

Eurasian Resources Group S.à r.l.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2021 ГОД



Содействуя развитию современной ЖИЗНИ



О ГРУППЕ ERG

ERG является международной Группой с численностью более 67 тыс. человек¹ и включает в себя интегрированные горно-металлургические, перерабатывающие, энергетические и логистические предприятия, расположенные в Казахстане, Африке и Бразилии.

НАШЕ ВИДЕНИЕ

Международная, устойчивая, социально ответственная и 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.

ЧТО ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ ДРУГИХ?

Диверсифицированный портфель, включающий предприятия с низким уровнем затрат и высоким потенциалом роста

Интегрированные горно-металлургические, перерабатывающие, энергетические, логистические и маркетинговые предприятия

Один из лидеров в области ответственного производства кобальта

Многолетняя диверсифицированная клиентская база по всему миру

Участие в программе Китая «Один пояс, один путь» – стратегическое расположение в центре Евразии

Многолетняя деятельность в Казахстане с глобальным операционным присутствием

НАШИ ЦЕННОСТИ



Безопасность



Единство



Эффективность



Развитие



Ответственность

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАШИХ ЦЕННОСТЯХ
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 102

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ

ФИНАНСОВЫЕ

\$4 210 млн

Базовый показатель EBITDA
(2020: \$2 023 млн)

\$8 530 млн

Выручка
(2020: \$5 356 млн)

\$1 830 млн

Свободный денежный поток
(2020: \$333 млн)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

1 540 тыс. тонн

Производство ферросплавов
(2020: 1 653 тыс. тонн)

20,7 тыс. тонн

Производство товарного
гидроксида кобальта
(2020: 16,5 тыс. тонн)

14 714 тыс. тонн

Производство товарного
железорудного концентрата
и окатышей
(2020: 13 114 тыс. тонн)

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

0,93

Частота травм с потерей дней
трудоспособности (LTIFR)
(2020: 0,61)

25,1 млн тонн CO₂e

Выбросы парниковых газов
(2020: 24,3 млн тонн CO₂e)

\$6 240 млн

Распределенная экономическая
стоимость
(2020: \$4 611 млн)

О данном отчете

В отчете рассматривается деятельность ERG в области устойчивого развития за 2021 год². Отчет охватывает деятельность ERG в области добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики, проектной и транспортной деятельности, а также цифровых технологий.

Содержание отчета было сформировано с учетом требований Стандартов Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). В отчете рассматриваются аспекты, которые являются наиболее важными с точки зрения устойчивого развития ERG (стр. 14). Содержание отчета не было заверено третьими сторонами. Все вопросы, связанные с настоящим отчетом, необходимо направлять по адресу: sd.report@erg.net.

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

Примечания к отчету

Под «ERG» или «Группой» подразумеваются компания Eurasian Resources Group S.à r.l. и (или) ее дочерние предприятия. Данный документ содержит прогнозные заявления. Информация о прогнозных заявлениях представлена на последнем форзаце данного документа.

Масштабы стран и их границы на картах, используемых в данном отчете, являются ориентировочными.



Более подробная информация
представлена на сайте
www.eurasianresources.lu

² Данный отчет является следующим после Отчета по устойчивому развитию за 2020 календарный год, опубликованного в 2021 году.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- 02 Наше присутствие в мире
- 04 Обращение Главного исполнительного директора
- 06 Наша бизнес-модель
- 08 Наша стратегия
- 10 Результаты деятельности
- 12 Внешняя среда
- 14 Существенные вопросы

1. Подготовка нашего бизнеса к будущему

- 18 Развитие и поддержание активов
- 26 Технологии, эффективность и цифровизация

2. Помогая нашим людям процветать

- 32 Здоровье и производственная безопасность (включая COVID-19)
- 36 Привлечение, развитие и удержание персонала
- 40 Трудовые отношения

3. Развитие и благосостояние местных сообществ

- 46 Воздействие на местные сообщества
- 50 Социальные инвестиции

4. Эффективное управление в области экологии

- 60 Управление воздействием на воздух и воду
- 64 Энергия и изменение климата
- 68 Переработка и управление отходами, включая хвостохранилища

5. Роль ERG в жизни общества

- 72 Создание и распределение ценности
- 80 Этика и комплаенс
- 86 Ответственные производственно-сбытовые цепочки
- 94 Взаимодействие с государственными органами и законодательство

Приложение

- 96 Корпоративное управление, его структура и риск-менеджмент
- 102 Подходы к управлению
- 109 Какие вопросы являются существенными для ERG и почему?
- 112 Обзор взаимодействия со стейкхолдерами
- 115 Соответствие ЦУР ООН
- 118 Ключевые примеры участия во внешних инициативах
- 119 Перечень ключевых операционных активов
- 120 Указатель содержания GRI
- 126 Таблица показателей Глобального договора ООН
- 126 Единицы измерения

¹ Не включая подрядчиков.

Ведущая диверсифицированная компания в сфере добычи и переработки природных ресурсов

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.

Наше предприятие Metalkol RTR в ДРК занимает второе место в мире по объему производства кобальта.

В Африке ERG также является крупным производителем меди и реализует проекты по разработке месторождений других полезных ископаемых в Мали, Мозамбике, ЮАР и Зимбабве.

В Бразилии ERG развивает интегрированное железорудное и логистическое предприятие BAMIN.

БРАЗИЛИЯ

Интегрированное предприятие BAMIN в штате Баия включает разработку железорудного месторождения Педра-де-Ферро, строительство железной дороги FIOL и порта Порту-Сул. BAMIN является одним из крупнейших проектов по развитию инфраструктуры в Бразилии с планируемым объемом производства 26 млн тонн.

Основная продукция: Железная руда	Численность персонала: 192
Распределенная экономическая стоимость: \$138 млн	LTIFR: 0,0

Контекст устойчивого развития:
Как крупный инфраструктурный проект, BAMIN требует постоянного контроля своего экологического и социального воздействия. Ожидается, что этот проект принесет штату существенную экономическую выгоду, в том числе за счет создания важного логистического коридора и экспорта высококачественной железной руды с низким содержанием примесей.



КАЗАХСТАН

В Казахстане сосредоточена большая часть производственных активов и персонала Группы. Здесь расположены такие предприятия, как Казхром, ССГПО, Качары Руда, Алюминий Казахстана, КЭЗ, Евразийская энергетическая корпорация, Шубарколь Комир, 3-Энергоорталык и Транском.

Основная продукция: Ферросплавы, железная руда, глинозем и алюминий, энергетика, логистика	Численность персонала: 63 899
Распределенная экономическая стоимость: \$4 194 млн	LTIFR: 1,01

Контекст устойчивого развития:
Нашей приоритетной задачей является улучшение социально-экономических условий в отдаленных моногородах, а также повышение качества воздуха в регионах нашего присутствия. Мы также осознаем важность сокращения выбросов парниковых газов нашими предприятиями в стране (стр. 64).

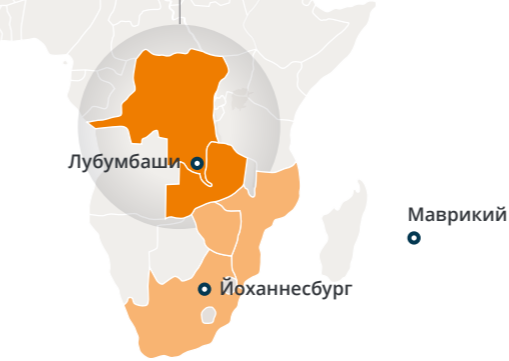


АФРИКА

Предприятие Metalkol RTR в ДРК осуществляет повторную переработку хвостов и является крупным производителем кобальта в мире. Предприятие также производит металлическую медь. На руднике Frontier, расположенном на границе между ДРК и Замбией, производится сульфидный медный концентрат. В Африке мы также реализуем проекты, направленные на разработку месторождений других полезных ископаемых.

Основная продукция: Кобальт, медь	Численность персонала: 3 539
Распределенная экономическая стоимость: \$1 194 млн	LTIFR: 0,19

Контекст устойчивого развития:
Мы не используем в производстве сырье, полученное в результате артельной и мелкомасштабной добычи. Тем не менее ERG занимается решением ряда проблем, связанных с этим вопросом. Переработка и безопасное хранение накопленных хвостов на предприятии Metalkol RTR также обеспечивают снижение негативного воздействия на окружающую среду.



- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕГИОНЫ**
Бразилия | ДРК | Казахстан | Замбия¹
- РЕГИОНЫ РАЗВИТИЯ**
Мали | Мозамбик | ЮАР | Зимбабве
- КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ В 2021**
Китай | Европейский союз | Япония | Казахстан | Россия
- КОРПОРАТИВНЫЕ ОФИСЫ**
Москва
Амстердам
Люксембург
Штайнхаузен
Нур-Султан
Пекин
Дубай
Лубумбаши
Йоханнесбург
Маврикий

¹ Предприятие Chambishi Metals в Замбии в настоящий момент законсервировано.

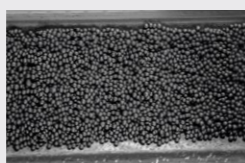
ДИВИЗИОНЫ ГРУППЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ



\$2 512 млн
Выручка
\$1 402 млн
ЕБИТДА

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА



\$2 085 млн
Выручка
\$887 млн
ЕБИТДА

ГЛИНОЗЕМ И АЛЮМИНИЙ



\$1 013 млн
Выручка
\$416 млн
ЕБИТДА

КОБАЛЬТ, МЕДЬ И ПРОЧИЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ



\$2 637 млн
Выручка
\$1 392 млн
ЕБИТДА

ЭНЕРГЕТИКА



\$591 млн
Выручка
\$220 млн
ЕБИТДА

ЛОГИСТИКА



\$124 млн
Выручка
\$54 млн
ЕБИТДА

Приоритетное внимание к вопросам устойчивого развития

« В 2021 году мы достигли высоких операционных и финансовых результатов, а также продолжили улучшать наши практики в области устойчивого развития и укреплять нашу роль в глобальном переходе на новые источники энергии».

В 2021 году ERG достигла высоких операционных и финансовых результатов, что стало отражением наших усилий, направленных на получение преимуществ от восстановления мировой экономики и содействие этому. Мы также продолжили работу по производству металлов, способствующих устойчивому развитию, и формированию ответственных производственно-сбытовых цепочек. Эта работа является важнейшей предпосылкой для реализации нашего потенциала в контексте глобального перехода на новые источники энергии.

В минувшем году мы также столкнулись с рядом серьезных проблем. К сожалению, от COVID-19 и вызванных им осложнений скончались 30 сотрудников ERG. В результате несчастных случаев на производстве погибло 10 сотрудников, что свидетельствует о необходимости выполнения комплексной работы для достижения нулевого ущерба. Я выражаю свои соболезнования коллегам и близким погибших и хочу еще раз подчеркнуть, что компания приложит все усилия для предотвращения смертельных случаев в будущем.

К сожалению, в 2022 году возникли дополнительные сложности, обусловленные гражданскими беспорядками в Казахстане и конфликтом между Украиной и Россией. Я выражаю свои искренние соболезнования тем, кого затронули эти события. События, произошедшие в Казахстане, не оказали существенного влияния на наши предприятия, однако конфликт в Украине оказал влияние на вопросы логистики, а также на взаимодействие с финансовыми и коммерческими партнерами, подверженными международным санкциям. Мы успешно адаптировались к этим обстоятельствам и продолжаем в полной мере соблюдать все применимые санкции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2021 году мы достигли высоких финансовых результатов. Выручка Группы увеличилась на 59,3% до 8 530 млн долларов США, а показатель EBITDA на 108,1% до 4 210 млн долларов США. Эта динамика в значительной степени обусловлена повышением цен на многие виды нашей основной продукции, а также увеличением объемов производства, в особенности на предприятии Metalkol RTR.

В то же время мы сократили нашу задолженность более чем на 800 млн долларов США, в том числе в результате погашения основной суммы долга и досрочного погашения¹. Кроме того, нам удалось продлить сроки погашения задолженности, сократить затраты на финансирование и сформировать дополнительный запас ликвидности. В этом контексте в 2021 году рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило кредитный рейтинг ERG на уровне В- и улучшило прогноз со «Стабильного» до «Позитивного», а агентство Moody's повысило рейтинг Группы с В2 до В1 и улучшило прогноз до «Стабильного».

1 За исключением займов, привлекаемых в рамках рефинансирования.

В июне 2022 года агентство S&P's повысило кредитный рейтинг ERG до уровня В со «Стабильным» прогнозом.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

В 2021 году на уровне Группы был создан Комитет по вопросам ESG, который отвечает за:

- Внедрение принципов устойчивого развития в общую стратегию Группы и процессы принятия решений;
- Разработку долгосрочной корпоративной ESG-стратегии.

Это позволит нам соответствовать ожиданиям наших клиентов, кредиторов, рейтинговых агентств, регулирующих органов и общественности, а также обеспечит постоянное совершенствование эффективности нашей деятельности в долгосрочной перспективе.

Под руководством Комитета был создан Аналитический центр ERG по декарбонизации, а также продолжена разработка стратегических ESG-целей до 2030 года. Цели включают такие направления как сокращение выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферный воздух, работу с персоналом, взаимодействие с местными сообществами и вопросы деловой этики.

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 2021 ГОДУ

Развитие бизнеса, ориентированного на будущее

Мы продолжаем инвестировать в развитие наших предприятий в Казахстане. Это включает, помимо других проектов, разработку второй очереди ШДНК² и реализацию проекта по переработке шламовых хвостов «Шламы-2». За пределами Казахстана мы фокусируемся на активном развитии наших активов. Это включает увеличение производства второй очереди предприятия Metalkol RTR, которое в настоящее время является вторым в мире крупнейшим производителем кобальта. В Бразилии по итогам первого года начального этапа разработки месторождения Педра-де-Ферро предприятия BAMIN добыча железной руды достигла уровня в 1 млн тонн. Основная задача BAMIN заключается в реализации масштабного комплексного проекта, предусматривающего разработку месторождения, строительство железной дороги и порта. Важным этапом в реализации этого проекта стала победа ERG на аукционе по строительству и эксплуатации железной дороги FIOL.

Кроме того, в рамках Цифровой стратегии Группы продолжается работа по повышению организационной эффективности, включая внедрение концепции «Индустрия 4.0», что будет способствовать развитию многих аспектов нашей деятельности.

2 Шахта «10-летия независимости Казахстана».

Защита и развитие наших сотрудников

К сожалению, в 2021 году наши показатели в области производственной безопасности ухудшились. В рамках работы по улучшению управления этой областью были установлены цели по снижению частоты травм с потерей дней трудоспособности (LTIFR) в Казахстане на 15% в год в период до 2030 года. Также был реализован ряд мероприятий по повышению уровня безопасности в краткосрочной перспективе, включая усиление контроля смертельных рисков, автоматизацию процессов и совершенствование процедур выявления опасностей. Кроме того, мы продолжаем совершенствовать, автоматизировать и стандартизировать подходы и процессы управления персоналом по всей Группе.

Поддержка местных сообществ в региональном развитии

В 2021 году общий объем социальных инвестиций Группы составил 65,2 млн долларов США (2020 год: 65,4 млн долларов США). В Казахстане наша долгосрочная программа регионального развития направлена на повышение уровня жизни местных жителей и сотрудников Группы, проживающих в наших моногородах. В Африке социальные инвестиции ERG направлены на оказание поддержки местным сообществам в решении наиболее приоритетных задач их развития, в том числе в рамках Реестра обязательств, предусмотренного законодательством ДРК. В Бразилии мы оказываем поддержку жителям населенных пунктов, расположенных вблизи предприятия BAMIN.

Снижение воздействия на окружающую среду

Мы продолжаем активную работу по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Павлодарской, Актюбинской и Костанайской областях Казахстана в рамках реализации нашей десятилетней программы стоимостью 393 млн долларов США. Программа направлена на оснащение наших предприятий усовершенствованными фильтрами, что позволит нам соответствовать стандартам ЕС в области выбросов твердых частиц в дальнейшем.

Мы осознаем существенность выбросов парниковых газов в Казахстане и необходимость снижения углеродоемкости нашей деятельности. Несмотря на необходимость удовлетворять текущие потребности наших покупателей и наших собственных предприятий, мы планируем сокращать наш углеродный след. В Казахстане реализуется ряд мероприятий по повышению энергоэффективности основных производственных объектов, а также исследуется потенциал выработки электроэнергии на отходящих газах.

Кроме того, продолжается работа по планированию строительства ветряной электростанции мощностью до 155 МВт в

районе Донского ГОКа, а также рассматривается возможность реализации дополнительных масштабных проектов в области возобновляемой энергетики в будущем.

В более широком смысле наш существенный вклад в борьбу с изменением климата заключается в поставке сырья, необходимого для глобального перехода на новые источники энергии, включая кобальт, медь и алюминий, а также ферросплавы.

Роль ERG в жизни общества

В 2021 году экономическая стоимость, распределенная среди стейкхолдеров, составила 6 240 млн долларов США (2020 год: 4 611 млн долларов США). Мы также продолжили совершенствовать нашу Комплаенс-программу по оценке рисков и включили в нее более широкий круг вопросов деловой этики, таких как комплексная проверка участников цепочки поставок, права человека и обеспечение ответственных поставок полезных ископаемых.

В 2021 году была начата реализация программы «Ответственное производство алюминия», которая позволит наглядно продемонстрировать, что наш подход к соблюдению прав человека и других аспектов устойчивого развития соответствует международным стандартам. Кроме того, в 2022 году отчет по оценке рисков в соответствии с требованиями LME, разработанный для алюминия КЭЗа, получил внешнее заверение. Это свидетельствует о нашем соответствии требованиям LME в области ответственных поставок.

Мы также продолжаем играть ведущую роль в следующих инициативах:

- Многосторонние инициативы по формированию ответственных и прозрачных глобальных производственно-сбытовых цепочек аккумуляторных батарей, включая деятельность Глобального альянса для сектора аккумуляторных батарей (GBA, стр. 89) и блокчейн-платформу Re|Source (стр. 92);
- Обеспечение ответственного производства кобальта и меди в ДРК, в том числе путем реализации программы «Чистые кобальт и медь» (стр. 88).

Наша последовательная работа в этом направлении не только содействует тому, что сектор аккумуляторных батарей сыграет роль в декарбонизации глобальной экономики, но также и тому, что это произойдет устойчивым и ответственным образом.

Кроме того, мы стремимся предоставлять более высокие гарантии и для других наших продуктов, многие из которых также имеют важное значение для снижения глобальных выбросов парниковых газов.



Бенедикт Соботка
Главный исполнительный директор

Создание ценности для широкого круга стейкхолдеров

Интегрированное производство



Ресурсы

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

Мы стремимся эффективно использовать финансовые ресурсы, полученные из внешних источников финансирования или в результате нашей производственной и инвестиционной деятельности.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

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

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

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

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

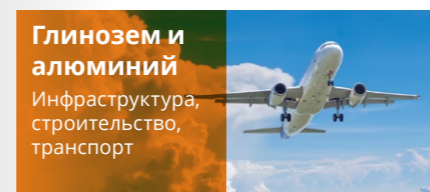
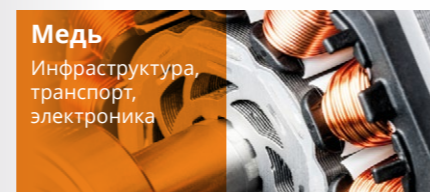
Значительные инвестиции в приобретение, развитие и поддержание активов, технологии и цифровизацию позволяют нам создавать ценность в долгосрочной перспективе.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

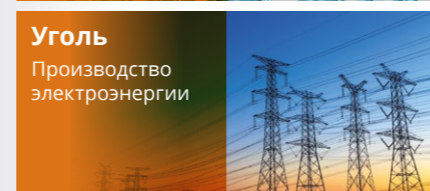
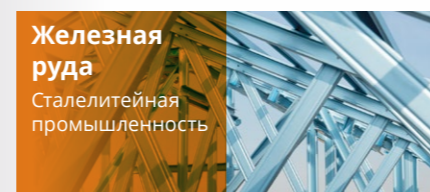
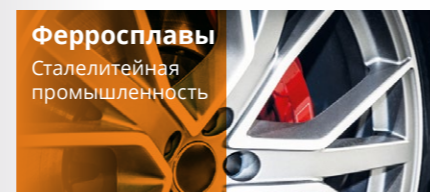
Наш накопленный и развивающийся интеллектуальный капитал обеспечивает решение стратегических задач, способствует росту нашего бизнеса, повышению его конкурентоспособности и внедрению инноваций.

Наша продукция и сферы ее использования...

МЕТАЛЛЫ БУДУЩЕГО/ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ



ДРУГИЕ МЕТАЛЛЫ/ВИДЫ ПРОДУКЦИИ



...и результаты нашей деятельности

0,93
LTIFR

67 901
Численность персонала

25,1 млн тонн CO₂e
Выбросы парниковых газов

2 069 млн м³
Потребление воды

\$4 210 млн
Базовый показатель EBITDA

\$8 530 млн
Выручка

Распределение экономической стоимости...

ОБЩЕСТВО
\$6 240 млн¹
Распределенная экономическая стоимость

ГОСУДАРСТВА
\$1 426 млн
Расходы на уплату налогов

СОТРУДНИКИ
\$956 млн
Зарплата и льготы, выплачиваемые сотрудникам

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА
\$65 млн
Социальные инвестиции

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
\$2 412 млн
Платежи поставщикам

АКЦИОНЕРЫ И КРЕДИТОРЫ
\$677 млн
Платежи акционерам и кредиторам

...и создание долгосрочного воздействия

Содействие переходу на новые источники энергии
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 13

Содействие развитию на местном, региональном и национальном уровне в Казахстане
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 50

Содействие модернизации промышленного производства в Казахстане
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 26

Формирование ответственных цепочек поставок кобальта
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 88

Улучшение социально-экономических условий в ДРК
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 54

Содействие развитию экономики Бразилии
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 57

¹ Полная разбивка этого показателя представлена в таблице на стр. 78.

Ценности
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 102

Стратегия
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 8

Корпоративное управление
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 96

Внешняя среда
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 12

Стейкхолдеры
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 112

Риски
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 98

Существенные вопросы
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 14

Обеспечивая устойчивое развитие бизнеса

Наш подход

Для ERG устойчивое развитие означает не только ответственное управление в области воздействия на окружающую среду, социального развития и корпоративного управления, но также:

- 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;
- Содействие глобальному переходу на новые источники энергии путем удовлетворения растущего спроса на ключевые металлы, такие как кобальт, медь и алюминий, а также ферросплавы (в контексте развития новой инфраструктуры для газовой, ветряной и атомной энергетики).

Этот подход отражен в нашей Стратегии-2025, целью которой является достижение устойчивости бизнеса.

ERG также является участником Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН) и поддерживает Цели устойчивого развития ООН (далее – ЦУР).

Мы определили для ERG наиболее релевантные ЦУР¹ с учетом:

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

Соответствие ЦУР ООН

В 2021 году была проведена работа по актуализации и проверке соответствия наших существенных вопросов и областей воздействия ЦУР ООН (включая соответствующие задачи). Целью данной работы являлось обеспечение должного внимания к тем областям, в которых мы можем добиться наиболее значимого положительного воздействия. Результаты этого анализа представлены в Приложении на стр. 115.

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ESG

В ERG создан Комитет по вопросам ESG, который отвечает за внедрение принципов устойчивого развития в стратегию Группы и процессы принятия решений. В состав Комитета входит руководство Группы и руководители различных направлений бизнеса. В долгосрочной перспективе Комитет будет играть важную роль в обеспечении непрерывного улучшения нашей деятельности и оперативного реагирования на динамично меняющиеся ожидания стейкхолдеров.

Помимо прочего, Комитет руководит работой по оценке соответствия текущих управленческих практик ERG в области устойчивого развития, включая отчетность, требованиям соответствующих отраслевых стандартов, меняющимся нормативным требованиям в ЕС, а также требованиям кредиторов и независимых рейтинговых агентств. Комитет также разрабатывает долгосрочную ESG-стратегию Группы. В частности, это включает разработку стратегических ESG-целей до 2030 года, в том числе целей в области сокращения выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферный воздух, работы с персоналом, взаимодействия с местными сообществами и деловой этики.

В 2021 году Комитет провел четыре заседания и, помимо прочего, рассматривал следующие вопросы:

- Показатели в области производственной безопасности и охраны труда;
- Экологическая стратегия;
- Стратегия в области декарбонизации и повышения энергоэффективности;
- Повышение эффективности подхода Группы к управлению хвостохранилищами;
- Возможности для привлечения зеленого финансирования;
- Требования к раскрытию информации по вопросам ESG (включая положения Директивы о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD));
- Меняющиеся ожидания стейкхолдеров.

В дополнение к этому в ERG был создан Аналитический центр по декарбонизации, который будет выступать в качестве центра компетенций в данной области, руководить реализацией инициатив по снижению углеродоемкости нашего производства и осуществлять взаимодействие с внешними стейкхолдерами. Аналитический центр также принимает участие в реализации ряда государственных инициатив по декарбонизации экономики Казахстана.

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Нулевой ущерб



Лидерство



Подотчетность



Сбалансированность



Добросовестность



Инновации

¹ Обращаем ваше внимание на то, что ссылки на ЦУР ООН приведены в качестве контекста для рассмотрения нашего воздействия, рисков, возможностей и результатов и не являются официально принятыми целями ERG.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Сбалансированно растущий портфель

Стабильный рост и развитие портфеля активов в Казахстане и за рубежом

Счастливым и профессиональный коллектив

Обеспечение возможностей для профессионального и личностного роста сотрудников и забота об их безопасности и благополучии

Устойчивое развитие регионов присутствия

Вклад в социально-экономическое 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

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

- 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 портфеля энергетических проектов Группы, включая проекты в области возобновляемой энергетики и создание дополнительных гибких балансирующих мощностей

- Создание безопасных условий труда, укрепление здоровья сотрудников и поддержка здорового образа жизни
- Создание комфортных условий труда
- Повышение привлекательности ERG как работодателя, включая расширение пакета социальных льгот, предоставляемых сотрудникам
- Развитие корпоративной культуры
- Развитие стратегических навыков и компетенций сотрудников, включая развитие кадрового резерва и лидерского потенциала

- Повышение благополучия и благосостояния общества в регионах присутствия
- Соответствие международным экологическим стандартам, в том числе относящимся к воде, воздуху и почве
- Развитие местного предпринимательства и создание локальной бизнес-среды

- Сокращение удельных затрат за счет устранения узких мест и повышения производительности
- Повышение организационной эффективности
- Рост эффективности продаж
- Формирование культуры и инструментов непрерывных улучшений

- Обеспечение комфортной дивидендной доходности для акционеров
- Обеспечение высокого уровня возврата на вложенный капитал
- Достижение и поддержание приемлемой долговой нагрузки
- Поддержание высокого уровня ликвидности для обеспечения устойчивости бизнеса вне зависимости от рыночной конъюнктуры

КЛЮЧЕВЫЕ СТЕЙКХОЛДЕРЫ

- Акционеры
- Правительства стран присутствия
- Местные сообщества
- Клиенты
- Поставщики/подрядчики
- Кредиторы

- Сотрудники
- Правительства стран присутствия
- Регуляторные органы
- Местные сообщества

- Местные сообщества
- Регуляторные органы
- Региональные органы власти
- Организации гражданского общества

- Акционеры
- Клиенты
- Сотрудники

- Акционеры
- Кредиторы
- Сотрудники
- Поставщики/подрядчики
- Правительства стран присутствия
- Местные сообщества

Операционные и финансовые результаты

Результаты операционной деятельности и конъюнктура рынка

В 2021 году мы достигли высоких операционных результатов. В сочетании с ростом цен на многие виды основной продукции это позволило значительно увеличить выручку и базовый показатель EBITDA (см. ниже в разделе «Финансовые результаты»).

Перебои в глобальных цепочках поставок и дефицит электроэнергии, наряду с прочими факторами, создали дополнительные трудности с точки зрения поставок. Несмотря на это, Группа нарастила производство некоторых видов продукции, включая металлическую медь, гидроксид кобальта и железную руду.

В то же время общий объем производства ферросплавов уменьшился на 6,8% до 1 540 тыс. тонн (2020 год: 1 653 тыс. тонн) из-за сокращения объемов поставок хромовой руды на обогатительные фабрики Донского ГОК. Однако в 2022 году ожидается увеличение объема производства в результате наращивания поставок хромовой руды с ШДНК¹ и улучшения

+25,5%

производство товарного гидроксида кобальта

производственных показа-телей печи № 64 на Аксуском заводе ферросплавов.

Общий объем производства железорудных окатышей и концентрата увеличился на 12,2% до 14 714 тыс. тонн (2020 год: 13 114 тыс. тонн). Это было достигнуто благодаря реализации программы капиталовложений в разработку Качарского карьера в Казахстане (стр. 20), что позволило удовлетворить увеличение спроса со стороны потребителей. Кроме того, интегрированное железорудное предприятие BAMIN в Бразилии по итогам первого полного года работы достигло годового уровня производства руды в 1 008 тыс. тонн.

Объем производства алюминия был относительно стабильным и составил 262,4 тыс. тонн (2020 год: 264,6 тыс. тонн). В то же время, объем производства глинозема незначительно сократился до 1 315 тыс. тонн (2020 год: 1 383 тыс. тонн). Это было вызвано сокращением объема продаж в связи с временными логистическими сложностями.

+18,1%

производство товарной металлической меди

Группа увеличила производство металлической меди и гидроксида кобальта до 94,8 тыс. тонн и 20,7 тыс. тонн соответственно (2020 год: 80,3 тыс. тонн меди и 16,5 тыс. тонн гидроксида кобальта). Этому способствовало увеличение производства второй очереди предприятия Metalkol RTR (стр. 19).

Объем производства энергетического угля увеличился на 3,5% до 29 891 тыс. тонн (2020 год: 28 871 тыс. тонн). Это было связано в первую очередь с повышением спроса со стороны потребителей. Кроме того, выработка электроэнергии увеличилась на 8,2% до 16 000 ГВт*ч (2020 год: 14 793 ГВт*ч) в результате сокращения оператором энергосистемы сроков проведения капитальных ремонтов наших энергоблоков с целью удовлетворения рекордного спроса на электроэнергию.

+12,2%

производство товарных железорудных окатышей и концентрата

Финансовые результаты

+108,1%

базовый показатель EBITDA

В 2021 году базовый показатель EBITDA увеличился на 108,1% до 4 210 млн долларов США (2020 год: 2 023 млн долларов США), при этом основной вклад внесли Kazhrom и Metalkol RTR. Выручка Группы увеличилась на 59,3% до 8 530 млн долларов США (2020 год: 5 356 млн долларов США), что было обусловлено увеличением объемов производства на предприятии Metalkol RTR, а также повышением цен на многие виды основной продукции Группы. Однако позитивная динамика была частично нивелирована следующими факторами:

- Снижением объема продаж ферросплавов и глинозема;
- Убытками по хеджированию цен на железную руду, алюминий и медь;
- Повышением операционных расходов.

Долговая нагрузка

В 2021 году сумма задолженности ERG снизилась на более чем 800 млн долларов США, что было обусловлено регулярными платежами в счет погашения основной задолженности и досрочными погашениями.

+59,3%

выручка

Кроме того, наш текущий долговой портфель был дополнительно консолидирован и оптимизирован, что помогло сократить затраты на финансирование и увеличить сроки погашения задолженности. Также был сформирован дополнительный запас ликвидности, что позволило Группе укрепить свое финансовое положение.

С учетом введения санкций в связи с конфликтом между Украиной и Россией ERG провела переговоры с целью пересмотра соответствующих условий ряда финансовых соглашений и расторгла ряд сделок с некоторыми из своих кредиторов. Группа продолжает соблюдать все применимые требования санкционного режима в ходе своей коммерческой деятельности, в соответствии с требованиями соответствующих законодательных и нормативных актов, а также политиками ERG в области комплаенс.

+28,5%

капитальные затраты

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И РЫНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ

Дивизион	Продукт	2021 год	2020 год	Изменение	Динамика
Ферросплавы	Ферросплавы	1 540 тыс. тонн (нетто)	1 653 тыс. тонн (нетто)	(6,8)%	<ul style="list-style-type: none"> • Снижение объема производства было вызвано сокращением объемов поставок хромовой руды на обогатительные фабрики Донского ГОК. • На рынке ферросплавов сложилась благоприятная ценовая конъюнктура: цены на феррохром достигли 13-летнего максимума. • Рост цен был вызван снижением объема производства феррохрома в Китае (из-за дефицита электроэнергии в стране), высоким спросом на нержавеющую сталь и увеличением издержек на всех этапах производственно-сбытовой цепочки.
	Железная руда	Товарный железорудный концентрат и окатыши	14 714 тыс. тонн	13 114 тыс. тонн	12,2%
Глинозем и алюминий	Глинозем	1 315 тыс. тонн	1 383 тыс. тонн	(4,9)%	<ul style="list-style-type: none"> • Объем производства глинозема незначительно снизился из-за сокращения объемов продаж после ужесточения импортных ограничений в Китае в условиях пандемии COVID-19. • Повышению цен на глинозем способствовали производственные перебои в Южной Америке и Китае. • Показатели производства алюминия практически не изменились по сравнению с 2020 годом. • В октябре 2021 года спотовые котировки алюминия на Лондонской бирже металлов достигли 13-летнего максимума и составили 3 180 долларов США за тонну. • Высокие цены на алюминий были обусловлены ограничениями энергопотребления и производственными ограничениями в Китае, а также ростом потребления алюминия и сокращением его запасов в различных странах мира.
	Алюминий	262,4 тыс. тонн	264,6 тыс. тонн	(0,8)%	
Кобальт, медь и прочие цветные металлы	Товарная металлическая медь	94,8 тыс. тонн	80,3 тыс. тонн	18,1%	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличение объемов производства металлической меди и гидроксида кобальта было обусловлено, прежде всего, увеличением производства второй очереди предприятия Metalkol RTR. • Среднегодовые цены на медь достигли исторических максимумов на фоне восстановления мировой экономики, ослабления доллара США, реализации программ вакцинации от COVID-19 и дефицита предложения на физическом рынке. • Сильная динамика цен на кобальт была обусловлена высоким спросом (особенно в секторе электромобилей), а также низким уровнем мирового производства кобальта и перебоями в цепочках поставок.
	Товарная медь в концентрате	102,4 тыс. тонн	103,3 тыс. тонн	(0,9)%	
	Металлический кобальт	–	0,1 тыс. тонн	(100)%	
	Товарный гидроксид кобальта	20,7 тыс. тонн	16,5 тыс. тонн	25,5%	
Энергетика	Уголь	29 891 тыс. тонн	28 871 тыс. тонн	3,5%	<ul style="list-style-type: none"> • В 2021 году наблюдался рост спроса на энергетический уголь со стороны потребителей на международном и внутреннем рынках. • Основные ценовые бенчмарки на энергетический уголь выросли по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза. Это было обусловлено восстановлением мировой экономики, сокращением поставок природного газа, низкой выработкой электроэнергии на ветряных электростанциях в Европе и дефицитом на мировом рынке угля. • Выработка электроэнергии увеличилась в результате сокращения оператором энергосистемы сроков проведения капитальных ремонтов энергоблоков ERG с целью удовлетворения рекордного спроса на электроэнергию.
	Электроэнергия	16 000 ГВт*ч	14 793 ГВт*ч	8,2%	
Логистика	Логистика	Объем перевозок: 52 139 тыс. тонн	Объем перевозок: 53 076 тыс. тонн	(1,8)%	<ul style="list-style-type: none"> • Объем перевозок незначительно снизился из-за логистических ограничений на границе Казахстана и Китая. • В то же время объем транспортно-экспедиторских услуг, оказанных сторонним заказчикам, вырос на 5,7% на фоне увеличения спроса на внутреннем и международном рынках.

Поддержание и повышение кредитных рейтингов

В июне 2021 года рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Группы с B2 до B1, улучшив прогноз до «Стабильного», а агентство Standard & Poor's подтвердило кредитный рейтинг Группы на уровне B-, повысив прогноз до «Позитивного». Это было обусловлено ожидаемым ростом показателя EBITDA и планируемыми погашениями

задолженности, высокими операционными и финансовыми результатами предприятия Metalkol RTR и повышением цен на сырьевые товары. В июне 2022 года агентство S&P улучшило кредитный рейтинг ERG до уровня B со «Стабильным» прогнозом с учетом сильной динамики показателей деятельности Группы и снижения ее долговой нагрузки.

¹ Шахта «10-летия независимости Казахстана».

Понимание и эффективное управление глобальными трендами

Реагирование на геополитическую ситуацию в 2022 году

Конфликт между Украиной и Россией

Вооруженный конфликт между Украиной и Россией привел к существенной дестабилизации финансовых и товарных рынков в 2022 году, что было частично обусловлено санкциями против Правительства Российской Федерации и ряда компаний, крупнейших российских банков и физических лиц¹. Конфликт также затронул ключевые маршруты экспортных поставок, проходящие через территорию Украины, тем самым нарушив сложившиеся товарные потоки. Эти события повлияли на ERG, в том числе посредством санкций против двух основных кредиторов Группы, Сбербанка России и ВТБ, а также роста цен на феррохром и энергетический уголь нероссийского происхождения.

В марте и апреле 2022 года Группа согласовала внесение изменений в условия ряда финансовых соглашений и прекратила определенные сделки и операции со Сбербанком России, банком «ВТБ» (ПАО), ВЭБ и (или) их дочерними обществами².

В дополнение к этому был приостановлен ряд торговых операций в связи с опасениями относительно долгосрочной стабильности и жизнеспособности отдельных контрагентов, подверженных риску международных санкций. Мы также создали централизованный Глобальный Кризисный штаб, отвечающий за координирование принимаемых мер реагирования. Мы продолжаем соблюдать все санкции,

применимые к нашей деятельности, в соответствии с соответствующими законодательными требованиями и комплаенс-политиками Группы.

Протесты в Казахстане

В январе 2022 года в Казахстане мы также столкнулись со сложностями, вызванными существенным, но кратковременным социальным недовольством внутри страны.

Несмотря на то, что беспорядки происходили вне регионов нашего присутствия, небольшое число сотрудников Донского ГОК (Казхром) приняло участие в акциях протеста. Это имело ограниченный характер и не оказало существенного воздействия на производственную деятельность. Инцидент был оперативно урегулирован мирным путем в результате конструктивных переговоров между руководством компании и трудовым коллективом.

В настоящее время в стране проводятся общенациональные политические и экономические реформы, объявленные Президентом Республики Казахстан.

В связи с этим Группа усилила меры по повышению операционной устойчивости бизнеса. Также была продолжена работа с органами государственной власти по вопросам социального развития (стр. 94).

Растущий интерес стейкхолдеров к деятельности в области ESG

Вопрос

Ожидания стейкхолдеров в отношении деятельности компаний в области экологии, социального развития и корпоративного управления (ESG) продолжают расти. Например, международные кредитные организации все чаще включают в условия кредитования требования в области ESG, а покупатели и конечные потребители продукции учитывают вопросы ESG при принятии решений по закупкам.

Государства и международные организации также ужесточают свои требования в этой области. Ведущую роль в этой сфере играет Европейский союз, где, в частности, внедряется Директива о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD).

Значимость деятельности компаний в сфере ESG, скорее всего, возрастет. Этому будут способствовать такие факторы, как глобальный переход на новые источники энергии, остаточные социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и растущее влияние концепции «циркулярной экономики».

Значимость для отрасли

Данная тенденция особенно важна для горно-металлургического сектора, так как:

- Сектор играет ключевую роль в глобальном переходе на новые источники энергии (см. противоположную страницу);
- Сектор вносит большой вклад в социально-экономическое развитие регионов присутствия;
- Деятельность предприятий сектора отличается значительным воздействием;
- Среда деятельности предприятий сектора нередко характеризуется высоким уровнем риска.

Все больше внимания также привлекают вопросы прозрачности и надежности производственно-сбытовых цепочек полезных ископаемых, и стейкхолдеры предъявляют все более высокие требования к обеспечению подотчетности на каждом их этапе.

Стратегические меры реагирования

Для повышения эффективности деятельности ERG в этой области в 2021 году на уровне Группы был создан Комитет по вопросам ESG. Комитет руководит разработкой целей и планов мероприятий Группы в этой области, включая вопросы управления ESG-данными (стр. 8).

Мы уделяем особое внимание социально-экономическим аспектам ESG, что также обусловлено нашим многолетним взаимодействием с местными сообществами в Казахстане. В 2021 году на приоритетные направления развития страны было выделено 58,1 млн долларов США (стр. 52). Наряду с содействием глобальному переходу на новые источники энергии, ERG также стремится обеспечивать долгосрочное развитие местных сообществ в ДРК (например, посредством реализации программы «Чистые кобальт и медь», стр. 88).

Также реализация Экологической стратегии в Казахстане позволяет привести нашу деятельность в соответствие с международными передовыми практиками и обеспечить соблюдение требований нового Экологического кодекса Казахстана (стр. 61). На предприятиях Группы в Африке внедрена Система управления здоровьем, производственной безопасностью и устойчивым развитием (SHS), разработанная с учетом требований стандарта ISO 14001.

Глобальная декарбонизация и роль металлов, содействующих переходу к низкоуглеродной экономике

Вопрос

Для реализации глобальных инициатив по борьбе с изменением климата потребуются внедрение ряда технологических решений, включая масштабную электрификацию транспорта и переход на возобновляемые источники энергии. Важность декарбонизации мировой экономики отражена в Парижском соглашении об изменении климата от 2015 года (в число участников которого входят Казахстан, ДРК, Замбия и Бразилия), а также в планах Правительства Республики Казахстан по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Значимость для отрасли

Со стороны стейкхолдеров формируются все более высокие требования по снижению углеродного следа горно-металлургических предприятий. В то же время переход к низкоуглеродной экономике открывает возможности для роста. Они связаны с увеличением спроса на металлы, требуемые для перехода на новые источники энергии: кобальт необходим для перехода на электромобили и внедрения соответствующих аккумуляторных технологий, а медь и алюминий — для развития инфраструктуры для возобновляемой энергетики. Кроме этого, ферросплавы критически важны для создания инфраструктуры для низкоуглеродной газовой и атомной энергетики, а также для ветроэнергетики.

Стратегические меры реагирования

Мы стремимся выполнить свою роль в решении этой проблемы в рамках своей текущей деятельности, а также в средне- и долгосрочной перспективе. Это включает наше производство кобальта, меди, алюминия и ферросплавов, которые необходимы для перехода к низкоуглеродной экономике. В частности, Metalkol RTR – второй в мире производитель кобальта – играет важную роль в глобальной производственно-сбытовой цепочке электромобилей (стр. 92). В дополнение к этому ERG также стремится обеспечить надежность производственно-сбытовых цепочек в соответствии с мировыми стандартами (см. ниже).

Мы осознаем важность сокращения выбросов парниковых газов, особенно в Казахстане, где значительный объем используемой электроэнергии производится из угля. Наша работа включает проекты по увеличению доли электроэнергии, получаемой из альтернативных источников (стр. 66). Однако учитывая специфику наших основных производственных фондов и относительно ранний этап развития возобновляемой энергетики в Казахстане, этот процесс займет определенное время.

Тем не менее мы стремимся сократить свой углеродный след в среднесрочной и долгосрочной перспективе, при этом обеспечивая устойчивость нашего бизнеса. Работа в этом направлении включает реализацию нашего текущего ветроэнергетического проекта в Казахстане и расширение портфеля проектов в области возобновляемой энергетики, а также реализацию мер по повышению энергоэффективности (стр. 65).

Повышение требований к надежности производственно-сбытовых цепочек полезных ископаемых

Вопрос

Различные стейкхолдеры, включая предприятия последующих переделов, регулирующие органы, инвесторов и биржи, предъявляют требования к обеспечению прозрачности и надежности производственно-сбытовых цепочек полезных ископаемых. При этом особое внимание уделяется кобальту и его роли в производстве электромобилей. Отчасти это связано с тем, что более двух третей мирового производства кобальта приходится на долю Демократической Республики Конго.

В то же время стейкхолдеры также обращают внимание на другие металлы и отрасли. Это нашло отражение в:

- Проекте Директивы ЕС о корпоративной должной осмотрительности в области устойчивого развития;
- Все более частом применении Руководящих принципов должной осмотрительности ОЭСР³ в рамках работы по обеспечению надежности;
- Требованиях Ответственного подхода Лондонской биржи металлов (LME) к выбору поставщиков.

Значимость для отрасли

Обеспечение надежности производственно-сбытовых цепочек приобретает все большее значение с точки зрения выстраивания долгосрочных отношений с клиентами, обеспечения доступа к ведущим международным биржам и выполнения требований регуляторов.

Особое значение этот вопрос приобретает в контексте глобального перехода на новые источники энергии и роста спроса на необходимые для этого металлы. Предприятия отрасли должны продемонстрировать, что они могут не только содействовать сокращению выбросов парниковых газов за счет обеспечения поставок этих металлов, но и избежать при этом возникновения дополнительных негативных воздействий в рамках производственно-сбытовой цепочки.

Стратегические меры реагирования

Программа «Чистые кобальт и медь» (стр. 88) на предприятии Metalkol RTR позволяет обеспечить:

- Соблюдение и превышение требований Руководящих принципов должной осмотрительности ОЭСР;
- Выполнение обязательств в соответствии с процессом RMAP Инициативы RMI;
- Активное улучшение условий жизни местного населения.

В июне 2022 года было получено независимое заверение второго Отчета о результатах выполнения Программы «Чистые кобальт и медь», в ходе которого было подтверждено соблюдение предприятием установленных Программой принципов⁴. В августе 2022 года Metalkol RTR получило подтверждение RMI о соответствии Стандарту процесса RMAP по комплексной проверке производителей кобальта (от 2018 года) и Совместному стандарту RMAP по комплексной проверке производителей медных, свинцовых, никелевых и цинковых соединений (от 2021 года). Мы также сотрудничаем с другими компаниями с целью внедрения надежных стандартов для предоставления гарантий на всех этапах производственно-сбытовой цепочки и обеспечения высокого уровня прозрачности (стр. 88).

В дополнение к этому мы стремимся к обеспечению не менее высокого уровня гарантий в отношении других металлов, которые мы производим. Это включает алюминий предприятия КЭЗ в Казахстане, где была начата реализация новой программы «Ответственное производство алюминия» (стр. 87).

¹ Санкции были применены, в частности, США, Европейским союзом, Швейцарией и Великобританией.

² Это включает досрочное расторжение производных финансовых инструментов, заключенных с целью хеджирования цен на металлы; досрочную предоплату финансовой задолженности; отказ от неиспользованной гарантированной кредитной линии; а также отсрочку погашения основной задолженности и процентов на срок до двух лет.

³ Руководящие принципы ОЭСР по должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из зон конфликтов и районов повышенного риска.

⁴ Отчет о результатах деятельности Metalkol RTR в рамках программы «Чистые кобальт и медь» за 2022 год доступен по ссылке: <https://www.ergafrica.com/wp-content/uploads/ERG-Assurance-Report-Clean-Cobalt-and-Copper-2022-Signed-by-PwC.pdf>.

Внимание к наиболее важным вопросам

В 2021 году и в начале 2022 года были актуализированы результаты оценки существенных вопросов, которые учитываются при подготовке нашей отчетности по устойчивому развитию, а также при управлении нашей деятельностью в целом. Ранее, в 2020–2021 годах, была проведена оценка существенности с вовлечением 37 внешних стейкхолдеров в формате интервью и онлайн-опроса¹.

Приоритетность существенных вопросов определяется с использованием количественной скоринговой системы. Данный подход основан на концепции «внутренней/внешней», или «двойной» существенности, согласно которой анализируется:

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

Если какой-либо вопрос не был обозначен как существенный, это не означает, что он не является релевантным и не подлежит управлению. Это означает, что значимость данного вопроса недостаточно высока для подробного рассмотрения в настоящем отчете.

Более подробная информация о процессе оценки существенности представлена на стр. 109 в Приложении.

Управление рисками

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

Ключевые риски, которым подвержена ERG, представлены на стр. 98 в Приложении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ

По итогам оценки был повышен уровень приоритетности следующих существенных вопросов ERG:

- **«Здоровье и производственная безопасность»** – в связи с негативными показателями в области производственной безопасности (стр. 32) и необходимостью более активной работы по улучшению этого направления;
- **«Энергия и изменение климата»** – с учетом проводимой работы по снижению углеродного следа наших производств в средне- и долгосрочной перспективе, а также в силу наличия стратегических возможностей для роста, связанных с переходом к низкоуглеродной экономике;
- **«Привлечение, развитие и удержание персонала»** – с учетом значимости этого аспекта для обеспечения устойчивости нашего бизнеса в долгосрочной перспективе, а также в силу того, что развитие новых технологий и демографические изменения создают необходимость в пересмотре стратегий управления персоналом;
- **«Социальные инвестиции»** – с учетом того, что ERG продолжает играть стратегическую роль в решении приоритетных задач развития на национальном уровне в Казахстане, в том числе в контексте реализуемых Правительством реформ, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в стране;
- **«Этика и комплаенс»** – в связи с постоянной потребностью в надежных и комплексных программах по соблюдению санкций в условиях динамичной геополитической обстановки.

Что касается новых вопросов устойчивого развития для отрасли, внутренние стейкхолдеры отметили необходимость горно-металлургических компаний в:

- Обеспечении высокого уровня надежности производственно-сбытовых цепочек целого ряда металлов (помимо кобальта) с учетом более пристального внимания стейкхолдеров, а также ожидаемого регулирования в данной области;
- Разработке четко сформулированных стратегий, предусматривающих инвестиции в развитие низкоуглеродных технологий и возобновляемой энергетики, с тем чтобы активно осуществлять управление рисками и возможностями, связанными с переходом к низкоуглеродной экономике;
- Обеспечении ответственного подхода при реализации мер, направленных на содействие энергетическому переходу, что позволит создавать ценность для широкого круга стейкхолдеров и избегать возникновения прочих негативных воздействий (т.е. помимо выбросов парниковых газов);
- Проактивном подходе к мониторингу изменений в области нефинансовой отчетности и адаптации к этим изменениям, включая соблюдение новых обязательных требований к отчетности в Европейском союзе и других странах.

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ

Существенные вопросы ERG представлены в таблице справа. Обращаем ваше внимание на то, что вопрос «Права человека» является составляющей ряда других вопросов (например, касающихся сотрудников, производственно-сбытовых цепочек и местных сообществ) и рассматривается в рамках анализа каждого из них (т. е. не рассматривается в качестве отдельного пункта). Обзор общего подхода ERG к вопросам управления правами человека представлен на стр. 84.

Дополнительная информация о существенных вопросах приведена в Приложении на стр. 109.

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ²

Вопросы, рассматриваемые в рамках оценки	Существенные вопросы	Описание
Подготовка нашего бизнеса к будущему <ul style="list-style-type: none"> • Развитие и поддержание активов • Технологии, операционная эффективность и цифровизация • Рыночная конъюнктура и финансовые результаты³ 	Развитие и поддержание активов	Пополнение и наращивание минеральных ресурсов и запасов, а также приобретение, развитие и (или) поддержание производственных, перерабатывающих и иных активов, которые в совокупности обеспечивают устойчивость бизнеса ERG
	Технологии, операционная эффективность и цифровизация	Повышение эффективности операционной деятельности путем использования усовершенствованных и (или) инновационных практик и процессов
	Рыночная конъюнктура и финансовые результаты	Влияние рыночной конъюнктуры на финансовые ресурсы/доступа к капиталу, финансовой гибкости и приемлемого уровня долговой нагрузки для обеспечения способности ERG продолжать свою деятельность
Помогая нашим людям процветать <ul style="list-style-type: none"> • Здоровье и производственная безопасность (включая COVID-19) • Привлечение, развитие и удержание персонала • Трудовые отношения • Многообразии и инклюзивности 	Здоровье и производственная безопасность (включая COVID-19)	Обеспечение безопасной рабочей среды и развитие безопасных производственных практик, включая мероприятия по защите сотрудников от COVID-19
	Привлечение, развитие и удержание персонала	Поддержание надлежащего уровня и развитие навыков и квалификаций сотрудников
	Трудовые отношения	Взаимодействие с сотрудниками и их законными представителями по основным вопросам, связанным и не связанным с трудовой деятельностью (например, в отношении качества жизни, благополучия семей и т. д.), а также мероприятия для решения возникающих вопросов
	Развитие и благосостояние местных сообществ <ul style="list-style-type: none"> • Воздействие на местные сообщества • Социальные инвестиции • Коренные и традиционные народности 	Воздействие на местные сообщества
Эффективное управление в области экологии <ul style="list-style-type: none"> • Управление воздействием на воздух и воду • Энергия и изменение климата • Переработка и управление отходами, включая хвосты • Ответственное закрытие и передача • Доступность воды • Биоразнообразии 	Социальные инвестиции	Добровольные и (или) обязательные расходы, направленные на улучшение социально-экономических условий в странах нашего присутствия ⁴
	Управление воздействием на воздух и воду	Ответственное управление выбросами и сбросами в окружающую среду, включая выбросы твердых частиц, оксидов азота и серы, сбросы технологической воды и стоки ⁵
	Энергия и изменение климата	Потребление и (или) производство различных видов энергии в контексте деятельности иных потребителей энергии и сопутствующие выбросы парниковых газов, а также воздействие изменения климата на ERG и других стейкхолдеров
Роль ERG в жизни общества <ul style="list-style-type: none"> • Создание и распределение ценности • Этика и комплаенс • Ответственные производственно-сбытовые цепочки • Взаимодействие с государственными органами и законодательство 	Переработка и управление отходами, включая хвосты	Применение ответственного подхода к образованию отходов, обращению с ними и их утилизации (включая вскрышу, хвосты, шлак, общепромышленные отходы и т. д.)
	Создание и распределение ценности	Создание экономической ценности и ее распределение среди стейкхолдеров ERG
	Этика и комплаенс	Обеспечение соблюдения Группой и ее сотрудниками требований законодательства и комплаенс-обязательств, принятых ERG, а также требований деловой этики в более широком смысле
	Ответственные производственно-сбытовые цепочки	Ответственное управление косвенным воздействием в цепочке поставок, а также предоставление гарантий в отношении надежности источников полезных ископаемых
	Взаимодействие с государственными органами и законодательство	Отношения между ERG и правительствами стран присутствия и других стран, включая положительное и отрицательное взаимовлияние

2 Вопросы «Корпоративное управление» и «Управление рисками» являются неотъемлемой частью всех бизнес-процессов и релевантны для всех вопросов в рамках данной оценки. Ввиду этого они не рассматриваются отдельно. Вопрос «Организационная трансформация» рассматривается в рамках вопросов «Технологии, эффективность и цифровизация» и «Привлечение, развитие и удержание персонала». Это отражает более комплексный подход и междисциплинарный характер вопроса.

3 См. раздел «Финансовые результаты» на стр. 10.

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

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

ПОДГОТОВКА НАШЕГО БИЗНЕСА К БУДУЩЕМУ

Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является обеспечение **финансовой стабильности**. Помимо прочего, это означает поддержание приемлемой долговой нагрузки и достаточного уровня ликвидности. Особенно актуальны 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.

Кроме того, в 2021 году был создан Комитет по вопросам ESG, задачей которого является внедрение принципов устойчивого развития в стратегию Группы и процессы принятия решений. Комитет руководит разработкой ESG-целей до 2030 года и соответствующих планов мероприятий, включая вопросы совершенствования процессов управления ESG-данными (стр. 8).

Этот подход в сочетании с инициативами Группы в области устойчивого развития позволит обеспечить устойчивость бизнеса ERG в долгосрочной перспективе.

ПРИМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

Увеличено производство меди и кобальта на второй очереди предприятия Metalkol RTR

Завершен первый год начального этапа разработки железорудного месторождения в рамках интегрированного проекта BAMIN

Продолжена реализация Цифровой стратегии Группы

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



Развитие и поддержание активов

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 18



Технологии, эффективность и цифровизация

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 26



ПОДГОТОВКА НАШЕГО БИЗНЕСА К БУДУЩЕМУ



Развитие и поддержание активов

Стратегический контекст

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 активов в Казахстане и повышение рентабельности наших международных активов. Кроме того, мы уделяем особое 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 ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



Рост капиталовложений в новые и существующие активы

В 2021 году объем капиталных затрат был увеличен до 735 млн долларов США (2020 год: 572 млн долларов США). Эти инвестиции были направлены на поддержание существующих активов с целью максимального раскрытия их потенциала, а также на реализацию новых проектов развития. Увеличение расходов было обусловлено переносом капиталовложений с 2020 года, отложенных из-за неопределенностей, связанных с пандемией COVID-19, а также мероприятиями, нацеленными на получение преимуществ в результате улучшения рыночной конъюнктуры в 2021 году.

В дополнение к этому мы проводим работу по усовершенствованию системы управления капитальными проектами, включая развитие соответствующих команд (см. противоположную страницу).

ФЕРРОСПЛАВЫ

Поддержание уровня производства путем разработки второй очереди ШДНК¹ (Казахстан)

Продолжается реализация запланированных мероприятий по наращиванию добычи на месторождении хромовой руды, которое разрабатывается предприятием Донской ГОК. С этой целью начата разработка второй очереди ШДНК.

Это позволит не только заменить выбывающие объемы добычи хромовой руды на первой очереди ШДНК и в шахте «Молодежная», но также обеспечить увеличение добычи руды более чем на 6 млн тонн в год, и, как следствие, нарастить производство на ферросплавных заводах Группы.

В 2021 году мы выбрали оптимальные методы добычи для второй очереди шахты, включая усовершенствованные технологии подэтажного обрушения (90%) и разработки с закладкой выработанного пространства (10%). В 2022 году было начато предпроектное планирование, завершение которого запланировано на 2023 год.

Реализация проекта «Шламы-2» по переработке шламовых хвостов на Донском ГОК (Казахстан)

В рамках проекта «Шламы-2» на Донском ГОК начато строительство нового комплекса по переработке шламовых хвостов. В состав комплекса будут входить отделения гравитационного обогащения, флотации, сгущения и фильтрации, а также будут применяться новые технологии переработки хромосодержащих отходов. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 2022 год с ожидаемой производительностью комплекса более 500 тыс. тонн хромового концентрата в год.

Продолжение внедрения гео-3D-моделирования на предприятиях Группы

Команда, занимающаяся комплексной оценкой проектов и планированием горных работ на уровне Группы, продолжает сотрудничать с независимыми экспертами с целью обновления геологических моделей месторождений и улучшения процесса планирования горных работ на наших рудниках в рамках проекта «Эффективный рудник». Работа в этом направлении уже завершена на Донском ГОК (Казхром) и Качарском карьере и близится к завершению на предприятии Metalkol RTR. Результаты реализации данной программы служат основой для долгосрочного планирования горных работ и производственных цепочек.



Наращивание производства в плавильном цехе № 4 Актыевского завода ферросплавов (Казахстан)

В 2021 году производство высокоуглеродистого феррохрома в плавильном цехе № 4 было выведено на полную проектную мощность. Ранее собственными силами Группы была проведена работа по повышению производительности цеха и, среди прочих инициатив, установка передовой технологии фильтрации (стр. 61). Цех оснащен печами постоянного тока. В настоящее время принимаются меры по улучшению параметров его работы.

КОБАЛЬТ, МЕДЬ И ПРОЧИЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Наращивание производства на второй очереди предприятия Metalkol RTR (ДРК)

В 2021 году производство меди и гидроксида кобальта на второй очереди предприятия Metalkol RTR было увеличено до 94,8 тыс. тонн и 20,7 тыс. тонн соответственно² (2020 год: 80,3 тыс. тонн и 16,5 тыс. тонн соответственно). Это было достигнуто в том числе в результате повышения содержания полезных компонентов и показателей извлечения. Предприятие вносит значительный вклад в рост показателя EBITDA Группы (стр. 10).

В настоящее время рассматриваются дополнительные возможности для повышения операционной эффективности предприятия, включая монтаж новой сушилки для кобальтового сырья, организацию резервного электро-снабжения на основе аккумуляторных батарей, а также анализ баланса металла для дальнейшего повышения показателей извлечения.

Мы продолжаем изучать возможности для строительства завода по производству прекурсоров для литий-ионных аккумуляторов, где поставщиком гидроксида кобальта станет Metalkol RTR.

Более подробная информация о предприятии Metalkol RTR представлена на стр. 22.

Компания ERG Exploration – пополнение минерально-сырьевой базы Группы в Казахстане

Главной задачей недавно созданной компании ERG Exploration является пополнение минерально-сырьевой базы в Казахстане в соответствии со стандартами KAZRC, разработанными с учетом передовых практик, включая положения стандартов CRIRSCO (Комитета по международным стандартам отчетности по минеральным запасам) и Кодекса JORC. По мере развития, в перспективе на ERG Exploration будут возложены обязанности по управлению всеми геологоразведочными проектами Группы.

ERG Exploration реализует около 40 проектов по поиску возможностей для добычи полезных ископаемых в Актюбинской и Костанайской областях, включая основные виды полезных ископаемых, добываемых Группой, такие как бокситы, хромовая и железная руда, а также медь, золото и редкоземельные металлы. Компания применяет единую методологию и подходы к реализации всех геологоразведочных проектов в Казахстане, что позволяет обеспечить эффективность капиталовложений и единообразие результатов геологоразведочных работ.

В 2021 году ERG Exploration ввела в эксплуатацию буровую установку и планирует добавить еще три в 2022 году. В Казахстане планируется ежегодно бурить не менее 40 тыс. метров с использованием расширенного парка буровых установок.

Работа по повышению эффективности системы управления капитальными проектами

Проводится работа по созданию усовершенствованной системы управления капитальными проектами, включая внедрение комплексного подхода, в рамках которого будет определена ответственность, процессы принятия решений и подходы к реализации проектов. В рамках новой системы специалисты ERG Capital Projects отвечают за разработку методологии и организационных мероприятий по всем категориям проектов, а также за реализацию наиболее стратегически значимых проектов Группы.

Кроме того:

- Создана новая операционная модель и организационная структура;
- Разработана архитектура новой системы управления эффективностью работы;
- Создана Академия управления проектами для развития собственных ресурсов Группы;
- Разработана дорожная карта по внедрению цифровых/ ИТ-инструментов для управления капитальными проектами;
- Выделены дополнительные ресурсы для обеспечения реализации капитальных проектов в различных подразделениях Группы.

1 Шахта «10-летия независимости Казахстана».

2 Проектная мощность второй очереди предприятия составляет 105 тыс. тонн меди и 20 тыс. тонн гидроксида кобальта в год.



Расширение карьера Frontier – проекты «Контур-3» и «Контур-4» (ДРК)

В 2021 году была продолжена реализация проекта «Контур-3» с целью продления срока разработки месторождения Frontier. Данный проект предусматривает выемку вскрыши в объеме 29 млн м³ с целью расширения карьера и извлечения запасов руды, превышающих 45 млн тонн¹.

Реализация проекта «Контур-3» обеспечила стабильный уровень добычи на месторождении (102,4 тыс. тонн меди в концентрате по сравнению с 103,3 тыс. тонн в 2020 году) и тем самым оказала существенное положительное влияние на показатель EBITDA Группы (стр. 10). В течение 2022 – 2024 годов реализация проекта позволит обеспечить объем производства меди в концентрате на уровне 174 тыс. тонн.

Кроме того, были проведены дополнительные буровые работы, а также оценка оползневой устойчивости склонов. Эти работы проводятся в целях выбора оптимального решения для дальнейшего расширения карьера (проект «Контур-4»), которое в случае его утверждения позволит увеличить срок разработки месторождения на более чем 10 лет.

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА

Начальный этап добычи руды предприятием BVMIN (Бразилия)

По итогам первого года начального этапа разработки месторождения

Педра-де-Ферро, входящего в состав предприятия BVMIN, добыча железной руды была выведена на уровень в 1 млн тонн, с продажами как на внутреннем, так и на международном рынках.

ERG также выиграла аукцион на завершение строительства и эксплуатацию первого участка железной дороги FIOI протяженностью 537 км, которая соединит месторождение Педра-де-Ферро и порт Порту-Сул (строительство железной дороги завершено более чем на 70%). Таким образом, достигнут значительный прогресс в развитии интегрированного железорудного и логистического предприятия BVMIN мощностью 26 млн тонн в год, а также в развитии региона в целом (стр. 57). Ожидается, что порт Порту-Сул будет введен в эксплуатацию к 2026 году, когда будут начаты грузоперевозки по железной дороге FIOI.

На месторождении Педра-де-Ферро добывается высокосортная железная руда с низким содержанием примесей, что позволяет покупателям нашей продукции значительно сократить свой углеродный след. Это предоставляет BVMIN важное конкурентное преимущество по сравнению с австралийской рудой, экспортируемой в Китай, и это особенно актуально в контексте принимаемых Пекином мер по снижению выбросов парниковых газов и негативного воздействия на качество атмосферного воздуха предприятиями черной металлургии.

Более подробная информация о проекте BVMIN представлена на стр. 24.

Модернизация фабрики по переработке железной руды с целью поддержания уровня производства (Казахстан)

Действующая перерабатывающая фабрика в Рудном с производительностью 17 млн тонн железорудного концентрата и 8 млн тонн окатышей в год требует значительных инвестиций для поддержания эффективной работы и достижения целевых объемов производства. В 2020 году было разработано предварительное технико-экономическое обоснование двух вариантов дальнейшего развития, которые позволят поддержать объем производства в будущем при одновременном снижении производственных затрат и повышении качества продукции. Они включали в себя строительство новой перерабатывающей фабрики на Качарском карьере и модернизацию действующей перерабатывающей фабрики в Рудном (с продлением ее срока службы). В 2021 году было принято решение о переводе проекта по модернизации перерабатывающей фабрики в Рудном на следующую стадию разработки. В настоящее время проводится подготовка технико-экономических обоснований и базовое проектирование.

Модернизация и повышение производительности Качарского карьера (Казахстан)

В 2021 году на Качарском карьере² была начата реализация программы по внедрению современных, отвечающих международным стандартам методов

производства и повышению производительности с 16 млн тонн в год до 26 млн тонн в год. Программа, которая реализуется в рамках нового 10-летнего Плана горных работ, предусматривает переход от железнодорожной транспортной схемы к высокопроизводительной модели, опирающейся на парк горной техники, в состав которого войдут самосвалы грузоподъемностью 220 тонн и экскаваторы с емкостью ковша 30 м³. Заключен контракт на поставку, техническое обслуживание и ремонт 42 самосвалов и шести экскаваторов; первые самосвалы уже введены в эксплуатацию. Программа также предусматривает формирование нового вспомогательного парка горной техники в течение трехлетнего периода и строительство новых объектов вспомогательной инфраструктуры.

ГЛИНОЗЕМ И АЛЮМИНИЙ
Поддержание стабильного уровня производства глинозема и алюминия (Казахстан)

На Казахстанском электролизном заводе (КЭЗ) было продолжено внедрение технологических усовершенствований, включая увеличение силы тока в процессе электролиза и использование нового материала для футеровки электролизеров. Несмотря на нарушающие логистику факторы, не связанные с нашей деятельностью, это позволило поддержать относительно стабильный уровень производства алюминия – его объем составил 262 тыс. тонн (2020 год: 265 тыс. тонн). Помимо этого, производство глинозема незначительно снизилось до 1 315 тыс. тонн (2020 год: 1 383 тыс. тонн).

Также была продолжена отработка карьеров на Восточно-Аятском месторождении и на Красногорском бокситовом руднике, что обеспечило добычу бокситов в объеме до 1,1 млн тонн в год и 1,0 млн тонн в год соответственно.

Мы продолжаем изучать возможности продолжения реализации крупного проекта по расширению мощностей Казахстанского электролизного завода – КЭЗ-2, отложенного в 2020 году.

Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на Павлодарском алюминиевом заводе (Казахстан)

В 2021 году на предприятии Алюминий Казахстана была продолжена работа по снижению воздействия на качество атмосферного воздуха в регионе. Соответствующие мероприятия реализуются в рамках многолетней Экологической стратегии ERG (стр. 61). В частности, была начата реализация программы стоимостью 44 млн долларов США по установке четырех усовершенствованных электрофильтров на печах спекания № 4 и № 5 на Павлодарском алюминиевом заводе (стр. 61). Эта работа проводится в рамках десятилетней программы стоимостью 393 млн долларов

США для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Павлодаре и других регионах.

Более подробная информация об Экологической стратегии, реализуемой ERG в Казахстане, представлена на стр. 60.

ЭНЕРГЕТИКА
Меры по снижению углеродоемкости производства в Казахстане

С учетом глобальных трендов мы работаем над снижением углеродоемкости нашей продукции. Однако ввиду специфики наших производственных фондов и текущей зависимости от электроэнергии, получаемой из угля, а также краткосрочного внешнего спроса на уголь, этот процесс будет продолжительным и потребует значительных капитальных затрат. В 2021 году мы начали разработку долгосрочных целей по использованию электроэнергии из возобновляемых источников и сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года. Мы планируем:

- Сократить новые капитальные затраты на добычу угля и угольные электростанции;
- Вырабатывать или закупать электроэнергию из возобновляемых источников для удовлетворения определенной части потребности наших предприятий в электроэнергии, в соответствии с национальными целями в области ВИЭ.

Мы работаем над постепенным увеличением доли электроэнергии из альтернативных источников, включая ветроэнергетику. В частности, планируется реализация проектов в области возобновляемой энергетики, первым из которых станет проект по строительству ветряной электростанции мощностью до 155 МВт (Хромтау-1) в районе Донского ГОК с возможностью последующего увеличения генерирующих мощностей на данной площадке в два раза. Помимо этого, выбраны потенциальные площадки в различных районах Казахстана для реализации масштабных проектов в области ветряной и солнечной генерации. В настоящее время проводится ветромониторинг с тем, чтобы в ближайшие 5-10 лет приступить к их реализации (стр. 66).

В дополнение к этому продолжается работа по планируемой выработке электроэнергии за счет использования отходящих газов. Это включает в себя завершение технико-экономического обоснования строительства электростанции на отходящем газе мощностью до 100 МВт на Актюбинском заводе ферросплавов, а также потенциальное переоборудование котельной на Аксуском заводе ферросплавов и строительство электростанции на коксовом газе при заводе по производству спецкокса (стр. 66).

Помимо этого, капитальные затраты на действующие энергоблоки угольных электростанций осуществляются только в том объеме, который необходим для продолжения их работы. Мы также

отказались от полной замены оборудования энергоблоков в пользу целевых ремонтов и сократили сроки их службы.

ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ
Строительство нового завода по производству спецкокса на предприятии Шубарколь Комир (Казахстан)

На предприятии Шубарколь Комир начато строительство завода по производству спецкокса мощностью 400 тыс. тонн в год. Это позволит обеспечить потребность Казхрома в экономически эффективных восстановителях для поддержания его плавильной деятельности, а также создаст возможности для продажи данной продукции как на внутреннем, так и на международном рынках. Кроме того, завод будет производить более 70 тыс. тонн угольной смолы и масла в год из угля предприятия Шубарколь Комир. Также продолжается изучение возможности строительства электростанции, топливом для которой будут служить отходящие газы нового завода.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На 2022 год запланирована работа по следующим направлениям:

- **Феррохром:** расширение производственных мощностей Донского ГОК, продолжение реализации проекта «Шламы-2» и работы по модернизации цеха № 4 Актюбинского завода ферросплавов;
- **Кобальт и медь:** изучение возможностей для дальнейшего наращивания производства на предприятии Metalkol RTR и завершение разработки технико-экономического обоснования по проекту «Контур-4» на предприятии Frontier. Кроме того, мы планируем повторно ввести в эксплуатацию Boss Mining и продолжить оценку возможностей для поддержания коммерческой устойчивости Chambishi Metals;
- **Железная руда:** ускорение работы по модернизации Качарского карьера, модернизация действующей фабрики ССГПО по переработке железной руды и дальнейшее развитие предприятия BVMIN;
- **Глинозем и алюминий:** реализация дополнительных мероприятий в рамках десятилетней программы по повышению качества атмосферного воздуха (стр. 61).
- **Энергетика:** дальнейшая реализация планов по строительству ветроэлектростанции Хромтау-1 и по выработке электроэнергии с использованием феррогаза, а также реализация наших более амбициозных планов в области возобновляемой энергетики (стр. 66).

В Африке мы также планируем расширить работу по реализации геологоразведочных проектов, которые призваны обеспечить поставки минерального сырья и металлов, необходимых для перехода к зеленой энергетике.

1 Большая часть работ по выемке вскрыши была выполнена в 2019 году, и впоследствии объем вскрышных работ сократился.
2 Ранее данный объект принадлежал предприятию ССГПО, но по состоянию на 2021 год находится в собственности АО «Качары Руда», входящего в состав Группы.

Ответственное производство кобальта для содействия революции в секторе аккумуляторных батарей

Предприятие Metalkol RTR в ДРК занимает второе место в мире по объему производства кобальта. Осуществляя повторную переработку и надлежащее хранение отходов в безопасном и современном хранилище, данное предприятие:

- Поддерживает развитие технологий производства аккумуляторных батарей (стр. 13);
- Предоставляет гарантии ответственной производственно-сбытовой цепочки (стр. 88);
- Снижает риски загрязнения окружающей среды данной местности (стр. 68).

НОВОЕ ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ

Остаточные продукты переработки хвостов размещаются на постоянное хранение в новом специальном хвостохранилище. На данном объекте проводятся регулярные проверки и ведется внутренний мониторинг и отчетность.

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

Завод площадью 360 га осуществляет гидрометаллургическую переработку накопленных хвостов с извлечением кобальта и меди. В частности, на заводе применяются технологии чанового выщелачивания, жидкостной экстракции и электролиза для производства гидроксида кобальта и катодной меди.

НАКОПЛЕННЫЕ ХВОСТЫ

Предприятие Metalkol RTR перерабатывает медно-кобальтовые хвосты, накопленные на протяжении десятилетий другими компаниями, осуществлявшими добычу полезных ископаемых в данной местности, включая хвосты, накопленные в хвостохранилище Кингамьямбо и в районе реки Мусонои.



КОНТЕКСТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Местные стейкхолдеры

Концессионный участок расположен приблизительно в 5 км к северо-западу от города Колвези. На его территории находятся три мелких поселка (Самуконга, Килепа и Кашала). На границе концессионного участка также находятся два более крупных населенных пункта (шахтерский поселок UCK компании Gécamines и поселок Камимби II), население которых составляет несколько тысяч человек. Кроме того, в 2018 году в поселок Камимби II были успешно переселены 16 семей из поселка Самуконга. Данная мера была принята в соответствии с требованиями местного законодательства и Стандартами МФК (стр. 47).

Предприятие Metalkol RTR не использует в производстве сырье, полученное в результате артельной и мелкомасштабной добычи. Тем не менее данная деятельность осуществляется на границе концессионного участка предприятия. В 2021 году рядом с ограждением вокруг хвостохранилища Кингамьямбо вели работы многочисленные старатели (стр. 47).

Воздействия, риски и возможности

- В силу своих особенностей накопленные хвосты продолжают оказывать негативное воздействие на местные водные объекты,



УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ

Основные мероприятия по управлению воздействиями включают:

- Применение системы управления здоровьем, производственной безопасностью и устойчивым развитием (SHS), разработанной с учетом стандарта ISO 14001 «Система экологического менеджмента», с запланированным прохождением сертификации;
- Проведение комплексного мониторинга качества атмосферного воздуха и воды (включая анализ воды из колодцев в населенных пунктах). Результаты мониторинга ежегодно представляются на рассмотрение государственным органам; также проводится независимый лабораторный анализ и осуществляется контроль качества результатов с привлечением сторонних организаций;
- Обязательные и добровольные социальные инвестиции (см. справа);
- Реализацию специально разработанных планов по управлению вопросами, связанными с артельной и мелкомасштабной добычей, регулярную оценку воздействия в области прав человека и проведение обучения для сотрудников охранных организаций по вопросам применения Добровольных принципов в отношении безопасности и прав человека.

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ

Программа «Чистые кобальт и медь»

Программа позволяет обеспечить гарантии ответственного производства полезных ископаемых в производственно-сбытовой цепочке аккумуляторных батарей, включая соблюдение требований Руководящих принципов должной осмотрительности ОЭСР, и улучшить условия жизни местного населения.

Подробнее на стр. 88

Процесс обеспечения ответственного происхождения минеральных ресурсов (RMAP)

Наша деятельность соответствует требованиям процесса RMAP, что подтверждается внешним аудитом. Помимо других составляющих, это включает оценку соблюдения требований Руководящих принципов должной осмотрительности ОЭСР и Регламента (ЕС) 2017/821 о конфликтных минералах.

Подробнее на стр. 88

Программа оценки рисков в кобальтовой промышленности (CIRAF)

Продолжается реализация программы CIRAF, предусматривающей управление рисками и предоставление отчетности по ряду вопросов, включая производственную безопасность и права человека.

Подробнее на стр. 88

8 млн тонн

Хвостов переработано из хвостохранилища Кингамьямбо и района реки Мусонои в 2021 году

\$1 млн

Направлено в поддержку GSIF с 2017 года

а осуществляемые предприятием гидромеханизированные работы обуславливают необходимость в активной реализации мер по охране окружающей среды.

- Предприятие ведет деятельность в местности с высоким уровнем запыленности. Кроме того, распространенное в данном районе подсеčno-огневое земледелие привело к уменьшению растительного покрова, что увеличивает риск негативного воздействия пыли, образующейся в результате производственной и иной деятельности.
- Условия жизни местного населения являются крайне неблагоприятными. Местные жители сталкиваются с такими проблемами, как нищета, отсутствие возможностей для официального трудоустройства и ограниченный доступ к образованию, что вынуждает их заниматься артельной и мелкомасштабной добычей полезных ископаемых. Кроме того, многие из местных жителей имеют ограниченный доступ к чистой воде.
- Местные жители, участвующие в артельной и мелкомасштабной добыче, сталкиваются с риском травм, эксплуатации, незаконной деятельности и использования детского труда. В то же время артельная и мелкомасштабная добыча является важным источником доходов для старателей и их семей.



Разработка месторождения высокосортной железной руды и содействие региональному развитию

Железорудное предприятие BAMIN:

- Является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в Бразилии, предусматривающим разработку крупного месторождения, строительство железной дороги и порта
- Создаст новый стратегический логистический коридор, который будет способствовать интеграции региональной экономики и расширит возможности для экспортных поставок из Бразилии
- Отличается высокосортной железной рудой с низким содержанием примесей, а также относительно низким уровнем выбросов углекислого газа на всех этапах жизненного цикла продукции по сравнению со средними отраслевыми показателями

26 млн тонн

Планируемый объем производства

55 тыс. рабочих мест

Оцениваемый прямой, косвенный и опосредованный вклад FIOЛ в занятость¹

\$4 000 млн

Планируемый объем инвестиций в штате Баия

1 МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕДРА-ДЕ-ФЕРРО

По итогам первого года начального этапа открытой разработки лицензированного железорудного месторождения, полностью принадлежащего ERG, в 2021 году добыча железной руды достигла 1 млн тонн. Руда поставляется покупателям как на внутреннем, так и на международном рынках. В хвостохранилище при месторождении будет использоваться технология сухого складирования.

Статус: Мы планируем нарастить добычу до 26 млн тонн в год. Срок разработки месторождения составляет 20 лет с возможностью продления еще как минимум на 20 лет по мере проведения геологоразведочных и буровых работ.

2 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА FIOЛ

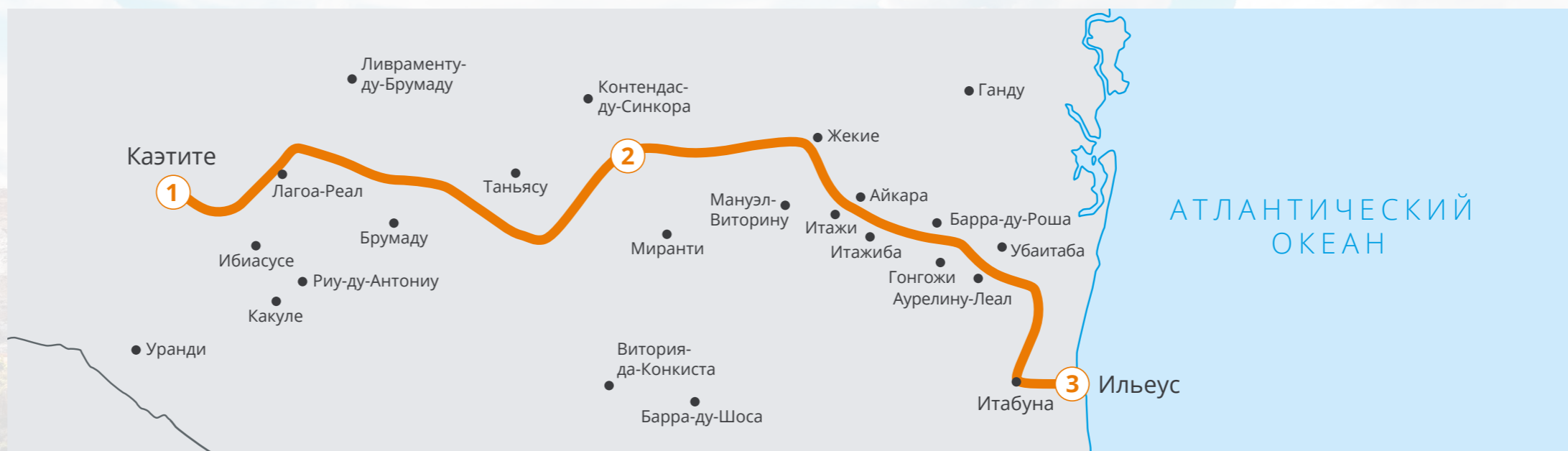
В 2021 году ERG выиграла аукцион на строительство и эксплуатацию первого 537-километрового участка железной дороги FIOЛ, который соединит месторождение и порт. Это позволит отказаться от перевозки железной руды автомобильным транспортом, что обеспечит дальнейшее сокращение углеродного следа предприятия. Пропускная способность железной дороги FIOЛ составит 60 млн тонн грузов в год. Это позволит использовать основную часть ее мощностей для удовлетворения логистических потребностей 19 муниципалитетов, по территории которых она проходит, что будет также способствовать их экономическому развитию.

Статус: Строительство данного участка железной дороги завершено более чем на 70%. Окончание строительства запланировано на 2026 год.

3 ПОРТ ПОРТУ-СУЛ

Многофункциональный глубоководный порт станет единым пунктом импорта/экспорта для новой железной дороги FIOЛ. Он сможет обслуживать суда водоизмещением до 220 тыс. тонн и будет потенциально иметь значительный резерв пропускной способности, что обеспечит возможность импортных и экспортных поставок другой продукции, помимо железной руды (например, зерна, удобрений и полезных ископаемых).

Статус: Порт находится на стадии строительства; ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к 2026 году, когда будут начаты грузоперевозки по железной дороге FIOЛ.



ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Мы уделяем особое внимание таким направлениям, как поддержка местного бизнеса, профессиональное обучение и восстановление окружающей среды (стр. 57). Это связано с низкими доходами и ограниченными возможностями трудоустройства, с которыми сталкиваются многие местные сообщества, живущие вблизи нашего месторождения и порта.

\$750 тыс.

Социальные инвестиции в 2021 году

76

Количество реализованных и текущих программ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Предприятие BAMIN ведет активную работу по обеспечению соответствия своего подхода к устойчивому развитию международным передовым практикам. Это включает в себя Стандарты Международной финансовой корпорации, требования которых учтены в ESG-программе BAMIN.

¹ На основе оценки Министерства инфраструктуры Бразилии.

ПОДГОТОВКА НАШЕГО БИЗНЕСА К БУДУЩЕМУ



Технологии, эффективность и цифровизация

Стратегический контекст

Эффективность во всем: Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является повышение эффективности на уровне Группы и регионов. В частности, это предусматривает сокращение удельных затрат за счет устранения узких мест и повышения производительности.

Релевантные ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



Мы стремимся внедрять новые технологии и повышать эффективность своей деятельности, ответственно управляя нашими ресурсами и достигая результатов.

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Операционная эффективность

Подразделение по операционной эффективности в Казахстане продолжает внедрять системный подход, обеспечивающий небольшие, но постоянные улучшения эффективности и производительности. При этом основное внимание уделяется внедрению принципов бережливого производства и совместной работе сотрудников всех уровней с целью усовершенствования производственных практик. Это включает в себя реализацию предложений по улучшениям, представленных сотрудниками.

Для выявления предложений по улучшениям используются различные инструменты, в том числе:

- **Фабрика идей:** в рамках данной инициативы были представлены более чем 31 900 идей сотрудников, 17 174 из которых были приняты к реализации. Ожидается, что это позволит сократить издержки на 25 млн долларов США (2020 год: представлено более 16 000 идей, принято 10 969 идей, ожидаемое сокращение издержек оценивается в 9 млн долларов США).
- **Форум инноваторов:** в ежегодном Форуме инноваторов, который был проведен в онлайн-формате, приняли участие около 180 сотрудников ERG, которые представили 74 проекта (2020 год: более 200 сотрудников ERG). Данное мероприятие посвящено разработке инновационных инициатив и их реализации.

- **Портал инноваций (Erg-innovation.kz):** на общедоступном портале инноваций представлены основные вызовы, с которыми ERG сталкивается в своей производственной деятельности. Всем желающим предлагается представить идеи по решению этих проблем, независимо от того, находятся ли они на ранней стадии разработки или уже готовы к внедрению. Представленные идеи оцениваются с точки зрения возможностей разработки и, в конечном итоге, коммерческого внедрения. К концу 2021 года было получено более 160 новых предложений (2020 год: более 100).

При этом нашей более масштабной задачей является формирование культуры инноваций, конструктивного взаимодействия и непрерывных улучшений. Это позволит повысить эффективность всех направлений нашего бизнеса в долгосрочной перспективе.



ПРИМЕРЫ ИНИЦИАТИВ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ (ТОиР) В КАЗАХСТАНЕ

Проекты технического развития и инжиниринга

Реализация 65 проектов технического развития и инжиниринга по применению новых материалов и запасных частей, а также внедрению новых методов и технологий ремонта.

Всего в рамках данной программы предусмотрено 250 проектов, реализация которых будет продолжена в 2022 году и далее.

Повышение эффективности планирования расходов на ремонты

Внедрение механизма, упрощающего долгосрочное планирование затрат на ремонты, с особым вниманием к координации работы различных функциональных подразделений. В 2021 году основные направления работы включали:

- Повышение эффективности контроля качества бюджета запасов;
- Анализ категорий воздействий, связанных с ремонтами;
- Внедрение клиентоориентированного подхода к работе с внутренними службами (такими как службы закупок, коммерческого контроллинга и управления активами), а также установление ключевых показателей эффективности.

Расследование случаев отказов оборудования и анализ их причин

Службы обеспечения надежности проводят анализ причин отказов оборудования и разрабатывают меры по сокращению числа простоев.

В 2021 году силами данных служб было проведено расследование более 755 случаев отказов оборудования, и реализованы около 10 тыс. мероприятий для снижения вероятности их повторения.

Сокращение затрат в 2021 году

\$14 млн

\$11 млн

\$24 млн

Организационная эффективность

Продолжается работа по повышению эффективности организационных структур и организационной прозрачности в масштабах всей Группы. В 2021 году эта работа включала следующие направления:

- Внедрение интегрированной модели общих центров обслуживания,

охватывающей различные функциональные подразделения;

- «Уплотнение» и рационализация организационных структур, включая устранение избыточных уровней управления;
- Оптимизация бизнес-процессов.

В дополнение к этому:

- Продолжается работа по расширению участия ERG Capital Projects в планировании, реализации и мониторинге проектов Группы (стр. 19);
- Продолжается оптимизация ряда процессов в рамках функции ТОиР в Казахстане (см. выше);
- Осуществляется интеграция ИТ-служб в различных бизнес-подразделениях Группы.

Производственная система ERG Way в Казахстане

Производственная система ERG Way призвана способствовать формированию более эффективной производственной культуры в Казахстане, где сосредоточена основная часть наших активов и сотрудников. Она позволяет обеспечить эффективность на протяжении всего жизненного цикла продукта, в том числе путем применения принципов бережливого производства.

Работа по внедрению данной системы осуществляется подразделениями по операционной эффективности и управлению персоналом. Основные цели ERG Way включают в себя:

- Повышение производительности оборудования и устойчивое снижение затрат;
- Содействие внедрению единых принципов управления и

эффективному взаимодействию как между отдельными сотрудниками, так и подразделениями в целом;

- Поддержку системного управления изменениями в рамках производственного процесса, в том числе путем расширения возможностей сотрудников и сотрудничества между различными функциональными подразделениями.

В 2021 году была возобновлена работа по внедрению ERG Way на предприятиях Казхрома и ССГПО, которая была ранее приостановлена в связи с пандемией COVID-19. Также была начата работа по внедрению данной системы на предприятиях Алюминий Казахстана, ЕЭК и ERG Service¹. В перспективе Производственная система ERG Way будет внедрена на всех предприятиях Группы в Казахстане. В рамках этой работы также организовано специализированное обучение для руководителей различных уровней.

¹ Компания ERG Service оказывает ремонтные услуги предприятиям Группы.

**Технологические инновации
Казахстан**

Наш научно-исследовательский инжиниринговый центр (далее – НИИЦ) в Казахстане способствует внедрению технологических инноваций в производстве. Деятельность НИИЦ выстроена по принципу открытой системы, основанной на взаимодействии с целым рядом внутренних и внешних стейкхолдеров, которые разрабатывают инновационные решения. В рамках этой деятельности для привлечения внешних независимых разработчиков решений используется Портал инноваций (стр. 26). При этом для поиска и оценки стартапов и новых технологий, а также для поиска новых решений, которые могут быть внедрены в деятельность наших предприятий, привлекаются специализированные компании.

В 2021 году был запущен пилотный проект в сотрудничестве с международной инновационной платформой Plug and Play. Сеть Plug and Play содействует развитию стартапов и помогает им наладить связи с компаниями, которые ведут поиск инновационных технологий и решений для повышения эффективности своего бизнеса. На начальном этапе пилотного проекта был создан бизнес-инкубатор на базе технопарка IT-стартапов Astana Hub в Нур-Султане, и была отобрана 21 компания, предложившая потенциальные решения в области переработки отходов и сокращения выбросов парниковых газов.

НИИЦ ведет работу над рядом текущих проектов, предусматривающих, среди прочего:

- Разработку технологии окомкования мелкой фракции хромового концентрата, получаемой в рамках проекта «Шламы-2» (см. ниже), для использования в составе шихты;
- Организацию производства низкоуглеродистого феррохрома с использованием технологии вакуумной термообработки, позволяющей исключить образование шлака, для производства продукции, отличающейся более сложным составом и условиями производства, включая специальные сплавы;
- Организацию производства продукции из угольной смолы, образующейся на предприятии Шубарколь Комир, с последующим вовлечением в производство на Казахстанском электролизном заводе, где она используется для изготовления анодов. Это позволит решить проблемы, связанные с ростом цен на пек и необходимостью поддержания стабильного уровня качества и объема поставок (поскольку качество пека оказывает существенное влияние на производственные показатели завода).

Кроме того, в течение года НИИЦ успешно реализовал 10 проектов, включая инициативу по обогащению высокозольного угля, добываемого предприятием Шубарколь Комир, с получением полезной продукции (к настоящему времени налажено ее производство), организацию производства золополимерной продукции на ЕЭК и переработку стабилизированных рафинированных феррохромовых шлаков на Казхроме.

Помимо этого, НИИЦ играет важную роль в работе по следующим направлениям:

- Оснащение ключевых предприятий в Казахстане другими видами усовершенствованных фильтров для снижения воздействия на качество атмосферного воздуха (стр. 61);
- Разработка ряда инициатив по утилизации и переработке отходов с использованием инновационных технологий (стр. 69).

Африка

В Африке реализуется инновационный проект по повышению операционной устойчивости предприятия Metalkol RTR. В частности, ведется поиск возможностей для минимизации производственных потерь, вызванных временными перебоями в энергоснабжении. Возможные решения включают в себя:

- Организацию резервного электро-снабжения на основе аккумуляторных батарей;
- Установку электрогенератора, подключенного к сети и работающего в фоновом режиме с возможностью незамедлительного переключения в случае перебоев в энергоснабжении.

В 2021 году была проведена концептуальная проработка проекта; в настоящее время разрабатывается предварительное технико-экономическое обоснование. Также проводится концептуальная проработка потенциального проекта по строительству солнечной электростанции, которая будет осуществлять энерго-снабжение предприятия Metalkol RTR.



Цифровые инновации

Мы продолжаем реализацию инициатив в области автоматизации и работаем над внедрением концепции «Индустрия 4.0» в рамках Цифровой стратегии на уровне Группы. Работа в этом направлении включает следующее:

- Повышение квалификации сотрудников, в первую очередь в области роботизации и Big Data;
- Принятие экономически эффективных цифровых инвестиционных решений;
- Создание адаптивных/модульных цифровых архитектур для поддержки производственной деятельности и бизнеса, включая собственную разработку стабильных цифровых решений «высокой важности».

Стратегия поможет нам создать интегрированную «вселенную» взаимосвязанных данных для всей компании. Это приведет к значительному повышению эффективности деятельности Группы на всех этапах – от поисково-оценочных работ до поставки продукции.

Примеры наших инициатив в области автоматизации включают:

- Внедрение Системы управления производством (MES) в автоматизированные производственные процессы на наших более современных металлургических предприятиях, в том числе в Цехе № 4 Казхрома, а также на предприятии КЭЗ. Данная инициатива опирается на уже достигнутые успехи по автоматизации на этих предприятиях за счет увеличения производительности, прозрачности данных и, как следствие, оперативного управления, планирования и повышения коэффициента извлечения металла из руды;
- Дальнейшее внедрение автоматизированных производственных процессов на наших старых металлургических заводах для повышения общей операционной эффективности. Сюда относится автоматизация литейного производства на Аксуском заводе ферросплавов для снижения потерь мелкодисперсного металла;

- Промышленное тестирование системы диспетчеризации транспортных средств «Умный карьер» на Куржункульском, Сарбайском и Соколовском карьерах (ССГПО), а также на угольном разрезе «Восточный» (ЕЭК). Эта система улучшает управление самосвалами, экскаваторами и другим движущимся оборудованием; система уже позволила увеличить производительность рудников других подразделений компании. Для этого используются специализированные диспетчерские системы и программное обеспечение, а также система отслеживания персонала и оборудования в режиме реального времени на базе 4G;
- Планируемое внедрение автоматизированной системы управления буровзрывными работами на предприятии ССГПО. Полный ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Использование данной системы позволяет повысить уровень производственной безопасности посредством снижения взаимодействия персонала с буровым оборудованием, взрывчатыми веществами и горными породами;
- Разработка автоматизированных систем мониторинга на источниках выбросов в атмосферный воздух в реальном времени для ряда предприятий в Казахстане. Эти системы дополняют уже действующие системы автоматизированного мониторинга на границах санитарно-защитных зон вокруг ЕЭК и Казхрома.

Примеры внедрения концепции «Индустрия 4.0»:

- Использование машинного обучения для получения дополнительной информации о производстве для сотрудников, управляющих процессами плавки, что способствует повышению производительности;
- Разработка роботов для поддержки процессов закупок, в т.ч. посредством автоматизированного процесса запросов ценовых предложений.

Кроме того, мы создали единое «озеро данных», где хранятся все доступные операционные данные, генерируемые в компании. В будущем это позволит нам применять дополнительные процессы искусственного интеллекта и Big Data и таким образом получить новую ценную информацию о том, как можно улучшить рабочие процессы и принятие решений.

Применение технологии блокчейн для предоставления гарантий участникам производственно-сбытовой цепочки

Продолжается сотрудничество с рядом стейкхолдеров для анализа возможностей использования технологии блокчейн для повышения эффективности контроля движения кобальта, производимого Metalkol RTR в ДРК. Более подробная информация представлена на стр. 92.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Начиная с 2022 года планируется:

- Дальнейшая работа по сокращению общих и административных издержек путем оптимизации процессов и перехода к модели общих центров обслуживания;
- Продолжение внедрения Производственной системы ERG Way на всех предприятиях в Казахстане, а также значительное расширение охвата соответствующей программы обучения.

В дополнение к этому запланирована реализация целого ряда программ технологического развития, в том числе по следующим направлениям:

- Онлайн-подключение каждого сотрудника и оборудования к MES для ускорения цифровизации и обеспечения наиболее эффективного управления ресурсами и активами в компании;
- Расширение существующего «озера данных» за пределы операционных данных с целью сбора всей корпоративной информации в унифицированном местоположении;
- Запуск пилотной программы по разработке роботов для работы в потенциально опасных условиях. Это необходимо для обеспечения безопасности рабочей зоны до прихода сотрудников;
- Использование искусственного интеллекта для автоматизированного анализа рыночных цен. Это позволяет упрощать принятие решений в процессе закупок и обеспечивает высокий уровень прозрачности цен.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР В ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ

Проект «Шламы-2» по переработке шламовых хвостов на Донском ГОК (Казхром)

В рамках проекта «Шламы-2» будет применяться комбинированная гравитационно-флотационная технология. Это позволит значительно улучшить обогащение шламовых хвостов, содержащих оксид хрома (стр. 18).

В 2021 году НИИЦ проработал решения, обеспечивающие:

- Производство брикетов, что позволит использовать хромовый концентрат в печах переменного тока;
- Повышение показателей извлечения при флотации, в том числе путем использования более эффективных реагентов.

Использование мокрой газоочистки для снижения выбросов загрязняющих веществ на Павлодарском алюминиевом заводе (Алюминий Казахстана)

Изучается возможность использования технологии мокрой газоочистки для снижения воздействия деятельности цеха спекания на окружающую среду. Скрубберы могут стать более дешевой альтернативой гибридным фильтрам, которыми в настоящее время оснащаются ключевые предприятия в Казахстане (стр. 61).

Данная технология позволяет улавливать из выбросов в атмосферный воздух 90-95% твердых частиц, а также оксиды азота и серы и (в определенных модификациях) углекислый газ. По итогам первоначальных испытаний получены положительные результаты, выявлен потенциал для дальнейшего внедрения.

Перевод горной техники на СПГ (ССГПО)

В 2021 году на предприятии ССГПО были проведены опытные испытания самосвала с топливной системой на сжиженном природном газе (СПГ). Были получены положительные результаты: зафиксировано сокращение расхода топлива и снижение воздействия на окружающую среду по сравнению с использованием дизельного топлива.

Изучается возможность для внедрения данной технологии в зависимости от наличия СПГ, цикла замены автомобилей и возможности применения альтернативных экологически чистых технологий (например, водородных).

ПОМОГАЯ НАШИМ ЛЮДЯМ ПРОЦВЕТАТЬ

В соответствии со Стратегией-2025 мы уделяем первостепенное внимание формированию и поддержанию **счастливого и профессионального коллектива**. Наш подход в этой области отражен в новой Стратегии по управлению персоналом, разработка которой была завершена в 2021 году. Стратегия включает в себя:

- Развитие навыков и компетенций;
- Заботу о безопасности и благополучии сотрудников;
- Поддержку личного и профессионального роста;
- Обеспечение комфортных рабочих мест и условий проживания;
- Повышение эффективности, автоматизацию и стандартизацию систем и процессов управления персоналом.

Новая Стратегия Группы обеспечивает приоритетное внимание к сотрудникам во всех аспектах нашей деятельности. В то же время она способствует формированию персонала, отличающегося гибкостью и использующего инновационные методы работы. Это позволит обеспечить долгосрочное устойчивое развитие нашего бизнеса.

ПРИМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

Завершена разработка Стратегии Группы по управлению персоналом

Инвестиции в размере 11 млн долларов США в улучшение санитарно-бытовых и жилых помещений на предприятиях в Казахстане

Продолжена подготовка к проведению сертификации по стандарту ISO 45001 на предприятии Metalkol RTR в ДРК

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



Здоровье и производственная безопасность (включая COVID-19)

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 32



Привлечение, развитие и удержание персонала

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 36



Трудовые отношения

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 40



ПОМОГАЯ НАШИМ ЛЮДЯМ ПРОЦВЕТАТЬ



Здоровье и производственная безопасность (включая COVID-19)

Стратегический контекст

Счастливым и профессиональным коллектив: Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является забота о безопасности и благополучии наших сотрудников. Это включает, в частности, обеспечение безопасных условий труда, укрепление здоровья сотрудников и поддержку здорового образа жизни.

Релевантные ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



В соответствии с нашими Ценностями, производственная безопасность является нашим главным приоритетом. Наша цель – достижение нулевого ущерба на производстве. Соответственно, мы стремимся обеспечивать безопасную, продуктивную и стабильную рабочую среду для всех наших сотрудников и подрядчиков.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Прошедший год оказался для нас крайне непростым с точки зрения производственной безопасности. К сожалению, погибли семь сотрудников и три подрядчика (2020 год: три сотрудника и один подрядчик). Из них восемь человек погибли на предприятиях Группы в Казахстане и два человека –

на предприятии Frontier в Африке. Мы выражаем искреннее соболезнования всем, кого затронули эти трагические события. Несчастные случаи со смертельным исходом являются недопустимыми, и мы продолжаем работу с целью достижения нулевого ущерба.

По каждому случаю со смертельным исходом было проведено тщательное расследование с целью выявления причин, выработки надлежащих превентивных мер и снижения риска повторных случаев.

По итогам расследований несчастных случаев со смертельным исходом на предприятиях в Казахстане (в результате которых погибли семь сотрудников и один подрядчик) были приняты следующие меры:

- Ужесточение контроля за буровзрывными работами, включая более строгий контроль выдачи и применения взрывчатых веществ, а также усиление контроля за соблюдением техники безопасности и увеличение количества применяемых видеорегистраторов и систем GPS-мониторинга;
- Применение дополнительных систем двусторонней радиосвязи и установка новых систем сигнализации;
- Внедрение более эффективных правил и регламентов техники безопасности при проведении работ с повышенным уровнем риска;
- Усиление мер безопасности, связанных с воздушными линиями электропередачи, включая разработку новых правил и регламентов техники безопасности, установку дополнительных средств защиты и проведение соответствующего обучения сотрудников;
- Усиление контроля отчетности по результатам расследования несчастных случаев и исполнения соответствующих корректирующих мероприятий.

В Африке в результате несчастного случая на предприятии Frontier погибли два подрядчика. По итогам расследования данного происшествия были приняты следующие меры:

- Внедрение усовершенствованных процедур по обеспечению безопасности и предотвращению несчастных случаев на воде для всех сотрудников и подрядчиков, работающих рядом с водой;

- Организация специализированных инструктажей по технике спасения утопающих для отдельных групп сотрудников.

В дополнение к перечисленным целевым мероприятиям продолжалась работа по повышению эффективности мер обеспечения безопасности сотрудников на всех наших предприятиях (см. ниже), а также по дальнейшему повышению стандартов производственной безопасности у наших подрядчиков (стр. 34).

Число производственных травм с временной потерей трудоспособности (LTI) (включая несчастные случаи со смертельным исходом) выросло до 108² случаев (2020 год: 70), что обусловило повышение частоты травм с потерей дней трудоспособности (LTIFR) до 0,93³ (2020 год: 0,61).

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ Обеспечение безопасности сотрудников в Казахстане

В 2021 году была завершена разработка новой Стратегии в области производственной безопасности (ПБ) и была начата разработка детальных планов мероприятий по ее внедрению в 2022 году. Также продолжалось применение интегрированной риск-ориентированной системы управления ПБ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ГОДАМ

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017
Несчастные случаи со смертельным исходом (только сотрудники)	7	3	10	1	3
Несчастные случаи со смертельным исходом (только подрядчики)	3	1	1	4	3
Травмы с временной потерей дней трудоспособности (только сотрудники)	101	67	85	70	83
Травмы с временной потерей дней трудоспособности (только подрядчики)	17	13	17	13	10
Частота травм с временной потерей дней трудоспособности (только сотрудники)	0,93	0,61	0,83	0,58	0,69

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО РЕГИОНАМ

Показатель	Казахстан	Африка	Бразилия
Несчастные случаи со смертельным исходом (только сотрудники)	7	0	0
Несчастные случаи со смертельным исходом (только подрядчики)	1	2	0
Травмы с временной потерей дней трудоспособности (только сотрудники)	99	2	0
Травмы с временной потерей дней трудоспособности (только подрядчики)	17	0	0
Частота травм с временной потерей дней трудоспособности (только сотрудники)	1,01	0,19	0

Реагирование на пандемию COVID-19



К сожалению, в 2021 году 30 наших сотрудников скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, или от пневмонии.

В течение года мы продолжали реализацию комплексных мероприятий по реагированию на пандемию. К концу года большинство сотрудников Группы в Казахстане прошли вакцинацию в рамках государственных

программ. Многие из них также прошли ревакцинацию. В Бразилии мы также оказывали содействие реализации государственных программ с тем, чтобы обеспечить доступ к вакцинам для наших сотрудников.

Кроме того, на предприятиях и в офисах в странах присутствия Группы продолжалась реализация профилактических мер, в том числе:

- Применение тепловизоров и бесконтактных термометров на пропускных пунктах, в автобусах и офисах Группы;
- Регулярная дезинфекция производственных объектов и транспортных средств, а также установка рециркуляторов воздуха в местах скопления людей;
- Предоставление средств индивидуальной защиты и санитайзеров для обработки рук;
- Внедрение правил социального дистанцирования на рабочих местах и переход на удаленную работу или сочетание очного и удаленного формата работы по мере возможности;
- Проведение информационной работы среди сотрудников и подрядчиков.

В дополнение к этому в Казахстане также была организована программа постковидной реабилитации для оказания медицинской поддержки нашим сотрудникам. Сотрудникам Metalkol RTR и Frontier медицинская помощь оказывалась в клиниках при предприятиях.

1 За исключением предприятия АО «3-Энергоорталык».

2 Только сотрудники.
3 Только сотрудники. Включает случаи со смертельным исходом.

Работа по повышению уровня производственной безопасности на предприятиях Группы в Казахстане включала в себя следующие направления:

- **Контроль смертельных рисков:** продолжилась реализация многолетней программы по повышению эффективности контроля смертельных рисков, в том числе по следующим направлениям:
 - **Программа обеспечения безопасности работ на высоте:** на ряде предприятий места проведения работ на высоте были оснащены анкерными системами. Около 7 тыс. сотрудников прошли дистанционный курс обучения (почти половина из них также прошли практику на учебно-тренировочных полигонах предприятий). На предприятии ССГПО был установлен учебно-тренировочный полигон. Также проводилось специальное обучение внутренних тренеров по технике безопасности;
 - **Транспортная безопасность:** на ряде предприятий была продолжена работа по внедрению усовершенствованной системы спутникового контроля, аналитики и управления транспортом;
- **Целевые показатели в области ПБ:** внедрение КПЭ по ежегодному снижению коэффициента травматизма с потерей дней трудоспособности (LTIFR) на 15% до 2030 года (от базового уровня 2021 года);
- **Автоматизация процессов:** дальнейшая работа по цифровизации процессов управления данными и подготовки отчетности. В частности, был завершен первый этап создания цифровой платформы по управлению ПБ, которая позволит повысить эффективность организации расследований инцидентов и корректирующих мер, а также оценки рисков и аудита в области ПБ;
- **Оценка риска:** проведение ежегодной оценки рисков в соответствии с методикой выявления опасностей (HAZID), а также актуализация соответствующих годовых планов мероприятий;
- **Стандарты безопасности труда:** пересмотр и усовершенствование стандартов управления рисками ПБ и расследования происшествий;
- **Культура производственной безопасности:** обеспечение диалога по вопросам безопасности в рамках «Лиги профессионалов» (стр. 37), а также проведение обучения в области ПБ для производственного персонала в рамках Производственной системы ERG Way (стр. 27) и проведение регулярных посещений производственных площадок руководителями с целью оценки уровня безопасности.

Обеспечение безопасности сотрудников в Африке

На предприятиях в Африке внедрена интегрированная система управления здоровьем, производственной безопасностью и устойчивым развитием (SHS), которая поддерживается программным обеспечением IsoMetrix.

В 2021 году основные инициативы в сфере производственной безопасности включали следующее:

- **Системы управления:** продолжение работы, направленной на получение сертификации системы SHS в соответствии со стандартом ISO 45001 на предприятии Metalkol RTR. Это включало проведение внутренних аудитов промышленной гигиены в рамках подготовки к внешнему аудиту (см. раздел «Дальнейшие мероприятия» на стр. 35);
- **Ключевые показатели эффективности (КПЭ):** внедрение нового КПЭ по числу часов, отработанных без травм с потерей дней трудоспособности, в систему премирования для всех сотрудников Metalkol RTR¹;
- **Культура производственной безопасности:** продолжение работы по реализации программы Visible Felt Leadership на предприятиях Metalkol RTR и Frontier, включая регулярные кросс-функциональные инспекции производственных площадок руководителями предприятий;
- **Аудиты производственной безопасности:** проведение на всех предприятиях в Африке полугодовых аудитов с целью улучшения системы SHS, а также процедур по предотвращению смертельных случаев.

Обеспечение безопасности сотрудников в Бразилии

На предприятии BAMIN в Бразилии была продолжена работа по созданию комплексной системы управления производственной безопасностью, разработанной с учетом требований стандарта ISO 45001.

Также была начата реализация программы контроля рисков смертельных случаев и внедрена программа обеспечения транспортной безопасности для сотрудников и подрядчиков. Кроме того, в рамках продолжающейся работы по развитию предприятия были актуализированы сценарии развития ЧС, на основе которых были разработаны соответствующие планы мероприятий и проведены учения для персонала.

Работа с подрядными организациями

К сожалению, в 2021 году на предприятии ССГПО в Казахстане произошел несчастный случай со смертельным исходом с подрядчиком. Еще два подрядчика погибли в результате несчастного случая на предприятии Frontier в ДРК.

В связи с этим был предпринят ряд ответных мероприятий (см. стр. 32), а также дополнительные меры по улучшению общей эффективности работы с подрядными организациями.

В Казахстане ключевые мероприятия включали следующее:

- Усиление контроля соблюдения правил безопасности подрядчиками при выполнении работ в рамках капитальных проектов, включая привлечение дополнительных специалистов по технике безопасности;
- Постоянное, тщательное отслеживание графика работы подрядчиков с целью обеспечения присутствия на объектах специалистов ERG по безопасности для мониторинга работ, связанных с повышенным риском.

В Африке ключевые мероприятия включали следующее:

- Проведение углубленной проверки исползуемых подрядчиками систем обеспечения ПБ перед заключением договоров;
- Включение процедур по предотвращению смертельных случаев в инструктаж по безопасности для подрядчиков, а также увеличение частоты проведения и расширение охвата аудитов подрядчиков на предприятии Metalkol RTR;
- Регулярный диалог с подрядчиками по вопросам производственной безопасности на предприятии Frontier.

На предприятии BAMIN для подрядчиков были внедрены новые процедуры по предотвращению распространения COVID-19, а также было продолжено проведение комплексных инструктажей и обучение политикам и процедурам в области ПБ.

Охрана здоровья Казахстана

Некоторые виды работ при отсутствии проактивного 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 реализуются комплексные программы профилактики профессиональных заболеваний и оздоровления.



В Казахстане мероприятия включают следующее:

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

Информация о мерах реагирования на пандемию COVID-19, нацеленных на защиту здоровья и обеспечение безопасности наших сотрудников, представлена на стр. 33.

Африка и Бразилия

На предприятиях Metalkol RTR и Frontier продолжилась реализация программы промышленной гигиены, включая программы мониторинга и анализа рисков, а также инструктаж сотрудников. При этом особое внимание уделяется таким темам, как воздействие пыли, шума и вибрации, а также использование кислот в производственных процессах.

В результате анализа воздействия пыли, проведенного в рамках данной программы на предприятии Metalkol RTR, было выявлено, что в хвостохранилище Кингамьямбо содержание кремнезема в сухое время года по-прежнему превышает внутренние нормы. В качестве ответной меры мы продолжили проведение на данном объекте мониторинга содержания пыли в атмосферном воздухе, а также применение орошения с целью пылеподавления. Кроме того, продолжалась работа по обеспечению сотрудников улучшенными средствами индивидуальной защиты, а также проведение полугодовых медицинских осмотров.

В Бразилии заключен договор с независимой специализированной организацией о предоставлении медицинского персонала для медпункта на предприятии BAMIN. В состав персонала медпункта входят врач, медсестра, вспомогательный персонал и водители автомобилей скорой помощи. Мы также проводим ежегодные медицинские осмотры всех сотрудников.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В Казахстане планируется реализовать ряд мер по повышению уровня безопасности и снижению рисков для здоровья наших сотрудников. Работа будет проводиться в следующих областях:

- **Стратегия:** внедрение новой Стратегии в области ПБ, приоритетной задачей которой будет продолжение работы по развитию культуры и лидерства в области ПБ на всех уровнях;
- **Программа обеспечения безопасности работ на высоте:** продолжение реализации программы, целью которой является проведение обучения к концу 2022 года еще для 14 тыс. сотрудников, выполняющих работы на высоте, а также оснащение постоянных мест проведения работ на высоте дополнительными анкерными системами;

• **Транспортная безопасность:** продолжение внедрения системы спутникового контроля, аналитики и управления транспортом, а также внедрение систем контроля усталости водителей большегрузной техники, усовершенствованных систем видеомониторинга и систем автоматического пожаротушения для большегрузной техники на всех предприятиях в регионе;

• **Повышение безопасности оборудования:** проведение на всех предприятиях в регионе аудита безопасности, результаты которого будут в дальнейшем учитываться при внедрении систем блокировки и маркировки оборудования (LOTO). Использование данных систем позволит обеспечить надежную изоляцию опасного оборудования перед проведением технического обслуживания или ремонта;

• **Индивидуальное здоровье и благополучие:** расширение объема психологической поддержки, предоставляемой сотрудникам на базе нашего медицинского центра, включая групповые онлайн-семинары по вопросам здоровья, а также очные консультации с врачами-психологами. Также будет уделено внимание информационной работе по преодолению предрассудков, связанных с психологическими проблемами.

В Африке для улучшения результативности в области ПБ планируются следующие мероприятия:

- **Система управления ПБ:** проведение внешнего аудита системы управления SHS на предприятии Metalkol RTR на соответствие стандарту ISO 45001 в рамках подготовки к сертификации;
- **Программа Visible Felt Leadership (VFL):** расширение охвата программы VFL на предприятиях в Африке с целью дальнейшего внедрения культуры безопасности;
- **Соблюдение требований безопасности подрядчиками:** усиление контроля за соблюдением подрядчиками стандартов ПБ на предприятиях Metalkol RTR и Frontier путем включения в процедуры закупки более жестких требований в части SHS. На предприятии BAMIN в Бразилии планируется проведение внутренних аудитов системы управления ПБ и соответствующих процедур.

Индивидуальное здоровье

Мы стремимся выявлять непрофессиональные заболевания, которые могут повлиять на состояние здоровья наших сотрудников. Для этого реализуется целый ряд инициатив, направленных на поддержание индивидуального здоровья сотрудников Группы. Более подробная информация приведена на стр. 103 в Приложении.

1 В дополнение к уже принятым КПЭ в области производственной безопасности на наших предприятиях в Африке.

ПОМОГАЯ НАШИМ ЛЮДЯМ ПРОЦВЕТАТЬ



Привлечение, развитие и удержание персонала

Стратегический контекст

Счастливым и профессиональным коллективом: Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является развитие компетенций наших сотрудников. Работа в этой области включает развитие стратегических навыков, квалификации и корпоративной культуры, а также формирование кадрового резерва и развитие лидерского потенциала. Мы также работаем над предоставлением расширенных социальных льгот и повышением привлекательности ERG как работодателя.

Релевантные ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



Наш подход к управлению талантами направлен на привлечение, развитие и удержание персонала, отличающегося гибкостью и использующего инновационные методы работы, чтобы обеспечить как текущие, так и будущие потребности нашего бизнеса. Это приобретает все большее значение в условиях стремительного изменения ситуации на мировом рынке труда.

В соответствии с нашими Ценностями и новой Стратегией в области управления персоналом мы придаем особое значение развитию стратегических навыков и компетенций наших сотрудников, а также формированию кадрового резерва и развитию лидерского потенциала.

Мы также работаем над повышением привлекательности ERG как работодателя, включая конкурентоспособную оплату

труда с привязкой к результатам работы и меры по расширению социальных льгот, предоставляемых сотрудникам.

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ Развитие навыков

В 2021 году мы продолжили совершенствование наших программ повышения квалификации, уделяя особое внимание внедрению инновационных методов работы среди сотрудников на всех уровнях.

Это направление включало в себя продолжение работы по созданию Цифрового университета ERG, направленной на централизацию всей учебной деятельности и стандартизацию программ обучения и развития навыков. В частности, были внедрены около 450 дистанционных и очных учебных

курсов для сотрудников предприятий в Казахстане, включая модули по развитию управленческих навыков и эмоционального интеллекта, а также модули по управлению проектами.

Кроме того, была продолжена реализация инициатив в сфере развития стратегических навыков персонала на базе Академии ERG. Особое внимание уделялось содействию трансформации корпоративной культуры Группы, внедрению Производственной системы ERG Way (стр. 27) и реализации Стратегии-2025 (стр. 8). В дополнение к этому 91 руководитель в Казахстане прошел обучение в области культурной трансформации с целью дальнейшего содействия нашей работе в этом направлении.

Также были созданы стратегические «пулы талантов» с целью поддержки ускоренного развития сотрудников с высоким потенциалом и планирования преемственности. Программа охватывает все категории сотрудников, включая руководителей высшего звена на уровне Группы, лидеров функций и предприятий, а также перспективных молодых специалистов. В минувшем году основные мероприятия в этой области включали внедрение следующих программ:

- Программа повышения квалификации для начальников цехов: 76 специалистов прошли обучение по развитию навыков управления и лидерских качеств на базе российского Национального исследовательского технологического университета (МИСиС);

Внедрение единого подхода к управлению персоналом в рамках Группы

Наша новая Стратегия в области управления персоналом направлена на постоянное повышение эффективности, автоматизацию и стандартизацию систем и процессов управления персоналом. Это обеспечит применение единых стандартов на всех предприятиях и в корпоративных офисах Группы, а также будет способствовать реализации стратегических целей Группы.

В этом разделе рассматриваются примеры основных инициатив, нацеленных на решение этой задачи.



- Программа развития лидерских навыков для перспективных молодых специалистов (проект «ЛИФТ»), в рамках которой 131 сотрудник прошел обучение по развитию лидерских навыков на базе Университета Нархоз в Казахстане.

Помимо этого, в рамках программы ежегодной оценки компетенций сотрудников (см. ниже) мы ведем постоянный поиск кандидатов в пулы талантов.

Мы также продолжаем целенаправленную работу по трансформации корпоративной культуры на предприятиях ERG в Казахстане и в корпоративных офисах, а также реализацию нашей Стратегии-2025. В частности, большое внимание уделяется формированию культуры, основанной на Ценностях ERG – Эффективности, Безопасности, Ответственности, Развитии и Единстве (стр. 102). В 2021 году работа в этом направлении включала в себя масштабный анализ корпоративной культуры в регионах присутствия Группы, а также проведение обучения сотрудников с целью содействия внедрению Производственной системы ERG Way (стр. 27).

Оценка компетенций сотрудников

В 2021 году мы продолжили внедрение структурированной программы оценки компетенций сотрудников, в рамках которой оценку прошли более 3 500 сотрудников в Казахстане.

Кроме того, была продолжена работа по переходу данной программы на новую цифровую платформу с целью автоматизации процессов оценки и постановки целей. В 2021 году новая система была внедрена в корпоративных офисах Группы.

В дополнение к этому в ходе анализа организационной структуры и корпоративной культуры была начата разработка новых моделей компетенций сотрудников (стр. 27).

Мотивация и вознаграждение

В 2021 году продолжилась работа по расширению системы мотивации сотрудников с тем, чтобы обеспечить каскадирование стратегических целей, установленных на уровне Группы. Эта деятельность включала проведение оценки эффективности и внедрение системы премирования с привязкой к результатам работы для производственного и административного персонала общими численностью более 13 тыс. человек в Казахстане, Африке и наших корпоративных офисах.

Кроме того, была начата работа по внедрению системы мотивации в остальных подразделениях Группы за пределами Казахстана, включая проведение оценки эффективности сотрудников и внедрение системы премирования с привязкой к результатам работы для непроизводственного персонала на предприятии Metalkol RTR в ДПК.

Управление персоналом в Казахстане

Привлечение и развитие талантов
В Казахстане продолжалось внедрение комплексного подхода к развитию текущего и будущего персонала ERG. Ключевые инициативы в этой области описаны далее.

Школы, колледжи и высшие учебные заведения:

- Проведение 38 ознакомительных экскурсий для школьников и более 30 профориентационных экскурсий для студентов в рамках нашей программы «День открытых дверей в ERG»;
- Проведение профориентационных мероприятий для 2 240 учащихся колледжей и вузов в регионах нашего присутствия;
- Организация производственной практики на предприятиях ERG для более 2 200 студентов, по итогам которой был принят на работу 271 выпускник.

Молодые специалисты:

- Продолжение работы Совета молодежи, который предоставляет возможности для общения и профессионального развития молодых специалистов;
- Проведение научно-технической онлайн-конференции с целью содействия профессиональному развитию более 110 молодых специалистов.

Опытные специалисты:

- Продолжение реализации программы «Лига профессионалов», призванной содействовать профессиональному развитию производственных специалистов. В 2021 году онлайн-программу специализированной подготовки прошли свыше 380 сотрудников;
- Проведение ежегодного мероприятия «Мост поколений», призванного стимулировать передачу знаний с использованием наставничества и методов индивидуального обучения. В рамках мероприятия 500 опытных специалистов прошли подготовку в области наставничества и развития сопутствующих навыков;
- Организация обучения по Производственной системе ERG Way для свыше 2,5 тыс. производственных специалистов в рамках нашей программы, реализуемой на базе Академии ERG (стр. 36).

Повышение заработной платы

В 2021 году было продолжено проведение подробного сравнительного анализа уровня заработной платы наших сотрудников в Казахстане. По его результатам было дважды проведено дифференцированное повышение для более 60 тыс. сотрудников (с июля 2021 года и января 2022 года), что поддерживает наши усилия по повышению привлекательности ERG как работодателя.

«Атлас новых профессий» в Казахстане



Проблема

Мировой рынок труда стремительно меняется. Этот процесс обусловлен цифровизацией, автоматизацией и демографическими изменениями, а также изменением социальных установок (в особенности среди молодежи).

В связи с этим все более актуальной и сложной задачей для правительств, предприятий, образовательных учреждений и трудоустраивающейся молодежи становится прогнозирование и устранение будущего дефицита профессиональных навыков.

Меры

ERG оказала содействие Правительству Республики Казахстан в разработке «Атласа новых профессий» – важнейшего инструмента стратегического планирования, запуск которого состоялся при нашей поддержке в 2019 году. Атлас включает перспективный прогноз самых важных и востребованных профессий на ближайшие 10-15 лет¹. В 2021 году при содействии BTS Education (дочерняя компания ERG) был реализован ряд инициатив в рамках внедрения Атласа. Они включали в себя:

- Запуск первого «регионального Атласа» в Павлодарской области. Проект направлен на поддержку принимаемых администрацией области мер по трансформации системы образования и рынка труда в Павлодаре;

- Проведение перспективных мероприятий по профориентации и планированию карьеры для более чем 30 тыс. учащихся школ;
- Пересмотр и усовершенствование образовательных программ в 17 колледжах и 10 вузах страны.

Правительство Республики Казахстан также использует Атлас для целей стратегического планирования. Так, например, Министерство труда и социальной защиты населения учитывает результаты этой инициативы при актуализации прогнозной модели рынка труда на ближайшие годы.

BTS Education также оказывает содействие в цифровизации Атласа, включая поддержку разработки профориентационной платформы EduNavigator.kz, которая помогает учащимся школ определиться с выбором будущей профессии.

Результат

Использование Атласа в качестве инструмента прогнозирования рынка труда планируется в рамках государственной программы, направленной на повышение доходов населения до 2025 года. Разработка региональных Атласов также планируется для всех областей Казахстана.

Результаты этой работы лягут в основу дорожной карты для принимаемых Правительством страны мер по опережающей адаптации системы образования и экономики страны с учетом будущих потребностей в профессиональных навыках, а также обеспечат учащимся и трудоустраивающейся молодежи важную помощь в построении карьеры. ERG также продолжит руководствоваться Атласом в ходе реализации своих стратегий в области найма и управления талантами (стр. 37).

Управление персоналом в Африке и Бразилии

В Африке продолжалась работа по стандартизации и усовершенствованию систем и процессов управления персоналом, включая разработку цифровой системы управления кадрами, внедрение которой запланировано на 2022 год. Также был проведен комплексный сравнительный анализ заработной платы на наших предприятиях с целью обеспечения справедливой оплаты труда наших сотрудников.

На предприятии Metalkol RTR продолжалось увеличение численности штатного персонала, обусловленное увеличением производства второй очереди предприятия. В результате доля штатных сотрудников из числа граждан ДРК продолжала расти и приблизилась к установленному государством целевому уровню. Местные сообщества информируются о наличии новых вакансий, а также из местных сообществ осуществляется приоритетный найм кандидатов (в тех случаях, когда это возможно). Кроме того, была продолжена структурированная оценка квалификации новых и действующих сотрудников, организовано специализированное обучение для развития необходимых навыков и планирования преемственности и внедрена новая система мотивации сотрудников (стр. 37).

На предприятии VAMIN в Бразилии также увеличилось число штатных сотрудников в связи с началом промышленной добычи на месторождении Педра-де-Ферро и строительством порта Порту-Сул. Соответственно, на предприятии продолжалась работа по выполнению требований лицензионных соглашений, предусматривающих, что не менее 60% персонала (включая сотрудников предприятия и подрядчиков) должно быть нанято из числа местных жителей. Кроме того, был внедрен новый процесс управления талантами для проведения комплексной оценки эффективности работы и повышения квалификации сотрудников, а также для обеспечения непрерывного развития лидерского потенциала.

Поддержка реализации капитальных проектов

В 2021 году мы приняли на работу около 300 высококвалифицированных технических специалистов для обеспечения реализации стратегических капитальных проектов Группы в Казахстане, Африке и Бразилии. Подробнее в разделе «Развитие и поддержание активов» на стр. 18.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В Казахстане инвестиции в обучение и повышение квалификации персонала составили около 6 млн долларов США² (2020 год: около 4 млн долларов США). Увеличение прежде всего обусловлено возобновлением реализации программ обучения, отложенных ранее из-за пандемии COVID-19.

Как указано выше, была проведена структурированная оценка компетенций более 3 500 сотрудников в Казахстане (2020 год: более 3 500 сотрудников), а также был расширен охват системы мотивации для производственного и административного персонала. В настоящее время она охватывает более 13 тыс. сотрудников в Казахстане, Африке и наших корпоративных офисах.

В Африке расходы на обучение и повышение квалификации сотрудников составили 162 тыс. долларов США (2020 год: 223 тыс. долларов США). Также планируется расширение охвата крупных мероприятий по развитию сотрудников на наши предприятия в Африке.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мы продолжим внедрение новой Стратегии в области управления персоналом, включая каскадирование стратегических целей для всех предприятий и функций Группы.

Эта работа будет включать следующие ключевые инициативы:

- Дальнейшее развитие Цифрового университета ERG;
- Внедрение системы мотивации сотрудников на предприятиях в Африке и Бразилии с тем, чтобы обеспечить каскадирование стратегических целей, установленных на уровне Группы;
- Внедрение цифровой системы управления персоналом SAP® на предприятиях в Африке и Бразилии;
- Внедрение структурированных моделей компетенций сотрудников для дополнительных функций в Казахстане;
- Расширение охвата системы «пулов талантов» с включением в нее свыше 230 специальностей, а также запуск новой программы развития лидерских навыков для руководителей высшего звена.

¹ В основе Атласа 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.

² Включая обязательное обучение в рамках контрактов на недропользование и крупные мероприятия по развитию сотрудников.

ПОМОГАЯ НАШИМ ЛЮДЯМ ПРОЦВЕТАТЬ



Трудовые отношения

Стратегический контекст

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.

Релевантные ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



Наш подход к трудовым отношениям в Казахстане обусловлен тесной взаимосвязью 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). Мы регулярно проводим опросы среди местного населения (включая сотрудников ERG и их семьи) и сравнительный анализ социально-экономических условий с целью определения и удовлетворения существующих потребностей.

В основе нашего подхода к трудовым отношениям лежит конструктивное взаимодействие с профсоюзами. Мы уважаем право сотрудников вступать в профсоюзы и свободно участвовать в заключении коллективных договоров.

Также основополагающим принципом нашего подхода является неукоснительное соблюдение общепризнанных прав человека и трудовых норм. Мы придерживаемся принципа равных возможностей и создаем справедливые и инклюзивные условия труда без дискриминации. Эти принципы распространяются как на наших сотрудников, так и на поставщиков и подрядчиков.

Более подробная информация о нашем подходе к соблюдению прав человека приведена на стр. 84.

Профиль наших сотрудников

67 901

человек¹ составила численность наших сотрудников на конец 2021 года

90%

наших сотрудников в Казахстане

89%

сотрудников Группы являются членами профсоюзов²

25%

сотрудников Группы составляют женщины

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО РЕГИОНАМ

Регион	2021	2020
Казахстан	63 899	62 892
Африка	3 539	3 462
Бразилия	192	86
Корпоративные офисы ³	271	261
Всего	67 901	66 701

1 Число сотрудников, имеющих письменный трудовой договор с ERG по состоянию на 31 декабря 2021 года. Данный показатель не включает подрядчиков.
2 Коллективные договоры заключены на большинстве наших производственных предприятий.
3 Данный показатель включает сотрудников офисов в Европе, России, ОАЭ и Китае. Численность персонала корпоративных офисов ERG в Казахстане, Африке и Бразилии учтена в составе показателя для соответствующего региона.

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Трудовые отношения в Казахстане

Наш подход к трудовым отношениям предусматривает приоритетное внимание к созданию комфортных условий труда, а также 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.

Мы поддерживаем прямой диалог с сотрудниками, обеспечивающий постоянный учет их мнения по широкому кругу вопросов, включая условия труда. В 2021 году были проведены два масштабных исследования вовлеченности персонала, в которых приняли участие более 25 тыс. сотрудников.

Обеспечение комфортных условий труда

В 2021 году была продолжена работа по улучшению условий труда с тем, чтобы обеспечить соответствие всех наших предприятий единому стандарту. Работа велась в следующих направлениях:

- **Санитарно-бытовые помещения:** инвестиции в размере порядка 11 млн долларов США в улучшение санитарно-бытовых и жилых помещений, включая масштабные проекты по реновации помещений на предприятиях Аллюминий Казахстана, ССГПО, Шубарколь Комир и Казхром;



- **Питание:** создание единой службы по предоставлению услуг общественного питания для обеспечения стабильно высокого качества питания на всех наших предприятиях, а также инвестиции в размере 1,3 млн долларов США в реновацию 12 объектов общественного питания;

- **Транспорт:** продолжающаяся работа в рамках программы приведения транспортного обеспечения сотрудников к единому стандарту, предусматривающей поэтапное обновление собственного автопарка ERG и транспортных средств, работающих на договорной основе, в том числе приобретение 25 новых автобусов (2020 год: 12).

Результаты вышеупомянутых опросов персонала в целом показали высокий уровень удовлетворенности состоянием санитарно-бытовых помещений и качеством транспортного обслуживания. При этом отдельные сотрудники отмечали сохраняющуюся необходимость повышения качества питания.

Повышение уровня жизни сотрудников

Мы продолжили работу по повышению уровня жизни наших сотрудников и их семей в регионах нашего присутствия. Работа велась в следующих направлениях:

- **Обеспечение жильем:** приобретение в рамках Программы доступного жилья 485 квартир в регионах нашего присутствия для предоставления сотрудникам на льготных финансовых условиях. В первую очередь квартиры предоставляются молодым специалистам, сотрудникам ключевых специальностей, многодетным и (или) социально незащищенным семьям;
- **Социальная инфраструктура:** инвестиции в объекты социальной инфраструктуры в регионах нашего присутствия, включая медицинские центры, спортивные и культурно-досуговые объекты (стр. 53);
- **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. 52).

Обеспечение разнообразия и инклюзивности

Мы относимся к нашим сотрудникам справедливо, равноценно и без предрассудков, невзирая на пол, расовую принадлежность, возраст, физические ограничения и сексуальную ориентацию. Наши обязательства в этом отношении изложены в Политике соблюдения прав человека и подкрепляются положениями Кодекса корпоративного поведения ERG и Кодекса поведения поставщиков ERG.

Это не только правильно и необходимо – нам очевидны многочисленные преимущества трудового коллектива, отражающего социально-культурное, религиозное и гендерное многообразие, включая генерирование новых идей и инновационные подходы к работе.

Особое внимание уделяется обеспечению разнообразия по гендерному признаку с учетом исторически сложившихся ограничений на выполнение работ женщинами в нашей отрасли. Сегодня женщины составляют 25% наших сотрудников. Несмотря на то, что данный показатель выше среднего уровня для мировой горнодобывающей отрасли, оцениваемого в 8-17%⁴, мы понимаем, что существуют возможности для дальнейших улучшений. Мы планируем внедрить КПЭ на уровне Группы в отношении доли женщин на руководящих постах в рамках реализации нашей корпоративной ESG-стратегии.

4 McKinsey & Company, 13.09.2021: mckinsey.com; цитируется исследование Карины Фернандес-Старк, Вивиан Куто и Пенни Бамбер «Индустрия 4.0 в развивающихся странах, горнодобывающее предприятие будущего и роль женщин», 28.01.2019: worldbank.org.



Поддержка здорового образа жизни сотрудников

В течение года было начато поэтапное возобновление большинства программ по спорту и ЗОЖ, приостановленных в связи с пандемией COVID-19. Эта работа включала организацию клубов для любителей бега и проведение шахматных турниров и различных командных и индивидуальных спортивных состязаний для сотрудников на наших предприятиях. В этих мероприятиях приняли участие около 2 тыс. сотрудников.

Трудовые отношения в Африке

На предприятиях в ДРК применяются политики и процедуры, направленные на обеспечение справедливых условий труда без дискриминации для всех сотрудников и подрядчиков. Это включает применение Кодекса корпоративного поведения ERG, Кодекса поведения поставщиков ERG и Политики соблюдения прав человека (стр. 80). Также организована работа горячей линии и активное информирование о ней, а на предприятиях действуют механизмы подачи и рассмотрения жалоб, с помощью которых сотрудники могут сообщать о потенциальных проблемах.

Мы также обеспечиваем конкурентоспособный уровень оплаты труда в соответствии с условиями коллективных договоров и требованиями законодательства. Штатным сотрудникам из числа граждан ДРК выплачиваются пособия на оплату обучения в школах, оплату жилья, транспортных расходов и пособия для семей, а также другие социальные льготы.

В 2021 году на предприятии Metalkol RTR совместно с представителями профсоюза был успешно завершён пересмотр состава пакета льгот, предоставляемых сотрудникам. По его итогам была достигнута договорённость об увеличении продолжительности ежегодного отпуска, предоставляемого сотрудникам, а также об организации медицинского обслуживания для их родителей. Также был завершён процесс согласования новой системы премирования с привязкой к результатам работы.

Условия труда подрядчиков на предприятии Metalkol RTR

В ноябре 2021 года неправительственная организация Rights and Accountability in Development (RAID) опубликовала доклад, в котором сообщалось о предполагаемых случаях эксплуатации и нарушения трудовых прав граждан Конго, работающих на ряде промышленных месторождений меди и кобальта в ДРК.

В частности, в докладе утверждается, что на предприятии Metalkol RTR, а также в подрядных организациях, сотрудничавших или сотрудничающих с ним, был допущен ряд нарушений, включая случаи нарушения трудового законодательства, притеснения, чрезмерную продолжительность рабочего дня, нарушение требований производственной безопасности, а также проблемы, связанные с COVID-19.

В большинстве случаев эти заявления касаются практик, которые, как утверждает, применялись в прошлом субподрядчиками. До 2020 года проект Metalkol RTR находился на стадии разработки. Это обусловило необходимость в привлечении специализированных субподрядных организаций для выполнения строительных работ по проекту, прежде чем он был переведен на стадию эксплуатации.

В соответствии с нашей Политикой соблюдения прав человека, дополняющим ее Заявлением Metalkol RTR об обязательствах по правам человека, Кодексом корпоративного поведения и Кодексом поведения поставщиков ERG, в тех случаях, когда подобные заявления делаются в отношении сторонних организаций, предприятие Metalkol RTR принимает меры для прояснения ситуации и при необходимости проводит консультации и оказывает поддержку, включая проведение аудитов и реализацию корректирующих мероприятий.

ERG и Metalkol RTR изучили заявления, содержащиеся в докладе RAID, и приняли надлежащие меры реагирования. Мы раскрыли соответствующую информацию, а также информацию о применяемых предприятием системах управления и механизмах контроля в Отчете о результатах деятельности в рамках программы «Чистые кобальт и медь», независимое заверение которого было проведено компанией PwC: <https://www.eurasianresources.lu/en/pages/sustainable-development/responsible-sourcing#clean-cobalt-and-copper-framework>.

Подробное заявление Metalkol RTR размещено в открытом доступе на сайте: <https://www.ergafrica.com/cobalt-copper-division/metalkol-rtr/>.

Более подробная информация представлена на сайтах: <https://www.eurasianresources.lu/en/pages/sustainable-development/respecting-human-rights> и https://www.ergafrica.com/wp-content/uploads/Metalkol-HR-Statement-of-Commitment_2021_ENG.pdf.



Трудовые отношения в Бразилии

В Бразилии была продолжена работа по выстраиванию конструктивных и прозрачных отношений с профсоюзами в рамках развития деятельности предприятия BAMIN. В 2021 году был заключен новый коллективный договор с сотрудниками проекта Порту-Сул и нашего корпоративного офиса.

В дополнение к этому было проведено исследование вовлеченности сотрудников с тем, чтобы обеспечить надлежащий учет мнений всего персонала. Итоговый показатель вовлеченности составил 82%, что позволило нам пройти сертификацию авторитетной организацией Great Place to Work®. Выявленные области для улучшения включали вознаграждения и социальные льготы, оптимизацию распределения рабочей нагрузки и внутренние коммуникации. Эти вопросы будут в центре внимания руководства в 2022 году и в последующие годы.

Также продолжилась реализация программы многообразия, включая проведение новых ознакомительных онлайн-курсов по этой теме для всех сотрудников. В дополнение к этому BAMIN продолжает участие в инициативе «Женщины в горнодобывающей промышленности Бразилии», которая способствует продвижению гендерной инклюзивности в этом секторе.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В 2021 году на наших предприятиях не было выявлено:

- Случаев ущемления прав сотрудников на свободу участия в объединениях и заключение коллективных договоров;
- Случаев дискриминации.

Случаев забастовок на предприятиях Группы в Казахстане, Африке и Бразилии не зафиксировано.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В Казахстане мы планируем сосредоточиться на следующих основных направлениях работы:

- **Обеспечение жильем:** строительство новых домов на 860 квартир в рамках Программы доступного жилья (завершение строительства запланировано на 2025 год);
- **Питание:** завершение перехода на единую службу по предоставлению услуг общественного питания на всех предприятиях в Казахстане;
- **Санитарно-бытовые помещения:** инвестиции в размере около 18 млн долларов США в дальнейшее улучшение санитарно-бытовых помещений на наших предприятиях в 2022 году;

- **Спорт и здоровый образ жизни:** возобновление программы модернизации и стандартизации нашей спортивной инфраструктуры, приостановленной в связи с пандемией COVID-19.

На предприятии Metalkol RTR в ДРК планируется дальнейшее наращивание численности постоянного штатного производственного персонала по мере увеличения производства второй очереди. Мы продолжим уделять должное внимание найму сотрудников из числа местного населения, где это возможно.

В Бразилии планируется завершить переговоры по заключению новых коллективных договоров в отношении всех сотрудников. Также будут приняты меры по устранению недостатков, выявленных в ходе опроса сотрудников.

1 «Женщины в горнодобывающей промышленности Бразилии» (wimbrasil.org) – инициатива организации International Women in Mining.

РАЗВИТИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

В соответствии с нашей Стратегией-2025 мы стремимся содействовать **устойчивому развитию регионов нашего присутствия**. Социальные инвестиции имеют особую значимость для ERG, так как наши предприятия в Казахстане играют важную роль в жизни местных сообществ. В этом контексте мы оказываем поддержку социально-экономическому развитию и диверсификации экономики в наших моногородах и в регионах нашего присутствия в целом, а также участвуем в социальных проектах на национальном уровне, помогая решать важнейшие социально-экономические проблемы в Казахстане.

Кроме того, ERG играет ключевую роль в решении приоритетных задач развития местных сообществ в регионах нашего присутствия в Африке и Бразилии, многие из которых сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами.

Подход Группы в данной области опирается на активное управление нашим воздействием на местные сообщества. Это включает в себя структурированное и прозрачное взаимодействие со стейкхолдерами, которое обеспечивает учет их первоочередных вопросов и проблем.

ПРИМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

\$65,2 млн – социальные инвестиции Группы

Продолжено внедрение механизмов взаимодействия с местными сообществами в Казахстане и Африке с целью их вовлечения в определение приоритетных направлений развития

Открыт центр профессионального обучения «Canteiro Escola»¹ на предприятии BAMIN с целью предоставления возможностей трудоустройства для малообеспеченных сообществ в Бразилии

¹ В переводе с португальского языка «Canteiro Escola» означает «производственная школа».

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



Воздействие на местные сообщества
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 46



Социальные инвестиции
ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 50



РАЗВИТИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ



Воздействие на местные сообщества

Стратегический контекст

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, среди прочего, постоянное взаимодействие с местными сообществами и соблюдение международных экологических стандартов.

Релевантные ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



В соответствии с нашими Ценностями, а также нашей Политикой соблюдения прав человека, мы стремимся к снижению негативного воздействия нашей деятельности и с уважением относимся к культурным традициям в регионах нашего присутствия. 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 – от создания рабочих мест до закупок у местных поставщиков (стр. 72).

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Управление нашим воздействием – Казахстан

В Казахстане управление воздействием на местные сообщества осуществляется посредством систем экологического менеджмента, которые соответствуют международным стандартам. В первую очередь они ориентированы на выявление, предотвращение и (или) минимизацию вредных выбросов в местные водоемы и атмосферу (стр. 60).

До начала реализации любых крупных проектов или операционных изменений проводятся комплексная оценка воздействия и общественные слушания. Эта работа осуществляется в соответствии с местным законодательством и применимыми международными стандартами.

В 2021 году были проведены общественные слушания, связанные со следующими операционными изменениями:

- План горных работ по реконструкции и расширению Качарского карьера;
- Строительство нового завода по производству спецкокса (Шубарколь Комир);
- Предварительная оценка воздействия на окружающую среду нового комплекса по переработке шламов на Донском ГОК (Казхром).

Кроме того, для подачи жалоб представителями местного сообщества используется общедоступная Горячая линия Группы <https://erg.integrityline.org/>.

Мы также регулярно проводим масштабные опросы среди представителей местных сообществ и сравнительный анализ социально-экономических условий в наших моногородах.

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). Мы используем программное обеспечение IsoMetrix для записи, централизации и анализа данных в области SHS, а также для

более эффективного управления воздействиями и урегулирования жалоб.

Также на наших предприятиях в Африке внедрены процедуры по урегулированию жалоб от сообществ, разработанные с учетом Стандартов деятельности Международной финансовой корпорации (МФК) и Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН. Информация о них размещена в широком доступе для сотрудников предприятий и местного населения.

Особое внимание уделяется соблюдению общепризнанных прав человека. В этой связи на предприятиях Metalkol RTR и Boss Mining в ДРК проводится обучение для сотрудников частных охранных организаций по вопросам применения Добровольных принципов в отношении безопасности и прав человека. В 2021 году обучение прошли 422 сотрудника частных охранных организаций.

Кроме того, продолжается работа по управлению воздействием на местные сообщества в ДРК в связи с претензией, поданной в 2013 году против ENRC¹.

Решение вопросов, связанных с артельной и мелкомасштабной добычей вблизи наших предприятий

Несмотря на то, что мы не используем сырье, полученное в результате артельной и мелкомасштабной добычи (стр. 55), такая добыча ведется вблизи нашего

предприятия Metalkol RTR². В основе нашего структурированного подхода к решению связанных с этим вопросов лежат:

- Процедуры и план по управлению вопросами, связанными с артельной и мелкомасштабной добычей;
- Политика соблюдения прав человека и соответствующие процедуры;
- Процедура по урегулированию жалоб от сообществ и механизмы подачи и рассмотрения жалоб;
- Процедуры по управлению вопросами социально-экономического развития.

Кроме того, ERG взаимодействует с уполномоченными государственными ведомствами, в том числе в рамках инициативы SAEMAPE³, по вопросам, связанным с артельной и мелкомасштабной добычей.

Вблизи предприятия Metalkol RTR сформировалась многочисленная старательская община, обосновавшаяся на границе концессионного участка за ограждением вокруг хвостохранилища Кингамьямбо. В течение года мы сотрудничали с независимой неправительственной организацией с целью организации обучения для членов общины по таким вопросам, как безопасность и охрана труда, гигиена, обращение с отходами и основы финансового менеджмента.

Увеличение незаконной артельной и мелкомасштабной добычи также наблюдалось на руднике Муондо нашего предприятия Boss Mining, которое находилось на консервации. В результате привлечения Министерства горнодобывающей промышленности на руднике были введены ограничения доступа, позволившие сократить масштабы этой деятельности. ERG продолжает принимать меры по ограничению доступа к основным зонам добычи, ведет работу с местным населением и содействует реализации новых инициатив по развитию местных сообществ.

Дополнительная информация о решении вопросов, связанных с артельной и мелкомасштабной добычей вблизи наших предприятий, представлена на стр. 105.

Информация о принимаемых нами мерах по улучшению социально-экономических условий в старательских общинах представлена на стр. 55.

Оценка экологического и социального воздействия

В 2021 году была продолжена реализация программ управления социальными и экологическими вопросами, направленных на решение задач, которые были определены по итогам оценки экологического и социального воздействия (ОЭСВ) в ДРК. Работа проводилась по следующим направлениям:

- Обучение и поддержка представителей добровольных сберегательных кооперативов для микрофинансирования местных проектов развития вблизи предприятий Boss Mining и Comide;
- Продолжение реализации Программы развития устойчивого сельского хозяйства вблизи предприятий Comide и Boss Mining (стр. 55);
- Обучение и поддержка сотрудников местных комитетов самоуправления, под контролем которых работают объекты снабжения питьевой водой, созданные при финансовой поддержке ERG вблизи предприятия Comide (стр. 55);
- Реализация мероприятий по мониторингу качества атмосферного воздуха и пылеподавлению на предприятии Frontier (стр. 63).

В начале 2021 года, в соответствии с требованиями процедуры продления лицензий на добычу полезных ископаемых, в регулирующие органы были представлены на утверждение актуализированные результаты ОЭСВ для предприятия Metalkol RTR⁴.

Переселение, связанное с деятельностью Metalkol RTR

Мы продолжаем поддерживать 16 семей, переселенных из поселка Самуонга. В 2018 году эти семьи были успешно переселены в новую деревню (Камимби II) в соответствии с требованиями местного законодательства и Стандартами МФК⁵.

В 2021 году была продолжена реализация программы обеспечения альтернативных источников дохода, отложенная из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней проблем с организацией закупок. В рамках проекта были приобретены 35 га пахотных земель. В 2022 году планируется проведение сельскохозяйственной экспертизы с участием Университета Лубумбаши. Мы также обеспечиваем ежемесячные поставки продовольствия и оказываем содействие в обслуживании систем водоснабжения, систем энергоснабжения, работающих от солнечных батарей, и жилищного фонда деревни.

Жители поселков Камимби II и Самуонга также получают преимущества от наших программ по созданию устойчивых источников дохода (стр. 55).



2 Артельная и мелкомасштабная добыча не ведется вблизи нашего предприятия Frontier в связи с геологическими особенностями месторождения.
3 Стратегия в отношении артельной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых в ДРК и Национальный план действий по оказанию технической помощи в сфере артельной и мелкомасштабной добычи (SAEMAPE, ранее – SAESSCAM).
4 Обновленная ОЭСВ для предприятия Frontier была принята государством в 2018 году.
5 Необходимость в переселении была выявлена по результатам проведенной нами ОЭСВ ввиду близости хвостохранилища Metalkol RTR. ERG профинансировала строительство деревни, где жилищные условия значительно лучше, чем те, в которых ранее жили переселенные семьи.



Управление нашим воздействием – Бразилия

Предприятие BAMIN играет важную роль в поддержке социально-экономического развития малообеспеченных сообществ, проживающих вблизи нашего предприятия (стр. 57). В то же время мы используем риск-ориентированный подход к управлению прямым и косвенным воздействием нашей деятельности и поддерживаем конструктивное взаимодействие с местным населением. Эти усилия напрямую способствуют сохранению нашей социальной лицензии на ведение деятельности и, соответственно, успешному развитию предприятия в долгосрочной перспективе.

Управление воздействием и урегулирование жалоб

В течение года на предприятии BAMIN была внедрена централизованная система урегулирования жалоб, призванная усилить контроль рассмотрения жалоб местного населения, принимаемых мер и сроков урегулирования претензий.

Помимо этого, была продолжена реализация комплексной программы взаимодействия с местным сообществом, основной задачей которой было решение проблем, связанных со строительством порта Порту-Сул (см. ниже). Работа велась по следующим направлениям:

- Проведение ряда общественных слушаний и посещений объектов;
- Распространение информационных материалов по вопросам охраны окружающей среды и социального воздействия;
- Регулярные опросы и составление карт стейкхолдеров – соответствующие данные будут учитываться в ходе дальнейшего взаимодействия с местными сообществами и реализации обязательных социальных и экологических программ (стр. 112).

Кроме того, мы продолжили исполнение рекомендаций по итогам ОЭСВ¹, включая реализацию программ по мониторингу качества воздуха, а также качества и доступности воды.

Воздействия, связанные со строительством порта Порту-Сул

В соответствии с условиями лицензионного соглашения реализация нашего проекта по строительству порта Порту-Сул предусматривает обязательный выкуп 212 небольших земельных участков сельскохозяйственного назначения. Это затронет около 320 семей, большинство из которых не проживают на данных земельных участках.

Начавшийся в 2019 году процесс обязательного выкупа земельных участков реализуется администрацией штата Баия при участии независимого комитета и адвокатуры.

Владельцам земли выплачивается компенсация, а жителям, которые не являются владельцами, но проживают и работают на выкупаемых участках, предоставляется поддержка при переселении на другие земли и выплачивается компенсация. Предприятие BAMIN контролирует этот процесс для обеспечения его прозрачности и поддержания конструктивных отношений с населением, проживающим вблизи строящегося порта.

Мы также уделяем особое внимание предотвращению потенциального негативного воздействия строительства порта на кустарные рыбные промыслы, которые служат основным источником дохода для местного населения, проживающего в этом районе. Эта работа включает реализацию совместной комплексной программы по мониторингу рыболовства, а также выплату компенсаций (в соответствии с условиями наших лицензионных соглашений) в связи с ожидаемым экономическим воздействием проекта.

Снижение негативного воздействия пыли

В минувшем году от местного населения были получены жалобы в связи с образованием пыли при разработке железорудного месторождения Педра-де-Ферро и пылением дорог при транспортировке руды. В сентябре 2021 года эти негативные факторы побудили жителей муниципалитета Лисиниу-ди-Алмейда устроить акции протеста у грузовых и железнодорожных терминалов предприятия BAMIN.

В ответ на жалобы был усилен контроль за пылеподавлением, проложены альтернативные транспортные маршруты и создан совместный наблюдательный комитет с участием местного населения.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В Казахстане было проведено 35 общественных слушаний в связи с изменениями в проектах (2020 год: 25) (стр. 46). В ходе слушаний, а также через другие доступные каналы связи существенных жалоб предъявлено не было.

В Африке через существующие каналы было подано 16 жалоб (2020 год: 17), 12 из которых были урегулированы в 2021 году. Данные жалобы касались, например, воздействия на водные объекты, возможностей для трудоустройства, взаимодействия между персоналом частных охранных организаций и местными сообществами, а также трудовых отношений.

В Бразилии через систему урегулирования жалоб была подана 151 жалоба (2020 год: 22), 130 из которых были урегулированы в 2021 году, а еще 19 – в начале 2022 года. Жалобы касались, например, возможностей для трудоустройства, социальных проектов, развития местной инфраструктуры и воздействия движения транспорта. Рост числа жалоб связан с увеличением объемов производства на руднике Педра-де-Ферро и строительством порта Порту-Сул, а также в результате внедрения комплексной системы управления жалобами в 2021 году.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2022 году мы планируем провести ряд общественных слушаний в Казахстане, в том числе в отношении операционной деятельности предприятий Казхром, ЕЭК, КЭЗ, Шубарколь Комир и Алюминий Казахстана. Кроме того, будет продолжена реализация Программы регионального развития, которая обеспечивает учет первоочередных вопросов и проблем местного населения (стр. 50).

В Африке в 2022 году планируется полномасштабная актуализация оценки экономического и социального воздействия на предприятиях Comide и Boss Mining в соответствии с требованиями пятилетних лицензий. Также планируется организовать повторный инструктаж по вопросам применения Добровольных принципов в отношении безопасности и прав человека для сотрудников частных и государственных охранных организаций на предприятиях Frontier и Comide.

На предприятии BAMIN планируется расширение охвата программ управления воздействием и взаимодействия с местными сообществами по мере расширения деятельности предприятия. Эта работа будет включать активную поддержку внешних инициатив по предотвращению сексуальной эксплуатации, связанной с проституцией в соседних населенных пунктах.



¹ ОЭСВ была завершена и утверждена Правительством в 2014 году.

РАЗВИТИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ



Социальные инвестиции

Стратегический контекст

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

Релевантные ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



Наш подход в области социальных инвестиций в Казахстане обусловлен нашими многолетними отношениями с местными сообществами в регионах присутствия. Мы уделяем особое внимание поддержке социально-экономического развития и диверсификации экономики в наших моногородах и в регионах нашего присутствия в целом, а также участвуем в социальных проектах на национальном уровне, помогая решать важнейшие социально-экономические проблемы в Казахстане.

В Африке и Бразилии основное внимание уделяется решению наиболее насущных проблем, стоящих перед местными сообществами в регионах нашего присутствия. В ДРК эта работа в первую очередь направлена на улучшение социально-экономических условий в старательских общинах, проживающих вблизи наших предприятий.

Деятельность Группы в этом направлении основывается на постоянном взаимодействии и сотрудничестве с местными сообществами, что позволяет обеспечить учет первоочередных потребностей местного населения.

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ – КАЗАХСТАН¹

Программа регионального развития

В 2021 году продолжилась реализация трехлетней региональной программы, нацеленной на обеспечение долгосрочного социально-экономического развития 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. Она основана на результатах углубленного анализа потребностей развития в каждом регионе присутствия, выявленных в рамках специальных ежегодных социологических исследований.

По итогам этой работы были определены следующие приоритетные направления:

- **Повышение уровня жизни** (включая жилищно-коммунальную инфраструктуру, общественный транспорт и благоустройство городского пространства);

- **Образование и повышение профессиональной квалификации молодежи** (включая поддержку местных образовательных программ и программ развития предпринимательства);
- **Здравоохранение** (включая модернизацию медицинских учреждений и повышение квалификации врачей);
- **Популяризация спорта и здорового образа жизни** (включая развитие местной спортивной инфраструктуры и молодежных спортивных лиг).

Для целей данного отчета представленная далее информация структурирована по данным приоритетным направлениям. Они включают в себя как инициативы, реализуемые в рамках меморандумов о взаимном сотрудничестве (т. е. партнерств с региональными исполнительными органами власти, нацеленных на реализацию программы развития регионов), так и социальные инвестиции, осуществляемые нами напрямую (т. е. вне рамок данной программы).

Содействие реализации совместных инициатив регионального развития



Поддержка развития наших моногородов в Казахстане опирается на практику инициативного бюджетирования, которая предусматривает расширение сотрудничества между органами власти и населением с целью решения ключевых задач местного развития. В то же время мы стремимся дать местному населению возможность участвовать в принятии решений по выбору направлений социальных инвестиций в рамках меморандумов о взаимном сотрудничестве с региональными исполнительными органами власти.

В 2021 году работа велась в следующих направлениях:

1. **Tugan Qala («Родной город»)** Мы продолжили реализацию нашей программы Tugan Qala («Родной город»)? в городе Хромтау (Актюбинская область) и запустили ее еще в двух городах – Аксу (Павлодарская область) и Рудный (Костанайская область). В рамках данной программы мы привлекаем местное население к распределению средств, выделяемых нами в рамках меморандумов с акиматами, через представление своих идей социальных проектов на онлайн-портале ERG. Данные проекты направлены на улучшение городской среды, включая обустройство общественных парков, детских и спортивных площадок, организацию уличного освещения и озеленение. Первоначальную оценку

представленных идей проводит экспертный совет, в состав которого входят представители широкого круга стейкхолдеров. Итоговый отбор проектов-победителей проводится по результатам онлайн-голосования среди местных жителей.

В 2021 году были отобраны 44 проекта-победителя (11 проектов в Хромтау, 16 – в Аксу и 17 – в Рудном). В 2022 году ERG предоставит финансирование на реализацию этих проектов в рамках меморандумов о взаимном сотрудничестве.

В течение года в рамках меморандумов также были выделены инвестиции в размере 115 тыс. долларов США на реализацию 10 социальных проектов, отобранных в 2020 году в рамках пилотного проекта в Хромтау².

Кроме того, в рамках региональных меморандумов о взаимном сотрудничестве мы инвестировали 147 тыс. долларов США для поддержки реализации социальных проектов по программе «Город ERG»⁴. Эти проекты были отобраны по итогам конкурса, проведенного в 2020 году, на котором сотрудники представили идеи по содействию местному развитию. В числе реализованных проектов – реновация учебного центра для детей с ограниченными возможностями в Актюбинской области и организация в Павлодарской области городского рынка,

на котором местные жители могут продавать излишки плодовоовощной продукции со своих дачных участков.

2. «Школа активного горожанина»

Мы также запустили «Школу активного горожанина», в которой сотрудники ERG проходят обучение для участия в государственной программе «Бюджет народного участия». Эта национальная программа позволяет гражданам подавать свои идеи социальных проектов через государственный онлайн-портал. После первоначальной оценки проектов государственной комиссией отбор победителей проводится путем общественного онлайн-голосования. Победившие проекты финансируются региональными исполнительными органами власти.

В минувшем году прошли обучение и получили поддержку более 90 сотрудников наших предприятий в Павлодарской, Актюбинской и Костанайской областях. В результате через онлайн-платформу было подано 27 проектов, девять из которых будут реализованы местными органами власти в 2022 году. Также в 2022 году мы продолжим расширять охват программы, в том числе путем включения в нее других предприятий в Казахстане.

2 В рамках программы в 2020 году был запущен пилотный проект в Хромтау. Ранее она называлась «Городская инициатива».

3 Реализация десятого запланированного проекта по строительству школьной беговой дорожки была отложена в связи с операционными проблемами. Проект будет реализован в 2022 году.

4 В 2020 году мы завершили нашу программу «Город ERG», которая впоследствии была преобразована в программу Tugan Qala («Родной город»).

Повышение уровня жизни

Мы принимаем меры с целью повышения уровня жизни в наших моногородах и регионах присутствия в целом. Одной из наших приоритетных задач является поддержка долгосрочного развития комфортной городской среды, которую будущие поколения (в том числе и дети наших сотрудников) будут выбирать для жизни и работы. Эта работа включает ряд стратегических проектов по содействию развитию регионов (стр. 51).

Другие проекты, реализованные в рамках меморандумов о взаимном сотрудничестве, включали в себя финансирование следующих инициатив:

- Ремонт жилых зданий в Актобинской области (1,2 млн долларов США);
- Ряд комплексных проектов по цифровизации и повышению качества оказания общественных услуг в Павлодарской области (2,4 млн долларов США);
- Строительство общественных спортивных объектов в городе Шымкент (232 тыс. долларов США).

Образование и повышение профессиональной квалификации молодежи

Мы поддерживаем реализацию местных образовательных программ для молодежи, ориентированных на дальнейшее трудоустройство и диверсификацию региональной экономики. В 2021 году была запущена новая инициатива «ERG Mектепке» («ERG для школ») (стр. 54).

Мы также продолжили оказывать поддержку программе «Экосистема студенческого предпринимательства» (ecosystemerg.kz)¹, которая способствует преобразованию региональных университетов и колледжей в центры развития предпринимательства.

В долгосрочной перспективе это позволит оказать поддержку деятельности новых стартапов в регионах нашего присутствия.

В 2021 году ERG дополнительно выделила 115 тыс. долларов США на финансирование программы дистанционного обучения, в которой участвовали свыше 650 студентов и 30 преподавателей, а также на проведение ряда студенческих онлайн-конкурсов, которые были посвящены созданию стартапов.

Здравоохранение

В рамках региональных меморандумов о взаимном сотрудничестве мы финансируем развитие современной инфраструктуры здравоохранения в регионах нашего присутствия. Соответствующие инициативы нацелены на поддержание здоровья работающих и вышедших на

пенсию сотрудников, их семей и сообществ в целом. В частности, в 2021 году было выделено 463 тыс. долларов США на оборудование отделения скорой помощи в одной из больниц Актобе, а также 63 тыс. долларов США на закупку современного медицинского оборудования для больницы в Костанайской области.

Спорт и здоровый образ жизни

Подлинное благосостояние общества не ограничивается экономическим развитием. Поэтому мы осуществляем инвестиции в инициативы в области спорта, реализуемые в регионах нашего присутствия, уделяя основное внимание развитию массового и молодежного спорта и местной спортивной инфраструктуры.

В 2021 году в рамках региональных меморандумов о взаимном сотрудничестве

были реализованы следующие инициативы:

- Продолжение строительства крупного общественного центра настольного тенниса в Павлодарской области (2,8 млн долларов США);
- Предоставление финансирования для поддержки детско-юношеских футбольных команд и проведения масштабных спортивных турниров в Костанайской области (1,4 млн долларов США);
- Завершение строительства ледовой арены в Павлодаре (547 тыс. долларов США).

Мы также продолжаем уделять особое внимание вовлечению наших сотрудников в занятия спортом и продвижению здорового образа жизни (стр. 42).

¹ Программа реализуется в партнерстве с Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета в Казахстане и Алматинским университетом менеджмента (AlmaU).

Подход к социальным инвестициям в Казахстане

Наш комплексный подход к социальным инвестициям учитывает потребности местных сообществ и направлен на решение приоритетных задач развития на региональном и национальном уровне, а также на удовлетворение социальных потребностей наших сотрудников и их семей.



Программа «ERG для школ» в Казахстане



Проблема

Мы поддерживаем внешние инициативы по повышению качества образования в регионах нашего присутствия. В долгосрочной перспективе эти усилия содействуют диверсификации региональной экономики и дают нынешним и будущим сотрудникам уверенность в достойном будущем для их детей в наших моногородах. Эти инициативы напрямую способствуют развитию собственного пула перспективных специалистов ERG.

Меры

В сентябре 2021 года в рамках региональных меморандумов о взаимном сотрудничестве было инвестировано 347 тыс. долларов США в запуск программы «ERG Mектерке» («ERG для школ»), направленной на развитие STEM¹-обучения в приблизительно 350 средних школах Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областей.

Программа «ERG Mектерке» предусматривает повышение профессиональной квалификации учителей и директоров школ, а также обеспечивает интерактивные ресурсы для обучения школьников на базе новой онлайн-платформы ERG Digital Mektebi.

Программа реализуется в партнерстве с ведущими сторонними учебными организациями, а также Министерством образования и науки Республики Казахстан.

Результат

В 2021 году в рамках программы курсы повышения квалификации прошли свыше 3,5 тыс. учителей.

Группа также оказала поддержку в разработке платформы ERG Digital Mektebi, запуск которой осуществлен в начале 2022 года. Платформа обеспечивает интерактивными учебными ресурсами почти 44 тыс. школьников в регионах нашего присутствия.

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ – АФРИКА

Социальные инвестиции в ДРК

На предприятии Frontier завершили официальные консультации по формированию нового Реестра обязательств. В настоящее время в рамках рассмотрения и согласования Реестра государственными органами проводится его доработка. В Реестр включены проекты, которые планируется реализовать в ближайшие пять лет с целью решения приоритетных вопросов развития шести населенных пунктов, выявленных в рамках процедуры официальных консультаций (см. панель справа). Они включают в себя развитие сельского хозяйства, обеспечение доступа

к воде, здравоохранению и образованию. Мы планируем начать реализацию проектов до конца 2022 года.

На предприятии Metalkol RTR началась реализация нескольких проектов в рамках Реестра обязательств, утвержденного в 2020 году. Эти проекты входят в трехлетнюю программу, направленную на решение приоритетных вопросов развития девяти населенных пунктов. В 2021 году работа велась по следующим направлениям:

- Реализация новой Программы развития устойчивого сельского хозяйства для 476 домохозяйств, включая закупку семян кукурузы и сельскохозяйственной техники, а также обучение населения.

В 2021 году были засеяны 238 га общинных земель. В дальнейшем охват программы планируется расширить с увеличением площади обрабатываемых земель приблизительно до 500 га;

- Обустройство 16 из запланированных 30 рыбоводных прудов в целях обеспечения альтернативного источника доходов для 145 домохозяйств.

Многие из приоритетных задач, выявленных в процессе формирования Реестров обязательств на предприятиях Frontier и Metalkol RTR, уже решаются в рамках существующих «Планов действий сообществ» (см. стр. 105 в Приложении).

На предприятиях Frontier и Metalkol RTR также продолжается работа по созданию соответствующих структур управления и процедур для распределения 0,3% годового оборота в специальный фонд устойчивого развития местных сообществ в соответствии с требованиями Кодекса о недрах ДРК.

Альтернативные источники дохода и продовольственная безопасность

Помимо мероприятий, предусмотренных Реестрами обязательств, в рамках деятельности наших предприятий в ДРК мы способствуем созданию альтернативных источников дохода для решения таких проблем, как дефицит продовольствия и отсутствие возможностей для официального трудоустройства, в том числе для общин, занятых артельной и мелкомасштабной добычей полезных ископаемых (см. справа).

В минувшем году был собран первый урожай, полученный в рамках сельскохозяйственной программы для населения, проживающего рядом с предприятием Frontier, и началась реализация второго этапа программы, который включал реконструкцию зерноперерабатывающего комплекса. Это позволит участникам программы и общине в целом продавать кукурузу по более высокой цене. В 2022 году доход от участия в программе получили небольшое количество местных жителей, и в дальнейшем планируется увеличить число участников программы. Ожидается, что новый зерноперерабатывающий комплекс также предоставит преимущества для жителей близлежащих населенных пунктов.

В 2021 году на поддержку нашей Программы развития устойчивого сельского хозяйства на земельных участках вокруг предприятий Comide и Boss Mining было выделено 305 тыс. долларов США.

Доступ 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. В частности, в соответствии с требованиями лицензий, было выделено 2,2 млн долларов США с целью поддержки свыше 4,4 тыс. учащихся (2020 год: 3,4 тыс.) и 150 учителей (2020 год: 150).

Внешний контекст: 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 соответствии с положениями Кодекса, все горнодобывающие компании обязаны направлять 0,3% от годового оборота бизнеса в фонд устойчивого развития местных сообществ, управление которым будет осуществлять орган с участием различных стейкхолдеров.

Кроме того, Кодекс предусматривает разработку юридически обязательных условий (или «Реестра обязательств») в области социальных инвестиций. Они обновляются раз в пять лет при актуализации результатов оценок социально-экономического воздействия предприятий. Реестр обязательств составляется по результатам официальных консультаций с соответствующими стейкхолдерами, проводимых с целью определения приоритетных направлений местного развития; его пересмотр и утверждение осуществляют местные органы власти. Для оценки выполнения соответствующих обязательств ежегодно проводится независимый мониторинг.

Кроме того, было завершено строительство новой начальной школы в поселке Ленге вблизи предприятия Comide в ДРК. В 2021 году школа была передана местной администрации. Кроме того, было дополнительно выделено 16 тыс. долларов США для покупки парт и другой мебели. В 2020 году в строительство школы было инвестировано 165 тыс. долларов США.

На предприятии Metalkol RTR началась реализация пилотной программы производственного обучения продолжительностью 18 месяцев для восьми учеников из числа местных жителей (четверо из них – женщины).

Инфраструктура

Мы оказываем поддержку в развитии инфраструктуры и сферы услуг в местных населенных пунктах, расположенных вблизи наших предприятий в ДРК. Эта работа включает безвозмездное электроснабжение, бурение колодцев и установку насосов для обеспечения доступа к воде. Так, на предприятии Boss Mining мы инвестировали 586 тыс. долларов США в снабжение электроэнергией близлежащего города Каканда.

На предприятии Metalkol RTR были проведены геофизические изыскания в рамках подготовки к строительству 10 колодцев и водораспределительных сооружений, работающих на солнечной энергии, для жителей близлежащих населенных пунктов (бурение планируется начать в 2022 году)². Мы также выделили 13 тыс. долларов США на техническое обслуживание системы выработки электроэнергии на основе солнечных батарей в поселке Самуконга.

В соответствии с требованиями ОЭСВ мы также продолжили финансировать обучение общинных комитетов по контролю использования воды на других наших предприятиях в ДРК.

Здравоохранение

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

В 2021 году мы продолжили оказывать поддержку местной клинике рядом с предприятием Comide в ДРК. Кроме того, был реализован целый ряд мероприятий по профилактике COVID-19 в городе Сакания, расположенном вблизи предприятия Frontier, включая обустройство мест для мытья рук и организацию измерения температуры. В 2022 году в рамках наших добровольных обязательств по социальным инвестициям планируется выделить финансирование на строительство местной клиники рядом с предприятием Metalkol RTR, а также планируется строительство второй клиники в рамках нашего Реестра обязательств (см. выше).

Артельная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых

В соответствии с нашими обязательствами в рамках программы «Чистые кобальт и медь» (стр. 88), мы не используем при производстве меди и кобальта сырье, полученное в результате артельной и мелкомасштабной добычи. В то же время мы осознаем, что она является важным источником дохода для населения ДРК. В связи с этим мы поддерживаем ряд внешних инициатив, направленных на улучшение жизни местных старательских общин и искоренение детского труда. Основные инициативы в этой области включают:

1 Наука, технологии, инжиниринг и математика.

2 Мы запустили программу с учетом первоочередных потребностей сообщества, которые были определены в ходе оценок социально-экономической ситуации с участием местного населения, а также с учетом некоторых воздействий нашего проекта, включая ограждение дамбы хвостохранилища Кингамьямбо, которое ограничило доступ к воде для ряда местных жителей. Объекты водоснабжения управляются местными комитетами по контролю использования воды. Местные жители вносят небольшую плату за пользование этими объектами, которая реинвестируется в техническое обслуживание.

Предоставление возможностей для обучения и трудоустройства на предприятии VAMIN



Проблема **Меры** **Результат**

Многие местные сообщества вблизи предприятия VAMIN практически не имеют возможностей для официального трудоустройства. Особенно остро стоит проблема безработицы среди молодежи. В то же время, согласно условиям лицензионного соглашения, местные жители должны составлять не менее 60% рабочей силы предприятия (включая сотрудников и подрядчиков).

В 2021 году был открыт центр профессионального обучения «Canteiro Escola»¹ на базе строящегося порта в Порту-Сул.

Эта инициатива представляет собой сотрудничество с участием VAMIN, нашего подрядчика EMPA S.A. Serviços de Engenharia (EMPA) и некоммерческой образовательной организации Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). В школе организовано обучение наиболее востребованным строительным профессиям для молодежи из сообществ города Ильеус с низким уровнем дохода. Кроме того, ее работа способствует формированию кадрового резерва и достижению целевых показателей найма сотрудников из числа местных жителей.

В 2021 году в школе прошли обучение 159 молодых людей. Это откроет перед ними возможности для трудоустройства в VAMIN или других коммерческих предприятиях в регионе. В 2022 году планируется обучить около 400 человек.

• **Международный фонд Good Shepherd International Foundation (GSIF):** мы оказываем поддержку фонду GSIF с 2017 года в рамках многолетней программы стоимостью 1 млн долларов США. Цель GSIF – улучшение условий жизни в старательских общинах, находящихся вблизи предприятия Metalkol RTR, в первую очередь для женщин и детей. При этом особое внимание уделяется созданию альтернативных источников дохода, профессиональной подготовке и расширению доступа к образованию²;

• **Фонд по предотвращению эксплуатации детского труда в горнодобывающих сообществах:** ERG продолжает оказывать поддержку Фонду, созданному по инициативе Глобального альянса для сектора аккумуляторных батарей (GBA). Управление Фондом осуществляет ЮНИСЕФ³. Основные направления его работы включают в себя защиту детей и обеспечение доступа к образованию, здравоохранению, водоснабжению и санитарным услугам, а также социальному обслуживанию в старательских общинах. В 2020 году Фонду было предоставлено финансирование в объеме 500 тыс. долларов США.

В 2021 году Фонд:

- Обеспечил доступ к социальным услугам для более чем 15 тыс. человек; в частности, 1 тыс. детей из социально незащищенных слоев населения, занятых в добыче полезных ископаемых, получили возможность возобновить обучение в школах;
- Провел информационную работу по разъяснению важности искоренения детского труда среди 2,5 млн человек.

В дополнение к этому мы продолжили изучать возможности по оказанию содействия развитию ответственной артельной и мелкомасштабной добычи в ДРК.

В частности, это включало поддержку Партнерства в кобальтовой промышленности – инициативы, реализуемой GBA под председательством ERG – в разработке Подхода к управлению артельной и мелкомасштабной добычей кобальта (стр. 89).

Информация о нашем сотрудничестве с другими организациями с целью формирования ответственных глобальных производственно-сбытовых цепочек кобальта и меди представлена в разделе «Ответственные производственно-сбытовые цепочки» на стр. 86.

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ – БРАЗИЛИЯ

В Бразилии многие местные сообщества вблизи предприятия VAMIN живут за чертой бедности и имеют ограниченные возможности для официального трудоустройства. В этой связи ERG уделяет особое внимание развитию бизнес-инкубаторов, профессиональному обучению и созданию возможностей для трудоустройства, обеспечению доступа к образованию, развитию инфраструктуры, а также восстановлению окружающей среды. В 2021 году мы инвестировали 750 тыс. долларов США в реализацию социальных программ в рамках проекта по разработке месторождения Педра-де-Ферро и строительству порта в Порту-Сул.

Работа велась по следующим направлениям:

- Начало реализации инициативы «Canteiro Escola» (подробнее на стр. 56);
- Поддержка планируемого строительства и оснащения двух горнотехнических и экологических лабораторий при техническом колледже в муниципалитете Каэтити;
- Продолжение реализации проекта «Трансформация» («Transformar»), который включал предоставление оборудования и товаров, а также развитие потенциала 135 местных предпринимателей в муниципалитетах Каэтите, Лисиниу-ди-Алмейда и Пиндаи;
- Заключение четырехлетнего договора с университетом Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), в рамках которого около 1 тыс. студентов и преподавателей будут принимать участие в социальных и экологических исследованиях в Порту-Сул. Договор также предусматривает трудоустройство местных выпускников на предприятие VAMIN.

Мы также продолжили поддерживать больницу São José – Santa Casa de Misericórdia в городе Ильеус, которая испытывает существенную нехватку финансирования. В 2021 году на эти цели было выделено около 129 тыс. долларов США.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ГОДАМ (\$ МЛН)

Год	Объем инвестиций (\$ млн)
2021	65,2
2020	65,4 ⁴
2019	118
2018	115
2017	111

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО РЕГИОНАМ (\$ МЛН)

Регион	2021	2020
Казахстан	58,1	59,7
Африка	6,3	5,3
Бразилия	0,8	0,4 ⁵

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КАЗАХСТАНЕ ПО ТИПУ ИНВЕСТИЦИЙ (\$ МЛН)

Тип инвестиций	2021	2020
Прямые инвестиции	36,7	42,3
Меморандумы о взаимном сотрудничестве ⁶	21,4	17,4

Кроме того, ERG предоставила добровольное финансирование для поддержки мер по борьбе с COVID-19, включая инвестиции в размере 195 тыс. долларов США на закупку 32 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц штата Баия, а также предоставление местным жителям масок, перчаток и санитайзеров для рук.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В 2021 году социальные инвестиции ERG в странах присутствия составили 65,2 млн долларов США (2020 год: 65,4 млн долларов США). В том числе 21,4 млн долларов США (2020 год: 17,4 млн долларов США) были выделены на финансирование проектов, предусмотренных меморандумами о взаимном сотрудничестве с региональными исполнительными органами власти, в рамках нашей программы развития регионов в Казахстане (стр. 50). Мы также продолжили поддерживать реализацию социальных проектов республиканского значения. В частности, было выделено 17,8 млн долларов США на поддержку Фонда развития искусства, кино и науки в Казахстане, который занимается сохранением исторического и культурного наследия.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В январе 2022 года мы пожертвовали 69 млн долларов США на поддержку создания общественного социального фонда «Казахстан Халкына». Это внесет вклад в решение приоритетных задач национального развития, включая, среди прочего, совершенствование здравоохранения, образования и социальных услуг.

Кроме того, мы планируем:

- Запустить новый этап трехлетней программы регионального развития, которая будет реализована с 2022 года;
- Расширить охват программы Tugan Qala («Родной город») за счет включения в нее поселков Качар и Октябрьский в Костанайской области;
- Запустить программу «ERG для колледжей» по подготовке учителей (с учетом будущей потребностей Группы в специалистах) в регионах нашего присутствия.

В ДРК планируется:

- Сформировать Реестры обязательств для предприятий Boss Mining и Comide в 2022 году;
- Реализовать ряд проектов в рамках действующих Реестров обязательств, включая:
 - Запуск на предприятии Metalkol RTR программы птицеводства и выращивания овощей для поддержки 1 020 домохозяйств;
 - Строительство двух начальных и двух средних школ для населения вблизи предприятия Frontier.

В Бразилии планируется:

- Поддержать создание агентства по привлечению инвестиций для содействия экономическому росту и развитию малого бизнеса в муниципалитетах Каэтите и Ильеус;
- Поддержать разработку «Генерального плана городского развития» для повышения эффективности экономического планирования в Каэтите и Ильеусе, а также с целью подготовки к будущему расширению нашей деятельности;
- Открыть в 2022 году новые научные горнотехнические и экологические лаборатории, в которых будут ежегодно проходить профессиональное обучение около 200 студентов.

1 В переводе с португальского языка «Canteiro Escola» означает «производственная школа».
 2 В 2021 году GSIF не удалось освоить полученные от ERG средства в связи с операционными трудностями, вызванными пандемией COVID-19. Соответственно, договор о сотрудничестве был продлен на 2022 год.
 3 Деятельность Фонда осуществляется в сотрудничестве с Правительством ДРК и организациями гражданского общества. Основным направлением его работы является поддержка старательских общин в двух зонах здравоохранения (Кипуши в провинции Верхняя Катанга и Канзензе в провинции Луалаба) в Медном поясе ДРК.

4 Пересчитано в связи с включением обязательных социальных инвестиций в Бразилии.
 5 Пересчитано в связи с включением обязательных социальных инвестиций в Бразилии.
 6 Включая проекты за пределами регионов нашего присутствия в Казахстане.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

В рамках нашей Стратегии-2025 мы уделяем особое внимание **устойчивому развитию регионов нашего присутствия**. Это подразумевает ответственное обращение с природными ресурсами и управление вопросами экологии, включая воздействие на изменение климата и управление отходами.

В Казахстане в рамках десятилетней Экологической стратегии Группы проводится масштабная работа, нацеленная на значительное сокращение выбросов твердых частиц, а также разрабатывается портфель проектов в области возобновляемой энергетики. Кроме того, продолжается работа по повышению эффективности управления крупными объектами хранения отходов Группы, включая проведение независимой оценки рисков.

Наши предприятия в Казахстане сертифицированы в соответствии со стандартом ISO 14001 – Система экологического менеджмента¹. Система управления здоровьем, производственной безопасностью и устойчивым развитием (SHS) на наших предприятиях в Африке также разработана с учетом требований стандарта ISO 14001.

¹ За исключением предприятия 3-Энергоорталк и ERG Service, которое предоставляет ремонтные услуги предприятиям ERG в Казахстане.

ПРИМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

Продолжена реализация 10-летней программы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Казахстане стоимостью 393 млн долларов США

Проведена оценка рисков и возможностей, связанных с переходом к низкоуглеродной экономике, для нашего бизнеса в Казахстане

Продолжена работа по повышению эффективности управления крупными объектами хранения отходов на уровне Группы и регионов

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



Управление воздействием на воздух и воду

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 60



Энергия и изменение климата

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 64



Переработка и управление отходами, включая хвосты

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 68



ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ



Управление воздействием на воздух и воду

Стратегический контекст

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 ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



В Казахстане в рамках корпоративной Стратегии-2025 реализуется Экологическая стратегия, которая предусматривает решение таких задач, как:

- Сокращение выбросов;
- Сохранение водных ресурсов;
- Восстановление нарушенных земель;
- Управление отходами;
- Сохранение биоразнообразия;
- Повышение эффективности экологического мониторинга.

В 2021 году снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух оставалось ключевым направлением работы. Деятельность ERG оказывает наиболее значительное воздействие на качество атмосферного воздуха в индустриальном Павлодаре и его окрестностях¹. Воздействие деятельности многочисленных промышленных предприятий (а также широкого использования угля для отопления домов) на качество атмосферного воздуха в данном регионе вызывает возрастающую обеспокоенность со стороны общественности.

В данном контексте особое внимание уделяется работе, нацеленной на более глубокое изучение и сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Казахстане. Она включает в себя установку усовершенствованных фильтров, а также организацию комплексного мониторинга качества атмосферного воздуха.

Помимо этого, ERG ведет активную работу по управлению воздействием своей деятельности на качество воды в Казахстане, Африке и Бразилии.

Ускорение реализации природоохранных инициатив в Казахстане

В 2021 году в рамках ежегодной актуализации Экологической стратегии ERG было принято решение о запуске новых направлений работы и ускорении реализации ряда планируемых проектов. Они включают в себя следующее:

- Внедрение автоматизированной системы мониторинга сбросов в водные объекты (в тех случаях, когда это необходимо);
- Проведение лабораторных испытаний/анализа технологии мокрой очистки выбросов с тем, чтобы в перспективе обеспечить дальнейшее снижение выбросов твердых частиц на Павлодарском алюминиевом заводе (стр. 61);

- Начало проектных работ по замене двух фильтров на печи спекания № 4 на Павлодарском алюминиевом заводе;
- Посадка 420 тыс. деревьев до 2025 года включительно с целью поддержания биоразнообразия, повышения качества воздуха и поглощения углекислого газа, а также улучшения качества жизни.

Эта работа проводится с учетом требований нового Экологического кодекса Казахстана, который вступил в силу в июле 2021 года (см. стр. 61).

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Управление выбросами в атмосферный воздух

Казахстан

ERG реализует 10-летнюю программу стоимостью 393 млн долларов США², нацеленную на приведение металлургического и энергетического производства в соответствие с принятыми в ЕС стандартами качества воздуха в области содержания твердых частиц. Основные направления работы в данной области включают применение передовых технологий фильтрации и перевод выбранных котельных на газ (по мере возможности).

Также была продолжена реализация ряда инициатив по сокращению выбросов в атмосферный воздух в Павлодарской области и за ее пределами. Данные инициативы описаны ниже.

В дополнение к этому:

- Завершены опытные испытания новой системы пылеподавления с помощью распыления воды на золоотвале теплоэлектростанции предприятия Алюминий Казахстана;
- Продолжается ежегодная обработка реагентами поверхности шлакоотвала Актюбинского завода ферросплавов площадью более 31 га.

Мониторинг качества атмосферного воздуха

ERG осуществляет регулярный мониторинг газообразных выбросов и выбросов твердых частиц на территории и за пределами своих предприятий. На отдельных предприятиях для мониторинга также используется спектрометрия, которая позволяет более точно определять состав выбросов.

В 2021 году была начата разработка рабочих проектов автоматизированных систем мониторинга на источниках выбросов для предприятий Алюминий Казахстана, КЭЗ, ЕЭК, 3-Энергоорталы, Казхром и ССГПО. Также были установлены автоматизированные системы удаленного мониторинга³ на границе санитарно-защитных зон следующих предприятий:

- ЕЭК – электростанция и угольный разрез «Восточный»;
- Казхром – Аксуский и Актюбинский заводы ферросплавов и Донской ГОК.

Данные по уровню загрязнения атмосферного воздуха, поступающие с Павлодарского алюминиевого завода и теплоэлектростанции предприятия Алюминий Казахстана, отображаются в режиме реального времени на цифровых информационных табло в Павлодаре.

Внешний контекст: Экологический кодекс в Казахстане

Основной задачей Экологической стратегии ERG является приведение нашей деятельности в соответствие с международными передовыми практиками, а также обеспечение соблюдения требований нового Экологического кодекса в Казахстане. Кодекс, вступивший в силу в июле 2021 года:

- Обязывает предприятия внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ) в тех случаях, когда это необходимо;

- Устанавливает новую систему комплексных экологических разрешений (КЭР). Предприятиям, получившим КЭР, будут предоставляться значительные льготы по экологическим платежам.

В 2021 году были получены КЭР для Аксуского и Актюбинского заводов ферросплавов, электростанции ЕЭК, Павлодарского алюминиевого завода и КЭЗ. Таким образом, ERG стала первой компанией в Казахстане, получившей КЭР.

Примеры ключевых мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха в Казахстане

Павлодарская область Аксуский завод ферросплавов

Модернизация фильтров в плавильном цехе № 4 – завершены пусконаладочные работы, впоследствии будут устанавливаться дополнительные фильтры. Установка новых фильтров позволит сократить выбросы твердых частиц – в результате остаточная запыленность будет составлять не более 10 мг/м³.

Алюминий Казахстана

Ввод в эксплуатацию двух усовершенствованных фильтров на одной из печей в цехе спекания на Павлодарском алюминиевом заводе. Это позволило сократить выбросы твердых частиц из печи на 90%. В рамках многолетней программы также планируется оснащение аналогичными фильтрами остальных печей.

ЕЭК

Установка усовершенствованного фильтра в рамках реконструкции энергоблока № 5. В 2021 году это позволило сократить выбросы твердых частиц на более чем 10 тыс. тонн.

В ближайшие годы также будет проведена замена фильтров на остальных энергоблоках, в результате чего снижение объема выбросов твердых частиц составит до 98%.

Актюбинская область Актюбинский завод ферросплавов

Установка дымососов в цехе № 1, а также подготовка к:

- Замене аспирационных установок в цехах № 1 и 2 на новые с более высокой производительностью;
- Замене фильтров в цехе № 2.

Также проведена реконструкция аспирационных установок в цехе № 4 для улавливания около 1 тыс. тонн твердых частиц из выбросов в атмосферный воздух.

Костанайская область Качарский карьер

Продолжение работы по переводу котельной на Качарском карьере с угля на газ – завершение запланировано на 3 квартал 2023 года.

Это позволит снизить выбросы твердых частиц, оксидов азота и серы и парниковых газов, а также повысить эффективность предприятия в целом.

¹ В Павлодаре расположены предприятия Алюминий Казахстана (Павлодарский алюминиевый завод и теплоэлектростанция), а также Казахстанский электролизный завод. В регионе также расположены Аксуская электростанция и угольный разрез «Восточный» (ЕЭК), а также Аксуский завод ферросплавов (Казхром).

² В 2021 году оценка стоимости программы была обновлена с учетом инфляции, включения в охват программы новых проектов, обновленной информации по ценам и привлечения новых поставщиков.

³ Данные системы аналогичны системе, внедренной ранее на объектах предприятия Алюминий Казахстана в Павлодаре.

Также проводится оценка (в контексте выбросов загрязняющих веществ из сторонних источников) воздействия деятельности предприятий ERG на здоровье местного населения в Актюбинской и Павлодарской областях.

Африка

В Африке реализуются планы мониторинга качества воздуха и воды, подготовленные с привлечением независимых специалистов. Мониторинг проводится как на самих производственных площадках, так и в местных населенных пунктах. В дополнение к этому проводится независимый лабораторный анализ. Результаты мониторинга ежегодно представляются на рассмотрение Правительству ДРК; также осуществляется независимый контроль качества результатов мониторинга с привлечением сторонних организаций.

К основным источникам выбросов относятся тяжелая техника и дизельные генераторы (в случае выбросов мелкодисперсных частиц), а также добывающая деятельность и автомобильный транспорт (являющиеся источниками выбросов пыли). Для снижения воздействия от движущегося на объектах транспорта используются водовозные машины и пылеподавляющие средства. Осаждению пыли в окружающей среде в ДРК, особенно в сухой сезон, также способствует отсутствие асфальтированных дорог и деятельность сторонних предприятий (включая подсеčno-огневое земледелие).

Бразилия

В Бразилии осуществляется мониторинг выбросов твердых частиц на железорудном месторождении Педра-де-Ферро (ключевом участке предприятия VAMIN). В частности, рядом с территорией предприятия работают шесть станций мониторинга выбросов твердых частиц диаметром до 10 мкм и две станции мониторинга выбросов твердых частиц диаметром до 2,5 мкм. По мере изучения воздействия деятельности предприятия на атмосферный воздух также реализуются дополнительные меры по пылеподавлению (стр. 49). Они включают в себя строительство ветрозащитных сооружений, распыление воды на рудных складах и поливку дорог.

Управление сбросами в водные объекты

Казахстан

ERG осуществляет мониторинг как сбросов сточных вод, так и грунтовых вод. В последнем случае мониторинг осуществляется с использованием наблюдательных скважин вокруг потенциальных источников загрязнения, включая резервуары, полигоны для размещения отходов, хвостохранилища, шлаковые отвалы, золоотвалы и аналогичные сооружения.

Улучшение структуры водохозяйственного баланса

В 2021 году в Казахстане уделялось повышенное внимание управлению водопользованием. Работа в этом направлении включала в себя:

- Установку более чем 120 приборов учета воды на Донском ГОК и Актюбинском заводе ферросплавов с целью повышения эффективности управления водопотреблением и водоотведением;
- Проекты по сокращению водопотребления, включая перевод охлаждения дымососов на Актюбинском заводе ферросплавов и пробоотборных точек ТЭЦ ССПО с питьевой на техническую воду.

В 2021 году была продолжена работа по повышению эффективности водопользования, которая включала в себя следующее:

- **Казхром:**
 - Завершение реконструкции очистного сооружения в рудоуправлении «Казмарганец»;
 - Реализация проекта по использованию ливневых стоков в технологических процессах на Актюбинском заводе ферросплавов – планируется установка насосного оборудования;
 - Реализация мероприятий по возврату в производство шахтных вод на Донском ГОК.

Также запланировано строительство новых очистных сооружений ливневых вод на Аксукском заводе ферросплавов.

• **Алюминий Казахстана:**

- Начало 1 этапа строительства новой системы сбора и очистки карьерных вод в Краснооктябрьском бокситовом рудоуправлении;
- Начало работы по реконструкции очистных сооружений на руднике Керегетас.

Африка

На предприятии Frontier значительные объемы карьерной воды откачиваются и сбрасываются в окружающую среду. Для снижения (при необходимости) содержания взвешенных твердых частиц в сбрасываемой воде используются пруды-отстойники.

Предприятие Metalkol RTR повторно использует сточные воды с завода. Применяется система комплексного мониторинга качества воды вверх и вниз по течению от объекта.

Это позволяет избежать усугубления существующих проблем с качеством воды в данном районе. В частности, проводится анализ воды из колодцев в местных населенных пунктах, а также мониторинг уровня воды.

Поскольку на предприятии используется серная кислота, а поблизости от него расположены водно-болотные угодья и населенные пункты, применяется ряд средств для предотвращения и (или) ликвидации последствий потенциальных утечек. Они включают в себя автоматические системы разгрузки кислотовозов, специальные резервуары для хранения кислоты, а также обвалование резервуаров.

Бразилия

На железорудном месторождении Педра-де-Ферро осуществляется тщательный мониторинг качества воды. Это включает в себя мониторинг:

- Поверхностных вод по 23 параметрам с отбором проб из 15 точек;
- Грунтовых вод по 16 параметрам в нескольких точках отбора проб;
- Сточных вод по 4 параметрам с отбором проб из 2 точек.

В дополнение к этому осуществляется мониторинг уровня поверхностных и грунтовых вод, а также количества атмосферных осадков.

Портовый комплекс Порту-Сул не оборудован собственными очистными сооружениями. Очистку сточных вод данного предприятия осуществляет специализированная компания, имеющая соответствующую лицензию.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Казахстан

В 2021 году общий годовой объем выбросов твердых частиц и газов¹ на предприятиях в Казахстане сохранился в пределах разрешенных годовых лимитов. При этом было зафиксировано сокращение объема выбросов по сравнению с 2020 годом, обусловленное заменой фильтров на предприятии ЭЭК и Павлодарском алюминиевом заводе.

Объем сбросов в водные объекты и содержание в них загрязняющих веществ² оставались на уровне 2020 года и также не превышали установленные годовые лимиты.

Африка

Было достигнуто значительное улучшение качества атмосферного воздуха вблизи предприятия Frontier (включая сокращение выбросов твердых частиц PM10³) в результате реализации дополнительных мероприятий по снижению выбросов. Тем не менее было зафиксировано временное повышение уровня выбросов твердых частиц PM10, совпадающее по времени с проведением традиционных подсеčno-огневых сельскохозяйственных работ. Кроме того, на объектах мониторинга к северу и востоку от месторождения был зафиксирован повышенный уровень выбросов твердых частиц PM10 и осадения пыли. Предположительно, это связано с дорожно-строительными работами, проводимыми сторонними компаниями.

В 2021 году по результатам ежеквартального анализа, проводимого независимыми аккредитованными лабораториями, было установлено, что осуществляемые предприятием сбросы воды не превышают соответствующих нормативов.

Выбросы в атмосферный воздух на предприятии Metalkol RTR не превышали установленных среднегодовых лимитов. В ходе ежедневной проверки поверхностных вод не было выявлено превышения нормативных показателей.

Были зафиксированы временные превышения лимитов по выбросам пыли и твердых частиц PM10, однако в некоторых случаях они были обусловлены деятельностью расположенных рядом сторонних объектов (включая движение транспорта по автодороге, а также артельную добычу полезных ископаемых). Кроме того, ежедневная проверка поверхностных вод выявила повышенный уровень кислотности воды, поступающей в водохранилище Мунинга, в результате притока воды с использованных в прошлом площадок кучного выщелачивания, расположенных за пределами нашего концессионного участка, в основном в сезон дождей. В других случаях существенного превышения нормативных показателей на предприятии не зафиксировано.

Бразилия

С начала добычи на месторождении Педра-де-Ферро среднегодовой объем выбросов твердых частиц PM10 на данном объекте не превышает установленных среднегодовых лимитов. Однако в 2021 году был зафиксирован один случай временного превышения лимитов. Это было обусловлено отсутствием данных за прошлые периоды, которые позволили бы спрогнозировать вероятное воздействие на руду местных факторов окружающей среды (таких как ветер и воздействие влаги при транспортировке). В связи с этим реализуются дополнительные мероприятия с целью решения данной проблемы (стр. 49).

В течение года было установлено, что очистные сооружения при месторождении недостаточно эффективны, и был выявлен один случай превышения установленных лимитов. Впоследствии для решения данной проблемы на месторождении была установлена дополнительная система очистки сточных вод.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2022 году в Казахстане будет продолжена работа по следующим основным направлениям:

- Продолжение работы по установке усовершенствованных фильтров на предприятиях в Павлодаре и Актобе, включая опытно-промышленные испытания системы Соготам на предприятии Алюминий Казахстана;
- Ввод в эксплуатацию автоматизированных систем мониторинга качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон, а также установка систем автоматизированного мониторинга на источниках выбросов;
- Продолжение работы по переводу котельной на Качарском карьере с угля на газ;
- Изучение технологий по снижению выбросов оксидов азота и оксидов серы (в сотрудничестве с международными партнерами) на наших основных энергетических объектах.

После 2022 года планируется продолжение работы по получению комплексных экологических разрешений для остальных предприятий в Казахстане.

На предприятии Metalkol RTR планируется реализация усовершенствованных мер по повышению качества атмосферного воздуха (включая обработку дорог, отслеживание пыли с целью выявления ее источников и определения направления ее движения, а также мониторинг времени работы дизельных двигателей).

В Бразилии планируется внедрение автоматизированных систем мониторинга качества воздуха и управления данными в дополнение к программному обеспечению по управлению экологическими данными на уровне предприятия.

1 По результатам ежеквартальных измерений.

2 По результатам ежеквартальных измерений.

3 Твердые частицы диаметром до 10 мкм.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ



Энергия и изменение климата

Стратегический контекст

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

Релевантные ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



ERG является одним из крупнейших производителей электроэнергии в Казахстане, причем большая часть установленной мощности (3 387 МВт) приходится на собственные предприятия Группы. 81% электроэнергии, потребляемой предприятиями ERG в стране (2020 год: 83%), вырабатывается на угле, который добывается предприятием ЕЭК.

С учетом результатов анализа рисков и возможностей для нашего бизнеса, связанных с изменением климата (стр. 65), проводится работа по увеличению доли электроэнергии из альтернативных источников. Учитывая специфику наших основных производственных фондов и инфраструктуры, а также в контексте того, что возобновляемая энергетика в Казахстане находится на относительно раннем этапе развития, этот процесс займет определенное время. Однако мы твердо намерены двигаться в этом направлении.

Мы уделяем пристальное внимание вопросам снижения выбросов парниковых газов нашими предприятиями в средне- и долгосрочной перспективе, при этом не оказывая негативного воздействия на наш бизнес и обеспечивая выполнение наших текущих обязательств перед клиентами. Приоритетные направления работы в данной области включают в себя ввод в эксплуатацию нашего текущего ветроэнергетического проекта в Казахстане, а также значительное расширение портфеля проектов ВИЭ в ближайшие годы (стр. 66).

В 2021 году был запущен внутренний процесс разработки долгосрочных целей по использованию электроэнергии из возобновляемых источников и сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года.

Основная часть электроэнергии, потребляемой на предприятиях в ДРК, вырабатывается гидроэлектростанциями.

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

С учетом национальных и международных усилий по борьбе с изменением климата мы работаем над тем, чтобы:

- Повысить энергоэффективность наших предприятий;
- Постепенно сократить использование электроэнергии, вырабатываемой угольными электростанциями;
- Расширить собственные мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников.

В то же время в рамках деятельности ERG перед Группой открываются значительные коммерческие возможности, связанные с производством металлов, которые необходимы для перехода на новые источники энергии, включая кобальт, медь и алюминий. Мы также считаем, что энергетический переход приведет к росту мирового спроса на ферросплавы по мере развития новой инфраструктуры газовой, ветряной и атомной энергетики в различных странах.

Внешний контекст: Планируемые внешние ограничения на выбросы парниковых газов

Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов и система торговли выбросами в Казахстане на 2021 год не предусматривают ограничения уровня выбросов на наших предприятиях. Тем не менее Казахстан планирует с 2022 по 2025 год сокращать выбросы парниковых газов на 1,5% в год, к 2030 году обеспечить их снижение на 15%, а к 2060 году рассчитывает достичь углеродной нейтральности. В связи с этим для ERG в перспективе существует вероятность введения ограничений на выбросы парниковых газов.

Кроме того, планируемое в ЕС введение трансграничного углеродного регулирования предусматривает установку пошлин на импорт товаров из стран, не входящих в ЕС, в зависимости от их углеродного следа¹, что влияет на поставки алюминия, производимого ERG, в страны ЕС.

Энергоэффективность в Казахстане

Большинство наших энергогенерирующих предприятий в Казахстане сертифицированы в соответствии со стандартом систем менеджмента ISO 50001. В 2021 году в рамках планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2021–2025 годы на наших предприятиях в Казахстане было реализовано 69 мероприятий. В совокупности они позволили сократить общий расход энергии более чем на 390 ТДж (2020 год: 284 ТДж).

Примеры мероприятий по повышению энергоэффективности, реализованных по итогам энергоаудитов в 2021 году, включают следующее:

- **Казхром:** Установка устройства плавного пуска на электродвигателе дымососа печи;
- **ЕЭК:** Установка более эффективного оборудования и систем контроля с целью сокращения расхода мазута, используемого для растопки котлов;
- **3-Энергоорталык:** Установка конденсатоотводчиков с целью снижения расхода пара.

Помимо этого, были реализованы следующие мероприятия:

- **ЕЭК:** Уплотнение газового тракта котлов для снижения притока воздуха в период ремонтов энергоблоков. В 2021 году это позволило снизить расход энергии на 41 ТДж и сократить выбросы парниковых газов на 15 тыс. тонн;
- **ЕЭК:** Реконструкция энергоблока № 5. В 2021 году это позволило снизить расход энергии на 790 ТДж и сократить выбросы парниковых газов на 300 тыс. тонн (стр. 61).

Также рассматривается возможность реализации ряда проектов стратегического характера, которые позволят повысить энергоэффективность наших предприятий в будущем. Они включают в себя следующее:

- Повышение тепловой экономичности Павлодарского алюминиевого завода путем усовершенствования выпарных батарей;
- Реновация турбоагрегата №2 на ТЭЦ ССППО с увеличением эффективности и продлением срока службы, а также замена котлов №1 и №3 на более современное и эффективное оборудование;
- Продолжающаяся разработка модели «идеальной» ТЭЦ для дальнейшего применения на предприятиях Группы. Это позволит определить наилучший возможный уровень энергоэффективности на каждой из наших ТЭЦ, а также меры по его достижению².



Анализ рисков, связанных с переходом к низкоуглеродной экономике в Казахстане

В 2021 году был проведен анализ рисков и возможностей для нашего бизнеса в Казахстане, связанных с переходом к низкоуглеродной экономике. Это связано с тем, что основной объем выбросов парниковых газов ERG приходится на долю наших предприятий в Казахстане (стр. 67).

В ходе данного анализа особое внимание уделялось таким аспектам, как определяемые на национальном уровне вклады Казахстана в рамках Парижского соглашения об изменении климата, динамика и прогнозный уровень стоимости квот на выбросы парниковых газов в ЕС, сравнение поставленных целей с другими компаниями в отрасли, а также ценовая чувствительность. При этом были выявлены следующие ключевые риски:

- Сокращение квот на выбросы парниковых газов и (или) введение налога на выбросы парниковых газов в зависимости от уровня энергопотребления в рамках реализуемых в Казахстане мер по достижению углеродной нейтральности к 2060 году;
- Увеличение капитальных издержек в связи с внедрением наилучших доступных технологий (НДТ) в соответствии с требованиями нового Экологического кодекса в Казахстане;
- Вступление в силу механизма трансграничного углеродного регулирования в ЕС и его применение, в частности, в отношении поставок алюминия;
- Повышение процентных ставок в результате применения ESG-критериев кредиторами;
- Сложности с обеспечением достаточного страхового покрытия.

Параллельно с этим также были проведены:

- Анализ соответствующей динамики спроса и предложения для различных видов нашей продукции;
- Проработка Модели углеродной нейтральности с целью оценки последствий перехода нашего бизнеса к углеродной нейтральности с коммерческой и операционной точки зрения.

Результаты проведенного анализа будут учитываться при разработке нашей стратегии по снижению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата.

Мы также планируем работу с внешними экспертами, направленную на проведение оценки физических рисков для нашего бизнеса, связанных с изменением климата.

1 Ожидается, что данный механизм вступит в силу к 2023 году, а уплата пошлин начнется в 2027 году.

2 Уже разработаны модели для ТЭЦ ССППО; запланирована разработка моделей для Павлодарского алюминиевого завода, ЕЭК и Казхрома.



3D-модель планируемой ветряной электростанции Хромтау-1 в Казахстане.

Помимо этого, продолжается разработка планов по выработке энергии с использованием отходящих газов, образующихся в процессе производства ферросплавов, что позволит снизить потребление энергии из традиционных источников. В настоящее время близится к завершению разработка технико-экономического обоснования строительства электростанции, работающей на отходящем газе, на Актюбинском заводе ферросплавов. Кроме того:

- На Аксуском заводе ферросплавов рассматривается возможность перевода котельной на отходящие газы с возможным строительством теплоэлектростанции на отходящих газах в дальнейшем;
- Рассматривается возможность строительства электростанции на коксовом газе при новом заводе по производству спецока (стр. 21).

Возобновляемые источники энергии

В Казахстане установлены национальные цели по производству электроэнергии:

- 15% из возобновляемых источников (ветряными, солнечными и малыми гидроэлектростанциями) к 2030 году;
- 50% из возобновляемых и альтернативных источников (таких как атомные электростанции) к 2050 году.

В этом контексте Группа, в соответствии с требованиями законодательства, приобретает установленный объем электроэнергии из возобновляемых источников. Кроме того, продолжается реализация планов по развитию портфеля проектов в области возобновляемой энергетики. Он включает в себя проект по строительству ветряной электростанции мощностью до 155 МВт (Хромтау-1) в районе Донского ГОК. В 2021 году была завершена подготовка технико-экономического обоснования; начало строительства запланировано на 2022 год¹. Также есть возможность для дальнейшего расширения ветрогенерирующих мощностей на данной площадке путем строительства дополнительной электростанции мощностью 150 МВт. Кроме того, выбраны другие перспективные площадки в Казахстане, на которых в ближайшие 5-10 лет могут быть реализованы дополнительные масштабные проекты в области ветряной и солнечной генерации.

Поскольку наши предприятия в Африке в основном используют электроэнергию с гидроэлектростанций, общий объем их выбросов парниковых газов довольно низкий. Поэтому возможности для дальнейшего сокращения выбросов парниковых газов данными предприятиями являются ограниченными. Однако, учитывая, что на Metalkol RTR иногда используются резервные дизельные генераторы, мы рассматриваем возможности для снабжения данного предприятия электроэнергией с солнечных электростанций, что позволит повысить надежность его энергоснабжения и сократить издержки.

Обеспечение энергоснабжения в Африке

На предприятиях Frontier и Metalkol RTR проводится работа по расширению использования более дешевой электроэнергии, производимой в ДРК и в регионе в целом (в том числе на гидроэлектростанциях) государственной компанией SNEL. В дополнение к этому в случае необходимости также используется импортная электроэнергия.

В 2021 году на обоих предприятиях участились случаи перебоев в электроснабжении, обусловленные давними проблемами, наблюдающимися в данном регионе, включая структурный дефицит электроэнергии, неразвитость энергетической инфраструктуры и сокращение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях в условиях маловодья.

В августе 2021 года замбийская государственная энергокомпания ZESCO ввела в эксплуатацию генератор на гидроэлектростанции Kafue Gorge Lower мощностью 750 МВт; в дальнейшем также запланирован ввод в эксплуатацию дополнительных генераторов. Ожидается, что в ближайшие годы это позволит улучшить энергетический баланс региона.

Кроме того, активно изучаются возможности для внедрения инновационных решений с целью минимизации воздействия перебоев в энергоснабжении на деятельность Metalkol RTR (стр. 28). Также рассматривается возможность строительства солнечной электростанции, которая будет обеспечивать данное предприятие электроэнергией.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (ТДж)

Вид	Источник энергии	2021	2020	2019	2018	2017
Прямое	Уголь	226 857	221 950	217 768	227 368	226 405
	Бензин	102	113	138	147	144
	Мазут	6 566	6 750	7 130	7 284	7 185
	Дизельное топливо	10 278	9 074	9 599	8 606	8 038
	Природный газ	32 959	29 014	31 306	28 949	19 921
	Керосин	14	14	14	9	15
	Сжиженный газ	0	0	1		
	Всего	276 776	266 915	265 956	272 362	261 708
Косвенное ²	Электроэнергия	2 811	3 005	4 716	2 943	2 537
	Тепловая энергия	188	168	204	211	207
	Пар	66	110	63	80	69
	Всего	3 065	3 282	4 983	3 234	2 813
	Итого	279 841	270 197	270 939	275 596	64 521

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (ТОНН CO₂e)³

	2021	2020	2019	2018	2017
Прямые выбросы ⁴ (охват 1)	25 001 745	24 204 499	24 026 847	24 672 108	24 014 808
Косвенные выбросы ⁵ (охват 2)	125 590	115 602	224 837	59 026	55 572
Итого	25 127 335	24 320 101	24 251 684	24 731 134	24 070 380

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В 2021 году общий объем потребления энергии на предприятиях Группы увеличился до 279 841 ТДж (2020 год: 270 197 ТДж). Это было обусловлено по большей части увеличением потребления угля на предприятии ЕЭК в Казахстане в связи с необходимостью устранения дефицита выработки электроэнергии в стране и переносом капитальных ремонтов с 2021 на 2022 год.

Объем выбросов парниковых газов, который в основном приходится на предприятия в Казахстане, увеличился до 25,1 млн тонн CO₂-экв. (2020 год: 24,3 млн тонн CO₂-экв.). Увеличение прежде всего обусловлено ростом потребления угля на предприятии ЕЭК, которое упоминается ранее.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2022 году планируется:

- Актуализировать стратегию энергоэффективности для предприятий Группы в Казахстане;
- Продолжить реализацию планов по строительству ветряной электростанции Хромтау-1, завершить проведение оценки дополнительных площадок для крупных солнечных и ветроэлектростанций в Казахстане;
- Провести технико-экономическое обоснование для нашей разработки по резервному электроснабжению на основе аккумуляторных батарей и установке электрогенератора с возможностью переключения в случае перебоев, а также для проекта по строительству солнечной электростанции на Metalkol RTR.

После 2022 года планируется:

- Представлять отчетность в соответствии с требованиями TCFD⁶;
- Поддерживать действующие энергоблоки электростанций Группы, а также развивать мощности по производству энергии из возобновляемых источников;
- Ограничить планируемый срок службы энергоблоков, на которых в качестве топлива используется уголь;
- Сосредоточиться на портфельных инвестициях, которые в долгосрочной перспективе позволят Группе содействовать глобальному переходу на новые источники энергии и получить от него преимущества.

1 По результатам проведения технико-экономического обоснования было принято решение разместить все мощности ветряной электростанции (плановая проектная мощность которой составляет 155 МВт) на площадке в Хромтау, а не на двух площадках в Хромтау и Экибастузе (данная возможность рассматривалась в 2020 году).

2 Без учета внутренних закупок электроэнергии, произведенной на предприятиях Группы.
 3 В дополнение к этому для всех предприятий в Казахстане, которые являются субъектами, подлежащими квотированию, действует законодательное требование об инвентаризации выбросов парниковых газов, включая заверение независимым аккредитованным органом, обеспечивающее разумную уверенность. Это включает, помимо прочего, расчет фактических объемов выбросов парниковых газов и информацию о произошедших изменениях в соответствующем оборудовании за отчетный период.
 4 Т. е. выбросы парниковых газов в результате потребления энергии из прямых источников, используемой для выработки электричества, отопления/производства пара, а также применяемой в добыче, производстве и транспортной деятельности, контролируемой ERG (только CO₂, CH₄ и N₂O). Коэффициенты расчета взяты из Руководящих принципов МГЭИК 2006 года по национальному учету выбросов парниковых газов, осуществляемых стационарными и мобильными источниками.
 5 Т. е. выбросы парниковых газов в результате потребления энергии из косвенных источников, приобретенной у сторонних поставщиков, не принадлежащих ERG и не находящихся под ее контролем. Основано на данных операционного контроля активов. Коэффициенты расчета: (1) Приобретаемая электроэнергия – данные, определенные для страны Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию и Институтом мировых природных ресурсов: Протокол выбросов парниковых газов – Инструмент расчета объемов приобретаемой электроэнергии, версия 4.3 (данные 2008 года); и (2) Приобретаемая тепловая и паровая энергия – данные поставщиков и показатели, взятые из Руководящих принципов МГЭИК 2006 года по национальному учету выбросов парниковых газов, осуществляемых стационарными и мобильными источниками.
 6 TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) – Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ



Переработка и управление отходами, включая хвосты

Стратегический контекст

Устойчивое развитие регионов нашего присутствия: Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является повышение благополучия местных сообществ в регионах нашего 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, которые образуются в ходе нашей деятельности.

Релевантные ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



На крупных объектах хранения отходов ERG в Казахстане и Африке регулярно проводятся контрольные проверки, предусмотренные требованиями законодательства. Данная работа выполняется как силами самих предприятий, так и с привлечением независимых специалистов; также проводятся государственные инспекции.

В Бразилии на месторождении предприятия BAMIN Педра-де-Ферро планируется применение технологии сухого складирования хвостов, которая обеспечивает:

- Снижение риска разжигания и катастрофических повреждений;
- Снижение риска загрязнения грунтовых вод;
- Сокращение площади, занимаемой хвостохранилищем;
- Более продолжительный жизненный цикл объектов;
- Более высокие показатели извлечения воды;
- Более высокий уровень регенерации реагентов;

- Возможность более быстрой рекультивации территории объектов.

Более подробная информация о подходах к управлению отходами и их переработке представлена на стр. 69.

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Повышение эффективности управления крупными объектами хранения отходов на уровне Группы

Мы проводим работу по повышению эффективности управления крупными объектами хранения отходов на уровне Группы и регионов.

Мы также проводим независимую оценку рисков¹ с привлечением международных экспертов в дополнение к внутренней оценке рисков. Проведение данной оценки было организовано в рамках разработанного ранее плана мероприятий на уровне Группы. В 2019 году она была завершена на предприятиях в Африке, а в 2020 году оценка рисков была проведена на пяти предприятиях в Казахстане². В 2021 году:

- Была завершена первоначальная независимая оценка рисков для золоотвала при электростанции ЕЭК;
- Была проведена ежегодная повторная оценка рисков для всех хвостохранилищ в Африке, отложенная в 2020 году в связи с пандемией коронавируса³.

Проводится работа по выполнению ряда рекомендаций, представленных по итогам независимой оценки рисков хвостохранилищ, проведенной в Африке и в Казахстане.

Переработка накопленных хвостов на Metalkol RTR

В 2021 году предприятие Metalkol RTR в ДРК продолжало осуществлять переработку образованных сторонними компаниями хвостов, которые были сброшены в долину реки Мусонои и накоплены в сухом хвостохранилище в Кингамьямбо. В долине реки Мусонои на участке протяженностью 11 км накопилось около 84,5 млн тонн шламовых хвостов, а в хвостохранилище в Кингамьямбо хранится около 32,4 млн тонн хвостов, являющихся источником выбросов пыли⁴.



Деятельность предприятия Metalkol RTR позволит постепенно снизить негативное воздействие накопленных отходов на качество воды и атмосферного воздуха в данной местности и предотвратить деградацию земель.

Данные хвосты перерабатываются на Metalkol RTR, а затем складываются в современном централизованном хвостохранилище, которое тщательно контролируется. На данном объекте проводятся регулярные проверки и ведется внутренний мониторинг и отчетность. Эта работа выполняется специально назначенным ответственным инженером-проектировщиком и независимой лабораторией.

ERG Recycling в Казахстане

Компания ERG Recycling реализует мероприятия по переработке, вторичному применению и коммерческому использованию отходов. Деятельность данной компании не только соответствует концепции циркулярной экономики, но и позволяет сократить наши обязательства в области охраны окружающей среды.

В 2021 году работа по данному направлению по-прежнему была сосредоточена в первую очередь на Казхром и, в частности, на Актюбинском заводе ферросплавов. На данном предприятии осуществляется переработка шлака, пыли и других мелкодисперсных отходов с производством хромовых брикетов высокого качества с содержанием хрома не менее 42%. Кроме того, в качестве побочного продукта также выпускаются строительные материалы

(включая бетон для собственных нужд Группы и для поставки внешним потребителям). В 2021 году было произведено 16 687 тонн брикетов. На предприятии также реализуются следующие программы:

- Программа по переработке рафинированного шлака из шлакоотвала с накопленным объемом 14,7 млн тонн. В 2021 году было переработано 150 тыс. тонн шлака с получением 4,8 тыс. тонн хромового концентрата (2020 год: 4,1 тыс. тонн);
- Переработка более 170 тыс. тонн стабилизированных шлаков.

В дополнение к этому в 2021 году компания ERG Recycling вела работу по следующим направлениям:

- **КЭЗ:** ввод в эксплуатацию нового комплекса с целью переработки ряда отходов самостоятельно на уровне предприятия, а также производства вторичных материалов для реализации;
- **ССГПО:** реализация проекта по переработке вскрыши в щебень на Куржункульском карьере. В рамках проекта было получено около 300 тыс. тонн щебня для отсыпки карьерных дорог;
- **Казхром:** внедрение нового оборудования на руднике «Восточный Камыс» с целью повышения качества концентрата, получаемого из отвалов марганцевой руды. В 2021 году на предприятии было переработано около 200 тыс. тонн отвалов.

В рамках проекта «Шламы-2» (стр. 18) на Донском ГОК (Казхром) начато строительство нового комплекса по

переработке шламовых хвостов. Ранее были успешно завершены испытания инновационной технологии флотации, которая позволит значительно повысить обогащение шламовых хвостов с извлечением до 55% содержащегося в них оксида хрома и последующим производством хромового концентрата путем плавки. Планируемая пропускная способность нового комплекса составляет 1,7 млн тонн хвостов в год с ожидаемой производительностью более 500 тыс. тонн хромового концентрата в год. Работа комплекса обеспечит дальнейшее снижение воздействия шламовых хвостов предприятия на окружающую среду.

Кроме того, ERG реализует различные виды отходов, которые используются как сырье для других производств, в том числе в общем и дорожном строительстве, металлургической и химической промышленности.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В 2021 году на предприятии Metalkol RTR было переработано около 5,5 млн тонн накопленных шламовых хвостов из сухого хранилища (2020 год: 6,5 млн тонн), а также 2,5 млн тонн шламовых хвостов, вывезенных из долины реки Мусонои, которые затем были перемещены в современное централизованное хвостохранилище. Увеличение общего объема переработки хвостов было достигнуто в результате наращивания производства на второй очереди предприятия.

В Казахстане сторонним организациям было продано около 1 млн тонн отходов (2020 год: 465 тыс. тонн). Наибольшая доля в общем объеме реализованных отходов приходилась на хвосты сухой магнитной сепарации, а также отвальный бокситовый шлам. Это позволило сократить объем размещения отходов на специализированных полигонах, а также расходы на их захоронение на 649 тыс. долларов США (2020 год: 569 тыс. долларов США).

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2022 году мы продолжим улучшать наши подходы к управлению хвостохранилищами, в том числе посредством пилотного анализа спутниковых данных по хвостохранилищам ССГПО с целью выявления геотехнических изменений. Также будет рассмотрена возможность последующего внедрения данного подхода на других предприятиях в Казахстане. В Казахстане также будет продолжена реализация наших инициатив по переработке отходов. Кроме того, текущее наращивание производства в рамках второй очереди предприятия Metalkol RTR продолжит снижать негативное воздействие накопленных хвостов.

1 Оценка включает в себя, среди прочего, рассмотрение условий эксплуатации объектов, их соответствия проектным параметрам, а также оценку потенциальных рисков для местного населения и окружающей среды. Она опирается на применимое местное законодательство, Руководство по безопасности плотин Канадской ассоциации строительства плотин (CDA) и Руководство по хвостохранилищам Австралийского национального комитета по крупным плотинам (ANCOLD).

2 Аксуский завод ферросплавов, теплоэлектростанция предприятия Алюминий Казахстана, Донской ГОК (Казхром), Павлодарский алюминиевый завод и ССГПО.

3 На законсервированных предприятиях оценка рисков проводится раз в два года.

4 Оценочные данные по объему накопленных хвостов в долине реки Мусонои и в хвостохранилище Кингамьямбо были пересмотрены в 2021 году. Это отражает истощение ресурсов в результате добычи полезных ископаемых в Кингамьямбо, а также применение усовершенствованной методологии моделирования.

РОЛЬ ERG В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Наша роль в обществе в более широком смысле включает выстраивание культуры взаимного уважения и доверия в отношениях как с внутренними, так и с внешними стейкхолдерами. Создание и распределение экономической стоимости является одним из наиболее значительных преимуществ, которые мы создаем для общества в регионах нашего присутствия. В связи с этим обеспечение **финансовой стабильности** является одним из приоритетов нашей Стратегии-2025.

Другим стратегическим приоритетом ERG 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.

Мы стремимся развивать доверительные и уважительные отношения с нашими партнерами, включая правительства стран присутствия.

Кроме того, мы уделяем значительное внимание ответственному управлению косвенным негативным воздействием в рамках нашей цепочки поставок и предоставлению нашим клиентам и другим участникам последующих этапов производственно-сбытовой цепочки гарантий того, что наша продукция производится с соблюдением этических норм.

ПРИМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

\$6 240 млн – экономическая стоимость, распределенная среди стейкхолдеров

Выполнены рекомендации по итогам независимой оценки Комплаенс-программы Группы

Обеспечение прозрачности производственно-сбытовой цепочки кобальта – блокчейн-решение Re|Source в пилотном режиме запущено на предприятии Metakol RTR

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



Создание и распределение ценности

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 72



Этика и комплаенс

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 80



Ответственные производственно-сбытовые цепочки

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 86



Взаимодействие с государственными органами и законодательство

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 94



РОЛЬ ERG В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА



Создание и распределение ценности

Стратегический контекст

Устойчивое развитие регионов нашего присутствия: Все элементы нашей Стратегии-2025 обеспечивают нашу способность создавать ценность – как в рамках текущей деятельности, так и в долгосрочной перспективе. В свою очередь, это способствует решению задач по содействию социально-экономическому развитию местных сообществ в регионах нашего присутствия, включая распределение экономической стоимости на местном, региональном и национальном уровнях.

Релевантные ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



Наша способность создавать ценность для акционеров в долгосрочной перспективе зависит от получаемой Группой выручки, а также от предоставления экономических благ широкому кругу наших стейкхолдеров. К ним относятся правительства стран нашего присутствия, общества этих стран, наши подрядчики, поставщики и сотрудники.

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Создание ценности

Осуществляемые Группой поставки высококачественной, произведенной ответственным образом продукции на ключевые экспортные рынки способствуют поддержанию различных направлений деятельности других компаний, начиная с развития инфраструктуры и заканчивая производством электромобилей (стр. 92). 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.

Помимо этого, наше наиболее значительное экономическое воздействие проявляется в форме прямого распределения ценности среди наших стейкхолдеров, в число которых входят:

- Поставщики;
- Сотрудники;
- Акционеры и кредиторы;
- Правительства стран присутствия Группы (а также других стран);
- Местные сообщества (и страны в целом).

В свою очередь, это сопровождается дополнительным непрямым и опосредованным экономическим воздействием. Распределение ценности по своей сути связано с получением Группой выручки, которая в 2021 году продемонстрировала значительный рост, увеличившись на 59,3% (стр. 10).

Налоги и прозрачность платежей

Налоговая политика Группы обязывает нас 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);

- Применяются методы и принципы, изложенные в Руководящих указаниях ОЭСР по трансфертному ценообразованию.

Мы проводим анализ новых Глобальных правил по противодействию размыванию налоговой базы (GloBE, или так называемый Pillar 2), опубликованных ОЭСР в конце 2021 года. Это включает в себя оценку последствий применения механизма Pillar 2 с точки зрения собственных налоговых практик Группы.

Кроме того, мы продолжаем активно участвовать в Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающей отрасли (EITI) в Казахстане, ДРК и Замбии¹.

Более подробная информация о нашем подходе к вопросам налогообложения и прозрачности платежей представлена на стр. 107 в Приложении.

Поддержка местных производителей Казахстана

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 производителей². Основные категории товаров и услуг, которые мы в настоящее время покупаем у местных поставщиков³ в Казахстане, включают в себя сырье, горюче-смазочные материалы, спецодежду, вскрышные, геологоразведочные и буровзрывные работы.

Мы сотрудничаем 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 собственной деятельности и отрасли в целом.

Реализуемая ERG Программа импортозамещения и локализации товаров призвана обеспечить соответствие отечественных

поставщиков международным стандартам и помочь им привлечь инвесторов. С этой целью заключаются долгосрочные или оффтейк-договоры на поставку товаров и услуг.

В 2021 году с компанией, расположенной в Павлодаре, было заключено 23 оффтейк-договора сроком на пять лет на общую сумму 29 млн долларов США. Они предусматривают поставку литейных изделий, запчастей к железнодорожной технике и деталей оборудования.

Повышение социальной устойчивости в Казахстане путем поддержки цифровых продуктов

Цифровые технологии открывают перед государством и гражданами страны значимые возможности для развития устойчивого и процветающего общества. Кроме того, цифровизация может внести важный вклад в раскрытие потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако для того чтобы достичь результатов в этой быстро развивающейся области, необходимы адресные инвестиции, а также экспериментирование.

В связи с этим ERG является инвестором венчурного фонда Eurasian Digital Ventures (далее – Фонд), который содействует реализации цифровых инициатив, призванных улучшить качество жизни, укрепить социальную устойчивость и оказать поддержку предпринимательству.

В число сервисов портфельных компаний Фонда входят, среди прочих, платформа, с помощью которой граждане могут подать официальные обращения в государственные органы (сервис eOtinish, интегрированный в портал eGOV), а также официальный сервис переписи населения (Sanaq).

Портфель Фонда также включает в себя:

- Технологии цифровой идентификации (Digital ID), с помощью которых более 6 млн человек получили доступ к электронным государственным услугам;
- Образовательные программы и сервис профессиональной ориентации («Атлас новых профессий» (стр. 38) и EduNavigator), а также онлайн-школу профессий (JumysBar).

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.

3 В этом контексте «поставщики» относятся к поставщикам товаров и/или услуг.

1 См. перечень стран, участвующих в Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности (EITI); <https://eiti.org/countries>.

Содействие социально-экономическому развитию регионов Казахстана

В 2021 году мы привлекли компанию EY для повторной оценки воздействия деятельности ERG на уровне страны и наших ключевых регионов присутствия¹.

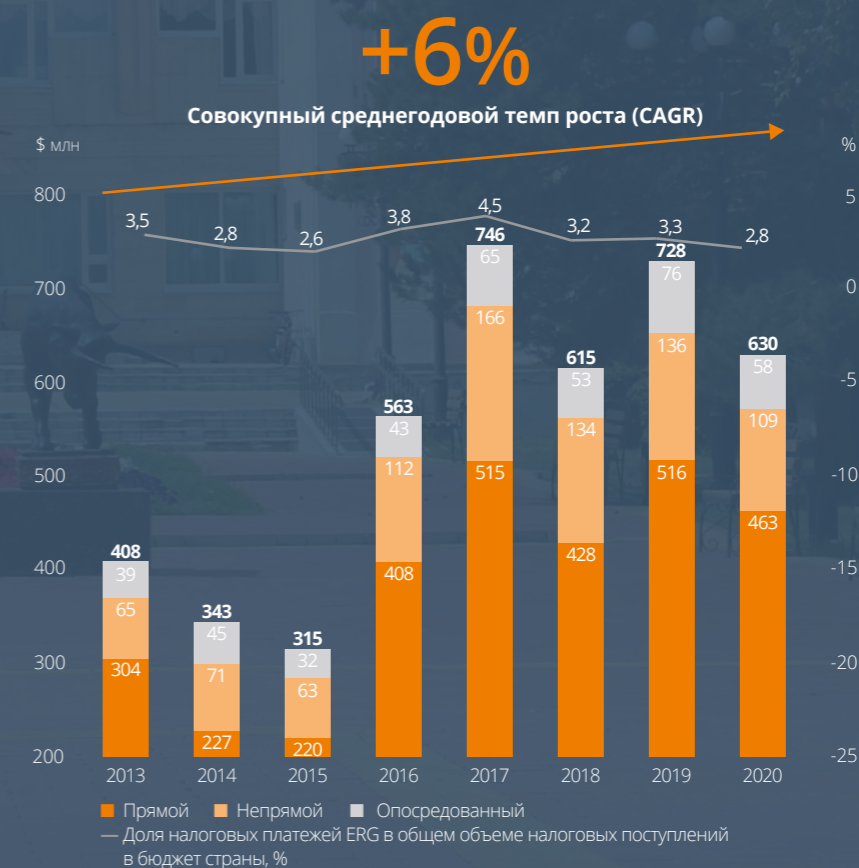
ERG была оценена с точки зрения прямого, непрямого² и опосредованного³ воздействия. Ниже представлены некоторые из ключевых результатов исследования.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ В 2020 ГОДУ



Область	Актюбинская	Костанайская	Павлодарская	г. Шымкент ⁴	Карагандинская	ВСЕГО ⁵
Вклад в ВВП						\$2 955 млн
Прямой вклад (\$ млн)	219,8	513,6	788,5	1,9	78,8	
Полный вклад (\$ млн)	523,0	704,2	1 365,3	7,6	142,2	
Вклад в занятость населения в регионах						137 298 человек
Прямой вклад (чел.)	12 600	16 300	24 500	500	2 700	
Полный вклад (чел.)	34 700	30 800	52 900	900	5 300	
Вклад в трудовой доход						\$824 млн
Прямой вклад (\$ млн)	90,8	117,9	163,3	2,3	20,6	
Полный вклад (\$ млн)	187,4	190,9	293,7	4,2	36,1	

ДИНАМИКА НАЛОГОВОГО ВКЛАДА ERG ЗА 2013–2020 ГОДЫ



ВКЛАД В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

В 2020 году на долю ERG пришлось 2,8% общего объема налоговых платежей в Казахстане. Кроме того, создается дополнительная стоимость в других отраслях экономики, составляющая 36 тенге на каждые 100 тенге, уплаченные ERG в виде налогов. С 2013 по 2020 год вклад ERG в налоговые поступления увеличился в среднем на 6% в год.

2,8%
Доля ERG в общем объеме налоговых платежей в Казахстане

1. Предыдущее исследование было проведено компанией EY в 2019 году.
2. Влияние наших расходов на местных поставщиков и подрядчиков.
3. Влияние расходов наших работников, подрядчиков и поставщиков.
4. В расчет включен вклад ERG только в развитие города Шымкент.
5. Включая вклад в другие регионы, данные по которым не представлены в таблице.

С целью дальнейшей реализации данной программы Группа сотрудничает с рядом государственных учреждений. В минувшем году также было заключено:

- Шесть добровольных соглашений, нацеленных на содействие развитию местного предпринимательства, с Министерством индустрии и инфраструктурного развития;
- Пять добровольных соглашений о разработке стратегий развития отечественных поставщиков с акиматами областей и региональными Палатами предпринимателей, в том числе в Павлодарской и Карагандинской областях¹.

Кроме того, в Нур-Султане ежегодно проводится конкурс «ERG Supplier Awards», охватывающий категории от «Горношахтного оборудования» до «Профессиональных услуг». Награда не только служит знаком признания усилий поставщиков Группы, но также дает отечественным компаниям стимул для повышения качества продукции, работ и услуг и, как следствие, для развития их экспортного потенциала.

Также реализуются дополнительные инициативы по развитию местного содержания в Казахстане, включая программы поддержки предпринимательства для студентов (стр. 52), стартапов в сфере цифровых технологий (стр. 73) и местных сообществ (стр. 51).

Африка

В 2021 году приоритетной задачей для ERG было обеспечение соблюдения повышенных требований к местному содержанию, установленных в новой редакции Кодекса о недропользовании ДРК. В частности, он предусматривает, что основной объем расходных материалов и услуг должен закупаться у лицензированных компаний, которые ведут деятельность в ДРК².

Учитывая относительно низкий уровень развития промышленности в данной стране, нашей первоочередной задачей является обеспечение соблюдения технических требований, установленных в Кодексе о недропользовании. В кратко- и среднесрочной перспективе это предполагает сотрудничество с местными компаниями, импортирующими ключевые ресурсы из-за рубежа. Благодаря

развитости горнодобывающей отрасли в Медном поясе, охватывающем ДРК и Замбию, у Группы также есть возможности для сотрудничества с рядом зарекомендовавших себя компаний в странах – членах Сообщества развития Юга Африки.

В то же время мы осознаем, что с точки зрения создания ценности наиболее значимым направлением работы по развитию местного содержания является непосредственная локализация производства и оказания услуг. В связи с этим в перспективе приоритетом для Группы будет работа с компаниями в ДРК с целью развития их потенциала и обеспечения соответствия надлежащим стандартам с тем, чтобы они могли напрямую оказывать услуги предприятиям ERG.

Основные категории товаров и услуг, которые мы в настоящее время закупает у местных поставщиков в ДРК и в Африканском регионе в целом, включают в себя химическую продукцию, горюче-смазочные материалы, услуги подрядных организаций и техническое обслуживание.

Бразилия

Развитие предприятия BAMIN откроет значительные коммерческие возможности для компаний в штате Баия. Группа намерена сотрудничать только с теми поставщиками, которые разделяют ее ценности и соответствуют стандартам в области экологии, социального развития и корпоративного управления (ESG). В связи с этим начата реализация Программы развития местных поставщиков по всем направлениям деятельности предприятия, включая разработку месторождения и строительство железной дороги и порта (стр. 77). В рамках Программы приблизительно 100 местным поставщикам будет оказана поддержка с целью обеспечения их соответствия стандартам в области качества и ESG, что является необходимым условием для их включения в цепочку поставок предприятия BAMIN. Также будут рассматриваться возможности для сотрудничества с другими компаниями.



В дополнение к этому продолжается работа в рамках действующих партнерств, нацеленных на поддержку местных предпринимателей и микропредприятий (включая методическую поддержку по вопросам квалификации, предпринимательства, обучения и создания источников дохода), а также на развитие профессиональных навыков местных жителей.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В 2021 году созданная экономическая стоимость Группы увеличилась на 53% и составила 7 994 млн долларов США (2020 год: 5 209 млн долларов США). Этот рост был обусловлен в первую очередь повышением цен на многие виды основной продукции Группы, а также увеличением производства гидроксида кобальта и металлической меди в результате увеличения производства второй очереди предприятия Metalkol RTR. Более подробная информация представлена в разделе «Результаты деятельности» на стр. 10.

Программа BAMIN по развитию местных поставщиков

1. ЗАДАЧИ

- Повышение эффективности местной цепочки поставок
- Помощь поставщикам в повышении эффективности взаимодействия и расширении деловых связей
- Повышение эффективности обмена услугами и уровня их качества
- Содействие региональному развитию

2. ОХВАТ

- Более 15 муниципалитетов в штате Баия
- Более 100 местных компаний

3. ОБЪЕМ

- 80 часов обучения
- Индивидуальная оценка в начале и после завершения Программы
- Консультационная поддержка
- Создание возможностей для бизнеса

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

- Экологический менеджмент
- Социальная ответственность Программы
- Менеджмент качества
- Производственная безопасность и охрана труда
- Планирование
- Маркетинг
- Финансовый менеджмент
- Организационный менеджмент
- Требования к поставщикам BAMIN



¹ В начале 2022 года также были заключены дополнительные соглашения с акиматами и региональными Палатами предпринимателей Актобинской и Костанайской областей.

² За исключением случаев, когда возможность привлечения компаний, обладающих соответствующей экспертизой, в Конго отсутствует.

РОЛЬ ERG В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ПРОДОЛЖЕНИЕ

При этом экономическая стоимость, распределенная стейкхолдерам, составила 6 240 млн долларов США или 78% (2020 год: 4 611 млн долларов США). Увеличение было обусловлено, среди прочего:

- Повышением налога на прибыль, налога на недропользование и роялти в связи с ростом выручки;

- Увеличением операционных расходов, которое было вызвано, среди прочего, повышением цен на материалы, наращиванием производства на предприятии Metalkol RTR, ростом расходов на работу субподрядчиков на предприятии Frontier и Качарском карьере, а также увеличением расходов на ремонты в связи с переносом проведения работ, запланированных на 2020 год;

- Увеличением капитальных затрат в связи с отсрочкой инвестиций, запланированных в 2020 году, на 2021 год;
- Ростом расходов на заработную плату и льготы сотрудникам: в Африке – в результате увеличения численности персонала в рамках наращивания производства, в Казахстане – в результате индексации заработной платы с целью повышения конкурентоспособности Группы на рынке труда.

СОЗДАННАЯ И РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ (\$ МЛН)

Тип	Вид	Показатель за 2021 год				Итого	2020	2019
		Казахстан	Африка	Бразилия	Прочие		Итого	Итого
Созданная экономическая стоимость		5 521	1 980	80	413	7 994	5 209	4 874
Распределенная экономическая стоимость	1) Операционные расходы/платежи поставщикам	(1 868)	(357)	(69)	(118)	(2 412)	(1 911)	(2 143)
	2) Зарплаты и льготы сотрудникам	(624)	(139)	(5)	(188)	(956)	(802)	(869)
	3) Платежи акционерам и кредиторам	(291)	(7)	-	(379)	(677)	(642)	(669)
	4) Расходы на уплату налогов	(773)	(613)	(11)	(29)	(1 426)	(683)	(609)
	5) Социальные инвестиции	(58)	(6)	(1)	-	(65)	(65)	(118)
	Другое ¹	(580)	(72)	(52)	0	(704)	(508)	(754)
Итого		(4 194)	(1 194)	(138)	(714)	(6 240)	(4 611)	(5 163)
Нераспределенная стоимость	Нераспределенная выручка	1 327	786	(58)	(301)	1 754	598	(288)

РАСХОДЫ НА МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ (\$ МЛН)

Тип расходов	2021	2020	2019
Общий объем закупок у местных производителей (включая внутригрупповые транзакции)	1 975	1 412	1 541
Общий объем закупок у местных производителей (не включая внутригрупповые транзакции)	908	775	867
Доля закупок у местных производителей в общем объеме закупок ²	49%	52%	46%

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ У МЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Казахстан	<ul style="list-style-type: none"> • 49% приобретенных товаров и услуг производится внутри страны (2020 год: 52%) • 21%³ товаров и услуг приобретено у предприятий, работающих в наших моногородах⁴ (2020 год: 18%)
ДРК и Замбия	<ul style="list-style-type: none"> • 85% общего объема расходов на закупки пришлось на долю закупок у компаний, зарегистрированных в данных странах (2020 год: 70%)
Бразилия	<ul style="list-style-type: none"> • 99% закупок производилось у бразильских компаний (2020 год: 100%) • 40% закупок производилось у компаний, расположенных в штате Баия (2020 год: 27%)

Объем закупок у местных поставщиков возрос в результате увеличения общего объема закупок товаров и услуг (а также внутригрупповых закупок), которое было обусловлено отменой ограничений и восстановлением мировой экономики на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, увеличением капитальных расходов и внутренними организационными изменениями. В то же время доля закупок у местных поставщиков в общем объеме закупок (без учета внутригрупповых закупок) сократилась

в результате заключения договоров на оказание транспортно-экспедиторских услуг с внутригрупповым подрядчиком в 2021 году.

Платежи государственным органам в виде налогов и иных обязательных платежей составили 1 083 млн долларов США (2020 год: 739 млн долларов США). Эта динамика была обусловлена в первую очередь воздействием повышения цен на медь и кобальт на показатели предприятий Metalkol RTR и Frontier, а также увеличением

объема продаж Metalkol RTR. Другим фактором роста стало повышение цен на железную руду, феррохром и алюминий, повлиявшее на показатели предприятий Группы в Казахстане.

Эффективная ставка налога на прибыль Группы (27,5%) отражает действующие ставки налога на прибыль в странах, в которых мы осуществляем деятельность по добыче и переработке и где мы уплачиваем более 97% всех налогов Группы (2020 год: более 95%).

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И РОЯЛТИ ПО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЮ (\$ МЛН)

Итого⁵	2021	1 083
	2020	739
	2019	812
Бразилия	2021	17
	2020	4
	2019	4
Велико-британия	2021	3
	2020	1
	2019	1
ДРК	2021	325
	2020	133
	2019	102
Замбия	2021	2
	2020	2
	2019	4
Казахстан	2021	708
	2020	555
	2019	658
Люксембург	2021	8
	2020	12
	2019	10
Нидерланды	2021	6
	2020	6
	2019	10
Остальные страны Африки	2021	5
	2020	11
	2019	11
Россия	2021	7
	2020	4
	2019	4
Швейцария	2021	2
	2020	11
	2019	8

Так, в Африке эффективная ставка налога на прибыль для предприятий Группы установлена на уровне 37%, а в Казахстане – 20%.

Помимо отчетности, предоставляемой в рамках инициативы EITI в Казахстане, ДРК и Замбии, Группа представила в административные органы Люксембурга следующие виды отчетности за 2020 финансовый год:

- Отчет о платежах правительствам в соответствии с Директивой Европейского союза (ЕС) о бухгалтерском учете (2013/34/ЕС)⁶;

- Страновой отчет ОЭСР в рамках 13-го действия ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS).

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И РОЯЛТИ ПО ТИПУ (\$ МЛН)

Налоги на прибыль	2021	423
	2020	249
	2019	297
Налоги, взимаемые у источника выплаты (поставщики)	2021	49
	2020	23
	2019	26
Налог на недропользование	2021	279
	2020	190
	2019	181
Налоги на заработную плату (работодатель)	2021	106
	2020	79
	2019	88
Налоги на заработную плату (сотрудники)	2021	132
	2020	120
	2019	124
Таможенные сборы	2021	16
	2020	17
	2019	26
Экологические налоги	2021	34
	2020	31
	2019	28
Налоги на имущество	2021	21
	2020	19
	2019	19
Прочие налоги	2021	23
	2020	11
	2019	23

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Более подробная информация о планируемых мерах по поддержанию и увеличению объема созданной и распределенной экономической стоимости представлена в главе «Подготовка нашего бизнеса к будущему» на стр. 16.

1 Капитальные затраты представлены в валовом выражении без учета выбытия основных средств.
2 Включая товары, работы и услуги.
3 Включая внутригрупповые закупки.
4 В расчет включены следующие моногорода: Аксу, Экибастуз, Аркалык, Лисаковск, Рудный и Хромтау.

5 Общая сумма также включает налоги, уплаченные в других странах (менее 100 тыс. долларов США в 2021 году), которые не указаны отдельно на графике по причине округления.

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

РОЛЬ ERG В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА



Этика и комплаенс

Стратегический контекст

Соблюдение законодательства стран нашего присутствия и соответствие строгим этическим нормам, в том числе касающимся прав человека, является основой нашей деятельности. Любое несоответствие в данной области может не только привести к серьезным юридическим последствиям, но и 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 ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



В ERG проводится работа, призванная обеспечить непрерывное развитие функции комплаенс с целью:

- Внедрения более широкого подхода к вопросам деловой этики, который не ограничивается соблюдением нормативных требований;
- Внедрения простых стандартов, способствующих созданию ценности, по всем направлениям нашего бизнеса, независимо от местонахождения;
- Обеспечения более полного учета меняющихся нормативных требований и повестки в области экологии, социального развития и корпоративного управления (ESG) в глобальных политиках Группы, включая более высокий уровень внешнего контроля.

В рамках этой работы разрабатывается подход к управлению рисками третьих сторон, который носит более комплексный характер и имеет более широкий охват по сравнению с действующим в Группе процессом комплексной проверки контрагентов (КПК). В частности, он предусматривает активный подход к ответственному управлению цепочками поставок, включая упреждающее проведение комплексных проверок соблюдения прав человека.

В течение года была проведена самооценка инициатив ERG в области комплаенс по всем направлениям

деятельности Группы – в горно-металлургической отрасли, в сфере здравоохранения и развития цифровых технологий – на соответствие международным передовым практикам, включая стандарты ISO 19600 «Системы менеджмента соответствия» и ISO 37001 «Системы менеджмента противодействия коррупции». Результаты этой работы, а также результаты независимой оценки Системы комплаенс-менеджмента ERG, проведенной в 2020 году (стр. 81), легли в основу инициатив, реализованных в 2021 году.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В основе Системы комплаенс-менеджмента Группы лежат принципы управления рисками.

Данная система была адаптирована с учетом того, что в дополнение к основной деятельности в горно-металлургической, транспортной и энергетической отраслях ERG также осуществляет регулируемые виды деятельности, в том числе в сфере здравоохранения (стр. 53-57) и развития цифровых технологий (стр. 29, 73). Кроме того, охват системы был расширен и теперь включает не только вопросы комплаенс, но и более широкий круг вопросов деловой этики, в том числе управление вопросами, связанными с правами человека и различными аспектами деятельности в сфере ESG.

Ключевые риски в области комплаенс в 2021 году:

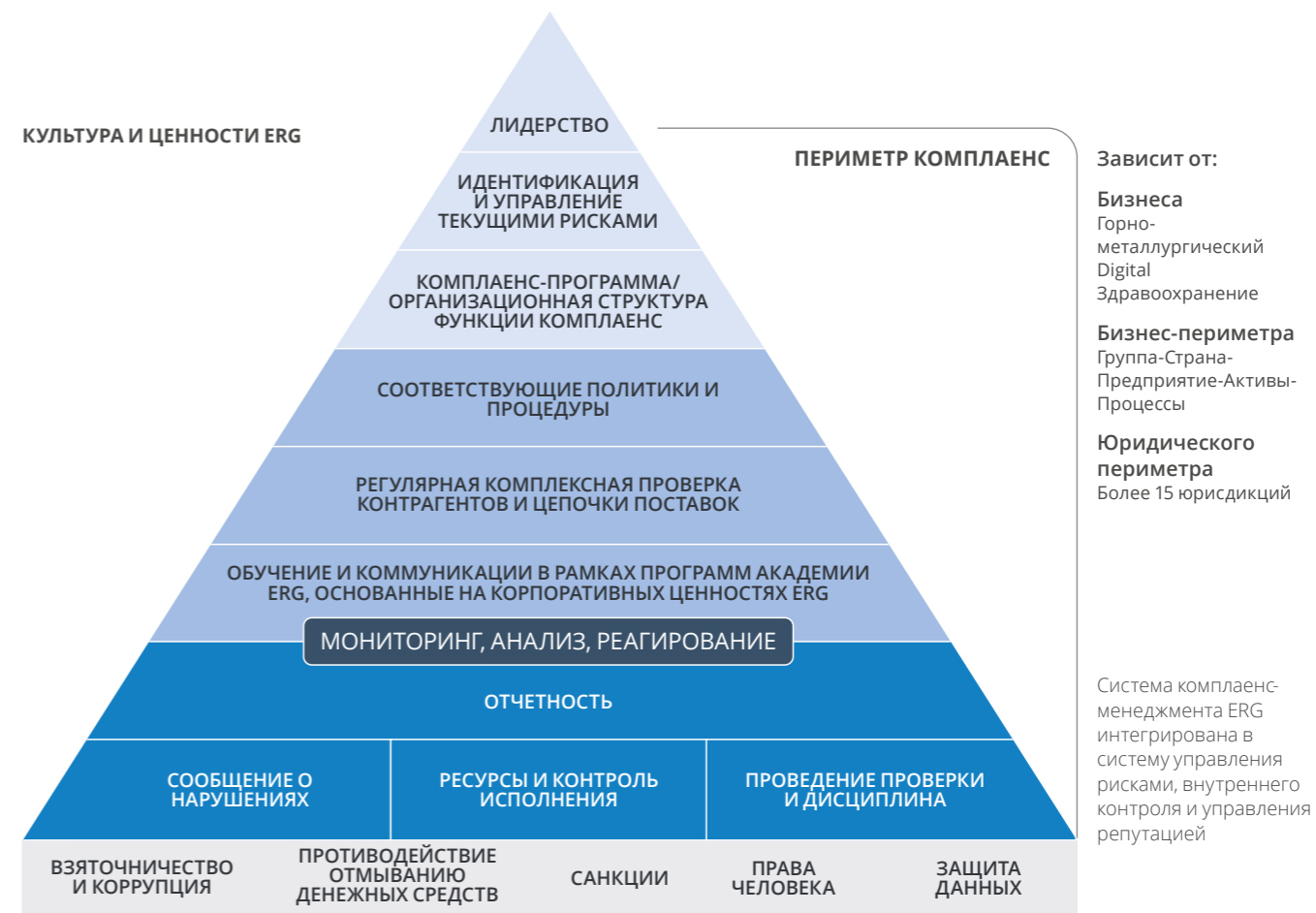
- Несоблюдение международных санкций;
- Несоблюдение требований по защите персональных данных;
- Несоблюдение требований по противодействию отмыванию денежных средств;
- Несоблюдение прав человека;
- Несоблюдение требований по противодействию взяточничеству и коррупции.

Более подробная информация представлена в Приложении.

Политики и процедуры

Наши политики и руководящие документы в области комплаенс внедряются комплаенс-менеджерами на уровне Группы, регионов и предприятий с обеспечением соответствующего контроля на уровне Группы. Ключевые элементы в данной области включают в себя Кодекс корпоративного поведения, Кодекс поведения поставщиков ERG, а также сопутствующие политики и процедуры, такие как процесс КПК.

СИСТЕМА КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖМЕНТА



В 2021 году были актуализированы:

- Кодекс корпоративного поведения ERG с включением в него Ценностей Группы, а также Кодекс поведения поставщиков ERG и Политика по обеспечению соблюдения корпоративных норм и положений агентами в новой редакции;
- Процесс КПК с включением в него дополнительных механизмов контроля в отношении договоров с повышенным уровнем риска, а также отдельных требований Руководящих принципов должной осмотрительности ОЭСР (стр. 82).

Более подробная информация о политиках ERG в области комплаенс приведена в Приложении.

Выполнение рекомендаций по итогам независимой оценки Комплаенс-программы ERG

В 2021 году при подготовке планов Группы и регионов в области комплаенс был учтен ряд рекомендаций, разработанных независимой юридической фирмой из Великобритании по итогам оценки Комплаенс-программы ERG на соответствие передовым практикам, проведенной в 2020 году. Основные направления работы включали в себя:

- Пересмотр политик ERG, в том числе актуализацию Кодекса корпоративного поведения ERG и процесса КПК;
- Изменение организационной структуры функции комплаенс, в том числе утверждение увеличения численности персонала функции с учетом изменений в деятельности Группы и внешней среде. Это также предусматривает повышенное внимание к внедрению принципов устойчивого развития во все направления деятельности Группы;
- Повышение эффективности системы информирования о нарушениях, включая анализ тенденций, сравнительный анализ и классификацию сообщений о нарушениях;
- Разработку принципов Программы управления рисками третьих сторон (TPRM) на основе действующего процесса КПК. В рамках данного направления особое внимание уделяется ответственному управлению цепочками поставок и интеграции принципов ESG.

Обучение и коммуникация

ERG ведет работу со своими деловыми партнерами, членами органов управления и сотрудниками посредством дистанционного и очного обучения. Работа в этом направлении включает в себя развитие «Института амбассадоров» в Казахстане, задача которого состоит в интеграции комплаенс-практик в основную деятельность ERG путем поощрения ответственности владельцев процессов за выполнение данной задачи.

Для двух ключевых групп сотрудников проводится специализированное обучение в области комплаенс:

- Все сотрудники проходят курс по ознакомлению с Кодексом корпоративного поведения;
- Специалисты, вовлеченные в процессы, подверженные высоким рискам (такие как социальные инвестиции, закупки, продажи и финансы), проходят дополнительное обучение по вопросам проведения КПК, защиты персональных данных, соблюдения прав человека и санкций.

В 2021 году особое внимание уделялось проведению дистанционного обучения для сотрудников ERG в Африке и Бразилии с целью их ознакомления с обновленным Кодексом корпоративного поведения. В начале 2022 года данный курс также был запущен в Казахстане и корпоративных офисах ERG. Платформа дистанционного обучения также используется для проведения обучения по вопросам противодействия взяточничеству и коррупции, санкций, защиты персональных данных и соблюдения прав человека, а также для ознакомления с Кодексом поведения поставщиков ERG. Кроме того, были актуализированы обучающие материалы по КПК с включением в них новой информации по зонам конфликтов и районам повышенного риска (CAHRA, стр. 83).

Система управления соблюдением санкций

Программа ERG по соблюдению санкций была разработана в соответствии с Системой комплаенс-обязательств, выпущенной в 2019 году Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), и Руководством по применению и оценке ограничительных мер (санкций) в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС от 2018 года.

Ключевые элементы данной Программы включают:

- Четко сформулированные принципы политики, утвержденные Советом менеджеров и устанавливающие обязанности ERG по соблюдению всех применимых международных санкций;

- Обучение и информирование;
- Предоставление внутренним стейкхолдерам актуальной информации по санкциям и их потенциальному воздействию в режиме реального времени;
- Постоянный внешний и внутренний мониторинг изменений санкционного режима и оценку рисков;
- Проверку санкционного риска в отношении действующих контрагентов с использованием нашей базы КПК, а также с привлечением сторонних организаций;
- Внутренние и внешние комплексные проверки по вопросам собственности;
- Анализ взаимодействия с третьими сторонами в случае изменений санкционного режима и анализ применения санкций (в том числе с привлечением независимых внешних юристов, специализирующихся на вопросах санкций);
- При необходимости – пересмотр условий взаимодействия с третьими сторонами с целью обеспечения соблюдения применимых санкций, включая, в частности, внесение изменений в условия договоров и их расторжение, в соответствии с условиями применимых лицензий;
- Сценарное планирование с учетом возможных будущих изменений санкционного режима;
- Включение в договоры положений, касающихся санкций и права на расторжение договоров в соответствующих случаях.

Санкции против России

Перечисленные выше элементы применяются в связи с текущим конфликтом на Украине и санкциями, введенными против различных компаний и физических лиц.

Руководитель подразделения комплаенс Группы входит в состав группы руководителей, сформированной с целью реагирования на данную ситуацию и включающей в себя членов Исполнительного комитета и руководителей соответствующих департаментов. В обязанности группы входит активное управление и принятие решений по вопросам, связанным с:

- Контрагентами и договорами, подверженными риску санкций или подпадающими под действие санкций;
- Возможностями работы на альтернативных рынках и привлечения альтернативных бизнес-партнеров;
- Мониторингом реализации мероприятий по снижению рисков и воздействия санкций.

Это включает в себя постоянный мониторинг санкций в соответствии с Программой соблюдения санкций.

Информация о развитии ситуации предоставляется в режиме реального времени исполнительному руководству Группы. Кроме того, группе руководителей, отвечающей за обеспечение соблюдения санкций, а также Исполнительному комитету и Комитету по комплаенс представляются подробные отчеты и результаты анализа по данным вопросам. Разработаны Сценарии применения санкций на 2022-2023 годы. При этом особое внимание уделялось потенциальному воздействию санкций на уровень ликвидности и рентабельность Группы с учетом как действующих программ санкций, так и потенциального введения санкций в будущем.

ERG приостановила поставки сырьевых товаров клиентам, внесенным в санкционные списки, перенаправив соответствующие объемы другим клиентам и на другие рынки. Данная ситуация не оказала серьезного воздействия на коммерческую деятельность Группы. ERG проводит проверки потенциальных новых клиентов на предмет их наличия в санкционных списках.

Несмотря на то, что Группа приостановила взаимодействие с поставщиками, подпадающими под действие санкций, это не привело к перебоям в цепочке поставок. Группа переориентировалась на альтернативных поставщиков и проводит проверки потенциальных новых поставщиков на предмет их наличия в санкционных списках и KYC. Кроме того, созданы запасы запчастей, материалов и оборудования, необходимые для обеспечения производственной деятельности.

Комплексная проверка контрагентов

Процесс КПК

Комплаенс-специалисты Группы проводят КПК с использованием надежных внешних источников информации и баз данных в области комплаенс. Это позволяет нам присваивать рейтинги риска каждому контрагенту и определять меры, необходимые для снижения соответствующих рисков. В ходе КПК анализируется информация по следующим аспектам:

- Нарушения санкций;
- Конфликты интересов;
- Легализация денежных средств, полученных незаконным путем;
- Взятничество и коррупция;
- Утечка данных;
- Нарушения прав человека;
- Негативное освещение в СМИ и иные репутационные риски.

Помимо этого, в 2021 году была разработана процедура для выявления и анализа зон CAHRA¹ (Процедура CAHRA), интегрированная в процесс КПК. Мы продолжим работу по улучшению подходов к проведению КПК с особым вниманием к обеспечению их полного соответствия порядку проведения комплексной проверки, изложенному в Руководящих принципах должной осмотрительности ОЭСР и включающему в себя пять этапов.

Более подробная информация представлена на сайте: <https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>

Программа управления рисками третьих сторон

В ERG разрабатывается Программа управления рисками третьих сторон (TPRM), опирающаяся на применяемый Группой процесс КПК. Она позволит ERG адаптироваться к быстрому изменению (и ужесточению) нормативных требований в области ESG. Кроме того, Программа TPRM будет:

- Охватывать всех контрагентов Группы – от существующих деловых партнеров до новых поставщиков;
- Включать в себя показатели ESG, а также углубленную аналитику для более оперативного принятия решений;
- Применяться начиная с этапа проведения закупочных процедур/ проверки контрагентов перед заключением договоров и до завершения сотрудничества;

- Обеспечивать дальнейшую интеграцию направленной работы внутренних служб, участвующих в сопровождении договоров на протяжении срока их действия.

Кроме того, в рамках данной программы набор существующих инструментов и процессов управления рисками третьих сторон будет систематизирован и объединен в комплексную систему, охватывающую всю Группу.

Информирование о нарушениях

В ERG работает конфиденциальная и анонимная Горячая линия Группы, обслуживаемая независимым оператором (подробности на сайте: <https://erg.integrityline.org/>). Мы обязуемся защищать сотрудников, добросовестно сообщающих о подозреваемых нарушениях, и соблюдать конфиденциальность их обращений, где это необходимо.

В 2021 году была проведена самооценка системы информирования о нарушениях ERG по итогам выполнения рекомендаций внешнего юридического консультанта, который участвовал в процессе проведения оценки Системы комплаенс-менеджмента. Проведение дополнительных проверок было поручено той же юридической фирме. Самооценка включала оценку системы информирования о нарушениях на соответствие передовым практикам и анализ изменений в юридической и нормативно-правовой среде, а также ретроспективный анализ данных.

Данная работа была проведена с целью усовершенствования системы и повышения ее надежности в 2022 году.

В дополнение к этому:

- Была пересмотрена Политика о порядке информирования о нарушениях и проведения расследований, а также разработан новый Регламент проведения служебных расследований;
- Была актуализирована классификация сообщений о нарушениях, включая риски и инциденты в области ESG;
- Были привлечены дополнительные специалисты для проведения ситуационного анализа.

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, и 23 октября 2018 года вновь подтвердило этот факт. В 2021 году дополнительных изменений не произошло. В ходе расследования Компания выполнила все обязательные требования SFO, а также по запросу SFO добровольно предоставляла большой объем материалов.



1 Зоны конфликтов и районы повышенного риска.

Соблюдение прав человека

В соответствии с нашей Политикой соблюдения прав человека мы привержены соблюдению всемирно признанных прав человека и стандартов трудовой деятельности (стр. 107). Данные требования отражены в Кодексе поведения поставщиков ERG.

В 2021 году были приняты меры по усовершенствованию подхода ERG в области прав человека. С этой целью:

- Продолжалась работа по внедрению Кодекса поведения поставщиков ERG (стр. 87);
- Была внедрена новая Процедура SAHRA (стр. 83), которая обеспечит соблюдение Руководящих принципов должной осмотрительности ОЭСР;
- Осуществлялась реализация новой программы «Ответственное производство алюминия» (стр. 87);
- Продолжалась работа по усовершенствованию программы «Чистые кобальт и медь» (стр. 88)¹.

Мы проводим непрерывную оценку и мониторинг рисков. Эта работа включает в себя:

- Оценку рисков в регионах присутствия Группы (данная оценка была проведена в 2018-2019 годах; на 2022 год запланирована актуализация ее результатов);
- Регулярную оценку рисков на предприятии Metalkol RTR, которая проводится 4-5 раз в год;

- Начало проведения анализа в соответствии с Процедурой SAHRA в Казахстане.

В 2022 году планируется продолжить работу по усовершенствованию применяемого ERG подхода к проведению комплексных проверок соблюдения прав человека.

В дополнение к этому в ERG внедрен Кодекс поведения поставщиков и процесс КПК, а также разработаны планы мероприятий для областей повышенного риска с целью предотвращения любых проявлений подневольного, принудительного, обязательного или детского труда в цепочках поставок Группы. В то же время мы признаем риск существования данных практик в некоторых областях нашего бизнеса и в рамках отношений с некоторыми бизнес-партнерами, в особенности в Африке. С целью снижения этого риска внедрены дополнительные процедуры по обеспечению соблюдения прав человека и формированию ответственных цепочек поставок.

Мы проводим анализ поставщиков в ходе процесса КПК. Необходимым условием сотрудничества с ними является следование Политике соблюдения прав человека. Кроме того, для областей повышенного риска наши региональные комплаенс-специалисты с надлежащей периодичностью проводят оценку риска несоблюдения прав человека в офисах/

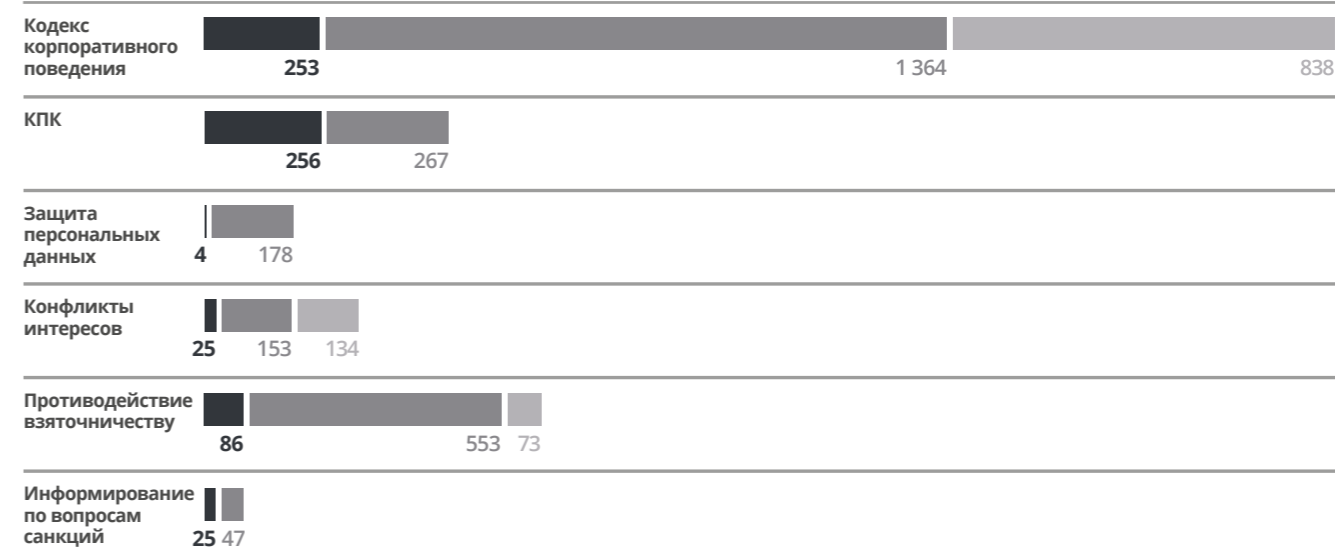
на предприятиях. Выявленные риски (и связанные с ними меры контроля) фиксируются в соответствующих реестрах рисков; предпринимаются меры по их снижению.

Исходя из этого мы проводим обучение наших сотрудников. В 2022 году будут запущены дополнительные обучающие курсы по правам человека и Кодексу поведения поставщиков. Кроме того, по результатам оценки рисков также проводятся адресные аудиты и обучение поставщиков.

Более подробная информация:

- Об общих принципах подхода ERG в области прав человека представлена на сайте: <https://www.eurasianresources.lu/en/pages/sustainable-development/respecting-human-rights/>;
- О мерах, принимаемых нами с целью обеспечения соблюдения прав человека в рамках цепочки поставок кобальта и в старательских общинах, расположенных вблизи наших предприятий в Демократической Республике Конго, представлена на стр. 46 и на сайте: [https://www.eurasianresources.lu/uploads/1/files/ERGs%20Clean%20Cobalt%20and%20Copper%20Framework%20\(07.07.22\).pdf](https://www.eurasianresources.lu/uploads/1/files/ERGs%20Clean%20Cobalt%20and%20Copper%20Framework%20(07.07.22).pdf);
- О соблюдении Группой Руководящих принципов должной осмотрительности ОЭСР представлена на стр. 83 и на сайте: <https://www.eurasianresources.lu/en/pages/sustainable-development/responsible-sourcing/>.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБУЧЕНИЮ В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНС В 2021 ГОДУ (ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ)



■ Высшее руководство (руководители высшего звена, главный инженер, главный бухгалтер и т. д.)
 ■ Менеджеры
 ■ Сотрудники

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В 2021 году было проведено вводное и регулярное ежегодное обучение Кодексу корпоративного поведения² для 2 455 сотрудников (2020 год: 1 308 сотрудников). Таким образом, охват программы обучения был расширен.

В дополнение к этому:

- Деловые партнеры, члены органов управления и сотрудники ERG были ознакомлены с нашими комплаенс-политиками и процедурами посредством дистанционного обучения, в том числе в рамках продолжающейся работы по внедрению Кодекса поведения поставщиков ERG;
- Было выполнено более 17 тыс. КПК (2020 год: 14 тыс. проверок) (стр. 91);
- По Горячей линии Группы было получено 317 обращений (289 сообщений и 28 вопросов) от наших сотрудников и деловых партнеров (2020 год: 319), включая 95 подтвержденных случаев нарушения положений Кодекса корпоративного поведения (2020 год: 75), связанных в основном с закупочной деятельностью, мошенническими действиями, хищениями и трудовыми условиями. По всем подтвержденным обращениям были приняты корректирующие меры, включая, в частности, меры по повышению эффективности механизмов контроля бизнеса, проведение дополнительных тренингов и рабочих совещаний, а также дисциплинарные меры.

СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 2021 ГОДУ (ПО ТИПАМ НАРУШЕНИЙ)

Тип нарушений	Всего сообщений	Подтвержденные сообщения
Закупки ³	98	32
Мошенничество/хищения	59	29
Трудовые условия	62	14
Производственная безопасность и экология	10	5
Взяточничество и коррупция	2	0
Защита данных/неправомерное использование конфиденциальной информации	1	0
Права человека	3	3
Прочее ⁴	54	12
Всего	289	95

В течение года 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). Группа также не подвергалась расследованиям, искам или заключениям с точки зрения действующих международных санкций.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Основные направления работы в 2022 году (и в последующий период) будут включать в себя:

- Дальнейшую интеграцию аспектов ESG в рамках планируемого к внедрению процесса управления рисками третьих сторон, оценку рисков в рамках процедуры SAHRA в соответствии

с Руководящими принципами должной осмотрительности ОЭСР, актуализацию результатов оценки рисков несоблюдения прав человека (стр. 84), а также проведение соответствующего обучения и аудитов;

- Создание Школы комплаенс для повышения квалификации специалистов ERG;
- Пересмотр Политики соблюдения прав человека и организацию онлайн-тренингов по вопросам, связанным с правами человека, во всех подразделениях Группы;
- Начало проведения онлайн-тренингов по Кодексу поведения поставщиков Группы;
- Разработку программы Группы по проведению комплексных проверок соблюдения прав человека (стр. 84).



1 Ранее – программа «Чистый кобальт».

2 Включая вопросы, связанные с правами человека.

3 К данной категории относятся нарушения закупочных процедур компании, например, непреднамеренные ошибки в тендерной документации, нарушение порядка заключения договоров по результатам конкурсов, необоснованное отклонение конкурсных заявок и т. п.

4 Категория «Прочее» включает подтвержденные сообщения, касающиеся конфликтов интересов, среди прочего.

РОЛЬ ERG В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА



Ответственные производственно-сбытовые цепочки

Стратегический контекст

Наше стремление содействовать социально-экономическому развитию и благосостоянию сообществ в регионах нашего присутствия выходит за рамки нашей непосредственной 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 производственно-сбытовой цепочке гарантии того, что наши продукты были произведены ответственным образом, не приводящим к негативным экологическим, социальным или управленческим последствиям. Это особенно актуально для кобальта, производимого в ДРК, в связи с растущими ожиданиями стейкхолдеров в отношении прозрачности и ответственности производственно-сбытовых цепочек аккумуляторных батарей.

Релевантные ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



Помимо ответственного управления нашей собственной цепочкой поставок, для нас также важно предоставлять информацию о происхождении нашей продукции участникам последующих переделов. При этом особое внимание уделяется производству кобальта с учетом

пристального внимания мировой общественности к тому, в каких условиях осуществляется добыча, переработка и торговля кобальтом в ДРК.

Однако ситуация в данной области стремительно меняется. Все большее

число стейкхолдеров предъявляют требования о предоставлении гарантий ответственных производственно-сбытовых цепочек не только для кобальта, но и для других полезных ископаемых и металлов.

Основные требования Кодекса поведения поставщиков Группы

- Предоставлять работникам 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;
- Не использовать принудительный и подневольный, а также детский труд;
- Соблюдать Политику соблюдения прав человека ERG, а также Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, Руководящие принципы ОЭСР по должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых и

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.

Более подробная информация представлена на сайте: <https://eurasianresources.lu/en/pages/group-compliance/supplier-code-of-conduct>.

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Кодекс поведения поставщиков ERG¹

В 2021 году продолжалась работа по внедрению недавно разработанного Кодекса поведения поставщиков ERG. Соблюдение поставщиками изложенных в нем требований является обязательным условием для сотрудничества с ERG. Кроме того, поставщики также обязаны обеспечивать соблюдение требований Кодекса своими субподрядчиками. В рамках внедрения Кодекса поведения поставщиков ERG также было организовано проведение обучения и аудитов в различных подразделениях Группы. Завершение внедрения Кодекса среди всех поставщиков Группы, а также интеграция его требований в процесс оценки рисков третьих сторон (TPRM) (стр. 83) планируются в 2022 году.

Кодекс поведения поставщиков ERG разработан с учетом Руководящих принципов должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из зон конфликтов и районов повышенного риска ОЭСР (Руководящие принципы ОЭСР по должной осмотрительности).

Управление цепочкой поставок в Казахстане

Кодекс поведения поставщиков ERG служит дополнением к практикам ответственного управления цепочкой поставок, которые соблюдаются в Казахстане. Его требования предусматривают оценку поставщиков и подрядчиков перед заключением договора на предмет правового статуса, финансовой жизнеспособности и соответствия законодательным требованиям, а также проведение расширенной комплексной проверки контрагентов (КПК) (стр. 82).

Кроме того, наши договоры с компаниями, предоставляющими услуги на производственных площадках, предусматривают условия (оговорки) в области производственной безопасности и экологии, которые превышают требования законодательства, по целому ряду аспектов, от наличия у компаний необходимых сертификатов до соблюдения положений международных экологических конвенций, а также требований, касающихся сбора и утилизации отходов.

Такие подрядчики проходят предварительную оценку соблюдения требований безопасности, за нарушение которых взимаются штрафы в установленном размере. Договоры с подрядчиками, выполняющими работы с повышенным уровнем риска, предусматривают дополнительные меры надзора и контроля.

В начале 2022 года в договоры с основными поставщиками Группы были включены дополнительные требования в области устойчивого развития, в том числе требование о предоставлении данных по выбросам парниковых газов.

¹ Кодекс поведения поставщиков ERG: <https://www.eurasianresources.lu/uploads/1/files/Supplier-Code-of-Conduct.pdf>.

«Ответственное производство алюминия» как основа для единого подхода Группы к управлению цепочками поставок

Требования Ответственного подхода LME к выбору поставщиков

Алюминий, производимый на предприятии КЭЗ, включен в список «утвержденных брендов» Лондонской биржи металлов (LME). ERG осуществляет надзор и контроль с целью отслеживания происхождения сырья, используемого в цепочке поставок алюминия.

Начиная с 2022 года все утвержденные бренды LME должны соответствовать требованиям Ответственного подхода LME к выбору поставщиков (далее – «требования Подхода LME»). Эти требования основаны, в частности, на Руководящих принципах должной осмотрительности ОЭСР и призваны помочь «компаниям обеспечить соблюдение прав человека и избежать усугубления конфликтов посредством своих практик выбора поставщиков полезных ископаемых».

В 2022 году мы подготовили отчет по результатам Оценки рисков в отношении алюминия КЭЗ (в соответствии с требованиями Подхода LME) и получили независимое заверение, обеспечивающее разумную уверенность в нашем соответствии этим требованиям.

Программа ERG «Ответственное производство алюминия»

В 2021 году была начата реализация программы «Ответственное производство алюминия», которая обеспечивает управление рисками, связанными с правами человека, деловой этикой, производственной безопасностью и охраной окружающей среды в соответствии с международными стандартами.



В этой новой программе закреплены обязательства ERG по соблюдению прав человека и обеспечению устойчивого производства алюминия в соответствии с требованиями Руководящих принципов должной осмотрительности ОЭСР. Основные элементы данной программы включают в себя следующее:

- Процесс КПК, разработанный на основе шаблона Оценки рисков LME и включающий анализ зон конфликтов и районов повышенного риска с точки зрения конфликтов, управления и прав человека;
- Дополнительные Оценки рисков (например, при выявлении случаев коррупции, риска введения санкций и (или) в случае нежелания поставщика соблюдать требования Кодекса поведения поставщиков ERG);
- Применение в отношении поставщиков/подрядчиков, работающих на производственных площадках Группы, требований в области производственной безопасности и экологии, которые превышают требования законодательства;
- Независимое заверение.

На начальном этапе данная программа распространяется только на производственно-сбытовую цепочку алюминия, но затем ее охват будет расширен путем включения в него других продуктовых направлений ERG. Более подробная информация представлена на сайте: https://www.erg.kz/files/Responsible%20Aluminium%20Framework_ENG.pdf.

Процесс обеспечения ответственного происхождения минеральных ресурсов (RMAP) Инициативы RMI

Стандарты Инициативы RMI разработаны в соответствии с требованиями Руководящих принципов должной осмотрительности ОЭСР, Регламента (ЕС) 2017/821 о конфликтных минералах и Раздела 1502 Закона о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей (Закона Додда – Франка). Процесс RMAP предусматривает проведение независимой внешней оценки систем управления металлургических предприятий и используемых ими подходов к организации поставок на предмет соответствия стандартам RMI, включая требования к ответственным закупкам полезных ископаемых.

Деятельность Metalkol RTR соответствует требованиям Стандарта RMAP по комплексной проверке производителей кобальта (от 2018 года) и Совместного стандарта RMAP по комплексной проверке производителей медных, свинцовых, никелевых и цинковых соединений (от 2021 года) (см. ниже).



Управление цепочкой поставок в Африке

Кодекс поведения поставщиков ERG уже внедрен на всех предприятиях Группы в Африке, в том числе на Metalkol RTR. Этот процесс включает в себя рассылку Кодекса ключевым поставщикам, а также включение его требований в условия заключаемых нами договоров и в процесс комплексной проверки поставщиков перед заключением договоров. Кроме того, проводится аудит и обучение поставщиков предприятия Metalkol RTR. В будущем эти процессы будут также внедрены на остальных предприятиях Группы.

Некоторые из наших поставщиков в Африке отличаются повышенным уровнем риска, превышающим установленные Группой нормативные значения. В их число входят компании в ДРК, ЮАР и Замбии, которые нанимают местных жителей или граждан, осуществляют транспортировку опасных материалов, пользуются услугами трудовых брокеров или оказывают охранные услуги.

С учетом местных условий деятельности, а также повышенных требований в отношении местного содержания, установленных новым Кодексом о недропользовании ДРК (стр. 76), мы готовы к конструктивному сотрудничеству с поставщиками в этих странах для обеспечения их соответствия нашим требованиям.

Обеспечение надежности производственно-сбытовой цепочки кобальта

Мы реализуем целый ряд инициатив с тем, чтобы наши клиенты могли с уверенностью покупать кобальт и медь, произведенные на предприятии Metalkol RTR. В рамках этих инициатив особое внимание уделяется:

- Внедрению на наших предприятиях высоких стандартов (как наших собственных, так и разработанных сторонними организациями) и содействию местным инициативам, нацеленным на улучшение условий жизни местных сообществ (стр. 92);
- Сотрудничеству с другими компаниями в отрасли с целью внедрения надежных стандартов для предоставления гарантий участникам производственно-сбытовой цепочки на всех ее этапах и обеспечения высокого уровня прозрачности.

Программа «Чистые кобальт и медь» и процесс RMAP

Реализация программы «Чистые кобальт и медь»¹ является важной для удовлетворения растущего запроса на предоставление гарантий ответственного производства аккумуляторных батарей на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, включая соблюдение требований Руководящих принципов ОЭСР по должной осмотрительности. Программа также играет важную роль в улучшении условий жизни местного населения вблизи Metalkol RTR.

Программа была актуализирована с включением в нее обязательств по прохождению Процесса обеспечения ответственного происхождения минеральных ресурсов (RMAP) Инициативы по выбору ответственных поставщиков полезных ископаемых (RMI), включая проведение ежегодного аудита в рамках Программы. Работа по проведению первого аудита в рамках процесса RMAP была начата в конце 2021 года. Процедура была завершена в начале 2022 года в связи с необходимостью разрешения дополнительных запросов, связанных с отчетом RAID (стр. 42).

Ранее компанией PwC было проведено независимое заверение первого Отчета о соответствии Metalkol RTR принципам, изложенным в программе «Чистый кобальт», опубликованного в июле 2019 года. Разработка второго Отчета с независимым заверением была запланирована на 2020 год, однако была отложена в связи с пандемией COVID-19. Данный Отчет был опубликован в начале 2022 года.

В июне 2022 года ERG получила положительное заключение PwC, которое подтверждает соблюдение предприятием Metalkol RTR принципам программы «Чистые кобальт и медь»². В августе 2022 года RMI установила, что деятельность Metalkol RTR соответствует требованиям Стандарта RMAP по комплексной проверке производителей кобальта (от 2018 года) и Совместного стандарта RMAP по комплексной проверке производителей медных, свинцовых, никелевых и цинковых соединений (от 2021 года).

Программа оценки рисков в кобальтовой промышленности

Будучи одним из ведущих участников Института кобальта³, ERG продолжает реализацию Программы оценки рисков в кобальтовой промышленности (CIRAF)⁴ на предприятии Metalkol RTR. CIRAF – это механизм, помогающий усовершенствовать процесс управления рисками и предоставления отчетности в отношении ответственной закупки и производства кобальта.



Сотрудничество с другими организациями с целью предоставления гарантий на всех этапах производственно-сбытовой цепочки

ERG и проект Глобального альянса для сектора аккумуляторных батарей «Паспорт аккумуляторных батарей»

ERG является одним из основателей Глобального альянса для сектора аккумуляторных батарей (далее – GBA) и активно участвует в его деятельности, наряду с более чем 100 другими организациями, включая BASF и Tesla, а также государственными органами и организациями гражданского общества. Задача GBA заключается в содействии развитию экосистемы, которая обеспечит возможность отслеживания всех этапов производственно-сбытовой цепочки аккумуляторных батарей, их прозрачность и соответствие принципам устойчивого развития (стр. 92-93). Главный исполнительный директор ERG Бенедикт Сobotка занимает должность Сопредседателя Наблюдательного совета GBA.

Разработка Паспорта аккумуляторных батарей является флагманским проектом GBA. Паспорт представляет информацию о соответствии требованиям к показателям ESG и параметрам продукта по всему жизненному циклу. Требования определяются на основании комплексного определения аккумуляторных батарей, соответствующих принципам устойчивого развития.

Основные направления работы в рамках данной инициативы включают в себя:

- Определение соответствующих ESG-показателей для аккумуляторных батарей, соответствующих требованиям устойчивого развития;
- Формулирование принципов взаимодействия и обмена данными между участниками производственно-сбытовой цепочки;
- Обеспечение совместимости ИТ-систем, а также надлежащего качества исходных данных;
- Содействие внедрению механизмов для обеспечения постоянных улучшений на всех этапах производственно-сбытовой цепочки.

В 2021 году в рамках реализации проекта было выполнено следующее:

- Определен предварительный набор ESG-показателей, отражающих соответствие аккумуляторных батарей требованиям в области устойчивого развития и концепции циркулярной экономики;
- Подготовлен проект руководства по применению первых двух показателей в области предотвращения детского труда и сокращения выбросов парниковых газов;
- Проведен семинар с участием представителей Правительства Германии по вопросам управления данными и Паспорта аккумуляторных батарей.

В 2022 году основные направления работы будут включать в себя следующее:

- Опытное внедрение проектов руководств, а также функционала для отслеживания всех этапов производственно-сбытовой цепочки, в том числе с учетом предложений ЕС о принятии нового Регламента об аккумуляторных батареях⁵;
- Завершение разработки и внедрение руководств по вопросам применения показателей по предотвращению детского труда, сокращению выбросов парниковых газов, а также по правам человека (разработка руководства по правам человека началась в 2022 году);
- Сотрудничество с участниками проекта Battery Pass, реализуемого при финансовой поддержке Правительства Германии и других организаций и предусматривающего разработку требований к содержанию и технической совместимости Паспорта аккумуляторных батарей с учетом соответствующих нормативно-правовых требований ЕС;
- Разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP) «Паспорта аккумуляторных батарей» GBA в январе 2023 года и начало проведения общественных слушаний.

Более подробная информация представлена на сайте: <https://www.globalbattery.org/>

1 В 2021 году охват программы был расширен с включением в него меди, производимой предприятием Metalkol RTR, и программа была переименована в «Чистые кобальт и медь». Более подробная информация представлена на сайте: <https://www.eurasianresources.lu/en/pages/sustainable-development/responsible-sourcing#clean-cobalt-and-copper-framework>.

2 С Отчетом о результатах деятельности Metalkol RTR в рамках программы «Чистые кобальт и медь» за 2022 год можно ознакомиться по ссылке: <https://www.ergafrica.com/wp-content/uploads/ERG-Assurance-Report-Clean-Cobalt-and-Copper-2022-Signed-by-PwC.pdf>.

3 Институт кобальта: <https://www.cobaltinstitute.org/responsible-sourcing/industry-responsible-assessment-framework-ciraf/>.

4 Первая оценка риска в рамках программы CIRAF была проведена в 2019 году. Мы продолжаем применять политики и системы управления для контроля данных рисков, в соответствии с Руководящими принципами должной осмотрительности ОЭСР. Более подробная информация представлена на сайте: <https://www.eurasianresources.lu/uploads/1/files/CIRAF-Statement-of-Commitment.pdf>.

5 Предложение о принятии Регламента Европейского парламента и Совета ЕС об аккумуляторных батареях и отработанных аккумуляторных батареях, отменяющего Директиву 2006/66/ЕС и вносящего изменения в Регламент (ЕС) № 2019/1020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798>.

Подход к управлению артельной и мелкомасштабной добычей кобальта

Подход к управлению артельной и мелкомасштабной добычей кобальта разработан в рамках инициативы GBA «Партнерство в кобальтовой промышленности» (CAP)¹. Он призван способствовать выработке единых международных требований к ответственной артельной и мелкомасштабной добыче кобальта в ДРК. Разработка и внедрение данного подхода и соответствующие консультации проводятся с участием и при поддержке участников глобальной цепочки поставок кобальта, государственных ведомств, международных и неправительственных организаций, а также иных стейкхолдеров в кобальтовой отрасли². Регулярное проведение мониторинга и оценки соответствия принципам Подхода к управлению артельной и мелкомасштабной добычей кобальта позволит:

- Оказать содействие проводимой в ДРК работе по легализации артельной и мелкомасштабной добычи;
- Улучшить качество жизни в горнодобывающих сообществах;
- Направить средства, инвестируемые в отрасль, на улучшение условий работы на месторождениях;
- Обеспечить законность артельной и мелкомасштабной добычи кобальта и ее соответствие ожиданиям мирового рынка;
- Дать всем участникам цепочки поставок возможность получить более четкое представление о показателях деятельности на разрабатываемых участках.

Консультации по Подходу были завершены в 2021 году. GBA подписал с участниками RMI меморандум о взаимопонимании с целью продолжения работы по внедрению Подхода.

Более подробная информация представлена на сайте: <https://www.asm-cobalt.org/> и https://www.asm-cobalt.org/wpcontent/uploads/2021/10/Report-from-Stakeholder-Consultations-on-the-ASMCobalt-ESG-Management-Framework_English.pdf.



Поддержка деятельности Фонда по предотвращению эксплуатации детского труда в горнодобывающих сообществах
ERG является одним из учредителей пилотного Фонда по предотвращению эксплуатации детского труда в горнодобывающих сообществах, созданного по инициативе GBA. Кроме того, наряду с Umisore, Группа стала одной из первых организаций, оказавших поддержку Фонду. Управление Фондом осуществляет ЮНИСЕФ. Он начал работу в сотрудничестве с государственными органами и организациями гражданского общества в ДРК.

В 2021 году Фонд оказал услуги более чем 15 тыс. человек, включая услуги в области защиты детей, образования, здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также социального

обеспечения. В частности, 1 тыс. детей из социально незащищенных слоев населения, занятых в артельной и мелкомасштабной добыче кобальта, получили возможность возобновить обучение в школах в провинциях Верхняя Катанга (Кипуши) и Луалаба (Канзензе). Кроме того, среди 2,5 млн местных жителей была проведена информационная работа с тем, чтобы разъяснить важность искоренения детского труда. Приблизительно 350 специалистов и представителей местных сообществ прошли обучение и получили необходимые материалы. Также была оказана поддержка приблизительно 80 социальным учреждениям.

Более подробная информация представлена на стр. 56 и на сайте: <https://www.unicef.org/drcngo/en/press-releases/multi-stakeholder-initiative-address-child-labour-mining-communities>.

ICDA присвоила Казхрому статус «Ответственного производителя хрома»

В 2021 году работа ERG по обеспечению соответствия производства хрома требованиям ответственности и устойчивого развития получила высокую оценку со стороны Международной ассоциации производителей хрома (ICDA), присвоившей Казхрому статус «Ответственного производителя хрома». Это стало подтверждением того, что данное предприятие не только соответствует стандартным требованиям к поставщикам хрома по экологическим, социальным критериям и критериям в области корпоративного управления, но и превышает их. Таким образом, Казхром вошел в число первых шести компаний в мире, получивших данный статус.

Ранее по итогам оценки, проведенной независимым рейтинговым агентством Ecovadis, специализирующимся на оценке корпоративной социальной ответственности, Казхром получил Серебряную медаль Ecovadis, войдя в 12% предприятий черной металлургии в различных странах мира, получивших наивысшую оценку.

В июне 2022 года Казхром получил Платиновую медаль Ecovadis, войдя в топ 1% по числу полученных баллов.



ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В 2021 году было проведено более 17 тыс. КПК (2020 год: более 14 тыс.), в том числе около 16 тыс. проверок в Казахстане, около 400 – в Африке и более 1 тыс. проверок в других регионах и корпоративных офисах. В тех случаях, когда по итогам проверок были выявлены комплаенс-риски, принимались меры по снижению риска, включая отказ от заключения договора.

В Африке большинство контрагентов ERG по договорам на сумму более 25 тыс. долларов США проходили проверку на соответствие требованиям Кодекса поведения поставщиков ERG. По резуль-

татам проверки ряда подрядчиков и поставщиков, работающих с предприятием Metalkol RTR, не было выявлено существенных проблемных вопросов, которые бы требовали работы по устранению нарушений или расторжения контрактов.

Помимо этого, на предприятии Metalkol RTR был проведен четырехдневный аудит³ специализированной компанией RCS Global по поручению трех международных автомобильных компаний, а также одного из крупнейших производителей аккумуляторных батарей. Результаты аудита были опубликованы в начале 2022 года, и по его итогам не было выявлено существенных проблем.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2022 году и далее планируется:

- Завершить внедрение Кодекса поведения поставщиков ERG во всех подразделениях Группы;
- Внедрить новую Программу управления рисками третьих сторон с приоритетным вниманием к поставщикам;
- Внедрить на всех предприятиях Группы программу ответственного управления цепочками поставок, разработанную на основе программы «Ответственное производство алюминия»;
- Продолжить работу по обеспечению прозрачности всех этапов производственно-сбытовой цепочки кобальта, производимого на предприятии Metalkol RTR, запустив проект Re|Source на основе технологии блокчейн (стр. 92-93).

1 ERG возглавляла Руководящий комитет данной инициативы.
2 Данная инициатива, реализуемая при участии широкого круга стейкхолдеров, опирается на результаты работы, проведенной ранее RMI, и предусматривает продолжение разработки проекта подхода к артельной и мелкомасштабной добыче кобальта, начатой основателями объединения Fair Cobalt Alliance (FCA). Результаты этой работы были представлены на рассмотрение участникам RMI и CAP с целью получения обратной связи. Затем участники RMI и CAP провели вводные совещания с ключевыми стейкхолдерами в ДРК и других странах мира, оценку данного подхода на соответствие требованиям соответствующих стандартов и законодательства ДРК, а также иных стандартов, регулирующих артельную и мелкомасштабную добычу, и внесли в него коррективы с учетом обратной связи, полученной от ключевых стейкхолдеров.

3 Ранее, в конце 2020 – начале 2021 года, компания RCS Global провела еще один аудит по поручению автомобильных компаний.

Обеспечение прозрачности производственно-сбытовой цепочки кобальта – проект Re|Source

Кобальт и медь, производимые на предприятии Metalkol RTR, имеют высокий уровень надежности. В 2020 году мы объединили усилия с другими лидерами отрасли в консорциуме Re|Source, который предлагает новаторское технологическое решение для отслеживания движения кобальта от месторождения до электромобиля.

Программа «Чистые кобальт и медь»

Программа «Чистые кобальт и медь» нацелена на обеспечение ответственного производства полезных ископаемых, а также соблюдение (и превышение) требований Руководящих принципов должной осмотрительности ОЭСР. Кроме того, ее реализация способствует улучшению условий жизни местного населения, проживающего вблизи Metalkol RTR (стр. 88).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЧИСТЫЕ КОБАЛЬТ И МЕДЬ»

Мы реализуем целый ряд инициатив с тем, чтобы наши клиенты могли с уверенностью покупать кобальт и медь, произведенные на предприятии Metalkol RTR. В рамках программы «Чистые кобальт и медь» мы также реализуем инициативы, нацеленные на:

- 1 Внедрение на наших предприятиях высоких стандартов (как наших собственных, так и разработанных сторонними организациями), включая:**
 - Процесс обеспечения ответственного происхождения минеральных ресурсов (стр. 88);
 - Программу оценки рисков в кобальтовой промышленности (стр. 88).
- 2 Содействие местным инициативам, направленным на улучшение условий жизни местных сообществ, включая:**
 - Поддержку разработки Подхода к управлению артельной и мелкомасштабной добычей кобальта (стр. 90);
 - Участие в Фонде по предотвращению эксплуатации детского труда в горнодобывающих сообществах (стр. 90);
 - Многолетнюю поддержку Международного фонда Good Shepherd International Foundation (стр. 56).

Re|Source: Отслеживание движения кобальта от месторождения до электромобиля

Решение Re|Source разработано в рамках совместного проекта, реализуемого с участием более чем 20 партнеров, включая горнодобывающие и производственные предприятия. Оно предусматривает использование технологии блокчейн и протоколов доказательства с нулевым разглашением информации¹ для привязки потоков цифровых данных к физическому движению материала. Это способствует повышению уровня прозрачности на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, а также обеспечивает целостность данных и защиту коммерческой тайны. Данное решение предназначено, в частности, для отслеживания движения материалов, используемых в производстве аккумуляторных батарей, и соответствующих показателей устойчивого развития на всех этапах – от месторождения до производителя готовой продукции. Это позволяет участникам последующих переделов определить происхождение используемого ими кобальта и провести комплексную проверку предыдущих этапов производственно-сбытовой цепочки.

Это решение было основано ERG и другими крупными производителями кобальта и разрабатывается при участии широкого круга заинтересованных сторон цепочки стоимости аккумуляторных батарей, включая отраслевые организации, такие как Институт кобальта и Инициатива по выбору ответственных поставщиков полезных ископаемых (RMI). Гарантированная защита данных Re|Source и решение для децентрализованного управления данными помогут поддерживать эффективное сотрудничество во всей отрасли, обеспечивая при этом соблюдение участниками соответствующего антимонопольного законодательства.



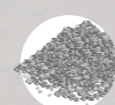
ДОБЫЧА



ГРУБАЯ ПЕРЕРАБОТКА



ТОНКАЯ ПЕРЕРАБОТКА



ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКУРСОРОВ



ПРОИЗВОДСТВО КАТОДОВ



ПРОИЗВОДСТВО АККУМУЛЯТОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



ПРОИЗВОДСТВО АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ



ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПЕРЕРАБОТКА

Прозрачность и надежность всех этапов производственно-сбытовой цепочки

Глобальный Альянс для сектора аккумуляторных батарей: Паспорт аккумуляторных батарей – разработка стандартов ответственности

«Паспорт аккумуляторных батарей», который разрабатывается Глобальным альянсом для сектора аккумуляторных батарей (GBA), представляет собой решение для всех этапов производственно-сбытовой цепочки, которое будет служить «знаком качества» и обеспечивать гарантии для потребителей.

Консорциум Re|Source, который может стать удобной цифровой платформой для данной инициативы, активно сотрудничает с GBA (стр. 89) и участвует в инициативе.

ОПЫТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

В 2021 году был проведен ряд опытных испытаний данной системы в реальных условиях эксплуатации на различных этапах производственно-сбытовой цепочки кобальта, в том числе на месторождениях, разрабатываемых участвующими в проекте предприятиями (включая Metalkol RTR) в ДПК, а также на предприятиях последующих переделов в Китае, Финляндии и ЮАР.

В частности, на Metalkol RTR было проведено тестирование модулей для регистрации мягких контейнеров (биг-бэгов), которые обеспечивают целостность данных о происхождении кобальта, а также защищенную передачу таких контейнеров, документальный учет и контроль их движения. Также изучается технология «интеллектуального пломбирования» тары, применение которой обеспечит автоматизированную передачу данных без вмешательства человека.

На производственных объектах партнеров ERG также были проведены испытания других модулей Re|Source, в том числе модуля расчета материального баланса. В данном модуле применяются сложные алгоритмы для расчета массы кобальтового сырья и кобальтовой продукции, полученной в результате переработки, что позволяет дополнительно повысить надежность отслеживания движения продукции.

ВНЕДРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2022 ГОДУ

В 2022 году основные участники проекта будут применять данное решение на всех этапах производства, начиная с месторождений. В частности, оно будет применяться для отслеживания всей кобальтовой продукции, производимой Metalkol RTR. Это позволит потребителям отследить движение закупаемого кобальта начиная с производящего его предприятия и удостовериться в соблюдении требований стандартов ответственного производства. При этом отслеживание движения продукции будет охватывать все этапы – от месторождения до электромобиля.

Помимо этого, область применения решения Re|Source была расширена путем включения в нее других ключевых материалов, используемых в производстве аккумуляторных батарей, таких как никель и литий. Кроме того, функционал данного решения позволяет в будущем включить в его охват целый ряд дополнительных данных и показателей в области ESG с целью проведения комплексной проверки поставщиков на соответствие требованиям устойчивого развития, проведения аудитов и предоставления иной информации по запросам клиентов.

¹ Данные протоколы позволяют одной из сторон доказать другой стороне достоверность того или иного утверждения, не предоставляя никакой дополнительной информации.

РОЛЬ ERG В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА



Взаимодействие с государственными органами и законодательство

Стратегический контекст

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 и регулирования. Правительство Республики Казахстан является особенно важным стейкхолдером с учетом доли его участия в ERG.

Релевантные ЦУР ООН

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ЦУР ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 115



ERG следует высоким принципам этичного ведения бизнеса в отношениях с правительствами стран присутствия и других стран. Данные принципы изложены в Кодексе корпоративного поведения, а также политиках комплаенс (стр. 107).

НАШИ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Взаимоотношения с Правительством Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан владеет 40% акций ERG, а его представители являются членами Совета менеджеров Группы. В январе 2022 года в состав Совета менеджеров вошел заместитель Премьер-министра Республики Казахстан – Министр финансов Ерулан Кенжебекович Жамаубаев. Кроме того, ERG играет стратегически важную роль в экономике Казахстана как на национальном, так и на региональном и местном уровнях (стр. 50).

Наши взаимоотношения с Правительством Республики Казахстан основаны на конструктивном взаимодействии по вопросам производственной деятельности, корпоративной стратегии и поддержки Государственной концепции развития и стратегии (там, где это согласуется с целями нашей деятельности).

Вопросы, по которым осуществлялось взаимодействие в 2021 году, включали в себя следующее:

- Проект Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Доктрины (стратегии) достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года», принятие которого намечено на 2022 год. Работа в этом направлении включает в себя рассмотрение таких вопросов, как взаимосвязь данной стратегии с положениями Экологического кодекса, а также необходимость обеспечения энергетической безопасности и бесперебойного энергоснабжения;
- Вопросы налогообложения в горно-металлургической отрасли в условиях мировых цен на металлы, пандемии COVID-19 и мероприятий по привлечению инвестиций.

Кроме того, в начале 2022 года Правительство Республики Казахстан приняло ряд мер для минимизации воздействия изменений геополитической ситуации на существующие экономические и торговые отношения Казахстана с другими странами и, как следствие, на деятельность казахстанских компаний. В этом контексте ERG осуществляет регулярное взаимодействие с Правительством с целью предотвращения и (или) минимизации негативных последствий, связанных с данной ситуацией.

Помимо этого, мы также продолжаем взаимодействовать с Правительством по следующим вопросам:

- **Региональное развитие:** содействие социальному развитию в регионах нашего присутствия и за их пределами, в том числе посредством заключения меморандумов о взаимном сотрудничестве с региональными исполнительными органами власти (стр. 52);
- **Экономический рост:** обеспечение экономического роста и развития потенциала населения, в том числе путем содействия внедрению цифровых инноваций (стр. 29), поддержки предпринимательства (стр. 41) и повышения профессиональной квалификации (стр. 36);
- **Зеленая экономика:** поддержка и согласованность деятельности Группы с государственной концепцией по переходу к зеленой экономике, принятыми страной обязательствами в рамках Парижского соглашения об изменении климата, а также требованиями нового Экологического кодекса, вступившего в силу в июле 2021 года (стр. 61).



Взаимодействие с государственными органами в Африке

Правительство ДРК владеет (в том числе через государственную добывающую компанию Gécamines) долями участия в ряде дочерних предприятий ERG в Африке, включая Metalkol, Frontier и Boss Mining. Мы продолжаем конструктивно взаимодействовать с Правительством, в том числе по вопросам применения Кодекса о недропользовании от 2018 года и его воздействия на инвестиции в данной стране.

Прочие направления взаимодействия с Правительством ДРК в 2021 году включали в себя следующие вопросы:

- **Обеспечение преимуществ для местных сообществ:** регулярный мониторинг государственных органами реализации наших социальных программ и соблюдения условий Реестра обязательств (стр. 54), а также рассмотрение новых проектов, предложенных государственными органами;
- **Изменения в нормативно-правовой среде и условиях налогообложения:** изменения в нормативно-правовой базе в ДРК, затрагивающие местные юридические и налоговые обязательства Группы. Взаимодействие по данным вопросам осуществляется в двустороннем порядке при посредничестве Горной палаты ДРК;
- **Программа «Чистые кобальт и медь»:** взаимодействие по вопросам, связанным с реализацией данной программы на предприятии Metalkol RTR (стр. 88).

Мы продолжаем инвестировать в ДРК и обеспечивать получение преимуществ населением данной страны в результате деятельности наших предприятий. Это включает инвестиции в предприятие Metalkol RTR (которое является вторым крупнейшим в мире производителем кобальта и играет стратегически значимую роль в глобальной революции в секторе аккумуляторных батарей), инвестиции в предприятие Frontier (которое находится

на стадии активного развития), а также планы по повторному вводу в эксплуатацию предприятия Boss Mining.

Мы активно взаимодействуем с правительствами стран, в которых ведем свою деятельность, включая Замбию и прочие государства, на территории которых располагаются наши законсервированные активы.

Взаимодействие с государственными органами в Бразилии

В апреле 2021 года предприятие BAMIN выиграло аукцион на строительство и эксплуатацию железной дороги FIOLE. После подписания концессионного соглашения в сентябре 2021 года было начато активное взаимодействие с 19 муниципалитетами, которые напрямую затронет эта деятельность.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного поведения, ERG не осуществляет взносов на политические цели, напрямую или косвенно, кроме как в исключительных обстоятельствах по согласованию с Советом менеджеров ERG. Осуществление любых взносов на политические цели подлежит согласованию в соответствии с положениями внутренних нормативных документов ERG и применимым законодательством. В 2021 году ERG не оказывала финансовую или материальную поддержку политическим партиям.

В силу уникальных исторически сложившихся отношений и той роли, которую ERG играет в Казахстане, Группа сотрудничает с региональными исполнительными органами власти Казахстана с целью поддержки социально-экономического развития в регионах присутствия. Работа в данном направлении включает:

- Социальные проекты, реализуемые в партнерстве с региональными исполнительными органами власти в рамках меморандумов о взаимном сотрудничестве (стр. 50);

- Обязательные инвестиции в социально-экономическое и инфраструктурное развитие регионов присутствия Группы в соответствии с контрактами на недропользование.

Кроме того, Группа оказывает содействие социально-экономическому развитию местных сообществ, проживающих вблизи предприятий ERG в ДРК, в рамках Реестра обязательств в соответствии с требованиями обновленного Кодекса о недропользовании ДРК.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2022 году планируется:

- Дальнейшее содействие социально-экономическому развитию в Казахстане на местном и региональном уровнях в рамках меморандумов о взаимном сотрудничестве с региональными исполнительными органами власти;
- Взаимодействие с государственными ведомствами и организациями Республики Казахстан по вопросам, связанным с обязательствами недропользователей, налогообложением, экологическими требованиями, транспортно-логистическим обеспечением, а также по другим вопросам нормативно-правового регулирования, затрагивающим горно-металлургическую и энергетическую отрасли;
- Продолжение взаимодействия с правительствами стран нашего присутствия в Африке по вопросам, связанным с текущими планами Группы по производственной деятельности и геологоразведочным проектам;
- Продолжение взаимодействия с профильными государственными ведомствами Бразилии по вопросам, связанным с развитием интегрированного предприятия BAMIN.

Корпоративное управление, его структура и риск-менеджмент

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Акционеры ERG назначают Совет менеджеров ERG, контролируют финансовые результаты ERG и принимают решения по определенным вопросам, закрепленным за акционерами.

Совет менеджеров состоит из пяти членов:

- Александр Антонович Машкевич (акционер-учредитель);
- Патох Каюмович Шодиев (акционер-учредитель);
- Шухрат Алиджанович Ибрагимов (назначен членом Совета менеджеров в 2021 году);
- Бахыт Турлыханович Султанов (представитель Правительства Республики Казахстан с 2013 года);
- Ерулан Кенжебекович Жамаубаев (представитель Правительства Республики Казахстан с 2022 года)¹.

Совет менеджеров определяет и реализует стратегию Группы, назначает исполнительного директора Группы и ключевых руководителей, а также рассматривает ключевые вопросы деятельности.

Совет менеджеров контролирует соответствие Группы высочайшим стандартам этического 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 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 трансформацию бизнеса Группы и обеспечение его устойчивости;
- **Комитет по аудиту:** отвечает за мониторинг целостности финансовой отчетности ERG, эффективности системы внутреннего контроля и мероприятий по управлению рисками, эффективности функции внутреннего аудита и привлечение внешних аудиторов.

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.

Стратегическая функция Комитета состоит в:

- Осуществлении контроля над общей эффективностью деятельности Группы;
- Действии согласно целям и стратегии, утвержденным Советом менеджеров;
- Разработке долгосрочного финансового плана и ключевых показателей эффективности;
- 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.

Комитет по вопросам ESG

Комитет по вопросам ESG отвечает за внедрение принципов устойчивого развития в стратегию Группы и процессы принятия решений. В состав Комитета входят руководство Группы и руководители с различным профессиональным опытом, в том числе в сфере климата, биоразнообразия и водопользования. Основные задачи Комитета включают:

- Разработку политик Группы и обеспечение ответственности за их соблюдение;
- Разработку целевых показателей, в том числе по снижению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также в области управления персоналом, взаимодействия с местными сообществами и деловой этики;
- Анализ и контроль реализации ESG-проектов;
- Отчетность;
- Развитие компетенций в сфере ESG.

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Казахстан

В ERG сформированы, среди прочего, следующие региональные комитеты, в состав которых входят руководители высшего звена на уровне региона и генеральные директора предприятий:

- Комитет по охране окружающей среды;
- Комитет по промышленной безопасности и охране труда;
- Инвестиционный комитет.

Данные комитеты:

- Определяют нашу стратегию в области производственной безопасности и охраны окружающей среды;
- Рассматривают соответствующие политики, регламенты и инициативы;
- Получают регулярные отчеты о ходе внедрения и совершенствования механизмов контроля.

В 2021 году Комитет по охране окружающей среды рассмотрел ряд вопросов в Казахстане, включая актуализацию Экологической стратегии Группы (стр. 60) с учетом достижения газообразных выбросов в соответствии с проектом справочника НДТ для крупных топливосжигающих установок, а также разработку проектов по снижению выбросов парниковых газов.

Комитет по промышленной безопасности и охране труда также рассмотрел ряд вопросов в Казахстане, включая, например, изучение возможностей для автоматизации работ с повышенным уровнем риска, завершение разработки Стратегии в области производственной безопасности (стр. 33), разработку новых программ обучения «Оценка риска» и «Безопасное вождение», утверждение новых КПЭ в области безопасности, а также анализ несчастных случаев со смертельным исходом и разработку соответствующих корректирующих мер.

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 рассматривают причины серьезных происшествий, а также меры по их предотвращению.

Особое внимание уделяется рассмотрению следующих вопросов:

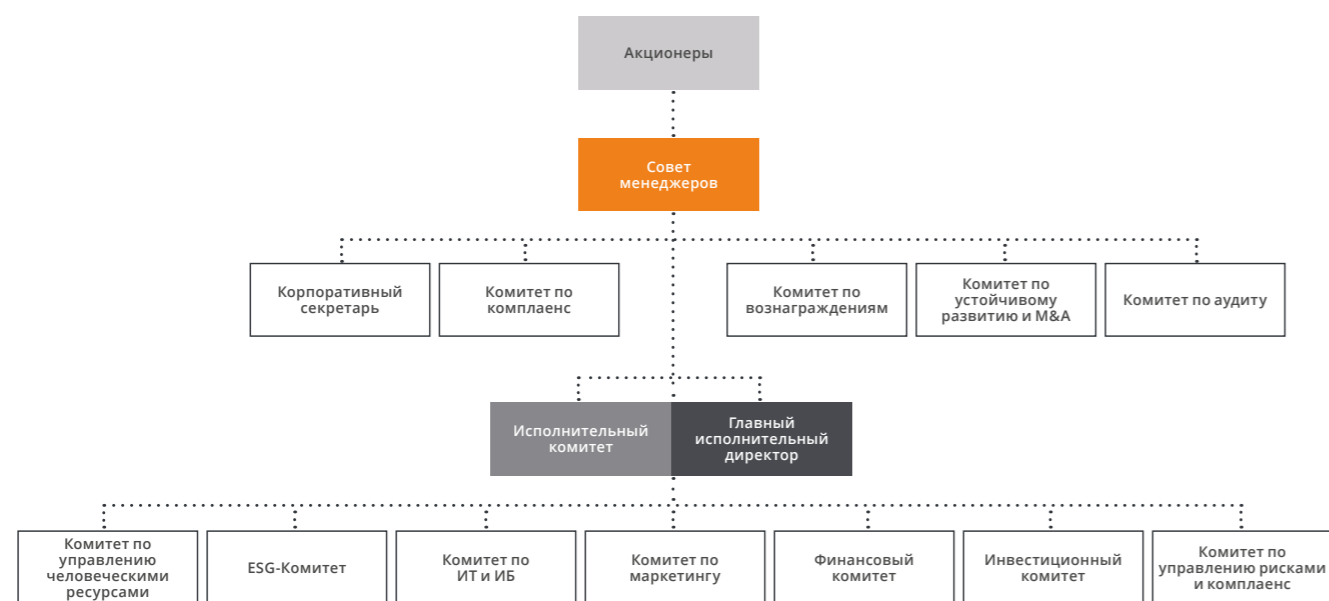
- Причины происшествий;
- Соблюдение природоохранного законодательства;
- Внедрение улучшений на основании результатов внутренних/внешних аудитов;
- Корпоративная социальная ответственность;
- Артельная и мелкомасштабная добыча;
- Права человека.

На предприятиях в ДРК функционируют официальные комитеты по производственной безопасности и гигиене труда в соответствии с требованиями местного законодательства.

Бразилия

На предприятии BAMIN планируется создать Комитет по устойчивому развитию, основная задача которого будет заключаться в разработке долгосрочной стратегии по реализации ESG-программы, а также в реализации приоритетных мер по снижению рисков и управлении существенными вопросами.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ



¹ Ерулан Кенжебекович Жамаубаев был назначен членом Совета менеджеров после ухода с должности Бейбута Бакировича Атамкулова в начале 2022 года.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Наша система управления рисками определяет надзорные функции Совета менеджеров и Исполнительного комитета. При выполнении данных функций им оказывают поддержку Комитет по управлению рисками и комплаенс, а также подразделения по управлению рисками, внутреннему контролю, внутреннему аудиту и комплаенс.

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. При оценке рисков применяются методы, рекомендованные в соответствии со стандартом ISO 31010. Также применяются подходы к управлению непрерывностью бизнеса, учитывающие «Рекомендации по передовым практикам» Британского Института непрерывности бизнеса, а также требования международного стандарта ISO 22301 «Системы менеджмента непрерывности бизнеса».

Наши действия по выявлению рисков и управлению ими 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 контроль над своевременным выполнением данных мер, тем самым обеспечивая проактивное снижение ключевых рисков в соответствии с утвержденными уровнями риск-аппетита.

Ключевые риски, которым подвержена ERG, представлены в таблице ниже. При этом, возможно, существуют иные риски, которые еще не известны Группе, а также пока незначительные риски, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности и финансовые показатели Группы в будущем. В ERG внедрены процессы кризисного управления, включающие в себя три уровня управления кризисными ситуациями: Глобальный Кризисный штаб, региональные кризисные штабы и кризисные штабы на предприятиях Группы.

В настоящее время мировая геополитическая ситуация является крайне нестабильной. В частности, в 2022 году вооруженный конфликт между Украиной и Россией оказал существенное влияние на финансовые и сырьевые рынки. Это было обусловлено введением ряда санкций против Правительства России, различных компаний, крупных российских банков и некоторых физических лиц. Конфликт также затронул ключевые экспортные маршруты, проходящие по территории Украины, что нарушило сформировавшиеся потоки сырьевых товаров. В ответ на эти события ERG реализовала ряд мероприятий, в том числе создала Глобальный Кризисный штаб, отвечающий за координацию принимаемых мер реагирования (более подробная информация представлена на стр. 12). Группа продолжает соблюдать все применимые требования санкционного режима в ходе своей коммерческой деятельности в соответствии с требованиями применимых нормативно-правовых актов и комплаенс-политиками ERG.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКА И ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

Ключевые риски	Ключевые меры по снижению риска
<p>Политические риски Уровень политической стабильности в странах нашего присутствия неодинаков. Мы работаем в непростой внешней среде, для которой характерна постоянная смена политических тенденций и возможность реализации непредвиденных рисков.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг и анализ политических и макроэкономических тенденций в регионах присутствия.
<p>Риски, связанные с государственной политикой Существует ряд факторов, способных повлиять на нормативные условия, в которых ведется наша деятельность, создавая риски для нашего бизнеса. В их число входит принятие новых (или изменение существующих) законов и постановлений правительствами стран присутствия.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг потенциальных изменений в законодательной и регуляторной базах; Представление наших интересов через профессиональные организации/ассоциации; Контроль соблюдения обязательств, предусмотренных полученными лицензиями и разрешениями.
<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Поддержание конкурентоспособной заработной платы персонала; Обучение и развитие персонала для формирования кадрового резерва; Внедрение эффективной системы мотивации и удержания персонала; Реализация программ социальной поддержки сотрудников (см. пункт «Социальные риски» на противоположной странице).
<p>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. Это включает возможность заражения COVID-19 как на рабочем месте, так и за его пределами.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Наличие систем управления ПБ, соответствующих стандарту ISO 45001, в Казахстане и систем управления ПБ, разработанных с учетом стандарта ISO 45001, в Африке (стр. 32); Реализация принципа нулевой терпимости в отношении ключевых рисков в области ПБ; Аудит системы ПБ; Интеграция показателей по ПБ в систему КПЭ менеджеров; Внедрение методики оценки рисков HAZID; Реализация специализированной программы мероприятий по минимизации рисков для здоровья и безопасности наших сотрудников и поддержанию непрерывности операционной деятельности в условиях COVID-19 (включая средства индивидуальной защиты, социальное дистанцирование, изменение режима работы, обследования, тестирование и другие соответствующие меры).

Ключевые риски

Социальные риски

Деятельность Группы может негативно отражаться на местных сообществах, проживающих вблизи наших производственных объектов, в том числе с точки зрения прав человека (описание подхода ERG к обеспечению соблюдения прав человека представлено на стр. 84). Ввиду этого возникает риск потери социальной лицензии на ведение деятельности. Кроме того, невыполнение обязательств по предоставлению социальных преимуществ нашим сотрудникам, многие из которых живут в относительно отдаленных моногородах, приведет к оттоку квалифицированного персонала и затруднит наем новых сотрудников.

Экологические риски

Характер нашей деятельности и процессов таков, что в отсутствие надлежащих инструментов контроля может быть причинен ущерб окружающей среде.

Риски, связанные с изменением климата

Возникают регуляторные и рыночные риски, связанные с выбросами парниковых газов и требующие принятия соответствующих мер.

Ключевые меры по снижению риска

- Реализация социальных проектов (в том числе в рамках меморандумов о взаимном сотрудничестве с региональными исполнительными органами власти, направленных на содействие социально-экономическому развитию в моногородах Казахстана) (стр. 57);
- Составление Реестра обязательств (стр. 54), а также реализация программы «Чистые кобальт и медь» в ДРК (стр. 88);
- Мониторинг общественного мнения в регионах присутствия и применение механизмов рассмотрения жалоб (стр. 49);
- Реализация жилищных программ для сотрудников (стр. 41), а также благоустройство городского пространства в регионах присутствия (стр. 52).
- Наличие систем управления, прошедших сертификацию или соответствующих Стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001 (стр. 58);
- Реализация Экологической стратегии Группы в Казахстане, включая поэтапную установку усовершенствованных фильтров и систем мониторинга качества воздуха на ключевых предприятиях (стр. 60);
- Проведение оценки рисков на крупных объектах хранения отходов на уровне Группы (стр. 68).
- В краткосрочной перспективе – реализация ветроэнергетического проекта в Казахстане, в долгосрочной перспективе – разработка крупномасштабных проектов в области возобновляемой энергетики (стр. 66) с постепенным снижением зависимости от электростанций, работающих на угле;
- Реализация мер по повышению энергоэффективности на наших предприятиях в Казахстане, а также применение систем энергетического менеджмента, сертифицированных по Стандарту системы энергоменеджмента ISO 50001 (стр. 65);
- Анализ рисков, связанных с переходом к низкоуглеродной экономике, для получения более полного представления о соответствующих воздействиях и более эффективного управления ими, а также для разработки будущей стратегии по сокращению выбросов парниковых газов (стр. 64);
- Учет вопросов выбросов парниковых газов при принятии долгосрочных инвестиционных решений с целью сокращения выбросов там, где это целесообразно с коммерческой точки зрения (стр. 64).
- Реализация Комплаенс-программы Группы, включая обучение и мониторинг соблюдения политик и руководящих принципов (Кодекса корпоративного поведения, Кодекса поведения поставщиков и т. д.) (стр. 85);
- Обновленные процессы комплексной проверки контрагентов и участников цепочки поставок, при которых особое внимание уделяется соблюдению прав человека и Руководящих принципов должной осмотрительности ОЭСР¹ (стр. 80);
- Программа по соблюдению санкций (стр. 82);
- Программа защиты персональных данных (стр. 107);
- Поддержка работы системы информирования о нарушениях (стр. 83);
- Прекращение сделок с некоторыми клиентами из-за санкционных ограничений (Группа соблюдает требования соответствующих законов и положений о санкциях, а также нормы Политики ERG по обеспечению соблюдения требований международных экономических санкций и Программы ERG по соблюдению санкций).
- Регулярный анализ и прогнозирование фундаментальных рыночных факторов (потребление, предложение, доступность и т. д.) в кратко- и среднесрочной перспективе;
- Заключение долгосрочных договоров продажи с привязкой цен на продукцию к бенчмаркам;
- Анализ цен и хеджирование цен на сырьевые товары;
- Развитие альтернативных каналов сбыта.

Риски в области комплаенс и корпоративного управления

ERG приняла на себя целый ряд внутренних и внешних обязательств в области комплаенс, включая обязательства, касающиеся санкций, конфиденциальности, защиты персональных данных, прав человека, противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, а также противодействия взяточничеству и коррупции. Любое несоблюдение этих обязательств может привести к финансовым и нефинансовым санкциям, а также нанести ущерб репутации Группы.

Ценовые риски

Существенное падение или волатильность цен на сырьевые товары могут значительно повлиять на нашу деятельность, включая финансовые результаты и ликвидность.

¹ Руководящие принципы ОЭСР по должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из зон конфликтов и районов повышенного риска.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Ключевые риски	Ключевые меры по снижению риска	Ключевые риски	Ключевые меры по снижению риска
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.	<ul style="list-style-type: none">Планирование надежности и технического обслуживания с учетом оценки рисков;Поддержка устойчивой системы энергоснабжения/заключение долгосрочных контрактов с надежными поставщиками;Контроль сырья, включая внедрение системы контроля сырья;Внедрение процессов обеспечения непрерывности деятельности;Уплотняющее бурение и моделирование рудных пластов;Страхование рисков имущественного ущерба и прерывания деятельности.	Риски, связанные с информационной безопасностью (ИБ) В контексте нашей деятельности в области цифровизации и развития информационных технологий Группа сталкивается с рисками, связанными с утратой доступа к ИТ-инфраструктуре; сбоями в бизнес- процессах, включая работу системы промышленного контроля; внутренним и/или внешним мошенничеством; утечкой и нарушением безопасности данных; несоблюдением правил информационной безопасности, а также с иными рисками в данной области.	<ul style="list-style-type: none">Управление уязвимостями (а также исправление ошибок), регулярное сканирование внутреннего и внешнего периметра сети, тестирование на возможность проникновения и имитация кибератак (red teaming);Укрепление инфраструктуры, служб и операционных систем в целях устранения уязвимостей;Классификация данных компании и контроль настроек для всех данных компании в соответствии с их значимостью;Обучение и информирование пользователей;Постоянное расширение наших возможностей в области обнаружения угроз и реагирования на них в рамках работы нашего Центра информационной безопасности и служб информационной безопасности с использованием современных инструментов (таких как средства обнаружения угроз на конечных точках и реагирования на них, веб-фильтрация, предотвращение утечек данных);Повышение уровня защиты электронной почты посредством обучения всех пользователей и критических групп пользователей (таких как служба ИТ, исполнительное руководство), имитация фишинговых кампаний;Внедрение системы управления идентификацией и доступом;Внедрение средств контроля сетевой безопасности (например, шифрование структурированных критических данных, сегментация сети) в наших ИТ- и ОТ-средах;Тестирование резервного копирования и обработка аварийного восстановления для всех важнейших систем.
Риски, связанные с цепочками поставок и логистикой В связи с масштабами цепочки поставок Группа подвергается рискам, связанным с неисполнением договорных обязательств поставщиками, дефицитом транспортных ресурсов и задержкой поставок, колебаниями цен и международными санкциями.	<ul style="list-style-type: none">Формирование и поддержание дополнительных запасов критичного сырья, ТМЦ и оборудования (включая средства индивидуальной защиты);Регулярный обзор поставок критически важных реагентов/ материалов;Контроль качества, спецификаций, комплектности поставок товаров и услуг;Заключение долгосрочных контрактов и использование категорийных стратегий при закупке ключевых товаров и услуг (включая использование формульного ценообразования);Содержание собственного парка железнодорожных вагонов;Анализ цепочек поставок с целью выявления риска прекращения сотрудничества с ключевыми поставщиками в результате санкций и логистических ограничений.	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).	<ul style="list-style-type: none">Систематизированный и прозрачный процесс реализации проектов с поэтапным контролем;Совершенствование процессов экспертизы проектов, включая независимый анализ проектов перед завершением каждого этапа;Разработка планов реагирования на непредвиденные ситуации по результатам количественного анализа рисков несоблюдения графика и превышения сметы проектов;Страхование строительных рисков и рисков, связанных с задержкой ввода в эксплуатацию важнейших капитальных проектов;Контроль соблюдения сроков реализации и бюджета проекта, вывода производства на проектную мощность и т. д.
Финансовые риски Риски, связанные со способностью Группы осуществлять необходимую операционную и инвестиционную деятельность, и возможность того, что на эту способность могут негативно повлиять кредитный риск, риск ликвидности, валютный и процентный риски. Кроме того, ухудшение динамики движения денежных средств и снижение рентабельности может негативно сказаться на нашей способности выполнять существующие финансовые обязательства, включая погашение задолженности, и затруднить доступ к внешним источникам финансирования на коммерчески приемлемых условиях.	<ul style="list-style-type: none">Поддержание прочных отношений с существующими кредиторами, не подпадающими под действие санкций, а также проведение переговоров с целью пересмотра соответствующих условий некоторых финансовых соглашений и расторжения ряда сделок с некоторыми из кредиторов (Группа продолжает соблюдать все применимые требования санкционного режима в ходе своей коммерческой деятельности в соответствии с требованиями соответствующих законодательных и нормативных актов, а также Политикой ERG по обеспечению соблюдения требований международных экономических санкций и Программой ERG по соблюдению санкций);Регулярная актуализация плана движения денежных средств, контроль уровня ликвидности Группы;Соблюдение ковенантов;Мониторинг открытой валютной позиции Группы;Мониторинг соблюдения требований налогового законодательства;Внедрение процесса кредитного контроля (включая установление кредитных лимитов и контроль соответствия им);Поиск новых источников финансирования для поддержания уровня ликвидности Группы, а также работа над улучшением долгового портфеля, возможностей и условий финансирования (с учетом действующих санкционных ограничений).		

Подходы к управлению

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

- ISO 45001. Стандарт системы управления в области охраны здоровья и безопасности труда
- ISO 50001. Стандарт системы энергоменеджмента¹
- ISO 14001. Стандарт системы экологического менеджмента
- ISO 9001. Стандарт системы менеджмента качества
- ISO/IEC 27001. Стандарт системы информационной безопасности

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Более подробная информация представлена в главе «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, Кодекса корпоративного поведения ERG и Кодекса поведения поставщиков ERG.

Политика по БиОТиООС обязывает нас:

- Постоянно улучшать нашу результативность;
- Оценивать риски и управлять ими;
- Проводить обучение, коммуникацию и представлять 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 ERG, Кодекса поведения поставщиков ERG и коллективных договоров.

Выполнение наших обязательств

Наша новая стратегия по управлению персоналом определяет наш подход в этой области и реализуется посредством политик и процедур на уровне предприятий.

В Казахстане Совет по кадрам и вознаграждениям, заседающий на ежемесячной основе, обеспечивает координацию вопросов в ряде областей на региональном уровне. К таким вопросам можно отнести организационное планирование, наем и мотивацию персонала, вознаграждение, управление талантами и социальные льготы.

Кроме того, все наши производственные предприятия в Казахстане (за исключением АО «3-Энергоорталык») сертифицированы в соответствии со стандартом ISO 45001 – Система управления в области охраны здоровья и безопасности труда. В 2021 году было продолжено внедрение интегрированной и риск-ориентированной системы управления производственной безопасностью в Казахстане (стр. 33). В соответствии с требованиями законодательства Казахстана, все сотрудники и подрядчики Группы в стране проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда. Кроме того, сотрудники соответствующих специальностей проходят обязательное обучение по вопросам энергоэффективности и энергоменеджмента (на базе Стандарта системы энергоменеджмента ISO 50001), а также по вопросам непрерывного улучшения систем менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (на базе стандартов ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001).

На предприятии Metalkol RTR в ДПК ведется подготовка к сертификации системы управления в области здоровья, производственной безопасности и устойчивого развития (SHS) на соответствие стандарту ISO 45001. На других предприятиях Группы в Африке применяется система управления SHS, которая разработана с учетом стандарта ISO 45001. Внедрение этой системы в операционную деятельность наших предприятий осуществляется путем применения 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. Для предприятий Metalkol RTR и Frontier на базе IsoMetrix также было разработано мобильное приложение IsoMetrix, позволяющее повысить эффективность аудитов в области ПБ.

В Африке на предприятиях Metalkol RTR, Frontier, Chambishi Metals, Comide и Boss Mining проводятся регулярные внутренние аудиты с целью оценки эффективности процедур по предотвращению смертельных случаев и соответствующих норм техники безопасности.

Индивидуальное здоровье

Мы стремимся выявлять непрофессиональные заболевания, которые могут повлиять на состояние здоровья наших сотрудников. Для этого реализуется целый ряд инициатив, направленных на поддержание индивидуального здоровья сотрудников Группы.

Информация о мерах по предотвращению негативного воздействия пандемии COVID-19 на наш персонал представлена на стр. 33.

Казахстан

В Казахстане сотрудникам предоставляется бесплатное медицинское обслуживание на базе специализированного медицинского центра Группы, включая медицинскую поддержку инфицированным COVID-19.

Кроме того, мы выделяем дополнительные средства (сверх объема, предписанного законодательством) на покрытие расходов на медицинские услуги для наших сотрудников в Казахстане. Сюда входит амбулаторная медицинская помощь, в том числе стоматологическое обслуживание, лекарственное обеспечение и оздоровительное лечение. В 2021 году на реализацию данных программ было выделено 5 млн долларов США (2020 год: 6,6 млн долларов США).

В течение года на базе нашего медицинского центра была продолжена централизованная реализация программы профилактических осмотров. Профилактический осмотр включает диагностические обследования для выявления ишемической болезни сердца у мужчин старше 40 лет и скрининг на рак молочной железы у женщин старше 40 лет. Также запущена служба дистанционного консультирования, позволяющая оперативно получить медицинскую консультацию врачей-специалистов по телефону.

Информация о наших программах в области физкультуры и спортивных мероприятиях для наших сотрудников в Казахстане представлена на стр. 42.

Африка

В Африке реализуется ряд корпоративных инициатив, направленных на укрепление здоровья сотрудников и поддержку здорового образа жизни, включая предоставление бесплатной медицинской помощи сотрудникам и членам их семей. Помимо этого, мы:

- Реализуем информационно-просветительские мероприятия и программы профилактики малярии для сотрудников предприятий Metalkol RTR и Frontier, включая распыление противомоскитных средств и фумигацию;
- Обеспечиваем дородовое медицинское обслуживание в клиниках при предприятиях Metalkol RTR и Boss Mining;
- Проводим информационно-просветительские мероприятия и ведем работу по профилактике ВИЧ/СПИД среди сотрудников Boss Mining, а также организуем проведение добровольных обследований и антиретровирусной терапии (в сотрудничестве с государственными органами);
- Обеспечиваем взаимодействие между предприятием Metalkol RTR и местным управлением здравоохранения, в том числе по вопросам информационно-просветительской работы, профилактики и лечения ВИЧ/СПИД;
- Принимаем участие в реализации государственных программ вакцинации.

На предприятии Metalkol RTR заключены договоры с двумя клиниками в Колвези и Лубумбаши, предусматривающие предоставление расширенного медицинского обслуживания сотрудникам предприятия и их семьям. Кроме того, в 2021 году на предприятии Metalkol RTR были проведены информационно-просветительские мероприятия по профилактике рака молочной железы, а также скрининг для его своевременного выявления и профилактики. Сотрудникам Frontier и их семьям медицинское обслуживание предоставляется в клинике предприятия и в местных больницах.

Для сотрудников корпоративного офиса в Йоханнесбурге реализуется оздоровительная программа, включающая бесплатные психологические консультации и поддержку в сложных жизненных ситуациях.

Бразилия

В Бразилии мы частично оплачиваем медицинское страхование сотрудников (включая расходы на лечение от COVID-19) и полностью возмещаем расходы сотрудников и их семей на стоматологическое обслуживание. В 2021 году программа медицинского страхования была расширена и теперь также включает бесплатные абонементы в спортзал, консультации диетологов, психологическую помощь в формате онлайн-консультаций и рекомендации по финансовым вопросам.

¹ Включая наши энергогенерирующие предприятия (т. е. Казхром, ССПО, ЕЭК и Алюминий Казахстана, за исключением предприятия «3-Энергоорталык», приобретенного в 2018 году) и КЭЗ.

На предприятии BAMIN в Бразилии внедряется система управления производственной безопасностью и охраной труда и используется ряд механизмов контроля и процедур, которые применяются как к нашим сотрудникам, так и к подрядчикам.

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 экстренных 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 оборудование для реагирования на чрезвычайные ситуации.

В Африке применяется процедура управления чрезвычайными ситуациями, которая является частью интегрированной системы SHS.

На предприятии BAMIN в Бразилии разработана программа реагирования на чрезвычайные ситуации. В соответствии с этой программой сформирована команда по реагированию на экстренные ситуации, которая отвечает за разработку сценариев развития событий и планов действий в кризисных ситуациях, а также за проведение учений.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Более подробная информация представлена в главе «Развитие и благосостояние местных сообществ» на стр. 44.

Наши обязательства

Мы стремимся поддерживать социальные программы, 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;
- Производственная 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 соблюдения прав человека (например, внешние инициативы, направленные на искоренение детского труда).

Эта работа опирается на постоянное и тесное взаимодействие с местными жителями, что позволяет разрабатывать наши программы с учетом их нужд, потребностей и планов (стр. 46-49).

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;
- Сотрудничая с местными сообществами в целях оценки потенциального воздействия нашей деятельности, уделяя особое внимание рискам, воздействиям, их устранению, снижению и мониторингу;
- Учитываем полученные отзывы в процессе проектного планирования и социальных инвестиций;
- Стремимся избегать принудительного переселения, а если это невозможно, вести конструктивный диалог с представителями сообществ в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами;
- Соблюдаем права коренных народов в соответствии с действующими местными и международными стандартами.

Выполнение наших обязательств

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.

Казахстан

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 социальные проекты являются частью исполнения обязательств по контрактам на недропользовании).

Наша программа регионального развития (стр. 50) помогает определить и решить ряд приоритетных социально-экономических задач (на решение которых предоставляется поддержка в рамках региональных меморандумов о взаимном сотрудничестве).

Кроме того, в Группе внедрен ряд механизмов обратной связи, призванных дать населению наших моногородов (включая наших сотрудников и их семьи) возможность участвовать в определении приоритетных направлений развития. Этот подход обеспечивает учет мнений местных стейкхолдеров при реализации социальных инициатив. К числу наиболее важных механизмов обратной связи относятся программы Tugan Qala («Родной город») и «Школа активного горожанина» (стр. 51).

Оценка социально-экономической ситуации с участием местного населения в Африке

В 2017 году была проведена оценка социально-экономической ситуации с участием 19 местных сообществ в ДРК. Этот процесс помогает сообществам определить приоритетные направления развития и обеспечивает поддержку в реализации планов действий, разработанных сообществами для решения выявленных проблем. Первоочередные задачи, определенные по итогам оценки социально-экономической ситуации с участием местного населения, а также задачи, выявленные в ходе оценки экологического и социального воздействия (ОЭСВ), учитываются в процессе составления Реестров обязательств (более подробная информация представлена в разделе «Социальные инвестиции» на стр. 50).

Африка

В Африке интегрированная система SHS обеспечивает, помимо прочего, основу для:

- Выявления, оценки и управления факторами, негативно влияющими на местные 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 искоренения детского труда.

Также на наших предприятиях в Африке внедрены процедуры по урегулированию жалоб от сообществ. Местное население информируется о применяемых предприятиями механизмах рассмотрения жалоб в рамках установленных процессов взаимодействия. Мы предоставляем множество каналов для подачи жалоб, в том числе через наших сотрудников по связям с населением, а также через пункты приема жалоб, расположенные в населенных пунктах.

Управление артельной и мелкомасштабной добычей полезных ископаемых вблизи предприятия Metalkol RTR в ДРК¹ осуществляется посредством специальных процедур и планов мероприятий. Это включает процедуры по обеспечению ответственного подхода к управлению этими вопросами на тех концессионных участках Группы, вблизи которых осуществляется этот вид добычи, что позволяет гарантировать, что наши предприятия не покупают или не получают прибыль от руды из этих источников.

Для урегулирования потенциальных жалоб, связанных с артельной и мелкомасштабной добычей, используются упомянутые выше процедуры подачи и рассмотрения жалоб местных сообществ. Помимо этого, мы также ведем постоянный конструктивный диалог с представителями местных сообществ (включая старательские общины), государственными органами и другими горнодобывающими компаниями. На предприятии Metalkol RTR также 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.

В 2021 году действующие на предприятии Metalkol RTR политики и процедуры в области SHS, артельной и мелкомасштабной добычи и соблюдения прав человека были пересмотрены и доработаны с целью обеспечения их применимости после выхода предприятия на полную производственную мощность.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Более подробная информация представлена в главе «Эффективное управление в области экологии» на стр. 58.

Наши обязательства

ERG привержена сохранению и поддержке здоровой природной 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.

Все наши предприятия в Казахстане (кроме 3-Энергоорталык и ERG Service) сертифицированы в соответствии со стандартом систем экологического менеджмента ISO 14001. Кроме того, наша Экологическая стратегия, реализуемая в Казахстане (стр. 60), позволяет вывести нашу экологическую практику на уровень лучших международных практик в этой сфере, а также способствует соблюдению требований нового Экологического кодекса Казахстана.

В Африке политика Группы в области БиОТиООС 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;

1 Вблизи предприятия Frontier артельная и мелкомасштабная добыча не осуществляется в силу геологических особенностей месторождения.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

• Обеспечивать соответствие действующему законодательству и нормам в странах нашего присутствия, а также превышение требований, где это возможно и целесообразно. Это включает работу по обеспечению соответствия международной практике, например, Стандартам деятельности МФК и соответствующим Руководящим принципам ОЭСР для многонациональных предприятий в области SHS.

В 2021 году на предприятии BAMIN продолжалось внедрение Системы экологического менеджмента. Система обеспечивает проактивное управление экологическими требованиями, а также планами экологических и социальных мероприятий. Система также включает в себя усовершенствованную геоинформационную систему, которая повышает эффективность управления за счет визуализации геопространственных данных. Мы привлекаем дополнительных специалистов в области экологии, а также внешних консультантов для обеспечения поддержки развитию предприятия и планируемому наращиванию производства.

Выполнение наших обязательств

Все наши предприятия в Казахстане (кроме 3-Энергоорталкы и ERG Service)¹ сертифицированы в соответствии со стандартом систем экологического менеджмента ISO 14001.

С целью усовершенствования систем управления в Казахстане в 2021 году была начата разработка:

- Нового подхода, призванного обеспечить соответствие нашей деятельности требованиям нового Экологического кодекса (в рамках данного направления особое внимание уделяется проведению комплексных технологических аудитов и разработке справочников по наилучшим доступным технологиям);
- Процедур и рекомендаций, регламентирующих закрытие и рекультивацию объектов недропользования, а также возвращение земельных участков государству.

Кроме того, были установлены критерии в части экологии для оценки/выбора поставщиков и подрядчиков.

В Африке ERG привержена постоянному улучшению результативности в области экологии, а также работает 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. На предприятии Metalkol RTR планируется получение сертификации в соответствии со стандартом систем экологического менеджмента ISO 14001².

На действующих предприятиях в ДРК проводится требуемая законодательством независимая Оценка экологического и социального воздействия (ОЭСВ), а также разрабатываются соответствующие планы мероприятий. Они предусматривают регулярный мониторинг выбросов в атмосферный воздух (например, твердых частиц, оксидов серы и азота) и сбросов в воду (например, взвешенных частиц, твердых веществ и тяжелых металлов).

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.

Так, в Казахстане взаимодействие с местными сообществами включало в себя:

- Отображение данных по выбросам в атмосферу на Павлодарском алюминиевом заводе и ТЭЦ предприятия Алюминий Казахстана в режиме реального времени на информационных табло;
- Участие в крупных публичных мероприятиях, включая конференцию по изменению климата COP26 (в рамках которой ERG выступила в качестве спонсора павильона стран Центральной Азии), первый Международный конгресс по климату «ECOJER»³ и Международный форум Seymartec Ecology;
- Проведение совещаний с представителями экологических НПО в Актобе и Павлодаре с целью ознакомления их с нашей Экологической стратегией и ответа на вопросы, а также различные мероприятия по вовлечению сообществ в Павлодаре, включая мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия и рациональное природопользование, посадку деревьев и ознакомление с нашими программами по управлению охраной окружающей среды;

• Инициативы по взаимодействию с местным сообществом в Павлодаре, носящие более общий характер, включая проведение экологических конкурсов для учащихся вузов, образовательные мероприятия для детских садов, публикацию экологической информации (в том числе при содействии Орхусского центра в Павлодаре), посадку деревьев, экологическое просвещение и другие мероприятия в данной области.

Результаты мониторинга состояния окружающей среды предоставляются 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, Африке и Бразилии также проводятся консультации с местными сообществами в рамках деятельности по оценке воздействия на окружающую среду.

Управление крупными объектами хранения отходов

Управление образующимися на наших предприятиях пустыми породами, хвостами, шламами и золой осуществляется в соответствии с действующими системами экологического менеджмента и требованиями национального законодательства. Особое внимание уделяется предотвращению загрязнения подземных вод, рек и озер, сокращению количества летучей золы и пыли, а также физической целостности крупных объектов хранения отходов. Также созданы ликвидационные фонды для обеспечения безопасного вывода объектов из эксплуатации и рекультивации их территории по окончании их жизненного цикла.

Более подробная информация представлена на стр. 68.

Управление отходами

В соответствии с положениями Экологического кодекса Республики Казахстан, отходы, образующиеся на предприятиях Группы в данной стране, подразделяются на опасные и неопасные (использовавшаяся ранее система классификации отходов, в рамках которой они подразделялись на три уровня опасности – «зеленые», «янтарные» и «красные», – была упразднена в 2021 году). Сбор, транспортировка, переработка и (или) утилизация опасных отходов, как правило, осуществляются независимыми специализированными организациями. При этом проверяется наличие у подрядчиков необходимых производственных площадок, оборудования, транспорта, квалифицированного персонала, а также наличие соответствующих экологических разрешений. Кроме того, устанавливается порядок переработки, утилизации, использования или захоронения отходов подрядчиками.

В Африке на предприятии Metalkol RTR реализуется план по утилизации твердых отходов, который включает ответственный сбор и утилизацию углеводородных отходов подрядчиком, а также безопасное сжигание опасных отходов. На всех предприятиях ERG в Африке планируется разработка комплексной программы по обращению с отходами.

В Бразилии реализуется план по утилизации твердых отходов, основные направления которого включают в себя следующее:

- Выявление источников отходов, сокращение их образования, сортировку и кондиционирование отходов;
- Хранение, сбор, транспортировку и утилизацию отходов предприятием и (или) с привлечением сторонних организаций (при необходимости).

УПРАВЛЕНИЕ УЧАСТИЕМ ERG В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Более подробная информация представлена в главе «Роль ERG в жизни общества» на стр. 70.

Политики в области комплаенс

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 отмыванию денежных средств:** 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 соблюдения прав человека и о работе по формированию ответственных производственно-сбытовых цепочек приведена на стр. 84 и 86;

• **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, национальными 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;

• **Налоговую политику Группы:** в политике закреплены наши обязательства, касающиеся применяемого нами подхода к обеспечению соблюдения требований налогового законодательства.

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;
- Отсутствие дискриминации при найме;
- Охрана труда, промышленная безопасность и экология;
- Международная торговля, экспортный контроль, финансовые и политические санкции;
- Права человека;
- Взносы на политические и иные цели, благотворительные пожертвования и спонсорская поддержка со стороны ERG.

Кроме того, Кодекс поведения поставщиков ERG определяет наши ожидания в отношении поведения наших поставщиков и подрядчиков (более подробная информация представлена на стр. 86).

Структура органов управления в области комплаенс

Работа в области комплаенс регулируется Комитетом по комплаенс при Совете менеджеров, который отвечает за:

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

На управленческом уровне работу Комитета по комплаенс при Совете менеджеров поддерживает Комитет по управлению рисками и комплаенс, который анализирует тенденции, риски и особые ситуации в области комплаенс, а также согласует комплаенс-задачи и деятельность со Стратегией-2025. Руководитель подразделения комплаенс на уровне Группы подчиняется Главному исполнительному директору и Комитету по комплаенс при Совете менеджеров (стр. 96). Руководители ERG регулярно получают информацию о ключевых областях риска.

Председатель Комитета по комплаенс продолжает участвовать в проекте Инициативы партнерства против коррупции (PACI) «Будущее, основанное на доверии и честности».

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 принципах ОЭСР по трансфертному ценообразованию, а также храним надлежащую документацию по внутригрупповым сделкам для доказательства соблюдения данных принципов. Налоговая политика Группы была утверждена Советом менеджеров. Налоговый департамент Группы ежегодно пересматривает Налоговую политику и при необходимости повторно утверждает ее с Советом менеджеров.

Регламент функционирования налоговой службы Группы включает, в частности, подробное руководство по налоговой отчетности, трансфертному ценообразованию, разрешению налоговых споров и управлению налоговыми рисками, а также процедуру налогового контроля. Служба внутреннего аудита сообщает о несоблюдении Регламента Комитету по аудиту и Совету менеджеров. В случае обнаружения нарушений необходимо проинформировать Главного финансового директора Группы о подробностях инцидента и запланированных мерах по исправлению ситуации.

1 3-Энергоорталк был приобретен в 2018 году. ERG Service предоставляет ремонтные услуги предприятиям ERG в Казахстане.

2 Получение сертификации на соответствие данному стандарту на предприятии Metalkol RTR было запланировано на 2021 год, однако в результате перебоев, вызванных пандемией COVID-19, в работе по этому направлению произошли задержки.

3 При поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Группа предоставляет необходимую отчетность в рамках Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающей отрасли (EITI) в Казахстане, ДРК и Замбии¹. Кроме того, Группа предоставляет в административные органы Люксембурга следующие виды отчетности:

- Отчет о платежах правительствам в соответствии с Директивой Европейского союза (ЕС) о бухгалтерском учете (2013/34/ЕС)²;
- Страновой отчет ОЭСР в рамках 13-го действия ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS).

СТАТУС ВНЕДРЕНИЯ ИНИЦИАТИВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ В ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ (EITI) СТРАНАМИ ПРИСУТСТВИЯ

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)
ЮАР	Не является участником
Замбия	Участник (высокие результаты)
Зимбабве	Не является участником

Риски в области комплаенс

РИСКИ В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНС В 2021 ГОДУ

Несоблюдение международных санкций (национальных и экстерриториальных)

В 2021–2022 годах наблюдался повышенный уровень внешних рисков, в первую очередь связанных с конфликтом между Россией и Украиной, а также с санкциями в отношении Белоруссии. Также сохраняется влияние таких факторов, как напряженность в отношениях между Китаем и США, пристальное внимание мирового сообщества к внутренним делам Китая и применение санкций в связи с нарушениями прав человека.

Несоблюдение требований по защите персональных данных

Сюда относятся положения Общего регламента по защите данных ЕС (GDPR), а также соответствующие нормативные требования в Бразилии, Казахстане, России, ЮАР и Китае (где недавно был принят Закон о защите персональных данных).

Несоблюдение требований по противодействию отмыванию денежных средств

По данным Базельского института управления, ряду юрисдикций присутствия ERG был присвоен высокий риск в сфере легализации незаконных доходов. Кроме того, некоторые области деятельности ERG (в том числе в сфере цифровых технологий) отличаются высоким уровнем регулирования.

На ERG также распространяются положения Директивы ЕС 2018/843 о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денежных средств или финансирования терроризма (5-я Директива о предотвращении отмывания денежных средств).

Несоблюдение прав человека

Потенциальные области риска связаны преимущественно с обязательствами ERG в сфере добычи полезных ископаемых, необходимостью предоставления гарантий участникам последующих этапов производственно-сбытовой цепочки и с осуществлением артельной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых на участках Группы в Африке или вблизи них (в частности, добычи меди и кобальта в ДРК).

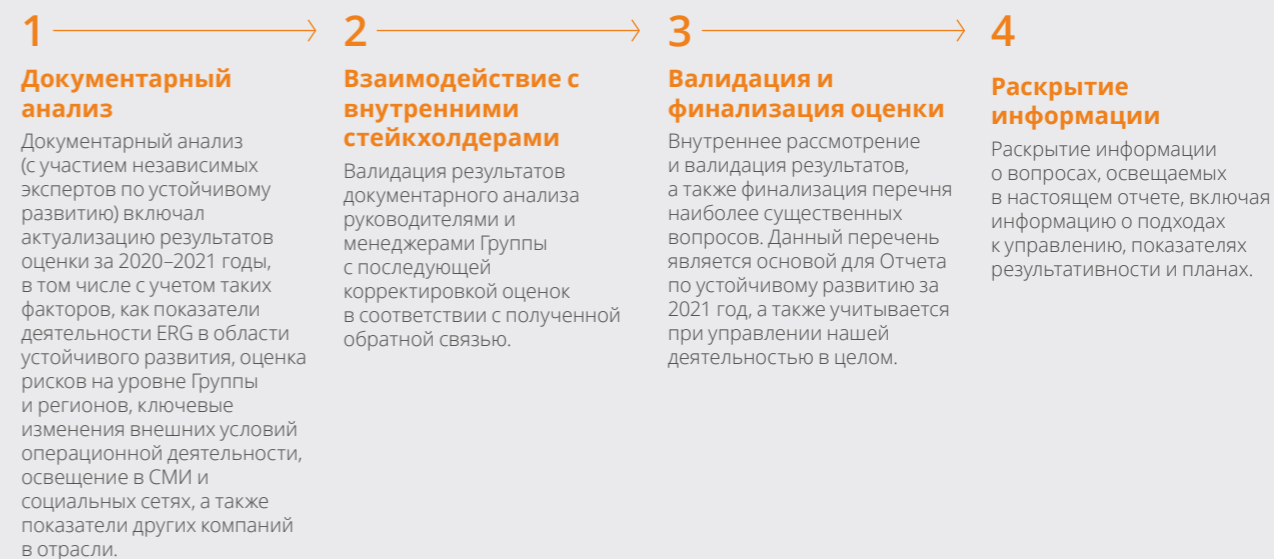
Несоблюдение требований по противодействию взяточничеству и коррупции

Ряд стран, в которых мы осуществляем свою деятельность, по оценкам Transparency International относится к странам с относительно высоким уровнем коррупции.

Взяточничеству и коррупции наиболее подвержены такие области, как закупки, взаимодействие с государственными служащими, работа с агентами, проекты в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО), получение/предоставление подарков, покрытие командировочных расходов и оказание делового гостеприимства.

Какие вопросы являются существенными для ERG и почему?

ОБЗОР ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ СУЩЕСТВЕННОСТИ В 2021–2022 ГОДАХ




Существенный вопрос	Актуальность для ERG	Актуальность для стейкхолдеров	Соответствующие ЦУР ООН ¹
Подготовка нашего бизнеса к будущему			
Развитие и поддержание активов Соответствующая цель Стратегии-2025 Сбалансированно растущий портфель	<ul style="list-style-type: none"> • Замена и наращивание ресурсов и запасов, обслуживание/модернизация существующих проектов и доступ к новым коммерческим возможностям 	<ul style="list-style-type: none"> • Создание новых проектов (с учетом всех сопутствующих положительных и (или) отрицательных воздействий), поддержание коммерческой жизнеспособности существующих проектов и обеспечение создания и распределения экономической стоимости в долгосрочной перспективе 	
Технологии, эффективность и цифровизация Соответствующая цель Стратегии-2025 Эффективность во всем	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение устойчивого развития бизнеса в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, в том числе путем сокращения издержек, повышения конкурентоспособности и производительности 	<ul style="list-style-type: none"> • Влияние на уровень доходности, обеспечение создания ценности для акционеров и кредиторов, а также устойчивое распределение экономической стоимости (см. ниже) 	
Рыночная конъюнктура и финансовые результаты Соответствующая цель Стратегии-2025 Финансовая стабильность	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержание способности бизнеса успешно преодолевать внешние потрясения и продолжать развитие 	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержание способности бизнеса создавать и распределять экономическую стоимость, производить выплаты по долгам и прочим финансовым обязательствам 	Неприменимо

¹ См. перечень стран, участвующих в Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности (EITI): <https://eiti.org/countries>.

² ЕС, Директива 2013/34/ЕС: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034>.

¹ Подробная информация о соответствующих ЦУР ООН представлена на стр. 115-117.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Существенный вопрос	Актуальность для ERG	Актуальность для стейкхолдеров	Соответствующие ЦУР ООН ¹
Помогая нашим людям процветать			
Здоровье и производственная безопасность (включая COVID-19)	<ul style="list-style-type: none"> Это не только правильно, но также способствует обеспечению непрерывности операционной деятельности, эффективности и мотивации наших сотрудников 	<ul style="list-style-type: none"> Защита сотрудников и подрядчиков от производственного травматизма, а также профессиональных заболеваний 	 
Соответствующая цель Стратегии-2025 Счастливым и профессиональным коллектив			
Привлечение, развитие и удержание персонала	<ul style="list-style-type: none"> Поддержание нашей способности создавать ценность и осуществлять трансформацию нашего бизнеса благодаря привлечению, развитию, мотивации и удержанию высококвалифицированного персонала 	<ul style="list-style-type: none"> Профессиональный рост сотрудников, а также их способность реализовать свой социально-экономический, профессиональный и личный потенциал 	 
Соответствующая цель Стратегии-2025 Счастливым и профессиональным коллектив			
Трудовые отношения	<ul style="list-style-type: none"> Формирование продуктивной, позитивной рабочей культуры, которая напрямую поддерживает производительность, эффективность и рентабельность Группы 	<ul style="list-style-type: none"> 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) 	 
Соответствующая цель Стратегии-2025 Счастливым и профессиональным коллектив			
Развитие и благосостояние местных сообществ			
Воздействие на местные сообщества	<ul style="list-style-type: none"> Ответственное управление воздействием ERG и поддержание конструктивных взаимоотношений со стейкхолдерами 	<ul style="list-style-type: none"> Положительное воздействие деятельности ERG, а также необходимость обеспечения того, чтобы в результате этой деятельности не были ущемлены интересы местного населения 	  
Соответствующая цель Стратегии-2025 Устойчивое развитие регионов присутствия			
Социальные инвестиции	<ul style="list-style-type: none"> Сохранение социальной лицензии на ведение деятельности и обеспечение высокого уровня жизни наших сотрудников и местных жителей в городах, 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 	<ul style="list-style-type: none"> Решение социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются местные сообщества в Казахстане (проживающие в удаленных регионах с низкой степенью диверсификации экономики, зависящих от ERG с точки зрения трудоустройства и социальных услуг), а также в Африке и Бразилии (где многие местные общины живут в условиях бедности и с ограниченными возможностями для официального трудоустройства) Улучшение социально-экономических условий в старательских общинах, занимающихся артельной и мелкомасштабной добычей, и меры по прекращению использования старателями детского труда 	     
Соответствующая цель Стратегии-2025 Устойчивое развитие регионов присутствия			
Эффективное управление в области экологии			
Управление воздействием на воздух и воду	<ul style="list-style-type: none"> Соблюдение законодательных требований и сохранение социальной лицензии на ведение деятельности путем предотвращения/снижения негативного воздействия нашей деятельности на окружающую среду 	<ul style="list-style-type: none"> Деятельность ERG (включая добычу, выплавку, переработку, производство электроэнергии и железнодорожные перевозки) потенциально может привести к загрязнению, которое может оказать негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду 	    
Соответствующая цель Стратегии-2025 Устойчивое развитие регионов присутствия			

¹ Подробная информация о соответствующих ЦУР ООН представлена на стр. 115-117.

Существенный вопрос	Актуальность для ERG	Актуальность для стейкхолдеров	Соответствующие ЦУР ООН ¹
Энергия и изменение климата	<ul style="list-style-type: none"> 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, и сохранение социальной лицензии на ведение деятельности в целом 	<ul style="list-style-type: none"> Потенциал ERG оказать влияние (в долгосрочной перспективе) на изменение климата, а также сопутствующее негативное экологическое и социально-экономическое воздействие 	    
Соответствующая цель Стратегии-2025 Устойчивое развитие регионов присутствия			
Переработка и управление отходами, включая хвосты	<ul style="list-style-type: none"> Соблюдение нормативных и эксплуатационных требований в связи с управлением крупнотоннажными отходами (включая пустую породу, хвосты, шламы и промышленные отходы), а также потенциальные коммерческие возможности, связанные с переработкой отходов 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	
Соответствующая цель Стратегии-2025 Устойчивое развитие регионов присутствия			
Роль ERG в жизни общества			
Создание и распределение ценности	<ul style="list-style-type: none"> Необходимость дохода для обеспечения способности ERG продолжать деятельность и обеспечивать дальнейший рост 	<ul style="list-style-type: none"> Положительное экономическое воздействие в результате прямых выплат поставщикам, сотрудникам, акционерам и кредиторам, государствам и местным сообществам, а также непрямого и опосредованного экономического воздействия 	
Соответствующая цель Стратегии-2025 Устойчивое развитие регионов присутствия			
Этика и комплаенс	<ul style="list-style-type: none"> Соблюдение требований применимого законодательства, укрепление доверия со стороны наших партнеров и защита репутации, а также содействие улучшению контекста нашей деятельности 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	 
Соответствующая цель Стратегии-2025 Этот вопрос является актуальным для всех направлений Стратегии-2025			
Ответственные производственно-бытовые цепочки	<ul style="list-style-type: none"> Недопущение репутационных издержек, которые могут быть вызваны косвенными отрицательными факторами, потенциально присутствующими в цепочке поставок ERG, а также предоставление гарантий ответственного производства и поставок клиентам и участникам последующих этапов производственно-бытовой цепочки 	<ul style="list-style-type: none"> Необходимость обеспечения того, чтобы сотрудники 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 	  
Соответствующая цель Стратегии-2025 Устойчивое развитие регионов присутствия			
Взаимодействие с государственными органами и законодательство	<ul style="list-style-type: none"> 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% долей владения, а Правительство ДПК владеет долями участия в ряде дочерних предприятий ERG 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	 
Соответствующая цель Стратегии-2025 Этот вопрос является актуальным для всех направлений Стратегии-2025			

¹ Подробная информация о соответствующих ЦУР ООН представлена на стр. 115-117.

Обзор взаимодействия со стейкхолдерами

Выбор стейкхолдеров для взаимодействия осуществляется на основе следующих факторов:

- Фактическое/потенциальное влияние стейкхолдеров на достижение бизнес-целей ERG;
- Фактическое/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.
- Улучшать условия труда на предприятиях.

Взаимодействие осуществляется на следующих уровнях:

- Корпоративный уровень (стратегические вопросы);
- Уровень региона (стратегические/операционные вопросы);
- Уровень предприятия (операционные вопросы).

Ключевые примеры нашего взаимодействия со стейкхолдерами представлены в таблице ниже.














ИНФОРМАЦИЯ О СТЕЙКХОЛДЕРАХ

Категория и группа стейкхолдеров	Способ взаимодействия	Вопросы	Соответствующий раздел отчета
Коммерческая деятельность			
Клиенты	<ul style="list-style-type: none"> • Взаимодействие по вопросам продукции и гарантий качества • Предоставление обратной связи на запросы клиентов 	<ul style="list-style-type: none"> • Стабильность/прогнозируемость поставок, включая перебои, связанные с пандемией COVID-19 • Технические характеристики продукции и (или) условия поставки, включая упаковку • Точность количественного анализа и определения веса, а также порядок урегулирования споров/ претензий • Качество/цена продукции • Ответственное производство • Предоставление гарантий в сфере ESG • Соблюдение санкций/оперативное и прозрачное реагирование на запросы в рамках процедуры KYC 	Введение, 1, 5
Поставщики, бизнес-партнеры и подрядчики	<ul style="list-style-type: none"> • Взаимодействие через бизнес-ассоциации и инициативы • Взаимодействие по вопросам производственной безопасности, обучения и аудита • Кодекс поведения поставщиков ERG 	<ul style="list-style-type: none"> • Стабильность контрактов • Соблюдение законодательных и нормативных требований, процедура KYC и проверки перед заключением договоров • Эффективность сделок • Стандарты в области производственной безопасности и охраны труда, противодействия взяточничеству и коррупции, прав человека и трудовых отношений • Возможности для привлечения местных производителей и развития потенциала местных поставщиков • Ответственное производство • Предоставление гарантий в сфере ESG 	Введение, 5

Категория и группа стейкхолдеров	Способ взаимодействия	Вопросы	Соответствующий раздел отчета
Финансы			
Акционеры	<ul style="list-style-type: none"> • Обновление на веб-сайте, публикация новостей, заявлений и операционных отчетов • Встречи и выездные презентации • Взаимодействие по вопросам финансовых услуг, их структуры, объемов и стоимости 	<ul style="list-style-type: none"> • Устойчивое развитие бизнеса, включая финансовую устойчивость и интеграцию принципов ESG • Политика и приоритетные задачи развития, определенные Правительством Республики Казахстан • Дивидендная политика • Корпоративная репутация • Капитальные затраты • Геополитический риск 	Введение, 1, 5
Кредиторы		<ul style="list-style-type: none"> • Успешная реализация проектов • Риски, связанные с займами, включая геополитические риски • Соблюдение законодательства • Кредитные и долговые соглашения (включая выплаты процентов) • Изменение климата и показатели деятельности в сфере ESG • Соблюдение санкций 	Введение, 1, 4, 5
Государственные органы			
Национальные правительства	<ul style="list-style-type: none"> • Взаимодействие по выдаче разрешений, соответствие требованиям законодательства и надзор за деятельностью • Разработка законодательства и государственной политики • Государственно-частные партнерства (например, региональные меморандумы о взаимном сотрудничестве в Казахстане) • Реализация проектов социально-экономического развития 	<ul style="list-style-type: none"> • Национальное социально-экономическое развитие • Новый Экологический кодекс и комплексные экологические разрешения в Казахстане • Изменение климата • Развитие навыков и потенциала местного населения • Система правового/финансового регулирования в ДРК • Координация мероприятий по реагированию на пандемию COVID-19 • Выплаты налогов и роялти 	1, 2, 3, 4, 5
Региональные органы власти		<ul style="list-style-type: none"> • Региональное социально-экономическое развитие, включая программу развития регионов в Казахстане 	3
Регулирующие органы		<ul style="list-style-type: none"> • Воздействие на окружающую среду, включая выбросы в атмосферный воздух • Несчастные случаи со смертельным исходом и травматизм сотрудников 	2, 4

Категория и группа стейкхолдеров	Способ взаимодействия	Вопросы	Соответствующий раздел отчета
Общество			
Местные сообщества	<ul style="list-style-type: none"> Общественные слушания и встречи Социально-экономические исследования (в том числе в рамках инициатив «Городская инициатива» и «Город ERG») Социальные проекты Информация в местных СМИ Оценка социально-экономической ситуации с участием местного населения Образовательные учреждения 	<ul style="list-style-type: none"> Возможности трудоустройства и создание рабочих мест Местные условия жизни и инфраструктура Закупки у местных поставщиков и продвижение предприятий Выбросы в атмосферный воздух и доступ к воде Движение транспорта и шум, связанные с производственными площадками Безопасность, артельная и мелкомасштабная добыча в ДРК Инвестиции в местные образовательные учреждения и развитие компетенций преподавателей и учащихся, а также удовлетворение потребностей рынка 	2, 3, 4, 5
НПО, организации гражданского общества и СМИ	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> Изменение климата Национальное и региональное социально-экономическое развитие Охрана окружающей среды, биоразнообразие и просветительская деятельность в области экологии Доступ к информации и прозрачность Этичные принципы ведения бизнеса 	3, 4, 5
Общество	<ul style="list-style-type: none"> Информация, информация о реализации проектов 	<ul style="list-style-type: none"> Изменение климата и переход на новые источники энергии Ответственные производственно-сбытовые цепочки кобальта Циркулярная экономика Воздействие на окружающую среду Создание рабочих мест 	Введение, 1, 4, 5
Сотрудники			
Сотрудники и их представители	<ul style="list-style-type: none"> Взаимодействие руководства и сотрудников Внутренние каналы коммуникации (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 	<ul style="list-style-type: none"> Производственная безопасность и охрана труда Реализация мероприятий по борьбе с COVID-19 Психологическое здоровье и благополучие Обучение и развитие Вознаграждение и возможности карьерного роста Условия жизни сотрудников и их семей Организационные изменения Интересы членов профсоюзов 	2, 3
Руководители высшего звена	<ul style="list-style-type: none"> Коллективные договоры и взаимодействие с профсоюзными организациями Расследования происшествий 	<ul style="list-style-type: none"> Повышение квалификации Профессиональное развитие 	2

Соответствие ЦУР ООН

Содержание Отчета		Соответствие ЦУР ООН	
Глава	Раздел	Соответствующие ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН ¹
Бизнес	Развитие и поддержание активов		8.2 Добиться повышения производительности в экономике посредством диверсификации, технической модернизации и инновационной деятельности
			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
	Технологии, эффективность и цифровизация		8.2 Добиться повышения производительности в экономике посредством диверсификации, технической модернизации и инновационной деятельности
			9.5 Активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал промышленных секторов во всех странах, особенно в развивающихся странах
Сотрудники	Здоровье и производственная безопасность (включая COVID-19)		3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения
			8.8 Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся
	Привлечение, развитие и удержание персонала		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
	Трудовые отношения		8.8 Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся
			11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью и основным услугам и благоустроить трущобы
Местные сообщества	Воздействие на местные сообщества		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
			6.3 К 2020 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов
			12.4 К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла

¹ Обращаем ваше внимание на то, что ссылки на соответствующие задачи, определенные ООН, приведены в качестве контекста для рассмотрения нашего воздействия, рисков, возможностей и результатов и сами по себе не являются официально принятыми целями ERG.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Содержание Отчета		Соответствие ЦУР ООН			
Глава	Раздел	Соответствующие ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН ¹		
Местные сообщества	Социальные инвестиции		1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете, по крайней мере наполовину		
			2.3 К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких производителей продовольствия		
			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		
			6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питьевой воде для всех 6.В Поддерживать и укреплять участие местных общин в улучшении водного хозяйства и санитарии		
			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		
			11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью и основным услугам и благоустроить трущобы		
		Экология	Управление воздействием на воздух и воду		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
					6.3 К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов
					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
					9.4 К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми
	12.4 К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла				
Энергия и изменение климата					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
					8.4 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
					9.4 К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми
					12.2 К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов
					13.2 Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегии и планирование на национальном уровне
Переработка и управление отходами, включая хвостохранилища			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		

¹ Обращаем ваше внимание на то, что ссылки на соответствующие задачи, определенные ООН, приведены в качестве контекста для рассмотрения нашего воздействия, рисков, возможностей и результатов и сами по себе не являются официально принятыми целями ERG.

Содержание Отчета		Соответствие ЦУР ООН		
Глава	Раздел	Соответствующие ЦУР ООН	Соответствующие задачи, определенные ООН ¹	
Общество	Создание и распределение ценности		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	
			8.7 Искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда	
	Этика и комплаенс		16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах	
			8.7 Искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда	
	Ответственные производственно-бытовые цепочки		16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах	
			17.16 Укреплять глобальное партнерство в интересах устойчивого развития	
	Взаимодействие с государственными органами и законодательство			16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах
				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
				17.16 Укреплять глобальное партнерство в интересах устойчивого развития

¹ Обращаем ваше внимание на то, что ссылки на соответствующие задачи, определенные ООН, приведены в качестве контекста для рассмотрения нашего воздействия, рисков, возможностей и результатов и сами по себе не являются официально принятыми целями ERG.

Ключевые примеры участия во внешних инициативах

Уровень участия	Организация
Группа	<p>ERG участвует в следующих внешних инициативах:</p> <ul style="list-style-type: none"> Глобальный альянс для сектора аккумуляторных батарей (учредитель, председатель Наблюдательного совета и Совета директоров) и связанные с ним инициативы: «Партнерство в кобальтовой промышленности» (участник управляющего комитета) и «Паспорт аккумуляторных батарей» (участник управляющего комитета); Всемирный экономический форум (стратегический ассоциированный партнер), в том числе: <ul style="list-style-type: none"> Инициатива «Партнерство против коррупции»; Управляющие директора горно-металлургического сектора; Платформа «Миссия выполняема: Алюминий для климата»; Инициатива по ускорению перехода на экологически чистый водород; Инициатива по переходу с угля на возобновляемые источники энергии; Инициатива по выбору ответственных поставщиков полезных ископаемых (RMI) (в августе 2022 года RMI установила, что деятельность Metalkol RTR соответствует требованиям Стандарта RMAP по комплексной проверке производителей кобальта (от 2018 года) и Совместного стандарта RMAP по комплексной проверке производителей медных, свинцовых, никелевых и цинковых соединений (от 2021 года)); Институт кобальта (участник); Проект Re Source (учредитель); Фонд по предотвращению эксплуатации детского труда в горнодобывающих сообществах (учредитель и спонсор); Международная ассоциация производителей хрома (участник); Глобальный договор ООН (участник); Инициатива по устойчивым рынкам (лидер целевой группы), а также связанная с ней хартия Terra Carta (подписант). <p>Кроме того, ERG придерживается принципов следующих внешних инициатив:</p> <ul style="list-style-type: none"> Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающей отрасли (EITI): ERG продолжает участвовать во внедрении EITI в основных странах своего присутствия (в Казахстане, ДРК и Замбии); Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН: Принципы интегрированы в Политику соблюдения прав человека, Кодекс корпоративного поведения и Кодекс поведения поставщиков ERG; Руководящие принципы ОЭСР по должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых: реализуемая ERG программа «Чистые кобальт и медь» призвана обеспечить соблюдение Руководящих принципов; кроме того, они также интегрированы в Кодекс корпоративного поведения и Кодекс поведения поставщиков ERG; Добровольные принципы в отношении безопасности и прав человека: Принципы интегрированы в Кодекс корпоративного поведения и Кодекс поведения поставщиков ERG.
Казахстан	<ul style="list-style-type: none"> 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; Казахстанская Ассоциация региональных экологических инициатив «ECOJER».
ДРК и Замбия	<ul style="list-style-type: none"> Институт кобальта (Великобритания – представительство в Совете директоров); Горная палата ДРК; Горная палата Замбии; Институт Замбии по управлению кадровыми ресурсами.
Бразилия	<ul style="list-style-type: none"> Бразильский институт горной промышленности; Ассоциация пользователей портов штата Баия; Федерация промышленности штата Баия; Агентство по технологическому развитию бразильской горнодобывающей промышленности; Бразильский центр международных отношений; Национальная ассоциация железнодорожных операторов (ANTF); Инициатива «Женщины в горнодобывающей промышленности Бразилии»; Синдикат предприятий по добыче металлов, драгоценных и благородных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней и магнетита в штате Баия (SINDIMIBA); Бразильская ассоциация по корпоративным коммуникациям (ABERJE).

1 Реализация инициативы «Партнерство в кобальтовой промышленности» завершилась в декабре 2021 года.

Перечень ключевых операционных активов

Продукция/ дивизион	Количество	Наименование	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	3	АО «Соколовско-Сарбайское горнообогатительное производственное объединение» ²	Добыча и переработка	Казахстан
		АО «Качары Руда»	Добыча и переработка	Казахстан
		Bahia Mineração S/A ³	Добыча и переработка	Бразилия
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» ⁴	Металлообработка	Казахстан
Кобальт, медь и прочие цветные металлы⁵	6	Metalkol SA ⁶	Добыча и переработка	ДРК
		Frontier SA	Добыча и переработка	ДРК
		Chambishi Metals PLC ⁷	Металлообработка	Замбия
		Boss Mining SAS	Добыча и переработка	ДРК
		Todal Mining (Pvt) Limited	Разведка месторождений	Зимбабве
Sabot Management Limited	Транспортные услуги	Центральная и Южная Африка ⁸		
Энергетика	4	Разрез «Восточный» (АО «Евразийская энергетическая корпорация») ⁹	Добыча	Казахстан
		Аксуская электростанция (АО «Евразийская энергетическая корпорация»)	Производство электроэнергии	Казахстан
		АО «Шубарколь мир»	Добыча и переработка	Казахстан
АО «3-Энергоорталық»	Производство электроэнергии	Казахстан		
Логистика	1	ТОО «ТрансКом»	Транспортные услуги	Казахстан

1 Упомянуется в Отчете как «Донской ГОК».

2 Упомянуется в Отчете как «ССГПО».

3 Упомянуется в Отчете как «BAMIN».

4 Упомянуется в Отчете как «КЭЗ».

5 Наша логистическая компания Sabot включена в раздел «Прочие цветные металлы», поскольку она в основном выполняет функции поддержки наших производств в Африке.

6 Упомянуется в Отчете как «Metalkol RTR».

7 Предприятие Chambishi Metals в Замбии в настоящий момент законсервировано.

8 Предприятие Sabot состоит из нескольких компаний, которые ведут свою деятельность в ряде стран Африки.

9 Упомянуется в Отчете как «ЕЭК».

Указатель содержания GRI

В таблице представлены раскрытия информации с учетом требований Стандартов GRI и дополнения GRI G4 для горнодобывающей и металлургической отраслей, которые были использованы при формировании содержания Отчета по устойчивому развитию ERG за 2021 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	Деятельность, бренды, продукция и услуги организации	2-3, 6-7	
102-3	Местонахождение штаб-квартиры организации		Штаб-квартира ERG расположена в Люксембурге.
102-4	Местонахождение производственных активов	2-3	
102-5	Характер собственности и организационно-правовая форма	94, 96-97	
102-6	Рынки, на которых работает организация	2-3	
102-7	Масштаб организации	Внутренняя сторона обложки, 2-3, 6-7, 10-11, 18-21, 119	
102-8	Информация о сотрудниках и других работниках	Внутренняя сторона обложки, 40	
102-9	Цепочка поставок	6-7, 86-91, 100	
102-10	Существенные изменения в организации или ее цепочке поставок	86-91	
102-11	Применение принципа предосторожности	8-9, 58, 60-63, 64, 68, 99, 102, 105	
102-12	Внешние инициативы	38-39, 50-57, 87-91, 102, 118	
102-13	Членство в ассоциациях	118	
Стратегия			
102-14	Заявление руководителя высшего ранга, ответственного за принятие решения в организации	4-5	
102-15	Ключевые воздействия, риски и возможности	6-9, 12-13, 14-15, 46-49, 98-101, 109-111	
Этика и добросовестность			
102-16	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения	102-108	
102-17	Механизмы обращения за консультациями по вопросам этики	80-84, 99	
Управление			
102-18	Структура корпоративного управления	96-97	
102-19	Порядок делегирования полномочий	96-97	
102-20	Информация о руководящих работниках, ответственных за принятие решений по экономическим, экологическим и социальным вопросам	16, 98	
102-21	Консультации с заинтересованными сторонами по экономическим, социальным и экологическим темам	14-15, 16, 96-97, 112-114	
102-26	Роль высшего органа корпоративного управления в определении целей, ценностей и стратегии	16, 97	
102-29	Выявление и управление экономическими, экологическими и социальными темами	14-15, 97, 109-111	

Индекс	Показатель	Страница	Комментарий
102-30	Эффективность процессов управления рисками	97-101	
102-31	Обзор экономических, экологических и социальных тем	14-15, 16, 97, 109-111	
102-40	Список стейкхолдеров	9, 112-114	
102-41	Коллективные договоры	40, 102	
102-42	Выявление и отбор стейкхолдеров	112-114	
102-43	Подход к взаимодействию со стейкхолдерами	14, 46-49, 50-53, 107, 112-114	
102-44	Ключевые темы и опасения, поднятые стейкхолдерами	14, 40-41, 46-50, 112-114	
Процедура отчетности			
102-46	Определение содержания отчета и границ существенных тем	Внутренняя сторона обложки	
102-47	Перечень существенных вопросов	15, 109-111	
102-48	Пересмотр данных	57, 68	
102-49	Изменения в отчетности	14-15	
102-50	Отчетный период		1 января 2021 – 31 декабря 2021 года
102-51	Дата публикации предыдущего отчета		Ноябрь 2021 года
102-52	Цикл отчетности		Ежегодно
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 для горнодобывающей и металлургической отраслей. В отчете не делаются заявления о соответствии Стандартам GRI.
102-55	Указатель содержания GRI	120-125	
102-56	Внешнее заверение	Внутренняя сторона обложки	Отчет не был заверен третьими сторонами.

Стандарты GRI 200: Экономические раскрытия

Подход в области менеджмента

103-1	Объяснение выбора существенных тем и их границ	14-15, 109-111	
103-2	Подход к управлению и его компоненты	8-11, 16, 72-73, 76-79, 87, 96-101, 103-106	
103-3	Оценка подхода к управлению	46, 50, 52-53, 72-73, 76-77, 80-85, 87, 96, 98-101, 112-114	

Экономическая результативность

201-1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость	78	
-------	---	----	--

Непрямые экономические воздействия

203-1	Инвестиции в инфраструктуру и услуги общественной значимости	41, 43, 50-57, 94	
203-2	Существенные непрямые экономические воздействия	41-43, 46-49, 50-57	

Практики закупок

204-1	Доля расходов на местное содержание	72-73, 76-78	
-------	-------------------------------------	--------------	--

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 (2020 год: 100%).
205-2	Информирование и обучение политикам и методам противодействия коррупции	81-85	
205-3	Общее число подтвержденных случаев коррупции и принятые меры	85	Отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Индекс	Показатель	Страница	Комментарий
Препятствие конкуренции			
206-1	Правовые действия в отношении организации в связи с препятствием конкуренции и нарушением антимонопольных требований		Отсутствуют
Налоги			
207-1	Подход к налогообложению	61, 78-79, 107-108	
207-2	Управление налогами, контроль и управление рисками	72, 100, 107-108	
207-3	Взаимодействие с заинтересованными сторонами и решение вопросов, связанных с налогами	72-73, 76-77, 118	
207-4	Информация по налогам и другим связанным финансовым показателям (в разрезе налоговых юрисдикций)	79	

Стандарты GRI 300: Экологические раскрытия

Подход в области менеджмента

103-1	Объяснение выбора существенных тем и их границ	14-15, 109-111
103-2	Подход к управлению и его компоненты	8-9, 16, 46-49, 58, 60-69, 87, 97, 99, 102, 105
103-3	Оценка подхода к управлению	46-49, 60-61, 62, 64, 68, 87, 88, 97, 105-107, 112-114

Энергия

302-1	Потребление энергии внутри организации	67
302-4	Сокращение энергопотребления	13, 65-66

Вода

303-1	Воздействие на воду, являющуюся общим ресурсом	46-49, 55
303-2	Управление воздействиями, связанными со сбросом воды	9, 60-63
303-3	Водозабор	9

Выбросы

305-1	Прямые выбросы парниковых газов (охват 1)	67
305-2	Выбросы парниковых газов от косвенного потребления энергии (охват 2)	67

Сбросы и отходы

306-1	Образование отходов и значительное воздействие, связанное с отходами	68-69
306-2	Управление значительными воздействиями, связанными с отходами	68-69

Экологическая оценка поставщиков

308-1	Процент новых поставщиков, прошедших оценку по экологическим критериям	86-87, 91
-------	--	-----------

Стандарты GRI 400: Социальные раскрытия

Подход в области менеджмента

103-1	Объяснение выбора существенных тем и их границ	14-15, 109-111
103-2	Подход к управлению и его компоненты	8-9, 98-101, 30, 35, 32, 36, 39, 40, 44, 46-49, 52-53, 54, 57, 84, 86-87, 91, 94-94, 96-97, 102-105, 107
103-3	Оценка подхода к управлению	27, 33, 34, 35, 40, 41, 46-49, 50, 52-53, 84, 86-87, 91, 98-101, 112-113

Индекс	Показатель	Страница	Комментарий
Занятость			
401-2	Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости	103	

Взаимоотношения работников и руководства

402-1	Минимальный период уведомления в отношении изменений в деятельности организации		Минимальные периоды уведомления варьируются по Группе. В Казахстане минимальный срок уведомления составляет один месяц или более, в зависимости от коллективных договоров (сверх 15 календарных дней, предусмотренных трудовым кодексом). В ДРК в коллективном договоре Metalkol RTR установлен минимальный срок уведомления в один месяц. Минимальные сроки уведомления не указаны в местном трудовом законодательстве и в коллективных договорах на других наших предприятиях в Африке и на железорудном предприятии BMIN в Бразилии.
-------	---	--	---

Охрана здоровья и производственная безопасность

403-1	Система управления вопросами безопасности и охраны труда	32, 33, 34, 35, 98, 103
403-2	Идентификация опасностей, оценка рисков и расследование инцидентов	32, 33, 34, 35, 97, 98
403-3	Услуги, предоставляемые в целях сохранения профессионального здоровья	33, 34-35, 102, 103
403-4	Возможности для сотрудников участвовать в улучшении системы охраны труда, консультации и коммуникации с сотрудниками по вопросам охраны труда	27, 33, 34, 97, 112-114
403-5	Обучение по вопросам безопасности и охраны труда	27, 32-35
403-6	Сохранение здоровья сотрудников	33, 34-35, 41, 43, 103
403-7	Предотвращение и смягчение воздействий на здоровье и безопасность труда сотрудников, связанных с профессиональной деятельностью	32-33, 34-35
403-9	Производственный травматизм	32, 33
403-10	Профессиональные заболевания	33, 34-35

Подготовка и образование

404-2	Программы развития навыков и образования на протяжении жизни	26-27, 36-39
404-3	Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры	37, 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	84
-------	--	----

Принудительный или обязательный труд

409-1	Подразделения и поставщики, у которых имеется существенный риск использования принудительного или обязательного труда	23, 84
-------	---	--------

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Индекс	Показатель	Страница	Комментарий
Практики обеспечения безопасности			
410-1	Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение политикам и процедурам в отношении аспектов прав человека	46, 49	
Оценка прав человека			
412-1	Подразделения, в отношении которых проводилась оценка на предмет соблюдения прав человека или оценка воздействия в связи с правами человека	23, 84, 85	
412-2	Обучение сотрудников политикам или процедурам, связанным с аспектами прав человека	84, 86, 88	
412-3	Существенные инвестиционные соглашения и контракты, содержащие положения об обеспечении прав человека или прошедшие оценку на предмет соблюдения прав человека	84	
Местные сообщества			
413-1	Подразделения с реализованными программами взаимодействия с местными сообществами, программами оценки воздействия деятельности на местные сообщества и программами развития местных сообществ	46-49, 50-57	
413-2	Подразделения с существенным фактическим или потенциальным отрицательным воздействием на местные сообщества	46-49	
Оценка воздействия поставщиков на общество			
414-1	Новые поставщики, прошедшие оценку по критериям воздействия на общество	91	
Государственная политика			
415-1	Взносы на политические цели	95	Отсутствуют
Социально-экономическое соответствие			
419-1	Несоблюдение законодательства и нормативных требований в социально-экономической сфере	85	Отсутствуют
GRI G4. Приложение по горнодобывающей и металлургической промышленности			
Взаимоотношения сотрудников и руководства			
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. 46).

Индекс	Показатель	Страница	Комментарий
MM7	Степень, в которой механизмы рассмотрения жалоб использовались для разрешения споров, связанных с землепользованием, правами местных сообществ и коренных народов, и результаты	46, 48, 49	
Готовность 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)	68, 104	
Артельная и мелкомасштабная добыча*			
MM8	Количество и процент операционных объектов компаний, на которых (или рядом с которыми) ведется артельная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых; связанные риски и действия, предпринятые для управления и снижения этих рисков	46-47, 54-57, 92-93	
Переселение*			
MM9	Места, где проводились переселения жителей, количество переселенных семей, влияние на средства к существованию в процессе переселения	23, 47, 48	
Эффективное управление материалами*			
DMA	Отчет о программах и прогрессе, связанных с эффективным управлением материалами	28, 86-91, 92-93	

* Представлены отраслевые аспекты, которые могут содержать или не содержать показатели.

Таблица показателей Глобального договора ООН

Категория	Принцип	Стр.
Права человека	1: Коммерческие компании должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном уровне прав человека.	84, 102, 104, 107, 118
Права человека	2: Коммерческие компании не должны быть причастны к нарушениям прав человека.	46-49, 80-85, 86-91, 97
Трудовые отношения	3: Коммерческие компании должны поддерживать свободу объединения и реальное признание права на заключение коллективных договоров.	40, 43, 102
Трудовые отношения	4: Коммерческие компании должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного труда.	84, 86-91, 102-104
Трудовые отношения	5: Коммерческие компании должны выступать за полное искоренение детского труда.	55-56, 84, 86-91, 102-105
Трудовые отношения	6: Коммерческие компании должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости.	40, 43, 99, 102
Охрана окружающей среды	7: Коммерческие компании должны поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на принципе предосторожности.	8-9, 58-63, 64, 68, 99, 102, 105
Охрана окружающей среды	8: Коммерческие компании должны предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды.	8-9, 60-63, 64-67, 68-69, 99, 105, 118
Охрана окружающей среды	9: Коммерческие компании должны содействовать развитию и распространению экологически безопасных технологий.	18, 21, 60-63, 64-67, 68-69
Борьба с коррупцией	10: Коммерческие компании должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество.	80-85, 86-87, 99, 107

Единицы измерения

\$	Доллары США
ТДж	Тераджоуль
ГВт*ч	Гигаватт-час
МВт	Мегаватт
км	Километр
м³	Кубометр
мкм	Микрометр
нм	Нанометр
га	Гектар

ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Настоящий Отчет в области устойчивого развития содержит определенные заявления прогнозного характера. Такие заявления не основаны на исторических фактах и по своей природе являются перспективными. На прогнозный характер заявлений указывает использование, в частности, таких терминов, как «намереваться», «быть нацеленным», «прогнозировать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «полагать», «может», «должен», «будет», «потенциальный», «возможный», «изучать», «исследовать» и иные подобные выражения.

Прогнозные заявления сопряжены с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и иными факторами, в силу которых фактические показатели, события и результаты могут значительно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в таких прогнозных заявлениях. Такие факторы могут включать в себя, в частности, фактические результаты операционной деятельности, рыночные условия, колебания курсов обмена валют, перебои в операционной деятельности, макроэкономическую динамику, политическую неопределенность, государственное регулирование и иные соответствующие факторы. Поэтому не следует чрезмерно полагаться на такие прогнозные заявления.

Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем отчете, действительны только на дату его публикации. ERG не берет на себя обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо из прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем отчете, после этой даты.



ERG

EURASIAN RESOURCES GROUP S.À R.L.

9, rue Sainte Zithe
L-2763 Люксембург

eurasianresources.lu

T +352 24 84 53 1

F +352 26 84 58 99

E info@erg.net