

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Отчет о ходе вывода на реализацию активов АО «Самрук-Қазына» и его дочерних организаций в рамках исполнения постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 по результатам 2022 года

2 августа 2022 г. постановлением Правительства Республики Казахстан № 523 были внесены изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 г. № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021–2025 годы» (далее – ППРК № 908), в соответствии с которыми количество активов группы АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) увеличилось со 105 до 253, из которых:

- 30 организаций (плюс в «периметре» 201 ДЗО) для передачи в конкурентную среду, в том числе, шесть крупных активов Фонда, подлежащих выводу на IPO/SPO и один реализации путем открытого двухэтапного конкурса (АО «QazaqAir»), и 23 некрупных актива портфельных компаний, подлежащих передаче в конкурентную среду различными способами);
- 22 актива, «по которым сроки, способы, а также иные условия их реализации, ликвидации, реорганизации, ликвидации определяются правлением Фонда» (дивестиции).

Кроме того, в плане приватизации теперь закреплены по некоторым активам конкретные сроки их передачи в конкурентную среду: в 2022 г. – АО НК «КазМунайГаз»; в 2022–2023 гг. – ТОО «Завод по строительству пассажирских вагонов»¹⁵; в 2023 г. – АО «QazaqAir»; в 2023–2024 гг. – АО «Эйр Астана», АО «Самрук-Энерго» и АО «KEGOC», KMG International N.V.; в 2024–2025 гг. – АО «НК «QazaqGaz», ТОО «СП Алайгыр» и в 2025 г. – АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «ШалкияЦинк» и ТОО «Хим-плюс».

На текущий момент завершены мероприятия по 7 активам (АО «Востокмашзавод», ТОО «Kazakhstan Solar Silicon», ТОО «Astana Solar», ТОО «МК «KazSilicon», АО «Каустик», ТОО «Завод по строительству пассажирских вагонов», АО НК «КазМунайГаз»), включенных в приложения 2 и 5 к ППРК № 908, из них в 2022 г.:

1) Осуществлен вывод на IPO АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ)

В период с 9 ноября по 2 декабря 2022 г. был организован сбор заявок потенциальных инвесторов, по результатам которого, 5 декабря 2022 г. Советом директоров Фонда и Правительством РК, как единственным акционером Фонда, принято решение об отчуждении 18 303 584 простых акции компании, что составляет порядка 3% от общего количества размещенных акций.

Число удовлетворенных заявок составило порядка 129,9 тыс. из которых 99,1% заявок были поданы гражданами РК, общий объем размещения составил 153,8 млрд тенге. Таким образом, 7 декабря 2022 г. завершен расчет с инвесторами КМГ, а 8 декабря 2022 г. начаты торги акциями КМГ на биржах KASE и AIX.

С момента проведения IPO акции КМГ суммарный объем торгов на двух торговых площадках – KASE и AIX – составил более 64 млрд тенге.

В целом, динамика цен акций КМГ соответствует прогнозам аналитиков инвестиционных компаний, большинство из которых закладывали потенциал роста цены в течение 12 месяцев после IPO.

2) Реализовано ТОО «Завод по строительству пассажирских вагонов»

13 декабря 2022 г. подписан договор купли-продажи ТОО «Завод по строительству пассажирских вагонов» между АО «Қазтеміртранс» и стратегическим партнёром – компанией «Stadler». Договор вступил в законную силу после получения решения Госкомиссии об одобрении способа реализации.

3) По 9 нестратегическим активам, включенным в приложение 6 к ППРК № 908, исполнены мероприятия по выводу из структуры Фонда, из них:

1. по 4 активам подписаны договоры купли-продажи: ТОО «Karagandy CCl», ТОО «Ауыл бірлестігіне көмек», ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», ТОО «Силлено»;
2. 3 актива ликвидированы: ТОО «Indox Samruk Kazakhstan», ТОО «Карповский Северный», N Block B.V.;
3. 2 актива реорганизованы: ТОО «ИНСТАФОН» и ТОО «Kcell Solutions» путем присоединения к ТОО «KAZNET Media».

¹⁵ 7 декабря 2022 г. на основании постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года №908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы» ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар» был заменен на ТОО «Завод по строительству пассажирских вагонов».

Планы на 2023 год в рамках реализации исполнения постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908

I. В 2023 г. планируется передача в конкурентную среду активов, прямо принадлежащих Фонду: АО «QAZAQ AIR» способом открытого двухэтапного конкурса и проведение SPO АО «KEGOC».

1) АО «QAZAQ AIR» (далее – QA) в соответствии с ППРК № 908 подлежит реализации способом открытого двухэтапного конкурса в 2023 г.

12 апреля 2023 г. по результатам открытого тендера по закупке консультационных услуг, проведенного QA, определен независимый консультант для сопровождения сделки по QA.

В ближайшее время совместно с независимым консультантом будут осуществлены предпродажная подготовка и передача QA в конкурентную среду.

2) АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – КЕГОК) в соответствии с ППРК № 908 подлежит передаче в конкурентную среду в 2023–2024 гг. путем проведения SPO. Фонд планирует провести SPO КЕГОК уже в текущем 2023 г.

Ключевыми мероприятиями на текущий момент являются привлечение консультантов для проведения сделки и оценщика, внесение изменений в проспект выпуска акции КЕГОК, согласование и утверждение цены, параметров структуры сделки уполномоченными органами Фонда и Единственным акционером Фонда.

II. В 2023 году запланирована передача в конкурентную среду 7 активов, принадлежащих портфельным компаниям:

1) ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания». В течение 2021–2022 гг. актив несколько раз был выставлен на торги способом открытого двухэтапного конкурса. Однако, ввиду отсутствия заявок на участие в торгах, все конкурсы были признаны несостоявшимися.

В связи с этим, срок реализации актива перенесен на 2023 г. В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения независимого консультанта для сопровождения сделки и поиска потенциальных инвесторов.

2) Aysir turizm ve infaat (далее – Айсир). В настоящее время проводятся мероприятия по предпродажной подготовке актива. В соответствии с утвержденной дорожной картой реализация актива запланирована в 2023 г.

3) ТОО «КазМунайГаз-Сервис». В настоящее время способ вывода данной компании не определен. В 2016–2021 гг. проведена работа по реализации и реструктуризации активов и имущества компании. В настоящее время на балансе КМГС отсутствуют иные активы (пакеты акций и/или доли участия юридических лиц), кроме 75% акций Айсир. По информации КМГ вывод актива возможен только после реализации Айсира.

4) АО «КазМунайГаз-Сервис-NS». В течение 2022 г. актив несколько раз был выставлен на электронный конкурс, который был признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. В связи с этим, сроки реализации актива перенесены на 2022 г. В настоящее время прорабатываются альтернативные способы передачи актива в конкурентную среду.

5) АО «DosjanTemir Zholy». В соответствии с дорожной картой реализация актива запланирована в 2023 г. Проводятся мероприятия по предпродажной подготовке. На текущий момент проводится работа по привлечению независимого консультанта для сопровождения сделок по реализации данного актива.

6) АО «Батыс Транзит». В соответствии с дорожной картой реализация актива запланирована в 2023 г. На данный момент проводятся мероприятия по определению способа реализации актива.

7) KMG «Systems&Services». В соответствии с дорожной картой реализация актива запланирована в 2023 г. Проводятся мероприятия по предпродажной подготовке.