

# ПРИЛОЖЕНИЯ





Отчет о соблюдении ККУ  
за 2021 год 136

Глоссарий 140

Отчет за 2021 год о сделках, в  
совершении которых имеется  
заинтересованность 138

Контактная информация 143



# ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ККУ ЗА 2021 ГОД

В ноябре 2012 года Единственным акционером АО «Самрук-Қазына» – Правительством Республики Казахстан – утвержден Кодекс корпоративного управления, распространяющий свое действие на Фонд и организации, в которых прямо или косвенно Фонду принадлежат более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) (далее – Организация).

Целями Кодекса корпоративного управления являются:

- совершенствование корпоративного управления в Фонде и Организациях;
- обеспечение прозрачности управления;
- подтверждение приверженности Фонда и Организаций следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления основан на принципе «соблюдай или объясняй». Следовательно, Совет директоров Фонда подтверждает, что с учетом специфики деятельности и соответствующего Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» Фондом во всех существенных аспектах соблюдается большинство положений Кодекса корпоративного управления, однако есть свидетельства того, что система корпоративного управления нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Работа, проделанная в области совершенствования корпоративного управления, подробно изложена в Отчете о корпоративном управлении данного Годового отчета, и следующие инициативы могут быть отмечены:

- в целях совершенствования корпоративного управления в 2021 году проведена независимая диагностика корпоративного управления с привлечением внешнего консультанта (PWC), по итогам диагностики разработан План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления;
- постановлением Правительства от 13 сентября 2021 года № 633 внесены изменения и дополнения в Устав и Кодекс корпоративного управления Фонда;
- разработаны и актуализированы внутренние документы, регулирующие деятельность в области корпоративного управления: Положение

о Совете директоров, Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров, Положение о Комитете по стратегии в новой редакции, Правила отбора независимых директоров, Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров, Порядок оценки корпоративного управления, Правила профессионального развития членов Совета директоров, Правила по привлечению экспертов Советом директоров и Комитетами Совета директоров;

- в целях установления высоких этических стандартов разработаны следующие документы: Политика по противодействию коррупции, Правила по проверке благонадежности контрагентов, Политика по урегулированию конфликтов интересов, Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;
- решением Правления Фонда от 26 августа 2021 года № 36/21 утверждена в новой редакции Дивидендная политика Фонда по отношению к дочерним компаниям;
- на основе анализа вызовов и возможностей на глобальных и корпоративных уровнях разработан проект Стратегии развития Фонда на 2022–2031 годы с фокусом на 3 ключевых приоритета: устойчивое развитие, ответственные инвестиции, эффективное и активное управление портфелем;
- в целях актуализации внутренних положений в соответствии с требованиями международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, решением Совета директоров от 30 сентября 2021 года № 187 утверждено в новой редакции Положение о Службе внутреннего аудита, а также решением Комитета по аудиту Совета директоров от 10 июня 2021 года № 6 утвержден Стратегический план Службы внутреннего аудита;
- в целях обеспечения прозрачности деятельности Фонда и портфельных компаний и своевременного предоставления необходимой информации Совету директоров Правлением на ежеквартальной основе на рассмотрение Совета директоров выносятся информация о консолидированных



результатах деятельности Фонда с портфельными компаниями;

- в течение 2021 года портфельными компаниями Фонда продолжена работа по улучшению процессов корпоративного управления в портфельных компаниях, проведена очередная независимая диагностика системы корпоративного управления компаний;
- в целях представления интересов гражданского общества и учета мнения общественности при обсуждении и принятии решений, повышения подотчетности и прозрачности деятельности Фонда и портфельных компаний в 2021 году в ка-

честве консультативно-совещательного органа образован Общественный совет Фонда.

Фондом продолжается работа по совершенствованию корпоративного управления в Фонде, демонстрируется приверженность следовать стандартам надлежащего корпоративного управления, обеспечивается прозрачность управления и реализуются соответствующие меры по дальнейшему совершенствованию взаимоотношений с Единственным акционером Фонда, повышению эффективности деятельности Совета директоров и Правления Фонда.



# ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

За отчетный период Советом директоров не принимались решения по сделкам, в совершении которых АО «Самрук-Қазына» имеет заинтересованность.

Перечень сделок, в совершении которых АО «Самрук-Қазына» имеет заинтересованность, решение о заключении которых принято Правлением Фонда:

№	Наименование контрагента	Признак заинтересованности	Наименование сделки
1	<b>АО «Samruk-Kazyna Construction»</b>	Портфельная компания	Договор купли-продажи облигаций АО «Samruk-Kazyna Construction»
2	<b>АО «НГК «Тау-Кен Самрук»</b>	Портфельная компания	Дополнительное соглашение № 1 к договору о предоставлении временной финансовой помощи, подписанному между АО «Самрук-Қазына» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 2 июля 2020 года № 1169-и
3	<b>ТОО «Объединенная химическая компания»</b>	Портфельная компания	Дополнительное соглашение № 4 к Кредитному договору № 741-и от 15 декабря 2017 года
4	<b>АО «НК «КазМунайГаз»</b>	Портфельная компания	Договор доверительного управления 100% простых акций АО «КазТрансГаз»
5	<b>АО «НК «Қазақстан темір жолы»</b>	Портфельная компания	Сублицензионный договор на программное обеспечение SAP
6	<b>ТОО «Самрук-Қазына Бизнес Сервис»</b>	Портфельная компания	Дополнительное соглашение № 5 к Договору доверительного управления лицензиями на программное обеспечение SAP от 20 декабря 2016 года № 630-и
7	<b>АО «Казактелеком»</b>	Портфельная компания	Договор о возмещении расходов
8	<b>ТОО «Объединенная химическая компания»</b>	Портфельная компания	Дополнительное соглашение № 5 к Кредитному договору № 741-и от 15 декабря 2017 года
9	<b>АО «Samruk-Kazyna Construction»</b>	Портфельная компания	Договоры купли-продажи (далее – ДКП) земельного участка
10	<b>АО «НК «КазМунайГаз»</b>	Портфельная компания	Основные условия сотрудничества по проекту – Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (первая фаза – производство полипропилена, вторая фаза – производство полиэтилена)
11	<b>АО «ШалкияЦинк ЛТД»</b>	Организация Группы Фонда	Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении гарантии № 847-и от 1 октября 2018 года
12	<b>ТОО «Объединенная химическая компания»</b>	Портфельная компания	Договор купли-продажи 50% доли участия в уставном капитале ТОО «РVН Development»
13	<b>АО «НК «КазМунайГаз»</b>	Портфельная компания	Договор купли-продажи 100% простых акций
14	<b>АО «Qazaq Air»</b>	Портфельная компания	Дополнительное соглашение № 3 к Кредитному договору от 24 октября 2019 года № 1025-и

№	Наименование контрагента	Признак заинтересованности	Наименование сделки
15	<b>АО «Казхтелеком»</b>	Портфельная компания	Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога акций АО «Кселл» № 1190-и от 18 августа 2020 года
16	<b>АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «Объединенная химическая компания»</b>	Портфельные компании	Расширенные основные условия по Проекту строительства комплекса по производству полипропилена (Проект КРП)
17	<b>АО НК «КазМунайГаз», ТОО «KLPE» (КейЭлПиИ)</b>	Портфельная компания и организация Группы Фонда	Базовые условия соглашений (Term sheet) по Проекту строительства комплекса по производству полиэтилена (Проект Силлено)
18	<b>АО «Samruk-Kazyna Construction»</b>	Портфельная компания	Дополнительное соглашение № 2 к договору доверительного управления зданием офисным, нежилым и земельными участками от 24 января 2019 года № 884-и
19	<b>АО «КазТрансГаз»</b>	Портфельная компания	Договор о передаче прав на использование ПО SAP в будущем
20	<b>АО «KTZ Express»</b>	Организация Группы Фонда	Соглашения о расторжении Договора о передаче прав на использование ПО SAP в будущем № 517-17 от 21 сентября 2017 года
21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>АО «НК «Қазақстан темір жолы»;</b></li> <li>• <b>АО «КазТрансОйл»;</b></li> <li>• <b>ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;</b></li> <li>• <b>ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.»);</b></li> <li>• <b>АО «Интергаз Центральная Азия»;</b></li> <li>• <b>АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;</b></li> <li>• <b>АО «НАК «Казатомпром»</b></li> </ul>	Портфельные компании и организации Группы Фонда	Дополнительные соглашения к договорам о передаче прав на использование программного обеспечения SAP
22	<b>ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»</b>	Организация Группы Фонда	Письменное согласие на внесение изменений в Условия и порядок выпуска облигаций (Terms and Conditions of the bonds)
23	<b>АО «НГК «Тау-Кен Самрук»</b>	Портфельная компания	Договор о предоставлении временной финансовой помощи

# ГЛОССАРИЙ

В настоящем Годовом отчете использованы следующие определения и сокращения:

<b>Фонд, АО «Самрук-Қазына»</b>	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
<b>%</b>	Процент
<b>AIX</b>	Биржа Международного финансового центра «Астана»
<b>EBITDA</b>	Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации
<b>EMS</b>	Express Mail Service, международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции
<b>ESG</b>	Environmental, Social, and Corporate Governance, экологическое, социальное и корпоративное управление
<b>CEO</b>	Chief Executive Officer, Председатель Правления, директор, высшая управленческая должность
<b>CRM</b>	Customer Relationship Management, Система управления взаимоотношениями с клиентами
<b>IPO</b>	Initial Public Offering, первичное публичное размещение акций
<b>IT, ИТ</b>	Информационные технологии
<b>HR</b>	Human resources, управление персоналом
<b>H&amp;S</b>	Health & Safety, безопасность и гигиена труда
<b>KZT</b>	Казахстанский тенге
<b>LTIFR</b>	Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности
<b>LSE</b>	London Stock Exchange, Лондонская фондовая биржа
<b>MBA</b>	Master of Business Administration, Мастер делового администрирования
<b>M&amp;A</b>	Mergers and acquisitions, слияния и поглощения
<b>NAV</b>	Net Assets Value, стоимость чистых активов
<b>QAZAQ AIR, АО «QAZAQ AIR»</b>	Акционерное общество «QAZAQ AIR»
<b>ROA</b>	Коэффициент рентабельности активов
<b>ROE</b>	Коэффициент рентабельности собственного капитала
<b>S&amp;P Global Ratings</b>	Standard & Poor's, дочерняя компания американской корпорации McGraw-Hill, занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков
<b>SRS</b>	Samruk Research Services
<b>SPO</b>	Secondary Public Offering, публичное размещение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам
<b>ДСША</b>	Доллар США
<b>АРЧМ</b>	Автоматическое регулирование частоты и мощности
<b>АНПЗ</b>	Атырауский нефтеперерабатывающий завод
<b>АУП</b>	Административно-управленческий персонал
<b>ВВП</b>	Валовой внутренний продукт
<b>ВОВ</b>	Великая Отечественная война
<b>ВС</b>	Ветряные электростанции
<b>ВИЭ</b>	Возобновляемые источники энергии
<b>ВЛ</b>	Воздушная линия электропередачи
<b>ВНД</b>	Внутренний нормативный документ



<b>ВУЗ</b>	Высшее учебное заведение
<b>Группа Фонда</b>	Фонд, компании, их дочерние организации, более 50% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат компаниям, а также юридические лица, более 50% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат указанным дочерним организациям компаний
<b>ГРЭС</b>	Государственная районная электростанция
<b>Госкомиссия</b>	Государственная комиссия по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан
<b>ГЭС</b>	Гидроэлектростанция
<b>ГПИИР</b>	Государственная программа индустриально-инновационного развития
<b>ДЗО</b>	Дочерние и зависимые организации
<b>Ед.</b>	Единица
<b>ЕС</b>	Европейский Союз
<b>ЕЭС</b>	Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан
<b>ИС</b>	Информационная система
<b>ИСЭЗ</b>	Информационная система электронных закупок АО «Самрук-Қазына»
<b>ИЦА</b>	Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия»
<b>ЗКС</b>	Закупочная категорийная стратегия
<b>KEGOC, АО «KEGOC»</b>	Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»
<b>Казпочта, АО «Казпочта»</b>	Акционерное общество «Казпочта»
<b>КАП, АО «НАК «Казатомпром»</b>	Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»
<b>КБМ</b>	Акционерное общество «Каражанбасмунай»
<b>КВИ, COVID-19</b>	Коронавирусная инфекция 2019 года
<b>кВт*ч</b>	Киловатт-час
<b>КЕГОК, АО «KEGOC»</b>	Акционерное общество «Kazakhstan Electricity Grid Operating Company KEGOC»
<b>КИМЭП</b>	Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования
<b>км</b>	Километр
<b>КМГ, АО «НК «КМГ»</b>	Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»
<b>КНР</b>	Китайская Народная Республика
<b>Компании, портфельные компании Фонда, ПК</b>	Национальные компании и другие юридические лица, более 50% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления
<b>КПД</b>	Ключевой показатель деятельности
<b>КТЖ, АО «НК «КТЖ»</b>	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
<b>КТК, Казахтелеком, АО «Казахтелеком»</b>	Акционерное общество «Казахтелеком»
<b>КЦ</b>	Корпоративный центр
<b>м³</b>	Кубический метр
<b>МВт</b>	Мегаватт
<b>МВФ</b>	Международный валютный фонд
<b>млн</b>	Миллион
<b>млрд</b>	Миллиард
<b>МГ</b>	Магистральный газопровод
<b>ММГ, АО «Мангистаумунайгаз»</b>	Акционерное общество «Мангистаумунайгаз»



<b>МС</b>	Местное содержание
<b>МФЦА</b>	Международный финансовый центр «Астана»
<b>НБРК</b>	Национальный Банк Республики Казахстан
<b>НДС</b>	Налог на добавленную стоимость
<b>НПЗ</b>	Нефтеперерабатывающий завод
<b>НПП</b>	Национальная палата предпринимателей
<b>ЛЭП</b>	Линия электропередачи
<b>ЛП</b>	Линейное программирование
<b>ОС</b>	Основное средство / Основные средства
<b>ОТП</b>	Отечественные товаропроизводители
<b>ОМГ</b>	Акционерное общество «Озенмунайгаз»
<b>ОЮЛ</b>	Объединение юридических лиц
<b>ПКОП</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью «ПетроКазахстан Ойл Продактс»
<b>ПП</b>	Производственный персонал
<b>п.п.</b>	Подпункт
<b>ПНХЗ</b>	Павлодарский нефтехимический завод
<b>ПС</b>	Подстанция
<b>РК</b>	Республика Казахстан
<b>СД</b>	Совет директоров
<b>СКИ, ТОО «Самрук-Қазына Инвест»</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест»
<b>СМИ</b>	Средства массовой информации
<b>СНГ</b>	Содружество Независимых Государств
<b>США</b>	Соединенные Штаты Америки
<b>СЭ, АО «Самрук-Энерго»</b>	Акционерное общество «Самрук-Энерго»
<b>СЭЗ</b>	Специальная экономическая зона
<b>ТКС, АО «НГК «Тау-Кен Самрук»</b>	Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
<b>трлн</b>	Триллион
<b>тыс.</b>	Тысяча
<b>ТРУ</b>	Товары, работы и услуги
<b>ТШО, ТОО «Тенгизшевройл»</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл»
<b>УРУТ</b>	Удельные расходы условного топлива
<b>ФНБ</b>	Фонд национального благосостояния
<b>ЦСПА</b>	Централизованная система противоаварийного управления
<b>шт.</b>	Штука
<b>ЭГРЭС-1, АО «ЭГРЭС-1», АО «Экибастузская ГРЭС-1»</b>	Акционерное общество «Экибастузская ГРЭС-1»
<b>ЭГРЭС-2, АО «ЭГРЭС-2», АО «Экибастузская ГРЭС-2»</b>	Акционерное общество «Экибастузская ГРЭС-2»
<b>Эйр Астана, АО «Эйр Астана»</b>	Акционерное общество «Эйр Астана»
<b>ЭМГ, АО «Эмбаунайгаз»</b>	Акционерное общество «Эмбаунайгаз»