

Выписка № 322

«4» февраля 2022 года

Протокол № 01/22

**очного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»**

г. Нур-Султан

«28» января 2022 года

15.00 – 17.00 часов

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД», Республика Казахстан, 120315, Кызылординская область, Жанакорганский район, п. Шалкия, ул. Мустафа Шокай, д. 32.

Место проведения заседания: Конференцсвязь

Присутствовали:

Председатель Совета директоров

Макулбеков Рустем Нурланович
представитель Единственного
акционера

Члены Совета директоров:

Рахимова Асель Сериковна –
представитель Единственного
акционера

Бугубаев Аржан Мелисович –
Независимый директор

Магад Еркен –
Независимый директор

Корпоративный секретарь

Ишанкулов Адильхан Мендханович

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Форма заседания: открытая.

Порядок голосования: Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров).

Повестка дня:

1. Об утверждении Политики экологической безопасности АО «ШалкияЦинк ЛТД» в новой редакции.

По итогам обсуждения и голосования по вопросу № 1 повестки дня,
Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить Политику экологической безопасности АО «ШалкияЦинк ЛТД» в новой редакции (приложение № ____ к протоколу).

Итоги голосования:

1. Макулбеков Р.Н.
2. Рахимова А.С. – «ЗА»
3. Бугубаев А.М. – «ЗА»
4. Магад Е. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь



Политика экологической безопасности АО «ШалкияЦинк ЛТД»

Цель Политики

Главной целью Политики является обеспечение экологической безопасности деятельности Общества за счет минимизации негативного воздействия на окружающую природную среду и предотвращения нерационального использования природных ресурсов.

Задачи Политики

Учитывая всеобщую заботу об охране окружающей среды и растущую важность экологических аспектов в производственной сфере, Общество ставит перед собой следующие задачи для достижения главной цели Политики:

- Обеспечение безопасных условий труда и повышение экологической культуры работников Общества;
- Создание в рамках интегрированной системы менеджмента эффективных процедур подготовки и реализации программ в области охраны окружающей среды;
- Непрерывное повышение профессионального уровня работников Общества, воспитание чувства ответственности за соблюдение требований в области экологической безопасности.

Основные принципы Политики

Общество осуществляет деятельность в сфере горнодобывающего комплекса, включающую геологоразведку, добычу и обогащение, что определяет воздействие производственной деятельности Общества на окружающую среду, включая такие виды воздействия как выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов производства, разрушение земель и загрязнение почвы, негативное воздействие шума и другие.

Политика формируется и реализуется на основе следующих основных принципов:

- Эффективное, устойчивое, научно-обоснованное, социально и экономически сбалансированное развитие объектов Общества с обеспечением экологической безопасности и природоохранной деятельности в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов;
- Законность и разрешительный порядок в области осуществления хозяйственной деятельности Общества, обеспечения промышленной безопасности, охраны здоровья персонала и местного населения, охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- Предупреждение и готовность к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- Открытость и доступность экологической информации.

Реализация Политики. Обязательства Общества по обеспечению экологической безопасности

Для реализации основных принципов экологической деятельности Общество принимает на себя следующие обязательства:

- соблюдать требования действующего национального законодательства, международных соглашений, нормативных требований, регламентирующих деятельность горнорудных компаний в области охраны окружающей среды;
- создать условия, включая методы мотивации и вовлечения в деятельность по обеспечению охраны окружающей среды, при которой каждый работник Общества осознает и принимает ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающей среды;
- внедрить технологии, оборудование, применять материалы, направленные на рациональное природопользование, снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- обеспечить выполнение требований экологического законодательства по минимизации и предотвращению негативного воздействия деятельности Общества на все компоненты окружающей среды;
- применять на действующих и вводимых производствах технологические процессы, методы контроля и мониторинга состояния окружающей среды, обеспечивающих достижение и поддержание экологической безопасности на уровне, отвечающем современным требованиям;
- осуществлять системный и комплексный подход, основанный на современных концепциях анализа рисков и экологических ущербов, к обеспечению экологической безопасности действующих производств, к проведению оценки влияния намечаемой деятельности на окружающую среду при принятии решения о ее осуществлении;
- быть в постоянной готовности к предотвращению и эффективной ликвидации экологических последствий происшествий, аварий и иных чрезвычайных ситуаций в области экологии;
- ответственности руководства и персонала за нанесение ущерба окружающей среде;
- требовать от работников Общества и подрядных организаций соблюдения норм законодательства и внутренних нормативных документов в области экологической безопасности;
- обеспечивать постоянное совершенствование профессиональных навыков специалистов Общества в сфере охраны окружающей среды;
- подготовить персонал Общества к внедрению системы экологического и социального менеджмента по требованиям международного стандарта ИСО 14001;
- осуществлять периодическое информирование всех заинтересованных сторон (акционеры, общественность, органы исполнительной власти и др.) о деятельности Общества в области охраны окружающей среды;
- содействовать открытости и доступности экологической информации, конструктивного взаимодействия с общественностью;
- пересматривать и совершенствовать по мере необходимости Политику.

Производственный экологический контроль

Производственный экологический контроль осуществляется Обществом в целях:

- получения информации для принятия решений в отношении данной Политики, инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду; обеспечения соблюдения требований экологического законодательства РК;
- повышения эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- оперативного упреждающего реагирования на нештатные ситуации;
- формирования более высокого уровня экологической информированности и ответственности у сотрудников Общества и подрядных организаций;
- внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;
- повышения производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей средой;
- повышения уровня соответствия экологическим требованиям.

Приоритетные направления и первоочередные мероприятия

Приоритетными направлениями в области экологической безопасности Общества являются:

- Наиболее безопасные производственные технологии из возможно применимых;
- Рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- Снижение уровня влияния на климат путем уменьшения выбросов соответствующих загрязняющих веществ;
- Соблюдение условий безопасности обращения с отходами производства и потребления, обеспечивающих возможность их безопасного хранения, переработки и утилизации;
- Создание эффективных механизмов влияния на персонал как собственных, так и подрядных организаций в области разумного потребления через образовательные и иные мероприятия

Первоочередными мероприятиями для реализации Политики являются следующие мероприятия:

- по сокращению поступлений загрязняющих веществ в окружающую среду (выбросы, сбросы);
- по сокращению объемов образования и размещения отходов производства;
- по применению перспективных технологий, обеспечивающих гарантии экологической безопасности;
- по внедрению экологически безопасных приборов и оборудования;
- по обеспечению подготовки и повышения квалификации персонала Общества по проблемам экологии на базе современных научных взглядов и данных;
- по повышению эффективности взаимодействия с государственными органами, общественными организациями и населением по вопросам реализации политики экологической безопасности;

- по развитию систем экологического мониторинга;
- по совершенствованию систем внутреннего контроля;
- по обеспечению проектной и нормативной документации в сфере охраны окружающей среды;
- по поддержанию, совершенствованию, повышению эффективности систем предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций;
- по внедрению принципов разумного потребления среди населения как собственных и подрядных организаций, так и населенного пункта.

Общество ответственно относится к осуществлению хозяйственной деятельности и осознает, что функционирование производственных объектов, как и любая антропогенная деятельность, может приводить к негативным изменениям в окружающей среде. Для обеспечения эффективной природоохранной деятельности и экологической безопасности необходима реализация научно обоснованной, экономически и социально сбалансированной политики экологической безопасности, направленной на охрану здоровья персонала и населения, обеспечение высокого качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов.

Общество будет проводить политику экологической безопасности, отвечающую требованиям законодательства, поддерживая и расширяя производство в соответствии с требованиями обеспечения экологической безопасности.

Общество стремится к тому, чтобы его деятельность были социально значимой и приемлемой для общества в целом, способствовала устойчивому развитию Республики Казахстан.

Общество заявляет, что будет ставить и решать конкретные задачи в области совершенствования управлением экологической безопасностью и природоохранной деятельностью, направленные на постоянное улучшение системы управления окружающей средой, уменьшение воздействия на окружающую среду.

Общество понимает, что является основным предприятием в регионе и в связи с этим имеет особую ответственность по внедрению экологических ценностей не только для своих сотрудников, а также и населения в целом. В связи с чем планируется проведение ряда мероприятий по расширению экологических практик на жителей поселка.