

## 3-ҚОСЫМША.

### 2022 жылдың нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысын орындау шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ және оның еншілес ұйымдарының активтерін өткізуге шығару барысы туралы есеп

2022 жылғы 2 тамызда Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 523 қаулысымен «Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысына (бұдан әрі – № 908 ҚРҰҚ) өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, оларға сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – Қор) тобы активтерінің саны 105-тен 108-ге дейін ұлғайды 253, оның ішінде:

- 30 ұйым (плюс 201 ЕТҰ «периметрінде») бәсекелес ортаға беру үшін, оның ішінде IPO/SPO-ға шығаруға жататын Қордың алты ірі активі және ашық екі кезеңді конкурс («QazaqAir» АҚ) жолымен бір іске асыру және әртүрлі тәсілдермен бәсекелес ортаға беруге жататын портфельдік компаниялардың 23 ірі емес активтері);
- 22 актив, «оларды іске асырудың, таратудың, қайта ұйымдастырудың, таратудың мерзімдерін, тәсілдерін, сондай-ақ өзге де шарттарын Қордың Басқармасы айқындайды» (дивестициялар).

Бұдан басқа жекешелендіру жоспарында енді кейбір активтер бойынша оларды бәсекелес ортаға берудің нақты мерзімдері бекітілген: 2022 жылы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ; 2022-2023 жылдары – «Жолаушылар вагондарын салу зауыты» ЖШС; 2023 жылы – «QazaqAir» АҚ; 2023-2024 жылдары – «Эйр Астана» АҚ, «Самұрық-Энерго» АҚ және «KEGOC» АҚ, KMG International N.V.; 2024-2025 жылдары – «QazaqGaz» ҰК» АҚ, «Алайғыр» БК» ЖШС және 2025 жылы – «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ, «ШалқияЦинк» АҚ және «Хим-плюс» ЖШС.

Қазіргі уақытта 7 актив бойынша іс-шаралар аяқталды («Шығыс машауыт» АҚ, «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС, «Astana Solar» ЖШС, «МК «KazSilicon» ЖШС, «Каустик» АҚ, «Жолаушылар вагондарын салу зауыты» ЖШС, «ҚазМұнай-Газ» ҰК» АҚ), № 908 қаулыға 2 және 5-қосымшаларға енгізілген, оның ішінде 2022 жылы:

#### 1) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – ҚМГ) IPO-ға шығару жүзеге асырылды

2022 жылғы 09 қарашадан бастап 02 желтоқсанға дейінгі кезеңде әлеуетті инвесторлардың өтінімдерін жинау ұйымдастырылды, оның нәтижелері бойынша 2022 жылғы 05 желтоқсанда Қордың Директорлар кеңесі және ҚР Үкіметі Қордың жалғыз акционері ретінде компанияның 18 303 584 жай акцияларын иеліктен шығару туралы шешім қабылдады, бұл орналастырылған акциялардың жалпы санының 3%-ын құрайды.

Қанағаттандырылған өтінімдер саны шамамен 129,9 мыңды құрады, олардың 99,1%-ын ҚР азаматтары берген, жалпы орналастыру көлемі 153,8 млрд теңгені құрады. Осылайша 2022 жылғы 07 желтоқсанда ҚМГ инвесторларымен есеп айырысу аяқталды, ал 2022 жылғы 08 желтоқсанда KASE және AIX биржаларында ҚМГ акцияларымен сауда-саттық басталды.

ҚМГ акциясының IPO өткізілгеннен бері екі сауда алаңында – KASE және AIX сауда-саттықтың жиынтық көлемі 64 млрд теңгеден асты.

Тұтастай алғанда ҚМГ акциялары бағаларының динамикасы инвестициялық компаниялар талдаушыларының болжамдарына сәйкес келеді, олардың көпшілігі IPO-дан кейін 12 ай ішінде бағаның өсу әлеуетін салды.

#### 2) «Жолаушылар вагондарын салу зауыты» ЖШС іске асырылды

2022 жылғы 13 желтоқсанда «Қазтеміртранс» АҚ мен стратегиялық серіктес – «Stadler» компаниясы арасында «Жолаушылар вагондарын салу зауыты» ЖШС сатып алу-сату шартына қол қойылды. Шарт Мемлекеттік комиссияның іске асыру тәсілін мақұлдау туралы шешімін алғаннан кейін заңды күшіне енді.

#### 3) № 908 қаулыға 6-қосымшаға енгізілген 9 стратегиялық емес активтер бойынша Қор құрылымынан шығару жөніндегі іс-шаралар орындалды, оның ішінде:

1. 4 актив бойынша сатып алу-сату шарттарына қол қойылды: «Karagandy CCI» ЖШС, «Ауыл бірлестігіне көмек» ЖШС, «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС, «Силлено» ЖШС;
2. 3 актив жойылды: «Indox Samruk Kazakhstan» ЖШС, «Карповский Северный» ЖШС, N Block B.V.;
3. 2 актив «INSTAFON» ЖШС және «Kcell Solutions» ЖШС «KAZNET Media» ЖШС-ға қосылу жолымен қайта ұйымдас-тырылды.

## Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысын орындауды іске асыру шеңберінде 2023 жылға арналған жоспарлар

### I. 2023 жылы тікелей Қорға тиесілі активтерді бәсекелес ортаға беру жоспарлануда: «QAZAQ AIR» АҚ ашық екі кезеңдік конкурс тәсілімен және «KEGOC» АҚ SPO өткізу.

1) «QAZAQ AIR» АҚ (бұдан әрі – QA) №908 ҚРҮК сәйкес 2023 жылы ашық екі кезеңдік конкурс тәсілімен іске асырылуға жатады.

2023 жылғы 12 сәуірде QA өткізген консультациялық қызметтерді сатып алу бойынша ашық тендердің нәтижелері бойынша QA бойынша мәмілені сүйемелдеу үшін тәуелсіз консультант анықталды.

Жақын арада тәуелсіз консультантпен бірге QA-ны сату алдында дайындау және бәсекелес ортаға беру жүзеге асырылатын болады.

2) «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы «KEGOC» АҚ (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) (бұдан әрі – КЕГОК) № 908 бұйрыққа сәйкес 2023-2024 жылдары бәсекелес ортаға жүргізу SPO жолымен берілуі тиіс.

Ағымдағы сәттегі түйінді іс-шаралар мәміле жүргізу үшін консультанттар мен бағалаушыны тарту, КЕГОК акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер енгізу, Қордың уәкілетті органдары мен Қордың Жалғыз акционерінің мәміле құрылымының бағасын, параметрлерін келісу және бекіту.

### II. 2023 жылы портфельдік компанияларға тиесілі 7 активті бәсекелес ортаға беру жоспарланған:

1) «Қазақстан вагон жасау компаниясы» ЖШС. 2021-2022 жылдар аралығында актив бірнеше рет ашық екі кезеңді конкурс тәсілімен саудаға шығарылды. Алайда, сауда-саттыққа қатысуға өтінімдердің болмауына байланысты барлық конкурстар өтпеді деп танылды.

Осыған байланысты активті сату мерзімі 2023 жылға ауыстырылды, Қазіргі уақытта мәмілені сүйемелдеу және әлеуетті инвесторларды іздеу үшін тәуелсіз консультантты тарту мәселесі пысықталуда.

2) **Aysir turizm ve infaat (бұдан әрі – Айсир).** Қазіргі уақытта активті сату алдында дайындау бойынша іс-шаралар жүргізілуде. Бекітілген жол картасына сәйкес 2023 жылы активті сату жоспарланған.

3) «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС. Қазіргі уақытта аталған компанияны шығару тәсілі анықталмаған. 2016-2021 жылдары компанияның активтері мен капиталын іске асыру және қайта құрылымдау бойынша жұмыстар жүргізілді. Қазіргі уақытта КМГС балансында Айсир акцияларының 75%-ынан басқа өзге активтер (акциялар пакеттері және/немесе заңды тұлғалардың қатысу үлестері) жоқ. ҚМГ ақпараты бойынша активті Айсирді іске асырғаннан кейін ғана шығаруға болады.

4) «ҚазМұнайГаз-Сервис-NS» АҚ. 2022 жылы актив бірнеше рет электрондық конкурсқа шығарылды, олар өтінімдердің болмауына байланысты өтпеді деп танылды. Осыған байланысты, активті өткізу мерзімі 2022 жылға ауыстырылды, Қазіргі уақытта активті бәсекелес ортаға берудің баламалы тәсілдері пысықталуда.

5) «DosjanTemir Zholy» АҚ. Жол картасына сәйкес активті сату 2023 жылы жоспарланған. Қазіргі уақытта аталған активті іске асыру бойынша мәмілелерді сүйемелдеу үшін тәуелсіз консультантты тарту бойынша жұмыстар жүргізілуде.

6) «БатысТранзит» АҚ. Жол картасына сәйкес активті 2023 жылы іске асыру жоспарланған. Қазіргі таңда активті сату тәсілін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізілуде.

7) KMG «Systems&Services». Жол картасына сәйкес активті 2023 жылы іске асыру жоспарланған. Сату алдындағы дайындық бойынша іс-шаралар жүргізіледі.