



Итоги

Отчет об исполнении производственной программы и коллективного договора за 2015 год

Докладчик:

Сыздыков Бекайдар Жамбылович –
и. о. генерального директора

Актобе

Февраль 2016 год

Участники:

Партнеры и доли участия

АО "НК "КазМунайГаз" - 50% и Caspian Investments Resources Ltd. - 50%

Миссия:

Добыча углеводородного сырья с использованием новых экологически безопасных технологий, повышение уровня социальной безопасности работников предприятия, сохранение исторического и культурного наследия, предупреждение и уменьшение экологических угроз населения в процессе разработки месторождений.

Право недропользования:

Компания осуществляет свою деятельность на основании лицензий на недропользование № 933 Алибекмола от 19.10.1998г. и № 1009 Кожасай от 19.10.1998г. Со сроком действия 25 лет. (окончание - 2023 год)

№ п/п	наименование	ед.изм.	2015		откл	
			план	факт	+/-	%
1	Добыча нефти	тыс.тн	724	801	77	111
1.1	Алибекмола	тыс.тн	305	360	55	118
1.2	Кожасай	тыс.тн	419	441	22	105
2	Добыча газа	млн. м3	539	605	66	112
2.1	Алибекмола	млн. м3	236	252	16	107
2.2	Кожасай	млн. м3	303	353	50	117
3	Утилизация газа	млн. м3	336	402	66	120
3.1	Алибекмола	млн. м3	142	158	16	111
3.2	Кожасай	млн. м3	194	244	50	126
4	Сжигание газа	млн. м3	203	203	0	100
4.1	Алибекмола	млн. м3	94	94	0	100
4.2	Кожасай	млн. м3	109	109	0	100
5	Выработка СПБТ	тыс.тн	18	18	0	100
6	Выработка технической серы	тыс.тн	5	5	0	100

По итогам **2015** года перечислено:

Национальный фонд РК	18 811 млн. тенге
Республиканский бюджет РК	1 658 млн. тенге
Областной (местные) бюджеты	5 377 млн. тенге
ВСЕГО	25 847 млн. тенге

наименование	план			факт		
	сумма закупки млн. тенге	доля МС	доля МС, млн. тенге	сумма закупки млн. тенге	доля МС	доля МС, млн. тенге
Товары	4 072	32%	1 303	3 271	46%	1505
Работы	434	88%	6 037	333	91%	5456
Услуги	6 426			5 663		
Итого:	10 932	67%	7 324	9 267	75%	6961

На месторождениях ТОО «Казахойл Актобе», в рамках договорных отношений, оказывают услуги **45** подрядных компаний.

Количество задействованных работников **1 458**

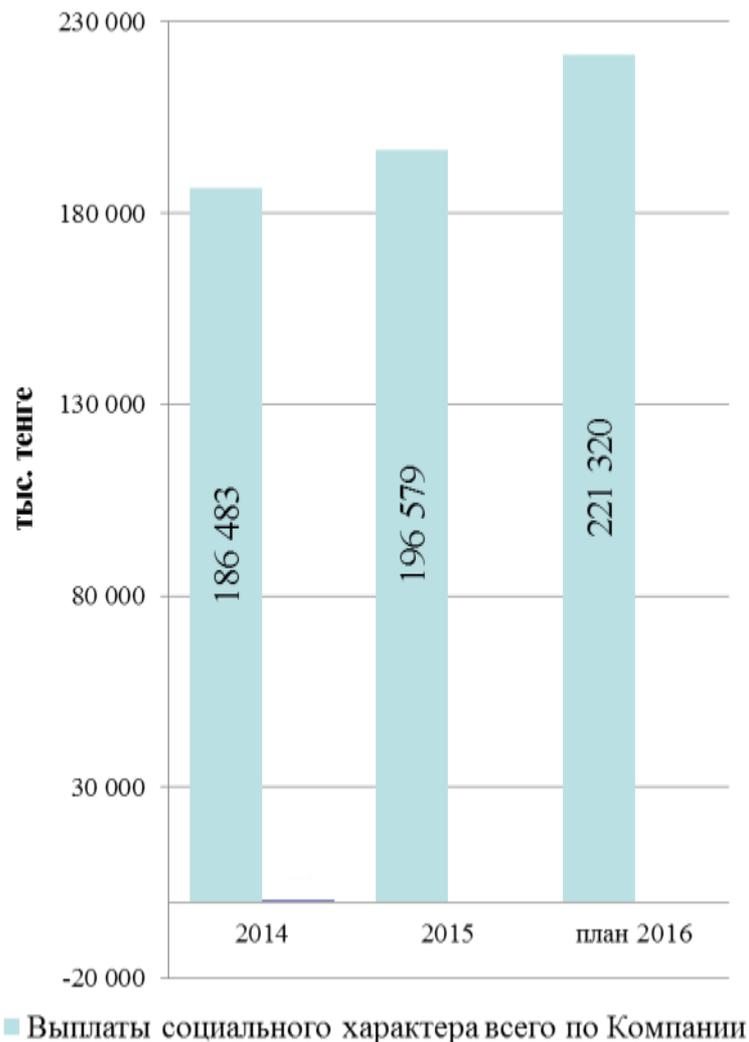
Из них:

жители Актюбинской области **95%**

Коллективный договора 2012-2015 гг. заключен 30 декабря 2012 года.

Условия Коллективного договора Компании являются одними из лучших в Актюбинской области. Компания участвовала в 2009 году в Республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз», по итогам конкурса стал серебряным призером в номинации «Лучший коллективный договор» среди крупных предприятий.





выплаты социального характера	факт 2015 года, тыс. тенге	план 2016 года, тыс. тенге
Материальная помощь на оздоровление	117 412	127 546
материальная помощь на бракосочетание, организацию похорон, в связи с юбилейной датой	13 874	14 105
Материальная помощь в связи с рождением детей, по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет	16 108	16 696
Материальная помощь пенсионерам, работникам, имеющих детей-инвалидов	2 580	2 640
Материальная помощь на проведение хирургических операций, приобретение дорогостоящих лекарств	1 900	3 393
Компенсация обучение детей работников в ВУЗах	24 205	33 300
Приобретение путевок в оздоровительные лагеря для детей работников	12 800	15 000
Приобретение новогодних подарков для детей работников	7 700	8 640
Итого	196 579	221 320

По условиям Коллективного договора производятся выплаты социального характера, такие как:

- в связи с юбилеем работника, расторжения трудового договора в связи с пенсионным возрастом в размере **100** МРП
- в связи с рождением ребенка, вступающим в брак в размере **50** МРП
- пособие на организацию похорон членов семьи работника – **100** МРП
- по уходу за ребенком до достижения ребенком 1,5 лет, ежемесячно в размере **20** МРП
- на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску в размере **100** МРП
- работникам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, ко Дню защиты детей в размере **100** МРП;
- на хирургические операции, приобретение лекарств при заболеваниях работника или члена семьи до **200** МРП
- на организацию отдыха детей во время каникул
- на приобретение новогодних подарков для детей работников
- на оплату за обучение детей работников в высших учебных заведениях
- на посещение работниками физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, фитнес-клубов.

Так же, в компенсационный пакет включено добровольное медицинское страхование работников.

Увеличен лимит на стоматологические услуги до 35 000 тенге и лекарственные средства до 32 000 тенге.

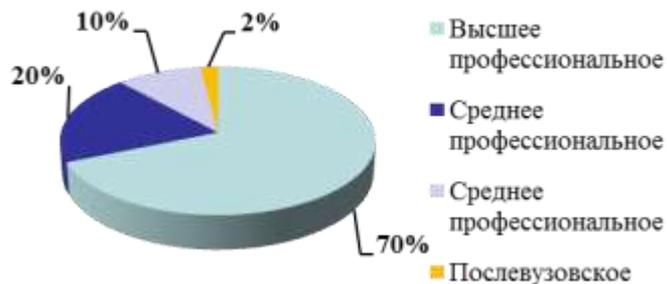
Несмотря на оптимизацию затрат, связанную со снижением цены на нефть, объем социальных гарантий, льгот и компенсаций для работников Компании на 2015 год остался на прежнем уровне.

Трудовые отношения



■ производственный персонал ■ АУП

Образовательный уровень



На **31.12.2015г.** численность персонала - **585 работника.** Из них:

138 (24 %) - работники АУП

447 (76 %) - производственный персонал

Местный персонал - **99,5%**

Иностраный – **0,5%**

Среднесписочная численность 2015 года всего, чел.	в том числе:				средний стаж работы	средний возраст
	мужчины		женщины			
	кол-во	%	кол-во	%		
596	503	84	93	16	5,6	36,6

Созданные максимально привлекательные условия для сотрудников, включающие конкурентное вознаграждение, систему социальных льгот, **обеспечивают Компании возможность для привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов**. Об этом свидетельствует качественный состав персонала и убывающая динамика текучести персонала за последние 3 года.

2013г.	2014г.	2015г.
5,7%	4,8%	3,8%

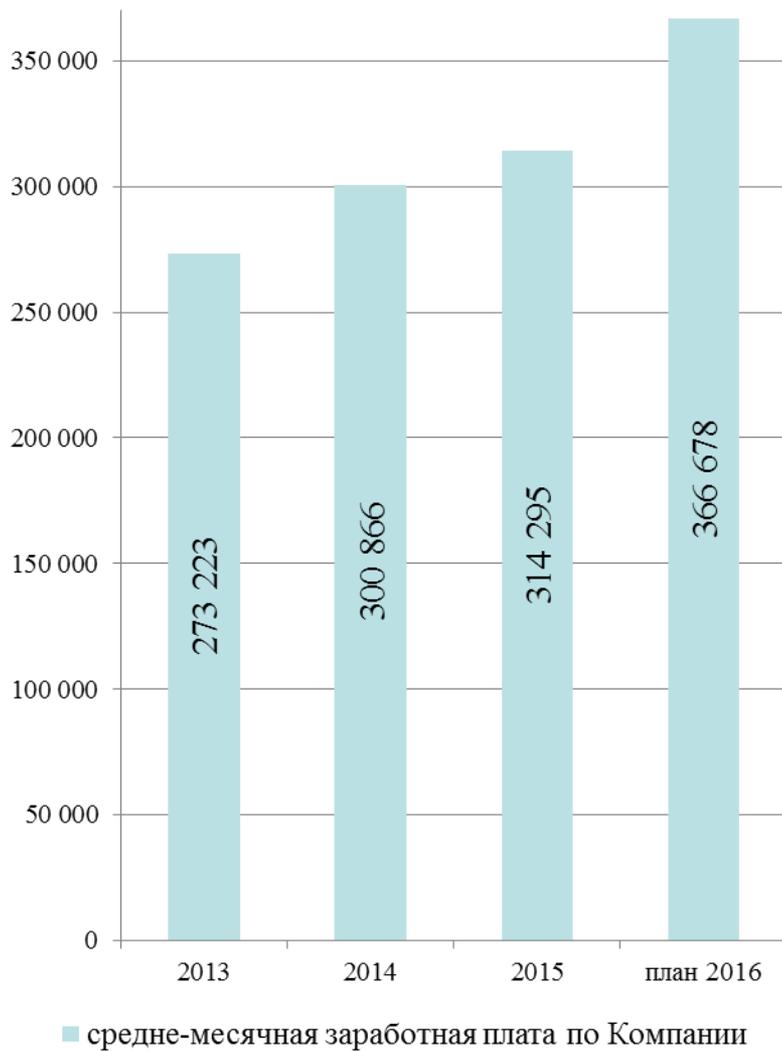
За 2015 г. по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки обучено 584 работника на общую сумму **76 млн. тенге**. Были освоены основные мероприятия, такие как:

- требования законодательства в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и экологии;
- индивидуальный план развития (кадровый резерв);
- повышение квалификации производственного персонала, рекомендации по оценке персонала;
- рекомендации Участников, Наблюдательного совета в области сертификации сотрудников финансово-экономического блока;
- обязательное повышение квалификации владельцев сертификата «Профессиональный бухгалтер».

Количество обученных работников



Оплата труда



Фонд заработной платы работников увеличен на **1,9%**, что составляет **13%** от общего бюджета Компании.

Рост средней заработной платы работников в сравнении с предыдущим годом составил **5 %**.

Система компенсационных и стимулирующих доплат, надбавок реализована в полном объеме.

Ежеквартально, на основании принятой системы ключевых показателей деятельности выплачиваются премиальные выплаты.

В 2015 году на исполнение условий коллективного договора, из годового фонда оплаты труда, по компенсационным выплатам израсходовано:

- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска **6,8%**;
- доплата за экологию **8,2%**;
- вредные условия труда **4%**;
- оплата праздничных, выходных, сверхурочное время **3%**.

Заработная плата выплачивается ежемесячно, не позднее **9** числа следующего месяца.

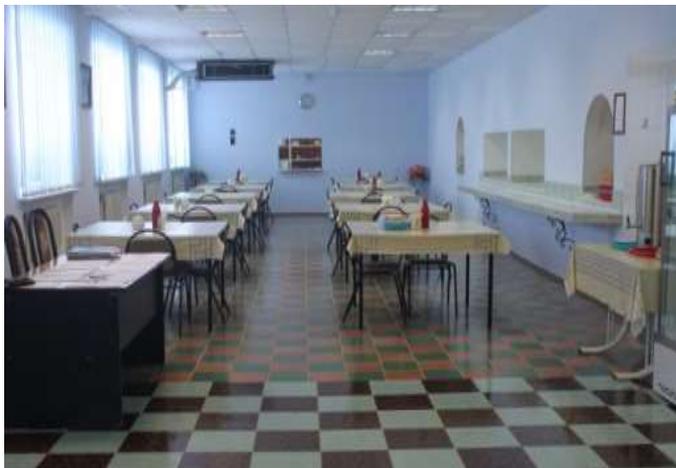
Работникам предоставляются:

- основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск в количестве **24** календарных дней
- дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск до **12** календарных дней (за напряженность и интенсивность труда, за вредные условия труда).
- оплачиваемые дни отпуска (до **12** дней), проживающим в экологических зонах.

Работникам в обязательном порядке предоставляются социальные отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью до **5**-ти календарных дней в следующих случаях:

- в связи со смертью близких родственников
- при регистрации брака работника(цы)
- в связи с юбилеем работника (-цы)

В 2015 году на социальные отпуска работников израсходовано **2,7** млн тенге





Компания сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов в области экологии **ISO 14001:2004** и в области охраны труда **OHSAS 18001:2007**.

Затраты на мероприятия в 2015 году по ОТ и ПБ составили – **130,8** млн. тенге.

В том числе: закуп СИЗ – **97,6** млн. тенге.

Медицинские услуги на месторождениях – **28,4** млн. тенге.

Профессиональных заболеваний не выявлено.

Промышленная санитария – **1,9** млн. тенге.

Контроль за вредными факторами условий труда – **0,5** млн. тенге.

Результаты исследований - условия труда работников Компании находятся в пределах нормы.

Обеспечение пожарной, газовой и противодиванной безопасности на общую сумму **509,5** млн. тенге.

За 2015 год пожаров, выбросов и разливов не зарегистрировано.

Затраты на природоохранные мероприятия составили более **223,1** млн. тенге.

В 2015 году произведен закуп автоматических станции мониторинга за окружающей средой, в количестве 2 шт, которые установлены в близлежащих населенных пунктах Жаркемер и Кожасай.

По Компании зарегистрировано 2 несчастных случая на производстве с легкой степенью тяжести.

Оба случая расследованы с участием государственного инспектора по труду и представителя профсоюза.

В течении 2015 года, со стороны контролирующих органов, проведена 1 проверка, а именно:

Специализированным природоохранным прокурором Актюбинской области.

По результатам проверки соблюдения экологического законодательства наложен штраф на общую сумму 1 623 885 395 тг.

Реализация мероприятий в области корпоративной и социальной ответственности

В рамках Коллективного договора для работников Компании проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия:

- Компания приняла участие в общегородском празднике «Наурыз мейрамы» - установлена юрта, которую посетили члены Ассамблеи народов Казахстана – представители 19 этнокультурных объединений региона, был организован конкурс на «Лучший национальный костюм», а также были проведены состязания по традиционным национальным играм.
- В честь Дня единства народов Казахстана и 70-летия Великой Победы была организована встреча с ветеранами Компании. 9 ветеранам были вручены подарочные сертификаты на бытовую технику.
- Наряду с общегородскими мероприятиями в 2015 году прошли ряд корпоративных мероприятий, посвященных 8 марта, Дню работника нефтяной и газовой промышленности, Новому году и другие.



Реализация мероприятий в области корпоративной и социальной ответственности

- В 2015 году был организован летний отдых **175** детей работников Компании на общую сумму **12,8** млн. тенге в оздоровительном комплексе «Сункар» (Акмолинская область), в оздоровительном лагере «Сосновый бор» (Костанайская область), в лагере «Асем» (Актобе).
- 1 июня ко Дню защиты детей было организовано посещение более **300** детей работников Компании парка-аттракционов. На празднование детского праздника Компанией было выделено **997** тысяч тенге.
- В 2015 году для **775** детей сотрудников Компании были приобретены новогодние подарочные сертификаты на общую сумму **7,7** млн. тенге.



Реализация мероприятий в области корпоративной и социальной ответственности

- В 2015 году было организовано посещение сотрудниками Компании фитнес-центра «Life style», плавательного бассейна «Достык» и футбольного зала ПОШ на общую сумму **13,3** млн. тенге.
- Проведена ежегодная Спартакиада в рамках Дня работника нефтяной и газовой промышленности по волейболу, мини-футболу, боулингу, стрельбе, настольному теннису и бильярду. На организацию данного спортивного мероприятия было выделено **1,7** млн. тенге.
- Футбольная команда «Кзахойл Актобе» принимает самое активное участие в городских, областных футбольных турнирах. В 2015 году в премьер лиге чемпионата города Актобе по футзалу команда Казахойл Актобе заняла **4-ое** место среди сильнейших футбольных команд Актюбинской области и Западного Казахстана.



В Компании с **12 июля 2010 года** действует молодежная организация – Совет Молодых Специалистов и Молодых Работников. Численный состав **25 % работников Компании**. Приоритетными задачами деятельности Совета, является **поддержка научно-творческого потенциала молодежи для развития научной деятельности Компании, поддержка молодежной спортивной инициативы и корпоративной культуры**.

21 марта 2015 года в парке Первого Президента на месте расположения юрты ТОО «Казахойл Актобе» Совет МСМР выступил с музыкальным представлением и провел спортивные состязания: перетягивание каната, армреслинг, поднятие гири.

В преддверии празднования **9 мая – 70-летия Дня Победы в Великой Отечественной Войне** Совет выразил свое почтение ветеранам. Организована благотворительная Акция «Вы подарили нам мир», в результате акции было выручено 106 000 тенге, которые поровну разделили между двумя ветеранами, а также были вручены Благодарственные письма за Победу, за то, что мужественно отстояли свое право на жизнь, право на уважение, право на будущее потомков и за возможность жить нам.



№	наименование адресата спонсорской помощи	сумма, тенге
1	Учреждениям образования и просвещения	30 000
2	Детским домам и интернатам	90 000
3	Учреждениям физической культуры и спорта	236 000
4	Местным органам исполнительной власти (помощь в организации мероприятий, посвященных чествованию Былшик бия, Новогодние подарки детям, Акция «Дорога в школу»)	2 371 000
5	Общественным организациям и фондам	1 295 000
6	Ко Дню Победы	1 989 000
7	Физическим лицам для лечения	2 247 000
	ВСЕГО	8 259 000

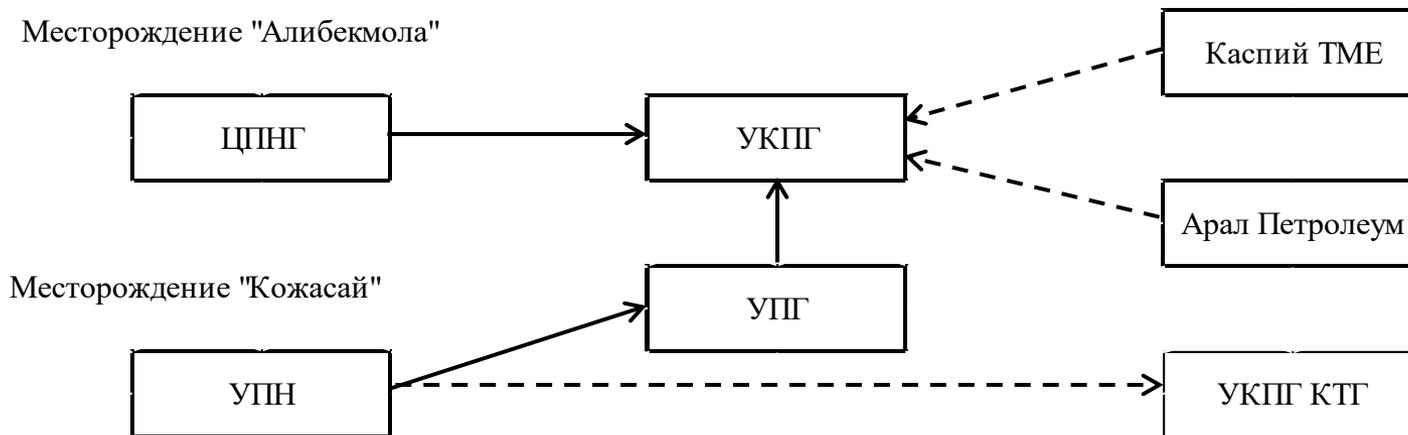
Планы на 2016 год (добыча)

№ п/п	наименование	ед.изм.	2016 год
1	Добыча нефти	тыс.тн	752
1.1	Алибекмола	тыс.тн	322
1.2	Кожасай	тыс.тн	430
2	Добыча газа	млн. м3	605
2.1	Алибекмола	млн. м3	244
2.2	Кожасай	млн. м3	361
3	Утилизация газа	млн. м3	381
3.1	Алибекмола	млн. м3	152
3.2	Кожасай	млн. м3	229
4	Сжигание газа	млн. м3	224
4.1	Алибекмола	млн. м3	92
4.2	Кожасай	млн. м3	132
5	Выработка СПБТ	тыс.тн	19
6	Выработка технической серы	тыс.тн	5

Программа развития переработки попутного газа разработана на основании утилизации попутного нефтяного газа на существующих объектах газового комплекса ТОО «Казахойл Актобе» и передаче излишков газа в адрес АО «КазТрансГаз» для дальнейшей переработки:

- Заключен договор купли-продажи на поставку Сырого газа в объеме 250-300 млн/м³ между ТОО «Казахойл Актобе», АО «КазТрансГаз» и ТОО «Capital Gate Kazakhstan», для утилизации на Установке по переработке газа, строительство которой за счет собственных средств планирует осуществить ТОО «Capital Gate Kazakhstan» до 01.01.2017года.
- Заключены договора между ТОО «Казахойл Актобе», ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» и АО «Каспий Нефть ТМЕ» по предоставлению мощностей УКПГ Алибекмола ТОО «Казахойл Актобе» для переработки.

схема подачи сырого газа



№	наименование адресата спонсорской помощи	Сумма, тенге
1	Учреждениям образования и просвещения	85 000
2	Детским домам и интернатам	86 000
3	Учреждениям физической культуры и спорта	256 000
4	Местным органам исполнительной власти	2 389 000
5	Общественным организациям и фондам	1 365 000
6	Ко Дню Победы	2 048 000
7	Непредвиденные расходы	2 304 000
	ВСЕГО	8 533 000

В рамках долгосрочной программы по оптимизации численности персонала на 2016-2018 гг., в соответствии с решением АО НК «КазМунайГаз» объявлен мораторий на прием работников в Компанию (с 13.08.2015г.).

Тем самым, применяя «мягкий» метод оптимизации персонала, в 2016 году планируется снижение численности работников на 6% за счет «естественной убыли» (увольнение по инициативе работника, расторжение трудового договора с работниками, достигших пенсионного возраста), т.е. снижения численности работников, увольнения персонала в связи с сокращением штата работников, Компания не планирует.

**НАЗАР АУДАРҒАНДАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ !**

**БЛАГОДАРИМ ВСЕХ
ЗА ВНИМАНИЕ!**