Кодекса поведения поставщиков ERG, а также получение первого независимого заверения программы «Чистый кобальт». Данные усилия также поддерживаются нашим участием в работе Института кобальта и Международного альянса для сектора аккумуляторных батарей.

COVID-19 и устойчивость бизнеса

В соответствии с принятым подходом нулевого ущерба, в начале 2020 года мы предприняли срочные меры для снижения рисков заражения наших сотрудников. Они включали в себя дезинфекцию, внедрение правил социального дистанцирования, предоставление дополнительных средств индивидуальной защиты и использование тепловизоров, а также повышение осведомленности. Кроме того, мы предприняли дополнительные меры по защите входящих в группы риска сотрудников посредством их временного вывода с производственных работ, а также внедрили удаленную работу и пересмотрели графики смен для снижения контакта между сотрудниками.

Помимо этого нам удалось успешно снизить риски перебоев в производстве за счет отложенного технического обслуживания и вскрышных работ, а также планирования замещения кадров и создания групп быстрого реагирования на производстве.

Мы также укрепили свое финансовое положение посредством создания дополнительного «буфера ликвидности», в том числе путем тщательного управления оборотным капиталом, получения дополнительных кредитных линий, снижения капитальных затрат (за исключением поддержания стабильности производства), оптимизации затрат в целом и реализации прочих вспомогательных инициатив.

Следует также отметить и то, как устойчивое развитие отражается на стабильности бизнеса. Построение и поддержание позитивных, основанных на доверии отношений с нашими сотрудниками, сообществами, правительствами стран присутствия и кредиторами позволяет нам защитить наш бизнес от внешних потрясений.

Планы на 2020 год и далее

Мы сфокусировали свое внимание на обеспечении безопасности наших сотрудников и местных сообществ, а также снижении негативного воздействия пандемии COVID-19 на наш бизнес. Кроме того, мы продолжим реализацию инициатив, направленных на повышение устойчивости Группы не только с финансовой точки зрения, но и в целом. События 2020 года еще раз подчеркнули важность управления бизнесом с учетом всех его составляющих — производственной, финансовой и устойчивого развития.

Хотя в краткосрочной и среднесрочной перспективе глобальная экономическая ситуация остается неопределенной, мы уверены в своей способности управлять ситуацией. Мы также осознаем важность извлечения уроков для того, чтобы наша стратегия продолжала обеспечивать устойчивость Группы в будущем. Возможно, это потребует смены ориентиров и проведения организационных изменений.

Помимо этого, мы продолжим инвестировать в модернизацию наших основных активов в Казахстане, которые, вероятнее всего, будут и далее извлекать выгоду благодаря реализации программы «Один пояс, один путь». Кроме того, положение ERG с точки зрения будущего также укрепляется благодаря предприятию Metalkol RTR и проекту BAMIN. Вместе они будут содействовать дальнейшему развитию и процветанию ERG.

В своих усилиях в области устойчивого развития мы продолжим руководствоваться десятью принципами Глобального договора ООН, участником которого мы являемся. И наш Отчет об устойчивом развитии за 2019 год является подтверждением достигнутого прогресса.

Бенедикт Соботка
Главный исполнительный директор

Как мы создаем ценность

ВВОДНЫЕ

Финансы
Мы стремимся эффективно использовать наши финансовые ресурсы, полученные от внешних источников финансирования, в результате нашей деятельности или инвестиций.

Люди
В создании ценности мы зависим от компетентности, благополучия и мотивации наших сотрудников, подрядчиков и поставщиков услуг.

Взаимоотношения
Мы стремимся выстраивать и сохранять конструктивные взаимоотношения со всеми нашими стейкхолдерами, основанные на взаимоуважении, прозрачности и доверии.

Природные ресурсы
Ответственное обращение с природными ресурсами в процессе нашей деятельности является крайне важным с учетом их невозобновляемости.

Основные активы
Значительные инвестиции в приобретение, развитие и содержание основных средств позволяют нам получать прибыль в долгосрочной перспективе.

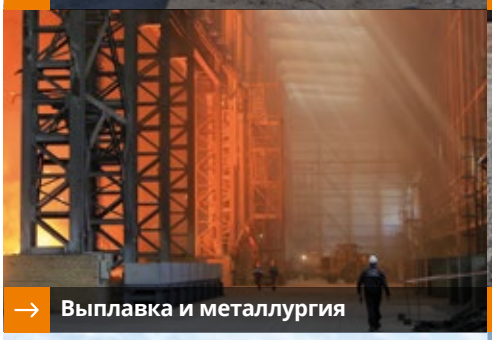
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

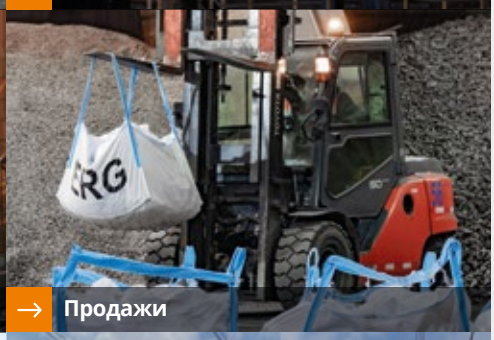
Разведка и слияние/приобретение

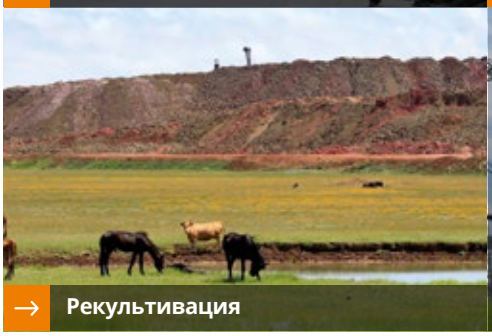
Разработка

Добыча

Переработка и обогащение


Выплавка и металлургия


Продажи


Рекультивация

Энергетика
Производство энергии для деятельности наших предприятий и третьих сторон в Казахстане.

Логистика
Транспортно-логистические услуги поддерживают внутригрупповое производство и деятельность других компаний.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
→ Подробнее на стр. 14

СТЕЙКХОЛДЕРЫ
→ Подробнее на стр. 96

РИСКИ
→ Подробнее на стр. 16

Посредством нашей интегрированной горнодобывающей, металлургической, энергетической и транспортной деятельности мы производим продукцию, которая, в свою очередь, поддерживает развитие промышленности, строительства, инфраструктуры и логистики. Таким образом, мы поддерживаем и получаем преимущества от глобального перехода к зеленой экономике.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

Ферросплавы
Сталелитейная промышленность

Кобальт
Литий-ионные батареи

Медь
Инфраструктура и строительство
Транспорт
Электротехника и электроника

Алюминий
Инфраструктура и строительство
Транспорт

Железная руда
Стальная промышленность

Уголь
Электроэнергия
Тепловая энергия

КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ

Китай

Европейский союз

Япония

Казахстан

Россия

РЕЗУЛЬТАТЫ

Социальные показатели

LTIFR
0,83

УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ
$812 млн

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
$118 млн

Экологические показатели

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
24,2 Мт CO_2e

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
270 939 ТДж

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
1 862 млн м^3

Финансовые показатели

БАЗОВАЯ EBITDA
$1 538 млн

ВЫРУЧКА
$4 872 млн

СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
$234 млн

СТРАТЕГИЯ-2025
→ Подробнее на стр. 8

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
→ Подробнее на стр. 18

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
→ Подробнее на стр. 88

Интегрированная стратегия для устойчивого развития бизнеса

НАШ ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Для ERG устойчивое развитие означает не только ответственное управление в сферах воздействия на окружающую среду, социального развития и корпоративного управления. В него также входят:

- Обеспечение стабильного функционирования нашего бизнеса, его готовности к будущим изменениям и способности создавать ценность в долгосрочной перспективе;
- Создание преимуществ для наших стейкхолдеров, включая сотрудников, акционеров, клиентов, бизнес-партнеров, местные сообщества и страны нашего присутствия.

Таким образом, устойчивое развитие является неотъемлемой частью нашей бизнес-модели и все больше интегрируется в основные бизнес-процессы. Наиболее ярким отражением этого подхода является наша Стратегия-2025, конечная цель которой заключается в достижении устойчивости бизнеса.

Мы также поддерживаем Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций (далее — ЦУР) и стремимся увеличивать наше положительное влияние и снижать негативное воздействие в результате нашей деятельности.

В связи с этим мы определили для ERG наиболее релевантные ЦУР с учетом:

- Возможной синергии достижения ЦУР и деятельности Группы;
- Возможности Группы положительно или отрицательно влиять на достижение ЦУР;
- Степени актуальности каждой из ЦУР для регионов нашего присутствия.

Такой подход позволяет нам лучше соотносить свою деятельность с ожиданиями международных стейкхолдеров, что отвечает долгосрочным интересам нашего бизнеса и общества в целом. Более подробная информация о релевантных ЦУР приведена на стр. 94–95, а также далее в каждой из глав, посвященных отдельным темам.

Ссылки на ЦУР ООН приведены в качестве контекста для рассмотрения нашего воздействия, рисков, возможностей и результатов деятельности и не являются сами по себе официально принятыми целями ERG.

ПЕРЕСМОТР СТРАТЕГИИ:

Следует отметить, что в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году и ее долгосрочным влиянием на бизнес Группы Стратегия-2025 в настоящий момент находится в процессе пересмотра.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Сбалансированно растущий портфель

Стабильный рост и развитие портфеля активов в Казахстане и за рубежом

Счастливый и профессиональный коллектив

Развитие компетенций и забота о безопасности и благополучии сотрудников

Устойчивое развитие регионов присутствия

Вклад в развитие и благополучие местных сообществ в регионах присутствия

Эффективность во всем

Полномасштабная программа операционной эффективности на уровне отдельных активов и корпоративного офиса

Финансовая стабильность

Дальнейшая финансовая стабилизация и обеспечение доходности для акционеров на комфортном уровне

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Нулевой ущерб | Лидерство | Подотчетность | Сбалансированность | Целостность | Инновации

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ	СТЕЙКХОЛДЕРЫ
▪ Дальнейшее развитие существующих активов в Казахстане ▪ Увеличение отдачи от текущего портфеля международных активов ▪ Оптимизация портфеля за счет новых возможностей использования природных ресурсов и (или) продажи активов ▪ Дальнейшее развитие энергетического бизнеса Группы	▪ Акционеры ▪ Правительства стран присутствия ▪ Местные сообщества ▪ Клиенты ▪ Поставщики/подрядчики ▪ Кредиторы
▪ Создание безопасных условий труда ▪ Укрепление здоровья сотрудников ▪ Создание комфортных условий труда на производстве и в офисах ▪ Развитие знаний и компетенций сотрудников ▪ Увеличение благосостояния сотрудников ▪ Повышение привлекательности ERG как работодателя ▪ Развитие корпоративной культуры ▪ Развитие кадрового резерва и лидерского потенциала	▪ Сотрудники ▪ Правительства стран присутствия ▪ Регуляторные органы ▪ Местные сообщества
▪ Повышение благополучия и благосостояния общества в регионах присутствия ▪ Комфортная окружающая среда для жизни населения в регионах присутствия: чистые вода, воздух, почва ▪ Развитие местного предпринимательства и создание локальной бизнес-среды	▪ Местные сообщества ▪ Регуляторные органы ▪ Региональные органы власти ▪ Организации гражданского общества
▪ Сокращение удельных затрат Группой за счет расшивки узких мест и повышения производительности ▪ Повышение организационной эффективности ▪ Рост эффективности продаж ▪ Формирование культуры и инструментов непрерывных улучшений	▪ Акционеры ▪ Клиенты
▪ Обеспечение комфортной дивидендной доходности для акционеров ▪ Обеспечение высокого уровня возврата на вложенный капитал ▪ Сохранение приемлемой долговой нагрузки для привлечения внешнего финансирования ▪ Поддержание высокого уровня ликвидности для сопровождения операционной деятельности вне зависимости от рыночной конъюнктуры	▪ Акционеры ▪ Кредиторы ▪ Сотрудники ▪ Поставщики/подрядчики ▪ Правительства стран присутствия ▪ Местные сообщества

Результаты операционной деятельности

+7,3%

ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА И ОКАТЫШЕЙ

+1,9%

ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ

+1,6%

ПРОИЗВОДСТВО ФЕРРОСПЛАВОВ

НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОКСИДА КОБАЛЬТА НА METALKOL RTR

COVID-19

Информация о принятых нами мерах в рамках немедленного реагирования на вспышку COVID-19 в 2020 году, включая меры, касающиеся производственной деятельности и бизнес-планирования, представлена на стр. 12.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ

Продукт	**2019 (тыс. тонн)**	2018 (тыс. тонн)	Изменение
Товарные ферросплавы[1]	**1 639**	1 613	1,6%
Товарный железорудный концентрат и окатыши	**13 195**	12 292	7,3%
Глинозем	**1 393**	1 481	(5,9%)
Алюминий	**263**	258	1,9%
Товарная медь (в металле и концентрате)	**141,5**	139,5	1,4%
Кобальт в металле	**1,50**	1,61	(6,8%)
Товарный гидроксид кобальта	**6,7**	0,30	2 133,3%
Уголь	**27 503**	28 724	(4,2%)

1 Производства ферросплавов (нетто).

В 2019 году мы увеличили объем производства товарных ферросплавов на 1,6% или до 1 639 тыс. тонн (2018 год: 1 613 тыс. тонн). Данный результат был достигнут путем повышения эффективности работы цеха № 4 на Актюбинском заводе ферросплавов (в том числе посредством инициатив по выводу данного цеха на полную производственную мощность), а также инициатив по оптимизации в других цехах.

Мы также смогли обеспечить рыночный спрос путем повышения производства товарного железорудного концентрата и окатышей на 7,3% или до 13 195 тыс. тонн (2018 год: 12 292 тыс. тонн).

Ввиду снижения спроса на энергетический уголь (в сочетании с замещением угля в ряде западных стран) производство угля было сокращено на 4,2%.

Производство алюминия вышло на рекордную историческую отметку в 263 тыс. тонн (2018 год: 258 тыс. тонн), что стало следствием ряда технологических усовершенствований (включая увеличение мощности в процессе электролиза), позволяющих безопасно эксплуатировать завод с превышением его первоначальной расчетной производительности.

Суммарный объем производства товарной меди практически не изменился по сравнению с прошлым годом. Перевод предприятия Boss Mining на консервацию и снижение производства на Chambishi Metals были компенсированы ростом объемов производства Metalkol RTR (стр. 24) и небольшим увеличением производства Frontier (141,5 тыс. тонн в сравнении с 139,5 тыс. тонн в 2018 году).

Вследствие приостановки предприятия Boss Mining объем производства товарного кобальта сократился на 6,8% или до 1,5 тыс. тонн (2018 год: 1,6 тыс. тонн). Несмотря на то, что запланированный уровень производства на Metalkol RTR не был достигнут, нам удалось существенно увеличить объем выпуска до 6,7 тыс. тонн гидроксида кобальта (без учета 1,7 тыс. тонн для внутреннего потребления).

Финансовая устойчивость

$4 872 млн
ВЫРУЧКА
(-9%)

$1 538 млн
БАЗОВАЯ EBITDA
(-19.6%)

$869 млн
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
(+15.6%)

В первом квартале 2019 года ситуация на рынках ферросплавов, ЖРС и меди была благоприятной, но во втором квартале она изменилась (за исключением ЖРС, на которое наблюдалось увеличение цен). Помимо прочих факторов, причиной тому послужили торговый конфликт США и Китая, увеличение объемов производства феррохрома в Китае, избыток производства кобальта и неудовлетворительные продажи электромобилей на китайском рынке. «Торговая война» между США и Китаем и замещение угля в западных странах также оказали негативное влияние на стоимость энергетического угля.

Средний уровень цен в сравнении с предыдущим годом существенно снизился, обусловив падение выручки на 9% или до 4 872 млн долларов США (2018 год: 5 353 млн долларов США), и, как следствие, снижение базового показателя EBITDA на 19,6% или до 1 538 млн долларов США (2018 год: 1 913 млн долларов США). Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 561 млн долларов США (2018 год: 641 млн долларов США). Капитальные затраты были увеличены до 869 млн долларов США (2018 год: 752 млн долларов США), что в первую очередь было обусловлено расширением производства на Metalkol RTR в ДРК и капитальными вложениями в рамках поддержания текущей производственной деятельности.

В первой половине 2020 года вспышка COVID-19 существенно повлияла на цены на металлы. Это неизбежно отразится на показателе EBITDA, и потому мы приняли меры для укрепления нашей финансовой устойчивости. В частности, это касалось укрепления позиции в отношении ликвидности, в том числе посредством управления оборотным капиталом и оптимизации расходов. Кроме того, мы заключили соглашение о рефинансировании со Сбербанком на сумму 700 млн долларов США, а также получили до 300 млн долларов США в качестве дополнительного финансирования от других кредиторов. Мы также оптимизировали капитальные затраты для того, чтобы сконцентрироваться на поддержании существующих производственных целей.

Кредитный рейтинг[2]

- S&P: B- (понижение относительно рейтинга B, присвоенного 10 декабря 2019 года)
- Moody's: B2

Понижение рейтинга S&P стало следствием неблагоприятной ситуации на рынке, высоких капитальных затрат и задержки денежных поступлений у Metalkol RTR. Несмотря на это, мы в состоянии исполнять свои обязательства по выплате задолженностей и погашать их своевременно.

2 По состоянию на конец отчетного периода.

Реагирование на вспышку пандемии COVID-19

В контексте вспышки пандемии COVID-19 мы предприняли немедленные меры для обеспечения безопасности нашего персонала, снижения сбоев в операционной деятельности и обеспечения устойчивости нашего бизнеса. Данная работа координируется специально созданным антикризисным штабом.

ВКЛАД В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ПО БОРЬБЕ С COVID-19

ERG выделила более 10 млн долларов США в Казахстане на создание общенационального фонда, направленного на смягчение социально-экономических последствий пандемии. В дополнение к этому Группой было выделено 230 тыс. долларов США на борьбу с распространением вируса в Нур-Султане.

В Африке мы оказали поддержку Международному фонду Good Shepherd International Foundation с тем, чтобы они предоставили 10 тыс. многоразовых масок местным сообществам (включая семьи наших сотрудников), проживающим вблизи Metalkol RTR. Данная работа была выполнена в рамках программы профессиональной подготовки, целью которой является улучшение экономических возможностей для женщин.

В Бразилии в поддержку местным муниципалитетам была предоставлена финансовая помощь на сумму 40 тыс. долларов США; в ее рамках были переданы продовольственные и гигиенические корзины, более 300 тыс. перчаток и средства для дезинфекции рук.

ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ

Мы сфокусировали наше внимание на реализации мер, направленных на защиту здоровья и обеспечение безопасности нашего персонала, а также непрерывности операционной деятельности. В частности, были реализованы следующие меры:

- Дезинфекция производственных объектов, офисов, вахтовых поселков, столовых и автобусов;
- Применение тепловизоров и бесконтактных термометров в пунктах пропуска, офисах и автобусах;
- Предоставление дополнительных средств индивидуальной защиты (включая многоразовые маски) и санитайзеров для обработки рук;
- Внедрение правил социального дистанцирования на рабочих местах;
- Аренда дополнительного транспорта для перевозки сотрудников от дома до места работы и обратно;
- Приобретение медицинского центра в Казахстане для оказания бесплатной медицинской помощи сотрудникам с диагнозом COVID-19 или другими респираторными заболеваниями;
- Ежедневный мониторинг состояния больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также лиц, находящихся на карантине или на самоизоляции;
- Проведение информационных кампаний;
- Организация тестирования для сотрудников, работающих на вахтах;
- Приобретение оборудования для собственных лабораторий ERG в Казахстане, которые будут открыты в 2020 году.

В дополнение к этому также были предприняты профилактические меры в сфере организации труда, в том числе:

- Временный вывод из производства сотрудников из групп высокого риска (в частности, лиц старше 55 лет или имеющих хронические заболевания);
- Закрытие офисов, организация удаленной работы и отпусков для офисных сотрудников;
- Изменение графиков смен для снижения вероятности физических контактов.

«Здоровье и безопасность наших сотрудников, подрядчиков, членов их семей и местных жителей является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем принимать срочные и профилактические меры по мере необходимости. Благодаря нашему целенаправленному подходу мы обеспечили непрерывность производственной деятельности и, таким образом, поддержали нашу способность производить материалы, необходимые для дальнейшего роста после пандемии».

Бенедикт Соботка
Главный исполнительный директор

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С целью обеспечения непрерывности операционной деятельности был проведен комплексный анализ и соответствующее планирование, благодаря чему сложившаяся ситуация в итоге незначительно повлияла на нашу деятельность. Предпринятые меры по ключевым направлениям представлены ниже.

Планирование продаж

Мы провели анализ сценариев с целью лучшего понимания и управления воздействием вспышки пандемии на выполнение планов продаж. Это включало анализ изменения бенчмарков и стресс-тестирование, определение ключевых триггеров, которые, вероятнее всего, повлияют на продажи (например, закрытие границ, перерывы в производственной деятельности и пр.), подтверждение ключевыми потребителями плановых объемов отгрузок и разработку планов по реагированию на непредвиденные ситуации. Мы также проработали варианты альтернативных рынков/покупателей продукции Группы и сопутствующие транспортно-логистические вопросы.

Обеспечение непрерывности производственной деятельности

Мы разработали план с целью обеспечения непрерывности производственной деятельности в течение как минимум трех месяцев в случае существенного снижения доступности персонала (т. е. до 35% от общего числа сотрудников или до 20% от числа производственного персонала). Ключевые мероприятия в этом направлении включают:

- Переход на 12-часовую смену;
- Создание групп быстрого реагирования на производстве;
- Перенос несрочного обслуживания, ремонтных и вскрышных работ на более поздние сроки.

В дополнение мы:

- Разработали планы по преемственности для ключевых руководителей и операционного персонала;
- Создали резерв, состоящий из ремонтного персонала, на случай срочной необходимости замены производственного персонала.

Обеспечение непрерывности цепочки поставок

Мы провели комплексное планирование с целью обеспечения своевременных поставок сырья, ТМЦ и оборудования. В частности, это включало:

- Обеспечение оптимального уровня запасов критичного сырья, ТМЦ и оборудования;
- Подтверждение плановых поставок с ключевыми поставщиками;
- Определение альтернативных поставщиков (там, где возможно/необходимо);
- Анализ потенциальных транспортно-логистических ограничений и проработка альтернативных способов поставки.

Реализация капитальных проектов

В области реализации капитальных проектов мы провели анализ в отношении отсрочки поставок оборудования и приезда подрядчиков, разработали и начали выполнять планы по сокращению отставания от графика реализации проектов (в том числе путем привлечения альтернативных локальных подрядчиков для отдельных видов работ и удаленной работы с проектными подрядчиками).

УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

В первой половине 2020 года стало очевидным, что вспышка COVID-19 является значимой угрозой для мировой экономики.

Учитывая, что это может отразиться на нашем показателе EBITDA и ликвидности, мы принимаем меры для укрепления нашего финансового положения.

Более подробная информация о наших действиях, направленных на улучшение финансовой устойчивости в контексте пандемии, представлена на стр. 11.

Понимание и эффективное управление глобальными проблемами и возможностями в 2019 году

МИРОВОЙ РЫНОК МЕТАЛЛОВ В КОНТЕКСТЕ ТОРГОВОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ МЕЖДУ США И КИТАЕМ И ВСПЫШКИ COVID-19

На фоне развития торгового конфликта между США и Китаем глобальный экономический рост замедлился; возникла обеспокоенность по поводу большего снижения темпов роста в 2020 году.

В данном контексте цены на большую часть продукции ERG (включая алюминий, ферросплавы, медь, кобальт и энергетический уголь) снизились в сравнении с предыдущим годом. При этом цены на железную руду показали рост более чем на 30%.

Глобальные последствия пандемии COVID-19 вызвали более значительное, чем ожидалось, экономическое замедление, которое оказало существенное влияние на товарные рынки.

Тем не менее быстрое восстановление экономики Китая весной 2020 года и масштабные меры ее стимулирования способствовали смягчению негативных последствий.

КАЗАХСТАН И ПРОГРАММА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» (BRI)[1]

По данным China Global Investment Tracker, за 2013–2019 год суммарные инвестиции Китая в программу «Один пояс, один путь» (BRI) достигли 730 млрд долларов США.

Наземный Шелковый путь через Евразию является ключевым элементом BRI, на долю стран-партнеров которого в товарообороте в 2019 году пришлось 1,34 трлн долларов США. Объем торговли по железной дороге между Китаем и Европой, вероятно, существенно вырастет в ближайшие десять лет, и Казахстан может стать его ключевой транспортной развязкой.

По данным исследовательского отчета Всемирного банка[2], благодаря связанным с BRI инфраструктурным инвестициям положительное влияние на ВВП Казахстана может в конечном счете достичь 6%. Однако последствия пандемии, вероятно, окажут сдерживающий эффект в краткосрочной перспективе как на спрос на сырье в Китае, так и на внутренние инвестиции в связанные с BRI проекты.

Значимость и соответствующие меры: устойчивость и жизнеспособность бизнеса

Слабый рынок в 2019 году (и усугубление негативных экономических факторов в 2020 году) подчеркивают важность подготовки бизнеса к будущему. Проводимая нами работа в этой области включает в себя следующие меры:

- Реализацию нашей Стратегии-2025 и укрепление организационной культуры (стр. 8);
- Начало внедрения Производственной системы ERG Way (стр. 22), реализацию Фабрики идей и Форума инноваторов (стр. 28), а также внедрение инноваций в производстве (стр. 28);
- Реализацию Цифровой стратегии с целью внедрения цифровых инноваций (стр. 28).

Кроме того, мы также продолжаем:

- Оптимизировать портфель наших активов, в том числе посредством инвестиций, что позволит Группе содействовать глобальному переходу к зеленой экономике и извлекать из этого преимущества (стр. 6–7);
- Повышать финансовую устойчивость за счет повышения ликвидности (стр. 11).

Значимость и соответствующие меры: фактор стратегического роста ERG в Казахстане и за его пределами

Китай, как и Россия, являются крупнейшими покупателями сырьевых товаров, производимых ERG. В связи с этим ожидается, что программа BRI сыграет важную роль с точки зрения увеличения спроса, а также роста нашего бизнеса в будущем.

Финансовые и технические ресурсы китайской стороны продолжают поддерживать развитие нашего портфеля активов. Прежде всего это касается продолжающегося финансирования предприятия Metalkol RTR, занимающегося добычей кобальта и меди в ДРК (стр. 24). В 2019 году мы продали первую партию гидроксида кобальта крупным перерабатывающим заводам в Китае, что стало одним из ключевых событий для Metalkol RTR.

1 Belt and Road Initiative.

2 Единая транспортная инфраструктура — количественная модель и оценочные показатели инициативы «Один пояс, один путь». Рабочий отчет Всемирного банка о политических исследованиях 8801, апрель 2019 г. http://documents.worldbank.org/curated/en/879031554144957551/Common-Transport-Infrastructure-A-Quantitative-Model-and-Estimates-from-the-Belt-and-Road-Initiative

COVID-19

Вспышка пандемии COVID-19 оказывает колоссальное влияние на мировую экономику. В попытке смягчить эти последствия правительства и центральные банки стран запустили масштабные программы стимулирования экономики; в частности, они снизили процентные ставки и осуществили прямые вливания в экономики своих стран. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2020 году динамика мировой экономики составит отрицательные 5% с последующим ростом на 5% в 2021 году[3].

Более подробная информация о мерах реагирования на COVID-19 и сопутствующих пандемии экономических последствиях в 2020 году представлена на стр. 12.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СПРОС НА АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Электромобильная революция создает высокий спрос на кобальт. Так, в 2019 году мировой объем продаж новых электромобилей[4] достиг 2,3 млн единиц (2,1 млн единиц в 2018 году)[5].

Ожидается, что к 2022 году спрос на кобальт для аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях, вырастет более чем в три раза (по сравнению с 2019 годом), а к 2025 году — в четыре раза[6]. Данный спрос усилится ввиду планируемых инвестиций Правительства Китая в создание сети зарядных станций для электротранспорта и расширения субсидий на электромобили. Важную роль в усилении спроса также сыграют «Зеленый пакт» Европейского союза (EU Green Deal) и субсидии на электромобили, внедренные в ряде стран-членов в 2020 году.

Росту спроса на кобальт также способствует все более широкое применение литий-ионных аккумуляторов в системах накопления энергии, используемых на ветряных и солнечных электростанциях. К концу 2019 года установленная мощность литий-ионных аккумуляторов выросла до 455 ГВт/ч (на конец 2018 года она составляла 295 ГВт/ч)[7].

Значимость и соответствующие меры: Metalkol RTR позволит стать ERG крупным и надежным поставщиком кобальта

Благодаря нашим предприятиям в ДРК мы имеем уникальную возможность содействовать развитию доступных аккумуляторных технологий, произведенных ответственным образом, и, следовательно, содействовать электромобильной революции в целом. В этой связи следует особо выделить наше предприятие Metalkol RTR, где в 2019 году были увеличены объемы производства и запущена вторая очередь (стр. 24). Продукция этого предприятия будет перерабатываться преимущественно в Китае и использоваться потребителями в разных странах мира, что позволит поддерживать производство аккумуляторов и постепенное глобальное замещение двигателей внутреннего сгорания.

Кроме того, ERG изучает возможность строительства завода по производству прекурсоров для литий-ионных аккумуляторов, который будет получать гидроксид кобальта от Metalkol RTR. Это будет способствовать вертикальной интеграции кобальтового бизнеса ERG и расширит наши возможности по обеспечению ответственной производственно-сбытовой цепочки в отрасли электромобилей.

Главный исполнительный директор ERG является сопредседателем Международного альянса для сектора аккумуляторных батарей, созданного под эгидой Всемирного экономического форума.

3 По состоянию на июнь 2020 года.

4 Т. е. электромобили и подключаемые к сети гибридные автомобили с высокой степенью электрификации.

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ К ЕЕ ПЕРЕХОДУ

Наблюдается возрастающая важность декарбонизации мировой экономики, что в 2015 году было отражено в Парижском соглашении об изменении климата (участником которого является Казахстан).

Стейкхолдеры постоянно ужесточают контроль над усилиями предприятий горно-металлургического сектора (в частности, предприятий сектора электроэнергетики, работающих на угольном топливе) по сокращению объемов выбросов.

При этом переход к низкоуглеродной экономике открывает для ERG и сектора в целом потенциальные возможности роста, в числе которых увеличение спроса на кобальт, алюминий и медь.

Значимость и соответствующие меры: управление углеродным следом и обеспечение перехода на новые источники энергии

В 2019 году в рамках мер по снижению углеродного следа нашей деятельности в Казахстане была проведена работа в следующих областях:

- Энергоэффективность: реализация нашей Программы по повышению энергоэффективности на 2016–2020 годы (стр. 64);
- Возобновляемая энергетика: развитие проекта по строительству мощностей ветрогенерации с суммарной установленной мощностью 150–180 МВт (стр. 65).

Кроме того, благодаря своей продукции, ERG занимает выгодное положение с точки зрения поддержки перехода к низкоуглеродной экономике.

В частности, Metalkol RTR будет содействовать удовлетворению растущего мирового спроса на кобальт и позиционировать ERG в качестве ключевого игрока в электромобильной революции.

5 По данным EV-Volumes: ev-volumes.com

6 На основании внутреннего исследования ERG.

7 По данным Benchmark Mineral Intelligence: benchmarkminerals.com

Выявление, оценка и контроль

Наша система управления рисками обеспечивает надлежащее выявление и понимание потенциальных угроз для устойчивости нашего бизнеса и, соответственно, наиболее важных вопросов устойчивого развития (стр. 18).

В 2019 году мы усовершенствовали наши подходы к управлению рисками путем реализации ряда новых мер, в том числе внедрения новых методологий и информационных систем. Более подробная информация представлена в приложении на стр. 89.

Ключевые риски, связанные с устойчивым развитием, представлены в таблице ниже. Следует отметить, что, возможно, существуют иные риски, которые еще неизвестны Группе, а также пока незначительные риски, которые могут существенно повлиять на эффективность и финансовые результаты нашей деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ, И МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

ОПИСАНИЕ РИСКА	КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА
Политические риски Уровень политической стабильности в странах нашего присутствия неодинаков. Мы работаем в непростой внешней среде, для которой характерна постоянная смена политических тенденций.	▪ Мониторинг и анализ политических и макроэкономических тенденций в регионах присутствия.
Регуляторные и правовые риски Существует ряд факторов, способных повлиять на нормативные условия, в которых ведется наша деятельность. В их число входит принятие новых (или изменение существующих) законов и постановлений правительствами стран присутствия.	▪ Мониторинг потенциальных изменений в законодательной и регуляторной базах; ▪ Представление наших интересов через профессиональные организации/ассоциации; ▪ Контроль соблюдения обязательств, предусмотренных полученными лицензиями и разрешениями.
Ценовые риски Существенное падение или волатильность цен на сырьевые товары могут значительно повлиять на нашу деятельность, включая финансовые результаты и ликвидность.	▪ Заключение долгосрочных договоров продажи с привязкой цен на продукцию к бенчмаркам; ▪ Хеджирование цен на сырьевые товары; ▪ Развитие альтернативных каналов сбыта.
Производственные и операционные риски Высокая сложность операционной среды может привести к имущественному ущербу, прерываниям деятельности, незапланированным производственным простоям, закрытию предприятий, возникновению неопределенности в разработке геологических формаций и их минерализации, серьезным инцидентам в области производственной безопасности и нанесению ущерба окружающей среде.	▪ Планирование надежности и технического обслуживания с учетом оценки рисков; ▪ Проведение независимой технической диагностики машин и оборудования; ▪ Поддержка устойчивой системы энергоснабжения/долгосрочных контрактов с надежными поставщиками; ▪ Контроль сырья (с точки зрения качества и параметров); ▪ Внедрение процессов обеспечения непрерывности деятельности; ▪ Уплотняющее бурение и моделирование рудных пластов; ▪ Страхование рисков имущественного ущерба и прерывания деятельности.
Риски, связанные с цепочками поставок и логистикой В связи с масштабами цепочки поставок Группа подвергается рискам неисполнения контрактных обязательств поставщиками, включая срыв поставок, изменение цен на закупаемые товары и нехватку транспортных ресурсов для перевозки товаров.	▪ Контроль качества, спецификаций, комплектности поставок товаров и услуг; ▪ Использование формульного ценообразования при закупке сырья; ▪ Содержание собственного парка железнодорожных вагонов.
Риски невыполнения капитальных проектов Невыполнение крупных капитальных проектов согласно запланированным срокам, бюджетам и критериям качества в долгосрочной перспективе может негативно отразиться на рентабельности и репутации (включая нашу способность привлекать финансирование в будущем).	▪ Систематизированный и прозрачный процесс реализации проектов с поэтапным контролем; ▪ Совершенствование процессов экспертизы и независимого анализа проектов, планирования горных работ; ▪ Контроль соблюдения сроков реализации и бюджета проекта.

ОПИСАНИЕ РИСКА	КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА
Финансовые риски Группа подвергается различным финансовым рискам, в том числе риску ликвидности, т. е. неспособности выполнить текущие обязательства; риску несоблюдения условий кредитных договоров, а также валютному, налоговому, кредитному и процентному рискам.	▪ Поддержание прочных отношений с существующими кредиторами и работа над улучшением долгового портфеля, возможностей и условий кредитования; ▪ Регулярная актуализация плана движения денежных средств, контроль уровня ликвидности Группы; ▪ Регулярный мониторинг соблюдения ковенантов; ▪ Регулярный мониторинг открытой валютной позиции Группы; ▪ Регулярный мониторинг изменений в налоговом законодательстве и соблюдения его требований; ▪ Анализ кредитоспособности контрагентов.
Риски, связанные с управлением человеческими ресурсами Работая в отдаленных регионах, мы сталкиваемся с рисками, связанными с нашей способностью привлекать персонал, обладающий необходимыми для нашей деятельности навыками и опытом, а также с оттоком квалифицированного персонала.	▪ Поддержание конкурентоспособной заработной платы персонала; ▪ Обучение и развитие персонала для формирования кадрового резерва; ▪ Внедрение эффективной системы мотивации персонала.
Социальные риски Наша деятельность может негативно отражаться на местных сообществах, проживающих вблизи наших производственных объектов. Ввиду этого возникает риск потери социальной лицензии на ведение деятельности. Кроме того, мы предоставляем социальные преимущества нашим сотрудникам (многие из которых являются представителями местных сообществ) в рамках общего подхода к управлению персоналом.	▪ Реализация социальных проектов; ▪ Реализация программы оценки социально-экономической ситуации в сельской местности с участием местных жителей в ДРК; ▪ Мониторинг общественного мнения в регионах нашего присутствия и рассмотрение жалоб.
Риски, связанные с производственной безопасностью (ПБ) Профиль деятельности и местонахождение наших предприятий таковы, что при отсутствии надлежащих инструментов контроля здоровье и благосостояние наших сотрудников, подрядчиков и местных жителей могут подвергаться риску.	▪ Внедрение систем управления ПБ, прошедших сертификацию и (или) соответствующих стандарту OHSAS 18001; ▪ Реализация принципа нулевой терпимости в отношении ключевых рисков в области ПБ; ▪ Аудиты систем ПБ; ▪ Интеграция показателей по ПБ в систему вознаграждения менеджеров.
Риски, связанные с экологией и изменением климата Характер нашей деятельности и процессов таков, что при отсутствии надлежащих инструментов контроля может быть причинен ущерб окружающей среде. Учитывая значительный объем выбросов парниковых газов, мы также сталкиваемся с прямыми и косвенными рисками в связи с попытками регуляторов ограничить допустимые выбросы предприятий в будущем.	▪ Внедрение систем управления, прошедших сертификацию или соответствующих Стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001; ▪ Внедрение системы энергетического менеджмента в Казахстане, прошедшей сертификацию по Стандарту системы энергоменеджмента ISO 50001; ▪ Реализация проектов по развитию возобновляемой энергетики; ▪ Оценка углеродного следа.
Риски комплаенс Группа присутствует и осуществляет деятельность в регионах с высоким уровнем риска несоблюдения законодательных требований в отношении противодействия взяточничеству и коррупции, санкций, прав человека, защиты персональных данных, а также противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.	▪ Мониторинг соблюдения политик Группы в области комплаенс; ▪ Интенсивная программа комплаенс тренингов и повышения осведомленности; ▪ Регулярные комплексные проверки контрагентов и участников цепочки поставок; ▪ Реализация программы ERG по соблюдению санкций; ▪ Обеспечение соблюдения требований Общего регламента по защите данных ЕС (EU GDPR) и иного применимого законодательства; ▪ Поддержка работы системы информирования о нарушениях, включая анонимную и конфиденциальную круглосуточную горячую линию Группы, управляемую независимым оператором.
Риски, связанные с информационными технологиями (ИТ) и информационной безопасностью (ИБ) В контексте нашей деятельности в области цифровизации и информационных технологий перед нами возникают риски, связанные с утратой доступа к ИТ-инфраструктуре в результате технических перебоев, перерывами в (ключевых) бизнес-процессах, внутренним и (или) внешним мошенничеством, утечкой и нарушением конфиденциальности данных, несоблюдением требований к ИБ и прочее.	▪ Построение надежной системы кибербезопасности; ▪ Оперативное реагирование на сбои в работе ИТ-сервисов и инциденты кибербезопасности; ▪ Внедрение планов обеспечения непрерывности для ключевых ИТ-процессов; ▪ Мониторинг соблюдения условий лицензионных договоров на программное обеспечение.

Учитывая то, что важно

В 2019 году мы завершили первый этап оценки существенных вопросов, включающих, в том числе, взаимодействие с внешними стейкхолдерами. Результаты были учтены при подготовке отчетности, а также управлении бизнесом в целом. В 2020 году мы обновили полученные результаты путем:

- Анализа результатов внутренних процессов определения рисков и вопросов, возникающих при взаимодействии со стейкхолдерами;
- Анализа, выполненного независимыми экспертами по устойчивому развитию;
- Обсуждений с ключевыми руководителями и менеджерами Группы.

Все существенные вопросы были расставлены в порядке приоритетности с использованием скоринговой системы на основании следующих критериев:

- Потенциальное/существующее воздействие ERG на стейкхолдеров и их интересы;
- Потенциальное/существующее воздействие стейкхолдеров на ERG и достижение бизнес-целей Группы.

Если вопрос не был определен как существенный, это не означает, что он неактуален и не требует внимания. Это означает, что значимость данного вопроса недостаточно высока для подробного рассмотрения в данном отчете.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ

По итогам оценки в приоритизацию существенных вопросов ERG был внесен ряд незначительных изменений, которые включают:

- Повышение важности вопроса **«Энергия и изменение климата»**, обусловленное его значением для ERG в долгосрочной перспективе, т. к. инвесторы и потребители учитывают вопросы изменения климата в процессе принятия решений, а также коммерческими возможностями для металлов, которые производятся ERG и используются для перехода к низкоуглеродной экономике;
- Повышение важности вопроса **«Социальные инвестиции»** для ERG, обусловленное значимостью с точки зрения социально-экономического развития в Казахстане, а также введением требований в области социальных инвестиций в новый Кодекс о недрах ДРК;
- Повышение важности вопроса **«Здоровье и производственная безопасность»** для ERG, обусловленное ухудшением травматизма в 2019 году;
- Повышение важности вопроса **«Трудовые отношения»** для стейкхолдеров, обусловленное высоким уровнем зависимости сотрудников и сообществ от ERG, а также важностью улучшения условий труда;
- Повышение важности вопроса **«Управления воздействием на воду и воздух»** для ERG, обусловленное изменением Экологического кодекса Республики Казахстан, а также повышающимся общественным интересом к вопросам экологии.

Также в структуру оцениваемых вопросов были внесены следующие изменения:

- В качестве отдельного пункта был включен вопрос **«Финансовая устойчивость»**, что отражает необходимость активного управления финансовым положением ERG в контексте продолжающейся рыночной неопределенности;
- В качестве отдельного пункта включен вопрос **«Развитие портфеля активов»**. Данный вопрос рассматривался в предыдущем отчете, однако был выделен в отдельную категорию в рамках оценки этого года, так как является ключевым для обеспечения долгосрочной устойчивости бизнеса;
- В качестве отдельного вопроса включен пункт **«Ответственные цепочки поставок»**. Это отражает интерес стейкхолдеров к косвенному воздействию бизнеса на устойчивое развитие (в том числе в области прав человека), а также все более пристальное внимание к выбору надежных источников полезных ископаемых и прозрачности производственно-сбытовых цепочек.

Ввиду того, что вопрос **«Права человека»** является составляющей ряда других вопросов (например, касающихся сотрудников, производственно-сбытовых цепочек и местных сообществ), он рассматривается в рамках анализа каждого из них (т. е. не рассматривается в рамках оценки в качестве отдельного пункта). При этом, обзор общего подхода ERG к вопросам управления правами человека представлен на стр. 80.

Аналогично этому, вопросы **«Корпоративное управление»** и **«Риск-менеджмент»** являются неотъемлемой частью всех бизнес-процессов и релевантны для всех вопросов в рамках данной оценки. Ввиду этого они рассматриваются в рамках анализа данных вопросов.

Дополнительная информация о существенных вопросах и их анализе приведена в приложении, стр. 94.

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В РАМКАХ ОЦЕНКИ	СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	ОПИСАНИЕ
Подготовка нашего бизнеса к будущему ▪ Организационная трансформация ▪ Развитие портфеля активов ▪ Технологии и операционная эффективность ▪ Финансовая устойчивость	**Организационная трансформация**	▪ Повышение организационной эффективности за счет оптимизации структур, процессов и культуры.
	Развитие портфеля активов	▪ Приобретение, развитие и (или) поддержание производственных, перерабатывающих и иных активов, которые в совокупности обеспечивают устойчивость бизнеса ERG.
	Технологии и операционная эффективность	▪ Повышение эффективности операционной деятельности за счет оптимизации практик и процессов.
	Финансовая устойчивость	▪ Поддержание достаточных финансовых ресурсов/доступа к капиталу, финансовой гибкости и приемлемого уровня долговой нагрузки.
Помогая нашим людям процветать ▪ Здоровье и производственная безопасность ▪ Развитие персонала ▪ Трудовые отношения ▪ Многообразие и инклюзивность	**Здоровье и производственная безопасность**	▪ Обеспечение безопасной рабочей среды и развитие безопасных производственных практик.
	Развитие персонала	▪ Развитие навыков и компетенций наших сотрудников.
	Трудовые отношения	▪ Взаимодействие с нашими сотрудниками и их законными представителями по основным вопросам, как связанным, так и не связанным с трудовой деятельностью (например, в отношении качества жизни, благополучия семей и т. д.).
Развитие и благосостояние местных сообществ ▪ Воздействие на местные сообщества ▪ Социальные инвестиции ▪ Артельная и мелкомасштабная добыча ▪ Коренные и традиционные народности	**Воздействие на местные сообщества**	▪ Положительное и негативное воздействие ERG на местные сообщества (не включает социальные инвестиции, т. к. данный вопрос рассматривается отдельно).
	Социальные инвестиции	▪ Добровольные и (или) обязательные расходы, направленные на улучшение социально-экономических условий в странах нашего присутствия[1].
	Артельная и мелкомасштабная добыча	▪ Присутствие сообществ, занимающихся артельной и мелкомасштабной добычей, а также взаимодействие с ними, в районах ведения производства ERG в Африке или в непосредственной близости от них.
Эффективное управление в области экологии ▪ Управление воздействием на воздух и воду ▪ Энергия и изменение климата ▪ Управление отходами ▪ Ответственное закрытие и передача ▪ Доступность воды ▪ Биоразнообразие	**Управление воздействием на воздух и воду**	▪ Ответственное управление выбросами и сбросами в окружающую среду[2].
	Энергия и изменение климата	▪ Снижение потребления энергии и выбросов парниковых газов, а также управление воздействием на изменение климата.
	Управление отходами	▪ Применение ответственного подхода к вопросам управления отходами (включая вскрышу, хвосты, шлак, общепромышленные отходы и т. д.).
Наше взаимодействие с обществом ▪ Создание и распределение ценности ▪ Комплаенс ▪ Ответственные цепочки поставок ▪ Взаимодействие с государственными органами и законодательство	**Создание и распределение ценности**	▪ Создание экономической ценности и ее распределение стейкхолдерам ERG.
	Комплаенс	▪ Обеспечение соблюдения Группой и ее сотрудниками требований законодательства и комплаенс-обязательств, принятых ERG.
	Ответственные цепочки поставок	▪ Предотвращение и (или) устранение косвенного негативного воздействия в цепочке поставок, а также предоставление гарантий в отношении надежных источников полезных ископаемых участникам последующих этапов производственно-сбытовой цепочки.
	Взаимодействие с государственными органами и законодательство	▪ Отношения между ERG и правительствами стран присутствия и других стран, включая положительное и отрицательное взаимовлияние.

1 Социальные инвестиции, направленные на наших сотрудников, рассматриваются в разделе «Трудовые отношения».

2 За исключением выбросов парниковых газов, которые рассмотрены отдельно в разделе «Энергия и изменение климата».

ПОДГОТОВКА НАШЕГО БИЗНЕСА К БУДУЩЕМУ

ПРИМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ 2019 ГОДА

Начало внедрения **Производственной системы ERG Way** в Казахстане

Вывод Metalkol RTR на проектную мощность и начало второй очереди проекта

$68 млн

сэкономлено в результате инициатив по повышению операционной эффективности в Казахстане

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

→ Подробнее на стр. 22

РАЗВИТИЕ ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ

→ Подробнее на стр. 24

ТЕХНОЛОГИИ И ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

→ Подробнее на стр. 27

Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025[1] является обеспечение **финансовой стабильности**. Помимо прочего, это означает поддержание приемлемой долговой нагрузки и достаточного уровня ликвидности. Особенно релевантны также следующие приоритеты Стратегии-2025:

- **Достижение эффективности во всем** путем сокращения удельных затрат, повышения организационной эффективности и формирования культуры непрерывных улучшений;
- **Поддержание сбалансированно растущего портфеля** посредством развития наших существующих активов, увеличения отдачи от активов и развития новых возможностей.

1 В настоящий момент Стратегия-2025 находится в процессе пересмотра в связи со вспышкой COVID-19 в 2020 году и ее потенциальным влиянием на бизнес Группы в долгосрочной перспективе.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Эффективность во всем:

Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является повышение эффективности на уровне отдельных предприятий и Группы в целом. Эта работа, включающая в себя повышение организационной эффективности и формирование культуры непрерывных улучшений, опирается на соответствующие инструменты управления и процессы.

Организационная трансформация осуществляется путем поступательного совершенствования бизнес-структур и процессов, а также внедрения систем, практик и организационных структур, соответствующих международным стандартам. В 2019 году мы продолжили реализацию нашей Стратегии-2025 (стр. 8), которая в настоящий момент находится в процессе пересмотра в связи со вспышкой пандемии COVID-19 в начале 2020 года.

Ключевые вопросы и инициативы

Производственная система ERG Way в Казахстане

Производственная система ERG Way (далее — ERG Way) является одним из наших основных инструментов для обеспечения более эффективной производственной культуры в Казахстане (где сосредоточена основная часть наших сотрудников и активов). Данный подход позволяет обеспечить эффективность на протяжении всего жизненного цикла продукта, в том числе путем применения принципов бережливого производства. Основные цели ERG Way включают в себя:

- Постоянное повышение эффективности производства с особенным вниманием к инициативам по поддержанию производительности оборудования и устойчивому снижению затрат;
- Повышение эффективности управления на уровне предприятий путем применения единых принципов управления и улучшения взаимодействия как между отдельными сотрудниками, так и подразделениями в целом;
- Поощрение сотрудников для повышения их вовлечения в процессы улучшения производительности;
- Поддержку системного управления изменениями в рамках производственного процесса, в том числе путем расширения возможностей сотрудников и сотрудничества между различными функциональными подразделениями.

В 2019 году мы начали пилотное внедрение ERG Way на Аксуском и Актюбинском заводах ферросплавов (Казхром), а также на Качарском карьере (ССГПО). В частности, это включало в себя:

- Улучшение условий труда (в том числе помещений) на предприятиях для повышения эффективности и поддержания морального духа сотрудников;
- Развитие эффективной коммуникации и сотрудничества с помощью обучения руководителей всех уровней. Процесс обучения осуществлялся в следующих трех направлениях:
  - люди (т. е. организационная структура, безопасность и т. д.);
  - процессы (т. е. цели, узкие места и т. д.);
  - инструменты (т. е. бережливое производство).

Полученные знания будут применены на практике и последовательно доведены до сведения всех участников соответствующих видов деятельности. Для содействия этому процессу проектная группа предоставляет практическую помощь и будет поддерживать практическое внедрение ERG Way в бизнес-процессы каждого предприятия.

В рамках данной работы планируется покрыть все предприятия Казхрома и ССГПО. В дальнейшем мы планируем внедрить ERG Way на всех предприятиях в Казахстане и предоставить специализированное обучение руководителям различных уровней.

Поддержка трансформации корпоративной культуры — Академия ERG в Казахстане

Ключевую роль в трансформации корпоративной культуры наших предприятий в Казахстане и в реализации нашей Стратегии-2025 играет Академия ERG. Ее основные направления включают информирование персонала, разработку и коммуникацию ценностей ERG, участие в разработке функциональных стратегий, проведение масштабных мероприятий для сотрудников в Казахстане и обучение в рамках внедрения Производственной системы ERG Way.

Бизнес-система ERG в Казахстане

Мы продолжили работу над повышением эффективности наших бизнес-процессов в Казахстане путем внедрения Бизнес-системы ERG (начатой в 2018 году). Основные направления системы включают:

- Повышение вовлеченности и расширение возможностей руководителей всех уровней для повышения организационной эффективности;
- Упрощение управленческих процессов и повышение их эффективности, в том числе путем разработки единых стандартов и процессов, улучшения работы между различными функциональными подразделениями, автоматизации процессов и оптимизации документооборота.

В 2019 году в рамках реализации Бизнес-системы ERG были выполнены:

- Усовершенствование корпоративных систем с целью повышения прозрачности организации и ответственности функциональных подразделений;
- Оптимизация процессов, при которой особое внимание уделялось процессам закупки, ремонта и технического обслуживания.

Организационный дизайн и планирование ресурсов в Казахстане

В Казахстане была продолжена работа по формированию эффективных организационных структур с целью повышения прозрачности наших процессов и обеспечения текущих и будущих потребностей нашего бизнеса. Это включало следующее:

- Пересмотр организационного дизайна с целью уплощения и повышения эффективности организационных структур;
- Продолжение работы по унификации описания должностей и структуры системы должностных категорий для обеспечения прозрачного подхода к оценке результативности;
- Создание единого сервисного центра в целях стандартизации функций по управлению персоналом на наших предприятиях (в частности, это касалось процессов найма, оплаты труда и прочих административных процессов).

Инициативы функциональной трансформации в Казахстане

В дополнение к указанным инициативам для достижения целей ERG был также реализован ряд трансформационных инициатив на уровне подразделений, в том числе:

- Создание компании ERG Capital Projects для обеспечения более эффективной реализации капитальных проектов;
- Создание компании ERG Recycling для расширения деятельности Группы по переработке, утилизации и коммерческому использованию отходов (стр. 68);
- Реализация комплекса мер, направленных на усовершенствование управления рисками[1], которые включали:
  - усовершенствование подходов по обеспечению непрерывности деятельности, управлению рисками капитальных проектов и внутреннему контролю;
  - внедрение информационной системы управления рисками;
  - реализацию проекта HAZID (создание базы оперативных данных об опасностях, рисках и мерах их снижения, в которой в целях управления рисками назначены ответственные лица и определены ресурсы).

Кроме того, мы продолжили внедрение Программы трансформации технического обслуживания и ремонтов (ТОиР), целью которой является оптимизация подходов к обслуживанию, повышение надежности оборудования и эффективности существующих процессов.

Программа трансформации ТОиР в Казахстане

В 2019 году на наших предприятиях в Казахстане было реализовано более 170 проектов, направленных на сокращение времени ремонтов. Это позволило увеличить доступное время работы оборудования на приблизительно 8 тыс. часов и сэкономить более 19 млн долларов США. Примеры проектов, в рамках многих из которых были также применены принципы бережливого производства, включают:

- Капитальный ремонт печи № 11 в плавильном цеху № 1 Аксуского завода ферросплавов (Казхром) с сокращением времени ремонта на 30%;
- Ремонт дымососа котла № 4 (ЕЭК) с сокращением времени ремонта на 45%;
- Ремонт энергоблока № 3 (ЕЭК) с сокращением времени ремонта на 50%.

Повышение организационной эффективности в Африке — программа «ERGA SHIFT»

В 2019 году для повышения организационной эффективности и укрепления внутренней культуры в нашем офисе в Йоханнесбурге была запущена программа «ERGA Shift». Целью программы является содействие ERG Africa в достижении устойчивости бизнеса и обеспечение большего соответствия корпоративной Стратегии-2025.

Программа включает в себя три ключевых направления:

- Наращивание лидерского потенциала с целью внедрения изменений и повышения эффективности;
- Укрепление корпоративной культуры, в том числе за счет улучшения взаимодействия, коммуникаций и условий труда;
- Развитие стремления к постоянным улучшениям в отношении финансовых показателей, культуры, безопасности и устойчивого развития.

В дальнейшем мы планируем внедрить данную программу на наших других предприятиях в Африке.

Планы на будущее

В 2020 году мы планируем:

- В пилотном режиме интегрировать оценку воздействия в принятие решений по проектам с целью рассмотрения каждого инвестиционного проекта с точки зрения его воздействия на устойчивое развитие;
- Усовершенствовать подходы к управлению устойчивым развитием, в том числе путем разработки методологии по оценке воздействия социальных проектов;
- Продолжить внедрение Бизнес-системы ERG и Производственной системы ERG Way в Казахстане;
- Оптимизировать управление человеческими ресурсами, в том числе посредством устранения неэффективных процессов;
- Продолжить унификацию и централизацию функций на базе единых центров обслуживания.

Также мы продолжим более детально изучать воздействие пандемии COVID-19 в целях лучшей организации и управления бизнесом.

1 Более подробно в Приложении, стр. 89.

РАЗВИТИЕ ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ

Сбалансированно растущий портфель:

Одной из приоритетных задач в рамках нашей Стратегии-2025 является обеспечение устойчивого роста и развития портфеля наших активов. Это предусматривает развитие наших существующих активов в Казахстане и увеличение отдачи от текущего портфеля международных активов. Кроме того, мы уделяем повышенное внимание оптимизации нашего портфеля за счет новых возможностей использования природных ресурсов и (или) продажи активов, а также стремимся обеспечить дальнейшее развитие энергетического бизнеса Группы.

Релевантные Цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН	
8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ	8.2	Добиться повышения производительности в экономике посредством диверсификации, технической модернизации и инновационной деятельности.
9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА	9.2	Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 2030 году существенно повысить уровень занятости в промышленности и долю промышленного производства в валовом внутреннем продукте.
	9.4	К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми.

С целью обеспечения сбалансированного роста портфеля наших активов в 2019 году был реализован ряд инициатив, примеры которых приведены ниже.

НОВАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Посредством компании ERG Capital projects мы сконсолидировали и усилили наши компетенции по управлению проектами в Казахстане. Это, в сочетании с привлечением квалифицированного персонала и усовершенствованием процессов, способствует успешной реализации наших проектов в будущем.

Кроме того, мы продолжили работу над внедрением нашей Политики управления капитальными затратами путем разработки соответствующей системы управления.

ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНЫЙ РУДНИК»

Мы продолжили формирование команды по комплексной оценке проектов и планированию горных работ на уровне Группы под руководством нашего технического директора. Команда и ее независимые эксперты обновляют геологические модели месторождений и улучшают процесс планирования горных работ на наших рудниках.

В частности, в 2019 году на Качарском карьере (ССГПО) и на шахте «10-летия независимости Казахстана» (Казхром) были проведены масштабные геологоразведочные работы и осуществлен переход на соответствующее международным стандартам гео-3D-моделирование. Аналогичная программа меньшего масштаба реализуется на предприятиях Алюминий Казахстана и Шубарколь комир.

Также мы завершили обширную геологоразведочную программу на Metalkol RTR для подсчета запасов и геолого-промышленной оценки месторождений согласно требованиям JORC 2012.

На предприятии Frontier с целью снижения объемов выемки вскрыши и общего повышения экономических показателей проекта был оптимизирован план разработки рудника.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ В КАЗАХСТАНЕ

Мы оптимизировали наш портфель геологоразведочных проектов в том числе путем добавления новых лицензий. Наш текущий портфель включает более 30 объектов на разных стадиях развития и представляет различные виды минералов, таких как хромиты, бокситы, железная руда, марганец и прочие.

Это позволяет пополнять нашу базу ресурсов и запасов полезных ископаемых.

Кобальт и медь

Вывод на проектную мощность и расширение Metalkol RTR (ДРК)

Предприятие Metalkol RTR перерабатывает медно-кобальтовые отвалы вблизи Колвези, накопленные на протяжении десятилетий другими компаниями, в том числе в действующем хвостохранилище Кингамьямбо и в районе реки Мусонои. Вывод данного стратегически важного проекта на полную мощность позволит нам стать одним из ведущих участников мирового рынка кобальта. Кроме того, осуществляя повторную переработку и надлежащее хранение отходов в безопасном и современном хранилище, мы:

- Поддержим развитие доступных технологий производства аккумуляторных батарей и, соответственно, электромобильную революцию (стр. 15);
- Предоставим гарантии ответственной производственно-сбытовой цепочки в рамках нашей программы «Чистый кобальт» (стр. 84);
- Снизим риски загрязнения окружающей среды данной местности путем переработки шламовых хвостов, накопленных в результате ненадлежащего хранения и неэффективного управления, и их перемещения на современный объект, управление которым осуществляется ответственным образом (стр. 68).

В 2019 году мы продолжили вывод на проектную мощность первой очереди Metalkol RTR и достигли 100% от запланированной в первой очереди скорости переработки. Тем не менее на объем производства повлияло качество материалов с хвостохранилища Кингамьямбо (ниже ожидаемого), проблемы с водоснабжением и незаконная деятельность старателей (стр. 56). С целью вывода Metalkol RTR на проектную мощность мы реализуем ряд инициатив, которые включают капитальный ремонт ленточных фильтров и модернизацию производственной инфраструктуры.

Также было начато строительство второй очереди с завершением строительства фабрики во втором квартале 2020 года. Вторая очередь, вывод на полную мощность которой запланирован на третий квартал 2020 года, позволит увеличить производительность на 6 тыс. тонн кобальта и 28 тыс. тонн меди в год.

Кроме того, в настоящее время мы изучаем возможность строительства завода по производству прекурсоров для литий-ионных аккумуляторов, где исключительным поставщиком гидроксида кобальта станет Metalkol RTR.

Расширение карьера Frontier — проект «Контур-3» (ДРК)

В 2019 году мы продолжили разработку медного месторождения Frontier посредством увеличения карьера (проект «Контур-3»). В 2019 году была выполнена большая часть работ по выемке вскрыши, что позволит к моменту завершения проекта дополнительно произвести более 350 тыс. тонн меди в концентрате.

В сочетании с переработкой запасов руды, накопленных на складах предприятия, проект «Контур-3» позволит продлить срок разработки рудника до 2024 года.

Кроме того, мы провели дополнительные буровые и геолого-технологические работы, а также оценку оползневой устойчивости склонов. Эти работы были проведены в целях дальнейшего расширения карьера (проект «Контур-4», который позволит увеличить срок разработки месторождения приблизительно на 10 лет) и подготовки предварительного технико-экономического обоснования, которое будет завершено в 2020 году.

Глинозем и алюминий

Повышение ценности путем реализации проекта КЭЗ-2 (Казахстан)

Мы продолжили работу над крупным проектом Казахстанского электролизного завода — КЭЗ-2. Благодаря его реализации мы сможем увеличить общую мощность по производству алюминия более чем в два раза. Это позволит нам удовлетворить ожидаемое увеличение спроса, а также заложить фундамент для возможного производства алюминиевых сплавов в будущем. Кроме того, мы успешно диверсифицировали нашу базу покупателей глинозема. Так, на Китай и Таджикистан теперь приходится значительная доля наших продаж.

Мы значительно продвинулись в завершении двух параллельных банковских технико-экономических обоснований (ТЭО) для данного проекта (стоимостью от 1 до 1,5 млрд долларов США), в результате чего был выбран подход к его развитию. В настоящее время мы работаем над организацией финансирования и выбором подрядчика по проекту.

Ферросплавы

Разработка шахты «10-летия независимости Казахстана» (Казхром, Казахстан)

В 2019 году мы продолжили развивать данное месторождение хромовой руды мирового уровня с целью повышения объемов добычи. Данный проект призван компенсировать ожидаемое сокращение добычи на других шахтах, откуда поставляется хромовая руда для нужд наших ферросплавных заводов, а также увеличить общий объем производства Казхрома.

В частности, работа включала дальнейшую проработку предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО), в том числе сбор дополнительных геолого-технических данных. В рамках ТЭО изучается возможность перехода к более высокопроизводительным методам добычи (включая механизированную добычу с блоковым обрушением). После завершения предварительного ТЭО в 2021 году мы планируем выбрать самые эффективные методы разработки и перейти к этапу проектирования.

Реконструкция печи на Аксуском заводе ферросплавов (Казхром, Казахстан)

В августе 2019 года были начаты пусконаладочные работы плавильной печи № 64 на Аксуском заводе ферросплавов. Это ознаменовало завершение первой очереди проекта по реновации цеха № 6, целью которого является увеличение объема производства в цеху на более чем 20% к 2026 году.

В частности, были проведены работы по оснащению печи газонепроницаемым уплотнением, что обеспечит улавливание ферросплавного газа для его частичного использования при нагреве шихты во время подачи. Ожидается, что это позволит повысить производительность печи, снизить потребление электроэнергии, сократить затраты и, в сочетании с установкой двух усовершенствованных фильтров, снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Ожидается, что реновация остальных трех печей цеха № 6 будет завершена в 2026 году. После этого (и с учетом внедрения ряда мер по повышению операционной эффективности) планируемая производительность цеха составит 480 тыс. тонн феррохрома в год (при снижении потребления электроэнергии на 10%).

Прочие проекты

Информация о прочих проектах роста и обновления, которые поддерживают устойчивость нашего бизнеса, приведена ниже.

Развитие проекта BAMIN (Бразилия)

Предприятие BAMIN, являющееся дочерней компанией ERG, разрабатывает новый железорудный проект в Бразилии мощностью 18 млн тонн в год с низким уровнем затрат и высоким коэффициентом прибыльности. В проект входят:

- Полностью принадлежащее ERG лицензированное железорудное месторождение Pedra de Ferro;
- Глубоководный порт Porto Sul, на разработку и эксплуатацию которого BAMIN имеет соответствующие лицензии;
- Первый этап строительства Западно-восточной железной дороги (FIOL). В настоящее время строительство осуществляет ее текущий собственник — Федеральное Правительство Бразилии; в 2020 году FIOL будет выставлена на торги.

Конфигурация данного комплексного проекта предусматривает добычу высокосортной руды с низким содержанием примесей, что предоставляет важное преимущество над экспортерами, поставляющими в Китай руду из Австралии. Это особенно актуально с учетом того, что в контексте своей деятельности по снижению выбросов парниковых газов и негативного воздействия со стороны предприятий черной металлургии на качество атмосферного воздуха, Правительство Китая уделяет приоритетное внимание импорту именно высокосортной руды.

Основная деятельность в 2019 году включала:

- Подготовку к участию в торгах в 2020 году по проекту FIOL (перенесен с 2019 года). Успешный результат позволит обеспечить комплексный характер проекта;
- Продолжающееся взаимодействие с потенциальными соинвесторами и партнерами по совместному предприятию.

Модернизация перерабатывающей фабрики ССГПО (Казахстан)

Наша действующая перерабатывающая фабрика в Рудном с производительностью 17 млн тонн железорудного концентрата и 8 млн тонн окатышей в год требует значительных инвестиций для продолжения работы. В связи с этим мы разработали предварительное технико-экономическое обоснование двух вариантов дальнейшего развития с учетом будущих объемов производства, сокращения производственных затрат и повышения качества продукции, которые включают:

- Строительство новой современной перерабатывающей фабрики на Качарском карьере;
- Модернизацию и продление срока службы действующей перерабатывающей фабрики в Рудном.

Исследования были завершены в первой половине 2020 года. После утверждения выбранный вариант будет переведен в стадию проектирования.

Новый завод по производству спецкокса на предприятии Шубарколь комир (Казахстан)

Мы продолжили рассмотрение возможности строительства нового завода по производству спецкокса мощностью около 400 тыс. тонн в год на предприятии Шубарколь комир, а также реконструкции действующего завода по производству спецкокса с текущей мощностью 210 тыс. тонн в год. Это позволит удовлетворить внутригрупповой спрос на используемые в процессе плавки восстановители с низкой себестоимостью, а также создать возможность для продажи данного вида продукции сторонним организациям.

Завершение технико-экономического обоснования по данному проекту запланировано на 2020 год с планируемым переходом к строительству в 2021 году.

Реконструкция Аксуской электростанции ЕЭК (Казахстан)

В 2019 году после замены котлоагрегатов, турбоагрегатов и генераторов был осуществлен ввод в эксплуатацию энергоблока № 5. Замена позволит увеличить мощность энергоблока с 300 до 325 МВт и тем самым предотвратить ожидаемое возникновение дефицита электроэнергии внутри Группы. Замена фильтров на энергоблоке также позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стр. 61).

Кроме того, мы разработали технико-экономическое обоснование реконструкции энергоблока № 7 и утвердили стратегию заключения договоров. В 2020 году мы планируем перейти к этапу проектирования с запланированным вводом в эксплуатацию в 2025 году.

ТЕХНОЛОГИИ И ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эффективность во всем:

Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является повышение эффективности на уровне отдельных предприятий и Группы в целом. В частности, это предусматривает сокращение удельных затрат за счет расшивки узких мест и повышения производительности.

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН
8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ	**8.2** Добиться повышения производительности в экономике посредством диверсификации, технической модернизации и инновационной деятельности.
9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА	**9.5** Активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал промышленных секторов во всех странах, особенно в развивающихся странах.

Мы стремимся достигать эффективности во всем, в том числе посредством:

- Оптимизации разработки существующих месторождений, а также использования инфраструктуры и оборудования;
- Внедрения инновационных технологических решений;
- Обновления текущих активов (см. стр. 25–26).

Ключевые вопросы и инициативы

Инициативы по повышению операционной эффективности

В 2019 году подразделение по операционной эффективности в Казахстане продолжило внедрять системный подход, обеспечивающий небольшие, но постоянные улучшения эффективности и производительности. К ним относится внедрение принципов бережливого производства (в рамках инициатив по трансформации (стр. 22) и совместная работа сотрудников всех уровней с целью улучшения производительности. В рамках данного подхода ежемесячно, ежеквартально и ежегодно отбираются самые перспективные предложения по улучшениям, за подачу которых сотрудникам вручаются призы.

ТОП-5 ИНИЦИАТИВ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ

Предприятие	Ожидаемый годовой экономический эффект ($ млн)	Примеры инициатив
КЭЗ	1,9	▪ Увеличение силы тока в процессе электролиза Реализация инициативы позволила увеличить расчетно-возможную силу тока (340 кА), благодаря чему были увеличены объемы производства первичного алюминия.
ССГПО	1,5	▪ Сокращение транспортного маршрута вскрыши Инициатива включала создание новой автомобильной транспортной схемы, что позволило сократить расходы по транспортировке вскрыши.
Казхром	1,4	▪ Корректировка содержания шихты Инициатива включала использование периферийных бункеров печей, что позволило улучшить содержание шихты и, таким образом, увеличить производительность печей и качество феррохрома.
Казхром	1,2	▪ Повышение производительности в цехе № 6 Увеличение производительности цеха было достигнуто в результате изменения графика плановых ремонтов. Это стало возможным благодаря стабилизации процесса производства ферросплавов, а также выявлению и устранению проблемных мест и узлов печи, которые часто выходили из строя.
Шубарколь комир	0,7	▪ Сокращение простоя коксовой печи В рамках инициативы были внесены изменения в организацию ремонтных смен (в частности, перевод 8-часовых смен на 4-часовые), что позволило увеличить продуктивность ремонтных служб.

ТЕХНОЛОГИИ И ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Для коммуникации таких предложений используются различные инструменты, в том числе:

- Фабрика идей: данная инициатива направлена на сбор идей сотрудников по улучшению и внедрена на предприятиях в Казахстане. В 2019 году через Фабрику идей были представлены более 8 тыс. идей сотрудников, 4 462 из которых были приняты к реализации. Ожидается, что они позволят сократить издержки на 14,9 млн долларов США (2018 год: подано более 3 тыс. идей сотрудников, принято 1,6 тыс.). Увеличение показателей свидетельствует о том, что внедрение Производственной системы ERG Way (стр. 22) оказывает положительное влияние на уровень вовлеченности сотрудников.
- Форум инноваторов ERG: участники четвертого Форума инноваторов в Казахстане, вместо разработки новых инициатив, сосредоточились на аспектах применения инноваций на практике, в том числе путем рассмотрения распространенных препятствий на пути к реализации и способов их преодоления.

  В течение 2019 года в Казахстане данный подход позволил сэкономить 68 млн долларов США (2018 год: 91,7 млн долларов США). При этом главной целью является трансформация корпоративной культуры, которая со временем будет оказывать влияние на всю нашу деятельность, непрерывно создавая долгосрочный положительный эффект.

В 2019 году также были реализованы новые инициативы по повышению операционной эффективности, к числу которых относятся:

- Новый процесс по разливке ферросплавов в готовую продукцию: данный проект предполагает использование инновационного разливочного оборудования, которое позволяет исключить из процесса производства ферросплавов дробление и переплавку образующейся при дроблении мелочи на Аксуском заводе ферросплавов (Казхром). Это позволяет сократить затраты, выбросы пыли и потребление электроэнергии, а также улучшить условия труда.
- Вибродиагностика: в рамках данного проекта с целью контроля технического состояния оборудования и неплановых простоев на 89 единицах стационарного оборудования на предприятиях Казхрома, Алюминия Казахстана и КЭЗ было установлено 1 185 датчиков вибрации. Это позволило сократить расходы на 2,1 млн долларов США.

Кроме того, на предприятии Шубарколь комир была начата реализация инициативы «Умный карьер». Ранее данная инициатива была внедрена на Качарском карьере (ССГПО) и обеспечила прирост производительности при добыче и транспортировке. Она предполагает использование специализированных систем диспетчеризации и программного обеспечения для более эффективного управления работой самосвалов и прочего подвижного оборудования.

Инновации в операционной деятельности

Наш научно-исследовательский инжиниринговый центр (далее — НИИЦ) в Казахстане способствует внедрению технологических инноваций в производстве. Проекты, реализация которых продолжилась в 2019 году, представлены в таблице ниже. Кроме того, НИИЦ работает над рядом проектов, направленных на сокращение содержания золы в угле предприятий Шубарколь комир и ЕЭК, а также улучшение качества угля Шубарколь комир с целью его дальнейшего использования в металлургических процессах.

Цифровые инновации

В 2019 году была завершена разработка Цифровой стратегии Группы, которой мы будем руководствоваться для улучшения используемых нами процессов и методов и которая позволит ERG соответствовать принципам Индустрии 4.0. Цифровая стратегия Группы будет опираться на согласованные между собой цифровые стратегии функциональных подразделений и продолжающуюся работу по обеспечению кибербезопасности.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Проект ДГОКа «Шламы-2»	Проект ССГПО по переходу на сжиженный природный газ (СПГ)	Проект ЕЭК по улавливанию парниковых газов	Проект Алюминия Казахстана по производству синтез-газа
Разработана и проходит тестирование технология флотации, которая позволит значительно улучшить обогащение шламовых хвостов, содержащих оксид хрома. Это позволит повысить объем производства хромового концентрата, а также сократить воздействие шламовых хвостов предприятия на окружающую среду.	Рассматривается возможность перевода дизельного парка грузовых автомобилей ССГПО на СПГ, что позволит не только сократить расходы на топливо, но и снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проект готов к реализации в пилотном режиме, начало работ запланировано на 2021 год.	Проект предусматривает рассмотрение методов улавливания парниковых газов на электростанции ЕЭК. Было установлено, что с технической точки зрения это возможно, но в настоящий момент экономически нецелесообразно для масштабного использования. Тем не менее мы изучаем альтернативные варианты, в том числе планируем тестирование небольшой установки по очистке газов в котельной на угольном разрезе «Восточный» (стр. 63).	Подтверждена возможность использования синтетического газа, производимого из угля вместо мазута в наших печах кальцинации. Это позволит снизить расходы и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Испытания в промышленных условиях подтвердили действенность этого подхода. В настоящий момент мы изучаем варианты финансирования проекта.

В новой Цифровой стратегии особенное внимание уделяется повышению квалификации сотрудников (в том числе в области роботизации и «больших данных»), принятию экономически выгодных цифровых инвестиционных решений и созданию адаптивной (модульной) цифровой архитектуры для поддержки наших бизнес- и производственных процессов.

Благодаря нашим растущим компетенциям в этой области, включая применение технологий искусственного интеллекта в процессах производства железной руды, мы стали финалистами премии OEE Awards 2019 года[1] в категории «Искусственный интеллект на производстве» в СНГ.

С точки зрения более широкого контекста, мы продолжаем изучать возможности применения новых цифровых технологий для обеспечения независимого устойчивого развития в местных сообществах, в том числе путем создания условий для развития местного предпринимательства (стр. 52).

Предоставление гарантий участникам производственно-сбытовой цепочки — анализ возможностей использования технологии блокчейн

В 2019 году мы продолжили анализировать возможности по использованию технологии блокчейн для повышения эффективности контроля движения кобальта Metalkol RTR в ДРК. Это работа может усилить гарантии, предоставляемые посредством программы «Чистый кобальт», за счет уникальной защиты данных, а также надежности и безопасности этой децентрализованной технологии.

Мы также сотрудничали с консорциумом крупных компаний по производству кобальта в изучении возможностей использования технологии блокчейн в повышении отслеживаемости производственно-сбытовой цепочки кобальта от добычи до конечного потребителя, в том числе в батареях электромобилей (стр. 66).

Планы на будущее

В 2020 году мы планируем:

- Продолжить внедрение программ и инициатив по повышению операционной эффективности;
- Продолжить реализацию инициативы «Умный карьер» на предприятиях Алюминий Казахстана, Сарбайском и Куржункульском рудоуправлениях ССГПО, а также угольном разрезе «Восточный»;
- Интегрировать Цифровую стратегию Группы в функциональные стратегии процессных направлений, что позволит внедрить принципы Индустрии 4.0 в бизнес-процессы и улучшить цифровые компетенции наших команд;
- Продолжить выявлять и финансировать стартапы, которые могут принести пользу нашему бизнесу (стр. 52), а также развивать применение технологий искусственного интеллекта.

1 https://oee-conf.ru/.

ПОМОГАЯ НАШИМ ЛЮДЯМ ПРОЦВЕТАТЬ

ПРИМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ 2019 ГОДА

Завершен **аудит системы управления производственной безопасностью** на всех предприятиях в Казахстане

Около **$20,5 млн** инвестировано в модернизацию социальной инфраструктуры на производственных площадках в Казахстане

Запуск **«Атласа новых профессий»** в Казахстане

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ЗДОРОВЬЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

→ Подробнее на стр. 32

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

→ Подробнее на стр. 37

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

→ Подробнее на стр. 41

В соответствии со Стратегией-2025[1] мы уделяем первостепенное внимание формированию и сохранению **счастливого и профессионального коллектива**. Это предусматривает развитие компетенций наших сотрудников и заботу об их безопасности и благополучии.

Мы стремимся к достижению нулевого ущерба и активно работаем над развитием навыков и компетенций наших сотрудников. Кроме того, мы придерживаемся целостного подхода в сфере трудовых отношений, учитывая высокий уровень взаимосвязи наших сотрудников и местных сообществ в Казахстане.

1 В настоящий момент Стратегия-2025 находится в процессе пересмотра в связи со вспышкой COVID-19 в 2020 году и ее потенциальным влиянием на бизнес Группы в долгосрочной перспективе.

Статистические данные о сотрудниках

- На конец 2019 года численность наших сотрудников составила **67 272** человека[2], из них свыше 90% — в Казахстане.
- **24%** нашего персонала составляют женщины.
- Более **90%** сотрудников Группы являются членами профсоюзных организаций.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО РЕГИОНАМ

Регион	2019	2018
Казахстан	63 194	62 422
Африка	3 709	6 446
Бразилия	98	99
Корпоративные офисы[3,4]	271	286

2 Число сотрудников, имеющих письменный трудовой договор с ERG по состоянию на 31 декабря 2019 года. Данный показатель не включает подрядчиков.

3 Данный показатель включает офисы в Европе, России, ОАЭ и Китае.

4 Численность персонала корпоративных офисов в Казахстане, Африке и Бразилии учтена в составе показателя для соответствующего региона.

ЗДОРОВЬЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Счастливый и профессиональный коллектив:

Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является забота о безопасности и благополучии наших сотрудников. Это включает создание безопасных условий труда, укрепление здоровья сотрудников и поддержку здорового образа жизни.

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН	
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	3.8	Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения
8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ	8.8	Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся

COVID-19

Более подробная информация о мерах реагирования на вспышку COVID-19 в 2020 году, включая меры по обеспечению безопасности наших сотрудников, представлена на стр. 12.

МЫ ПРИВЕРЖЕНЫ ДОСТИЖЕНИЮ нулевого ущерба

Мы стремимся обеспечивать безопасную, привлекательную, продуктивную и стабильную рабочую среду для всех наших сотрудников и подрядчиков. С этой целью мы непрерывно принимаем меры по достижению нулевого ущерба на производстве.

Наши предприятия в Казахстане сертифицированы в соответствии со стандартом OHSAS 18001.

В Африке действующая система управления здоровьем, производственной безопасностью и устойчивым развитием (SHS) выстроена с учетом стандарта OHSAS 18001.

Более подробная информация об управлении вопросами здоровья и производственной безопасности в наших цепочках поставок представлена на стр. 82.

Ключевые вопросы и инициативы

Прошедший год был очень сложным с точки зрения производственного травматизма. Мы глубоко опечалены ростом числа несчастных случаев со смертельным исходом на нашем производстве (стр. 35). Ниже описаны меры, предпринимаемые нами для улучшения показателей производственной безопасности и снижения рисков повторных смертельных случаев.

Обеспечение безопасности сотрудников в Казахстане

Повышение эффективности управления в сфере производственной безопасности (ПБ)

В 2019 году был проведен комплексный аудит действующей системы управления охраной труда (СУОТ) на всех наших предприятиях в Казахстане. Работа велась в следующих направлениях:

- Анализ пробелов: углубленная диагностика существующей СУОТ на всех наших предприятиях и в корпоративном офисе с целью определения ее зрелости и выявления пробелов в процессах и механизмах контроля ПБ;
- Оценка рисков: пилотное внедрение усовершенствованных процессов выявления опасностей (HAZID)[1] на Актюбинском заводе ферросплавов (Казхром) и Аксуской электростанции (ЕЭК). В 2019 году было проведено обучение 56 сотрудников и разработан план обследования объектов на 2020 год.

Результаты аудита станут основой для:

- Внедрения интегрированной риск-ориентированной системы управления ПБ в соответствии со стандартом ISO 45001;
- Внедрения методик оценки рисков HAZID на наших предприятиях в Казахстане;
- Разработки и внедрения усовершенствованной программы управления смертельными рисками;
- Разработки и внедрения программы обучения в области ПБ для содействия развитию компетенций сотрудников;
- Внедрения улучшенной системы управления подрядчиками и транспортной безопасностью;
- Внедрения программ развития культуры безопасности и лидерства в вопросах ПБ.

1 Hazard Identification.

Другие ключевые инициативы в области производственной безопасности

В течение года мы также реализовали ряд дополнительных мер для улучшения производственной безопасности, включая снижение рисков смертельных случаев.

Работа велась в следующих направлениях:

- Безопасность при выполнении работ на высоте:
  - разработка и внедрение стандарта по безопасной организации и выполнению работ на высоте;
  - проведение независимого аудита всех мест выполнения работ на высоте;
  - установка специальных учебных полигонов на пяти предприятиях[2] и обучение безопасности работ на высоте.
- Транспортная безопасность: разработка регламента по управлению транспортной безопасностью, а также внедрение системы спутникового контроля, аналитических инструментов и систем управления транспортом для снижения частоты и тяжести ДТП. В частности, это включало установку автоматизированных систем контроля безопасности на 277 единицах пассажирского транспорта;
- Средства индивидуальной защиты (СИЗ): реализация новой программы по обеспечению современными СИЗ сотрудников наших предприятий до 2021 года. В частности, это касалось сотрудников, работа которых связана с повышенным риском для здоровья, а также разработки и внедрения корпоративного стандарта по СИЗ;
- Контроль смертельных рисков: усиление требований по оценке рисков при выполнении работ повышенной опасности, включая внедрение процессов информирования о ключевых рисках и способах их снижения в систему наряд-допусков;
- Взрывные работы в подземных условиях: установка систем подземного позиционирования персонала и техники на шахте «Соколовская» (ССГПО);
- Улучшение мониторинга: продолжается работа над совершенствованием видеонаблюдения, включая предоставление 109 индивидуальных видеосистем для сотрудников на Актюбинском заводе ферросплавов, выполняющих работы повышенной опасности.

Повышение вовлеченности, мотивации и осведомленности сотрудников

Одним из основных элементов нашей стратегии управления ПБ является формирование культуры, основанной на принципе «безопасность превыше всего». В 2019 году мы продолжили работу по развитию и укреплению культуры безопасности на наших предприятиях.

Работа велась в следующих направлениях:

- Система вознаграждения на уровне предприятий: включение показателя «нулевое количество несчастных случаев со смертельным исходом» на уровне предприятий в ключевые показатели эффективности (КПЭ) руководителей. При этом коэффициент частоты травм с потерей дней трудоспособности (LTIFR) был включен в КПЭ в 2018 году;

Коммуникация и обучение: обеспечение диалога по вопросам безопасности в ходе реализуемых нами крупных мероприятий для сотрудников, включая «Лигу профессионалов» (стр. 38), а также проведение обучения в области ПБ для производственного персонала на различных уровнях в рамках Производственной системы ERG Way (стр. 22);

- Управление данными и представление отчетности: продолжается работа над усовершенствованием и централизацией наших систем управления данными и предоставления отчетности, включая внедрение улучшенной базы данных для мониторинга безопасности зданий и сооружений, а также автоматизацию предоставления отчетности об опасных/небезопасных рабочих условиях.

Обеспечение безопасности сотрудников в Африке

В Африке была продолжена работа над повышением эффективности интегрированной системы SHS. Работа велась в следующих направлениях:

- Проведение внутренних аудитов на предприятиях Metalkol RTR, Frontier, Chambishi Metals, Comide и Boss Mining с целью оценки эффективности процедур по предотвращению смертельных случаев (в частности, в отношении электротехнических работ, управления транспортом и работ на высоте);
- Реализация программы Visible Felt Leadership на предприятиях Metalkol RTR и Frontier, включая регулярные посещения производственных площадок руководителями.

В дополнение на предприятии Metalkol RTR было реализовано следующее:

- Проведение внутреннего аудита системы управления ПБ на предприятии Metalkol RTR на соответствие требованиям системы SHS;
- Внедрение интегрированного программного обеспечения Isometrix, которое поддерживает цикл «планирование, выполнение, проверка, действие» путем отслеживания аудитов в области SHS и повышения уровня централизованного контроля и качества анализа данных.

В 2018 году Isometrix было внедрено на других предприятиях в Африке и в настоящий момент функционирует в данном регионе в полном объеме.

Обеспечение безопасности сотрудников в Бразилии

В Бразилии мы провели ряд мероприятий, которые обеспечат безопасность строительства на нашем железорудном проекте BAMIN. Работа велась в следующих направлениях:

- Ужесточение стандартов ПБ для подрядчиков, включая усовершенствование процедур отчетности об инцидентах в области безопасности (в рамках подготовки к значительному увеличению количества подрядчиков на этапе строительства);
- Проведение усиленных вводных инструктажей по безопасности для всех новых сотрудников и подрядчиков, а также дополнительных специализированных инструктажей для сотрудников, выполняющих работы повышенной опасности;
- Проведение регулярных еженедельных диалогов по вопросам безопасности с участием руководства и производственного персонала, содействующих эффективной коммуникации и оповещению об инцидентах.

Работа с подрядными организациями

К сожалению, один несчастный случай со смертельным исходом произошел с подрядчиком в Казахстане (стр. 35). Это вновь подчеркивает необходимость постоянной бдительности и принятия мер по обеспечению безопасности подрядчиков. С учетом этого мы делаем основной упор на повышение уровня безопасности для подрядчиков на наших предприятиях в Казахстане, в связи с чем нами проводится постоянная работа по исследованию расхождений между стандартами в области ПБ и поведением сотрудников и подрядчиков.

В Казахстане были приняты следующие ключевые меры:

- Внедрение новых положений в договора: применение более жестких договорных условий (в частности, введение системы штрафных санкций в случае несоблюдения стандартов ПБ ERG, а также права проводить точечный аудит в области ПБ);
- Контроль графиков работ: отслеживание графика работы подрядчиков с целью обеспечения присутствия на объектах специалистов ERG по безопасности для мониторинга работ, связанных с повышенным риском;

2 Актюбинский завод ферросплавов, Шубарколь комир, Аксуская электростанция ЕЭК, Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление и ДГОК.

- Усиление надзора: наем дополнительных специалистов в области ПБ для круглосуточного мониторинга подрядных работ в ходе реконструкции энергоблоков ЕЭК;
- Коммуникация: текущая работа по организации форумов по вопросам ПБ для подрядчиков, а также более масштабных ежегодных форумов для содействия улучшению стандартов ПБ у подрядных организаций.

Кроме того, на предприятии Metalkol RTR в ДРК была внедрена новая программа управления дорожным движением с целью усиления контроля над подрядчиками, которые осуществляют транспортировку опасных отходов и других материалов. Эта программа включает регулярную аттестацию водителей по технике безопасности и внедрение автоматизированной системы отслеживания транспортных средств.

Охрана здоровья

Казахстан

Некоторые виды работ при отсутствии превентивного управления могут представлять скрытые риски для здоровья наших сотрудников (к ним относится потенциальное воздействие частиц пыли, шума, вибрации и тепла). В этой связи для всех наших сотрудников мы реализуем комплексные программы профилактики профессиональных заболеваний.

В Казахстане они включают следующее:

- Обязательные ежегодные медицинские осмотры;
- Предсменные медицинские осмотры для отдельных групп сотрудников на предприятиях;
- Оценка рисков для здоровья на рабочих местах;
- Обеспечение соответствующей медицинской помощи.

В течение года мы реализовывали мероприятия, направленные на совершенствование управления вопросами охраны здоровья. Работа велась в следующих направлениях:

- Проведение реорганизации с целью внедрения единого подхода в области медицинских услуг;
- Разработка новых протоколов в области охраны здоровья для обеспечения единого подхода к вопросам оздоровления в зависимости от условий труда;
- Разработка и тестирование нового мобильного приложения (ERG Health) в целях предоставления сотрудникам актуальной информации о медицинских услугах.

В дополнение к этому был реализован ряд мероприятий с целью оказания поддержки нашим сотрудникам в вопросах профилактики заболеваний, не связанных с производственной деятельностью (подробнее далее).

Африка и Бразилия

На предприятиях Frontier и Chambishi Metals в Африке была продолжена реализация программы промышленной гигиены, целью которой является защита здоровья сотрудников на рабочих местах, мониторинг и обеспечение соответствия законодательным требованиям, а также управление ключевыми рисками для здоровья. Программа была приостановлена на предприятии Boss Mining в связи с операционными изменениями, которые привели к снижению производственной активности (стр. 10). При этом был продолжен мониторинг уровня пыли и состояния воды.

На предприятии Metalkol RTR была начата программа промышленной гигиены, которая включает мониторинг показателей пыли, кислотных паров и шума. В результате анализа воздействия пыли в хвостохранилище Кингамьямбо было выявлено превышение уровня содержания кремнезема в сравнении с внутренними нормами. В качестве ответной меры мы усилили контроль пылесодержания, выдали нашим сотрудникам улучшенные СИЗ и увеличили частоту медицинских осмотров с годичной до полугодичной.

В рамках нашего железорудного проекта BAMIN в Бразилии мы продолжаем проводить ежегодные медицинские осмотры всех сотрудников.

Индивидуальное здоровье

Казахстан

Мы стремимся выявлять непрофессиональные заболевания, которые могут повлиять на состояние здоровья наших сотрудников. В 2019 году, например, в программу профилактических осмотров, предусмотренных законодательством, были включены диагностические обследования для выявления ишемической болезни сердца у мужчин старше 40 лет и скрининг на онкозаболевания молочной железы у женщин старше 40 лет.

Кроме того, мы выделяем дополнительные средства (сверх объема, предписанного законодательством) на покрытие расходов на медицинские услуги для наших сотрудников в Казахстане. Сюда входит, в том числе, стоматологическое обслуживание, приобретение лекарственных препаратов и профилактика ряда заболеваний. В 2019 году мы выделили на реализацию данных программ около 9 млн долларов США (2018 год: около 10 млн долларов США).

Мы продолжаем поддерживать вовлеченность наших сотрудников в спорт и содействуем продвижению здорового образа жизни через мероприятия Центра ERG по медицине, спорту и ЗОЖ (подробнее на стр. 42).

Африка и Бразилия

В Африке мы обеспечиваем бесплатную медицинскую помощь сотрудникам и членам их семей. Помимо этого, мы:

- Принимаем участие в реализации государственных программ по вакцинации, а также по борьбе с ВИЧ/СПИД и туберкулезом;
- Реализуем программы профилактики малярии для сотрудников предприятий Metalkol RTR и Frontier;
- Обеспечиваем дородовое медицинское обслуживание в ряде клиник, которые поддерживаются ERG в Африке.

В Бразилии мы проводим вакцинацию сотрудников против сезонного гриппа и вируса H1N1. Мы также частично оплачиваем медицинское страхование сотрудников и полностью возмещаем расходы сотрудников и их семей на стоматологическое обслуживание. Кроме того, мы реализуем программу охраны здоровья (Saúde de Ferro), в рамках которой организуем посещение фитнес-клубов для всех сотрудников.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ГОДАМ

	2019	2018	2017	2016
Несчастные случаи со смертельным исходом (только сотрудники)	**10**	1	3	10
Несчастные случаи со смертельным исходом (только подрядчики)	**1**	4	3	5
Травмы с временной потерей дней трудоспособности (только сотрудники)	**85**	70	83	84
Травмы с временной потерей дней трудоспособности (только подрядчики)	**17**	13	10	6
Частота травм с временной потерей дней трудоспособности (только сотрудники)	**0,83**	0,58	0,69	0,76

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО РЕГИОНАМ

	Казахстан	Африка	Бразилия
Несчастные случаи со смертельным исходом (только сотрудники)	8	2	0
Несчастные случаи со смертельным исходом (только подрядчики)	1	0	0
Травмы с временной потерей дней трудоспособности (только сотрудники)	80	5	0
Травмы с временной потерей дней трудоспособности (только подрядчики)	13	3	1
LTIFR (только сотрудники)	0,87	0,53	0

Показатели результативности

Несчастные случаи со смертельным исходом

Мы глубоко опечалены гибелью 11 человек (10 сотрудников и одного подрядчика) в 2019 году. Четыре случая со смертельным исходом произошли в результате одного дорожно-транспортного происшествия с сотрудниками ССГПО в Казахстане. К сожалению, наблюдается ухудшение данного показателя в сравнении с 2018 годом, когда было зафиксировано пять несчастных случаев со смертельным исходом (один сотрудник и четыре подрядчика). Мы выражаем искренние соболезнования всем тем, кого затронули эти трагические события. В связи со случившимся были усилены меры по достижению нулевого ущерба и повышена важность проведения проактивных мер на постоянной основе.

Каждый несчастный случай со смертельным исходом подлежал тщательному расследованию с целью выработки надлежащих превентивных мер и снижения риска повторных случаев. В результате расследований в Казахстане были предприняты следующие меры:

- Разработка стандарта контроля рисков смертельных случаев (включая улучшенную систему наряд-допусков);
- Внедрение дополнительных стандартов в отношении безопасности выполнения работ на высоте и производственного контроля;
- Пересмотр процедуры оценки рисков на рабочих местах;
- Ужесточение требований по скоростному режиму и продолжение внедрения системы спутникового контроля, аналитики и управления транспортом.

В дополнение были улучшены процедуры оценки рисков на уровне предприятий в Казахстане. Это включало оптимизацию количества и охвата оценки рисков (с целью более глубокого анализа подверженности рискам на всех этапах производственных процессов), а также текущую работу над внедрением методологии HAZID (стр. 32).

В результате расследований двух происшествий со смертельным исходом в Африке были предприняты следующие меры (помимо прочих):

- Пересмотр и улучшение стандартов в области транспортной безопасности;
- Внедрение инструктажа для водителей грузового транспорта с частотой два раза в год;
- Распространение информации о несчастных случаях и результатах расследований с целью снижения вероятности повторной реализации риска;
- Ужесточение процедур производственного контроля, в том числе в отношении мониторинга давления в трубопроводах;
- Установка дополнительных физических защитных барьеров.

Кроме того, в Казахстане и Африке нами были приняты дополнительные меры для повышения эффективности управления и взаимодействия с подрядными организациями (стр. 33).

Травмы с временной потерей дней трудоспособности

В 2019 году было зафиксировано 95 производственных травм с потерей дней трудоспособности (LTI) (2018 год: 71), что обусловило частоту травм с потерей дней трудоспособности (LTIFR) на уровне 0,83 (2018 год: 0,58)[3]. Ухудшение показателей результативности в области производственной безопасности частично обусловлено улучшением в процессах сбора данных.

В 2019 году на нашем предприятии Metalkol RTR было зафиксировано 8,6 млн часов, непрерывно отработанных без травм с потерей дней трудоспособности (сотрудники и подрядчики). Эти положительные результаты обусловлены нашей текущей работой по внедрению надлежащих систем управления и производственного контроля.

3 Только сотрудники. Включает случаи со смертельным исходом.

Планы на будущее

Казахстан

Мы планируем продолжить внедрение мер по снижению рисков для здоровья наших сотрудников. Работа будет проводиться в следующих областях:

- Стратегия: внедрение новой Стратегии в области ПБ наряду с внедрением улучшенной системы управления и автоматизацией ключевых процессов ПБ;
- Стандарты в области ПБ: разработка новых корпоративных стандартов и пересмотр/доработка существующих стандартов в области ПБ (там, где это необходимо). Особое внимание будет уделено следующим направлениям:
  - управление изменениями;
  - обучение в области ПБ;
  - мотивация сотрудников;
  - внутренние аудиты процессов ПБ;
  - управление транспортной безопасностью;
  - работа с подрядными организациями.
- Программа обеспечения безопасности работ на высоте: продолжение реализации программы, включая приобретение улучшенных СИЗ (на основании результатов аудита в 2019 году), а также создание новых специализированных учебных центров на Аксуском заводе ферросплавов и ССГПО, включая обучение сотрудников на всех предприятиях;
- Транспортная безопасность: продолжение внедрения системы спутникового контроля, аналитики и управления транспортом на всех предприятиях, а также разработка новых корпоративных стандартов по транспортной безопасности и программы обучения водителей;
- Программа обеспечения улучшенными СИЗ: продолжение реализации программы, включая внедрение нового стандарта СИЗ на всех предприятиях;
- Контроль предоставления доступа: внедрение автоматизированного контроля выдачи наряд-допусков для выполнения работ повышенной опасности;
- Улучшение обучения: внедрение системы дистанционного обучения для расширения охвата нашей программой по обучению сотрудников в области ПБ;
- Индивидуальное здоровье и благополучие: приобретение медицинского центра с целью улучшения качества медицинских услуг; предоставление бесплатной психологической помощи и обучения в области психоэмоционального здоровья; пилотное внедрение нового мобильного приложения ERG Health на предприятиях в Аксу с последующим тиражированием на все предприятия;
- Отчетность об инцидентах: внедрение на уровне предприятий стандарта отчетности об инцидентах в целях повышения оперативности и эффективности отчетности, а также усовершенствования принятия решений в отношении мер экстренного реагирования.

Африка и Бразилия

В Африке мы планируем улучшить показатели безопасности посредством следующих мер:

- Проведения внутренних полугодовых аудитов с целью улучшения нашей системы управления в области ПБ и устойчивого развития, а также процедур по предотвращению смертельных случаев;
- Проведения внешнего аудита системы управления ПБ на предприятии Metalkol RTR на соответствие стандарту ISO 45001, «Система управления в области промышленной безопасности и охраны труда», с планируемым получением сертификации в середине 2021 года;
- Дальнейшей реализации программы промышленной гигиены на предприятии Metalkol RTR, в том числе обучения сотрудников вопросам воздействия пыли, шума и кислотных паров;
- Проведения аудитов систем ПБ у ключевых подрядчиков Metalkol RTR (на предмет соответствия внутренним стандартам), а также усиления контроля над автопарком подрядчиков и оценки рисков работы водителей.

В рамках нашего железорудного проекта BAMIN в Бразилии мы продолжим укреплять нашу команду по ПБ, в том числе путем найма дополнительных сотрудников, и будем внедрять учебные программы, уделяя особое внимание работам повышенной опасности.

COVID-19

В 2020 году мы продолжим рассматривать влияние пандемии COVID-19 с точки зрения используемых нами подходов к обеспечению безопасности сотрудников и подрядчиков, их семей и местных сообществ, а также принимать надлежащие меры. Более подробная информация о мерах реагирования на COVID-19 представлена на стр. 12.

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Счастливый и профессиональный коллектив:

Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является развитие компетенций наших сотрудников. Работа в этой области включает развитие стратегических навыков и квалификации сотрудников, совершенствование корпоративной культуры, а также формирование кадрового резерва и развитие лидерского потенциала.

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН
4.4	К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью.
8.6	К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков.

Мы уделяем первостепенное внимание внедрению инновационных методов работы на всех уровнях нашей организации. В соответствии с нашими стратегическими приоритетами мы придаем особое значение развитию стратегических навыков и компетенций наших сотрудников, а также формированию кадрового резерва и развитию лидерского потенциала.

Мы придерживаемся комплексного подхода к управлению талантами, что позволяет обеспечивать наш бизнес навыками, необходимыми для его роста. Мы также анализируем новые тенденции на рынке труда и адаптируем наш подход в соответствии с ними. Это позволяет нам на постоянной основе укреплять наш будущий кадровый потенциал.

Это особенно важно в условиях дефицита молодых специалистов в горнодобывающей отрасли (в особенности в регионах нашего присутствия), непрерывной работы по трансформации нашего бизнеса и влияния технологических изменений на будущий профиль отраслевых профессий.

Ключевые вопросы и инициативы

Целостный подход к управлению талантами в Казахстане

Наш подход к управлению талантами направлен на обеспечение нашего бизнеса специалистами, необходимыми для достижения успеха. Это подразумевает наем, развитие, мотивацию и удержание кадров, обладающих навыками и опытом, с помощью которых мы сможем реализовать наши стратегические приоритеты сейчас и в будущем.

Ключевые инициативы, реализованные в 2019 году, описаны далее.

Школы

- Проведение 21 ознакомительной экскурсии на предприятиях ERG для более 220 школьников в рамках нашей программы «День открытых дверей в ERG»;
- Проведение 19 презентаций в местных школах в целях ознакомления более 500 учеников с различными профессиями в горнодобывающей отрасли.

Колледжи и высшие учебные заведения

- Организация производственной практики на предприятиях ERG примерно для двух тысяч студентов, из них было нанято около 850 выпускников на различные должности;
- Проведение презентаций в колледжах и высших учебных заведениях примерно для трех тысяч учащихся с тем, чтобы ознакомить их с карьерными возможностями в ERG;
- Участие в ярмарках вакансий и конференциях для выпускников, включая Конференцию HPAIR, организованную Гарвардским университетом в Нур-Султане[1];
- Продолжение финансовой поддержки средних профессиональных и высших учебных заведений в целях обеспечения Группы текущими и будущими потребностями в профессиональных кадрах (см. «Атлас новых профессий», стр. 38).

В 2019 году эти инициативы помогли отобрать более 1 170 учащихся для включения в наш новый внешний пул талантов. Для ERG это открывает возможность отбора и привлечения перспективных внешних кандидатов, а также ознакомления их с вариантами будущего трудоустройства.

Молодые специалисты

- Проведение трех крупных корпоративных мероприятий с целью развития ключевых управленческих/лидерских компетенций 500 молодых специалистов, обладающих высоким потенциалом, и поддержки их карьерного роста;
- Продолжение реализации программы внутреннего наставничества, в рамках которой опытные менеджеры выступают наставниками и консультантами для молодых сотрудников;
- Создание общерегионального Совета молодежи для обеспечения информационного взаимодействия, нетворкинга и возможностей профессионального роста молодежи;
- Создание дискуссионной платформы для молодых сотрудников ERG и пилотное внедрение инициативы ERG Debates.

1 HPAIR: hpair.org/asia-conference-homepage

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ПРОДОЛЖЕНИЕ

Опытные специалисты

- Продолжение реализации нашей программы «Лига профессионалов», призванной содействовать профессиональному развитию производственных специалистов. В 2019 году количество участников превысило тысячу человек;
- Расширение охвата системы мотивации, основанной на результативности (стр. 41);
- Запуск новой программы «Лидеры ERG» для руководителей высшего и среднего звена при внешней поддержке преподавателей из Московской бизнес-школы СКОЛКОВО;
- Проведение конкурса профессионального мастерства «Алтын кор» по девяти направлениям.

Кроме того, мы создали стратегические «пулы талантов» с целью поддержки ускоренного развития сотрудников, обладающих высоким потенциалом, поддержки кадрового резерва и планирования преемственности. Данные пулы сформированы по следующим категориям:

- Бизнес-лидеры (исполнительное руководство);
- Лидеры предприятий (высокопоставленные руководители на уровне предприятий);
- Руководители среднего звена.

Мы ведем постоянный поиск кандидатов для включения в пулы талантов в рамках программы ежегодной оценки сотрудников (стр. 39), а также в ходе крупномасштабных мероприятий, таких как Лига профессионалов и другие программы по развитию лидерских навыков.

«Атлас новых профессий» в Казахстане

Глобализация, развитие технологий и демографические изменения трансформируют глобальные рынки труда. На фоне четвертой промышленной революции возникают новые отрасли и профессии, в то время как другие направления видоизменяются или устаревают. Это создает новые проблемы для правительств, предприятий, образовательных учреждений и трудоустраивающейся молодежи.

Откликаясь на эти динамичные изменения, ERG поддержала разработку «Атласа новых профессий» (далее — Атлас) в 2019 году. Этот инструмент стратегического планирования дает прогноз самых важных и востребованных профессий на ближайшие 5–10 лет, помогает изучить новые технологии и управленческие практики. В его основе лежит методика технологического форсайта для определения будущих потребностей в компетенциях (Skills Technology Foresight), разработанная Международной организацией труда, российским Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Московской бизнес-школой СКОЛКОВО.

В мае 2019 года ERG провела первое пилотное исследование Атласа в Казахстане на ДГОК в городе Хромтау, результаты которого будут использованы как вводные данные для принятия ряда управленческих решений. Например, в 2020 году мы планируем выделить финансирование для нового курса обучения операторов беспилотных летательных аппаратов в Хромтауском колледже. После успешного проведения пилотного исследования мы внедрили эту методологию на остальных наших предприятиях в Казахстане.

Кроме того, совместно с Министерством труда и социальной защиты Республики Казахстан мы определили девять ключевых секторов национальной экономики, которым пойдет на пользу применение методологии, используемой для разработки Атласа. К ним относятся горнодобывающая промышленность и металлургия, нефть и газ, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, информационно-коммуникационные технологии, энергетика, а также туризм и строительство. Как крупнейшая горно-металлургическая Группа Казахстана, ERG будет руководить методологией Атласа для данного сектора в 2020 году и в последующий период. Результаты этой работы размещаются на интернет-портале Правительства Республики Казахстан (enbek.kz).

В дальнейшем под руководством Министерства образования и науки Республики Казахстан результаты Атласа будут внедрены в систему профессиональной ориентации среди организаций среднего образования посредством платформы edunavigator.kz. Министерство также будет оказывать поддержку в создании новых образовательных программ по новым профессиям горно-металлургической отрасли.

В долгосрочной перспективе Атлас даст молодому поколению возможность принимать более информированные карьерные решения, учитывая существующий и будущий спрос на специалистов. Наряду с этим Атлас поможет сократить системный дисбаланс на рынке труда страны и устранить будущий дефицит профессиональных навыков. Наконец, это поможет ERG проактивно адаптировать стратегии поиска и обучения персонала и выбирать те специализированные учебные заведения и области профессиональной квалификации, которым мы будем оказывать внешнюю поддержку.

УЛУЧШЕННАЯ ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ

Мы продолжили реализацию программы оценки компетенции сотрудников, в рамках которой в течение года было протестировано более 5 тыс. сотрудников (2018 год: более 3 тыс. сотрудников).

Данная программа призвана содействовать:

- Разработке корпоративных и индивидуальных программ обучения и повышения квалификации (стр. 37), а также устранению пробелов в ключевых компетенциях сотрудников;
- Выявлению кандидатов для включения в пулы талантов (стр. 38).

В дополнение к этому мы проводим комплексную оценку всех новых сотрудников в Казахстане.

Управление персоналом в Африке и Бразилии

Изменения в операционной деятельности наших предприятий в Африке привели к приостановке ряда программ повышения квалификации в данном регионе.

В этой связи мы сосредоточили усилия на формировании необходимых организационных структур и компетенций в целях обеспечения текущих и будущих операционных потребностей. В частности, мы начали реализацию программы «ERGA Shift» в офисе в Йоханнесбурге. Целью данной программы является улучшение организационной эффективности и культуры (стр. 23).

На Metalkol RTR наша работа в этом направлении была обусловлена переходом проекта от этапа ввода в эксплуатацию к этапу производства. В данном контексте мы продолжили проводить оценку технической квалификации новых и действующих сотрудников и организовали целевое обучение для устранения выявленных пробелов.

В Бразилии мы внедрили индивидуальные планы повышения квалификации для всех сотрудников в рамках реализации программы оценки эффективности сотрудников на всех организационных уровнях.

Также мы продолжили внедрение программы культурной трансформации для поддержки предстоящего этапа строительства в рамках реализуемого проекта BAMIN.

Наконец, мы продолжили реализацию программы подготовки специалистов горнодобывающей отрасли на проекте Порту-Сул в Бразилии (в рамках наших обязательств на основании лицензионного соглашения). Она поможет местным жителям освоить передаваемые технические специальности и получить больше возможностей для трудоустройства, и наряду с этим обеспечит наличие квалифицированных специалистов для нашего проекта (стр. 54).

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ПРОДОЛЖЕНИЕ

Показатели результативности

В Казахстане инвестиции в обучение и повышение квалификации персонала наших сотрудников составили около 6,5 млн долларов США (2018 год: около 5 млн долларов США).. Это включает обязательное обучение в рамках контрактов на недропользование и крупные мероприятия по развитию сотрудников. Увеличение в сравнении с предыдущим годом прежде всего обусловлено расширением охвата программ обучения в 2019 году.

В Африке расходы на обучение и повышение квалификации сотрудников составили 304 тыс. долларов США (2018 год: 295 тыс. долларов США).

Планы на будущее

В Казахстане мы планируем следующее:

- Внедрить Корпоративный цифровой университет — интранет-платформу для размещения учебных онлайн-курсов, реализации персональных планов развития и поддержки корпоративного нетворкинга;
- Продолжить разработку четких и прозрачных карьерных траекторий, что позволит сотрудникам планировать свою карьеру и определять направления своего развития;
- Продолжить работу по внедрению «Атласа новых профессий». Также мы примем участие в инициативе Всемирного экономического форума «Профессии будущего»[2] с целью обмена опытом, полученным в рамках проекта «Атлас новых профессий».

На предприятии Metalkol RTR в ДРК мы продолжаем разработку программ обучения, нацеленных на развитие новых лидерских и технических навыков и компетенций. В настоящий момент мы планируем их реализацию на 2020 год. Данные программы будут содействовать локализации производства, формированию управленческого кадрового резерва и развитию потенциала наших сотрудников.

2 Всемирный экономический форум, Подготовка к профессиям будущего: weforum.org/projects/future-of-work

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Счастливый и профессиональный коллектив:

Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является развитие компетенций и забота о безопасности и благополучии наших сотрудников. Это предполагает не только укрепление здоровья сотрудников и поддержку здорового образа жизни, но и создание комфортных условий труда, предоставление расширенных социальных льгот и повышение привлекательности ERG как работодателя.

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН
8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ	**8.8** Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся.
11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ	**11.1** К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью и основным услугам и благоустроить трущобы.

Наш подход к трудовым отношениям в Казахстане обусловлен тесной взаимосвязью и взаимодействием наших сотрудников и местных сообществ. Мы уделяем особое внимание удовлетворению социальных потребностей наших сотрудников и их семей в регионах нашего присутствия (многие из которых являются географически отдаленными и в высокой степени зависят от деятельности ERG). Этот подход способствует развитию мотивированной, защищенной, производительной, стабильной и лояльной рабочей силы, а также содействует социально-экономическому развитию регионов в целом.

В основе нашего подхода к трудовым отношениям лежит конструктивное взаимодействие с объединениями сотрудников. ERG уважает право всех сотрудников вступать в профсоюзы и свободно участвовать в заключении коллективных договоров. Более 90% сотрудников Группы являются членами профсоюзов. Коллективные договоры заключены на большинстве наших предприятий, осуществляющих производственную деятельность.

Мы неукоснительно следуем принципу равных возможностей при трудоустройстве и создаем справедливые условия труда без дискриминации. Мы относимся к нашим сотрудникам справедливо, равноценно и без предрассудков, невзирая на пол, расовую принадлежность, возраст, физические ограничения и сексуальную ориентацию.

Ключевые вопросы и инициативы

Трудовые отношения в Казахстане

Наш целостный подход к трудовым отношениям означает, что мы уделяем приоритетное внимание созданию комфортных условий труда, удовлетворению социальных потребностей наших сотрудников и членов их семей. Приоритетные направления работы в этой сфере включают:

- Постоянное улучшение и стандартизацию условий труда наших сотрудников, а также улучшение пакета предоставляемых им социальных льгот;
- Повышение уровня жизни наших сотрудников и их семей в регионах нашего присутствия.

Мы используем результаты комплексных исследований социально-экономических условий в регионах нашего присутствия для выбора приоритетных направлений работы в этих областях (стр. 42).

Мотивация и вознаграждение

В 2019 году было реализовано очередное дифференцированное повышение заработной платы для всех производственных сотрудников в Казахстане, следующее за повышением в предыдущем году. Оно было основано на анализе заработной платы сотрудников наших предприятий, а также на сравнительном анализе с заработными платами сотрудников других организаций. Кроме того, в Казахстане было продолжено расширение системы мотивации сотрудников с целью дальнейшего развития культуры, ориентированной на результат, а также каскадирования наших стратегических целей на все уровни организации. Это включало внедрение структурированной оценки эффективности для всего корпоративного (то есть непроизводственного) персонала в Казахстане (около 4,5 тыс. сотрудников).

Данная оценка будет использоваться в целях расчета премий с привязкой к результатам работы на прозрачных условиях на основе оговоренных ключевых показателей эффективности, включая корпоративные и индивидуальные целевые показатели. Это является продолжением успешного опыта применения данного подхода в отношении около 1,5 тыс. сотрудников управленческого уровня в 2018 году.

Обеспечение комфортных условий труда

В 2019 году мы продолжили работу по улучшению условий труда в Казахстане с тем, чтобы обеспечить соответствие наших предприятий единому стандарту. Работа велась в следующих направлениях:

- Санитарно-бытовые помещения: инвестиции в размере около 19,5 млн долларов США в реновацию санитарно-бытовых помещений (в частности, уборных, спортивных объектов и общежитий для вахтовых рабочих) на всех наших производственных предприятиях;
- Питание: инвестиции в размере 1 млн долларов США в реновацию 12 объектов общественного питания, а также постоянный аудит этих объектов на уровне предприятий для обеспечения соответствия стандартам Группы;

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ

- Транспорт: продолжающаяся работа в рамках реализации программы приведения транспортного обеспечения сотрудников к единому стандарту. Реализуются следующие ключевые инициативы:
  - поэтапное обновление собственного автопарка ERG и транспортных средств, работающих на договорной основе, в том числе приобретение 14 новых автобусов (2018 год: 31);
  - внедрение новой услуги ERG Bus (на базе приложения SmartERG), посредством которой сотрудники будут получать актуализированную информацию и предоставлять обратную связь в отношении качества услуг. Данная инициатива была успешно пилотирована на предприятии КЭЗ с последующим внедрением на восьми предприятиях и в корпоративном офисе.

Мы также сотрудничали с местными органами власти в Павлодарской, Актюбинской и Костанайской областях, участвуя в реализации актуальных программ повышения качества работы общественного транспорта. В частности, был введен новый маршрут общественного транспорта в Актобе (которым в основном будут пользоваться сотрудники ERG), а также закуплены и переданы городским властям восемь новых автобусов, которые будут его обслуживать.

Наконец, в 2019 году мы провели два опроса сотрудников, чтобы определить уровень удовлетворенности нашими текущими программами стандартизации на рабочих местах. Большинство опрошенных отметили улучшение состояния санитарно-бытовых помещений. Однако сотрудники ряда предприятий отметили, что качество питания и транспортного обслуживания следует улучшить.

Повышение уровня жизни сотрудников

В 2019 году мы продолжали работу по повышению уровня жизни наших сотрудников и их семей в регионах нашего присутствия. Работа велась в следующих направлениях:

- Обеспечение жильем: строительство многоэтажного жилого дома в Костанайской области, а также предоставление кредитов на выгодных условиях для приобретения 61 квартиры в Карагандинской области в рамках нашей Программы доступного жилья.[1] С момента начала реализации в 2015 году данная программа позволила улучшить жилищные условия примерно 775 сотрудникам и членам их семей, в том числе 175 сотрудникам и членам их семей в 2019 году (2018 год: 186);

Поддержка здорового образа жизни сотрудников в Казахстане

В Казахстане мы уделяем особое внимание активному вовлечению наших сотрудников в занятия спортом и здоровый образ жизни через Центр ERG по медицине, спорту и ЗОЖ. Программа поддерживает наше стремление инвестировать в развитие массового спорта с целью усиления нашего положительного влияния на благосостояние местных сообществ.

Программа реализуется в трех основных областях.

1. Спортивные мероприятия

- В Актюбинской, Павлодарской и Костанайской областях одновременно прошел наш ежегодный благотворительный фестиваль бега ERG RunFest, в котором приняли участие около 5 тыс. сотрудников ERG и других представителей местных сообществ.
- Были проведены наши первые Зимний и Летний фестивали здоровья ERG, на которых сотрудники и члены их семей состязались в разных видах спорта (в них приняли участие около 2,5 тыс. и 3 тыс. человек соответственно).
- Также состоялись Евразийские региональные игры — корпоративное спортивное состязание, проведенное в Хромтау, Аксу, Рудном и Нур-Султане.
- Был организован благотворительный забег, на котором сотрудники ERG фиксировали дистанцию с помощью мобильного приложения Strava. По итогам данного мероприятия, а также вышеупомянутого фестиваля бега ERG RunFest, для благотворительной организации, деятельность которой направлена на лечение детей, было собрано и передано примерно 6 тыс. долларов США.

2. Модернизация спортивной инфраструктуры

- Продолжается реализация программы по модернизации и стандартизации нашей спортивной инфраструктуры. В 2019 году было выделено 48 тыс. долларов США на строительство новых спортивных объектов, включая футбольное поле, зал для занятий борьбой и установку уличных тренажеров в поселке Шубарколь.

3. Цифровые решения для поддержки здорового образа жизни

- В рамках пилотного проекта 3 тыс. сотрудников приняли участие в инициативе Virgin Pulse Global Challenge. В рамках данной инициативы используется платформа на основе приложения, которая помогает отслеживать прогресс и повышать осведомленность сотрудников в области здорового образа жизни.

- Социальная инфраструктура: инвестиции в объекты социальной инфраструктуры в регионах нашего присутствия, включая медицинские центры, спортивные и культурно-досуговые объекты (стр. 52). Данные объекты могут посещать наши сотрудники и члены их семей; пенсионерам, социально незащищенным и многодетным семьям они доступны по льготным ценам;
- Образование и предпринимательство: инвестиции в широкий спектр программ обучения и предпринимательства для содействия социально-экономическому развитию региона и перспективам трудоустройства местных жителей, в том числе детей наших сотрудников (стр. 50).

1 Мы реализуем нашу Программу доступного жилья в рамках общенациональной жилищной программы, в партнерстве с внешними финансовыми учреждениями.

Трудовые отношения в Африке и Бразилии

Африка

На предприятии Metalkol RTR в ДРК мы продолжили наращивать численность постоянного производственного персонала, чтобы поддержать переход проекта от этапа строительства к этапу производства. Это способствовало дальнейшему росту доли граждан ДРК в общей численности штатного персонала. Несмотря на это, мы подали заявку на продление освобождения от требований к местному содержанию (которое действовало только на этапе строительства), поскольку продолжаем двигаться к достижению целевых показателей трудоустройства граждан ДРК и все еще находимся на стадии строительства второго этапа.

В этой связи мы продолжаем реализовывать комплексный план обеспечения преемственности/локализации и проводим вводные инструктажи на предприятии Metalkol RTR, уделяя особое внимание формированию единой корпоративной культуры и производственной безопасности. Также мы продолжаем реализацию программы «Pamoja tuta Weza»[3] для формирования единой корпоративной культуры по принципу «снизу вверх» и успешной работы на этапе производства. Данная программа включает в себя серию семинаров и тренингов, призванных сформировать единое понимание, подход к решению задач, основанный на сотрудничестве, и навыки командной работы.

Трудовые отношения на других наших предприятиях в Африке по-прежнему были обусловлены изменениями в операционной деятельности. Это включало следующее:

- Boss Mining: предприятие было законсервировано в 2019 году;
- Comide: предприятие было законсервировано в 2017 году;
- CCC: деятельность предприятия была сокращена в связи с консервацией Boss Mining;
- Chambishi Metals: производственная деятельность предприятия была сокращена с последующим выводом на консервацию в 2020 году;
- Головной офис в Йоханнесбурге: была проведена реструктуризация головного офиса в Йоханнесбурге в контексте упомянутых выше операционных изменений.

Все эти изменения в операционной деятельности предприятий были осуществлены в полном соответствии с местным трудовым законодательством, а также с условиями заключенных нами коллективных трудовых договоров.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА METALKOL RTR ПО КАТЕГОРИЯМ

Категория	2019	2018
Граждане ДРК — постоянные сотрудники	789	738
Граждане ДРК — контракты с установленным сроком	45	16
Подрядчики[2]	2 182	2 212
Иностранные специалисты	95	72

Бразилия

В рамках железорудного проекта BAMIN мы создали новый Комитет по разнообразию, возглавляемый сотрудниками, чтобы поддержать новую программу этнокультурного разнообразия (см. «Планы на будущее» ниже). Также мы продолжали налаживать двустороннее взаимодействие между руководством и сотрудниками предприятия. В частности, для проведения первого опроса, посвященного вовлеченности сотрудников, велась работа со сторонним экспертом.

Показатели результативности

6 июля 2019 года около 300 сотрудников предприятия Шубарколь комир организовали краткосрочное коллективное обращение, в результате которого их рабочая смена началась с 2-часовой задержкой. Основные вопросы сотрудников были связаны с недостаточным, по их мнению, информационным обменом с корпоративным офисом предприятия, который находится в Караганде.

В результате конструктивного диалога с сотрудниками все возникшие вопросы были разрешены без ущерба производству. Кроме того, несколько руководителей были переведены на угольный разрез с целью обеспечения постоянного присутствия руководства и содействия более эффективным коммуникациям с персоналом (в том числе, был разработан график регулярных встреч с сотрудниками).

В Казахстане не было зафиксировано других случаев коллективных обращений или забастовок. Это является результатом положительных и конструктивных взаимоотношений с профсоюзами, а также нашей активной работы, направленной на решение социальных вопросов, волнующих наших сотрудников, сохранение и укрепление социальной стабильности в трудовых коллективах.

В 2019 году на предприятиях в Африке и Бразилии забастовок не наблюдалось.

Мы продолжили работу по активному вовлечению профсоюзов на наших предприятиях в ДРК в решение вопросов, связанных с условиями занятости, в рамках предписанных законом коллективных договоров.

Кроме того, в 2019 году:

- Мы не выявили, что какое-либо из наших предприятий ущемляло права сотрудников на свободу участия в объединениях и заключение коллективных договоров;
- На наших предприятиях не было выявлено случаев дискриминации.

Планы на будущее

В Казахстане мы планируем сосредоточиться на следующих основных направлениях работы:

- Система мотивации: дальнейшее каскадирование нашей системы мотивации на уровень линейных производственных руководителей, включая начальников цехов;
- Обеспечение жильем: завершение строительства жилых комплексов с целью улучшения жилищных условий более чем 457 сотрудников и их семей (в рамках нашей Программы доступного жилья), а также оказание содействия сотрудникам, семьи которых соответствуют критериям участия (многодетные, неполные, воспитывающие детей с особыми потребностями) в получении жилья по государственной жилищной программе льготного кредитования «Бакытты Отбасы»[4];
- Транспорт: продолжение приведения собственного и привлеченного транспорта предприятий к единому стандарту, в том числе приобретение дополнительных автобусов;
- Улучшение коммуникаций: внедрение новых мобильных приложений для поддержки цифровых платформ, с помощью которых сотрудники смогут предоставить обратную связь в отношении условий на объектах.

В Бразилии мы планируем сформировать и внедрить программу разнообразия среди сотрудников, включая улучшенные политики и процедуры, касающиеся таких аспектов, как пол, сексуальная ориентация и расовая принадлежность.

2 Включая работников Sabot и CCC (которые предоставляют услуги Metalkol RTR).

3 В переводе с суахили — «Объединяемся, работая в команде».

4 Счастливая семья (каз.).

РАЗВИТИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

ПРИМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ 2019 ГОДА

$118 млн
социальные инвестиции Группы

Продолжена реализация программы с **Международным фондом Good Shepherd International Foundation по защите детей от эксплуатации детского труда в ДРК**

Продолжена поддержка диверсификации экономики в Казахстане — **программа «Экосистема студенческого предпринима-тельства»**

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

→ Подробнее на стр. 46

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

→ Подробнее на стр. 49

НАШ ПОДХОД К АРТЕЛЬНОЙ И МЕЛКОМАСШТАБНОЙ ДОБЫЧЕ

→ Подробнее на стр. 55

В соответствии с нашей Стратегией-2025[1] мы стремимся **содействовать устойчивому развитию регионов нашего присутствия.** Это особенно важно, так как наши предприятия в Казахстане играют важную роль в жизни местных сообществ (МС), в то время как наши МС в ДРК сталкиваются со значительными социально-экономическими проблемами.

Мы активно управляем своим воздействием на местные сообщества и учитываем социально-экономические факторы, лежащие в основе эксплуатации детского труда, который может быть обусловлен ведением артельной и мелкомасштабной добычи в ДРК.

1 В настоящий момент Стратегия-2025 находится в процессе пересмотра в связи со вспышкой COVID-19 в 2020 году и ее потенциальным влиянием на бизнес Группы в долгосрочной перспективе.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

Устойчивое развитие регионов нашего присутствия:
Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является вклад в социально-экономическое развитие и благополучие местных сообществ в регионах присутствия. Это предполагает, в частности, соблюдение международных экологических стандартов, а также поддержку предпринимательства и развитие бизнес-среды в странах нашего присутствия.

© Фото предоставлено Международным фондом Good Shepherd International Foundation/ Nyokabi Kahura

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН	
3	**3.9**	К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболеваний в результате воздействия опасных химических веществ, а также загрязнения и отравления воздуха, воды и почв.
6	**6.3**	К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов.
11	**11.4**	Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного культурного и природного наследия.
12	**12.4**	К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла.

Мы стремимся к снижению негативного воздействия в результате нашей деятельности, если его невозможно исключить полностью. Это не только правильно и необходимо, но и обеспечивает прямую поддержку нашей социальной лицензии на ведение деятельности. Наряду с этим мы стремимся увеличивать положительное воздействие нашей деятельности в разных областях, от создания рабочих мест до закупок у местных поставщиков (стр. 73). Эта работа подкрепляется прозрачным и конструктивным взаимодействием с местными жителями, что позволяет нам должным образом реагировать на их проблемы и нужды.

Ключевые вопросы и инициативы

Управление нашим воздействием — Казахстан

Консультации с местными сообществами

До начала реализации любых крупных проектов или операционных изменений мы проводим комплексную оценку воздействия и общественные слушания. Эта работа осуществляется в соответствии с местным законодательством и применимыми международными стандартами.

Например, в 2019 году были проведены общественные консультации, в том числе связанные со следующими операционными изменениями:

- Расширение Качарского, Куржункульского, Сарбайского и Соколовского карьеров (ССГПО);
- Инженерные работы на предприятии КЭЗ;
- Реконструкция плавильных печей в цехе № 4 (Актюбинский завод ферросплавов).

Мы также проводим масштабные опросы среди представителей местных сообществ (включая сотрудников ERG) и сравнительный анализ социально-экономических условий в наших моногородах. Это помогает нам заблаговременно определять приоритеты стейкхолдеров и целевые направления нашей программы регионального развития (стр. 49).

Управление воздействием в результате планируемого закрытия рудника в городе Аркалык

В 2019 году была продолжена активная работа по снижению потенциального социально-экономического воздействия на наших сотрудников и местных жителей в связи с закрытием Торгайского бокситового рудоуправления (Алюминий Казахстана) в городе Аркалык (Костанайская область) в 2021 году.

Ожидается, что закрытие приведет к высвобождению примерно 600 сотрудников (что составляет примерно 2,3% от населения города).

Наша текущая работа осуществляется в следующих ключевых направлениях:

- Перемещение персонала внутри ERG: оказание поддержки сотрудникам в переходе на новые позиции внутри ERG. Это включает поэтапный переход 430 человек на новые рабочие места в ССГПО и Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление (Алюминий Казахстана). Условия их трудоустройства (включая вознаграждение) останутся неизменными, и, при необходимости, будет проведено обучение;
- Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса: реализация совместной программы в сотрудничестве с Национальной палатой предпринимателей Казахстана «Атамекен» (далее — НПП) с целью оказания поддержки бывшим сотрудникам ERG в создании новых предприятий в городе Аркалык. В 2019 году 18 сотрудников прошли обучение основам предпринимательства;

- Трудоустройство на внешнем рынке: совместная работа с местными государственными органами города Аркалык и Костанайской области, а также НПП по поиску альтернативных возможностей трудоустройства в городе и регионе.

Эта работа осуществляется на основе комплексного опроса сотрудников и углубленного исследования местной бизнес-среды, которые проводились в 2018 году.

Управление нашим воздействием — Африка

Управление воздействием и урегулирование жалоб

В Африке управление воздействием на местные сообщества осуществляется посредством системы управления здоровьем, производственной безопасностью и устойчивым развитием (SHS). Она включает в себя политики, процедуры и планы управления в области прав человека, а также артельной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых (стр. 56).

Мы продолжили использовать программное обеспечение Isometrix для записи, централизации и анализа данных о производственной безопасности и устойчивом развитии, а также для более эффективного управления воздействиями и жалобами. В 2019 году программное обеспечение было внедрено на предприятии Metalkol RTR в ДРК; теперь оно успешно работает на всех наших активных предприятиях в Африке.

Также на наших предприятиях в Африке внедрена процедура по урегулированию жалоб от сообществ, которая обеспечивает своевременное выявление фактического и потенциального воздействия в результате нашей деятельности. Данная процедура интегрирована в программную платформу Isometrix, что способствует более эффективному управлению и контролю над урегулированием жалоб.

Выплата компенсаций местным сообществам

Мы выплатили компенсации 1 438 местным жителям, проживающим вблизи Metalkol RTR, чьи сельскохозяйственные угодья и урожай были затронуты в результате строительства хвостохранилища. Общая сумма компенсаций составила около 580 тыс. долларов США. Представители местных сообществ также имеют возможность улучшить условия своей жизни посредством участия в наших программах обеспечения альтернативных источников дохода (стр. 53).

Оценка экологического и социального воздействия

Мы продолжили разработку и реализацию программ социального и экологического управления для ДРК, определенных посредством оценки экологического и социального воздействия (ОЭСВ). На предприятии Comide ОЭСВ была доработана в 2019 году и сейчас находится на рассмотрении руководства[1].

В 2019 году работа по ОЭСВ на предприятиях Boss Mining, Frontier и Comide осуществлялась, в частности, по следующим направлениям:

- Развитие потенциала местных комитетов самоуправления, под контролем которых работают объекты снабжения питьевой водой, созданные при финансовой поддержке ERG (стр. 53);
- Создание добровольных сберегательных кооперативов для микрофинансирования местных проектов развития;
- Продолжение реализации Программы устойчивого развития сельского хозяйства.

На предприятии Metalkol RTR была начата пилотная реализация Программы по развитию устойчивого сельского хозяйства (стр. 53).

Переселение, связанное с реализацией проекта Metalkol RTR

Мы продолжали поддерживать 16 переселенных семей из поселка Самуконга, расположенного вблизи предприятия Metalkol RTR. В 2018 году эти семьи были успешно переселены в новую деревню в поселении Камимби II в соответствии с требованиями местного законодательства и Стандартами МФК. Необходимость в переселении была выявлена по результатам проведенной нами оценки экологического и социального воздействия ввиду близости хвостохранилища Metalkol RTR. ERG профинансировала строительство деревни, в которой жилищные условия будут значительно лучше, чем те, которые были у семей ранее.

В рамках этой деятельности в 2019 году было:

- Завершено приобретение сельскохозяйственных земельных участков площадью 35 гектаров, которые будут использованы в рамках программы восстановления экономического положения;
- Предусмотрено ежемесячное предоставление продуктов питания и товаров первой необходимости для 16 семей в период действия программы восстановления экономического положения;
- Начато строительство питомника, предназначенного для посадки фруктовых деревьев на концессионном участке Metalkol RTR, который даст местным жителям возможность получения дохода.

В течение года мы также провели оценку социально-экономической ситуации в поселении Камимби II с целью определения приоритетов развития поселения и снижения возможных негативных последствий в результате переселения. Выявленные приоритеты включали социальное сплочение, возможности для получения дохода и сельскохозяйственное производство. В дальнейшем мы планируем оказывать поддержку поселению Камимби II в реализации плана мероприятий по удовлетворению данных потребностей.

Претензия в отношении действий компании ENRC

В 2019 году ERG продолжила активное сотрудничество с британской неправительственной организацией Rights and Accountability in Development (RAID) в связи с претензией в отношении ENRC. Первоначально претензия была подана в 2013 году от имени вождей и жителей деревень Кисанкала и Ленге в окрестностях концессионных участков Comide. В апреле 2018 года Национальное координационное бюро (НКБ) Великобритании в рамках Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий опубликовало дополнительное заявление по результатам рассмотрения данной претензии. Несмотря на то, что претензия была предъявлена ENRC, мы продолжаем предоставлять обратную связь на вопросы, возникающие у местных сообществ.

Мы принимаем меры для дальнейшего выполнения рекомендаций НКБ, к числу которых относятся:

- Регулярное взаимодействие с главами поселений, избранными комитетами по устойчивому развитию и затронутыми группами населения в обеих деревнях;
- Проведение обучения в области прав человека для всех сотрудников государственных и частных охранных организаций, работающих на предприятии Comide. Эта работа включает в себя обучение сотрудников охранных организаций нашему Кодексу корпоративного поведения, разработанному на основе Добровольных принципов в отношении безопасности и прав человека;
- Продолжение обслуживания насосных установок с питанием от солнечных батарей, построенных ERG в Кисанкале и Ленге (установки находятся в ведении двух комитетов данных поселений по контролю использования воды);

1 Обновленная ОЭСВ для предприятий Frontier и Metalkol RTR была принята государством в 2018 году; обновленная ОЭСВ предприятия Boss Mining была принята государством в 2017 году.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА ПРОДОЛЖЕНИЕ

- Продолжение оказания поддержки сообществам в их развитии в соответствии с результатами оценки социально-экономической ситуации с участием местного населения и соответствующими планами мероприятий. Данный подход обеспечивает самостоятельное ведение этих инициатив представителями сообществ. В частности, в 2019 году:
  - была продолжена реализация Программы по устойчивому развитию сельского хозяйства вблизи предприятия Comide (стр. 53);
  - в сообществах были созданы добровольные сберегательные кооперативы.

Управление нашим воздействием — Бразилия

В Бразилии в рамках нашего проекта BAMIN мы продолжаем исполнять рекомендации ОЭСВ, которая была завершена и одобрена Правительством в 2014 году. Это включает реализацию программы по мониторингу качества воздуха, а также качества и доступности воды. Кроме того, мы продолжили реализацию программы по улучшению сельскохозяйственного производства для 15 семей из соседней общины Фазенда-Лапа, которые были переселены в 2011 году.

Также мы реализуем программу взаимодействия с местным сообществом, в рамках которой мы:

- Продолжаем участие в рабочей группе, которая состоит из различных стейкхолдеров, включая представителей BAMIN, местного муниципалитета, представителей регуляторных органов и местных жителей (рабочая группа проводит заседания на ежеквартальной основе, где обсуждаются потенциальные проблемы, связанные с развитием проекта);
- Реализуем новые инициативы в области коммуникаций и информирования, в частности связанные с потенциальной обеспокоенностью местных жителей по поводу строительства терминала Порту-Сул (стр. 26).

Мы также продолжили поддерживать нашу специальную горячую линию, посредством которой местные жители могут сообщать о своих жалобах.

Показатели результативности

В Казахстане мы провели 21 общественную консультацию в связи с изменениями в проектах. Во время слушаний и через любой другой доступный канал связи не было предъявлено ни одной существенной жалобы.

В ДРК от представителей местных сообществ были поданы 104 жалобы. Они касались в первую очередь компенсационных выплат, возможностей трудоустройства и имущественного ущерба. В общей сложности были урегулированы 82 жалобы, и по оставшимся 22 будут приняты дополнительные меры.

Ни одной существенной жалобы не было подано через существующий механизм подачи жалоб в поселке Самуконга рядом с предприятием Metalkol RTR[2].

Также не было подано ни одной существенной жалобы посредством специальной телефонной линии для местного сообщества в Бразилии.

Планы на будущее

В Казахстане мы планируем следующее:

- Продолжать реализацию мер, направленных на управление воздействием в связи с планируемым закрытием Торгайского бокситового рудоуправления в городе Аркалык;
- Провести ряд общественных консультаций, касающихся, в том числе, операционной деятельности на предприятиях ССГПО, ЕЭК и Алюминий Казахстана.

В Африке мы планируем расширить программу по обеспечению альтернативных источников дохода для поддержки жителей поселка Самуконга, а также построить дополнительные скважины в поселениях вблизи Metalkol RTR в ДРК.

2 Все обсуждаемые вопросы касались административных вопросов в отношении объектов на территории деревни.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Устойчивое развитие регионов нашего присутствия:

Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является содействие социально-экономическому развитию и обеспечение благополучия местного сообщества в регионах присутствия. Это предполагает улучшение условий жизни и повышение благосостояния населения, а также поддержку предпринимательства и создание локальной бизнес-среды.

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН	
1 ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ	1.1	К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету всех людей во всем мире.
	1.2	К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете, по крайней мере наполовину.
2 ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА	2.3	К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких производителей продовольствия.
4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	4.4	К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью.
6 ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ	6.1	К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питьевой воде для всех.
	6.B	Поддерживать и укреплять участие местных сообществ в улучшении водного хозяйства и санитарии.
8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ	8.3	Содействовать проведению ориентированной на развитие политики, которая способствует производительной деятельности, созданию достойных рабочих мест, предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и поощрять официальное признание и развитие микро-, малых и средних предприятий.
10 УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА	10.2	К 2030 году поддержать и способствовать активному участию всех людей в социальной, экономической и политической жизни независимо от их возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и экономического или иного статуса.
11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ	11.1	К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью и основным услугам и благоустроить трущобы.

Наши инициативы в области социальных инвестиций в Казахстане обусловлены тесными и длительными отношениями ERG с местными сообществами в наших регионах присутствия. Мы не только предоставляем возможности трудоустройства, но и уделяем особое внимание улучшению жизни наших сотрудников и их семей вне работы (т. е. как членов местного сообщества). Мы также осуществляем инвестиции в проекты, которые способствуют социально-экономическому развитию, диверсификации региональной экономики и трудоустройству молодежи (включая детей наших сотрудников). Это поможет снизить зависимость местного сообщества от наших предприятий в долгосрочной перспективе.

В Африке, где многие сообщества в регионах нашего присутствия живут за чертой бедности, наши социальные инвестиции в первую очередь направляются на решение самых насущных задач. Ввиду операционных изменений, включая перевод некоторых предприятий на консервацию (стр. 43), ряд социальных проектов в этом регионе был приостановлен.

Мы уделяем особое внимание решению социально-экономических проблем и негативного воздействия, которые лежат в основе и возникают в результате эксплуатации детского труда, в том числе обусловленного ведением артельной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых (см. раздел «Наш подход к артельной и мелкомасштабной добыче», стр. 55).

Ключевые вопросы и инициативы — Казахстан

Программа развития регионов в Казахстане

В 2019 году мы приступили к реализации трехлетней программы, призванной поддержать долгосрочное социально-экономическое развитие в регионах нашего присутствия. Программа реализуется в партнерстве с государственными органами на национальном и региональном уровнях, в том числе посредством региональных меморандумов о взаимном сотрудничестве (далее — меморандумы о сотрудничестве).

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАШ ПОДХОД К СОЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ В КАЗАХСТАНЕ

В Казахстане наша программа регионального развития реализуется в контексте комплексного долгосрочного подхода к социальным инвестициям. К его ключевым составляющим относятся:

- Исторически сложившиеся взаимоотношения с местными сообществами: большинство местных сообществ были образованы в результате производственной деятельности наших предприятий. В данном контексте мы поставили перед собой цель снизить зависимость местных жителей от ERG в долгосрочной перспективе путем инвестиций в диверсификацию региональной экономики и профессиональное развитие молодежи.
- Сотрудники, проживающие в местных сообществах: уникальный социальный контекст позволяет нам направлять часть социальных инвестиций в том числе и на повышение качества жизни наших сотрудников и членов их семей вне работы. Наши инициативы в этой области направлены на то, чтобы многие поколения людей выбирали регионы нашего присутствия для жизни и работы.
- Сотрудничество с региональными исполнительными органами: значительная часть наших социальных инвестиций осуществляется в рамках меморандумов о сотрудничестве, которые ежегодно заключаются с региональными исполнительными органами власти. Данные стратегические партнерства играют важную роль в социально-экономическом развитии регионов.
- Социальные инвестиции на национальном уровне: мы также участвуем в социальных проектах на национальном уровне, помогая решать важнейшие социально-экономические проблемы страны и сохранять наше национальное культурное наследие.

Программа основана на результатах углубленного анализа потребностей развития в каждом регионе присутствия, выявленных в рамках масштабных социологических исследований, которые проводятся ежегодно.

По итогам этой работы были установлены следующие приоритетные направления:

- Жилищно-коммунальная инфраструктура;
- Общественный транспорт;
- Благоустройство городского пространства;
- Образование и повышение профессиональной квалификации для молодежи;
- Модернизация медицинских учреждений и повышение профессиональной квалификации врачей;
- Популяризация спорта и здорового образа жизни, в том числе развитие местной спортивной инфраструктуры и молодежных спортивных лиг.

Далее рассматриваются проекты, ориентированные на наши местные сообщества (включая, где это актуально, наших сотрудников и членов их семей). Проекты, ориентированные только на сотрудников, рассмотрены в разделе «Трудовые отношения» (стр. 41–42).

Повышение уровня жизни

Мы инвестируем средства в реализацию проектов, направленных на улучшение уровня жизни в наших моногородах и регионах присутствия в целом; значительная часть этих проектов реализуется в рамках региональных меморандумов о сотрудничестве. В долгосрочной перспективе мы стремимся повысить качество жизни в наших моногородах до комфортного городского уровня, чтобы в них хотели жить и работать многие будущие поколения (в том числе и дети наших сотрудников).

Ниже приведены примеры проектов, реализованных при поддержке ERG в 2019 году.

- Инфраструктура и санитария: обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения в Актюбинской области (575 тыс. долларов США); модернизация и ремонт системы теплоснабжения в Костанайской области (380 тыс. долларов США), приобретение новых мусороуборочных машин в Актюбинской области (262 тыс. долларов США);
- Благоустройство городской среды: строительство дорожно-тропиночной сети в Нур-Султане (439 тыс. долларов США), устройство игровых и парковых спортивных площадок в Актюбинской области (51,1 тыс. долларов США), реконструкция центральной набережной в городе Аксу в Павлодарской области (124 тыс. долларов США).

Развитие предпринимательства и бизнес-инкубаторы

Мы инвестируем в будущее местных сообществ, поддерживая развитие предпринимательства, бизнес-инкубаторов и программы по развитию и укреплению навыков и компетенций. В этой связи мы уделяем особое внимание инициативам для молодежи, посредством которых мы способствуем созданию альтернативных (т. е. выходящих за рамки нашей производственной деятельности) экономических возможностей для будущих поколений.

В дополнение к программе «Экосистема студенческого предпринимательства» (стр. 51) мы выделили 16 тыс. долларов США для поддержки мейкатона Tikkun Olam Makers (TOM) в городе Шымкент[1]. Цель TOM — помогать молодым изобретателям создавать коммерчески реализуемые технологии для людей с ограниченными возможностями. Изобретателям, предложившим самые ценные идеи, предоставляются гранты для помощи в их доработке и реализации. В 2019 году оборудование, разработанное мейкерами, было приобретено Павлодарским реабилитационным центром. Начиная с 2017 года на мероприятия TOM было выделено более 62 тыс. долларов США.

Также в связи с запланированным закрытием Торгайского бокситового рудоуправления в 2021 году (стр. 46) мы оказываем помощь нашим сотрудникам в создании предприятий малого и среднего бизнеса в городе Аркалык в Костанайской области.

Образование

Мы поддерживаем реализацию местных образовательных программ для молодежи, ориентированных на дальнейшее трудоустройство и диверсификацию региональной экономики. Эти программы имеют большое значение для развития собственного перспективного пула специалистов ERG; они также дают нынешним и будущим сотрудникам уверенность в достойном будущем для их детей в родных городах.

В 2019 году мы продолжили поддерживать обучение предметам STEM,[2] выделив 38 тыс. долларов США для участия 10 STEM-педагогов в программе подготовки, организованной британским поставщиком образовательных услуг. Это позволит повысить уровень преподавания в ряде средних школ в регионах Казахстана.

Кроме того, более 9 тыс. учеников продолжили получать знания в 11 STEM-лабораториях, построенных в 2018 году при поддержке ERG. Лаборатории предоставляют обучение в сфере инженерии, программирования, робототехники, 3D-моделирования и других соответствующих направлений.

1 Tikkun Olam Makers: tomglobal.org

2 Наука, технологии, инжиниринг, математика.

В дополнение мы выделили 261 тыс. долларов США в целевой фонд поддержки специализированного физико-математического учебного заведения в городах Нур-Султан и Алматы.

Мы также поддерживаем ряд образовательных учреждений (и их студентов) в Казахстане. В 2019 году в их число входили:

- Хромтауский горнотехнический колледж: поддержка включала дополнительные выплаты педагогам, финансирование работы приглашенных преподавателей, а также приобретение учебных материалов и оборудования (87 тыс. долларов США);
- Аксуский колледж черной металлургии (24 тыс. долларов США): поддержка включала финансирование ремонта зданий, доплату преподавателям и обеспечение материально-технической базы.

Группа также выделила 40 тыс. долларов США для реализации программы iQanat, направленной на расширение доступа детей, обучающихся в сельских школах Павлодарской области, к более качественному высшему образованию.

Программа «Экосистема студенческого предпринимательства» в Казахстане

Одной из актуальных задач, стоящих перед Казахстаном, является создание возможностей для молодого поколения за счет высокотехнологичного промышленного роста. Эта проблема наиболее остро стоит в отдаленных регионах, где Группа ведет деятельность, поскольку многие молодые люди предпочитают работать в крупных городах Казахстана или за рубежом.

Для решения данной проблемы была начата реализация программы «Экосистема студенческого предпринимательства»[3]. В ее рамках ERG оказывает помощь в преобразовании региональных университетов и колледжей в центры развития предпринимательства. В долгосрочной перспективе это будет способствовать созданию новых стартапов в регионах нашего присутствия.

В 2019 году в реализацию данной программы было дополнительно инвестировано 131 тыс. долларов США.

Программа реализуется в сотрудничестве с Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета в Казахстане и Алматинским университетом менеджмента. Кроме того, мы помогаем вузам разрабатывать стратегии трансформации и учебные программы. Также мы предоставляем наши производственные площадки для студенческих исследований и разработок и привлекаем ведущих экспертов в области бизнеса для помощи студентам в коммерческой реализации их идей.

С момента внедрения этой программы в 2017 году в ней приняли участие более 5 тысяч студентов из семи вузов и двух колледжей в регионах присутствия ERG. В рамках программы уже было реализовано несколько успешных бизнес-проектов, в число которых входит создание центра помощи для пациентов, перенесших инсульт (Карагандинская область) и организация СММ-агентства (Костанайская область).

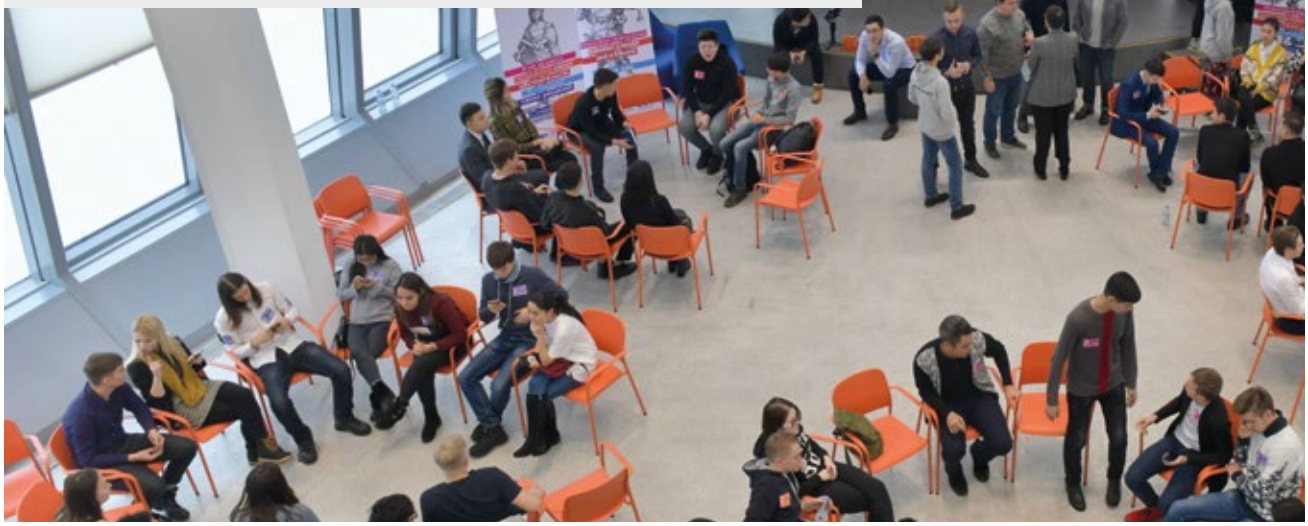
3 Экосистема студенческого предпринимательства: ecosystemerg.kz

Здравоохранение

В регионах нашего присутствия мы финансируем развитие современной инфраструктуры здравоохранения в целях поддержания здоровья работающих и уже вышедших на пенсию сотрудников, их семей и сообществ в целом.

В 2019 году в рамках данного направления мы:

- Выделили 261 тыс. долларов США на приобретение современного медицинского оборудования для больницы в городе Хромтау (Актюбинская область); 26 тыс. долларов США были выделены для поддержки молодых врачей, работающих в данной больнице;
- Выделили 32 тыс. долларов США на ремонт зданий, а также приобретение инвалидных колясок и другого медицинского оборудования для реабилитационного центра в Павлодаре (включая вышеупомянутое оборудование, разработанное участниками мейкатона ТОМ).



Программа «Город ERG» в Казахстане

В 2019 году в Казахстане была запущена программа «Город ERG», направленная на то, чтобы дать возможность сотрудникам и в дальнейшем членам местных сообществ принимать участие в формировании локальных приоритетов развития. Программа является продолжением конкурса социальных проектов, который ранее проводился в рамках Форума инноваторов ERG (стр. 28).

Данная программа включает в себя ежегодный конкурс, в ходе которого сотрудники представляют свои идеи новых социальных проектов. В их оценке принимают участие представители местных исполнительных органов. Предполагается, что проекты-победители будут реализованы в рамках региональных меморандумов о сотрудничестве.

В будущем мы планируем расширить данную программу с целью вовлечения членов местных сообществ в распределение бюджетов на реализацию социальных проектов (партисипативное бюджетирование). Все этапы процесса будут цифровизированы и доступны для общественного контроля.

Спорт, культура и здоровый образ жизни

Подлинное благосостояние общества не ограничивается экономическим развитием. Понимая это, мы осуществляем стратегические инвестиции в развитие социальной сферы в регионах нашего присутствия.

Ключевые проекты по поддержке спорта включали:

- Поддержку развития регионального футбольного спорта в Павлодаре (3,4 млн долларов США);
- Строительство футбольного манежа в Павлодарской области (3,1 млн долларов США);
- Поддержку любительского юношеского футбола в Костанайской области (567 тыс. долларов США);
- Поддержку развития регионального волейбольного спорта в Павлодарской области (797 тыс. долларов США).

Основные направления поддержки культурной деятельности и развития инфраструктуры включали:

- Строительство национального культурного центра в городе Костанай (1,1 млн долларов США);
- Проведение археологических и научно-реставрационных работ в городище Культобе в Туркестане (2,5 млн долларов США);
- Ремонт музея в Павлодаре (337 тыс. долларов США).

Социально незащищенные и малообеспеченные группы населения

В регионах нашего присутствия мы вкладываем средства в проекты помощи социально незащищенным и малообеспеченным группам населения. В 2019 году работа велась в следующих направлениях:

- Спонсорская поддержка «SOS Детские деревни Казахстана». Организация предоставляет помощь детям, оставшимся без родительской опеки, и кризисным семьям (34 тыс. долларов США).
- Благотворительная помощь фонду «Ана уйі» (Дом мамы), предоставляющего убежище, медикаменты, профессиональное обучение и консультационную помощь социально уязвимым матерям в Павлодарской области (81 тыс. долларов США).

Цифровая экосистема в Казахстане

Как показывает мировой опыт, цифровые технологии способны стать катализатором экономического, социального и культурного роста. ERG является партнером венчурного фонда Digital Ventures (далее — Фонд), который инвестирует в различные цифровые инициативы с тем, чтобы население Казахстана (в том числе малообеспеченные слои населения) могло воспользоваться их преимуществами и имело доступ к онлайн-ресурсам, адаптированным под местные потребности.

Фонд привлекает к сотрудничеству и поддерживает инновационные стартапы для разработки постоянно пополняемого ассортимента новых решений, которые могут принести пользу как ERG, так и более широкому кругу заинтересованных лиц. В совокупности, сервисы портфельных компаний Фонда формируют «Цифровую экосистему Aitu», в которую входят:

- Онлайн-сервисы, содействующие поиску работы путем получения знаний и освоения новых навыков. Помогая определить профессии будущего (т. е. в течение следующих 10–15 лет), мы можем помочь людям подготовиться к будущим возможностям;
- Ряд прикладных технологий для поддержки местных сообществ, бизнеса и общественных институтов. Это включает такие сервисы, как электронный кошелек, позволяющий расширить доступ к финансовым услугам и интернет-магазинам и тем самым содействовать большей эффективности рынка и развитию регионального предпринимательства;
- Проекты в сфере социальных медиа, сосредоточенные на создании и распространении онлайн-контента, в том числе контента на казахском языке. Целью данного направления является содействие развитию творческого потенциала местных сообществ;
- Онлайн-платформа для улучшения взаимодействия между пользователями и содействия развитию интернет-магазинов.

Ожидается, что эти инициативы будут способствовать занятости населения, экономическому процветанию, а также социальному и культурному обмену в режиме онлайн в регионах присутствия ERG и за их пределами.

Ключевые вопросы и инициативы — Африка

В Африке наши социальные инвестиции в первую очередь направляются на решение самых насущных вопросов, стоящих перед нашими сообществами. Ключевым компонентом является поддержка внешних инициатив, которые помогают устранять социально-экономические факторы, лежащие в основе артельной и мелкомасштабной добычи, а также ее потенциальные негативные последствия. Особое внимание уделяется созданию альтернативных источников дохода и искоренению эксплуатации детского и подросткового труда в артельной и мелкомасштабной добыче (более подробная информация представлена в разделе «Наш подход к артельной и мелкомасштабной добыче» на стр. 56).

Новый подход к социальным инвестициям в ДРК

Обновленный Кодекс о недрах в ДРК (опубликованный в 2018 году) устанавливает для горнодобывающего сектора новые обязательства по социальному инвестированию. В их число входит требование ко всем горнодобывающим компаниям направлять 0,3% от оборота бизнеса в фонд устойчивого развития сообщества. Управление фондом будет осуществляться группой стейкхолдеров, состоящей из представителей государственных органов, сообщества, гражданского общества и бизнеса.

Социальные инвестиции будут определяться посредством взаимодействия и консультаций с соответствующими стейкхолдерами с целью утверждения юридически обязательных условий (или «Реестра обязательств») по поддержке приоритетных направлений местного развития. Для оценки успехов, достигнутых в результате соблюдения этих обязательств, будет ежегодно проводиться независимый мониторинг. Данное требование применимо ко всем новым лицензиям на разработку месторождений и (или) продлениям лицензий.

В этой связи в 2019 на Metalkol RTR были начаты консультации со стейкхолдерами.

Выявленные приоритеты совпадают с приоритетными областями, которые были определены в ходе оценки социально-экономической ситуации с участием местного населения[4] и оценки экологического и социального воздействия, результаты которых были интегрированы в этот процесс. К наиболее важным направлениям относятся:

- Поддержка местных фермерских хозяйств для повышения продовольственной безопасности;
- Снабжение питьевой водой;
- Доступ к образованию;
- Здравоохранение;
- Развитие инфраструктуры.

Многие из этих областей уже включены в существующие планы мероприятий, реализуемые местными комитетами самоуправления.

Влияние операционных изменений

В 2019 году мы продолжили осуществлять на наших предприятиях в Африке операционные изменения, включая перевод некоторых из них на консервацию (стр. 43). Мы постоянно проводим оценку данной ситуации.

Там, где это было возможно, была продолжена реализация социальных проектов, при этом приоритет отдавался наиболее значимым из них в области развития сельского хозяйства и образования. Подробная информация о данных проектах приводится далее.

Альтернативные источники дохода и продовольственная безопасность

В ДРК мы способствуем созданию альтернативных источников дохода для местных сообществ, уделяя особое внимание устойчивому сельскому хозяйству. Эти усилия направлены на решение таких проблем, как дефицит продовольствия, отсутствие возможностей для официального трудоустройства и возможное негативное воздействие в результате незаконной артельной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых. Мы оказываем поддержку в реализации программ по созданию альтернативных источников дохода в рамках партнерства с Международным фондом Good Shepherd International Foundation и организацией Pact (стр. 56–57).

В 2019 году мы продолжили реализацию нашей Программы развития устойчивого сельского хозяйства на предприятиях Comide и Boss Mining, в то время как на предприятии Frontier программа была приостановлена. Мы уделили приоритетное внимание продолжению программы на данных предприятиях с целью частичного смягчения негативного влияния с точки зрения занятости (ввиду перевода данных предприятий на консервацию).

Программа развития устойчивого сельского хозяйства была начата в 2018 году с целью улучшения продуктивности местного сельского хозяйства. Она подразумевает предоставление семян, оборудования и технической поддержки для выращивания кукурузы на земельных участках площадью 500 гектаров, расположенных вблизи наших предприятий. В течение года мы профинансировали обучение местных жителей технологиям выращивания кукурузы. Мероприятия способствовали значительному увеличению урожайности кукурузы.

На предприятии Metalkol RTR в пилотном режиме была запущена программа с целью повышения продовольственной безопасности для примерно 300 домашних хозяйств в близлежащих поселениях. К сожалению, из-за проблем с закупками развертывание программы было перенесено на начало 2020 года.

Помимо реализации проектов в сфере социальных инвестиций, мы также предложили кратковременное (на условиях повременной оплаты) трудоустройство более чем одной тысячи жителей населенных пунктов вблизи Metalkol RTR.

Снабжение чистой водой

Одним из приоритетов Metalkol RTR является улучшение снабжения местных сообществ чистой водой. В частности, в 2019 году мы инвестировали 19 тыс. долларов США в техническое обслуживание колодцев и водораспределительных сооружений, работающих на солнечной энергии, которые были установлены в 2018 году в рамках нашей программы по обеспечению питьевой водой.

Мы начали реализацию этой программы, учитывая приоритеты местных сообществ, определенные в процессе оценки социально-экономической ситуации, а также воздействие в результате нашей деятельности (например, ограждение хвостохранилища Кингамьямбо привело к ограничению доступа к воде некоторых местных жителей). Объекты по обеспечению водой находятся в ведении комитетов поселений по контролю использования воды. Местные жители платят за пользование этими объектами небольшую сумму, которую комитеты по контролю использования воды затем реинвестируют в техническое обслуживание. Буровые работы, призванные существенно расширить масштабы реализации программы, планируется начать в 2020 году

В соответствии с требованиями ОЭСВ мы также продолжили финансировать обучение общинных комитетов по контролю использования воды и на других наших предприятиях в ДРК. Эти комитеты управляют объектами, построенными при финансовой поддержке ERG.

Расширение доступа к образованию

Доступ к надлежащему образованию является насущной проблемой для местных сообществ в ДРК.

Несмотря на то, что предприятие Boss Mining было переведено на консервацию, мы продолжили финансировать образовательные инициативы в Каканде (хоть и в сокращенном объеме). Это включало поддержку более 4,9 тыс. студентов (2018 год: 7 тыс.) и 150 учителей (2018 год: 200).

В рамках нашего партнерства с Международным фондом Good Shepherd International Foundation мы профинансировали строительство Центра защиты детей в Колвези вблизи предприятия Metalkol RTR. Центр позволит оказать поддержку более чем одной тысяче детей из сообществ, занятых артельной и мелкомасштабной добычей (стр. 57).

Поддержка здравоохранения

Преимущественно низкие показатели здравоохранения в местных сообществах в ДРК означают, что особое внимание должно быть уделено реализации проектов, направленных на повышение качества услуг в этой сфере и пропаганду здорового образа жизни. Работа в этом направлении включает поддержку государственных инициатив по вакцинации, а также по борьбе с ВИЧ/СПИД/туберкулезом.

4 В 2017 году мы успешно провели данную оценку в 19 поселениях на территории ДРК. Этот процесс помогает местным сообществам определить собственные приоритеты развития и реализовать планы мероприятий для удовлетворения своих потребностей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПРОДОЛЖЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО РЕГИОНАМ ($ млн)

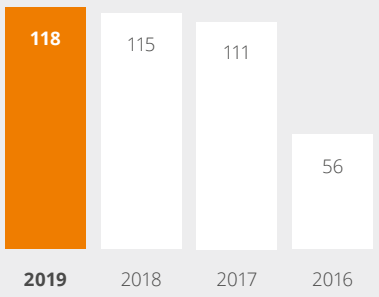
	2019	2018
Казахстан	**109,8**	107,9
Африка	**7,9**	6,9
Бразилия	**0,3**	0,3

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КАЗАХСТАНЕ ПО ТИПУ ИНВЕСТИЦИЙ ($ млн)

	2019	2018
Прямые инвестиции	**91,3**	87,5
Меморандумы о сотрудничестве[4]	**18,5**	20,4

4 Включая проекты за пределами регионов нашего присутствия в Казахстане.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ГОДАМ ($ млн)



Ключевые вопросы и инициативы — Бразилия

В Бразилии в рамках развития проекта Порту-Сул совместно с Правительством страны и местными техническими колледжами была продолжена реализация программы подготовки специалистов для добывающего сектора. Данная программа является частью обязательств в рамках нашей лицензии на проект. Цель программы — развитие технических навыков и улучшение возможностей трудоустройства для местных жителей и, таким образом, расширение нашего собственного резерва талантов.

В рамках данной программы по результатам письменных экзаменов было отобрано около 200 учащихся местных учебных заведений. Программа экзаменов была составлена с учетом прогнозируемых производственных потребностей ERG на этапе строительства порта. Успешные кандидаты получили специализированное профессиональное обучение по ряду дисциплин в области механики и электротехники. Это поможет им в будущей работе на проекте BAMIN или в других компаниях.

Также мы продолжили поддерживать больницу São José — Santa Casa de Misericórdia в городе Ильеус, которая испытывает существенную нехватку финансирования. Наша поддержка направлена, в частности, на организацию питания для сотрудников, пациентов и посетителей. В 2019 году на эти цели было выделено около 200 тыс. долларов США.

Показатели результативности

В 2019 году социальные инвестиции ERG в странах присутствия составили 118 млн долларов США (2018 год: 115 млн долларов США). Из них 18,5 млн долларов США были выделены на финансирование проектов в рамках меморандумов о сотрудничестве с региональными исполнительными органами власти в Казахстане. Мы также продолжили поддерживать реализацию социальных проектов республиканского значения. В частности, пожертвование в размере 53 млн долларов США было выделено в Фонд Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы (2018 год: 59 млн долларов США). Эти средства были главным образом направлены на реализацию проектов в области культуры, инфраструктуры и образования.

Планы на будущее

В Казахстане мы планируем выстраивать наши программы по социальным инвестициям на основании следующих стратегически важных инициатив:

- Продолжение реализации нашей трехлетней программы регионального развития (стр. 49). В 2020 году в рамках программы будут дополнительно проведены два социальных опроса для обеспечения соответствия местным стратегическим приоритетам;
- Пилотный запуск новой программы по вовлечению жителей Хромтау (программа «Город ERG») в процесс обеспечения соответствия социальных инвестиций локальным приоритетам развития (стр. 52).
- Переориентация наших инициатив в области спорта и здорового образа жизни со спонсорской помощи профессиональным спортивным командам на поддержку массового и молодежного спорта, а также развитие местной спортивной инфраструктуры.

На предприятии Metalkol RTR в ДРК мы планируем:

- Приступить к реализации ряда новых инициатив в приоритетных направлениях в соответствии с новым Реестром обязательств (например, развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности, снабжение питьевой водой, доступ к образованию, здравоохранение);
- Продолжить реализацию программы по восстановлению экономического положения, а также планируемого расширения программы снабжения питьевой водой.

В Бразилии мы планируем расширить нашу программу подготовки специалистов для добывающего сектора с целью предоставления доступа к актуальным техническим дисциплинам большему количеству местных жителей.

Помимо этого, мы также продолжим оценивать последствия пандемии COVID-19 для местных сообществ и ее значение с точки зрения нашего подхода к социальным инвестициям.

НАШ ПОДХОД К АРТЕЛЬНОЙ И МЕЛКОМАСШТАБНОЙ ДОБЫЧЕ

Устойчивое развитие регионов нашего присутствия:

Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является вклад в социально-экономическое развитие и благополучие местных сообществ в регионах присутствия. Важным направлением работы в этой области является ответственное производство кобальта в ДРК, а также предотвращение потенциальных рисков, которые могут быть связаны с артельной и мелкомасштабной добычей полезных ископаемых. Кроме того, мы стремимся использовать возможности для реализации принципов устойчивого развития по всей производственно-сбытовой цепочке кобальта, в том числе в рамках сотрудничества с другими организациями.

Фото предоставлено организацией Pact

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН	
8 Достойная работа и экономический рост	**8.7**	Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда.
	8.8	Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся.
16 Мир, правосудие и эффективные институты	**16.1**	Значительно сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить показатели смертности от этого явления во всем мире.
	16.2	Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам насилия и пыток в отношении детей.
17 Партнерство в интересах устойчивого развития	**17.16**	Укреплять глобальное партнерство в интересах устойчивого развития.
	17.17	Стимулировать и поощрять эффективное партнерство между государственными организациями, между государственным и частным секторами и между организациями гражданского общества.

При производстве нашей меди и кобальта не используется сырье, полученное в результате артельной и мелкомасштабной добычи. Кроме того, наша программа «Чистый кобальт» (стр. 84) гарантирует, что сырье из таких источников не используется при производстве нашего кобальта, а также способствует улучшению условий жизни местного населения. Программа реализуется в контексте возрастающего внимания со стороны участников производственно-сбытовой цепочки кобальта к потенциальным социальным и экологическим рискам, связанными с поставками кобальта из ДРК (на долю которой приходится более 65% мировых поставок). Зачастую это связано с негативными последствиями, которые могут возникать в результате артельной и мелкомасштабной добычи, в том числе эксплуатацией детского труда и прочими нарушениями в области прав человека, производственной безопасности и охраны окружающей среды.

Несмотря на то, что мы не используем сырье, полученное в результате артельной и мелкомасштабной добычи, она осуществляется вблизи всех наших предприятий в ДРК (за исключением Frontier). В 2019 году ситуация в этом отношении была крайне изменчивой, что привело к незаконной деятельности старателей на территории добывающих концессий в регионе Колвези (в том числе на предприятии Metalkol RTR, стр. 56).

Мы осознаем, что артельная и мелкомасштабная добыча является важным источником дохода для населения ДРК. Она обусловлена системными факторами данного региона, которые включают недостаточный доступ к техническому образованию и, следовательно, ограниченные возможности трудоустройства для все более многочисленного молодого населения. Эта проблема проявляется особенно остро в регионах нашего присутствия в контексте усиления внутренней миграции по причине неблагоприятных экономических факторов.

© Фото предоставлено Международным фондом Good Shepherd International Foundation

НАШ ПОДХОД К АРТЕЛЬНОЙ И МЕЛКОМАСШТАБНОЙ ДОБЫЧЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

В этой связи мы оказываем поддержку:

- Внешним инициативам, направленным на решение социально-экономических проблем, лежащих в основе артельной и мелкомасштабной добычи, а также на устранение ее потенциальных негативных последствий. Особое внимание уделяется программам по созданию альтернативных источников дохода, а также искоренению эксплуатации детского и подросткового труда в артельной и мелкомасштабной добыче;
- Информационно-просветительской деятельности, направленной на формирование ответственных производственных цепочек в кобальтовой промышленности за рамками нашего собственного производства (стр. 84–85).

Ключевые вопросы и инициативы

Решение вопросов, связанных с артельной и мелкомасштабной добычей в ДРК

Управление артельной и мелкомасштабной добычей и связанными с ней рисками осуществляется в рамках нашей комплексной системы управления производственной безопасностью и устойчивым развитием (SHS). Эта система включает в себя политики, процедуры, планы по обеспечению прав человека и управлению вопросами, связанными с артельной и мелкомасштабной добычей. Мы также ведем постоянный диалог с представителями старательских общин с целью поддержания конструктивных отношений.

Для урегулирования всех потенциальных жалоб используется механизм подачи и рассмотрения жалоб (стр. 47). В 2019 году мы получили одну жалобу от старателей, связанную с повреждением трубы на Metalkol RTR, которая привела к затоплению соседнего участка, где велась артельная и мелкомасштабная добыча. Жалоба была урегулирована в 2019 году, в том числе путем выплаты компенсации пострадавшим сторонам.

Мы разработали политику и план по управлению, в которых отражен наш подход к управлению вопросами, связанными с артельной и мелкомасштабной добычей, на наших концессионных участках и вблизи них. Также на Metalkol RTR была сформирована рабочая группа по рассмотрению данных вопросов, в состав которой вошли представители различных функциональных подразделений. Рабочая группа проводит регулярные заседания, отвечает за изучение и оценку соответствующей информации, рассматривает риски и инциденты, а также разрабатывает рекомендации в целях принятия ответных и (или) профилактических мер.

Управление информацией и данными о рисках и инцидентах осуществляется назначенным специалистом; все вопросы рассматриваются рабочей группой.

Вторжение старателей на территории Metalkol RTR

В 2019 году значительное количество старателей примерно на четыре месяца оккупировало территории предприятия Metalkol RTR. В частности, это было обусловлено выселением незаконных старателей с соседних концессионных участков с применением военной силы. Оккупация была в основном сосредоточена в районе реки Мусонои, где располагается крупное затопленное хранилище медных хвостов.

Никто из старателей не проник на надежно огороженные производственные территории Metalkol RTR. Таким образом, в нашу цепочку поставок не попало сырье, полученное путем артельной и мелкомасштабной добычи. Однако пожар, начавшийся в период вторжения, повредил трубопровод Кингамьямбо и привел к потере примерно пяти дней производственной деятельности.

В течение этого периода мы поддерживали тесное взаимодействие со старателями и местными сообществами, затронутыми данным инцидентом. Также мы обратились с просьбой о расширении присутствия сотрудников государственной полиции в целях усиления безопасности. Все сотрудники государственной полиции прошли обучение по соблюдению Добровольных принципов в отношении безопасности и прав человека. Таким образом, в связи с их присутствием инцидентов не наблюдалось.

Правительство ДРК приняло решение о принудительном выселении старателей, в результате которого они были выселены мирным путем в соответствии с законодательством ДРК и без сообщений о травмах.

Внешние партнерства предприятия Metalkol RTR

В рамках программы «Чистый кобальт» (стр. 84) мы поддерживаем ряд инициатив, направленных на развитие и улучшение жизни местных сообществ, проживающих

© Фото предоставлено Международным фондом Good Shepherd International Foundation/Nyokabi Kahura

вблизи Metalkol RTR. Особое внимание уделяется предотвращению использования детского труда в артельной и мелкомасштабной добыче, а также расширению возможностей местных сообществ для решения этой важной проблемы. В течение года поддержка осуществлялась в следующих направлениях:

- Сотрудничество с Международным фондом Good Shepherd International Foundation (далее — GSIF): продолжение реализации трехлетнего сотрудничества с целью улучшения качества жизни в местных сообществах, в частности женщин и детей. С момента начала в 2017 году, на реализацию данной программы будет выделено более 1 млн долларов США. В течение года работа включала следующие мероприятия:
  - продолжение реализации программы GSIF по оказанию помощи в Колвези, вблизи предприятия Metalkol RTR. Программа включает обучение детей, вовлеченных в артельную и мелкомасштабную добычу, тренинги для молодых женщин, а также развитие альтернативных источников дохода;
  - строительство центра защиты детей в сообществе Канина (Колвези). Центр, который будет поддерживать реализацию вышеупомянутой программы, был открыт в сентябре 2019 года и примет в 14 оборудованных учебных классах более одной тысячи детей из сообществ, занятых в артельной и мелкомасштабной добыче. В рамках программы детям будут предоставляться бесплатное образование, медицинские услуги, питание, консультационная помощь и обучение в области прав человека. Кроме того, данный проект предусматривает строительство двух колодцев, предоставляющих доступ к чистой воде жителям в поселении Канина;
  - проведение предварительных исследований для строительства еще одного центра по защите детей в сообществе Тсхала (Колвези);
  - проведение предварительного исследования для разработки новой социальной бизнес-модели в поселении Тсхала с уделением особого внимания развитию сельского хозяйства и рыбоводства. Исследование было завершено в 2019 году с планируемым запуском программы в 2020 году;
  - реализация программы GSIF по оказанию помощи в поселении Тсхала. Программа включает в себя создание двух фермерских кооперативов (с участием 120 членов местного сообщества), организацию обучения финансовому управлению и создание двух групп по мобилизации сбережений в сообществе. Кроме того, программа предоставляет поддержку молодым женщинам в получении образования, а также проводит обучение в области прав женщин и девочек.
- Программа по искоренению детского труда в горнодобывающей отрасли в Северном Колвези[1]: в 2019 году мы продолжили поддержку одногодичного сотрудничества с некоммерческой организацией Pact. Данная организация занимается вопросами международного развития и входит в число основателей Международного альянса для сектора аккумуляторных батарей[2] (стр. 85). Цель программы — усилить меры по защите детей в Северном Колвези[3] вблизи предприятия Metalkol RTR посредством целого ряда разработанных мероприятий по развитию потенциала. В рамках программы 120 юным старателям в возрасте от 15 до 17 лет (более 50% из которых девушки) будет предоставлена возможность пройти полугодовую программу профессионального обучения (в том числе механике, сварке и шитью). Также предусмотрена выплата краткосрочных стипендий, которые помогут молодым людям сменить сферу деятельности.

В 2019 году мы также продолжили информационно-разъяснительную деятельность, нацеленную на формирование ответственных цепочек поставки кобальта. ERG входит в Международный альянс для сектора аккумуляторных батарей[4] и участвует в работе Института кобальта, на базе которого мы реализуем Программу оценки рисков в кобальтовой промышленности (CIRAF)[5]. Более подробная информация о данных инициативах представлена в разделе «Ответственные цепочки поставок» на стр. 84–85.

Показатели результативности

Средства, которые мы вкладываем в программы GSIF, помогают открывать социально уязвимым детям доступ к базовому образованию и другим социальным услугам, включая консультационную и медицинскую помощь, а также к системам информирования о физическом насилии. В течение года это включало:

- Защиту 2 263 детей от наихудших форм детского труда, включая случаи, где это связано с артельной и мелкомасштабной добычей;
- Обучение 182 девушек и 64 женщин с целью предоставления доступа к рынку труда;
- Обучение 529 женщин навыкам в области альтернативных источников дохода и повышения доходов в целом.

Кроме того, в конце 2019 и начале 2020 года в рамках Программы по искоренению детского труда в горнодобывающей отрасли для 4 435 местных жителей было проведено ознакомительное обучение, посвященное рискам, связанным с детским трудом.

Планы на будущее

Основными направлениями планируемой работы в ДРК являются следующие:

- Продолжение поддержки программ GSIF по оказанию помощи в поселениях Колвези;
- Начало строительства нового центра защиты детей в сообществе Тсхала вблизи Metalkol RTR. Это позволит GSIF расширить охват программ по оказанию помощи социально уязвимым детям и молодежи;
- Продолжение поддержки реализации Программы по искоренению детского труда в горнодобывающей отрасли в Северном Колвези организации Pact, включая завершение профессиональной подготовки 120 молодых людей;
- Продолжение информационно-просветительской деятельности в отношении продвижения ответственных цепочек поставки кобальта через Международный альянс для сектора аккумуляторных батарей (стр. 85), включая создание Фонда коалиции против детского труда и стандартов по вопросам артельной и мелкомасштабной добычи.

1 Children Out of Mining – Northern Kolwezi.

2 Pact: pactworld.org

3 Программа охватывает 12 деревень в Северном Колвези, которые были выбраны из-за близости к активно разрабатываемым участкам и, следовательно, высокого риска использования детского труда в добыче.

4 Международный альянс для сектора аккумуляторных батарей при Всемирном экономическом форуме: weforum.org/projects/global-battery-alliance

5 Институт кобальта: cobaltinstitute.org

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

ПРИМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ 2019 ГОДА

Продолжена реализация 10-летней программы стоимостью около **$350 млн по значительному сокращению выбросов** в Казахстане

Начата реализация **проектов по переработке отходов** на предприятиях Казхрома

Проведена **оценка рисков на крупных объектах хранения отходов Группы**

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ВОЗДУХ И ВОДУ

→ Подробнее на стр. 60

ЭНЕРГИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

→ Подробнее на стр. 64

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

→ Подробнее на стр. 67

В рамках нашей Стратегии-2025[1] мы уделяем особое внимание **устойчивому развитию регионов нашего присутствия**. Помимо прочего, это предусматривает снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе посредством управления воздействием с точки зрения изменения климата и управления отходами.

Большинство наших производственных предприятий в Казахстане сертифицированы в соответствии с международным стандартом систем экологического менеджмента ISO 14001. Система управления производственной безопасностью и устойчивым развитием на наших предприятиях в Африке также разработана с учетом требований стандарта ISO 14001.

1 В настоящий момент Стратегия-2025 находится в процессе пересмотра в связи со вспышкой COVID-19 в 2020 году и ее потенциальным влиянием на бизнес Группы в долгосрочной перспективе.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ВОЗДУХ И ВОДУ

Устойчивое развитие регионов нашего присутствия:

Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является повышение благополучия местных сообществ в регионах нашего присутствия. Одно из основных направлений этой работы — предотвращение и (или) снижение любого потенциального негативного воздействия на окружающую среду, в том числе путем соблюдения релевантных международных стандартов.

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН	
3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ	**3.9**	К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв.
6 ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ	**6.3**	К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов.
8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ	**8.4**	На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления и производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей среды.
9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА	**9.4**	К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми.
12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО	**12.4**	К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла.

Наши системы экологического менеджмента, в основе которых лежат международные стандарты, уделяют особое внимание вопросам выявления, предотвращения и (или) снижения выбросов загрязняющих веществ в местные системы водоснабжения и в атмосферный воздух.

К основным мерам контроля, в частности, относятся:

- Очистка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- Постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха и воды;
- Очистка сточных вод и повторное использование воды;
- Инженерно-технические средства контроля в целях снижения риска загрязнения окружающей среды.

Ключевые вопросы и инициативы

В Казахстане наиболее значительное воздействие на качество атмосферного воздуха мы оказываем в индустриальном Павлодаре и его окрестностях. В городе осуществляют свою деятельность Павлодарский алюминиевый завод и Казахстанский электролизный завод. В регионе также работают Аксуская электростанция (ЕЭК), Аксуский завод ферросплавов (Казхром) и угольный разрез «Восточный» (ЕЭК). Несмотря на то, что все наши объекты соответствуют нормам предельно допустимых выбросов в атмосферу, качество воздуха в регионе также снижается в результате деятельности других предприятий, в том числе нефтеперерабатывающих, химических машиностроительных предприятий, транспорта, а также домашних хозяйств, использующих уголь для отопления жилых помещений.

НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ В КАЗАХСТАНЕ

В поддержку нашей корпоративной Стратегии-2025 в 2019 году мы разработали новую стратегию в области охраны окружающей среды. Помимо прочего, она предусматривает пять основных направлений работы:

- Сокращение выбросов;
- Сохранение водных ресурсов;
- Восстановление нарушенных земель;
- Управление отходами производства;
- Сохранение биоразнообразия.

В данном контексте мы активно работаем над более глубоким изучением и сокращением выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Учитывая возрастающую обеспокоенность вопросами загрязнения атмосферного воздуха со стороны общественности за пределами наших производственных регионов, для нас важно предоставлять гарантии для своих стейкхолдеров в Казахстане.

Кроме того, промышленные, металлургические и горнодобывающие предприятия создают целый ряд рисков, связанных с их потенциальным воздействием на качество воды, что также требует активного и постоянного управления с нашей стороны. К ним относятся риски, связанные с качеством плановых сбросов воды в окружающую среду, вероятностью незапланированных сбросов сточных вод, потенциальной утечкой технологической воды в окружающую среду и другими соответствующими вопросами.

Управление выбросами и сбросами загрязняющих веществ в Казахстане

Выбросы в атмосферный воздух

Мы активно реализуем направление по сокращению выбросов в атмосферный воздух в рамках нашей новой Экологической стратегии (стр. 60). Целью является приведение нашей деятельности в Казахстане, в частности металлургическое и энергетическое производства, в соответствие с принятыми в ЕС стандартами качества воздуха, касающимися содержания твердых частиц.

Например, несмотря на то, что объем выбросов твердых частиц на наших действующих электростанциях и металлургических предприятиях не превышает установленные государством нормы, он все же является существенным. Мы планируем значительно снизить его до принятых в ЕС показателей в преддверии введения требований нового Экологического кодекса в Казахстане. Ожидается, что для реализации данной масштабной инициативы в течение 10-летнего периода потребуется около 350 млн долларов США.

Основные направления работы в данной области включают применение передовых технологий газоочистки и перевод выбранных котельных на газ.

В 2019 году мы реализовали ряд инициатив по сокращению выбросов в Павлодарской области, уделяя особое внимание Аксускому заводу ферросплавов (Казхром). К ним относятся:

- Завершение реновации плавильной печи № 64, включая оснащение печи газонепроницаемым уплотнением (стр. 25). В сочетании с двумя новыми газоочистными фильтрами это позволит сократить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- Подготовка к модернизации фильтров трех печей в плавильном цехе № 4;
- Реализация пилотного проекта по исключению процесса дробления, грохочения и плавки мелких частиц в плавильном цехе № 4 за счет использования инновационного разливочного оборудования. Наряду с установкой современных фильтров это позволит снизить объем выбросов твердых частиц, потребление электроэнергии, а также сократить удельные затраты.

Мы планируем реализовать аналогичные меры на других наших предприятиях в данном регионе. Установка первого усовершенствованного фильтра в цехе спекания Павлодарского алюминиевого завода была завершена в начале 2020 года. Второй фильтр будет установлен в течение 2020 года. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию фильтры позволят ежегодно удалять до 2,5 тыс. тонн твердых частиц из одной печи.

Кроме того, мы разработали программу по поэтапной модернизации фильтров на электростанциях предприятия Алюминий Казахстана и в Аксу.

За пределами Павлодара мы продолжили подготовку к переводу Качарского теплоцентра ССГПО с угля на газ. Данный проект, завершение которого запланировано на 2021–2022 год, позволит:

- Снизить выбросы твердых частиц;
- Значительно сократить выбросы оксидов азота и серы;
- Значительно сократить выбросы парниковых газов;
- Повысить эффективность в целом.

Сбросы сточных вод

Мы реализуем целый ряд мер для предотвращения или снижения сбросов в водные объекты, в том числе:

- Постоянный мониторинг качества воды для выявления нестандартных сбросов;
- Очистка и переработка сточных и технологических вод;
- Применение инженерно-технических средств контроля и постоянный аудит наших гидротехнических сооружений;
- Мероприятия по снижению сбросов в воду, включая расширение внутреннего дренажа.

В рамках нашей Экологической стратегии запланирован ряд дополнительных мероприятий, включая следующие:

- Аксуский завод ферросплавов: строительство очистных сооружений для сточных вод, которые будут повторно использованы в производственном процессе;
- Алюминий Казахстана: реконструкция золоотвала, включающая установку подземных заграждений для предотвращения утечки в грунтовые воды;
- Алюминий Казахстана: строительство улучшенных очистных сооружений для сточных вод;
- ДГОК: строительство очистных сооружений для шахтной воды в водосборном колодце № 8 с ее повторным использованием в производстве.

Управление выбросами и сбросами загрязняющих веществ в Африке

Выбросы в атмосферный воздух

На всех действующих предприятиях в ДРК была проведена требуемая законодательством Оценка экологического и социального воздействия (ОЭСВ), разработанная внешней организацией. Она включает планы по управлению качеством воздуха, в том числе требования к регулярному мониторингу выбросов в атмосферный воздух (например, твердых частиц, оксидов серы и азота — см. далее).

Сбросы в воду

На предприятии Frontier значительные объемы карьерной воды откачиваются и сбрасываются в окружающую среду. При необходимости используется система осветления воды для удаления взвешенных частиц, и на постоянной основе проводится мониторинг качества воды для контроля над соблюдением установленных лимитов.

Более подробная информация о нашем подходе к управлению рисками загрязнения окружающей среды на Metalkol RTR представлена на стр. 68.

Мониторинг загрязнения

Казахстан

Мы принимаем ряд мер по мониторингу качества атмосферного воздуха. В частности, на наших крупных заводах и в их окрестностях осуществляется регулярный мониторинг газообразных выбросов и выбросов твердых частиц в атмосферный воздух. Мы также используем спектрометрию, которая позволяет нам получать дополнительные сведения о точном составе выбросов.

Кроме того, мы установили автоматизированный мониторинг качества атмосферного воздуха вблизи предприятия Алюминий Казахстана в Павлодаре. Удаленная станция позволяет получать данные с границ санитарно-защитных зон в режиме реального времени. Благодаря этому мы можем корректировать производственную деятельность в случае возникновения риска сверхнормативных выбросов. Мы также ведем подготовительные работы для внедрения аналогичных систем на предприятиях Казхрома и ЕЭК.

Что касается качества воды, мы осуществляем мониторинг как сбросов сточных вод, так и грунтовых вод. В последнем случае речь идет об использовании наблюдательных скважин вокруг потенциальных источников загрязнения, включая наши резервуары, полигоны для размещения отходов, хвостохранилища, шлаковые отвалы, золоотвалы и аналогичные сооружения.

Африка

На предприятиях в Африке реализуется ряд мер для мониторинга выбросов в атмосферный воздух и сбросов в воду. К ним относятся:

- Подготовка планов мониторинга качества воздуха и воды с привлечением сторонних организаций; это охватывает как сами производственные площадки, так и местные сообщества. Данные планы соответствуют требованиям национальных стандартов и внедряются посредством нашей системы SHS (включая подробные требования, такие как контролируемые параметры, точки мониторинга и т. д.);
- Внедрение программного обеспечения Isometrix для управления производственной безопасностью и устойчивым развитием. Это помогает нам контролировать и анализировать результаты мониторинга, принимать меры в случае необходимости и обеспечивать надлежащее разрешение проблемных вопросов;
- Ежегодные отчеты по результатам мониторинга для Правительства ДРК. При необходимости выполняется независимый контроль качества результатов с привлечением сторонних организаций.

Кроме того, мы реализуем мониторинг качества атмосферного воздуха на территории предприятия Metalkol RTR посредством станции онлайн-мониторинга. В соответствии с требованиями оценки экологического и социального воздействия дополнительный мониторинг качества атмосферного воздуха также выполняется в местных поселениях.

Подготовка к изменениям законодательства в Казахстане

В 2021 году ожидается вступление в силу нового Экологического кодекса Республики Казахстан. Предполагается, что мы будем внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ) там, где это будет необходимо, для получения новых комплексных экологических разрешений. Планируется, что эти требования будут разработаны с учетом соответствующих экологических стандартов Европейского союза.

В 2019 году для оценки соответствия европейским и российским справочникам НДТ на наших предприятиях были начаты технические аудиты. Первый аудит был проведен в конце 2019 года на предприятиях ЕЭК и Алюминий Казахстана. В 2020 году данная работа будет продолжена на предприятиях Казхрома по производству ферросплавов в Актобе и Аксу.

Результаты аудитов позволят понять, какие требуются инвестиции для обеспечения соблюдения требований нового кодекса в дальнейшем. Основное внимание уделяется выбросам твердых частиц, энергоэффективности, системам экологического менеджмента и использованию автоматизированных систем мониторинга.

Показатели результативности

В 2019 году выбросы твердых частиц и газов на наших предприятиях в Казахстане находились в пределах разрешенных лимитов. Тем не менее наблюдается увеличение объемов выбросов в сравнении с предыдущим годом. Это прежде всего обусловлено увеличением количества используемого восстановителя местного производства на Аксуском заводе ферросплавов. Сбросы в воду на наших предприятиях в Казахстане также не превысили установленные лимиты.

На предприятии Frontier вода, сбрасываемая из карьера, в целом надлежащего качества. При этом периодические сильные осадки в сезон дождей привели к (ожидаемому) увеличению концентрации взвешенных твердых частиц. Мониторинг качества воды подлежал проверке независимой организацией (включая контролируемый отбор проб). В результате не наблюдалось или не было зарегистрировано дополнительных проблемных вопросов. Наращивание мощности на Metalkol RTR привело к увеличению выбросов в атмосферный воздух и воду в результате переработанных объемов. Выбросы подлежат регулярному мониторингу, а также анализу независимой аккредитованной лабораторией. В 2020 году на Metalkol RTR запланирована проверка соответствующих процессов и показателей результативности независимой организацией.

Осаждение пыли в сухой сезон продолжает оставаться проблемным вопросом для наших предприятий в ДРК. Это обусловлено местными природными особенностями, в том числе лесными пожарами, подсечно-огневым земледелием, а также отсутствием асфальтированных дорог и т. д. Что касается собственных выбросов пыли, для снижения воздействия от движущегося на объекте транспорта мы используем водовозные машины и пылеподавляющие средства. Однако вблизи объектов Frontier было выявлено чрезмерное осаждение пыли, для решения чего были предприняты корректирующие мероприятия, включая установку систем пылеподавления.

Ввиду операционных изменений на Boss Mining, Comide и Chambishi Metals (стр. 43), выбросы данных предприятий были сокращены.

Планы на будущее

Мы продолжим реализацию наших текущих проектов, к которым относятся:

- Внедрение передовых технологий очистки выбросов твердых веществ на металлургических предприятиях и выбранных теплоэлектростанциях в Павлодарском и Костанайском регионах;
- Пилотный запуск технологии улавливания (и фильтрации) парниковых газов (стр. 28) в котельной угольного разреза «Восточный» (ЕЭК);
- Перевод Качарского теплоцентра ССГПО с угля на газ;
- Установка автоматизированного мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон предприятий Казхрома и ЕЭК.

Кроме того, мы планируем выполнить комплексную оценку жизненного цикла производства феррохрома, чтобы обеспечить более глубокое понимание, эффективное управление и информирование о воздействии в результате производства нашего продукта.

ЭНЕРГИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Устойчивое развитие регионов нашего присутствия:
Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является повышение благополучия местного сообщества в регионах присутствия. Наша работа по обеспечению соблюдения международных стандартов с целью повышения благополучия местных сообществ включает в себя контроль выбросов углекислого газа и использование энергии из возобновляемых источников.

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН	
7	7.2	К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе.
	7.3	К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения энергоэффективности.
8	8.4	На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления и производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей среды.
9	9.4	К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми.
12	12.2	К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов.
13	13.2	Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегии и планирование на национальном уровне.
	13.3	Улучшить просвещение, распространение информации и возможности людей и учреждений в отношении изменения климата.

ERG является одним из крупнейших производителей энергии в Казахстане (доля в общей выработке в стране составляет 16%). Большая часть нашей общей установленной мощности (3 362 МВт) используется для обслуживания наших предприятий. 82%[1] электроэнергии, которую мы потребляем, производится в результате сжигания угля предприятия ЕЭК (2018 год: 83%).

Большинство наших энергогенерирующих предприятий в Казахстане сертифицированы в соответствии со стандартом систем энергоменеджмента ISO 50001/EN 16001[2].

Основная часть энергии, потребляемой на наших предприятиях в ДРК, вырабатывается гидроэлектростанциями. Следовательно, большая часть выбросов парниковых газов в данном регионе производится в результате сжигания топлива, которое используется транспортной техникой и генераторами аварийного питания.

Ключевые вопросы и инициативы

Законодательный контекст

В настоящее время опубликованный в 2017 году Национальный план Казахстана и связанная с ним схема торговли выбросами парниковых газов не предусматривают снижения уровня выбросов на наших предприятиях. Тем не менее Казахстан является участником Парижского соглашения об изменении климата от 2015 года и к 2030 году планирует сократить выбросы парниковых газов на 15% (безусловно) или 25% (условно). Это значит, что в будущем для нас могут быть введены ограничения.

Ввиду этого мы принимаем меры по снижению выбросов парниковых газов, образованных в результате нашей деятельности.

Энергоэффективность

Казахстан

В 2019 году в рамках нашей программы по улучшению энергопотребления на 2016–2020 годы на наших предприятиях в Казахстане было реализовано 95 мероприятий по повышению энергоэффективности. Кроме того, мы реализуем другие проекты (упомянутые в разделах «Технологии и операционная эффективность» на стр. 27 и «Управление воздействием на воздух и воду» на стр. 60), которые также будут способствовать сокращению нашего углеродного следа. В качестве примеров мероприятий по повышению энергоэффективности можно отметить:

- Замену освещения на энергосберегающие лампы на предприятиях ЕЭК, Казхром, Алюминий Казахстана, Шубарколь комир и КЭЗ;
- Оптимизацию установки разделения воздуха на Актюбинском заводе ферросплавов;

1 Незначительное изменение в сравнении с предыдущим годом обусловлено увеличением доли производства электроэнергии неугольной электростанцией «3-Энергоорталык».

2 В 2019 году мы продолжили подготовку к проведению до 2021 года повторной сертификации соответствующих предприятий в Казахстане согласно принятой в 2018 году новой версии стандарта. Все остальные предприятия в Казахстане применяют системы энергоменеджмента, которые соответствуют данному стандарту.

- Установку конденсатора реактивной мощности ССГПО;
- Восстановление теплоизоляции паропроводов на предприятиях Алюминий Казахстана и Казхром.

В совокупности данные 95 инициатив позволили сократить общий расход электроэнергии на более чем 600 ТДж и сэкономить около 1 млн долларов США (2018 год: 2021 ТДж/2,2 млн долларов США).

Мы также продолжили модернизацию (посредством энергосервисных контрактов) осветительных систем на ССГПО и перешли на высокоэффективные светодиодные лампы. В 2020 году мы планируем подписать энергосервисные контракты для всех подразделений ССГПО и Казхрома.

Кроме того, на всех наших предприятиях в Казахстане были начаты энергоаудиты, завершение которых запланировано до конца 2020 года. Результаты станут основой для разработки плана мероприятий по дальнейшему обеспечению энергоэффективности нашего производства в Казахстане.

Возобновляемые источники энергии

В Казахстане установлены национальные цели по производству электроэнергии из альтернативных источников: 3% к 2020 году (солнечные и ветряные электростанции), 10% к 2030 году (солнечные и ветряные) и 50% к 2050 году (солнечные, ветряные, гидро- и атомные электростанции). В данном контексте производители традиционной энергии, включая ЕЭК, обязаны приобретать установленный объем электроэнергии из возобновляемых источников, стоимость которой значительно выше, или строить свои собственные мощности возобновляемой энергии.

Мы планируем построить собственные возобновляемые источники энергии с использованием ветряных турбин и мощностью 150–180 МВт. В 2019 году ветромониторинг двух потенциальных площадок для ветряных электростанций в Актюбинской и Павлодарской областях — в районе ДГОКа (Казхром) и угольного разреза «Восточный» (ЕЭК) — показал высокий потенциал использования производственных мощностей. В настоящее время мы изучаем возможность перевода этих проектов на стадию технико-экономического обоснования.

На предприятии Шубарколь комир тестовом режиме была установлена система освещения, подключенная к ветро-солнечной мини-электростанции. Также в сотрудничестве с ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global» в нашем корпоративном офисе в Нур-Султане была внедрена концепция «зеленого офиса». В рамках этого проекта была установлена солнечная панель, светодиодные лампы, а также внедрены прочие «зеленые» подходы.

На Metalkol RTR проводятся исследования о потенциальной интеграции фотоэлектрических солнечных панелей в дизельные генераторы аварийного питания. Это позволит снизить затраты и выбросы в атмосферный воздух (включая выбросы парниковых газов). Поскольку наши действующие предприятия в Африке в основном используют энергию с гидроэлектростанций, общий объем их выбросов парниковых газов довольно низкий.

Обеспечение энергии в Африке

В 2019 году в ДРК и провинции Замбии Коппербелт наблюдались перебои в энергоснабжении, которые были обусловлены засухами в Замбии (является основным поставщиком электроэнергии) и повлияли на выработку гидроэлектроэнергии. Ожидается, что после завершения строительства гидроэлектростанции Kafue Gorge Lower мощностью 750 МВт замбийской государственной энергетической компанией ZESCO в 2020 году в регионе будет наблюдаться избыток электроэнергии.

В 2019 году в контексте вывода Boss Mining на консервацию и окончания срока договора на энергоснабжение Frontier была проведена оптимизация договоров на энергоснабжение наших предприятий в регионе. Изменения касались переноса поставки электроэнергии, вырабатываемой в ДРК государственной компанией SNEL, с Boss Mining на Frontier. Это позволило сократить зависимость Frontier от более дорогостоящих импортных поставок электроэнергии. В результате были сокращены затраты и обеспечена стабильность энергоснабжения.

ЭНЕРГИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (ТДж)

Вид	Источник энергии	2019	2018	2017	2016
ПРЯМОЕ	Уголь	217 768	227 368	226 405	225 288
	Бензин	138	147	144	160
	Мазут	7 130	7 284	7 185	6 909
	Дизельное топливо	9 599	8 606	8 038	8 079
	Природный газ	31 306	28 949	19 921	18 338
	Керосин	14	9	15	15
	Сжиженный газ	1			
	Всего	**265 956**	272 362	261 708	258 789
КОСВЕННОЕ[3]	Электричество	4 716	2 943	2 537	2 377
	Тепловая энергия	204	211	207	278
	Пар	63	80	69	77
	Всего	**4 983**	3 234	2 813	2 732
	Итого	**270 939**	275 596	264 521	261 521

3 Без учета внутренних закупок электроэнергии, произведенной на предприятиях Группы.

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (тонн CO_2e)

	2019	2018	2017	2016
Прямые выбросы	24 026 847	24 672 108	24 014 808	23 768 926
Косвенные выбросы	224 837	59 026	55 572	365 746
Итого	**24 251 684**	24 731 134	24 070 380	24 134 672

Проект Всемирного экономического форума: использование технологии блокчейн для поддержки ответственных цепочек поставок и управления углеродным следом

В 2019 году ERG стала одним из семи членов-основателей инициативы Mining and Metals Blockchain initiative, учрежденной под эгидой Всемирного экономического форума. ERG тесно сотрудничает с компаниями Glencore, Tata Steel, Anglo American, Minsur, Antofagasta и Klöckner & Co в области внедрения технологии блокчейн в целях продвижения практик устойчивого развития в горно-металлургическом секторе.

Цель данной инициативы заключается в обеспечении прозрачности и взаимосвязи в производственно-сбытовых цепочках. Это призвано способствовать укреплению репутации и доверия к данному сектору, а также позволяет добиться позитивных перемен для экосистемы горно-металлургических компаний в целом.

Основные направления деятельности включают:

- Отслеживание выбросов углерода в течение жизненного цикла;
- Обеспечение прозрачности и прослеживаемости цепочки поставок;
- Улучшение эффективности.

Данная инициатива содействует формированию пула ресурсов и затрат, сокращению сроков выхода на рынок и повышению доверия к отрасли, чего нельзя достичь, действуя по отдельности. Инициатива нацелена на продвижение стандартизации и повышение эффективности, а также, в ответ на растущие ожидания стейкхолдеров, содействие предоставлению более качественной информации с точки зрения устойчивого развития по всей производственно-сбытовой цепочке.

Показатели результативности

В 2019 году потребление энергии на предприятиях Группы составило 270 939 тераджоулей (2018 год: 275 596 тераджоулей), при этом 82% энергии было выработано с использованием угля (2018 год: 83,5%). Незначительное снижение было обусловлено сокращением потребления пара и тепловой энергии (в связи со снижением объемов производства и более теплой погодой), а также применением энергосберегающих технологий и модернизацией печей. Оно было частично компенсировано за счет увеличения выработки электроэнергии на газовой электростанции «3-Энергоорталык» и потребления электричества, приобретенного у третьих сторон (в связи с задержкой ввода в эксплуатацию энергоблока №5 (ЕЭК)).

Кроме того, повышение эффективности производства на Казхроме позволило нам увеличить объем производства при том же уровне потребления электроэнергии, что также способствовало снижению энергоемкости и углеродоемкости нашей ферросплавной продукции.

Планы на будущее

В 2020 году мы планируем продолжить изучать возможности сокращения выбросов парниковых газов в Казахстане, в том числе за счет инициатив по энергоэффективности и рассмотрения возможностей использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, мы продолжим изучать возможности выработки энергии за счет использования ферросплавного газа (побочный продукт ферросплавного производства). В частности, это включает:

- Возможное строительство электростанции на феррогазе на Актюбинском заводе ферросплавов;
- Перевод котельной на феррогаз на Аксуском заводе ферросплавов.

Кроме того, мы также планируем укрепить наш внутренний потенциал в области оценки и управления углеродным следом.

С учетом того, что некоторые наши предприятия в Африке были законсервированы, в 2020 году в данном регионе ожидается снижение выбросов.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Устойчивое развитие регионов нашего присутствия:

Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является повышение благополучия местного сообщества в регионах присутствия. Наша работа по обеспечению соблюдения международных стандартов, касающихся качества воды, атмосферного воздуха и почвы, включает в себя строгое соблюдение нормативных требований к управлению отходами, образующимися в ходе нашей деятельности, с физической и экологической точек зрения.

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН
9	**9.4** К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми.
12	**12.2** К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов.
	12.4 К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла.
	12.5 К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер по предотвращению их образования, их сокращению, переработке и повторному использованию.

Хвосты и другие объемные отходы

В результате деятельности наших горнодобывающих и металлургических предприятий образуются большие объемы отходов — пустые породы, хвосты и шламы. При выработке электроэнергии на наших угольных электростанциях образуются большие объемы золы. Управление отходами осуществляется в соответствии с действующими системами экологического менеджмента и требованиями национального законодательства (включая ежегодный аудит, проводимый сторонними экспертами). Особое внимание уделяется предотвращению загрязнения подземных вод, рек и озер, сокращению количества летучей золы и пыли, а также физической целостности крупных объектов хранения отходов.

Катастрофический прорыв дамбы Córrego do Feijão на предприятии Vale вблизи Брумадинью (Бразилия) в январе 2019 года указал на потенциальные риски, связанные с управлением сооружениями такого рода. В 2019 году на предприятиях Группы была проведена оценка рисков, связанных с крупными объектами хранения отходов. На основе полученных результатов был разработан план мероприятий, а также привлечены независимые международные эксперты для усиления наших мер по управлению рисками.

В рамках данной программы мы:

- Начали программу оценки рисков с привлечением внешних подрядчиков, охватывающую 14 существующих объектов в Казахстане. На первом этапе основное внимание было уделено шламохранилищу предприятия. Алюминий Казахстана в Павлодаре. Оценка рисков на других предприятиях будет продолжена в 2020 году;
- Привлекли стороннюю компанию для оценки рисков, связанных с обеспечением соответствия нашего нового хвостохранилища на Metalkol RTR применимым международным стандартам;
- Привлекли сторонних специалистов для независимой оценки рисков хвостохранилищ в Африке. Выявленные проблемные вопросы находятся на стадии устранения.

Кроме того, несмотря на значительное ужесточение законодательства для хвостохранилищ после аварии в Брумадинью, мы получили продление экологического разрешения для железорудного месторождения BAMIN. Частично это было обусловлено тем, что мы уже изменили конструкцию хвостохранилища, перейдя от дамбы намывного типа к более надежной и стабильной дамбе насыпного типа.

Другие промышленные отходы

В результате нашей производственной деятельности также образуется ряд других производственных отходов, таких как металлолом, древесные отходы и прочие. В соответствии с законодательством Казахстана все отходы подразделяются на три уровня опасности: «зеленые», «янтарные» и «красные». Сбор, транспортировка, переработка и (или) утилизация «красных» или «янтарных» отходов осуществляются специализированными организациями.

В рамках данного процесса мы проверяем:

- Наличие у подрядчиков необходимых производственных площадок, оборудования, транспорта, квалифицированного персонала для приема и переработки соответствующих отходов, а также наличие соответствующих экологических разрешений;
- Наличие в наших договорах с подрядчиками и субподрядчиками положений с указанием метода переработки или утилизации отходов, который они будут использовать.

В 2019 году было обнаружено, что три подрядчика по утилизации отходов, обслуживающих Актюбинский завод ферросплавов (Казхром), не утилизировали переданные им в 2018 году отходы категории «янтарные» в соответствии с условиями контрактов. Вместо этого отходы были размещены на земельных участках и в частично арендованном подрядчиком складском помещении в городе Актобе. Несмотря на то, что юридически данные отходы не принадлежат Казхрому, в настоящий момент мы рассматриваем различные варианты их надлежащей утилизации.

В Африке сбор лома черных металлов с предприятия Frontier осуществляется компанией, утвержденной государственными ведомствами, а отработанные масла собираются нашим подрядчиком или (с разрешения государства) используются местным цементным заводом. Между тем на Metalkol RTR был принят план по утилизации твердых отходов, который включает ответственный сбор и утилизацию

углеводородных отходов подрядчиком, а также безопасное сжигание опасных и других отходов.

Ключевые вопросы и инициативы

Переработка накопленных отходов на Metalkol RTR

Деятельность нашего предприятия Metalkol RTR в ДРК вблизи Колвези направлена на повторную переработку отходов. Таким образом, мы ведем активную работу по устранению последствий деградации земель и неправильного управления отходами, которые в течение нескольких десятилетий накапливались другими компаниями до приобретения нами данного объекта. В частности, ранее:

- Отходы производства сбрасывались в долину реки Мусонои, в результате чего на территории размером 11 км в длину и до 2,5 км в ширину накопилось более 83,2 млн тонн шламовых хвостов, оказывающих негативное воздействие, в том числе и на местную систему водоснабжения;
- Отходы складировались в сухом хвостохранилище в Кингамьямбо, где хранятся 41,1 млн тонн шламовых хвостов и образуется пыль.

Metalkol RTR извлекает шламовые хвосты гидромеханизированным способом, перерабатывает и складирует их в современном централизованном хвостохранилище, которое тщательно контролируется. Управление этим объектом осуществляется международным подрядчиком и сторонней специализированной компанией. На объекте также проводятся регулярные проверки и ведется внутренний мониторинг и отчетность, которые с 2019 года выполняются специально назначенным ответственным инженером-проектировщиком и независимой лабораторией.

Мы применяем систему комплексного мониторинга качества атмосферного воздуха и воды вверх и вниз по течению от объекта с целью обеспечения того, что мы не усугубляем существующие проблемы с качеством воды.

Помимо этого, на предприятии также ведется работа по снижению ежегодного потребления воды за счет повторного использования технологической воды (проходящей через находящуюся на объекте водоочистную станцию).

ERG Recycling — переработка и коммерческое использование отходов в Казахстане

Создание в 2019 году специализированной компании ERG Recycling ознаменовало собой значительное расширение нашей деятельности по переработке, вторичному применению и коммерческому использованию отходов.

Проекты ERG Recycling не только соответствуют концепции циркулярной экономики, но и позволяют сократить наши обязательства в области охраны окружающей среды.

Реализация отходов

Мы реализуем шлаки алюминиевого производства, углеродную пену, углеродосодержащие аспирационные пыли, микрокремнезем, бывшую в употреблении огнеупорную футеровку печей, отвальный бокситовый шлам и другие промышленные отходы. Все реализуемые отходы используются как сырье для других производств. Кроме того, ERG Recycling продолжает изучать дополнительные высокотехнологические возможности, в том числе работу с редкоземельными металлами, производство специальных видов цементов из металлургических отходов и работу с другими материалами.

Переработка отходов

В 2019 году компания ERG Recycling сосредоточила свое внимание на расширении нашей деятельности по переработке отходов, в том числе посредством следующих проектов, сфокусированных на предприятиях Казхрома:

- Начата переработка шлакоотвала на Актюбинском заводе ферросплавов с накопленными более 14,7 млн тонн лежалых шлаков (подробнее справа). Данный проект будет продолжен с увеличением объемов переработки до полной утилизации шлакоотвала;
- Начата переработка марганцевых отвалов в объеме около 1 млн тонн на законсервированном ранее руднике Восточный Камыс (Карагандинская область) с последующим производством и отгрузкой концентратов покупателям внутри и за пределами Казахстана;

Переработка шлаков на Актюбинском заводе ферросплавов (Казхром)

В 2019 году компания ERG Recycling переработала и обогатила 50 тыс. тонн лежалого шлака из шлакоотвала Актюбинского завода ферросплавов. Это позволило произвести около 2,8 тыс. тонн 28-процентного металлического концентрата феррохрома, содержащего примерно 800 тонн чистого феррохрома и большие объемы инертного материала для использования в строительстве, производстве бетона и строительстве дорог. Кроме того, ERG Recycling осуществляла переработку шлаковой корки, что позволило произвести примерно 3 тыс. тонн чистого феррохрома.

В 2020 году ERG Recycling планирует расширить этот процесс и переработать 100 тыс. тонн лежалого шлака, что позволит произвести 6 тыс. тонн металлического концентрата, который, в свою очередь, содержит более 1,5 тыс. тонн чистого феррохрома. Компания также планирует производить более 6,5 тыс. тонн чистого феррохрома из шлаковой корки.

- Налажен процесс по отделению товарного хрома из шлаков в цехах Актюбинского завода ферросплавов. Ежемесячно из шлака будет производиться 700 тонн товарного хрома;
- На Актюбинском заводе ферросплавов начато строительство нового цеха по переработке шламов, пылей и других мелкодисперсных отходов, их повторного использования в первичном производстве и производстве строительных материалов. Запуск цеха запланирован на 2020 год.

Упомянутые проекты дополняют наши существующие программы, включая программы по переработке:

- Богатых отходов и пыли, образующихся в процессе производства ферросплавов, с целью повторного использования в первичном производстве;
- Шламовых хвостов с содержанием оксидов хрома на ДГОК с целью повышения объема производства концентрата на 700 тыс. тонн в год начиная с 2022 года (проект «Шламы-2», стр. 28).

Управление золошлакоотвалами

В настоящее время мы наращиваем существующий золошлакоотвал на ТЭЦ Алюминий Казахстана. Это позволит устранить необходимость возведения нового золошлакоотвала и снизить воздействие предприятия на окружающую среду. Мы также устанавливаем модернизированную систему пылеподавления и новую систему сбора и возврата воды по периметру отвала.

Кроме того, ERG Recycling ведет проекты по золошлаковым отходам, включая производство и реализацию микросферы с поверхности золоотвалов предприятий ЕЭК и Алюминий Казахстана.

Показатели результативности

В результате запуска Metalkol RTR в 2019 году было переработано 5 154 тыс. тонн накопленных шламовых хвостов (2018 год: 1 328 тыс. тонн) до перемещения их в современное централизованное хвостохранилище.

В Казахстане мы продали сторонним организациям приблизительно 177 тыс. тонн отходов (2018 год: 158 тыс. тонн) на сумму около 10,8 млн долларов США (2018 год: 9 млн долларов США). Наибольшая доля в общей стоимости реализованных отходов приходилась на лом черных и цветных металлов, а также золу. Кроме того, это позволило нам сократить расходы на утилизацию отходов на сумму около 1,4 млн долларов США (2018 год: 0,8 млн долларов США).

Планы на будущее

В 2020 году мы планируем продолжить текущую программу независимого аудита хвостохранилищ и аналогичных объектов в Казахстане и на предприятии Metalkol RTR. Мы также будем изучать возможности восстановления территорий рядом с рекой Мусонои, которая будет постепенно очищаться в результате деятельности Metalkol RTR (ДРК).

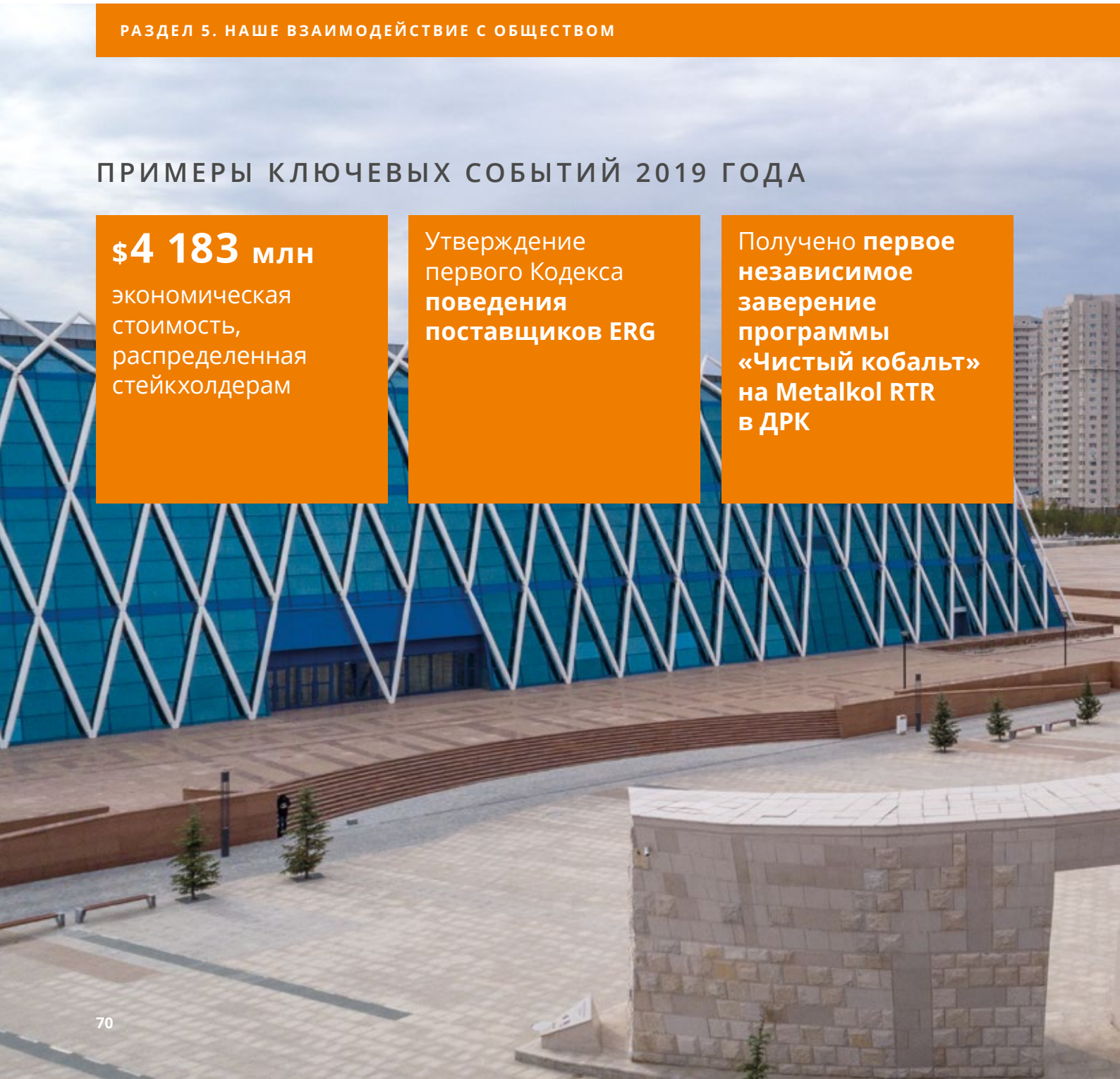
Кроме того, компания ERG Recycling планирует следующие инициативы по переработке отходов в Казахстане:

- Строительство на Аксуском заводе ферросплавов комплекса по обогащению мелких шлаков, которая (после ввода в эксплуатацию в 2021 году) позволит перерабатывать 748 тыс. тонн шлака в год и производить из него более 70 тыс. тонн концентрата с содержанием металла не менее 60%;
- Запуск цеха на Актюбинском заводе ферросплавов, который будет производить строительные материалы из шлака и хромовые брикеты путем вибропрессования пыли ферросплавов, собранной в газоочистных фильтрах. Запуск запланирован на 2020 год;
- Использование уникальной полимерной технологии на ЕЭК для производства строительных материалов из зольной пыли;
- Строительство обогатительной установки на руднике Восточный Камыс с ожидаемым объемом производства концентрата марганцевой руды после полного ввода в эксплуатацию около 80 тыс. тонн в год;
- Определение дальнейших возможностей для переработки отходов на других предприятиях в Казахстане.

Также ERG Recycling совместно с НИИЦ ERG продолжит изучать возможности производства и реализации новых видов продукции из отходов, включая:

- Цемент и минеральные порошки из шлаков феррохрома (Казхром);
- Редкоземельные металлы из золошлакоотвалов (ЕЭК);
- Удобрения и сорбенты из выветрелого угля, а также редкоземельные металлы из золы-уноса (ЕЭК);
- Строительные материалы из отходов (КЭЗ).

РАЗДЕЛ 5. НАШЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВОМ



ПРИМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ 2019 ГОДА

$4 183 млн
экономическая стоимость, распределенная стейкхолдерам

Утверждение первого Кодекса **поведения поставщиков ERG**

Получено **первое независимое заверение программы «Чистый кобальт» на Metalkol RTR в ДРК**

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

СОЗДАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ

→ Подробнее на стр. 72

КОМПЛАЕНС

→ Подробнее на стр. 78

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

→ Подробнее на стр. 82

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

→ Подробнее на стр. 86

Создание и распределение экономической стоимости является одним из наиболее значительных преимуществ, которые мы создаем для общества в странах нашего присутствия. В связи с этим обеспечение **финансовой стабильности** является одним из приоритетов нашей Стратегии-2025[1]. Другим стратегическим приоритетом ERG также является обеспечение **устойчивого развития регионов нашего присутствия**, в том числе путем инвестиций в социально-экономическое развитие, создания рабочих мест, уплаты налогов и поддержки местного содержания. В данном контексте мы стремимся развивать доверительные и уважительные отношения с нашими партнерами, включая правительства стран присутствия.

1 В настоящий момент Стратегия-2025 находится в процессе пересмотра в связи со вспышкой COVID-19 в 2020 году и ее потенциальным влиянием на бизнес Группы в долгосрочной перспективе.

СОЗДАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ

Устойчивое развитие регионов нашего присутствия:
Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является вклад в социально-экономическое развитие и благополучие местного сообщества в регионах присутствия. Это включает в себя распределение экономической стоимости на местном, региональном и национальном уровнях.

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН	
1 ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ	1.2	К 2030 году сократить долю живущих в нищете мужчин, женщин и детей всех возрастов, по крайней мере наполовину.
8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ	8.1	Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с национальными условиями.
	8.5	К 2030 году поддержать законодательным путем и поощрять активное участие всех людей в социальной, экономической и политической жизни.
9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА	9.2	Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации.
10 УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА	10.2	К 2030 году поддержать законодательным путем и поощрять активное участие всех людей в социальной, экономической и политической жизни.

Наша способность создавать ценность для акционеров в долгосрочной перспективе зависит от того, как мы создаем экономические блага для широкого круга наших стейкхолдеров. К ним относятся правительства стран нашего присутствия, общества этих стран, наши подрядчики, поставщики и сотрудники.

Ключевые вопросы и инициативы

Содействие экономическому развитию

Наша деятельность создает преимущества для общества как в странах нашего присутствия, так и за их пределами. Наиболее важным примером является добыча полезных ископаемых, а также последующая продажа высококачественной продукции (произведенной ответственным образом) промышленным потребителям в Европейском союзе, Китае, России и других странах мира. Это способствует поддержанию широкого спектра направлений деятельности других компаний, начиная с развития инфраструктуры и заканчивая применением доступных технологий для изготовления аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях (стр. 15).

Кроме того, электроэнергия, которую мы производим, а также железнодорожные услуги, которые мы оказываем, и промышленное оборудование, которое мы производим в Казахстане, используются не только нашими собственными предприятиями, но также другими промышленными и бытовыми потребителями.

С точки зрения прямого распределения ценности наиболее значительное влияние мы оказываем посредством:

- Обеспечения заработной платы и прочих преимуществ для наших сотрудников (большинство из которых также являются представителями наших местных сообществ);
- Приобретения услуг и продукции наших подрядчиков и поставщиков (многие из которых являются отечественными);
- Выплат процентов кредиторам и дивидендов акционерам;
- Уплаты налогов и роялти правительствам стран нашего присутствия;
- Выплат в рамках реализации социальных программ (социальные инвестиции) в местных сообществах и за их пределами.

Налоги и прозрачность платежей

Налоговая политика Группы обязывает нас, помимо прочего, придерживаться не только буквы, но и духа соответствующих налоговых законов и нормативных актов. В отношении трансфертного ценообразования все внутренние сделки проводятся на рыночных условиях, и ценообразование определяется в соответствии с характером экономических функций, выполняемых каждой компанией (включая использование капитала). Более того, мы используем методы и принципы, изложенные в Руководящих указаниях ОЭСР по трансфертному ценообразованию. Налоговая политика Группы была утверждена Советом менеджеров и подлежит ежегодному рассмотрению Налоговым департаментом Группы с последующим переутверждением, если это необходимо.

В 2019 году мы внедрили новый Регламент функционирования налоговой службы (далее — Регламент), призванный обеспечить надлежащую реализацию налоговой политики Группы, соблюдение законодательства и эффективное управление рисками. Помимо прочего, Регламент включает подробное руководство по налоговой отчетности, трансфертному ценообразованию, разрешению налоговых споров и управлению налоговыми рисками.

Регламент также определяет процедуру предупреждения налоговых рисков.

Служба внутреннего аудита сообщает о любом несоблюдении Регламента Аудиторскому комитету и Совету менеджеров, а также финансовому директору Группы, который определит соответствующие корректирующие меры.

Мы продолжаем активно участвовать в Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающей отрасли (EIT[1]) в основных странах своего присутствия (ДРК, Казахстан и Замбия). Кроме того, мы предоставляем в административные органы Люксембурга следующую отчетность:

- Отчет о платежах правительствам в соответствии с директивой Европейского союза (ЕС) о бухгалтерском учете (2013/34/ЕС)[1];
- Страновой отчет ОЭСР в рамках 13-го действия ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS).

СТАТУС ВНЕДРЕНИЯ EITI СТРАНАМИ ПРИСУТСТВИЯ[3]

Актуальные/ потенциальные страны	Статус EITI (оценка)
Бразилия	Не является участником
ДРК	Участник (значительные результаты)
Казахстан	Участник (значительные результаты)
Мали	Участник (значительные результаты)
Мозамбик	Участник (значительные результаты)[4]
Южная Африка	Не является участником
Замбия	Участник (значительные результаты)
Зимбабве	Не является участником

3 См. перечень стран, участвующих в Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности (EITi): eiti.org/countries

4 По состоянию на июнь 2020 года.

Поддержка местной экономики посредством местных закупок

В соответствии с законодательными требованиями к местному содержанию, а также положениями наших внутренних нормативных документов по обеспечению равных возможностей мы стремимся нанимать и развивать представителей местного населения, а также приобретать товары и услуги местных производителей[2].

Основные категории товаров и услуг, которые мы в настоящее время закупаем у местных поставщиков в Казахстане, включают в себя сырье, горюче-смазочные материалы, спецодежду, а также вскрышные, геологоразведочные и буровзрывные работы.

1 ЕС, Директива 2013/34/ЕС: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034

2 Например, в Казахстане положения наших нормативных документов предусматривают, что при выборе между местными (т. е. отечественными в соответствии с законодательством Республики Казахстан) и зарубежными производителями предпочтение (при прочих равных условиях) следует отдавать отечественным производителям. Кроме того, местное законодательство предусматривает меры, поощряющие выбор отечественных производителей в ходе тендеров, а условия наших контрактов и лицензий на недропользование также предусматривают требования в отношении местного содержания.

СОЗДАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Мы понимаем, что некоторые местные компании нуждаются в поддержке в области получения доступа к коммерческим возможностям (с точки зрения необходимой мощности и конкурентоспособности), которые предоставляет ERG.

Ввиду этого в 2019 году мы продолжили:

- Сотрудничать с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, Национальной палатой предпринимателей Казахстана «Атамекен» и Казахстанским центром индустрии и экспорта QazIndustry с целью развития новых отечественных предприятий для поддержки нашей деятельности;
- Реализовывать в Казахстане программу «Экосистема студенческого предпринимательства» (стр. 51);
- Поддерживать развитие местного предпринимательства посредством социальных инвестиций (стр. 50);
- Взаимодействовать с местными производителями с целью разъяснения наших закупочных процедур.

Кроме того, в 2019 году мы стали партнерами созданного венчурного фонда Digital Ventures, посредством которого мы поддерживаем перспективные инновационные стартапы (стр. 52).

Показатели результативности

В 2019 году выручка Группы составила 4 872 млн долларов США (2018 год: 5 353 млн долларов США); распределенная экономическая стоимость составила 4 183 млн долларов США (2018 год: 4 381 млн долларов США).

Сокращение выручки было обусловлено снижением цен на наиболее доходную продукцию, в частности ферросплавы и алюминий (стр. 14). На результаты также повлиял вывод в консервацию предприятия Boss Mining и сокращение производства на предприятии Chambishi Metals, что привело к снижению доходов и роялти; однако это было частично компенсировано наращиванием производства Metalkol RTR.

В 2019 году платежи государственным органам составили 812 млн долларов США в виде налогов и иных обязательных платежей (2018 год: 827 млн долларов США). Эффективная ставка налога на прибыль ERG отражает действующие ставки налога на прибыль в странах, в которых мы осуществляем деятельность по добыче и переработке и где мы уплачиваем более 94% всех налогов Группы (2018 год: более 93%).

46% товаров, работ и услуг (ТРУ), приобретаемых для нашего производства в Казахстане, производятся внутри страны (2018: 47%). В 2019 году мы приобрели 13%[7] ТРУ у местных производителей, работающих в наших моногородах[8] (2018 год: 15%). Незначительное снижение затрат на закупки у местных производителей в сравнении с предыдущим годом обусловлено колебаниями курсов валют.

Где возможно, мы также привлекаем местных производителей из социально уязвимых слоев населения. Например, в Костанайской, Актюбинской и Павлодарской областях мы сотрудничаем с предприятиями Казахского общества слепых.

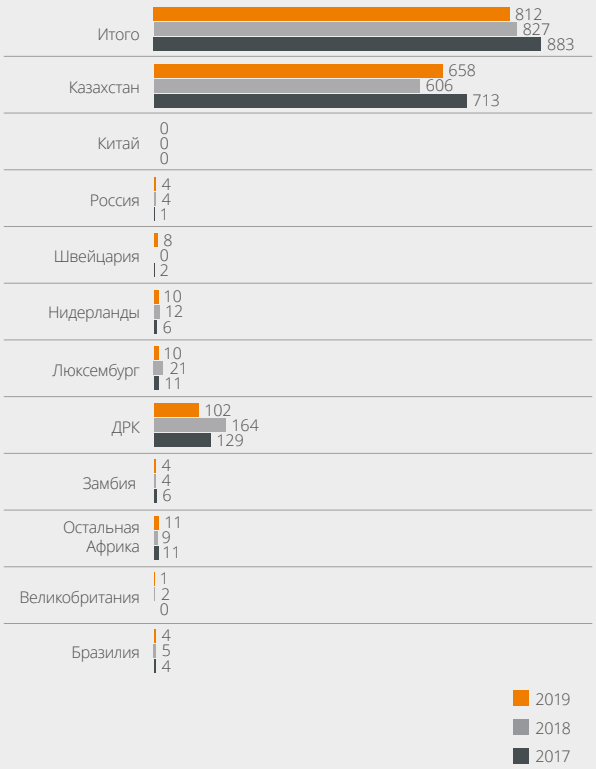
В ДРК и Замбии закупки у местных компаний в 2019 году составили около 63% от общего объема расходов на закупки. К ним относятся, например, контракты на поставку горюче-смазочных материалов, а также предоставление энергетических и инженерных услуг.

В Бразилии почти 100% (2018 год: 98%) закупок производится у местных поставщиков и подрядчиков, из них около 28% (2018 год: 35%) — у предприятий, расположенных непосредственно в штате Баия.

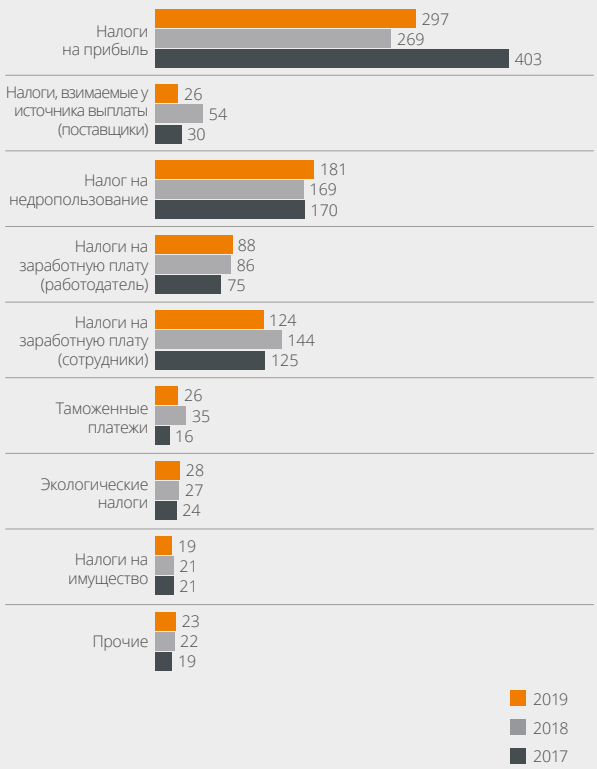
7 Включая внутригрупповые закупки.

8 В расчет включены следующие моногорода: Аксу, Экибастуз, Аркалык, Лисаковск, Рудный и Хромтау.

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И РОЯЛТИ ПО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЮ ($ млн)



НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И РОЯЛТИ ПО ТИПУ ($ млн)



Планы на будущее

Реализация ключевых проектов развития позволит и в дальнейшем создавать преимущества для наших стейкхолдеров. К таким проектам относятся:

- Строительство второй очереди Metalkol RTR (стр. 24–25);
- Реализация проектов, направленных на увеличение объемов производства на предприятиях Казхрома (стр. 25);
- Строительство нового алюминиевого завода в Казахстане — проект КЭЗ-2 (стр. 25);
- Развитие железорудного проекта BAMIN в Бразилии (стр. 26).

Более подробная информация о данных и других проектах в рамках развития нашего портфеля активов представлена в разделе «Развитие портфеля активов» на стр. 24.

Кроме того, в 2020 году мы продолжим оценивать влияние пандемии COVID-19 и ее экономических последствий на нашу способность создавать и распределять экономическую стоимость, а также рассматривать необходимые меры для снижения негативных последствий.

СОЗДАННАЯ И РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ ($ млн)

Тип	Вид	2019[9] Казахстан	Африка	Бразилия	Прочее	Итого	2018 Итого	2017 Итого
Созданная экономическая стоимость	Выручка	**3 915**	**776**	**–**	**181**	**4 872**	5 353	5 048
Распределенная экономическая стоимость	Платежи поставщикам (операционные затраты)	**(1 302)**	**(527)**	**(2)**	**(252)**	**(2 083)**	(2 155)	(1 791)
	Зарплаты и льготы сотрудникам	**(547)**	**(203)**	**(1)**	**(83)**	**(834)**	(857)	(754)
	Платежи акционерам и кредиторам	**(273)**	**(11)**	**–**	**(259)**	**(543)**	(665)	(628)
	Расходы на уплату налогов[10]	**(492)**	**(95)**	**–**	**(18)**	**(605)**	(589)	(660)
	Социальные инвестиции	**(110)**	**(8)**	**–**	**–**	**(118)**	(115)	(111)
	Итого	**(2 724)**	**(844)**	**(3)**	**(612)**	**(4 183)**	(4 381)	(3 944)
Нераспределенная стоимость		**1 191**	**(68)**	**(3)**	**(431)**	**689**	972	1 104

9 В 2019 году маржа маркетинговых компаний ERG отнесена в категорию «Прочие» ввиду природы их деятельности, в то время как доходы от продаж (включая реализацию внутригрупповым маркетинговым компаниям) отнесены на регионы происхождения продукта.

10 Данная статья не предусматривает капитализированные расходы, а также расходы на уплату налогов сотрудниками.

РАСХОДЫ НА МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ ($ млн)

Тип расходов	**2019**	2018	2017
Общий объем закупок у местных производителей (включая внутригрупповые транзакции)	**1 541 (–1,2 %)**	1 559	1 183
Общий объем закупок у местных производителей (не включая внутригрупповые транзакции)	**867 (–5,5 %)**	918	574
Доля закупок у местных производителей в общем объеме закупок[11]	**46% (–1 %)**	47%	39%

11 Включая товары, работы и услуги.

Поддерживая социально-экономическое развитие в Казахстане

В 2019 году мы привлекли компанию EY для оценки полного вклада ERG в социально-экономическое развитие на уровне страны и наших четырех ключевых регионов присутствия[1].

В исследовании был проанализирован экономический вклад ERG по пяти категориям:

- Производство товаров и услуг
- Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП)
- Занятость населения
- Трудовые доходы населения
- Налоговый вклад

ERG была оценена с точки зрения прямого, непрямого (например, влияние наших расходов на местных поставщиков и подрядчиков) и опосредованного (т. е. влияние расходов наших работников, подрядчиков и поставщиков) воздействия.

Кроме того, в исследовании также были рассмотрены инвестиции ERG в проекты социального развития. Это включало более 1 400 региональных проектов, ориентированных на развитие социальных и коммунальных услуг, а также инфраструктуры и образования.

Наш вклад на национальном уровне

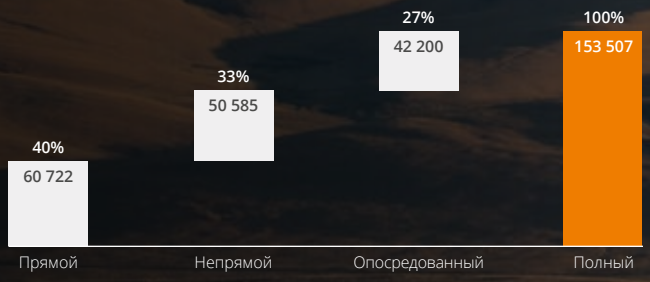
2%
Примерный вклад в ВВП Казахстана (2013–2018)

5-й
Крупнейший налогоплательщик в Казахстане (2018)

1,53
Каждое рабочее место в ERG соответствует дополнительным 1,53 рабочим местам в других экономических секторах в Казахстане (2018)

$88 млн
Инвестиции в проекты социального развития на национальном уровне (2019)

ВКЛАД В ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (2018)



ДОЛЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (2018)

Область	%	Ключевая продукция
Павлодарская	31	Ферросплавы, алюминий, глинозем, электроэнергия, уголь
Актюбинская	14	Ферросплавы, хромовая руда
Костанайская	16	Железная руда, бокситы
Карагандинская	2	Уголь, марганцевая руда

1 Исследование не включало Нур-Султан и Туркестанскую область. Последнее связано с приобретением 3-Энергоорталык в 2018 году.

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

- **$400 млн** — полный вклад[2] в ВРП в 2018 году (или 9%)
- **46 тыс.** рабочих мест поддержано[2] в 2018 году (или 9%)
- **$209 млн** — уплаченные налоги в 2019 году (или 50%)
- **$3,3 млн** — социальные инвестиции в 2019 году

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

- **$1,4 млрд** — полный вклад[2] в ВРП в 2018 году (или 24%)
- **40 тыс.** рабочих мест поддержано[2] в 2018 году (или 10%)
- **$118 млн** — уплаченные налоги в 2019 году (или 20%)
- **$8,7 млн** — социальные инвестиции в 2019 году

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- **$455 млн** — полный вклад[2] в ВРП в 2018 году (или 7%)
- **24 тыс.** рабочих мест поддержано[2] в 2018 году (или 6%)
- **$234 млн** — уплаченные налоги в 2019 году (или 31%)
- **$4,9 млн** — социальные инвестиции в 2019 году

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- **$125 млн** — полный вклад[2] в ВРП в 2018 году (или 1%)
- **6 тыс.** рабочих мест поддержано[2] в 2018 году (или 1%)
- **$50 млн** — уплаченные налоги в 2019 году (или 6%)
- **$0,1 млн** — социальные инвестиции в 2019 году

2 Прямое, непрямое, опосредованное воздействие.

КОМПЛАЕНС

Соблюдение законодательства стран нашего присутствия и соответствие строгим этическим нормам является основой нашей деятельности. Любое несоответствие в данной области не только может привести к серьезным юридическим последствиям, но также может нанести ущерб нашей репутации, подорвать деловые отношения и повлиять на достижение долгосрочных целей нашего бизнеса. Ввиду этого, а также с учетом сквозного характера наших требований в данной области, комплаенс является ключевым направлением нашей деятельности.

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН
10	**10.2** К 2030 году поддержать на законодательном уровне и способствовать активному участию всех людей в социальной, экономической и политической жизни независимо от их возраста, пола, состояния здоровья, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и экономического или иного статуса.
16	**16.3** Содействовать верховенству права на национальном и международном уровнях и обеспечить всеобщий и равный доступ к правосудию.
	16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах.
	16.6 Создать эффективные, подотчетные и прозрачные институты на всех уровнях.

Подход к работе в области комплаенс

ERG стремится вести деятельность в полном соответствии с применимыми законодательными требованиями и высокими этическими стандартами. Работа в области комплаенс регулируется Комитетом по комплаенс при Совете менеджеров. К ней относятся:

- Утверждение и контроль над реализацией Комплаенс-программы Группы, политик, систем и механизмов контроля в области комплаенс;
- Мониторинг эффективности комплаенс-подразделения.

На управленческом уровне работу Комитета по комплаенс при Совете менеджеров в части анализа тенденций, рисков и особых ситуаций в области комплаенс, а также согласования комплаенс-задач и деятельности со Стратегией-2025 поддерживает Комитет по управлению рисками и комплаенс.

В 2019 году подразделение комплаенс продолжило совершенствовать оперативный мониторинг изменяющихся комплаенс-рисков и обеспечивать соответствие разрабатываемых комплаенс-практик стандарту системы управления соответствием ISO 19600 и стандарту системы менеджмента борьбы со взяточничеством ISO 37001.

В число ключевых проектов, реализованных в 2019 году, также вошли:

- Пересмотр Кодекса корпоративного поведения ERG[1] (стр. 93);
- Разработка и утверждение Кодекса поведения поставщиков ERG[2] (стр. 82–83);
- Актуализация комплаенс-программы Группы (стр. 79–80).

Также был расширен инструментарий управления рисками благодаря разработке риск-ориентированной программы по соблюдению санкций.

Обзор рисков в области комплаенс

В основе комплаенс-программы Группы лежат принципы управления рисками. К ключевым рискам относятся:

- Несоблюдение санкционных режимов: мы ведем деятельность более чем в 15 странах (включая Казахстан, ДРК, Бразилию, Нидерланды, Люксембург, Россию и Швейцарию), что обуславливает широкое и комплексное регуляторное поле с учетом:
  - местных санкционных программ;
  - экстерриториального действия ряда санкционных программ, в том числе США. Например, основные области комплаенс-рисков в этой связи включают в себя:
    - продажу сырья лицам, включенным в санкционные списки США, а также странам, в отношении которых действуют санкции США;
    - проведение операций в американских долларах через клиринговую систему США, включая договорные обязательства перед третьими сторонами (например, банками) по соблюдению санкций США и применение вторичных санкций.

  Реализация данных санкционных рисков может привести к наложению ограничений на некоторые виды экономической деятельности ERG, а также и ее отношения с поставщиками, клиентами и кредиторами.
- Несоблюдение требований по защите персональных данных: включая положения Общего регламента по защите данных ЕС (GDPR), вступившего в силу 25 мая 2018 года. В частности, данные положения требуют от нас внедрения соответствующих действенных мер, демонстрации их эффективности, соблюдения баланса между правами и свободами субъектов персональных данных и характера, объема, содержания и цели обработки персональных данных, а также осуществления объективной оценки рисков. Требования GDPR применимы к любому лицу, которое оперирует данными, полученными из ЕС, и предусматривают серьезные меры наказания за их несоблюдение, в том числе штрафы в размере до 4% от оборота компании.

1 https://www.eurasianresources.lu/en/pages/group-compliance/erg-code-of-conduct

2 https://www.eurasianresources.lu/en/pages/group-compliance/supplier-code-of-conduct

- **Несоблюдение прав человека:** потенциальные области риска связаны преимущественно с обязательствами ERG в сфере добычи полезных ископаемых и с осуществлением артельной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых вблизи производственных площадок Группы в Африке (в частности, добычи кобальта в ДРК). Ответственная добыча кобальта остается приоритетом для ERG — более подробная информация содержится в разделе «Ответственные цепочки поставок» на стр. 84.
- **Несоблюдение требований по противодействию взяточничеству и коррупции:** риски, связанные со взяточничеством и коррупцией, входят в число приоритетных, поскольку:
  - ряд стран, в которых мы осуществляем свою деятельность, по оценкам Transparency International относится к странам с относительно высоким уровнем коррупции;
  - в данной сфере происходит систематическое ужесточение нормативных требований;
  - мы активно выстраиваем отношения с новыми бизнес-партнерами на постоянной основе.

  Взяточничеству и коррупции (а также потенциальному конфликту интересов) наиболее подвержены такие области, как проекты в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО), получение/предоставление подарков, покрытие командировочных расходов и оказание делового гостеприимства.
- **Несоблюдение требований по противодействию отмыванию денежных средств:** ERG может быть подвержена данному риску, поскольку:
  - по данным Базельского института управления, ряду юрисдикций присутствия ERG были присвоены низкие страновые рейтинги противодействия легализации незаконных доходов;
  - директива ЕС 2018/843 по противодействию использования финансовой системы в целях легализации незаконных доходов и финансирования терроризма (5-я Директива по ПОД/ФТ), вступившая в силу в январе 2020 года, вводит, помимо прочего, новые меры в отношении конечных бенефициарных владельцев, которые будут включены странами-членами ЕС в декабре 2020 года;
  - наши деловые связи и международные партнерские отношения крайне чувствительны к возможному ущербу репутации.

Управление рисками

Поддержка и реализация комплаенс-программы Группы осуществляется высокопрофессиональными специалистами на уровне Группы, регионов и отдельных предприятий. В 2019 году мы продолжали развивать наши компетенции, проводя внутреннее и внешнее обучение, анализ и реструктуризацию ролей и сфер ответственности, а также нанимая специалистов в конкретных областях, например в сфере защиты персональных данных и комплексной проверки контрагентов. Руководитель подразделения комплаенс на уровне Группы подчиняется Главному исполнительному директору и Комитету по комплаенс при Совете менеджеров (стр. 88). К ключевым элементам Комплаенс-системы относятся:

- **«Тон сверху»:** председатель Комитета по комплаенс продолжает участвовать в проекте Инициативы партнерства против коррупции (PACI) «Будущее, основанное на доверии и честности». Данный проект направлен на выявление и развитие практических решений в области продвижения доверия и честности, в особенности на поведенческие изменения, организационные инновации и прикладное использование технологий.
- **Политики и процедуры:** Кодекс корпоративного поведения, новый Кодекс поведения поставщиков ERG, а также сопутствующие политики и процедуры подлежат регулярному пересмотру. Положения нашего Кодекса корпоративного поведения обязательны к соблюдению всеми сотрудниками, руководителями и членами Совета менеджеров.

В 2019 году мы:

- обновили нашу существующую процедуру управления комплаенс-рисками, чтобы внедрить их оценку на уровне предприятий и процессов, а также повысили частоту проведения комплаенс-мониторинга, включая тестирование существующих комплаенс-контролей;
- пересмотрели Политику по обеспечению соблюдения корпоративных норм и положений агентами с учетом посреднических рисков;
- приняли новый Кодекс поведения поставщиков ERG, затрагивающий вопросы ответственного выбора источников полезных ископаемых и рисков цепочек поставок (стр. 82–83).

- **Обучение и коммуникация:** в 2019 году мы ознакомили деловых партнеров, представителей государственных органов и сотрудников ERG с нашими комплаенс-политиками и процедурами посредством дистанционного и очного обучения. Сотрудники, часто взаимодействующие с третьими лицами (включая клиентов, поставщиков, регулирующие органы), проходят углубленное обучение. Наше руководство регулярно получало информацию о ключевых областях риска.

  Обучение проходили две группы сотрудников:
  - все сотрудники прошли базовый курс по ознакомлению с Кодексом корпоративного поведения;
  - эксперты по конкретным предметным областям, вовлеченные в процессы, подверженные высоким рискам (включая КСО, закупки, продажи и финансы), прошли обучение с уделением особого внимания

КОМПЛАЕНС ПРОДОЛЖЕНИЕ

вопросам проверки контрагентов, защиты персональных данных, соблюдения прав человека и санкционных режимов.

- Программа по соблюдению санкций: мы внедрили комплексную программу по соблюдению санкций, обобщающую принципы и меры по управлению существующими санкционными ограничениями (в том числе отраженные в нашей Политике по обеспечению соблюдения требований международных экономических санкций). Данная программа была разработана в соответствии с Системой комплаенс-обязательств, выпущенной в 2019 году Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC)[3], и Руководства по применению и оценке ограничительных мер (санкций) в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС 2018 года. Также программа была рассмотрена внешними юридическими консультантами.

  Ключевые элементы программы включают:

  – непрерывный мониторинг и оценку рисков;

  – разработку и применение стратегий управления рисками;

  – обучение в области соблюдения санкционных требований;

  – регулярные проверки применимости санкций с использованием нашей базы комплексной проверки контрагентов (КПК);

  – сценарное планирование для обеспечения непрерывности ведения бизнеса.

  Данная программа стала первой в предстоящей серии программ, направленных на устранение ключевых комплаенс-рисков. Приоритет этой программе был отдан в силу присущего ей высокого уровня рисков, связанных с санкционными режимами.

- Комплексная проверка контрагентов: имеющие профильную подготовку комплаенс специалисты проводят комплексную проверку контрагентов Группы с использованием надежных источников информации и профессиональных баз данных в области комплаенс, охватывающих такие аспекты, как нарушения санкций, конфликты интересов, легализацию денежных средств, полученных незаконным путем, взяточничество и коррупцию, утечку данных и нарушения прав человека. Доступ к данной информации позволяет нам присваивать рейтинги риска каждому контрагенту и определять меры, необходимые для снижения соответствующих рисков.

  Мы проводим полный пересмотр наших процедур КПК (в том числе в отношении оценки рисков, эскалации информации и оговорок к договорам), который будет продолжаться в 2020 году. Мы также приступили к разработке дополнительных электронных инструментов для оптимизации процесса КПК и обновили наше Руководство по КПК с учетом лучших практик, а также с целью интеграции риск-ориентированного подхода к оценке контрагентов.

  Помимо этого, мы активно внедряли Кодекс поведения поставщиков ERG: сначала в Африке, а затем, в 2019 году, во всей Группе (стр. 82–83). В 2020 году будет проводиться дальнейшая интеграция Кодекса в процесс КПК.

- Согласование расходов: некоторые виды расходов «высокой степени риска» (такие как затраты на проекты КСО, подарки и деловое гостеприимство, а также сделки по слиянию и поглощению) подлежат комплаенс-контролю на уровне бизнес-процессов.

- Обратная связь: мы предоставляем конфиденциальную и анонимную Горячую линию Группы, обслуживаемую независимым оператором (подробности на http://erg.ethicspoint.com). Данная линия предлагает безопасный и прямой канал связи между сотрудниками ERG и нашим комплаенс-подразделением. Мы обязуемся защищать сотрудников, добросовестно сообщающих о подозреваемых нарушениях, и соблюдать конфиденциальность их обращений, где это необходимо.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В соответствии с нашей Политикой соблюдения прав человека мы привержены соблюдению всемирно признанных прав человека и стандартов трудовой деятельности (стр. 90). Данные требования также отражены в Кодексе поведения поставщиков ERG, который активно внедряется в Группе в качестве юридически обязывающего требования к поставщикам. Мы не используем подневольный, принудительный, обязательный или детский труд. Мы проводим непрерывную оценку рисков, осуществляем мониторинг и имеем надежный план действий на случай любого проявления подобных практик.

В то же время мы признаем риск существования данных практик в некоторых областях нашего бизнеса, в особенности в Африке. Мы оцениваем данный риск на постоянной основе посредством анализа поставщиков в ходе процесса КПК. Необходимым условием выбора поставщика для нас является полное следование Политике соблюдения прав человека.

Более того, наши региональные комплаенс-специалисты с надлежащей периодичностью проводят оценку риска несоблюдения прав человека в офисах/на предприятиях. При этом выявленные риски (и связанные с ними контроли) фиксируются в реестрах комплаенс-рисков регионов и Группы.

Исходя из этого мы проводили обучение наших сотрудников, а в 2019 году инициировали адресные аудиты и обучение поставщиков на основе нашего процесса оценки рисков.

3 US Office of Foreign Assets Control.

Расследование SFO в отношении ENRC

25 апреля 2013 года британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) начало расследование в отношении ENRC (далее — «Компания»). Согласно заявлению SFO, основным предметом расследования были обвинения в мошенничестве, взяточничестве и коррупции при приобретении активов по добыче полезных ископаемых в Африке. 14 мая 2015 года SFO подтвердило, что в состав расследования не входит операционная деятельность Компании в Казахстане, а 23 октября 2018 года вновь подтвердило этот факт. В 2019 году никаких дополнительных изменений не произошло. В ходе расследования Компания выполнила все обязательные требования SFO, а также по запросу SFO добровольно предоставляла большой объем материалов.

Расследования, проводимые SFO, нередко продолжаются несколько лет в силу высокой степени сложности. Одним из возможных исходов расследования SFO является его завершение без предъявления обвинений в адрес любой из сторон. На данный момент сложно точно спрогнозировать продолжительность расследования SFO в отношении ENRC, как и характер его окончательного вердикта.

Показатели результативности

В 2019 году мы:

- Провели вводное и регулярное ежегодное обучение Кодексу корпоративного поведения для более чем 7 тыс. сотрудников. Мы также провели дополнительное обучение по комплексной проверке контрагентов, защите персональных данных и санкционных режимов для более чем 800 сотрудников;
- Выполнили более 16 тыс. комплексных проверок контрагентов (КПК);
- Получили по Горячей линии 368 обращений и вопросов от наших сотрудников и деловых партнеров (2018 год: 351). Данные обращения были преимущественно связаны с закупочными процедурами, трудовыми отношениями и мошенническими действиями/кражами.

Несмотря на растущую сложность и волатильность внешней среды, наши усилия в сфере комплаенс обеспечили нашу способность управлять комплаенс-рисками Группы надлежащим образом. В данном контексте в отношении Группы не возбуждались и не выносились какие-либо:

- Существенные судебные решения или санкции регуляторов (в том числе связанные с воздействием Группы в социальной, экономической и (или) трудовой области);
- Расследования, иски или заключения с точки зрения действующих международных санкций.

Планы на будущее

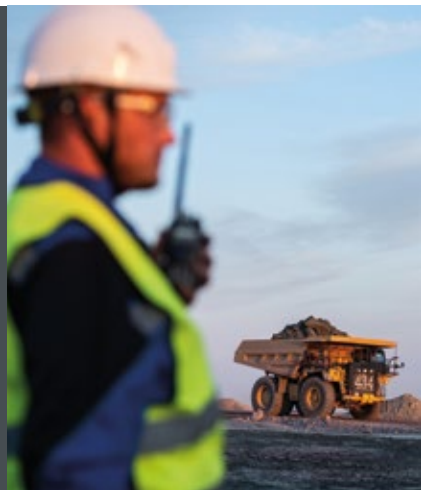
В 2020 году мы сосредоточим наше внимание на следующих ключевых направлениях:

- Дальнейшее совершенствование программы обучения и информирования в области комплаенс с фокусом на риск-ориентированное управление, включая дальнейшее развитие Института амбассадоров в сотрудничестве с Академией ERG. Задача Института — обеспечить осознанное владение комплаенс-рисками владельцами процессов;
- Дальнейшая разработка инициатив в области комплаенс для содействия реализации нашей Стратегии-2025, которые:
  - интегрированы в бизнес-процессы/взаимосвязаны с соответствующими мероприятиями по обеспечению соблюдения требований;
  - предоставляют бизнесу информацию о подверженности рискам в режиме реального времени и на основе анализа данных.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

Наше стремление содействовать социально-экономическому развитию и благосостоянию сообществ в регионах нашего присутствия выходит за рамки нашей деятельности. Мы также стремимся стимулировать ответственное поведение среди наших деловых партнеров, в том числе среди наших подрядчиков и поставщиков.

Кроме того, мы стремимся предоставлять своим клиентам (и партнерам в их собственной производственно-сбытовой цепочке) гарантии того, что наши продукты были произведены ответственным образом, не приводящим к негативным экологическим, социальным или управленческим последствиям. Учитывая растущие ожидания стейкхолдеров в отношении прозрачности и ответственности производственных цепочек аккумуляторных батарей, это особенно актуально в отношении кобальта, производимого в ДРК.



Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН	
10 Уменьшение неравенства	**8.7**	Искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда.
	8.8	Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся.
12 Ответственное потребление и производство	**12.2**	Добиться рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов.
	12.4	Добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла.
	12.6	Стимулировать предприятия, особенно крупные и транснациональные компании, внедрять методы устойчивого развития.
16 Мир, правосудие и эффективные институты	**16.5**	Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах.

В Казахстане мы работаем с подрядчиками (в большинстве своем отечественными, см. стр. 75), которые выполняют для нас строительные, вскрышные, геологоразведочные и буровзрывные работы, рекультивацию, а также капитальный ремонт и техническое обслуживание оборудования/транспортных средств.

К основным товарам, закупаемым для нашего производства в Казахстане (значительная часть которых закупается на внутреннем рынке, см. стр. 75), относятся:

- Горнодобывающее оборудование (грузовики, экскаваторы, буровые установки и др.);
- Производственное оборудование;
- Взрывчатые вещества и средства взрывания;
- Топливо и горюче-смазочные материалы;
- Природный газ;
- Технологические материалы (сода каустическая, масса электродная, фильтровальные ткани).

К основным товарам и услугам, закупаемым в Африке, относятся:

- Серная кислота;
- Известь и другие реагенты;
- Электроэнергия;
- Инженерные услуги.

Ключевые вопросы и инициативы

Кодекс поведения поставщиков ERG[1]

В конце 2019 года был утвержден новый Кодекс поведения поставщиков ERG (далее — Кодекс поставщиков ERG), который в настоящий момент находится на этапе внедрения. Кодекс был утвержден в результате успешного пилотного внедрения его более ранней версии в Африке.

Управление цепочкой поставок в Казахстане

Новый Кодекс поставщиков ERG послужит дополнением к практикам ответственного управления цепочкой поставок, которые соблюдаются в Казахстане. Данные требования включают оценку каждого поставщика перед выполнением работ на предмет правового статуса, финансовой жизнеспособности и соответствия законодательным требованиям, а также прохождение комплексной проверки контрагентов (КПК) (стр. 80).

Кроме того, наши договоры с компаниями, предоставляющими услуги на производственных площадках, предусматривают ряд условий в области производственной безопасности и экологии, которые превышают требования законодательства. Например, к ним относятся:

- Соблюдение соответствующих политик ERG;
- Предоставление сертификатов, имеющих отношение к квалификации компании и обучению сотрудников;
- Право ERG проводить аудиты на предмет соответствия требованиям охраны здоровья и производственной безопасности;
- Предоставление ERG данных о происшествиях в области охраны здоровья и производственной безопасности;

1 Кодекс поведения поставщиков ERG: https://www.eurasianresources.lu/en/pages/group-compliance/supplier-code-of-conduct

- Требования в отношении обращения с отходами;
- Использование низкоэнергетического оборудования и технологий.

В 2019 году мы также:

- Определили штрафы за любые нарушения производственной безопасности подрядчиком;
- Установили требования к предварительной оценке с целью обеспечения соблюдения подрядчиками необходимых правил производственной безопасности и соответствия подрядчика квалификационным требованиям на выполнение соответствующих работ;
- Разработали новый тип договора, применяемый к подрядчикам, выполняющим работы с более высоким риском, позволяющий обеспечить более строгий контроль.

Управление цепочкой поставок в Африке

В течение 2018 и 2019 годов Кодекс поставщиков ERG Africa был впервые внедрен в пилотном режиме на наших предприятиях в Африке[2]. Это было частично обусловлено реализацией программы «Чистый кобальт» и более высоким уровнем риска цепочки поставок в данном регионе.

В 2019 году в рамках процедуры КПК (стр. 80) был использован обновленный опросный лист для проверки соблюдения новыми и существующими поставщиками и подрядчиками (местными, национальными, международными, а также работающими на производственных площадках) требований Кодекса поставщиков ERG Africa. Мы также внедрили данные требования в наши контракты и стандартные положения и условия.

Кроме того, мы начали проводить аудит и обучение поставщиков требованиям Кодекса поставщиков ERG Africa, уделяя особое внимание крупным поставщикам повышенного риска, которые выполняют работы на производственных площадках Metalkol RTR.

2 https://www.ergafrica.com/procurement/

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ ERG

Для того чтобы сотрудничать с ERG, все поставщики должны соблюдать требования, изложенные в Кодексе поставщиков, а также убедиться, что их субподрядчики также согласны следовать данным требованиям.

Кодекс поставщиков предусматривает, помимо прочего, следующие требования:

- Предоставлять своим сотрудникам безопасные и благоприятные для здоровья условия труда, отвечающие требованиям соответствующих политик и процедур ERG и применимых национальных или международных стандартов, в зависимости от того, что превалирует;
- Проявлять нулевую терпимость к взяточничеству и коррупции, включая любые предложения, выплаты, вымогательство или получения взяток, «откатов» или других запрещенных платежей или действий в пользу какого-либо лица или от него;
- Не использовать принудительный и подневольный, а также детский труд.
- Соблюдать Политику соблюдения прав человека ERG, Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, Руководящие принципы должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых ОЭСР, Добровольные принципы в отношении безопасности и прав человека;
- Сотрудничать с ERG по запросам о предоставлении информации в ходе комплексных проверок в отношении поставок руды и полезных ископаемых.

Обеспечение надежности производственно-сбытовой цепочки кобальта — проект Re|Source

Совместно с ведущими производителями кобальта ERG работает над реализацией проекта Re|Source. Данный проект подразумевает использование технологии блокчейн для отслеживания производственно-сбытовой цепочки кобальта на всех этапах — «от шахты до рынка». Данный проект поддерживает стремление ERG стимулировать общеотраслевое взаимодействие по вопросам использования кобальта из надежных источников.

В настоящий момент Re|Source расширяет применение прототипа (созданного в 2018–2019 годы) на последующие звенья производственно-сбытовой цепочки и привлекает к тестированию данного решения производителей электромобилей.

В их число вошли компании ДРК, ЮАР и Замбии, которые выполняют значительное количество работ, нанимают большое количество местных жителей или граждан, осуществляют транспортировку опасных материалов, пользуются услугами трудовых брокеров или оказывают охранные услуги.

В случае если в отношении поставщика возникают вопросы, мы рассматриваем возможности их решения. В случаях, когда решить их невозможно, договор подлежит расторжению в соответствии с условиями Кодекса поставщиков ERG Africa. Мы заинтересованы в применении подхода, который не будет автоматически исключать большую часть местных поставщиков, но предусматривает возможность проведения конструктивной работы по достижению соответствия нашим требованиям.

Предоставление гарантий нашим клиентам — программа «Чистый кобальт»

В дополнение к применению ответственных практик в нашей собственной цепочке поставок, наша программа «Чистый кобальт», разработанная в 2018 году, позволяет гарантировать клиентам этичное происхождение и производство нашего кобальта, а также улучшать условия жизни местного населения. Это особенно актуально с учетом того, что Metalkol RTR в ДРК, как ожидается, станет одним из основных мировых источников кобальта и сыграет ключевую роль в содействии электромобильной революции.

Помимо дополнительных мер по обеспечению защиты окружающей среды и социального развития, в основе программы лежит соответствие Metalkol RTR требованиям Руководящих принципов ОЭСР по должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из зон, затронутых конфликтом, и повышенного риска (далее — Руководящие принципы ОЭСР).

Семь целей программы приведены ниже:

- Мы придерживаемся Руководящих принципов ОЭСР по должной осмотрительности;
- При производстве нашего кобальта не используется детский труд;
- Движение производимого нами кобальта отслеживается;
- При производстве нашего кобальта не используется сырье, полученное посредством артельной и мелкомасштабной добычи;
- Мы проводим работу по восстановлению окружающей среды;
- Мы сотрудничаем для обеспечения устойчивого развития местных сообществ;
- Мы содействуем развитию ответственных производственно-сбытовых цепочек в кобальтовой промышленности.

В 2019 году мы реализовали программу на практике и опубликовали первый отчет[3], заверенный компанией PwC. Данный отчет подтвердил, что по состоянию на 1 марта 2019 года на предприятии Metalkol RTR были внедрены и функционировали системы и процедуры, соответствующие программе «Чистый кобальт» и Руководящим принципам ОЭСР.

Усовершенствование управления рисками — программа оценки рисков в кобальтовой промышленности

Будучи одним из ведущих участников Института кобальта, мы поддержали разработку программы оценки рисков в кобальтовой промышленности (CIRAF)[4]. CIRAF — это механизм, помогающий усовершенствовать процесс управления рисками и отчетности в отношении ответственной закупки и добычи кобальта.

CIRAF определяет рекомендации по выявлению рисков и принятию ответных мер в девяти областях, играющих приоритетную роль для цепочки поставок кобальта (см. таблицу ниже).

Помимо прочего, каждый участник должен ежегодно проводить оценку вышеописанных рисков и демонстрировать, что они находятся под контролем, а также получать заверение третьих лиц в отношении соответствия систем управления Руководящим принципам ОЭСР.

Применение

Оценка рисков была проведена на предприятии Metalkol RTR, и все нижеупомянутые девять областей риска были определены как существенные. На предприятии также внедрены политики и системы управления для контроля данных областей риска, а также любых иных рисков нарушения прав человека, помимо упомянутых в приложении II к Руководящим принципам ОЭСР.

Показатели результативности

Перед заключением договоров все подрядчики и поставщики в Казахстане проходили предварительную проверку. Так, в течение 2019 года в рамках КПК было проведено более 16 тыс. проверок.

В ERG Africa также был проведен скрининг всех поставщиков, участвующих в договорах на сумму более 25 тыс. долларов США, на предмет соблюдения Кодекса поставщиков ERG. В течение 2019 года по результатам проверки поставщиков и подрядчиков Metalkol RTR не было выявлено существенных проблемных вопросов, которые бы требовали работы по устранению нарушений или расторжения контрактов.

Кроме того, на Metalkol RTR было получено первое независимое заверение успешного внедрения программы «Чистый кобальт». Планы в отношении публикации второго отчета, заверенного третьими сторонами, были временно отложены по причине продолжающегося влияния пандемии COVID-19.

Первые данные по соблюдению Кодекса поставщиков ERG будут опубликованы в Отчете по устойчивому развитию за 2020 год.

Категория риска	Области риска
Окружающая среда	Воздействие на атмосферный воздух/воду/почву
	Воздействие на биоразнообразие
Охрана труда и здоровья	Безопасные условия труда
Права человека (в соответствии с Приложением II Руководства ОЭСР)[5]	Конфликты и финансовые преступления
	Серьезные нарушения прав человека
	Наихудшие формы детского труда
Сообщества	Артельная и мелкомасштабная добыча
	Средства существования
	Переселение

3 https://www.eurasianresources.lu/uploads/1/files/Metalkol%20Performance%20report.pdf

4 Cobalt Industry Responsible Assessment Framework.

5 Приложение II к Руководящим принципам должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из зон конфликтов и районов повышенного риска ОЭСР, 3-е издание.

Фото представлено Всемирным экономическим форумом

ERG поддерживает 10 принципов Международного альянса для сектора аккумуляторных батарей

На 50-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе в начале 2020 года ERG и еще 42 организации одобрили 10 принципов, предложенных Международным альянсом для сектора аккумуляторных батарей[6] (далее — Международный альянс), в число учредителей которого входит ERG. Их целью является содействие формированию ответственной производственно-сбытовой цепочки в секторе аккумуляторных батарей. В число других представителей отрасли, одобривших 10 принципов, входят Volvo, BASF, BMW, Enel, Groupe Renault, Honda, Trafigura, Umicore и Volkswagen Group.

10 принципов Международного альянса сосредоточены вокруг трех ключевых областей:

- Создание производственно-сбытовой цепочки в секторе аккумуляторных батарей в соответствии с принципами циркулярной экономики, что является основным фактором для достижения целей Парижского соглашения;
- Содействие развитию низкоуглеродной экономики в рамках производственно-сбытовой цепочки и, тем самым, создание новых рабочих мест и дополнительной экономической ценности;
- Обеспечение защиты прав человека и содействие экономическому развитию в соответствии с ЦУР ООН.

6 Для получения дополнительной информации о Международном альянсе для сектора аккумуляторных батарей см. https://www.weforum.org/global-battery-alliance/home и http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_Vision_for_a_Sustainable_Battery_Value_Chain_in_2030_Report.pdf

Планы на будущее

В 2020 году мы планируем:

- Завершить внедрение Кодекса поставщиков ERG;
- Продолжить работу по мониторингу и проверке поставщиков на соответствие Кодексу поставщиков ERG;
- Продолжить реализацию и внедрение программы «Чистый кобальт» на Metalkol, уделяя особое внимание отслеживаемости по всей производственно-сбытовой цепочке;
- Продолжить внедрение Программы оценки рисков в кобальтовой промышленности;
- Продолжить сотрудничество с Международным альянсом для продвижения ответственной производственно-сбытовой цепочки кобальта.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Правительства стран, где мы ведем свою деятельность, являются одними из наших наиболее важных стейкхолдеров. Это обусловлено их фактическим или потенциальным влиянием на нашу деятельность посредством государственной политики, законодательства, регулирования и выдачи новых лицензий. Правительство Республики Казахстан является особенно важным стейкхолдером с учетом доли его участия в ERG.

Релевантные цели устойчивого развития ООН

ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН
16 МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ	**16.5** Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах.
17 ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	**17.16** Укреплять Глобальное партнерство в интересах устойчивого развития, дополняемое партнерствами с участием многих стейкхолдеров.
	17.17 Стимулировать и поощрять эффективное партнерство между государственными организациями, между государственным и частным секторами и между организациями гражданского общества.

ERG следует высоким принципам этичного ведения бизнеса в отношениях с правительствами стран присутствия и правительствами других стран. Данные принципы изложены в Кодексе корпоративного поведения (далее — Кодекс), а также политиках комплаенс (стр. 93).

Ключевые вопросы и инициативы

Взаимоотношения с Правительством Республики Казахстан

Наши взаимоотношения с Правительством Республики Казахстан обусловлены тем, что оно владеет 40% акций ERG, а также тем, что представители Правительства являются членами Совета менеджеров ERG. Кроме того, ERG играет стратегически важную роль в экономике Казахстана, особенно в горнодобывающем и металлургическом секторе, энергетике и логистике.

Наши взаимоотношения с Правительством Республики Казахстан основаны на конструктивном взаимодействии в отношении бизнес-планов, корпоративной стратегии и поддержки Государственной концепции развития и стратегии (там, где это согласуется с целями нашей деятельности).

Ключевые области нашего взаимодействия включают в себя:

- Инициативы по стимулированию экономического роста и развития потенциала населения, включая применение цифровых инноваций (стр. 28);
- Поддержку и согласованность деятельности Группы с государственной концепцией по переходу к зеленой экономике, принятыми страной обязательствами в рамках Парижского соглашения об изменении климата, а также предстоящего принятия нового Экологического кодекса. Последнее призвано обеспечить соответствие страны международной практике и законодательным требованиям в ЕС (стр. 63).
- Содействие социальному развитию в регионах нашего присутствия и за их пределами, в том числе посредством заключения меморандумов о сотрудничестве с региональными исполнительными органами власти (стр. 49–52);
- Участие в реализации стратегической программы Китая «Один пояс, один путь» (стр. 14).

Более детальное взаимодействие в 2019 году осуществлялось в рамках рабочих групп, целью которых являлось:

- Обеспечение в новом Экологическом кодексе баланса между требованиями к бизнесу в отношении использования наилучших доступных технологий и сохранением его коммерческой устойчивости (стр. 63);
- Создание программы налогового резиденства с целью привлечения иностранных инвестиций в Казахстан. Это предоставит налоговые преимущества иностранным инвесторам и, таким образом, будет способствовать инвестированию на базе Международного финансового центра Астаны (МФЦА);
- Внесение поправок в Кодекс «О недрах и недропользовании», необходимых для перехода к модели лицензирования при осуществлении деятельности по недропользованию в рамках контрактной деятельности.

Также в 2019 году в рамках разработки «Атласа новых профессий» мы сотрудничали с Министерством труда и социальной защиты и Министерством науки и образования Республики Казахстан. Цель данной работы заключалась, помимо прочего, в определении перспективных профессий будущего в горно-металлургическом секторе и, следовательно, содействии молодым людям в их выборе (стр. 38).

Программа «Один пояс, один путь»

ERG является участником стратегической программы Китая «Один пояс, один путь» (BRI), целью которой является укрепление торговых связей между странами Евразии и Африки, а также содействие экономическому росту. Благодаря своему местоположению, транспортно-логистической инфраструктуре, природным ресурсам и торговым связям Казахстан играет важную роль в реализации этой программы.

В 2019 году мы приняли участие во Втором форуме по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь» под председательством президента Си Цзиньпина, а также во Второй Китайской международной выставке импорта, где мы подписали меморандум о сотрудничестве с государственным банком ICBC. Это позволило укрепить наше стратегическое партнерство с точки зрения финансирования проектов ERG в ДРК, Казахстане и Мозамбике.

Взаимодействие с государственными органами в Африке

Мы продолжаем конструктивно взаимодействовать с Правительством ДРК (через Торговую палату) по вопросам применения обновленного Кодекса о недропользовании 2018 года.

К числу прочих ключевых вопросов нашего сотрудничества относятся:

- Обеспечение социальных преимуществ для местных сообществ, в том числе в сферах коммунальных услуг, здравоохранения, образования, жилья и инфраструктуры. Это также включает регулярный мониторинг государственными органами реализации наших социальных программ и соблюдения условий Реестра обязательств (стр. 52), а также рассмотрения новых проектов, предложенных государственными органами;
- Наем и развитие представителей местных сообществ и граждан ДРК в соответствии с требованиями Трудового кодекса. Это подразумевает, что при найме приоритет (если это возможно) отдается местным жителям;
- Реализация программы «Чистый кобальт» на Metalkol RTR (стр. 84).

Мы стремимся инвестировать в ДРК и обеспечивать, чтобы страна и ее жители, также как и ERG, получали преимущества в результате деятельности наших предприятий.

Boss Mining в ДРК

В феврале 2019 года мы объявили о выводе предприятия Boss Mining (в котором государственная горнодобывающая компания Gécamines имеет 49% акций) в консервацию. В настоящий момент мы продолжаем рассмотрение коммерчески целесообразных способов возобновления и оптимизации деятельности на предприятии Boss Mining в будущем.

Выборы в ДРК

В 2018 году у нас были серьезные опасения по поводу того, что возможная политическая напряженность в связи с задержками в организации выборов президента ДРК приведет к серьезным перебоям в нашей деятельности. Тем не менее стабильность была сохранена, и в январе 2019 года произошла организованная передача власти.

Показатели результативности

В 2019 году ERG не оказывала финансовую или материальную поддержку политическим партиям.

Мы продолжаем сотрудничать с региональными исполнительными органами власти Казахстана с целью поддержки социально-экономического развития в регионах нашего присутствия.

Направления нашей работы включают:

- Социальные проекты, реализуемые в партнерстве с региональными исполнительными органами власти (стр. 49–52);
- Обязательные инвестиции в социально-экономическое и инфраструктурное развитие регионов в соответствии с контрактами на недропользование.

Планы на будущее

В 2020 году мы планируем:

- Продолжить совместно с Gécamines рассматривать возможности для продления коммерческой устойчивости Boss Mining;
- Продолжить участвовать в заседаниях рабочих групп, нацеленных на разработку нового Экологического кодекса Республики Казахстан.

Корпоративное управление

ERG возглавляется Советом менеджеров, в состав которого входят три акционера-учредителя и два представителя Правительства Республики Казахстан.

Совет менеджеров контролирует соответствие Группы высочайшим стандартам этичного ведения бизнеса, а также соблюдение ею местного и международного законодательства везде, где ERG осуществляет свою деятельность. Совет менеджеров утвердил Кодекс корпоративного поведения ERG и политики Группы в области комплаенс.

Совет менеджеров учредил четыре комитета для поддержки осуществления его функций в ключевых областях управления. Все комитеты при Совете менеджеров функционируют на основе четко определенных положений, в которых подробно описываются их обязанности и сфера полномочий.

- Комитет по аудиту: отвечает за контроль достоверности финансовой отчетности ERG, эффективности системы внутреннего контроля и мероприятий по управлению рисками, эффективности функции внутреннего аудита и привлечение внешних аудиторов;
- Комитет по комплаенс: отвечает за рассмотрение, надзор и утверждение комплаенс-систем, политик и контролей Группы, а также мониторинг эффективности комплаенс-подразделения Группы;
- Комитет по вознаграждениям: отвечает за мониторинг вознаграждений руководителей высшего звена ERG и мониторинг системы вознаграждения Группы;
- Комитет по устойчивому развитию и слияниям и поглощениям (M&A): отвечает за мониторинг деятельности в области M&A, включая комплексную проверку контрагентов, оценку и снижение рисков, структурирование и реализацию проектов, интеграцию после приобретения, а также интеграцию принципов устойчивого развития (через Совет по устойчивому развитию).

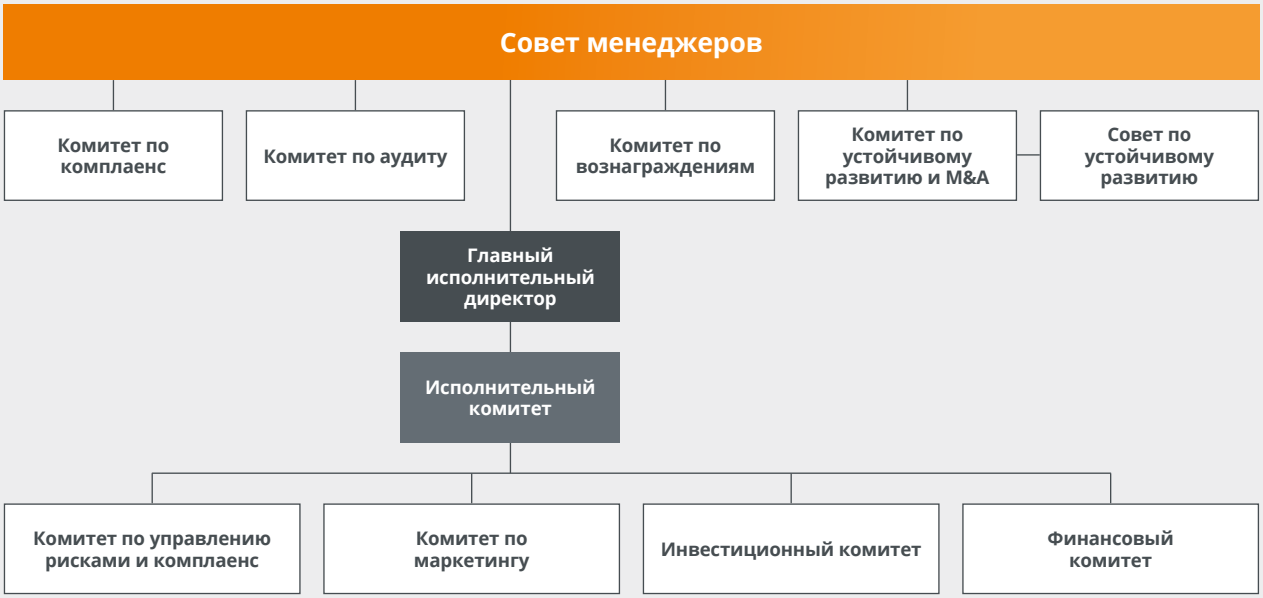
Исполнительный комитет

Исполнительный Комитет (далее — Комитет) является коллегиальным управленческим органом, созданным для целей корпоративного управления на уровне Группы. Комитет уполномочен принимать решения по вопросам, находящимся в его компетенции; он также предоставляет консультации и рекомендации в отношении вопросов, связанных с деятельностью Группы. Решения, консультации и рекомендации Комитета необходимы для координации деятельности Группы и содействия органам управления отдельных компаний Группы в принятии решений.

Функции корпоративно-стратегического уровня Комитета состоят в:

- Осуществлении контроля над общей эффективностью деятельности Группы;
- Действии согласно целям и стратегии, утвержденной Советом менеджеров;
- Утверждении долгосрочного финансового плана и ключевых показателей эффективности;
- Назначении ключевых менеджеров;

Структура корпоративного управления



- Внедрении стандартов и политик по ключевым процессам и их коммуникации на уровень регионов;
- Определении и распределении ключевых ресурсов для выполнения Группой ключевых обязательств и задач.

Управление в области устойчивого развития бизнеса

Совет по устойчивому развитию (далее — СУР) функционирует в качестве рабочего органа Комитета по устойчивому развитию и M&A при Совете менеджеров. Отражая более интегрированный подход к устойчивому развитию, СУР отвечает за ключевые вопросы и инициативы в следующих областях, каждая из которых направлена на обеспечение устойчивости нашего бизнеса:

- Разработка стратегии и стратегическое планирование;
- Совершенствование архитектуры и инновации;
- Программы лидерства;
- Ключевые показатели эффективности (финансовые и нефинансовые);
- Трансформация бизнеса.

Региональное управление вопросами в области здоровья, производственной безопасности, охраны окружающей среды и взаимодействия с местными сообществами

Казахстан

В ERG сформированы следующие комитеты, в состав которых входят руководители высшего звена на уровне региона и генеральные директоры предприятий:

- Комитет по охране окружающей среды;
- Комитет по промышленной безопасности и охране труда.

Данные комитеты:

- Определяют нашу стратегию в области здоровья, производственной безопасности и охраны окружающей среды;
- Рассматривают соответствующие политики, регламенты и инициативы;
- Получают регулярные отчеты о ходе внедрения и усовершенствования механизмов контроля.

В 2019 году Комитет по охране окружающей среды рассмотрел ряд вопросов, включая внедрение наилучших доступных технологий, получение комплексных экологических разрешений, экологическое регулирование Европейского союза, ожидаемые законодательные изменения в Российской Федерации, результаты межрегионального аудита и вопросы управления отходами.

В течение 2019 года Комитет по промышленной безопасности и охране труда рассматривал вопросы, связанные с расследованиями несчастных случаев, показателями травматизма, идентификацией опасностей, транспортной безопасностью, выполнением работ на высоте, а также безопасностью зданий и сооружений. Комитет также принял решение об интеграции показателей травматизма в систему вознаграждения руководителей предприятий.

Африка

В Африке отчеты о результатах деятельности в области здоровья, производственной безопасности и устойчивого развития (SHS) ежемесячно предоставляются членам регионального Исполнительного комитета, включая Главного исполнительного директора ERG Africa, генеральных директоров предприятий, менеджеров по SHS, а также некоторых руководителей высшего звена. Участники данного процесса проводят совещания, в ходе которых анализируются причины серьезных происшествий, а также меры по их предотвращению.

Особое внимание уделяется рассмотрению следующих вопросов:

- Причины происшествий;
- Соблюдение природоохранного законодательства;
- Внедрение улучшений на основании результатов внутренних/внешних аудитов;
- Корпоративная социальная ответственность;
- Артельная и мелкомасштабная добыча;
- Права человека.

На предприятиях в ДРК функционируют официальные комитеты по производственной безопасности и гигиене труда в соответствии с требованиями местного законодательства.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Наша система управления рисками определяет надзорные функции Совета менеджеров и Исполнительного комитета. При выполнении данных функций они получают поддержку от Комитета по управлению рисками и комплаенс, а также от наших команд по управлению рисками, внутреннему контролю и внутреннему аудиту. Наша система управления рисками предназначена для выявления, оценки и управления влияющими на устойчивость нашего бизнеса рисками и наиболее существенными вопросами устойчивого развития в соответствии с утвержденными уровнями риск-аппетита. Политика управления рисками ERG разработана с учетом международного стандарта управления рисками ISO 31000.

Наши действия по выявлению и управлению рисками крайне важны для успешного достижения поставленных нами целей. Ключевые риски регулярно анализируются Комитетом по управлению рисками и комплаенс, Исполнительным комитетом и Советом менеджеров. Это обеспечивает понимание общей подверженности Группы рискам и надлежащее определение приоритетности мер по их снижению. Департамент по управлению рисками обеспечивает своевременное выполнение данных мер и, следовательно, проактивное снижение ключевых рисков в соответствии с утвержденными уровнями риск-аппетита.

В 2019 году мы усовершенствовали управление рисками посредством:

- Утверждения методологии управления непрерывностью бизнеса. Пилотное внедрение планов по непрерывности бизнеса было начато в Африке (в частности, на предприятии Metalkol RTR), в Казахстане (в частности, на Актюбинском заводе ферросплавов) и в корпоративном офисе в Амстердаме;
- Внедрения информационной системы управления рисками на уровне предприятий, регионов и Группы;
- Внедрения методологии внутреннего контроля Группы;
- Запуска проекта HAZID в Казахстане, целью которого является создание базы оперативных данных об опасностях, рисках и мерах по их снижению, а также определение ответственности и выделение ресурсов, необходимых для управления рисками;
- Разработки подходов к управлению рисками капитальных проектов, включая инструменты для анализа проектных рисков;
- Получения большинством риск-менеджеров в Казахстане сертификатов Certified Risk Management Professionals Российской ассоциации по управлению рисками.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Наши ценности являются отражением того, как мы намерены вести свою деятельность, и ориентиром, который поможет нам в нашей работе по обеспечению устойчивости нашего бизнеса. Мы руководствуемся данными ценностями при принятии каждого решения на всех уровнях Группы — от высшего руководства до младших сотрудников.

Безопасность

- Мы ставим безопасное поведение превыше всего
- Мы обеспечиваем безопасные условия труда всем нашим сотрудникам и подрядчикам, постоянно работаем над предотвращением всех видов травматизма

Единство

- Мы работаем как одна неравнодушная команда — вместе двигаемся к достижению поставленных целей
- Мы с уважением относимся к культурным традициям в регионах нашего присутствия

Эффективность

- Мы работаем ради результата, а не ради работы
- Достигая результата, мы бережно относимся к своим ресурсам
- Мы отдаем приоритет тому, что имеет наибольшее значение
- Мы минимизируем усилия, которые не приносят ценности

Развитие

- Мы ценим наших людей и создаем условия для их развития
- Мы рационально внедряем новые технологии и развиваемся как организация
- Мы обеспечиваем устойчивое развитие Группы

Ответственность

- Мы выполняем взятые на себя обязательства перед нашими сотрудниками, их семьями, клиентами, партнерами, акционерами и обществом
- Мы ответственно относимся к вверенным нам ресурсам и окружающей среде
- Мы строим культуру взаимного доверия и уважения в Группе, а также с партнерами и клиентами

Ключевые стандарты систем менеджмента, применяемые ERG в Казахстане

- OHSAS 18001. Стандарт системы управления в области промышленной безопасности и охраны труда
- ISO 50001/EN 16001. Стандарт системы энергоменеджмента[1]
- ISO 14001. Стандарт системы экологического менеджмента
- ISO 9001. Стандарт системы менеджмента качества
- ISO/IEC 27001-2015. Стандарт системы информационной безопасности

1 Только энергогенерирующие предприятия (т. е. Казхром, ССГПО, ЕЭК и Алюминий Казахстана), за исключением электростанции «3-Энергоорталык».

Ниже приведена информация о нашем подходе к управлению вопросами, изложенными в данном Отчете.

Управление персоналом

Более подробная информация представлена в разделе «Помогая нашим людям процветать» на стр. 30.

Наши обязательства

Мы стремимся обеспечить безопасную, привлекательную, продуктивную и стабильную рабочую среду для всех наших сотрудников и подрядчиков. Наши обязательства в этой сфере подкрепляются требованиями корпоративной Политики по безопасности, охране труда и охране окружающей среды (БиОТиООС), Политики соблюдения прав человека и Кодекса корпоративного поведения.

Политика по БиОТиООС обязывает нас:

- Постоянно улучшать нашу результативность;
- Оценивать риски и управлять ими;
- Проводить обучение, осуществлять коммуникацию и предоставлять отчетность;
- Внедрять процедуры аудита и анализа.

В соответствии с Политикой соблюдения прав человека мы обязуемся соблюдать общепризнанные права человека и трудовые нормы. Наши обязанности в рамках данной политики включают:

- Обеспечение безопасных и здоровых условий труда;
- Соблюдение прав сотрудников на свободу участия в объединениях и ведение переговоров о заключении коллективного договора;
- Обеспечение безопасности на рабочем месте;
- Предотвращение использования принудительного и детского труда;
- Обеспечение равенства, поддержку многообразия и исключение дискриминации.

Данные обязательства подкрепляются условиями Кодекса корпоративного поведения и коллективных договоров.

Выполнение наших обязательств

В Казахстане наш подход к управлению персоналом реализуется на основании политик и систем, внедренных на уровне предприятий. Совет по кадрам и вознаграждениям в Казахстане, заседания которого проводятся ежемесячно, обеспечивает координацию вопросов в ряде областей на региональном уровне, включая, например, организационное планирование, наем персонала, мотивацию персонала, вознаграждение, управление талантами и социальные льготы.

Кроме того, наши производственные предприятия в Казахстане сертифицированы в соответствии со стандартом OHSAS 18001 — Система управления в области промышленной безопасности и охраны труда.

В 2019 году мы провели комплексную диагностику действующей системы управления охраной труда в Казахстане (стр. 32). Это послужит основой для разработки интегрированной и риск-ориентированной системы управления производственной безопасностью в Казахстане.

На наших предприятиях в Африке внедрена система управления в области здоровья, производственной безопасности и устойчивого развития (SHS), которая разработана с учетом стандарта OHSAS 18001.

В рамках нашего железорудного проекта BAMIN в Бразилии были внедрены процедуры по производственной безопасности, которые применяются как к нашим сотрудникам, так и подрядчикам.

Мы уважаем права наших сотрудников вступать в профсоюзы и участвовать в коллективных договорах. Более 90% сотрудников Группы являются членами профсоюзов.

Готовность к чрезвычайным ситуациям

На наших предприятиях в Казахстане разработаны планы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. В соответствии с этими планами регулярно проводятся учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также периодическая оценка рисков. Это позволяет обеспечивать необходимый уровень компетенций наших команд по реагированию на чрезвычайные ситуации, выявлять потребности в дополнительной подготовке и поддерживать в надлежащем состоянии наше оборудование для реагирования на чрезвычайные ситуации.

В Африке применяется процедура управления чрезвычайными ситуациями, которая является частью интегрированной системы SHS.

Планы по реагированию на чрезвычайные ситуации будут также разработаны перед началом реализации железорудного проекта BAMIN в Бразилии.

Взаимодействие с местными сообществами

Более подробная информация представлена в разделе «Развитие и благосостояние местных сообществ» на стр. 44.

Наши обязательства

Мы привержены поддержке социальных программ, которые способствуют положительным социально-экономическим изменениям. В соответствии с Политикой Группы по проектам в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и спонсорской поддержки основное внимание уделяется следующим направлениям:

- Здравоохранение;
- Безопасность и охрана окружающей среды;
- Инфраструктура и социальное обеспечение;
- Образование и поддержка молодежи;
- Спорт и пропаганда здорового образа жизни;
- Сохранение культурного наследия;
- Экономическое развитие, а также программы для местных сообществ, направленные на образование и развитие;
- Программы, поддерживающие нашу Политику прав человека (например, программы, направленные на искоренение детского труда).

Это подкрепляется постоянным и тесным взаимодействием с местными жителями, что помогает достигать большей согласованности наших программ с их нуждами и планами (стр. 46–48).

В равной степени мы стремимся снижать негативное влияние на местные сообщества. В соответствии с принятой в Группе Политикой соблюдения прав человека мы:

- Соблюдаем права человека, уважаем культурное наследие и традиции местных сообществ;
- Сотрудничаем с местными сообществами в целях оценки потенциального воздействия нашей деятельности, включая особенное внимание к рискам, воздействиям, их снижению и мониторингу;
- Учитываем полученные отзывы в процессе проектного планирования и социальных инвестиций;
- Стремимся избегать принудительного переселения, а в случаях, если это невозможно, вести конструктивный диалог с представителями сообществ в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами.

Управление артельной и мелкомасштабной добычей полезных ископаемых в ДРК осуществляется в рамках интегрированной системы управления здоровьем, производственной безопасностью и устойчивым развитием (SHS), которая включает в себя:

- Политику по управлению вопросами, связанными с артельной и мелкомасштабной добычей полезных ископаемых;
- Соответствующие процедуры управления вопросами, связанными с артельной и мелкомасштабной добычей, включая процедуры, касающиеся:
  - взаимодействия со старательскими общинами и уполномоченными государственными ведомствами;
  - ответственного подхода к управлению артельной и мелкомасштабной добычей на тех концессионных участках Группы, вблизи которых она осуществляется. Это включает процедуры, гарантирующие, что наши предприятия не будут покупать или получать прибыль от руды, добытой таким способом.

Выполнение наших обязательств

В Казахстане политика Группы по проектам в области корпоративной социальной ответственности и спонсорской поддержки исполняется посредством систематизированных процедур. Это обеспечивает комплексный и целенаправленный подход к определению проектов, их реализации, мониторингу и анализу социальных инвестиций.

В регионах нашего присутствия в Казахстане социальные инвестиции осуществляются двумя способами:

- Прямые социальные инвестиции: направлены на максимальное увеличение положительного и снижение негативного воздействия на местные сообщества.
- Меморандумы о взаимном сотрудничестве: стратегические партнерства с региональными исполнительными органами власти, направленные на социально-экономическое развитие местных сообществ (некоторые проекты являются частью исполнения обязательств по контрактам на недропользование).

Интегрированная система SHS в Африке обеспечивает основу для (помимо прочего):

- Выявления, оценки и управления факторами, негативно влияющими на сообщества;
- Управления, мониторинга и контроля жалоб и проблемных вопросов сообществ;
- Сохранения открытых и долгосрочных взаимоотношений с представителями местных сообществ;
- Активного вовлечения и взаимодействия с сообществами на всех этапах жизненного цикла проекта;
- Признания ценности культурного наследия и культурного многообразия, а также защиты объектов культурного наследия;
- Поиска и оказания поддержки в реализации проектов устойчивого социального развития в области образования, здравоохранения, альтернативных источников дохода и предотвращения детского труда.

Управление воздействием на окружающую среду

Более подробная информация представлена в разделе «Эффективное управление в области экологии» на стр. 58.

Наши обязательства

Мы привержены сохранению и поддержанию здоровой, естественной окружающей среды путем применения практик, поддерживающих устойчивое развитие, в регионах нашего присутствия. Наша приверженность поддерживается требованиями политики Группы по безопасности, охране труда и охране окружающей среды (БиОТиООС). В соответствии с данной политикой, помимо прочего, мы обязуемся:

- Разрабатывать, внедрять и улучшать системы и программы управления вопросами в области БиОТиООС, которые соответствуют передовым международным практикам;
- Обеспечивать ответственность руководителей высшего звена на всех предприятиях ERG за улучшение результативности в области БиОТиООС с учетом оценки рисков;
- Обеспечивать понимание всеми сотрудниками их обязанностей в области БиОТиООС;
- Учитывать вопросы БиОТиООС в процессах планирования деятельности и принятия решений.

В Африке политика Группы поддерживается региональной политикой в области здоровья, производственной безопасности и устойчивого развития (SHS), в рамках которой мы стремимся выполнять следующее:

- Систематически выявлять, оценивать и управлять негативным воздействием на окружающую среду;
- Стремиться на постоянной основе повышать эффективность деятельности в области охраны окружающей среды посредством цикла планирования, реализации, проверки и внедрения улучшений;
- Обеспечивать снижение уровня загрязнения, нарушения и (или) деградации экосистем;
- Обеспечивать соответствие действующему законодательству и нормам в странах нашего присутствия, а также превышение требований, где это возможно и целесообразно. Это включает нашу работу по обеспечению соответствия международной практике, например Стандартам деятельности МФК и соответствующим Руководящим принципам ОЭСР для многонациональных предприятий в области SHS.

В 2019 году в рамках проекта BAMIN было начато внедрение Системы экологического менеджмента, которая охватывает добывающую и портовую деятельность. Система обеспечивает проактивное управление требованиями в соответствии с экологическими разрешениями, а также планами экологических и социальных мероприятий. Она также включает в себя геоинформационную систему, которая повышает эффективность управления проектом BAMIN за счет визуализации геопространственных данных.

Выполнение наших обязательств

Большинство наших производственных предприятий в Казахстане сертифицированы в соответствии с международным стандартом систем экологического менеджмента ISO 14001. В 2019 году мы начали процесс централизации, унификации и автоматизации сбора данных по управлению охраной окружающей среды, включая данные о сбросах, выбросах, мероприятиях и результатах мониторинга. Эта работа продолжается и на сегодняшний день.

В Африке мы привержены постоянному улучшению нашей результативности в области экологии, а также работаем над обеспечением соблюдения применимых международных стандартов. Существующая система управления SHS (регламентированная в Руководстве по управлению SHS и в соответствующих процедурах) разработана с учетом международного стандарта экологического менеджмента ISO 14001.

В 2019 году на предприятии Metalkol RTR был проведен анализ пробелов в соответствии со стандартом системы экологического менеджмента ISO 14001, результаты которого легли в основу наших планов мероприятий.

Взаимодействие с местными сообществами

Мы осознаем прямую связь между нашей деятельностью по охране окружающей среды и социальной лицензией на ведение деятельности, поэтому прозрачное и конструктивное взаимодействие со стейкхолдерами из местных сообществ и организациями гражданского сектора является важным. Например, в Павлодаре (одном из наших основных производственных регионов в Казахстане) мы тесно сотрудничаем с рядом представителей местных сообществ и НПО по вопросам охраны окружающей среды. Это взаимодействие включает в себя различные мероприятия по вовлечению сообществ, в том числе мероприятия, связанные с сохранением биоразнообразия и рациональным природопользованием, посадку деревьев и ознакомление с нашими программами по управлению охраной окружающей среды.

С 2016 года мы предоставляем результаты мониторинга состояния окружающей среды государственным органам для публикации в Государственном регистре выбросов и переноса загрязнителей Казахстана. Данный регистр представляет собой структурированную базу данных, которая обеспечивает прозрачность и способствует увеличению контроля со стороны общественности.

В Казахстане и Африке мы также проводим консультации с местными сообществами в рамках нашей деятельности по оценке воздействия на окружающую среду.

Управление взаимодействием с обществом

Более подробная информация представлена в разделе «Наше взаимодействие с обществом» на стр. 70.

В основе внутренней нормативной базы лежат наши Ценности, Кодекс корпоративного поведения, а также все наши политики и процедуры, которые подлежат регулярному пересмотру.

Соответствующие политики Группы включают, в частности:

- Политику по противодействию взяточничеству и коррупции: ERG обязуется действовать ответственно, честно и этично, не принимать участия во взяточничестве и коррупции и не допускать их проявлений в любой форме;
- Политику по обеспечению соблюдения корпоративных норм и положений агентами: политика обязывает агентов, действующих от нашего лица, соблюдать применимые законы и нормативные акты, а также Кодекс корпоративного поведения и политики ERG;
- Политику по противодействию отмывания денег: политика обязывает нас не принимать участия в деятельности, связанной с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- Политику соблюдения прав человека: политика требует, чтобы ERG, ее сотрудники и поставщики соблюдали права человека. Более подробная информация о нашем подходе к обеспечению прав человека и о работе по формированию ответственных производственно-сбытовых цепочек приведена на стр. 80 и 83;
- Политику обеспечения соответствия антимонопольному законодательству и законодательству о защите конкуренции: политика обязывает нас не участвовать в любых действиях, противоречащих применимому антимонопольному законодательству и законодательству о защите конкуренции, и не допускать такие действия;
- Политику по проектам в области корпоративной социальной ответственности и спонсорской поддержки: политика регламентирует процесс, устанавливает критерии и порядок согласования при реализации социальных или спонсорских проектов;
- Политику по обеспечению соблюдения требований международных экономических санкций: политика обязывает нас соблюдать международные режимы экономических санкций, установленные соответствующими правительствами, наднациональными или международными организациями;
- Политику по защите персональных данных: политика обязывает нас соблюдать все законы и положения в отношении защиты данных и конфиденциальности, применимые к странам, в которых мы ведем свою деятельность.

Перечисленные политики дополняют наш Кодекс корпоративного поведения, положения которого обязательны для всех наших сотрудников, руководителей и членов Совета менеджеров. Кодекс устанавливает ряд обязательств в следующих областях:

- Соблюдение законодательных и нормативных актов, правил и регламентов;
- Противодействие взяточничеству и коррупции;
- Международная торговля, экспортный контроль, финансовые и политические санкции;
- Права человека;
- Взносы на политические и иные цели, благотворительные пожертвования и спонсорская поддержка со стороны ERG.

Мы также внедрили Кодекс поведения поставщиков ERG, который определяет наши ожидания в отношении поведения наших поставщиков и подрядчиков. Более подробная информация представлена на стр. 82–83.

Наши политики и руководящие документы в области комплаенс внедряются комплаенс-менеджерами на уровне Группы, регионов и предприятий. Надзор за соответствием требованиям осуществляется на уровне Группы. Штатные комплаенс-менеджеры предоставляют бизнесу специализированную профессиональную поддержку по вопросам комплаенс.

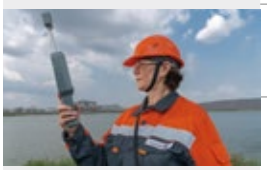
Налоговая политика Группы обязывает нас:

- Соблюдать требования всех действующих законодательных и нормативных актов;
- Придерживаться духа и буквы соответствующих налоговых законов и нормативных актов;
- В отношении трансфертного ценообразования:
  - совершать все сделки между компаниями Группы на рыночных условиях;
  - устанавливать цены в соответствии с характером экономических функций, выполняемых каждой компанией (включая использование капитала), а также соблюдать конкретные методы и принципы, изложенные в Руководящих принципах ОЭСР по трансфертному ценообразованию и (или) местном законодательстве о трансфертном ценообразовании;
  - хранить надлежащую документацию по каждой внутригрупповой сделке для установления условий сделки и доказательства того, что компания придерживается принципов трансфертного ценообразования, изложенных выше.

Новый Регламент функционирования налоговой службы ERG поддерживает реализацию налоговой политики Группы, а также соблюдение законодательства и эффективное управление рисками.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КАКИЕ ВОПРОСЫ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМИ ДЛЯ ERG И ПОЧЕМУ?

ТЕМА	ВОПРОС	АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ERG
Подготовка нашего бизнеса к будущему	**Организационная трансформация**	■ Обеспечение устойчивого развития бизнеса в средне- и долгосрочной перспективе, в том числе путем повышения устойчивости, эффективности и принятия решений.
	Развитие портфеля активов	■ Замена и наращивание ресурсов и запасов, обслуживание/модернизация существующих проектов и доступ к новым коммерческим возможностям.
	Технологии и операционная эффективность	■ Обеспечение устойчивого развития бизнеса в средне- и долгосрочной перспективе, в том числе путем сокращения издержек, повышения конкурентоспособности и производительности.
	Финансовая устойчивость	■ Поддержание способности бизнеса успешно преодолевать внешние потрясения и продолжать развитие.
Помогая нашим людям процветать	**Здоровье и производственная безопасность**	■ Это не только правильно, но также способствует обеспечению непрерывности операционной деятельности, эффективности и мотивации наших сотрудников.
	Развитие персонала	■ Поддержание нашей способности создавать ценность и осуществлять трансформацию нашего бизнеса (см. выше) благодаря привлечению, развитию, мотивации и удержанию высококвалифицированного персонала.
	Трудовые отношения	■ Формирование позитивной и продуктивной рабочей культуры, которая напрямую поддерживает производительность, эффективность и рентабельность Группы.
Развитие и благосостояние местных сообществ	**Воздействие на местные сообщества**	■ Ответственное управление воздействием ERG и поддержание конструктивных взаимоотношений со стейкхолдерами.
	Социальные инвестиции	■ Сохранение социальной лицензии на ведение деятельности и обеспечение высокого уровня жизни наших сотрудников в местных сообществах, многие из которых исторически сформировались в регионах нашего присутствия. Данные меры дополняют предусмотренные законодательством требования в отношении обязательных расходов на поддержание социально-экономического развития (которые предусмотрены условиями лицензий на ведение деятельности).
	Артельная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых	■ Предоставление гарантий нашим клиентам в отношении происхождения и условий добычи кобальта и меди. Необходимость снижения потенциально негативного воздействия, которое может быть обусловлено ведением артельной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых.
Эффективное управление в области экологии	**Управление воздействием на воздух и воду**	■ Соблюдение законодательных требований и сохранение социальной лицензии на ведение деятельности путем предотвращения/снижения негативного воздействия нашей деятельности на окружающую среду.
	**Энергия и изменение климата**	■ Соответствие текущему и (или) будущему законодательству в отношении выбросов парниковых газов, снижение налоговой нагрузки, связанной с выбросами углерода, в будущем; снижение расходов, связанных с потреблением энергии, сохранение социальной лицензии на ведение деятельности в целом.
	Управление отходами	■ Соблюдение нормативных требований и требований к обеспечению непрерывности деятельности в связи с управлением крупнотоннажными отходами (включая пустую породу, хвосты, шламы и промышленные отходы) с физической и экологической точек зрения, а также потенциальные коммерческие возможности, связанные с переработкой отходов.
Наше взаимодействие с обществом	**Создание и распределение ценности**	■ Необходимость получения дохода для обеспечения способности ERG продолжать деятельность и обеспечивать дальнейший рост.
	Комплаенс	■ Соблюдение требований применимого законодательства, укрепление доверия со стороны наших партнеров и защита репутации, а также содействие улучшению контекста нашей деятельности.
	Ответственные цепочки поставок	■ Недопущение репутационных издержек, которые могут быть вызваны косвенными отрицательными факторами, потенциально присутствующими в цепочке поставок ERG, а также обеспечение уверенности клиентов и участников последующих этапов производственно-сбытовой цепочки.
	Взаимодействие с государственными органами и законодательство	■ Потенциальное влияние государства на способность ERG генерировать прибыль и сохранять рентабельность посредством государственной политики, налогообложения, законодательства и регулирования, а также выдачи новых лицензий. Кроме того, Правительство Республики Казахстан является акционером ERG с 40%-й долей владения.

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ	СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ-2025	СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦУР ООН
■ Влияние на уровень доходности, обеспечение создания ценности для акционеров и кредиторов, а также устойчивое распределение экономической стоимости (см. ниже).	**Эффективность во всем**	неприменимо
■ Создание новых проектов (со всеми сопутствующими положительными и (или) отрицательными воздействиями), поддержание коммерческой жизнеспособности существующих проектов и обеспечение создания и распределения экономической стоимости в долгосрочной перспективе.	**Сбалансированно растущий портфель**	8 9
■ Влияние на уровень доходности, обеспечение создания ценности для акционеров и кредиторов, а также устойчивое распределение экономической стоимости (см. ниже).	**Эффективность во всем**	8 9
■ Поддержание способности бизнеса создавать и распределять экономическую стоимость, производить выплаты по долгам и прочим финансовым обязательствам.	**Финансовая стабильность**	неприменимо
■ Защита сотрудников и подрядчиков от производственного травматизма, а также профессиональных заболеваний.	**Счастливый и профессиональный коллектив**	3 8
■ Профессиональный рост сотрудников, а также их способность реализовывать свой социально-экономический, профессиональный и личный потенциал.	**Счастливый и профессиональный коллектив**	4 8
■ Обеспечение благоприятных условий труда, справедливой оплаты и льгот, быстрое реагирование руководства на возникающие вопросы, а также удовлетворение социальных потребностей и повышение уровня жизни наших сотрудников и их семей (многие из которых проживают в отдаленных населенных пунктах Казахстана, в значительной степени зависящих от деятельности ERG).	**Счастливый и профессиональный коллектив**	8 11
■ Положительное воздействие от деятельности ERG, а также необходимость обеспечения того, чтобы в результате этой деятельности не были ущемлены интересы местного населения.	**Устойчивое развитие регионов присутствия**	3 6 11 12
■ Решение социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются местные сообщества в Казахстане (проживающие в удаленных регионах с низкой диверсификацией экономики, зависящих от ERG с точки зрения трудоустройства и социальных услуг) и в Африке (где наблюдаются недостаток возможностей для официального трудоустройства и высокий уровень бедности).	**Устойчивое развитие регионов присутствия**	1 2 4 6 8 10 11
■ Снижение потенциально негативного социального и экологического воздействия на старателей, местные сообщества и окружающую среду, которое может быть связано с артельной и мелкомасштабной добычей полезных ископаемых. Необходимость демонстрировать нашим клиентам высокий уровень должной осмотрительности.	**Устойчивое развитие регионов присутствия**	8 16 17
■ Деятельность ERG (включая добычу, выплавку, переработку, производство энергии и железнодорожные перевозки) потенциально может привести к загрязнению, которое может оказать негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.	**Устойчивое развитие регионов присутствия**	3 6 8 9 12
■ Потенциал ERG оказать влияние (в долгосрочной перспективе) на изменение климата, а также сопутствующее негативное экологическое и социально-экономическое воздействие.	**Устойчивое развитие регионов присутствия**	7 8 9 12 13
■ Необходимость в ответственном обращении с отходами, которые в противном случае могут стать источником загрязнения почвы, водных объектов или атмосферного воздуха и (или) причиной происшествий с серьезными последствиями для здоровья людей и (или) окружающей среды.	**Устойчивое развитие регионов присутствия**	9 12
■ Положительное экономическое воздействие в результате прямых выплат поставщикам, сотрудникам, акционерам и кредиторам, государствам и местным сообществам, а также непрямое и опосредованное экономическое воздействие в результате деятельности ERG.	**Устойчивое развитие регионов присутствия**	1 8 9 10
■ Предотвращение потенциального нарушения законных интересов сторон (экономических, социальных, политических, коммерческих), подрыва систем управления, а также восприятия связанности с таким поведением и связанного с этим ущерба для репутации.	**Примечание: этот вопрос является актуальным для всех направлений**	10 16
■ Необходимость обеспечения того, чтобы работники и другие стейкхолдеры в цепочке поставок не подвергались негативному воздействию, а также необходимость избегать ущерба репутации в результате любых косвенных негативных воздействий (в том числе связанных с правами человека), которые могут возникать в результате деятельности и (или) взаимоотношений компании.	**Устойчивое развитие регионов присутствия**	8 12 16
■ Необходимость прозрачного и конструктивного взаимодействия между бизнесом и государством с тем, чтобы избежать ущерба для законных интересов других стейкхолдеров, а также содействовать разработке продуманной и сбалансированной государственной политики.	**Примечание: этот вопрос является актуальным для всех направлений Стратегии- 2025**	16 17

Взаимодействие со стейкхолдерами

Выбор стейкхолдеров для взаимодействия осуществляется на основе следующих факторов:

- Фактическое и потенциальное влияние стейкхолдеров на достижение бизнес-целей ERG;
- Фактическое и потенциальное влияние ERG (положительное или негативное) на стейкхолдеров.

Выявление, определение приоритетов и взаимодействие со стейкхолдерами позволяют нам:

- Понимать влияние, которое мы оказываем на стейкхолдеров;
- Снижать негативное воздействие и усиливать положительное влияние;
- Осуществлять мониторинг нашей деятельности;
- Понимать риски и возможности, которые наши стейкхолдеры представляют для нашего бизнеса, а также то, каким образом наша деятельность влияет на эти риски и возможности;
- Определять возможности и создавать партнерства.

Взаимодействие осуществляется на следующих уровнях:

- Корпоративный уровень (стратегические вопросы);
- Уровень региона (стратегические/операционные вопросы);
- Уровень предприятия (операционные вопросы).

КАТЕГОРИЯ	ГРУППА СТЕЙКХОЛДЕРОВ
Коммерческая деятельность	Клиенты
	Поставщики, бизнес-партнеры и подрядчики
Финансы	Акционеры
	Кредиторы
Государственные органы	Национальные правительства
	Региональные органы власти
	Регулирующие органы
Общество	Местные сообщества
	НПО, организации гражданского общества и СМИ
	Общество
Сотрудники	Сотрудники и их представители
	Руководители высшего звена

СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	ВОПРОСЫ	СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ ОТЧЕТА
▪ Взаимодействие по вопросам продукции ▪ Предоставление обратной связи на запросы клиентов	▪ Стабильность/прогнозируемость поставок ▪ Качество/цена продукции ▪ Ответственное производство кобальта	Введение, 1, 5
▪ Взаимодействие через бизнес-ассоциации и инициативы ▪ Взаимодействие по вопросам производственной безопасности, обучения и аудита	▪ Стабильность контрактов ▪ Предсказуемость платежей	Введение, 5
▪ Обновления на веб-сайте, публикация новостей, заявлений, операционных отчетов ▪ Встречи и выездные презентации ▪ Взаимодействие по вопросам финансовых услуг, их структуры, объемов и стоимости	▪ Устойчивое развитие бизнеса ▪ Выплата дивидендов ▪ Корпоративная репутация ▪ Эффективность затрат	Введение, 1
	▪ Результативность бизнеса ▪ Успешная реализация проектов ▪ Риски, связанные с займами ▪ Выплаты процентов и основного долга	Введение, 1
▪ Взаимодействие по выдаче разрешений, соответствие требованиям законодательства и надзор над деятельностью ▪ Разработка законодательства и государственной политики ▪ Государственно-частные партнерства (например, региональные меморандумы о взаимном сотрудничестве в Казахстане) ▪ Реализация проектов социально-экономического развития	▪ Развитие навыков и потенциала местного населения ▪ Инновационные подходы к производству ▪ Система правового/финансового регулирования в ДРК	1, 2, 3, 5
	▪ Региональное социально-экономическое развитие	Введение, 3
	▪ Влияние на окружающую среду, включая выбросы в атмосферный воздух ▪ Несчастные случаи со смертельным исходом и травматизм сотрудников	2, 4
▪ Общественные слушания и встречи ▪ Социально-экономические исследования ▪ Социальные проекты ▪ Информация в местных СМИ ▪ Оценка социально-экономической ситуации с участием местного населения	▪ Качество жизни ▪ Создание рабочих мест ▪ Выбросы в атмосферный воздух ▪ Доступ к воде ▪ Безопасность, артельная и мелкомасштабная добыча в ДРК	Введение, 2, 3, 4, 5
▪ Участие в отраслевых инициативах ▪ Многосторонние инициативы и партнерства ▪ Реализация социальных проектов ▪ Пресс-релизы и другие публикации о социальных проектах, финансовая информация, информация о реализации проектов	▪ Охрана окружающей среды, биоразнообразие и информационно-просветительская деятельность в области экологии ▪ Доступ к информации и прозрачность ▪ Этичные принципы ведения бизнеса ▪ «Унаследованные» от ENRC вопросы в ДРК (Кисанкала и Ленге)	3, 5
	▪ Воздействие на окружающую среду ▪ Создание рабочих мест	Введение, 2, 4
▪ Взаимодействие руководства и сотрудников ▪ Внутренние каналы коммуникаций (интранет, корпоративные издания, внутренние мероприятия и т. д.) ▪ Предложения и идеи по повышению производительности ▪ Встречи и опросы ▪ Взаимодействие с сотрудниками через установленные каналы трудовых отношений ▪ Коллективные договоры ▪ Расследование происшествий	▪ Условия труда ▪ Обучение и развитие ▪ Здоровье и производственная безопасность ▪ Условия жизни сотрудников и их семей	Введение, 2
	▪ Повышение квалификации ▪ Профессиональное развитие	2

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИМЕРЫ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С МНОГОСТОРОННИМ УЧАСТИЕМ НА УРОВНЕ РЕГИОНОВ И ГРУППЫ

Уровень участия	Организация
Группа	▪ Всемирный экономический форум (стратегический ассоциированный партнер), в том числе: – Международный альянс для сектора аккумуляторных батарей (учредитель) – Партнерство против коррупции – Глобальная площадка для поддержки построения новой экономики и общества – Блокчейн-инициатива для горно-металлургического сектора (учредитель) – Управляющие директора горно-металлургического сектора ▪ Международная ассоциация производителей хрома ▪ Глобальный договор ООН
Казахстан	▪ Евразийская промышленная ассоциация ▪ Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий ▪ Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» ▪ Ассоциация налогоплательщиков Казахстана ▪ Ассоциация «Казахстанский совет иностранных инвесторов» ▪ Казахстанская Ассоциация природопользователей для устойчивого развития
ДРК и Замбия	▪ Институт кобальта (Великобритания — представительство в Совете директоров) ▪ Горная палата ДРК ▪ Горная палата Замбии ▪ Институт Замбии по управлению кадровыми ресурсами
Бразилия	▪ Бразильский институт горной промышленности ▪ Ассоциация пользователей портов штата Баия ▪ Федерация промышленности штата Баия ▪ Агентство по технологическому развитию бразильской горнодобывающей промышленности ▪ Бразильский центр международных отношений ▪ Бразильско-китайский деловой совет

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВОВ

Продукция/дивизион	Количество	Наименование ключевого операционного актива	Основная деятельность	Страна присутствия
Ферросплавы	4	Аксуский завод ферросплавов (АО «ТНК "Казхром"»)	Металлообработка	Казахстан
		Актюбинский завод ферросплавов (АО «ТНК "Казхром"»)	Металлообработка	Казахстан
		«Донской горно-обогатительный комбинат»[1] (АО «ТНК "Казхром"»)	Добыча и переработка	Казахстан
		Рудоуправление «Казмарганец» (АО «ТНК "Казхром"»)	Добыча и переработка	Казахстан
Железная руда	1	АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»[2]	Добыча и переработка	Казахстан
Глинозем и алюминий	4	Торгайское бокситовое рудоуправление (АО «Алюминий Казахстана»)	Добыча и переработка	Казахстан
		Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление (АО «Алюминий Казахстана»)	Добыча и переработка	Казахстан
		Павлодарский алюминиевый завод (АО «Алюминий Казахстана»)	Металлообработка	Казахстан
		АО «Казахстанский электролизный завод»[3]	Металлообработка	Казахстан
Прочие цветные металлы	5	Boss Mining SAS	Добыча и переработка	ДРК
		Frontier SA	Добыча и переработка	ДРК
		Chambishi Metals PLC	Металлообработка	Замбия
		Metalkol SA[4]	Добыча и переработка	ДРК
		Sabot Management Limited	Транспортные услуги	Сейшельские острова
Энергетика	4	Разрез «Восточный» (АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»[5])	Добыча и переработка	Казахстан
		Электрическая станция (АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»)	Производство электроэнергии	Казахстан
		АО «Шубарколь комир»	Добыча и переработка	Казахстан
		АО «3-Энергоорталык»	Производство электроэнергии	Казахстан
Логистика	1	ТОО «ТрансКом»	Транспортные услуги	Казахстан

1 Упоминается в Отчете как «ДГОК».

2 Упоминается в Отчете как «ССГПО».

3 Упоминается в Отчете как «КЭЗ».

4 Упоминается в Отчете как «Metalkol RTR».

5 Упоминается в Отчете как «ЕЭК».

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ GRI

В таблице представлены раскрытия информации в соответствии со Стандартами GRI и дополнением GRI G4 к горнодобывающей и металлургической отраслям, которые были использованы при формировании содержания отчета по устойчивому развитию ERG за 2019 год.

СТАНДАРТЫ GRI 102: ОБЩИЕ РАСКРЫТИЯ

Индекс	Показатель	Страница	Комментарий
Профиль организации			
102-1	Название организации		Передняя и задняя сторона обложки; по всему отчету.
102-2	Основные торговые знаки, продукция и услуги	2–3, 6–7	
102-3	Расположение штаб-квартиры организации		Штаб-квартира ERG расположена в Люксембурге.
102-4	Местоположение производственных активов	2–3	
102-5	Характер собственности и организационно-правовая форма	86, 88–89	
102-6	Рынки, на которых работает организация	2–3, 6–7	
102-7	Масштаб организации	Внутренняя сторона обложки, 2–3, 6–7, 10–11, 24–26, 99	
102-8	Информация о штатных сотрудниках и других занятых	Внутренняя сторона обложки, 31, 43	
102-9	Цепочка поставок	6–7, 16, 82–85	
102-10	Существенные изменения структуры организации и цепочки поставок	13, 82–85	
102-11	Применение принципа предосторожности	8–9, 17, 59, 60–62, 64, 90, 92	
102-12	Внешние инициативы	12, 38, 51, 56–57, 66, 82–85, 90	
102-13	Членство в ассоциациях	98	
Стратегия			
102-14	Заявление старшего руководителя, принимающего решения	4–5	
102-15	Основные воздействия, риски и возможности	6–7, 8–9, 10–11, 12–13, 14–15, 16–17, 18–19, 46–48	
Этика и добросовестность			
102-16	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения	5, 90–93	
102-17	Механизмы консультирования и информирования о проблемах в сфере этики	17, 80, 81	
Управление			
102-18	Структура корпоративного управления	88–89	
102-19	Делегирование полномочий	88–89	
102-21	Консультации с заинтересованными сторонами по экономическим, социальным и экологическим темам	18–19, 88–89, 96–97	
102-29	Выявление и управление экономическими, экологическими и социальными темами	18–19, 88–89	
102-30	Эффективность процессов управления рисками	16–17, 89	
102-31	Обзор экономических, экологических и социальных тем	18–19, 88–89	
Взаимодействие с заинтересованными сторонами			
102-40	Список стейкхолдеров	96	
102-41	Коллективные договоры	41, 43, 90–91	
102-42	Идентификация и определение стейкхолдеров	96	
102-43	Подход к взаимодействию со стейкхолдерами	18, 46–48, 50, 52, 53, 92, 96–97	
102-44	Ключевые темы и опасения, поднятые стейкхолдерами	18, 46–48, 50, 53, 97	
Процедура отчетности			
102-46	Определение содержания отчета и границ существенных тем	Внутренняя сторона обложки	
102-47	Перечень существенных вопросов	19, 94–95	
102-48	Переформулировка данных		Отсутствуют
102-49	Изменения в отчетности	18–19	
102-50	Отчетный период		1 января 2019 — 31 декабря 2019 гг.
102-51	Дата публикации последнего по времени отчета		Октябрь 2019 г.
102-52	Отчетный цикл		Ежегодн'о

Индекс	Показатель	Страница	Комментарий
102-53	Контактная информация по вопросам отчетности		sd.report@erg.net
102-54	Заявление о соответствии стандартам GRI		Настоящий отчет был разработан с учетом Стандартов GRI и дополнения GRI G4 к горнодобывающей и металлургической отраслям. Отчет не делает заявления о соответствии Стандартам GRI.
102-55	Таблица стандартов и показателей GRI		Данная таблица стандартов и показателей GRI.
102-56	Внешнее заверение	Внутренняя сторона обложки	Отчет не был заверен третьими сторонами.

СТАНДАРТЫ GRI 200: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСКРЫТИЯ

Индекс	Показатель	Страница	Комментарий
Подход в области менеджмента			
103-1	Объяснение выбора существенных тем и их границ	18–19, 94–95	
103-2	Подход к управлению и его компоненты	8–9, 10–11, 13, 14, 16–17, 72–74, 78–81, 89, 91, 93	
103-3	Оценка подхода к управлению	16–17, 72–73, 76–77, 78–81, 88–89, 96–97	
Экономическая результативность			
201-1	Созданная и распределенная экономическая стоимость	74–75	
Непрямые экономические воздействия			
203-1	Инвестиции в инфраструктуру и услуги общественной значимости	41–42, 49–54, 76–77, 86–87, 91	
203-2	Существенные непрямые экономические воздействия	49–54, 72–75, 76–77, 91	
Практики закупок			
204-1	Доля расходов на местное содержание	74–75, 76–77	
Противодействие коррупции			
205-1	Производственные подразделения, оцениваемые на предмет рисков, связанных с коррупцией		В течение года мы оценили 100% наших процессов и сделок в Африке, Бразилии и Казахстане, которые подлежат требованиям соответствующих процедур комплаенс, на предмет коррупционных рисков в рамках применения нашей корпоративной системы управления рисками на региональном уровне и уровне Группы (2019 год: 100%).
205-2	Информирование и обучение политикам и методам противодействия коррупции	79-81	
205-3	Общее число подтвержденных случаев коррупции и принятые меры		Отсутствуют
Недобросовестное деловое поведение			
206-1	Правовые действия в отношении организации в связи с препятствием конкуренции и монопольным поведением		Отсутствуют
Налоги			
207-1	Подход к налогообложению	72–75, 76–77, 93	
207-2	Управление налогами, контроль и управление рисками	17, 72–73, 93	
207-3	Взаимодействие с заинтересованными сторонами и решение вопросов, связанных с налогами	73, 86, 87, 98	

СТАНДАРТЫ GRI 300: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКРЫТИЯ

Индекс	Показатель	Страница	Комментарий
Подход в области менеджмента			
103-1	Объяснение выбора существенных тем и их границ	18–19, 94–95	
103-2	Подход к управлению и его компоненты	8–9, 15, 17, 59, 60–63, 64–66, 67–69, 90, 92	
103-3	Оценка подхода к управлению	17, 61, 63, 65, 67, 69, 84–85, 96–97	
Энергия			
302-1	Потребление энергии внутри организации	66	
302-1	Потребление энергии за пределами организации	66	
302-4	Сокращение энергопотребления	25, 28, 61, 66	

Вода			
303-1	Обращение с водными ресурсами, являющимися общим ресурсом	47, 50, 53, 54, 56–57, 96–97	
303-2	Управление воздействиями, связанными со сбросом воды	8–9, 34, 60–63, 67–69, 84	
303-3	Общее количество забираемой воды	7	
Выбросы			
305-1	Прямые выбросы парниковых газов (охват 1)	66	
305-2	Выбросы парниковых газов от косвенного потребления энергии (охват 2)	66	
305-5	Сокращение выбросов парниковых газов	61, 66	
Сбросы и отходы			
306-1	Образование отходов и значительное воздействие, связанное с отходами	67–69	
306-2	Управление значительными воздействиями, связанными с отходами	67–69	
Экологическая оценка поставщиков			
308-1	Процент новых поставщиков, прошедших оценку по экологическим критериям	78–79, 82–85	

СТАНДАРТЫ GRI 400: СОЦИАЛЬНЫЕ РАСКРЫТИЯ

Индекс	Показатель	Страница	Комментарий
Подход в области менеджмента			
103-1	Объяснение выбора существенных тем и их границ	18–19, 94–95	
103-2	Подход к управлению и его компоненты	8–9, 12, 16–17, 32–36, 37–39, 41, 43, 46–48, 49–50, 53, 54, 55–56, 80, 82–85, 86, 89–91	
103-3	Оценка подхода к управлению	17, 32–36, 41–43, 46–48, 50, 53, 54, 80, 82, 84–85, 89, 90–91, 92, 96–97	
Занятость			
401-2	Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляют сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости	34–35	
Здоровье и безопасность на рабочем месте			
403-1	Система управления вопросами безопасности и охраны труда	17, 32–33, 90–91	
403-2	Идентификация опасностей, оценка рисков и расследование инцидентов	17, 32–33, 35, 36, 89	
403-3	Услуги, предоставляемые в целях сохранения профессионального здоровья	17, 32, 34–35, 90–91	
403-4	Возможности для сотрудников участвовать в улучшении системы охраны труда, консультации и коммуникации с сотрудниками по вопросам охраны труда	33, 89, 96–97	
403-5	Обучение вопросам безопасности и охраны труда	33, 36	
403-6	Сохранение здоровья сотрудников	12, 34–36, 42	
403-7	Предотвращение и смягчение воздействия на здоровье и безопасность труда сотрудников, связанных с профессиональной деятельностью	82–83	
403-9	Производственный травматизм	35	
403-10	Ухудшение состояния здоровья, связанное с производством	34	
Подготовка и образование			
404-2	Программы развития навыков и образования на протяжении жизни	22, 23, 37–40, 46–47	
404-3	Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры	39	
Недопущение дискриминации			
406-1	Количество установленных случаев дискриминации и предпринятые действия	43	Отсутствуют
Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров			
407-1	Подразделения и поставщики, у которых право на использование свободы ассоциации и ведение коллективных переговоров может подвергаться существенному риску	43	Отсутствуют
Детский труд			
408-1	Подразделения и поставщики, у которых имеется существенный риск использования детского труда	80	
Принудительный или обязательный труд			
409-1	Подразделения и поставщики, у которых имеется существенный риск использования принудительного или обязательного труда	80	

Практики обеспечения безопасности			
410-1	Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение политикам и процедурам в отношении аспектов прав человека	47, 56, 83–84	
Оценка прав человека			
412-1	Подразделения, которые были рассмотрены на предмет прав человека или проанализированы с точки зрения воздействия	80, 84	
412-2	Обучение сотрудников политикам или процедурам, связанным с аспектами прав человека	80–81	
412-3	Существенные инвестиционные соглашения и контракты, включающие положения, относящиеся к вопросам прав человека или прошедшие оценку с точки зрения прав человека	80	
Местные сообщества			
413-1	Подразделения с реализованными программами взаимодействия с местными сообществами, программами оценки воздействия деятельности на местные сообщества и программами развития местных сообществ	46–48, 49–54, 76–77	
413-2	Подразделения с существенным фактическим или потенциальным отрицательным воздействием на местные сообщества	46–48	
Оценка воздействия поставщиков на общество			
414-1	Количество новых поставщиков, прошедших оценку соответствия требованиям	82–85	
Государственная политика			
415-1	Поддержка, оказанная политическим партиям	87	Отсутствуют
Социально-экономическое соответствие			
419-1	Несоблюдение законодательства и нормативных требований в социально-экономической сфере	81	Отсутствуют

GRI G4. ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Индекс	Показатель	Страница	Комментарий
Трудовые/управленческие отношения			
MM4	Количество забастовок и остановок работы предприятия продолжительностью более одной недели		Отсутствуют
Местные сообщества			
MM6	Количество и процент значительных споров, связанных с землепользованием, правами местных сообществ и коренных народов		Отсутствуют (подробная информация в отношении претензии в адрес ENRC (поданной в 2013 году) и о том, как мы выполняем соответствующие рекомендации Национального координационного бюро Великобритании в рамках Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий, представлена на стр. 47–48).
MM7	Степень, в которой механизмы рассмотрения жалоб использовались для разрешения споров, связанных с землепользованием, правами местных сообществ и коренных народов, и результатами	47–48	
Подготовленность к чрезвычайным ситуациям*			
DMA	Отчет о существовании планов действий в чрезвычайных ситуациях, о том, как они готовятся (консультации, репетиции, регулярные проверки и модификации), и их содержании (меры по управлению кризисами в случае их возникновения)	67, 91	
Артельная и мелкомасштабная добыча*			
MM8	Количество и процент операционных объектов компаний, на которых (или рядом) ведется артельная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых; связанные риски и действия, предпринятые для управления и снижения этих рисков	55–57, 84–85	
Переселение*			
MM9	Места, где проводились переселения жителей, количество переселенных семей, влияние на средства к существованию в процессе переселения	47	
Планирование закрытия*			
DMA	Отчет о масштабах планирования закрытия; связанное с ним финансовое обеспечение и охват аспектов здравоохранения, безопасности, социальных, экологических, правовых, управленческих и человеческих ресурсов	46–47	
Эффективное управление материалами*			
DMA	Отчет о программах и прогрессе, связанных с эффективным управлением материалами	28, 63, 66, 84–85	

DMA: раскрытие информации о подходе к управлению.

* Представлены отраслевые аспекты, которые могут содержать или не содержать показатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН

Категория	Принцип		стр.
Права человека	1:	Коммерческие компании должны обеспечивать и уважать защиту прав человека, провозглашенных на международном уровне.	80, 90, 93
Права человека	2:	Коммерческие компании должны обеспечивать, чтобы их собственная деятельность не способствовала нарушению прав человека.	17, 47, 56–57, 78–81, 82–85, 89, 91
Трудовые отношения	3:	Коммерческие компании должны поддерживать свободу собраний и реальное признание права на заключение коллективных договоров.	41, 43, 90–91
Трудовые отношения	4.	Коммерческие компании должны способствовать искоренению обязательного или принудительного труда.	80, 82–85, 90
Трудовые отношения	5:	Коммерческие компании должны способствовать искоренению детского труда.	56–57, 80, 82–85, 90–91
Трудовые отношения	6:	Коммерческие компании должны способствовать искоренению дискриминации в сфере труда и занятости.	41, 43, 90
Окружающая среда	7.	Коммерческие компании должны придерживаться осторожных подходов к экологическим проблемам.	8–9, 17, 59, 60–62, 64, 90, 92
Окружающая среда	8:	Коммерческие компании должны инициировать распространение экологической ответственности.	8–9, 15, 17, 60–63, 64–66, 67–69
Окружающая среда	9:	Коммерческие компании должны стимулировать развитие и распространение экологически безопасных технологий.	15, 24, 28–29, 61–63, 64–66, 68–69, 83, 84
Противодействие коррупции	10:	Коммерческие компании должны противодействовать любым формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество.	17, 78–81, 82–85, 93

Дизайн и производство Instinctif Partners
www.creative.instinctif.com

Eurasian Resources Group S.à r.l.
9, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg
Люксембург

eurasianresources.lu

T: +352 24 84 53 1
Ф: +352 26 84 58 99
E: info@erg.net

ERG