

ҚОСЫМШАЛАР

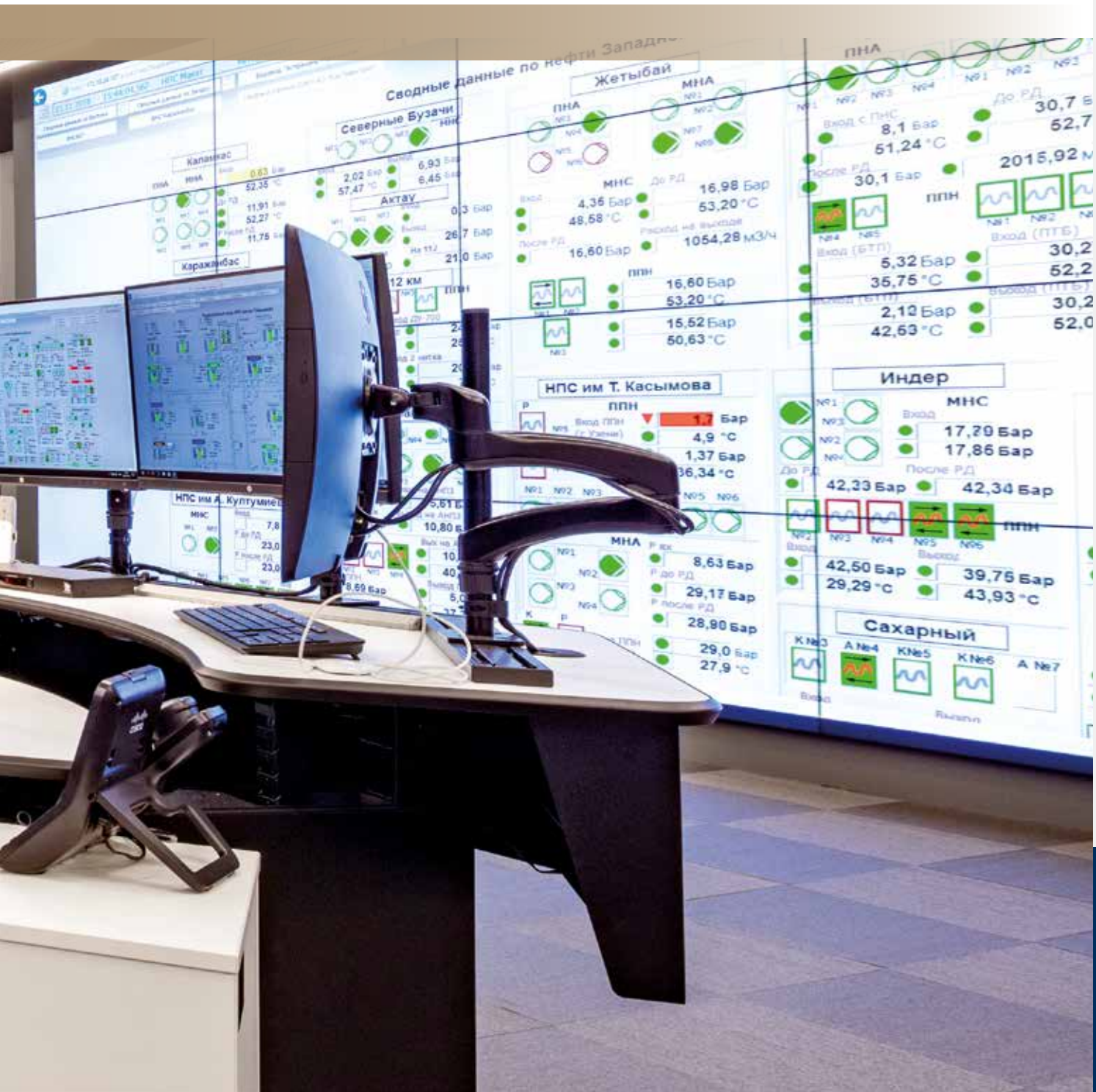


КБК сақтау туралы 2021 жылға арналған есеп 136

Глоссарий 140

Жасалуына мүдделілік бар мәмілелер туралы 2021 жылға арналған есеп 138

Байланыс ақпараты 143



КБК САҚТАУ ТУРАЛЫ 2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЕСЕП

2012 жылдың қарашасында «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жалғыз акционері – Қазақстан Республикасының Үкіметі Қорға және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы Қорға тікелей немесе жанама түрде тиесілі болатын ұйымдарға (бұдан әрі – ұйымдар) таралатын корпоративтік басқару кодексін бекітті.

Корпоративтік басқару кодексінің мақсаттары:

- Қорда және Ұйымдарда корпоративтік басқаруды жетілдіру;
- басқару ашықтығын қамтамасыз ету;
- Қор мен Ұйымдардың тиісті корпоративтік басқару стандарттарын ұстануға бейілділігін растау.

Корпоративтік басқару кодексі «орында немесе түсіндір» қағидатына негізделген. Демек, Қордың Директорлар кеңесі қызметтің ерекшелігін және «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының тиісті Заңын ескере отырып, Қор барлық маңызды аспектілерде Корпоративтік басқару кодексі ережелерінің көпшілігін сақтайтынын растайды, алайда Корпоративтік басқару жүйесі одан әрі жетілдіруді қажет ететіндігінің дәлелі бар.

Корпоративтік басқаруды жетілдіру саласында жасалған жұмыс осы Жылдық есептің Корпоративтік басқару туралы есебінде егжей-тегжейлі баяндалған және мынадай бастамаларды атап өтуге болады:

- корпоративтік басқаруды жетілдіру мақсатында 2021 жылы сыртқы кеңесшіні (PWC) тарта отырып, корпоративтік басқаруды тәуелсіз диагностикалау жүргізілді, диагностикалау қорытындысы бойынша корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді;
- Үкіметтің 2021 жылғы 13 қыркүйектегі № 633 қаулысымен Қордың Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді;
- корпоративтік басқару саласындағы қызметті реттейтін ішкі құжаттар әзірленіп өзектендірілді: Директорлар кеңесі туралы ереже, Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы комитеті туралы ереже, жаңа редакциядағы Стратегия комитеті туралы ереже, Тәуелсіз директорларды

іріктеу ережесі, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу саясаты, корпоративтік басқаруды бағалау тәртібі, Директорлар кеңесінің мүшелерін кәсіби дамыту ережелері, Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің сарапшыларды тартуы жөніндегі қағидалар;

- жоғары этикалық стандарттарды белгілеу мақсатында мынадай құжаттар әзірленді: Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты, Контрагенттердің сенімділігін тексеру жөніндегі қағидалар, Мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясат, Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқықтарының аражігін ажыратуға және мұндай ақпаратты инсайдерлердің заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеуге арналған ішкі бақылау ережелері;
- Қор Басқармасының 2021 жылғы 26 тамыздағы № 36/21 шешімімен Қордың еншілес компанияларға қатысты дивидендтік саясаты жаңа редакцияда бекітілді;
- жаһандық және корпоративтік деңгейлердегі сын-қатерлер мен мүмкіндіктерді талдау негізінде Қордың 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясының жобасы әзірленді, ол негізгі 3 басымдыққа: орнықты даму, жауапты инвестициялар, портфельді тиімді және белсенді басқаруға бағытталған;
- ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарының талаптарына сәйкес ішкі ережелерді өзектендіру мақсатында Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 30 қыркүйектегі № 187 шешімімен Ішкі аудит қызметі туралы ереже жаңа редакцияда, сондай-ақ Директорлар кеңесінің Аудит комитетінің 2021 жылғы 10 маусымдағы № 6 шешімімен Ішкі аудит қызметінің Стратегиялық жоспары бекітілді;
- Қор және портфельдік компаниялары қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету және Директорлар кеңесіне қажетті ақпаратты уақтылы ұсыну мақсатында Басқарма тоқсан сайынғы негізде Директорлар кеңесінің қарауына Қордың портфельдік компанияларымен қызметінің шоғырландырылған нәтижелері туралы ақпарат ұсынады;

- 2021 жылы Қазақстан Республикасының «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Заңын, 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясының жобасын, индустриялық-инновациялық саясатты іске асыру мақсатында Басқарма жанынан Орнықты даму комитеті құрылды;
- 2021 жылы Қордың портфельдік компаниялары портфельдік компанияларындағы корпоративтік басқару процестерін жақсарту бойынша жұмысты жалғастырды, компаниялардың корпоративтік басқару жүйесіне кезекті тәуелсіз диагностика жүргізді;
- азаматтық қоғамның мүдделерін білдіру және шешімдерді талқылау мен қабылдау кезінде

жұртшылықтың пікірін ескеру, Қор мен портфельдік компаниялары қызметінің есептілігі мен ашықтығын арттыру мақсатында 2021 жылы консультативтік-кеңесші орган ретінде Қордың Қоғамдық кеңесі құрылды.

Қорда корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша жұмыс жалғастырылуда, тиісті корпоративтік басқару стандарттарын ұстануға бейілділік көрсетілуде, басқарудың ашықтығы қамтамасыз етіледі және Қордың Жалғыз акционерімен өзара қарым-қатынасты одан әрі жетілдіру, Қордың Директорлар кеңесі мен Басқармасы қызметінің тиімділігін арттыру бойынша тиісті шаралар іске асырылуда.



ЖАСАЛУЫНА МҮДДЕЛІЛІК БАР МӘМІЛЕЛЕР ТУРАЛЫ 2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЕСЕП

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жасалуына мүдделілік бар мәмілелер бойынша шешім қабылдамады.

Қор Басқармасы жасау туралы шешім қабылдаған «Самұрық-Қазына» АҚ-ның мүдделілігі бар мәмілелердің тізбесі:

№	Контрагенттің атауы	Мүдделілік белгісі	Мәміленің атауы
1	«Samruk-Kazyna Construction» АҚ	Портфельдік компаниясы	«Samruk-Kazyna Construction» АҚ облигацияларын сату-сатып алу шарты
2	«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ	Портфельдік компаниясы	«Самұрық-Қазына» АҚ мен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ арасында 2020 жылғы 2 шілдеде қол қойылған № 1169-и Уақытша қаржылық көмек көрсету туралы шартқа №1 қосымша келісім
3	«Біріктірілген химиялық компания» ЖШС	Портфельдік компаниясы	2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 741-и Кредиттік шартына № 4 қосымша келісім
4	«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ	Портфельдік компаниясы	«ҚазТрансГаз» АҚ-ның 100% жай акциясын сенімгерлік басқару шарты
5	«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ	Портфельдік компаниясы	SAP бағдарламалық жасақтамасына арналған қосалқы лицензиялық шарт
6	«Самұрық-Қазына Бизнес Сервис» ЖШС	Портфельдік компаниясы	2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 630-и SAP бағдарламалық жасақтамасын сенімгерлік басқару шартына № 5 қосымша келісім
7	«Қазақтелеком» АҚ	Портфельдік компаниясы	Шығындарды өтеу туралы шарт
8	«Біріктірілген химиялық компания» ЖШС	Портфельдік компаниясы	2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 741-и Кредиттік шартына № 5 қосымша келісім
9	«Samruk-Kazyna Construction» АҚ	Портфельдік компаниясы	Жер телімін сату-сатып алу шарты (бұдан әрі – ССАШ)
10	«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ	Портфельдік компаниясы	Жоба бойынша ынтымақтастықтың негізгі шарттары – Атырау облысында бірінші интеграцияланған газ-химия кешенін салу (бірінші фаза-полипропилен өндірісі, екінші фаза-полиэтилен өндірісі)
11	«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ	Қор тобының ұйымы	2018 жылғы 01 қазандағы № 847-и Кепілдік беру туралы шартқа № 1 қосымша келісім
12	«Біріктірілген химиялық компания» ЖШС	Портфельдік компаниясы	«PVH Development» ЖШС-нің жарғылық капиталына 50% қатысу үлесін сату-сатып алу шарты

№	Контрагенттің атауы	Мүдделілік белгісі	Мәміленің атауы
13	«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ	Портфельдік компаниясы	100% жай акцияны сату-сатып алу шарты
14	«Qazaq Air» АҚ	Портфельдік компаниясы	2019 жылғы 24 қазандағы № 1025-и Кредиттік шартына № 3 қосымша келісім
15	«Қазақтелеком» АҚ	Портфельдік компаниясы	2020 жылғы 18 тамыздағы № 1190-и «Кселл» АҚ акцияларын сату-сатып алу шартына № 1 қосымша келісім
16	«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «Біріктірілген химиялық компания» ЖШС	Портфельдік компаниясы	Полипропилен өндіру жөніндегі кешен құрылысының жобасы бойынша кеңейтілген негізгі шарттар (КРІ жобасы)
17	«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «КЛРЕ» ЖШС (КейЭлПиИ)	Портфельдік компаниясы және Қор тобының ұйымы	Полиэтилен өндіру жөніндегі кешен құрылысының жобасы бойынша келісімдердің (Term sheet) базалық шарттары (Силено жобасы)
18	«Samruk-Kazyna Construction» АҚ	Портфельдік компаниясы	2019 жылғы 24 қаңтардағы № 884-и кеңсе, тұрғын емес және жер учаскелерін сенімгерлік басқару шартына № 2 қосымша келісім
19	«ҚазТрансГаз» АҚ	Портфельдік компаниясы	SAP БЖ-ын болашақта пайдалану құқығын табыстау туралы шарт
20	«KTZ Express» АҚ	Қор тобының ұйымы	2017 жылғы 21 қыркүйектегі № 517-17 SAP БЖ-ын болашақта пайдалану құқығын табыстау туралы шартты бұзу туралы келісім
21	<ul style="list-style-type: none"> • «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ; • «ҚазТрансОйл» АҚ; • «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС; • «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. ЖШС («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.»); • «Интергаз Орталық Азия» АҚ; • «Электр желілерді басқару жөніндегі қазақстандық компания» АҚ (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»; • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 	Портфельдік компаниялар және Қор тобының ұйымы-дары	SAP бағдарламалық жасақтамасын пайдалану құқығын табыстау туралы шартқа қосымша келісім
22	«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС	Қор тобының ұйымы	Облигацияларды шығару шарттары мен тәртібіне өзгерістер енгізуге жазбаша келісім (Terms and Conditions of the bonds)
23	«Bolashaq Investments LTD» ЖК	Қор тобының ұйымы	Облигацияларды сату-сатып алу шарты
24	«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ	Портфельдік компаниясы	Уақытша қаржылық көмек көрсету туралы шарт

ГЛОССАРИЙ

Осы Жылдық есепте мынадай анықтамалар мен қысқартулар пайдаланылды:

Қор, «Самұрық-Қазына» АҚ	«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы
%	Пайыз
AIX	«Астана» Халықаралық қаржы орталығының биржасы
EBITDA	Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, компанияның пайыздарды, салықтарды, тозу мен амортизацияны шегергенге дейінгі пайдасы.
EMS	Express Mail Service, пошта хат-хабарларын жедел жеткізу халықаралық сервисі
ESG	Environmental, Social, and Corporate Governance, Экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік басқару
CEO	Chief Executive Officer, Басқарма төрағасы, директор, жоғары басқарушылық лауазым
CRM	Customer Relationship Management, Клиенттермен қарым-қатынасты басқару жүйесі
IPO	Initial Public Offering, Акцияларды бастапқы жария орналастыру
IT, ИТ	Ақпараттық технологиялар
HR	Human resources, персоналды басқару
H&S	Health & Safety, қауіпсіздік және еңбек гигиенасы
KZT	Қазақстандық теңге
LTIFR	Еңбекке қабілеттілігінен уақытша айырылу мен жарақаттар жиілігінің коэффициенті
LSE	London Stock Exchange, Лондон қор биржасы
MBA	Master of Business Administration, Іскерлік әкімшілік шебері
M&A	Mergers and acquisitions, Бірігу және сіңіру
NAV	Net Assets Value, Таза активтердің құны
QAZAQ AIR, «QAZAQ AIR» АҚ	«QAZAQ AIR» акционерлік қоғамы
ROA	Активтердің табыстылық коэффициенті
ROE	Жекеменшік капиталдың табыстылық коэффициенті
S&P Global Ratings	Standard & Poor's, Қаржы нарықтарын аналитикалық зерттеулермен айналысатын McGraw-Hill америкалық корпорациясының еншілес компаниясы
SRS	Samruk Research Services
SPO	Secondary Public Offering, бар акционерлерге тиесілі акцияларды жария орналастыру
АҚШД	АҚШ доллары
ЖҚАР	Жиілік пен қуаттылықты автоматты реттеу
АМӨЗ	Атырау мұнай өңдеу зауыты
ӘБП	Әкімшілік-басқарушы персонал
ЖІӨ	Жалпы ішкі өнім
ҮОС	Ұлы Отан соғысы
ЖС	Жел электр станциялары
ЖЭК	Жаңартылатын энергия көздері
ӘЖ	Электр таратушы әуе желісі
ІНҚ	Ішкі нормативтік құжат

ЖОО	Жоғарғы оқу орны
Қор Тобы	Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 50%-дан астамы компанияларға тиесілі Қор, компаниялар, олардың еншілес ұйымдары, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 50%-дан астамы компаниялардың аталған еншілес ұйымдарына тиесілі заңды тұлғалар
ГРЭС	Мемлекеттік аудандық электр станциясы
Мемкомиссия	Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия
СЭС	Су электр станциясы
МИИДБ	Мемлекеттік индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы
ЕТҮ	Еншілес және тәуелді ұйымдар
Бірл.	Бірлік
ЕО	Еуропалық Одақ
БЭЖ	Қазақстан Республикасының Бірыңғай электр энергетикалық жүйесі
АЖ	Ақпараттық жүйе
ЭСАЖ	«Самұрық-Қазына» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі
ИОА	«Интергаз Орталық Азия» акционерлік қоғамы
СКС	Сатып алу категориялық стратегиясы
KEGOC, «KEGOC» АҚ	«Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания» акционерлік қоғамы, «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
Қазпошта, «Қазпошта» АҚ	«Қазпошта» акционерлік қоғамы
ҚАӨ, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ	«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы
ҚБМ	«Қаражанбасмұнай» акционерлік қоғамы
КВИ, COVID-19	2019 жылғы Коронавирустық инфекция
кВт*сағ	Киловатт-сағ
КЕГОК, «KEGOC» АҚ	«Kazakhstan Electricity Grid Operating Company KEGOC» акционерлік қоғамы
ҚМЭБИ	Қазақстан Менеджмент, Экономика және болжау институты
км	Километр
ҚМГ, «ҚМГ» ҰК» АҚ	«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
ҚХР	Қытай Халық Республикасы
Компаниялар, Қордың портфельдік компаниялары, ҚК	Ұлттық компаниялар және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 50%-дан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен Қорға тиесілі басқа да заңды тұлғалар
ҚНК	Қызметтің негізгі көрсеткіші
ҚТЖ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ	«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
ҚТК, Қазақтелеком, «Қазақтелеком» АҚ	«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы
КО	Корпоративтік орталық
м³	Текше метр
МВт	Мегаватт
ХВФ	Халықаралық валюта қоры
млн	Миллион
млрд	Миллиард
МГ	Магистральдық газ құбыры
ММГ, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ	«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы

ЖҚ	Жергілікті құрам
АХҚО	«Астана» Халықаралық қаржы орталығы
ҚРҰБ	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
ҚҚС	Қосымша құн салығы
МӨЗ	Мұнай өңдеу зауыты
ҮКП	Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
ЭТЖ	Электр тарату желісі
ЖБ	Желілік бағдарламалау
НҚ	Негізгі құрал / негізгі құралдар
ОТӨ	Отандық тауар өндірушілер
ӨМГ	«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы
ЗТБ	Заңды тұлғалар бірлестігі
ПКОП	«Петро Казахстан Ойл Продактс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ӨП	Өндірістік персонал
т.т.	Тармақша
ПМХЗ	Павлодар мұнай-химия зауыты
ҚС	Қосалқы станция
ҚР	Қазақстан Республикасы
ДК	Директорлар кеңесі
СҚИ, «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС	«Самұрық-Қазына Инвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БАҚ	Бұқаралық ақпарат құралдары
ТМД	Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
АҚШ	Америка Құрама Штаттары
СЭ, «Самұрық-Энерго» АҚ	«Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы
АЭА	Арнайы экономикалық аймақ
ТКС, «Тау-Кен Самұрық» ҮТКК» АҚ	«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы
трлн	Триллион
мың	Мың
ТЖҚ	Тауарлар, жұмыстар және қызметтер
ТШО, «Теңізшевройл» ЖШС	«Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ШОУШ	Шартты отынның үлестік шығындары
ҮӘҚ	Ұлттық әл-ауқат қоры
ОАҚБЖ	Орталықтандырылған апатқа қарсы басқару жүйесі
дана	Дана
ЕГРЭС-1, «ЕГРЭС-1» АҚ, «Екібастұз ГРЭС-1» АҚ	«Екібастұз ГРЭС-1» акционерлік қоғамы
ЕГРЭС-2, «ЕГРЭС-2» АҚ, «Екібастұз ГРЭС-2» АҚ	«Екібастұз ГРЭС-2» акционерлік қоғамы
Эйр Астана, «Эйр Астана» АҚ	«Эйр Астана» акционерлік қоғамы
ЕМГ, «Ембімұнайгаз» АҚ	«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы