

№ 01-03/0000162 от 28.06.2022

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АППАК»**



**Карта стейкхолдеров  
ТОО «АППАК»**

КП-ТОО-01-22

<p>Разработал:</p> <p>Корпоративный секретарь ТОО «АППАК» Искаков Р.Р.</p> <p>«<u>27</u>» июня 2022 года.</p>	<p>Утверждено:</p> <p>Введен в действие: Приказ № <u>01-03/0000162</u> от «<u>28</u>» <u>июня</u> 2022 года.</p> <p>Статус: действующий</p>
---	---

**г. Шымкент, 2022 г.**

Содержание этого документа является собственностью ТОО «АППАК» и не может быть использовано или разглашено без разрешения Товарищества

	Карта стейкхолдеров	КП-ТОО-01-22	Издание: 01
	Карта стейкхолдеров ТОО «АППАК»		Стр. 2 из 13

## Содержание

1. ЦЕЛЬ .....	3
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ.....	3
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	4
5. ОБЛАСТИ И СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ .....	4
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ И ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ .....	5
Приложение № 1. Карта стейкхолдеров и степень влияния на интересы Товарищества.....	7
Приложение № 2. Степень влияния на интересы Товарищества .....	8
Приложение № 3. Таблица интересов и взаимодействия стейкхолдеров .....	10

	Карта стейкхолдеров	КП-ТОО-01-22	Издание: 01
	Карта стейкхолдеров ТОО «АППАК»		Стр. 3 из 13

## 1. ЦЕЛЬ

- 1.1. Настоящая Карта стейкхолдеров Товарищества с ограниченной ответственностью «АППАК» (далее – «Карта стейкхолдеров» и «Товарищество» соответственно) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и Кодексом корпоративного управления Товарищества.
- 1.2. Карта стейкхолдеров разработана в целях определения перечня заинтересованных сторон, степени их влияния.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2.1. Карта стейкхолдеров предназначена для систематизации и визуализации информации об окружении Товарищества, для адекватной стратегии работы с каждым из стейкхолдеров. Определение стейкхолдеров и работа с ними является одним из инструментов, который позволяет повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию компании, установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными лицами.
- 2.2. Карта стейкхолдеров – изображение для уточнения положения заинтересованных сторон Товарищества или графическое представление групп заинтересованных сторон.

## 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

- 3.1. В Карте стейкхолдеров используются следующие определения и термины:
  - **Внешние аудиторы и консультанты** – привлекаемые Участниками Товарищества аудиторы и консультанты.
  - **Высшее руководство** – Генеральный директор, заместители Генерального директора;
  - **Государственные органы** – местные исполнительные и территориальные органы, местный представительный орган (маслихат) и органы местного самоуправления, налоговые и другие государственные органы;
  - **Должностные лица** – члены Наблюдательного совета и Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
  - **Инвесторы** – юридические и/или физические лица, осуществляющие инвестиции, вкладывающие собственные, заемные или иные привлеченные средства в инвестиционные проекты Товарищества;
  - **Кредиторы: банки и другие кредитные организации** – организации, участвующие в финансово-кредитной системе Товарищества.
  - **Население** – совокупность людей, проживающих в регионах присутствия Товарищества;
  - **Общественные организации** – общественные объединения, экологические организации, местное сообщество, неправительственные организации и другие;
  - **Персонал** – общий состав работников Товарищества, объединенных целями финансово-хозяйственной деятельности и бизнес-процессами;
  - **Поставщики/Потребители** – физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, юридические лица (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временные объединения юридических лиц (консорциумы), выступающие в качестве контрагента Товарищества в заключенном с ним договоре о закупках;
  - **Профессиональный союз (профсоюз)** – объединение, добровольно создаваемое на основе общности трудовых, производственно-профессиональных интересов

	Карта стейкхолдеров	КП-ТОО-01-22	Издание: 01
	Карта стейкхолдеров ТОО «АППАК»		Стр. 4 из 13

- работников Товарищества;
- **Средства массовой информации** – источники повседневной новостной и аналитической информации (газеты и журналы, электронные СМИ - интернет, радио и телевидение);
  - **Руководство и управленческий персонал** – заместители Генерального директора, руководители структурных подразделений Товарищества и руководство рудника;
  - **Стейкхолдеры** – лица, группы или организации, оказывающие существенное влияние на принимаемые Товариществом решения или находящиеся под воздействием этих решений (например, работники Товарищества, клиенты, контрагенты и т.д.);
  - **Участники** – АО «НАК «Казатомпром», Sumitomo Corporation, The Kansai Electric Power Co., Inc.;
  - **Финансовый блок** – Отдел экономики и планирования, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Служба казначейства.

#### 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В процессе согласования формирования и актуализации Карты стейкхолдеров принимают участие соответствующие нижеуказанные ответственные лица Товарищества:

##### 4.1. Высшее руководство несет ответственность за:

- анализ и утверждение настоящей Карты стейкхолдеров.

##### 4.2. Руководители структурных подразделений и руководство рудника несут ответственность за:

- Разработку, координацию и актуализацию стратегии взаимодействия с каждым стейкхолдером, а также инструментов влияния, согласно компетенции структурного подразделения;
- своевременное предоставление сведений корпоративному секретарю за свод информации о необходимости внесения изменений в карту стейкхолдеров, в том числе в стратегию взаимодействия с каждым стейкхолдером и/или инструменты влияния.

##### 4.3. Корпоративный секретарь несет ответственность за:

- консолидацию сведений, получаемых от руководителей структурных подразделений;
- актуализацию и подготовку обновленного проекта Карты стейкхолдеров к утверждению уполномоченным органом Товарищества.

##### 4.4. Специалист-консультант несет ответственность за:

- присвоение кода разработанной документации согласно реестру внутренних нормативных документов (ВНД);
- размещение актуальных электронных версий на сервере;
- анализ внесения изменений и дополнений в случае необходимости.

##### 4.5. Сектор по информационным системам несет ответственность за:

- сохранность электронных документов на сервере и резервное архивирование.

#### 5. ОБЛАСТИ И СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ

- 5.1. Выявление стейкхолдеров и работа с ними является одним из инструментов, который позволяет повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию компании,

	Карта стейкхолдеров	КП-ТОО-01-22	Издание: 01
	Карта стейкхолдеров ТОО «АППАК»		Стр. 5 из 13

установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными лицами.

5.2. Товарищество различает две группы стейкхолдеров:

- 1) ближний круг стейкхолдеров (область ближнего влияния), которые имеют прямое и легитимное существенное влияние на принимаемые Товариществом решения или находящиеся под воздействием этих решений;
- 2) дальний круг стейкхолдеров (область опосредованного влияния), которые имеют опосредованное существенное влияние на принимаемые Товариществом решения или находящиеся под воздействием этих решений.

5.3. **Ближний круг стейкхолдеров:**

- 1) Участники;
- 2) Должностные лица;
- 3) Инвесторы;
- 4) Руководство и управленческий персонал;
- 5) Внешние аудиторы и консультанты;
- 6) Кредиторы;
- 7) Персонал;
- 8) Поставщики/Потребители;
- 9) Профсоюз;

5.4. **Дальний круг стейкхолдеров:**

- 1) Государственные органы;
- 2) Местные исполнительные и территориальные органы, местный представительный орган (маслихат) и органы местного самоуправления;
- 3) Общественные, экологические и прочие организации;
- 4) Население;
- 5) Средства массовой информации.

5.5. Карта стейкхолдеров позволяет наиболее адекватно проводить идентификацию заинтересованных сторон.

5.6. Уровень близости стейкхолдеров (области влияния) выражает степень возможности влияния Товарищества на ту или иную заинтересованную сторону.

## 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ И ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

6.1. Информация, полученная в ходе построения карты стейкхолдеров (Приложение № 1), представлена в таблице степени влияния на интересы Товарищества (Приложение № 2) и таблице интересов и взаимодействия стейкхолдеров (Приложение № 3).

6.2. На основании полученной оценки степени поддержки/противодействия стейкхолдера Товарищества, оценки силы его влияния на Товарищество, а также параметров важности стейкхолдера разрабатывается стратегия взаимодействия с данным стейкхолдером.

6.3. Параметр важности стейкхолдера рассчитывается по формуле:

$$(\pm x + y) = d, \text{ где}$$

$x = (-5) \dots (+5)$  – сила противодействия/поддержки заинтересованной стороны (данная величина на карте обозначена первой цифрой в скобках);

$y = (0) \dots (5)$  - сила влияния заинтересованной стороны (данная величина на карте обозначена второй цифрой в скобках);

$d = (-5) \dots (+10)$  – параметр важности стейкхолдера.

6.4. Стратегия взаимодействия с каждым стейкхолдером, а также инструменты влияния координируются и актуализируются (при необходимости) структурными подразделениями Товарищества самостоятельно в зависимости от специфики

деятельности, которые сводятся корпоративным секретарем в единую таблицу и утверждаются Генеральным директором.

- 6.5. Стратегия взаимодействия с каждым стейкхолдером, а также инструменты влияния координируются и актуализируются следующими структурными подразделениями Товарищества, если иное не предусмотрено внутренними нормативными документами Товарищества:

Наименование стейкхолдера	Структурное подразделение
1) Участники; 2) Должностные лица;	Высшее руководство Отдел правового обеспечения Корпоративной секретарь
3) Инвесторы;	Высшее руководство Финансовый блок
4) Руководство и управленческий персонал;	Отдел по управлению человеческими ресурсами Отдел правового обеспечения
5) Внешние аудиторы и консультанты;	Финансовый блок Отдел правового обеспечения Иные структурные подразделения (при необходимости)
6) Кредиторы (банки и другие кредитные организации);	Финансовый блок
7) Персонал;	Отдел по управлению человеческими ресурсами
8) Поставщики/Потребители;	Отдел закупок и материально-технического обеспечения Отдел сбыта Заинтересованные структурные подразделения (инициаторы закупок)
9) Профсоюз;	Председатель профсоюза, избранный из числа работников Товарищества
10) Государственные органы; 11) Местные исполнительные и территориальные органы, местный представительный орган (маслихат) и органы местного самоуправления; 12) Общественные, экологические и прочие организации;	Отдел по управлению человеческими ресурсами Отдел правового обеспечения Департамент по производственной безопасности Финансовый блок
13) Население; 14) Средства массовой информации.	Отдел по управлению человеческими ресурсами (работник, ответственный за социальные вопросы)

- 6.6. Значения таблицы подлежат изменению (не статичны), в зависимости от реализации стратегии взаимодействия, с периодичностью не реже одного раза в год. На основании изменения показателей таблицы обновляются показатели Карты стейкхолдеров.
- 6.7. Карта стейкхолдеров вступает в силу с даты утверждения Генеральным директором Товарищества. Изменения и дополнения в Карту стейкхолдеров вносятся в порядке, установленном внутренними документами Товарищества.

**Приложение № 1.**  
Карта стейкхолдеров и степень влияния на интересы Товарищества

**Карта стейкхолдеров и степень влияния на интересы Товарищества**



Дата: 28.11.2023 16:52. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentlog 7.2.1.1. Положительный результат проверки ЭЦП

**Примечание:**

(x/y), где

x = (-5)...(+5) – сила противодействия/поддержки заинтересованной стороны (данная величина на карте обозначена первой цифрой в скобках)

y = (0)...(5) - сила влияния заинтересованной стороны (данная величина на карте обозначена второй цифрой в скобках)

**Линии соединения:**

- | — опосредованное влияние
- | | — прямое влияние
- | | | — область полномочий

**Приложение № 2.**  
 Степень влияния на интересы  
 Товарищества

**Степень влияния на интересы Товарищества**

46 146 213

Стейкхолдер	Сфера влияния на интересы Товарищества					
	Стратегическое развитие	Операционная деятельность	Нормативное регулирование	Качество управления проектами и/или бизнес-процессами	Операционные результаты	Репутация
<b>БЛИЖНИЙ КРУГ</b>						
Участники	•					•
Должностные лица	•	•	•	•	•	•
Инвесторы	•	•	•	•	•	•
Руководство и управленческий персонал	•	•	•	•	•	•
Внешние аудиторы и консультанты		•				
Кредиторы				•		
Персонал		•				
Поставщики/Потребители						
Профсоюз						
<b>ДАЛЬНИЙ КРУГ</b>						
Государственные органы	•				•	•
Местные исполнительные и территориальные органы	•				•	•
Общественные организации						
Население					•	
Средства массовой информации						•

Примечания:

■	Высокая степень влияния
■	Невысокая степень влияния
•	Высокая степень заинтересованности

	Карта стейкхолдеров	КП-ТОО-01-22	Издание: 01
	Карта стейкхолдеров ТОО «АППАК»		Стр. 9 из 13

Стратегическое развитие	определение долгосрочных приоритетов, стратегических направлений развития Товарищества через принятие государственных и отраслевых программ развития, разработку и утверждение стратегических документов Товарищества
Операционная деятельность	постоянная ежедневная деятельность по управлению регулярными, стандартными процессами в Товариществе
Нормативное регулирование	принятие нормативных актов, прямо или косвенно регулирующих те или иные стороны деятельности Товарищества
Качество управления проектами и/или бизнес-процессами	степень компетентности и эффективности персонала и менеджмента Товарищества в оказании услуг по управлению проектами и/или бизнес-процессами
Операционные результаты	количественные показатели эффективности операционной деятельности Товарищества
Репутация	сложившееся общественное мнение о качествах, достоинствах и недостатках

**Приложение № 3.**  
Таблица интересов и взаимодействия стейкхолдеров

**Таблица интересов и взаимодействия стейкхолдеров**

№	Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противодействия	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметр важности	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
1.	Участники	+5	Соблюдение интересов Участников	5	10	Устав, Учредительный Договор, Кодекс корпоративного управления	Обеспечение реализации прав Участников в рамках принципов корпоративного управления, направленных на эффективное принятие ключевых решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества. Предоставление достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних документов Товарищества.
2.	Должностные лица	+5	Контроль/Общее руководство деятельностью	5	10	Устав, определение приоритетных направлений деятельности, контроль деятельности ГД, решения НС, внутренние документы Товарищества	Осуществление общего руководства деятельностью Товарищества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Товарищества. Своевременное предоставление достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности, исполнение решений НС, обеспечение достижения поставленных целей.
3.	Инвесторы	+3	Инвестирование в целях получения прибыли	3	6	Меморандумы, договоры.	Привлечение инвестиций для реализации проектов и основной деятельности.
4.	Руководство и управленческий персонал	+ 5	Руководство текущей деятельностью Товарищества, принятие решений по вопросам деятельности, не отнесенным к компетенции	4	9	Устав, внутренние документы Товарищества	Исполнение решений Общего собрания участников и Должностных лиц Товарищества. Подготовка и реализация Плана развития и других вопросов, относящихся к деятельности Товарищества.

			других органов и должностных лиц Товарищества				
5.	Внешние аудиторы и консультанты	+5	Соблюдение интереса участников	3	8	Договора	Проведение аудита финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, и предоставление услуг по профилю деятельности.
6.	Кредиторы	+2	Размещение свободных денежных средств на депозитных счетах, обслуживание специальных счетов	4	6	Договоры. Квалификация и профессионализм сотрудников.	Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений. Улучшение финансовых показателей.
7.	Персонал	+5	Трудовые отношения с работодателем. Непосредственно выполняет работу по трудовому договору	4	9	Трудовой кодекс, трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера	Исполнение должностных полномочий, направленных на реализацию задач и функций Товарищества. Ведение открытой, прозрачной, нацеленной на формирование квалифицированного и мотивированного персонала, кадровой политики. Обеспечение всем работникам равных возможностей для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастной и справедливой оценки их результатов, подбор и карьерный рост работников исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.
8.	Поставщики/ Потребители	+3	Коммерческие интересы, а также интересы, связанные с ведением бизнеса.	4	7	Договоры. Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности	Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений. Предоставление обратной связи посредством коммуникаций; переговоры, встречи с заинтересованными сторонами.

						или доверительного управления	
9.	Профсоюз	+3	1. Соблюдение работодателем установленных обязательств в отношении работников; 2. Обеспечение работникам соблюдения их прав.	4	7	1. Коллективные переговоры; 2. Коллективный договор.	Защита прав работников.
10	Государственные органы	+5	Осуществление законодательных, исполнительных и контрольно-надзорных функций	5	10	Законодательств о РК, государственные программы социально-экономического развития.	Участие в рабочих группах, форумах, конференциях. Согласование основных направлений деятельности Товарищества.
11	Местные исполнительные и территориальные органы, местный представительный орган (маслихат) и органы местного самоуправления	+5	Осуществление законодательных, исполнительных и контрольно-надзорных функций	5		Законодательств о РК, региональные программы социально-экономического развития.	Участие в рабочих группах, форумах, конференциях. Согласование основных направлений деятельности Товарищества.
12	Общественные организации	+3	Реализация целей и задач общественных организаций	3	6	Устав Товарищества, договорные отношения по заключенным договорам. Проведение встреч, семинаров, конференций и т.д.	Соблюдение норм законодательства, осуществление благотворительности и спонсорства. Взаимное соглашение по общим вопросам. Проведение совместных мероприятий с ассоциациями и объединениями.
13	Население	+3	Прозрачность деятельности Товарищества	4	7	Общественное мнение. Обращения в вышестоящие и регулирующие органы, СМИ.	Репутационный аудит, опросы общественного мнения, реализация PR стратегии. Публикация финансовой и нефинансовой отчетности о своей деятельности; демонстрация практической приверженности принципам социальной ответственности, прозрачности деятельности и устойчивого развития; стремление к соблюдению общепринятых морально-этических норм.
14	Средства массовой информации	+3	Публикации и информирование о деятельности Товарищества	3	6	Публикации и информирование о деятельности Товарищества: организация	Организация информационной деятельности путем: Реализация PR – программ; Донесение до целевой аудитории сильных сторон и возможностей

