



АО «Фонд национального благосостояния

«Самрук-Қазына»

Годовой отчет за 2012 год

Том I

Астана, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Годовой отчет 2012

Том 1

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	7
1.1 АО «Самрук-Қазына» в цифрах и фактах в 2012 году	8
1.2 Знаменательные события АО «Самрук-Қазына» в 2012 году	10
1.3 Приветственное слово Председателя Совета директоров АО «Самрук-Қазына»	16
1.4 Приветственное слово Председателя Правления АО «Самрук-Қазына»	18
2. О ФОНДЕ	21
2.1 Основные направления деятельности, цели и задачи АО «Самрук-Қазына»	22
2.2 Организационная структура АО «Самрук-Қазына»	23
2.3 SWOT-анализ компании с краткими комментариями о сильных и слабых сторонах, о возможностях и угрозах	24
2.4 Краткая информация о крупнейших ДЗО АО «Самрук-Қазына»	25
2.5 Программа «Народное IPO»	28
2.6 Ключевые финансово-экономические показатели АО «Самрук-Қазына»	29
2.6.1 Финансово-экономические результаты	29
2.7 Инвестиционная деятельность	31
2.7.1 Инвестиционная политика	31
2.7.2 Реализуемые и планируемые крупные инвестиционные проекты	31
2.7.3 Участие в диверсификации и модернизации национальной экономики	32
2.8 Инновационное развитие	34
2.9 Содействие реформам, реализация государственных программ, поддержка малого и среднего бизнеса	36
2.9.1 Поддержка жилищного строительства	36
2.9.2 Поддержка малого и среднего бизнеса	36
2.9.3 Местное (казахстанское) содержание в закупках Группы компаний АО «Самрук-Қазына»	36
2.10 Развитие человеческих ресурсов и корпоративная социальная ответственность АО «Самрук-Қазына»	39
2.10.1 Кадровая политика, развитие персонала и профессиональное обучение	39
2.10.2 Безопасность труда и охрана здоровья	41
2.10.3 Спонсорство и благотворительность	41
2.10.4 Охрана окружающей среды	42



3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	45
3.1 Принципы и отчет по корпоративному управлению	46
3.2 Состав Совета директоров и Правления, краткие биографии топ-менеджеров АО «Самрук-Қазына»	52
3.3 Отчет о работе Совета директоров	60
3.4 Краткая информация о вознаграждении членов Правления и Совета директоров АО «Самрук-Қазына»	67
3.5 Внутренний контроль и аудит	67
3.6 Управление рисками	69
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	73
4.1 Промышленная группа	74
4.1.1 АО «НК «КазМунайГаз»	74
4.1.2 АО «НАК «Казатомпром»	75
4.1.3 ТОО «Объединенная химическая компания»	76
4.1.4 АО «Тау-Кен Самрук»	77
4.1.5 АО «НК «Казахстан инжиниринг»	78
4.2 Инфраструктурная группа	79
4.2.1 АО «KEGOC»	79
4.2.2 АО «Самрук-Энерго»	80
4.2.3 АО «Казателеком»	81
4.2.4 АО «Казпочта»	83
4.2.5 АО «НК «Қазақстан темір жолы»	84
4.2.6 АО «Эйр Астана»	85
4.3 Финансовая группа	87
4.3.1 АО «Банк Развития Казахстана»	87
4.3.2 АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»	88
4.3.3 АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	90
4.3.4 Банки второго уровня	91
5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» В 2013 ГОДУ	94
6. ПРИЛОЖЕНИЯ	97
Об этимологии названия «Самрук-Қазына»	98
Глоссарий	100



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

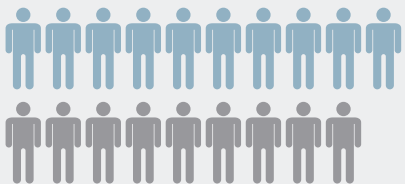
АО «Самрук-Қазына» в цифрах и фактах в 2012 году

Ключевые события АО «Самрук-Қазына» в 2012 году

Приветственное слово Премьер-Министра Республики Казахстан,
Председателя Совета директоров АО «Самрук-Қазына» Серика Ахметова

Приветственное слово Председателя Правления АО «Самрук-Қазына»
Умирзака Шукеева

1.1 АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ В 2012 ГОДУ

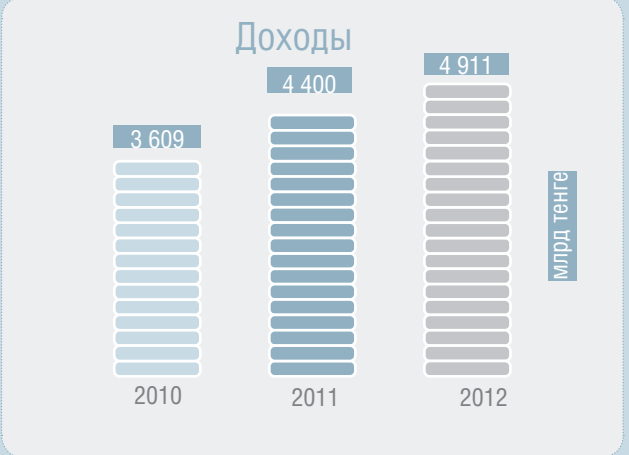


Численность персонала группы компаний АО «Самрук-Қазына» составила **339 619** человек (в т. ч. производственный персонал **309 997** человек, или 91,3 % от общего количества работников).

Всего уплачено налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму **800** млрд тенге (на 8,3 % больше по сравнению с 2011 годом).

EBITDA MARGIN в 2012 году **18,2%**
EBITDA margin
EBITDA margin без БВУ **19,3%**

Объем консолидированной выручки фонда к ВВП страны в 2012 году составил **16,3%** (4 911 млрд тенге к 30 218,5 млрд тенге).



1.2 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» В 2012 ГОДУ

ЯНВАРЬ

Советом директоров Бахмутова Е. Л. избрана заместителем Председателя Правления Фонда.

АО «Тау-Кен Самрук» создан ряд совместных предприятий для реализации проекта разведки и добычи на месторождениях Ешкеольмес, Алайгыр и на участке Предгорный Кетмень.

АО «Эйр Астана» ввело в парк воздушных судов пятый самолет типа «Боинг-757–200» для осуществления полетов по внутренним маршрутам, а также в страны Азии, Европы и Персидского залива.

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», организованный АО «НК «ҚТЖ», Министерством здравоохранения и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, отправился в путь по северным областям страны.

Уставный капитал ТОО «Самрук-Қазына Инвест» увеличен путем дополнительного взноса на сумму 756,8 млн тенге.

ФЕВРАЛЬ

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

Совет директоров утвердил Устав Фонда и ряд других документов в новой редакции.

В рамках визита Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в Федеративную Республику Германия подписан рамочный Договор закупок в области электрификации железной дороги Республики Казахстан между АО «НК «ҚТЖ», ТОО «Temir Zhol Electrification» и концерном Siemens AG.

Председателем Правления АО «Тау-Кен Самрук» назначен Турмагамбетов М. А.

Отправлены на экспорт два локомотива ТЭЗ3А серии Evolution для Таджикских железных дорог.

АО «Казахтелеком» была успешно завершена сделка по продаже 49% доли участия в ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком» европейскому телекоммуникационному холдингу TeliaSonera A.B. по цене 1,519 млн долл. США.

МАРТ

Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» проведена VII Международная HR-конференция «Управление человеческими ресурсами: интегрированный HR» под эгидой Фонда и его компаний. В рамках конференции подведены итоги республиканского конкурса «Сенім-2011».

В Мангистауской области Казахстана трудоустроено 2010 ранее уволенных сотрудников производственного филиала «Озенмунайгаз» РД КМГ и

АО «Каражанбасмунай». РД КМГ выделила 20 млрд тенге на создание рабочих мест.

В г. Пекине между АО «НК «КазМунайГаз» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией подписано Соглашение о механизме ценообразования на газ при поставке газа, добываемого АО «СНПС-Актобемунайгаз», в южные области Республики Казахстан по газопроводу Бейнеу – Бозой – Шымкент.

АО «Самрук-Энерго» и Samsung C&T Corporation в г. Сеуле подписали Соглашение о купле-продаже акций АО «Балхашская ТЭС» в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Балхашской теплоэлектростанции».

АПРЕЛЬ

АО «НМСК «Казмортрансфлот» приступило к перевозкам казахстанской металлопродукции.

Акимат г. Алматы и АО «КазТрансГаз» подписали Меморандум о совместных мерах по дальнейшему развитию газовой инфраструктуры мегаполиса в рамках программы по снижению загрязнения окружающей среды г. Алматы до 2018 года.

Достигнута договоренность об участии АО «Казгеология» в проведении геолого-разведочных работ ТНК «Казхром» в Улутауском районе Карагандинской области на марганцевые руды.

АО «Казахтелеком» в шестой раз награждено, по итогам 2011 года, дипломом Казахстанской фондовой биржи «За стремление к прозрачности». Согласно правилам поощрения листинговых компаний, награды KASE удостоиваются компании, демонстрирующие наилучшие примеры делового поведения на рынке ценных бумаг и наиболее полно раскрывающие информацию о своей деятельности.

АО «Самрук-Энерго» завершило сделку по продаже корпорации Samsung акций АО «Балхашская ТЭС», составляющих 75%-1 акция уставного капитала.

Утверждена Стратегия развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2012–2022 годы.

Российско-Казахстанский фонд нанотехнологий с участием АО «Қазына Капитал Менеджмент» приступил к операционной деятельности в г. Астане.

МАЙ

Управляющий директор Сарсенбаев Т. Е. избран членом Правления АО «Самрук-Қазына».

Впервые в Казахстане проведена весенняя сессия Пражского клуба при Бернском союзе – ассоциации мировых экспортно-кредитных агентств. Организаторы – АО «Каз-ЭкспортГарант» и Секретариат Бернского союза.

ТОО «Объединенная химическая компания» совместно с Officium Projects Ltd. и Tesnimont S.p.a. создана специализированная инжиниринговая компания ТОО «ОХК Инжиниринг».

АО «Восточно-Казахстанская распределительная электросетевая компания» передано от АО «Самрук-Қазына» в оплату уставного капитала АО «Самрук-Энерго».

В рамках специализированной военной выставки KADEX-2012 АО «НК «Казахстан инжиниринг» заключило ряд долгосрочных договоров с ведущими мировыми компаниями на 1,8 млрд долл. США.

Подписаны соглашения по новой системе гарантирования и субсидирования лизинговых сделок в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

Подписан Меморандум между АО «Самрук-Қазына» и Федерацией профсоюзов Республики Казахстан о сотрудничестве в рамках социального партнерства.

АО «НАК «Казатомпром» подписало Меморандум о взаимопонимании по всестороннему стратегическому партнерству с Японским банком международного сотрудничества (JBIC).

Проведена встреча Председателя Правления Фонда с независимыми директорами крупных компаний группы Фонда.

ИЮНЬ

Состоялось первое заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния под председательством Главы государства, на котором была одобрена Стратегия развития АО «Самрук-Қазына» на 2012–2022 годы.

Президентом Республики Казахстан подписан Указ «О создании специальной экономической зоны «Химический парк «Тараз»».

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» подписано кредитное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая на сумму 1 130,4 млн долл. США в целях финансирования реализации стратегического инвестиционного проекта «Строительство комплекса глубокой переработки нефти».

ТОО «Объединенная химическая компания» стало участником ТОО «KLPE» – оператора проекта «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – фаза 2».

АО «Казахтелеком» произведено миллионное подключение к услуге широкополосного доступа к сети Интернет под торговой маркой Megaline.

Рейтинговое агентство Skytrax, международный аудитор качества обслуживания пассажиров, присвоило АО «Эйр Астана» четыре звезды, что ставит ком-

1.2 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» ЗА 2012 ГОД

панию в один ряд с лучшими авиакомпаниями мира.

Постановлением Правительства Республики Казахстан утверждена Программа «Доступное жилье-2020». В рамках данной программы АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» заключены первые договоры совместного инвестирования с ТОО «ЭлитстройПроект» по строительству МЖК «Асыл арман» в Алматинской области и ТОО «ОксиБилд» – по МЖК «ЮнисСити» в г. Актобе.

АО «НАК «Казатомпром» запустило сернокислотный завод в Жанакорганском районе Кызылординской области.

Состоялось открытие завода по сборке вертолетов АО «НК «Казахстан инжиниринг» совместно с компанией Eurocopter.

В рамках конференции «Образование и бизнес – вместе во благо страны» подписан Меморандум между АО «Самрук-Қазына» и Министерством образования и науки Республики Казахстан о сотрудничестве по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Завершилась сделка по приобретению Республикой Казахстан 10% доли в Окончательном соглашении о разделе продукции (ОСРП) по Карачаганакскому проекту. Владелец казахстанской доли в ОСРП стало ТОО «Компания по управлению долей в ОСРП», являющееся 100%

дочерней компанией АО «НК «КазМунайГаз».

ИЮЛЬ

Постановлением Правительства Республики Казахстан АО «КазТрансГаз» определено национальным оператором в сфере газа и газоснабжения.

Пакет акций АО «Казгеология» передан в доверительное управление Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

АО «КазЭкспортГарант» поддержало крупную экспортную сделку на Туркменистан – страхование от политических рисков по проекту «Реконструкция автодороги Ашгабат – Гарагум – Дашогуз».

Заключен Учредительный договор с ТОО «Объединенная химическая компания», в соответствии с которым было создано ТОО «Химплюс».

Фонд прямых инвестиций с участием АО «Қазына Капитал Менеджмент» – Falah Growth Fund – осуществил инвестицию в ТОО «Караганда Энергоцентр» с целью модернизации основных производственных фондов и расширения генерирующих мощностей Карагандинской ТЭЦ-3.

В ходе общенационального телемоста по презентации проектов Карты индустриализации Главе государства Н. А. Назарбаеву представлены проекты

АО «НК «ҚТЖ»: начало строительства железнодорожных участков Жезказган – Бейнеу и Аркалык – Шубарколь, а также открытие нового скоростного маршрута пассажирского поезда «Жетісу» Алматы – Петропавловск, состоящего из вагонов «Тальго» отечественной сборки.

АВГУСТ

Выпуск АО «Банк Развития Казахстана» исламских облигаций сукук «аль-Мурабаха» на 240 млн малайзийских рингитов стал первым выпуском сукук в истории эмитентов из стран СНГ.

Совет директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» утвердил Политику в области корпоративной социальной ответственности.

В уставный капитал АО «Самрук-Энерго» передана 50% доля участия в уставном капитале ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова».

В рамках программ обусловленного размещения средств через банки второго уровня АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» профинансировано 2126 тыс. заемщиков на сумму 78,1 млрд тенге, что позволило создать 11 338 рабочих мест с учетом Программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» под-

писало кредитное соглашение с Japan Bank for International Cooperation, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ на сумму 297,5 млн долл. США, АО «Банк Развития Казахстана» – на сумму 251,984 млн долл. США в целях финансирования реализации стратегического инвестиционного проекта «Строительство комплекса глубокой переработки нефти».

СЕНТЯБРЬ

Утверждена Стратегия развития АО «Самрук-Қазына» на 2012–2022 годы постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года №1202.

В рамках официального визита в Казахстан Президента Республики Корея состоялась официальная церемония начала строительства первого модуля Балхашской ТЭС мощностью 1 320 МВт.

АО «Самрук-Қазына» проведена церемония подписания трехсторонних договоров между предприятием, областным и городским управлением образования и учреждением технического и профессионального образования о социальном партнерстве в рамках внедрения дуальной системы обучения рабочих кадров в группе Компаний Фонда. Договоры подписаны АО «НК «КазМунайГаз», АО «Казахтелеком», АО «НАК «Казатомпром», АО «KEGOC».

Утверждена Стратегия развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2012–2022 годы.

Подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ДБ АО «Сбербанк России» и Фондом «Даму» на сумму 10 млрд тенге для финансирования субъектов малого и среднего бизнеса на приграничных территориях Республики Казахстан.

АО «Казпочта» стало единственным участником ТОО «Электронпост.kz».

В Актау состоялся инвестиционный форум «Создание новых производств в Западном Казахстане», организованный АО «НК «КазМунайГаз» при содействии акиматов Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.

По железной дороге Жетыген – Коргас начал курсировать первый пассажирский поезд сообщением Алматы – Алтынколь.

ОКТЯБРЬ

Постановлением Правительства Республики Казахстан утверждено решение Совета директоров АО «Самрук-Қазына» о цене, количестве и структуре размещения объявленных простых акций АО «КазТрансОйл», выходящего на фондовый рынок по Программе «Народное IPO».

Постановлением Правительства Республики Казахстан

АО «КазТрансОйл» определено национальным оператором по магистральному нефтепроводу.

АО «Тау-Кен Самрук» по результатам анализа минерально-сырьевой базы по основным видам полезных ископаемых сформирован и утвержден перечень перспективных объектов.

АО «Аэропорт Павлодар» осуществило реконструкцию здания аэровокзала, обновило спецтехнику и инфраструктуру аэропорта.

В рамках I этапа проекта «Строительство ПС 500/220 кВ «Алма» с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500, 220 кВ» введена в эксплуатацию подстанция 500 кВ «Алма».

Подписан Меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Энерго» и КЕPCO (Республика Корея) по сотрудничеству в области развития атомной энергетики.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» получило кредитный рейтинг от Moody’s на уровне «Ba2».

НОЯБРЬ

Открыта Книга заявок на покупку акций АО «КазТрансОйл».

АО «Пассажирские перевозки» продан миллионный электронный билет с начала продаж

1.2 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» ЗА 2012 ГОД

проездных документов через Интернет.

Утверждена Стратегия развития АО «Тау-Кен Самрук» до 2022 года.

Утверждена Стратегия развития АО «КазЭкспортГарант» до 2022 года.

АО «НАК «Казатомпром» запустило промышленный комплекс по производству коллективных концентратов редкоземельных металлов совместного казахстанско-японского предприятия Summit Atom Rare Earth Company (SARECO) и подписало с ОАО «ТВЭЛ» (госкорпорация «Росатом») ключевые документы, необходимые для реализации альтернативного варианта проекта по созданию центра обогащения урана.

Введен в эксплуатацию проект АО «НК «Казахстан инжиниринг» по модернизации механообрабатывающего производства изделий нефтяной промышленности АО «Мунай-маш».

АО «Эйр Астана» объявило о списании турбовинтового флота самолетов типа «Фоккер-50».

Подписан Меморандум о взаимопонимании между АО «НК «КазМунайГаз» и Норвежской ассоциацией нефтяных и газовых партнеров Intsok.

АО «ФРП «Даму» открыты два Центра обслуживания предпринимателей – в г. Алматы,

Шымкент, 12 Центров поддержки предпринимательства в моногородах, запущены мобильные Центры поддержки предпринимательства в пяти регионах Казахстана.

АО «Казахтелеком» вручена награда в номинации «За инновационное развитие Казахстана» в рамках проводимого в Астане IV Экономического форума крупного бизнеса «Эксперт-100-Казахстан».

На 25-м конгрессе Всемирного почтового союза, проходившем в г. Дохе (Катар), филателистическая коллекция АО «Казпочта» вошла в пятерку лучших в мире.

Проведена встреча Председателя Правления Фонда с независимыми директорами крупных компаний группы Фонда.

ДЕКАБРЬ

На Казахстанской фондовой бирже начались торги на вторичном рынке простыми акциями АО «КазТрансОйл» в рамках Программы «Народное IPO».

АО «Казпочта» в рамках реализации Программы «Народное IPO» обработано 19 958 клиентских заказов на общую сумму 5,1 млрд тенге на приобретение простых акций АО «КазТрансОйл».

Президент Казахстана Н. А. Назарбаев открыл в г. Астане завод по выпуску электро-

возов «Электровоз құрастыру зауыты».

С участием Главы государства запущен в эксплуатацию завод по производству фотовольтаических модулей пластин в г. Астане 50 МВт установленной мощности, или 230 тыс. фотоэлектрических модулей европейского стандарта.

АО «KEGOC» завершено строительство объектов по проекту «Выдача мощности Мойнакской ГЭС» (подрядчик – консорциумом Korea Electric Power Corporation и Hyundai Corporation) с вводом в работу высоковольтной линии электропередачи 220 кВ ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС – ПС 220 кВ «Робот» протяженностью 227,8 км.

АО «Самрук-Энерго» успешно пройден первый наблюдательный аудит корпоративной системы менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Награждены победители 2-го республиканского конкурса «Инновационный Казахстан».

Победа АО «НАК «Казатомпром» в категории «Инновационный прорыв» и вручение Главой государства специальной премии «Лидер инноваций» за 2012 год.

АО «Эйр Астана» приобрело в собственность два лайнера типа Airbus A321 и один типа Airbus A320.

АО «Самрук-Энерго» разместило на Ирландской фондовой бирже и KASE пятилетние еврооблигации на 500 млн долл. США, доходность определена в размере 3,75% годовых.

АО «НК «ҚТЖ» удостоено специальной премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» в номинации «Лидер индустриализации 2012 года».

АО «Казпочта» открыто первое образцовое отделение связи с круглосуточной зоной обслуживания «Post-24» в г. Астане.

В рамках исполнения поручения Главы государства АО «Казахтелеком» на базе АО «Алтел» (100% ДЗО АО «Казахтелеком») в г. Астана и Алматы осуществлен запуск в коммерческую эксплуатацию высокоскоростной мобильной сети четвертого поколения на основе технологии LTE (англ. Long Term Evolution).

В рамках общенационального телемоста по презентации проектов Карты индустриализации АО «Казахтелеком» осуществлен запуск крупнейшего в СНГ Центра обработки данных в г. Павлодаре, отвечающего уровню надежности класса TIER III и разработанного совместно с компанией Hewlett-Packard – мировым лидером в строительстве дата-центров.

Подписан договор о сотрудничестве с АОО «Назарбаев Университет» в части грантового финансирования научных и (или) научно-технических

работ/проектов молодых ученых и научных сотрудников, а также подписан совместный план мероприятий по созданию и дальнейшему развитию R & D центра «Самрук-Қазына» (исследовательский центр) на территории инновационного кластера Назарбаев Университета.

Утверждены стратегии развития АО «ФРП «Даму», АО «Қазына Капитал Менеджмент», АО «Инвестиционный фонд Казахстана» до 2022 года.

АО «БТА Банк» успешно завершило процесс реструктуризации своих финансовых обязательств.

АО «Банк Развития Казахстана» осуществило самый крупный выпуск еврооблигаций в рамках одного транша среди казахстанских банков на 1 млрд долл. США.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года №1599 одобрено Соглашение о взаимодействии между Правительством Республики Казахстан и АО «Самрук-Қазына».

Между Астаной и Актобе начато курсирование нового скоростного поезда «Ақтөбе» из пассажирских вагонов, произведенных в Астане.

Завершено строительство двух железнодорожных линий: Узень – Государственная граница с Туркменистаном и Жетыген – Корғас.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»



Премьер-Министр Республики Казахстан,
Председатель Совета директоров АО «Самрук-Қазына»
АХМЕТОВ С. Н.

Уважаемые партнеры, коллеги, инвесторы!

Итоги деятельности АО «Самрук-Қазына» в 2012 году показали эффективность выполнения задач Президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А. по укреплению экономики, повышению благосостояния народа.

Положительные тенденции в экономике, сохраняющаяся макроэкономическая стабильность позволили сохранить кредитный рейтинг АО «Самрук-Қазына» от Standard & Poor's «BBB+», прогноз «Стабильный».

Консолидированный чистый доход АО «Самрук-Қазына» в 2012 году без учета банков второго уровня оценивается в размере 791 млрд тенге, что превышает плановый уровень на 18% и факт прошлого года – на 10%. На рост чистой прибыли не повлияло снижение цены и объема реализации урана на экспорт, сохранение цены на нефть на уровне прошлого года. Достигнуто перевыполнение плана крупными дочерними компаниями.

По итогам 2012 года Группой компаний АО «Самрук-Қазына» всего было уплачено в бюджет налогов и платежей на сумму 800 млрд тенге, что на 8,3% больше по сравнению с 2011 годом.

Сумма дивидендов, перечисленных АО «Самрук-Қазына» в республиканский бюджет в 2012 году по итогам деятельности за 2011 год, составила 159,1 млрд тенге.

Проведена важная работа по решению системных и стратегических вопросов деятельности АО «Самрук-Қазына». Парламентом принят новый Закон Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния». Утверждена Стратегия развития компании до 2022 года. В этих документах конкретизированы цели деятельности АО «Самрук-Қазына». Принятые документы придали ощутимый стимул для слаженной работы всей группы компаний АО «Самрук-Қазына».

Отмечу, что АО «Самрук-Қазына» является важным партнером Правительства Республики Казахстан в исполнении задач по диверсификации и модернизации национальной экономики, Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы, Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года и других программных документов страны. Инвестиционный портфель АО «Самрук-Қазына» включает 100 проектов в различных отраслях экономики республики общей стоимостью 81 млрд долл. США.

В рамках ГПФИИР АО «Самрук-Қазына» реализуются 25 инвестиционных проектов общей стоимостью 30,7 млрд долл. США. Завершена реализация семи крупных инвестиционных проектов, в результате которых в Казахстане начато производство электровозов, налажено производство новой продукции – фотоэлектрических модулей, повышена надежность энергоснабжения южных регионов страны. Кроме этого, институтами развития АО «Самрук-Қазына» осуществляется финансирование каждого пятого проекта республиканской Карты индустриализации.

В отчетном году АО «Самрук-Қазына» приступило к практической реализации новых проектов индустриализации и развития инфраструктуры. В число данных проектов входят строительство новых железнодорожных линий Бейнеу – Жезказган и Аркалык – Шубарколь, являющихся интегрированной составляющей крупнейших евразийских транспортных коридоров, дальнейшая модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода, направленная на увеличение производительности завода до 5,5 млн

тонн в год и глубины переработки нефти до 87%, и другие проекты. Их реализация несомненно придаст мощный импульс региональному развитию, окажет существенное влияние на текущие процессы обеспечения устойчивого развития экономики страны.

В рамках реализации Программы «Народное IPO» АО «Самрук-Қазына» совместно с Правительством Республики Казахстан в декабре 2012 года успешно проведено размещение на Казахстанской фондовой бирже акций первого участника программы – компании «КазТрансОйл». В целом по итогам завершения реализации акций АО «КазТрансОйл» удовлетворено более 34 тыс. заявок от граждан Казахстана на приобретение акций, что соответствует порядка 80% предложенных ценных бумаг. Общий спрос на акции АО «КазТрансОйл» со стороны физических лиц и накопительных пенсионных фондов превысил предложение более чем в два раза.

Значительная работа проделана с участием АО «Самрук-Қазына» для стабилизации банковской системы страны. Завершился процесс второй реструктуризации обязательств АО «БТА Банк». Своевременно принятые меры позволили сократить задолженность банка приблизительно с 11,1 млрд долл. США до 3,3 млрд, а объем внешней задолженности был сокращен с 9,1 млрд до 750 млн долл. США. В результате были улучшены показатели финансовой устойчивости банка, а самое главное – сохранено доверие вкладчиков и кредиторов банка.

АО «Самрук-Қазына» приняло активное участие в реализации Программы «Доступное жилье-2020», нацеленной

на комплексное решение проблем жилищного строительства.

В 2012 году практически завершена реализация Антикризисной программы на рынке недвижимости. Сегодня большинство дольщиков уже получило квартиры в жилых комплексах, достроенных за счет выделенных АО «Самрук-Қазына» средств. В целом завершено строительство около 1 млн кв. м общей площади (свыше 7 тысяч квартир), решены проблемы свыше 3 тысяч дольщиков.

В 2012 году была продолжена работа по совершенствованию системы корпоративного управления. Утверждены новые Устав, Кодекс корпоративного управления, определены Дивидендная, Инновационно-индустриальная, Кадровая, Инвестиционная политики АО «Самрук-Қазына», а также ряд внутренних нормативных документов.

Результаты диагностики корпоративного управления в Корпоративном центре АО «Самрук-Қазына» показали положительную тенденцию, рейтинг корпоративного управления в 2012 году составил 61,7 рейтингового пункта, что на 9 рейтинговых пунктов превышает показатель предыдущей диагностики.

Результаты работы АО «Самрук-Қазына» показывают, что поставленная Главой государства задача по содействию росту национального благосостояния страны через повышение долгосрочной стоимости компаний АО «Самрук-Қазына» и содействие в обеспечении устойчивого развития, диверсификации и модернизации экономики решается успешно.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»



Председатель Правления АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»
ШУКЕЕВ У. Е.

Уважаемые дамы и господа!

Мы представляем вашему вниманию годовой отчет АО «Самрук-Қазына» за 2012 год.

Весь прошлый год мы успешно работали на выполнение поставленных Главой государства и Правительством Республики Казахстан задач. В результате системной работы в 2012 году мы решили ряд важных вопросов: утверждена Стратегия развития, принят Закон о Фонде, приняты Дивидендная и Инновационно-индустриальная политики, разработана Инвестиционная политика.

Реализация задач, поставленных в этих документах, начинает приносить нужные результаты.

По итогам прошлого года нам удалось добиться роста финансовых и производственных результатов.

Активы увеличились на 14%, составив 15,2 трлн тенге, при этом собственный капитал при росте на 29% составил 7,4 трлн тенге. Консолидированные доходы увеличились на 12% и составили 4,9 трлн тенге. Консолидированный чистый доход Фонда без учета банков второго уровня в 2012 году составил 791 млрд тенге.

В 2012 году, впервые за последние годы, операционная доходность Фонда (EBITDA

margin) вместо снижения показала рост – с 17,8% в 2011 году до 19,3% в 2012 году.

Практически по всем крупным дочерним компаниям по большинству производственных и финансовых показателей достигнуто перевыполнение плановых значений.

Объем добычи нефти и газоконденсата составил 21,4 млн тонн. Тарифный грузооборот и пассажирооборот выросли по отношению к прошлому году на 5% и 14% соответственно. Объем добычи урана вырос на 10%.

Производство электроэнергии составило 14,5 млрд кВт·ч, что на 8% больше аналогичного показателя прошлого года.

В 2012 году рейтинг корпоративного управления в Корпоративном центре Фонда вырос с 52,9% до 61,7% по сравнению с итогами последней диагностики 2010 года. Фонд позитивно влияет на совершенствование корпоративного управления в компаниях, о чем свидетельствует положительный тренд рейтингов корпоративного управления компаний. В 2012 году Фонд сконцентрировал свои усилия на четком разграничении компетенций и ответственности органов, а также усилении советов директоров компаний. В этом направлении начат ряд важных инициатив. Мы повышаем свои требования к советам директоров за развитие и деятельность компаний. Это относится как к независимым директорам, так и к представителям Фонда, которые входят в составы советов директоров компаний.

В связи с реализацией крупных инвестиционных проектов принимаются дополнительные меры для эффективного решения вопросов финансовой устойчивости группы Фонда. Нами пересмотрены и доработаны подходы, утверждены основные механизмы минимизации рисков и кардинально пересмотрен порядок мониторинга.

Фондом приняты внутренняя Кредитная политика, Политика управления долгом и финансовой устойчивостью, Правила по предоставлению гарантий.

Таким образом, созданы условия для финансирования запланированных проектов и в то же время для удержания показателей финансовой устойчивости на контролируемом уровне.

Установленные нами предельные значения показателей финансовой устойчивости являются весьма консервативными и нацелены на обеспечение устойчивого финансового положения Группы Фонда даже при пессимистичном сценарии развития мировой экономики.

Фондом выполняются поручения Главы государства в рамках оптимизации деятельности компаний Группы. Так, в 2012 году начата скоординированная системная работа по усилению контроля над затратами. Разработана специальная

Программа сокращения затрат в компаниях Фонда, предусматривающая в течение трех лет экономию на сумму около 70 млрд тенге.

Еще одной приоритетной для Фонда задачей в 2012 году было поручение Главы государства по реализации Программы «Народное IPO». На фондовый рынок вышло АО «КазТрансОйл», спрос на акции которого превысил предложение более чем в два раза (213%) и составил 59,4 млрд тенге. Из них от физических лиц поступило 34 676 заявок на сумму 22,1 млрд тенге, или 79,3% общего объема размещения.

В 2012 году в рамках ГПФИИР Фондом реализовано 7 инвестиционных проектов на общую сумму 2,3 млрд долл. США с созданием более 10 тыс. рабочих мест в период строительства и 4,5 тыс. в период эксплуатации, в том числе:

- строительство двух новых железнодорожных линий: Жетыген – Коргас и Узень – Государственная граница с Туркменистаном;
- строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт, которая снизит энергодефицит южного региона республики;
- запуск проекта «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» с присоединением станции к НЭС Казахстана для обеспечения надежности энергоснабжения южного региона Казахстана;
- запуск проекта «Организация производства электропоездов», который обеспечит создание собственного сборочного производства современных электропоездов на территории СЭЗ в г. Астане;
- ввод в эксплуатацию завода по производству фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния в Астане;
- строительство Северо-Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти в северной части казахстанского сектора Каспийского моря.

Помимо вышеперечисленных проектов, в целях содействия модернизации и диверсификации экономики Казахстана Фондом осуществляется реализация

ряда других инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, в сфере производства и распределения электроэнергии, а также в сфере развития инфраструктуры.

В рамках проводимой работы по оказанию содействия государству в стабилизации рынка недвижимости в 2012 году Фондом практически завершена реализация антикризисной программы.

Всего из финансируемого 21 объекта введены в эксплуатацию 17 объектов, в том числе в 2012 году – 3 объекта. Решены проблемы свыше 2 тыс. дольщиков, в том числе в 2012 году – 874 дольщиков.

Социальная ответственность – одно из стратегических направлений развития Фонда, особенно важное в свете необходимости профилактики трудовых конфликтов. Фондом создан Центр социального партнерства, обеспечивающий мониторинг тревожных зон и являющийся площадкой для переговоров социальных партнеров (государство, работники и работодатель).

Во исполнение поручения Главы государства по созданию дуальной системы обучения и подготовки кадров открыт новый учебный центр АО «НК «Қазақстан темір жолы», начата организация новых учебных центров АО «Самрук-Энерго» и ТОО «ОХК».

6 компаний Группы Фонда начали в 2012 году подготовку рабочих кадров совместно с ТипО на основе дуальной системы.

Благодаря плодотворной работе, в 2012 году повышен суверенный кредитный рейтинг Казахстана до «BBB+», что в условиях кризиса в западных странах свидетельствует о стабильности и кредитоспособности страны.

В 2013 году нам предстоит решить ряд важных задач. Этот год должен стать годом реализации конкретных инвестиционных проектов. Я призываю к дальнейшей командной работе, благодаря которой будет расти стоимость наших компаний, и наш Фонд будет исполнять свою миссию, закрепленную в Стратегии развития Фонда.



О ФОНДЕ

Основные направления деятельности, цели и задачи АО «Самрук-Қазына»

Организационная структура АО «Самрук-Қазына»

Крупнейшие дочерние и зависимые организации АО «Самрук-Қазына»

Ключевые финансово-экономические показатели АО «Самрук-Қазына»

Инвестиционная деятельность

Инновационное развитие

Содействие реформам, реализация государственных программ, поддержка малого и среднего бизнеса

Развитие человеческих ресурсов и корпоративная социальная ответственность Фонда

2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

Единственным акционером АО «Самрук-Қазына» является Правительство Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года №1202 утверждена Стратегия развития АО «Самрук-Қазына» на 2012–2022 годы.

Стратегия развития АО «Самрук-Қазына» на 2012–2022 годы разработана с учетом основных направлений государственной политики в индустриально-инновационной, социально-экономической и иных сферах по направлениям деятельности Фонда и определяет его миссию, видение, стратегические направления, цели и задачи на десятилетний период.

Миссия Фонда: повышение национального благосостояния Республики Казахстан посредством увеличения долгосрочной стоимости организаций и эффективного управления активами, входящими в группу Фонда.

Видение Фонда к 2022 году: стратегический холдинг, объединяющий компаний, достигшие лучших мировых практик, являющийся ведущим катализатором развития несырьевых компаний и основой поддержания устойчивого функционирования экономики страны.

Для достижения своего видения и реализации миссии Фонд действует по трем стратегическим направлениям:

- 1. Повышение долгосрочной стоимости компаний.
- 2. Участие в диверсификации и модернизации национальной экономики.
- 3. Социальная ответственность.

1. Повышение долгосрочной стоимости компаний

В рамках первого направления ключевыми целями Фонда являются увеличение долгосрочной стоимости и формирование компаний, достигших лучших мировых практик. Деятельность компаний Фонда должна отвечать таким критериям, как высокая операционная эффективность, производительность и доходность, высокая финансовая устойчивость, высокий уровень инновационного развития, прозрачная и оптимальная структура активов.

Для достижения поставленной цели Фонд решает следующие задачи:

- стимулирование компаний к повышению финансовой и производственной эффективности посредством бенчмаркинга;
- повышение уровня корпоративного управления;
- реализация Инвестиционной политики;
- реструктуризация активов и вывод компаний на IPO;
- улучшение системы управления эффективностью компаний;

- развитие инноваций;
- развитие человеческого капитала.

2. Участие в диверсификации и модернизации национальной экономики

Фонд призван оказывать максимальное содействие Правительству Республики Казахстан в реализации задач по диверсификации и модернизации национальной экономики в рамках стратегических и программных документов страны.

Ключевыми целями Фонда в рамках второго стратегического направления являются создание новых и модернизация существующих производственных и инфраструктурных активов, а также развитие цепочки добавленной стоимости.

Для достижения целей необходима реализация следующих задач:

- осуществление стратегических инвестиций;
- эффективное управление поставками и развитие предпринимательской среды;
- стимулирование развития экономики через институты развития.

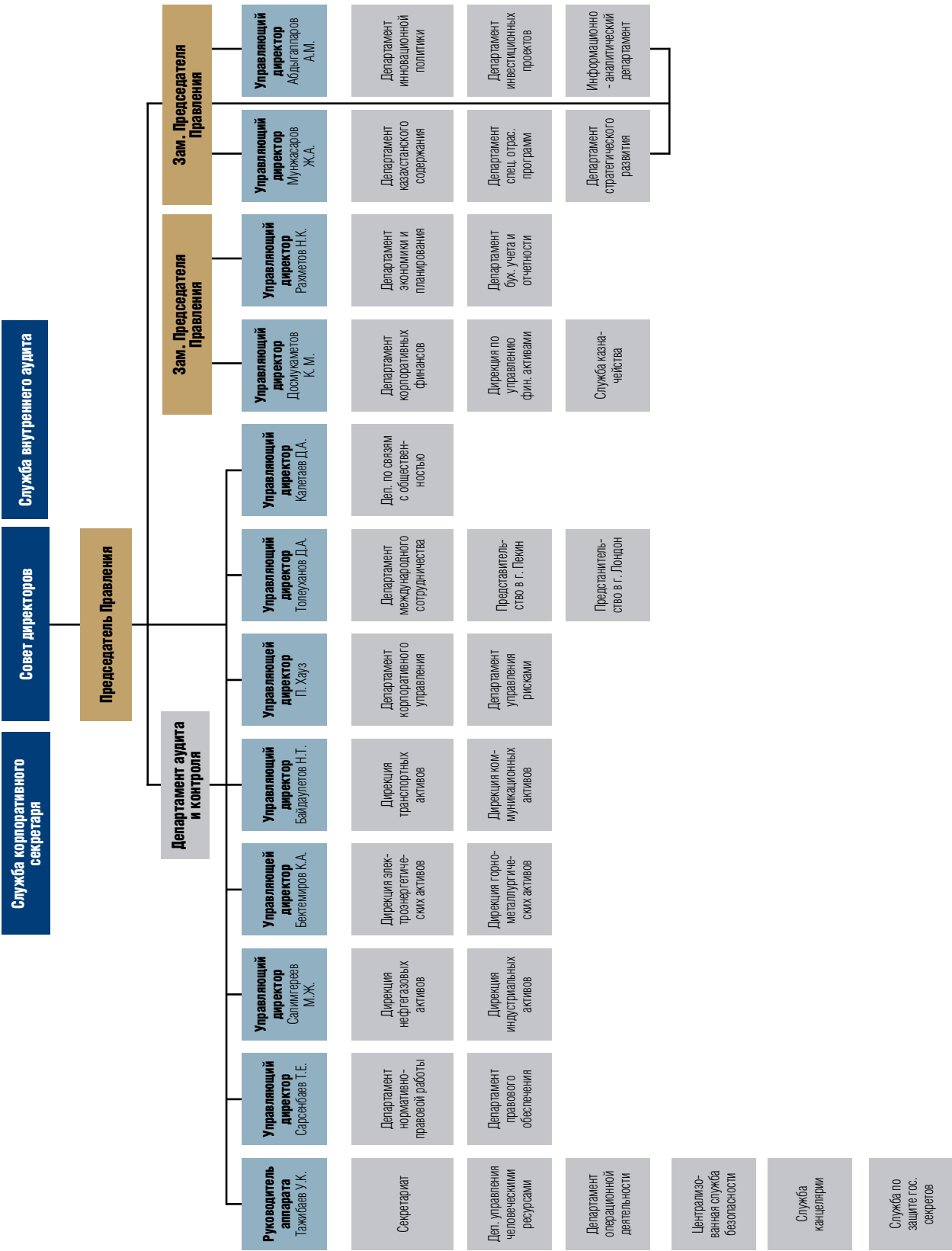
3. Социальная ответственность

Рост долгосрочной стоимости компаний Фонда невозможен без учета интересов всех заинтересованных сторон, включая интересы общества. Повышение стандартов социальной ответственности в группе Фонда является одной из стратегических целей. Группа компаний Фонда стремится стать образцовым работодателем и лидером в области безопасности производства и защиты окружающей среды.

Повышение стандартов социальной ответственности осуществляется путем реализации следующих задач:

- регулирование социально-трудовых отношений на основе принципа социального партнерства;
- формирование системы подготовки кадров;
- обеспечение экологической устойчивости и безопасности на производстве (ключевыми принципами являются повышение энергоэффективности, ресурсосбережение и использование альтернативных источников энергии);
- определение единой политики в области реализации социальных проектов;
- создание единой коммуникационной стратегии.

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»



2.3. SWOT-АНАЛИЗ КОМПАНИИ С КРАТКИМИ КОММЕНТАРИЯМИ О СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОНАХ, О ВОЗМОЖНОСТЯХ И УГРОЗАХ

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Активная поддержка со стороны Правительства Республики Казахстан. 2. Наличие законодательства, наделяющего Фонд широкими полномочиями. 3. Наличие кредитного рейтинга на уровне суверенного. 4. Проекты, несущие важное социально-экономическое значение, но низкую доходность; имеют финансовую поддержку со стороны государства.	1. Наличие непрофильных активов в структуре некоторых компаний Фонда. 2. Высокая долговая нагрузка компаний Фонда. 3. Снижение эффективности деятельности в связи с некоммерческой нагрузкой на деятельность Фонда и компаний. 4. Недостатки Кадровой политики, в том числе частая ротация менеджмента компаний Группы Фонда.
Возможности	Угрозы
1. Повышение мирового спроса на сырье, продукцию и услуги, повышение цен на нефть. 2. Увеличение торговых возможностей вследствие интеграционных процессов. 3. Привлечение иностранных инвестиций вследствие экономического роста в странах BRICS. 4. Государственная политика, направленная на развитие экономики и привлечение иностранных инвестиций.	1. Нестабильность на мировых финансовых рынках, ведущая к удорожанию заемного капитала и нестабильность цен на сырье. 2. Изменение законодательства (увеличение экспортных пошлин, повышение налогов и т. д.).

2.4. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЕЙШИХ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

В структуру Группы Фонда входят 619 компаний, в том числе Корпоративный центр АО «Самрук-Қазына», 381 дочерняя организация всех уровней и 237 ассоциированных и совместно контролируемых организаций, финансовых инвестиций, включая юридические лица и банки, не входящие в группу Фонда.

В группе Фонда 16 субъектов естественной монополии и субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. В структуру группы Фонда входят компании из ключевых секторов экономики, включая нефтегазовый, электроэнергетический, транспортный, телекоммуникационный и другие. Деятельность компаний Фонда направлена на повышение стоимости акционерного капитала, что, в свою очередь, содействует повышению конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики.

Сегмент «Нефтегазовый» представлен одной компанией – АО «НК «КазМунайГаз».

Основными видами деятельности АО «НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) являются участие в государственной политике в нефтегазовой отрасли, представление государственных интересов в контрактах на недропользование посредством долевого участия в контрактах, корпоративное управление и вопросы разведки, разработки, добычи, переработки, реализации, транспортировки углеводородов, проектирования, строительства, эксплуатации нефтепроводов и газопроводов и нефтегазопромысловой инфраструктуры. В структуру КМГ входят 209 компаний на 7 уровнях.

Сегмент «Горнопромышленный» включает АО «НАК «Казатомпром» (далее – КАП), АО «НК «Казахстан инжиниринг», ТОО «Объединенная химическая компания» (далее – ОХК), АО «НГРК «Тау-Кен Самрук», АО «Майкаинзолото», АО «НГК «Казгеология».

КАП является национальным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения. Основными видами деятельности КАП являются:

- добыча урана, переработка и продажа урановой продукции;
- производство и продажа изделий из тантала и бериллия, а также научные исследования и разработки;
- производство и продажа электроэнергии, теплотенергии и воды;
- производство и продажа прочей продукции и предоставление услуг для основного производства.

Структура активов КАП состоит из 74 компаний на четырех уровнях.

В структуру АО «НК «Казахстан инжиниринг» входят 34 компании на трех уровнях.

По состоянию на 31 декабря 2012 года ОХК владеет долями в 7 дочерних и зависимых организациях:

- 56% – ТОО «Совместное предприятие Сернокислотный завод Казатомпром»;
- 51% – ТОО «KPI Inc.»;
- 25% – ТОО «KLPE» (ранее – ТОО «APD»);
- 25% – ТОО «ОХК Инжиниринг»;
- 90% – ТОО «Полимер Продакшен»;
- 30% – ТОО «ХимФос»;
- 99,9% – ТОО «ХИМ-плюс».

Сегмент «Транспортировка» включает АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Эйр Астана», АО «Международный аэропорт Атырау», АО «Международный аэропорт Актобе», АО «Аэропорт Павлодар», АО «Досжан темир жолы».

Основной целью деятельности АО «НК «Қазақстан темір жолы» (далее – ҚТЖ) является бесперебойное и качественное обеспечение потребностей экономики и населения в перевозках багажа, грузобагажа, грузов и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

Основной деятельностью АО «Эйр Астана» (далее – Эйр Астана) является перевозка пассажиров и грузов воздушными судами гражданской авиации. Акционерами АО «Эйр Астана» являются Фонд (51%) и BAE Systems Kazakhstan Ltd. (49%).

АО «Международный аэропорт Атырау», АО «Международный аэропорт Актобе», АО «Аэропорт Павлодар» оказывают в основном услуги по аэропортовой деятельности. АО «Международный аэропорт Атырау» и АО «Международный аэропорт Актобе» принимают и обслуживают практически все типы воздушных судов.

Аэропорты являются субъектами естественной монополии и включены в государственный местный регистр субъектов естественной монополии.

В сегмент «Энергетика» входят компании Фонда: АО «KEGOC» и АО «Самрук-Энерго» (далее – Самрук-Энерго), которые являются наиболее крупными в данном сегменте, АО «КОРЭМ», АО «КазНИИэнергетики имени академика Ш. Ч. Чокина» (далее – КазНИИЭ) и ТОО «Карагандагипрошахт и К» (далее – Карагандагипрошахт), АО «Восточно-Казахстанская региональная

компания» (далее – ВК РЭК) и **ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»** (далее – ЭГРЭС-1, которое в ноябре 2012 года передано АО «Самрук-Энерго»).

АО «KEGOC» является Системным оператором Единой электроэнергетической системы Казахстана (далее – ЕЭС РК). Услуги, оказываемые АО «KEGOC», относятся к сфере естественной монополии.

Основными видами деятельности **АО «Самрук-Энерго»** и его дочерних предприятий являются производство электро- и теплоэнергии, передача и распределение электрической энергии, добыча энергетического угля, реконструкция, расширение и строительство энергетических объектов.

КазНИИЭ оказывает услуги по научным и прикладным исследованиям и разработкам в электроэнергетической отрасли, по обеспечению электроэнергетической отрасли востребованными и конкурентоспособными инновационными научными разработками, обеспечению эффективной коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, внедрению отечественных и трансферу передовых зарубежных технологий, созданию эффективной системы стратегического и оперативного управления.

Основными видами деятельности **АО «КОРЭМ»** является обеспечение готовности и проведение торгов электрической энергией на централизованной площадке, а Карагандагипрошахт осуществляет проектирование горных производств, градостроительное и архитектурное проектирование зданий и сооружений, а также природоохранное проектирование и нормирование для предприятий угольной и горнорудной промышленности. Основным видом деятельности ВК РЭК является передача и распределение электрической энергии, а ЭГРЭС-1 – работа тепловой электростанции, установленной мощностью 4 000 МВт.

Сегмент **«Телекоммуникации и почтовая связь»** включает компании **АО «Казахтелеком»** и **АО «Казпочта»**.

АО «Казахтелеком» – крупнейший оператор связи Республики Казахстан, предоставляющий широкий спектр инфокоммуникационных услуг, в том числе фиксированную телефонию, мобильную связь, передачу данных и высокоскоростной Интернет, услуги операторам, услуги платного телевидения и IT-сервисы. В структуру АО «Казахтелеком» входят 11 компаний на трех уровнях; компания имеет филиальную сеть в регионах и входит в Группу Фонда с долей владения 51%.

АО «Казпочта» является национальным оператором почты.

В почтовой сфере АО «Казпочта» оказывает услуги по пересылке писем и посылок, ускоренной и курьерской почты, почтовые переводы денег, распространение печатных изданий. В сфере финансово-банковских услуг АО «Казпочта» предо-

ставляет такие услуги, как выплата заработной платы, пенсий и пособий, валютно-обменные операции, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, инкассация и перевозка денег и ценностей, брокерские услуги на рынке ценных бумаг, электронные денежные переводы и др.

В сфере агентских услуг активное развитие получило обслуживание потребительских кредитов, предоставляемых банками второго уровня.

Казпочта имеет обширную филиальную сеть в областях, районах и сельских населенных пунктах, структура активов составляет 3 компании на двух уровнях.

Сегмент **«Финансовые институты и институты развития»** включает такие институты развития, как **АО «Банк Развития Казахстана»**, **АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»**, **АО «Казына Капитал Менеджмент»**, **АО «Инвестиционный фонд Казахстана»**, **АО «СК «КазЭкспортГарант»**, а также банки, финансовые организации и компании специального назначения, включая **АО «БТА Банк»**, **АО «Альянс Банк»**, **АО «Темірбанк»**, **АО «Астана-Финанс»**, **Shekerbank T.A.S.**, **АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»**, **KGF SLP**, **KGF Management**, **KGF IM**.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) создано в мае 2001 года с целью финансирования проектов, способствующих диверсификации экономики, и привлечения внутренних и внешних инвестиций в экономику Казахстана.

С ноября 2011 года БРК находится в доверительном управлении у Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. В структуру БРК входят две компании: БРК и АО «БРК-лизинг».

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Даму) – национальный институт развития, основной оператор и интегратор мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Казахстана. Даму имеет филиальную сеть – по 16 региональных филиалов, расположенных во всех областных центрах и гг. Алматы, Астана.

С декабря 2011 года Даму находится в доверительном управлении у Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» (далее – Фонд недвижимости) образовано в целях стабилизации рынка недвижимости путем приобретения жилых и нежилых помещений в объектах строительства и обеспечения эффективного управления пулом недвижимости. Деятельность Фонда недвижимости нацелена на содействие развитию жилищного строительства в Республике Казахстан. В структуру Фонда недвижимости входят 2 компании.

АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее – ККМ) с 2011 года находится в доверительном управлении у Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

Основными видами деятельности ККМ являются создание и участие в фондах прямых инвестиций и инвестиции в финансовые инструменты. В структуру ККМ входят 19 компаний на 3 уровнях.

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – ИФК) содействует в реализации индустриально-инновационной политики Республики Казахстан посредством осуществления и привлечения инвестиций в проекты перспективных организаций, оказывает финансовую поддержку инициативам частного сектора по созданию конкурентоспособных производств в несырьевом секторе экономики.

КРУПНЕЙШИЕ ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АО «САМУК-ҚАЗЫНА» (доли участия¹,%)

	2011	2012
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (НК «КМГ») и дочерние организации	100,00	100,00
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (АО «НК «ҚТЖ») и дочерние организации	100,00	100,00
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (НАК «КАП») и дочерние организации	100,00	100,00
АО «Казахтелеком» (КТК) и дочерние организации	51,00	51,00
АО «Самрук-Энерго» («Самрук-Энерго») и дочерние организации	100,00	100,00
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» и дочерние организации	100,00	100,00
АО «Эйр Астана»	51,00	51,00
АО «БТА Банк» (БТА) и дочерние организации	81,48	97,28
АО «Альянс Банк» и дочерние организации	67,00	67,00
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) и дочерние организации	100,00	100,00
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Даму)	100,00	100,00
АО «Казына Капитал Менеджмент» (ККМ) и дочерние организации	100,00	100,00
АО «Казпочта»	100,00	100,00
АО «Досжан темир жолы» ²	94,96	94,96
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»	100,00	100,00
АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» и дочерние организации	100,00	100,00
АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	100,00	100,00
АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (ГСК по страхованию экспортных кредитов и инвестиций)	100,00	100,00
АО «Международный аэропорт Актобе»	100,00	100,00
ТОО «Самрук-Қазына Контракт»	100,00	100,00
ТОО «Самрук-Қазына Фармация»	100,00	100,00
АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и дочерние организации	100,00	100,00
АО «КазНИИ энергетики имени академика Ш. Ч. Чокина»	50% + 1	50% + 1
ТОО «Объединенная химическая компания» (ОХК) и дочерние организации	100,00	100,00
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»	100,00	100,00
АО «КОРЭМ»	100,00	100,00
АО «Международный аэропорт Атырау»	100,00	100,00
АО «Аэропорт Павлодар»	100,00	100,00
ТОО «Карагандагипрошахт и К»	90,00	90,00
АО «Темірбанк»	79,90	79,90
KGF SLP	100,00	100,00
KGF IM	100,00	100,00
KGF Management	100,00	100,00
ТОО «Самрук-Қазына Финанс»	100,00	100,00
АО «НГК «Казгеология»	100,00	100,00
АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (ВК РЭК)		100,00

¹ Существенные дочерние организации, включенные в консолидированную финансовую отчетность АО «Самрук-Қазына»

² Акционеры: АО «НК «ҚТЖ» – 46,016%, АО «Инвестиционный фонд Казахстана» – 48,94%

2.5. ПРОГРАММА «НАРОДНОЕ IPO»

Программа «Народное IPO» рассчитана на период с 2012-го по 2015 год, в течение которого планируется вывести акции 10 национальных компаний на казахстанский фондовый рынок.

При отборе к компаниям предъявляются высокие требования в области корпоративного управления, прозрачности деятельности, состояния активов, перспектив роста. В отборе участвовало 400 компаний Фонда. Первой в декабре 2012 года на KASE вышла компания АО «КазТрансОйл».

Размещение проведено среди граждан Республики Казахстан и накопительных пенсионных фондов, зарегистрированных в Республике Казахстан.

Прием заявок от физических лиц – граждан Республики Казахстан осуществлен через брокерские компании, зарегистрированные на Казахстанской фондовой бирже.

- Основные параметры размещения:
- цена размещения акции – 725 тенге;
 - количество акций к размещению – 38 463 559 штук;
 - объем размещения – 27 886 080 275 тенге.

ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2012 Г.

I. Физические лица	
Количество поданных заявок	34 676
Количество акций по заявкам	30 504 338
Суммарный объем заявок, тенге	22 115 645 050
II. НПФ и маркетмейкер	
Количество поданных заявок	11
Количество акций по заявкам	51 439 033
Суммарный объем заявок, тенге	37 293 298 925
III. ИТОГО	
Количество поданных заявок	34 687
Количество акций по заявкам	81 943 371
Суммарный объем заявок, тенге	59 408 943 371

По состоянию на 31 декабря 2012 года всего было принято заявок на 59,4 млрд тенге, или 213,0% общего объема к размещению, в том числе:

- со стороны населения – на сумму 22,1 млрд тенге, или 79,3% общего объема к размещению;
- со стороны НПФ и маркетмейкера – на сумму 37,3 млрд тенге, или 133,7% общего объема к размещению.

Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 2 раза.

По состоянию на 31 декабря 2012 года средневзвешенная цена на акции АО «КазТрансОйл» составила 826 тенге.

Итоги размещения акций АО «КазТрансОйл» в рамках Программы «Народное IPO» свидетельствуют о **ее значительном успехе.**

Дальнейшие планы по реализации программы

В 2013 году на казахстанский рынок ценных бумаг планируется вывести АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго» и АО «КазТрансГаз».

В настоящее время Правительством Республики Казахстан, АО «Самрук-Қазына» и самими компаниями проводится соответствующая работа при содействии независимых консультантов, которая позволит в ближайшее время определить структуру и иные параметры размещения акций.

При этом, так же как и в случае с АО «КазТрансОйл», компании продолжат придерживаться самых **высоких международных стандартов**, применяемых также на Лондонской фондовой бирже. Это, в свою очередь, позволит сохранить приверженность подходам, обеспечивающим минимизацию рисков граждан нашей страны.

2.6. КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «САМУРК-ҚАЗЫНА»

2.6.1. Финансово-экономические результаты

ТАБЛИЦА 1. Консолидированные финансовые показатели

Наименование	Ед. изм.	2012 г.	2011 г.	Изменение,(+/-)	Изменение, %
Консолидированная чистая прибыль	млрд тенге	1 135,4	350,6	784,8	223,8
Консолидированная чистая прибыль на долю Акционера материнской компании	млрд тенге	1 065,1	330,0	735,1	222,7
EBITDA margin ³	%	18,2	16,2	2,0	
ROA ⁴	%	7,9	2,7	5,2	
ROE ⁵	%	17,3	6,3	11,0	

ДИАГРАММА 1. Динамика показателей доходов и расходов (2010 г. = 100%)



Консолидированные финансовые показатели без БВУ

В соответствии с Законом о Фонде банки второго уровня (БВУ) не входят в группу Фонда, в связи с чем ниже приводится информация о консолидированных финансовых показателях без учета БВУ.

³ EBITDA margin = ((Доходы от реализации и процентные доходы, всего - Себестоимость реализации и процентные расходы - Общие и административные расходы - Расходы по транспортировке и реализации) + (Износ основных средств и амортизация нематериальных активов, учитываемые в себестоимости реализации, общих административных расходах и в расходах по транспортировке и реализации)) / Доходы от реализации и процентные доходы, всего.

⁴ ROA = Чистый доход / Средние активы за год.

⁵ ROE = Чистый доход / Средний собственный

ТАБЛИЦА 2. Консолидированные финансовые показатели без БВУ

Наименование	Ед. изм.	2012 г.	2011 г.	Изменение, (+/-)	Изменение, %
Консолидированная чистая прибыль без БВУ	млрд тенге	791,4	718,4	73,0	10
Консолидированная чистая прибыль на долю Акционера материнской компании без БВУ	млрд тенге	628,4	630,0	-1,6	0
EBITDA margin без БВУ	%	19,3	17,8	1,5	
ROA без БВУ	%	6,2	6,0	0,2	
ROE без БВУ	%	12,6	11,4	1,2	

ТАБЛИЦА 3. Финансовые показатели за 2012 год в разрезе сегментов и капитальные затраты, млрд тенге

Наименование	Нефтегазовый	Горнопромышленный	Транспортировка	Телекоммуникации и почтовая связь	Энергетика	Финансовые институты и институты развития	Корпоративный центр и проекты
Доходы от реализации и процентные доходы	2 960,4	374,3	932,2	200,4	183,7	349,3	469,3
Себестоимость реализации и процентные расходы	2 090,8	287,4	661,8	144,1	146,1	282,3	159,0
Валовой доход	869,6	86,9	270,4	56,3	37,7	67,0	310,3
Общие административные расходы	156,1	30,7	84,0	24,4	14,1	99,2	20,2
Расходы по транспортировке и реализации	360,7	4,4	6,2	5,4	0,6	0,0	1,9
Восстановление обесценения активов	1,9	0,4	1,3	0,6	0,9	174,9	282,1
Убытки от обесценения активов	96,7	3,8	2,1	-5,2	0,6	172,0	302,1
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 148,5	16,2
Прочие операционные расходы от банковской деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	694,7	0,0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	257,9	48,4	179,4	32,3	23,2	424,5	284,4

2.7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.7.1. Инвестиционная политика

Инвестиционная деятельность компаний Фонда должна способствовать росту их долгосрочной стоимости. Ключевыми критериями реализации инвестиционных проектов выступают доходность и стратегическая значимость для развития страны.

Фонд намерен на постоянной основе осуществлять тщательный анализ новых возможностей и приоритетных отраслей как внутри Казахстана, так и за рубежом.

Целью Инвестиционной политики АО «Самрук-Қазына» является повышение эффективности и прозрачности инвестиционной деятельности ДЗО Фонда, а также повышение эффективности взаимодействия между Фондом и его дочерними компаниями в рамках инвестиционных процессов. Инвестиционная политика позволит Фонду на консолидированном уровне контролировать рациональность и результативность инвестиционной деятельности дочерних компаний, направленной на исполнение Стратегии развития Фонда и на достижение цели Фонда по повышению долгосрочной стоимости компаний.

2.7.2. Реализуемые и планируемые крупные инвестиционные проекты

В рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан Группой компаний Фонда реализуется 25 инвестиционных проектов общей стоимостью 30,7 млрд долл. США, которые представлены практически во всех секторах экономики и имеют стратегическое значение в достижении целей индустриализации.

Реализация данных проектов позволит на время строительства создать более 58 тыс. рабочих мест, а в период эксплуатации – более 20 тыс. постоянных рабочих мест.

По итогам 2012 года в рамках Карты индустриализации Фондом реализовано 7 инвестиционных проектов совокупной стоимостью 2,3 млрд долл. США.

Реализуемые (реализованные) инвестиционные проекты
В г. Астане:

- запущен проект «Организация производства электро-возов», который обеспечит создание собственного сборочного производства современных электровозов на территории СЭЗ в г. Астане;
- введен в эксплуатацию завод по производству фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния, це-

лю чего является создание промышленной линии по выпуску нового вида продукции – фотоэлектрических пластин и фотоэлектрических модулей. Данный проект будет содействовать развитию в Республике Казахстан энергетики на возобновляемых источниках.

В Алматинской области:

- завершено строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт, которая обеспечит решение проблемы энергодефицита и энергозависимости южных регионов республики;
- запущен проект «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» с присоединением станции к НЭС Казахстана для обеспечения надежности энергоснабжения южного региона Казахстана;
- запущено коммерческое движение на железнодорожной линии Жетыген – Коргас;

В Мангистауской области запущено коммерческое движение на железнодорожной линии Узень – Государственная граница с Туркменистаном.

В Атырауской области завершено строительство Северо-Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти в северной части казахстанского сектора Каспийского моря.

Планируемые инвестиционные проекты
До конца 2013 года в рамках Карты индустриализации Фонд планирует завершить реализацию еще 5 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,8 млрд долл. США:

- реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год. Данный проект ориентирован на обеспечение уранодобывающих предприятий серной кислотой;
- строительство 12 трансформаторных подстанций (строительство и реконструкция трех ПС ЖКХ и пяти подстанций метрополитена), что позволит обеспечить электроснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства, метрополитена, СЭЗ ПИТ в г. Алматы и Алматинской области;
- производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс. Реализация данного проекта позволит ежегодно производить дорожный битум в объеме не менее 406,5 тыс. тонн, бензино-дизельную фракцию – 255,4 тыс. тонн, вакуумный газойль – 330,3 тыс. тонн;
- реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ (строительство комплекса по производству ароматических углеводородов). Проектом предусмотрено производство основных нефтехимических промежуточных продуктов: бензола и параксилола, высокооктанового бензина стандарта Евро-3;
- строительство аффинажного завода в г. Астане, что позволит осуществлять комплексную и глубокую переработ-

ку золотосодержащего сырья мощностью 25 тонн золота и 50 тонн серебра ежегодно.

Помимо вышеперечисленных проектов, в целях содействия модернизации и диверсификации экономики Казахстана Фондом осуществляется реализация ряда других инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, в сфере производства и распределения электроэнергии, а также в сфере развития инфраструктуры.

В нефтегазовой отрасли АО «НК «КазМунайГаз» реализует проект «Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ» (строительство комплекса глубокой переработки нефти), направленный на увеличение производительности Атырауского НПЗ до 5,5 млн тонн в год и глубины переработки нефти до 87%, увеличение выхода моторных топлив, соответствующих требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5, до 77%.

Ведется работа по строительству газопроводов Бейнеу–Бозой–Шымкент с запада на юг Казахстана пропускной мощностью до 10 млрд куб. м в год и «Запад – Север – Центр» для газификации Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, г. Астаны пропускной мощностью до 1,8 млрд куб. м в год.

В целях содействия повышению экспортного потенциала страны, переходу производств на более высокие переделы, а также снижению зависимости от отдельных видов импортируемой продукции Фондом реализуется проект по строительству интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области по переработке газа для выпуска полиэтилена (800 тыс. тонн в год) и полипропилена (500 тыс. тонн в год).

В сфере производства и распределения электроэнергии реализуются проекты, направленные на обеспечение энергетической эффективности Казахстана, в том числе:

- расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-1, что предполагает восстановление блоков №8, 2 и 1 для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в Казахстане и России;
- расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст. №3, что позволит увеличить установленную мощность станции на 600–660 МВт;
- строительство Балхашской ТЭС, с целью удовлетворения растущей потребности в электроэнергии Южной зоны Казахстана, мощностью 1 320 МВт (первый модуль угольной тепловой электростанции);
- модернизация Шардаринской ГЭС для увеличения срока эксплуатации станции, увеличение установленной мощности на 16% – до 116 МВт;
- модернизация Национальной электрической сети Казахстана, II этап, предполагающая замену устаревшего оборудования на подстанциях и строительство новых линий электропередачи;

- строительство ветровой электрической станции в г. Ерейментау мощностью 45 МВт;
- строительство ПС «Алма» с присоединением к НЭС Казахстана для обеспечения надежности электроснабжения Алматинского региона.

В сфере транспорта и телекоммуникаций Фонд приступил к реализации двух крупных инфраструктурных проектов по строительству железнодорожных линий Жезказган – Бейнеу и Аркалык – Шубарколь. Первая железнодорожная линия будет проходить по территории Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской и Кызылординской областей, общая протяженность – 988 км. Вторая железнодорожная линия протяженностью 214 км будет проходить по территории Костанайской и Карагандинской областей.

В целях развития приграничного торгово-экономического, научно-технического, культурного сотрудничества Казахстана с Китаем АО «НК «Қазақстан темір жолы» реализуется проект создания Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» на базе современной транспортно-логистической, туристической инфраструктуры.

В телекоммуникационной отрасли АО «Казахтелеком» реализует проект «Строительство сетей FTTH» (Fiber to the Home), направленный на создание универсальной волоконно-оптической сети доступа FTTH со 100-процентным охватом многоквартирных домов, операторов мобильной связи, корпоративных клиентов, включая общеобразовательные учреждения, акиматы, министерства и ведомства, объекты здравоохранения в гг. Астана и Алматы, областных центрах.

2.7.3. Участие в диверсификации и модернизации национальной экономики

В течение 2012 года институтами развития, входящими в Группу компаний АО «Самрук-Қазына», продолжена работа по финансированию инвестиционных проектов. По состоянию на 1 января 2013 года общее количество одобренных проектов на разных стадиях реализации составило 201 инвестиционный проект общей стоимостью 2 109 804 млн тенге. Количество проектов, введенных в эксплуатацию за время деятельности АО «Банк Развития Казахстана», АО «БРК-лизинг», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», на начало 2013 года составило 149 проектов общей стоимостью 844 517 млн тенге.

В 2012 году БРК одобрено 7 займов общей стоимостью 4,7 млрд долл. США с участием БРК в размере 2,2 млрд долл. США для реализации следующих проектов:

- Модернизация действующего производства в ЮКО с применением современных технологий для увеличения мощности гидроэлектростанции со 100 МВт до 116 МВт и сни-

- жения уровня аварийности, общая стоимость – 83,92 млн долл. США;
- Расширение Карагандинской ТЭЦ-3, общая стоимость – 235,0 млн долл. США;
- Строительство комплекса глубокой переработки нефти на АНПЗ Атырауской области (вторая очередь), общая стоимость – 1 825,94 млн долл. США;
- Производство стального проката в г. Костанай, общая стоимость – 131,09 млн долл. США;
- Приобретение вагонов, общая стоимость – 401,93 млн долл. США;
- Строительство первичной магистральной транспортной сети связи, общая стоимость – 115,38 млн долл. США;
- Строительство газохимического комплекса по производству полипропилена в Атырауской области, общая стоимость – 1 945,74 млн долл. США.

В течение 2012 года введено в эксплуатацию 5 проектов общей стоимостью 736,39 млн долл. США. В их числе проекты «Строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт в Алматинской области, III этап строительства», «Строительство газотурбинной электростанции в Кызылординской области», «Строительство цементного завода сухим методом в ВКО»,

«Строительство туристско-гостиничного комплекса в курортной зоне «Боровое».

В соответствии с Программой «Производительность-2020» дочерняя компания БРК – АО «БРК-лизинг» – является оператором инструмента по долгосрочному лизинговому финансированию. С начала реализации Программы «Производительность-2020» АО «БРК-лизинг» одобрено к финансированию 11 проектов (АО «Мунаймаш», ТОО «Оңтүстік-құрылыс-сервис», ТОО «Теплоэнергетическая компания «Титан», ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АЗИЯ АВТО», ТОО «АгроКусИнвест», ТОО «Лисаковский картонно-бумажный комплекс», АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Фирма «АТК», ТОО «ККК Бетон», ТОО «Кызылжар-2030»), общая сумма финансирования АО «БРК-лизинг» составляет 14,5 млрд тенге.

Проекты, реализуемые институтами развития группы Фонда, представлены в таких приоритетных секторах экономики, как нефтепереработка и инфраструктура нефтегазового сектора, энергетика, транспортная инфраструктура и машиностроение, химическая и фармацевтическая промышленность.

2.8. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

В 2012 году Фондом была продолжена работа по стимулированию инновационного развития компаний группы Фонда. Основными достижениями стали утверждение Индустриально-инновационной политики и успешное проведение 2-го республиканского конкурса «Инновационный Казахстан».

1. Утверждение Индустриально-инновационной политики

В декабре 2012 года на Совете директоров Фонда была утверждена Индустриально-инновационная политика АО «Самрук-Қазына».

Если ранее система управления инновационными процессами в компаниях Фонда была разрозненной, то реализация единой политики приведет инновационную деятельность компаний к единому вектору. Данная мера будет не только способствовать стандартизации процессов по управлению инновациями в компаниях и, соответственно, существенному улучшению эффективности их работы в данной сфере, но и позволит регулярно сравнивать прогресс или регресс той или иной компании, что будет дополнительно стимулировать их к более активной и продуктивной инновационной деятельности.

В целом политика направлена на решение следующих задач:

1. Сформулировать для компаний единое определение инноваций, инновационной деятельности и инновационных проектов.
2. Задать принципы организации инновационной деятельности в Группе компаний, то есть определить субъекты инновационной деятельности, их роли, функции и взаимодействие.
3. Сформировать систему оценки результатов инновационной деятельности компаний и, соответственно, механизм осуществления ее мониторинга и контроля со стороны Фонда.

Политика является основным документом, регламентирующим инновационную деятельность компаний Группы Фонда, и устанавливает порядок взаимодействия Фонда с компаниями в части инноваций.

2. Проведение ежегодного республиканского конкурса «Инновационный Казахстан»

В соответствии с поручением Председателя Правления Фонда проведен ежегодный республиканский конкурс «Инновационный Казахстан» среди молодежи, студентов и молодых предпринимателей.

Проведение конкурса на ежегодной основе придал Фонду социальный статус как организации, развивающей инновационный потенциал страны, а также позволил закрепить за Фондом роль одного из ключевых провайдеров инновационного развития Казахстана.

Проработана принципиально новая концепция проведения конкурса, которая дает серьезный эффект по развитию инновационного потенциала страны.

Конкурс направлен на выявление наиболее эффективных решений по актуальным задачам и конкретным проблемам, которые будут сформулированы каждой компанией Фонда.

Основными отличиями конкурса 2012 года стали: цели конкурса, целевая аудитория участников, количество и направления номинаций, состав и порядок работы экспертной комиссии, а также применение программно-обеспечения на сайте, позволяющего автоматизировать процесс проведения конкурса.

Предложенный формат позволил усилить мотивацию к участию в конкурсе, а также повысил практическую применимость и реализуемость проектов-финалистов.

В 2012 году всего на конкурс подано 532 заявки со всех уголков Казахстана. 407 из них соответствовали технологическим задачам ДЗО Фонда. Были определены победители конкурса по пяти номинациям, учрежденным дочерними организациями Фонда, по следующим отраслям: «Нефть и газ», «Энергетика», «Транспорт», «Телекоммуникации и почтовая связь» и «Машиностроение».

Напомним, что АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» проводит данный конкурс уже второй год подряд.

3. Сотрудничество с АОО «Назарбаев Университет» в рамках реализации грантового финансирования научных и (или) научно-технических работ/проектов

Основной целью грантового финансирования научных и (или) научно-технических работ/проектов Фонда является развитие научного потенциала студентов и молодых ученых Назарбаев Университета и его организаций.

Грантовое финансирование будет включать присуждение грантов в области фундаментальных и прикладных исследований (естественные, технические, общественные и гуманитарные науки), отобранных на конкурсной основе (далее – проекты). Данные проекты направлены на проведение научных и (или) научно-технических работ/проектов по следующим направлениям:

- нефтегазовая отрасль;
- транспортная отрасль;
- электро- и теплоэнергетика;
- машиностроение;
- химическая отрасль;
- горно-металлургическая отрасль;
- инфокоммуникационные технологии;

- альтернативные источники энергии;
- охрана окружающей среды;
- гуманитарные науки.

Финансирование грантов Фонда будет осуществляться частным учреждением «Центр энергетических исследований» Назарбаев Университета (далее – Учреждение) за счет спонсорской помощи, полученной от Фонда посредством заключения единого договора о сотрудничестве на сумму 150 млн тенге.

Отбор претендентов и присуждение грантов Фонда на научную и (или) научно-техническую деятельность будет осуществляться руководящим комитетом Учреждения в рамках проекта Фонда. Данный комитет будет утверждаться приказом генерального директора Учреждения, в качестве председателя комитета и членов в его состав будут входить представители Фонда.

На сегодняшний день по данному направлению подписан договор о сотрудничестве в рамках грантового финансирования, а также ведется работа по отбору научных и (или) научно-технических работ/проектов для последующего рассмотрения на руководящем комитете.

4. Создание R & D центра «Самрук-Қазына» (исследовательского центра) в научно-инновационной зоне АОО «Назарбаев Университет»

Во исполнение поручения Главы государства на открытой лекции в Назарбаев Университете 5 сентября 2012 года касательно создания Центра инжиниринга, работающего по заказам индустриальных предприятий, Фондом разработан механизм сотрудничества между АО «Самрук-Қазына» и АОО «Назарбаев Университет» (далее – Университет) в рамках сближения науки и бизнеса.

На первом этапе сотрудничества были проведены неоднократные встречи с руководством Университета, на которых был проработан вопрос создания совместного R & D центра (Исследовательский центр), работающего по заказам индустриальных предприятий. В целом деятельность данного центра будет заключаться в решении технологических задач дочерних и зависимых организаций Фонда (далее – ДЗО) посредством интеллектуального потенциала Назарбаев Университета и его организаций. Основными направлениями деятельности центра будут:

- исследования,
- научные разработки,
- опытно-конструкторские работы,
- испытание и внедрение новых технологий,
- развитие опытно-промышленной и испытательной инфраструктуры.

На данный момент уже определена тематика разработок и исследований в создаваемом центре по отраслям ДЗО:

- АО «ҚТЖ» – транспортная отрасль;
- АО «Казахтелеком» – телекоммуникации;
- АО «Самрук-Энерго» – электроэнергетика, альтернативные источники энергии;
- АО «НК «КазМунайГаз» – нефтегазовая отрасль;
- АО «KEGOC» – электросети;
- АО «Казатомпром» – атомная отрасль;
- ТОО «ОХК» – химическая отрасль;
- АО «НК «Казахстан инжиниринг» – машиностроение.

На сегодняшний день по данному вопросу ведется работа по определению земельного участка под строительство R & D центра, разработка учредительных документов по созданию совместной управляющей компании между Фондом и Назарбаев Университетом.

2.9. СОДЕЙСТВИЕ РЕФОРМАМ, РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

2.9.1. Поддержка жилищного строительства

В рамках реализации мер государственной поддержки в соответствии с Планом совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009–2010 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года №1085, поддержка долевого строительства через механизмы АО «Самрук-Қазына» осуществляется за счет средств Национального фонда Республики Казахстан по двум механизмам:

- через фондирование банков второго уровня для ипотечно-го кредитования населения и кредитования застройщиков;
- через Фонд недвижимости осуществляется закуп жилых и коммерческих площадей в незавершенных объектах.

На указанные цели выделено **170 млрд тенге**. По состоянию на 31 декабря 2012 года переосвоение выделенных средств составило **25,2 млрд тенге**. В рамках выделенных средств профинансировано строительство 51 объекта жилищного строительства, в рамках которого предполагается решение проблем **11 186 дольщиков**. В том числе посредством механизма завершения объектов жилья через БВУ последними перечислено **81,8 млрд тенге**, из них освоено **75,5 млрд тенге** для финансирования 25 объектов жилищного строительства (8 392 дольщика). По механизму завершения объектов жилищного строительства через Фонд недвижимости профинансировано 26 объектов.

2.9.2. Поддержка малого и среднего бизнеса

В течение 2012 года была продолжена работа по оказанию поддержки субъектам малого и среднего бизнеса (далее – МСБ).

По состоянию на 1 января 2013 года по финансовым программам поддержки предпринимательства АО «ФРП «Даму» профинансировано 15 204 проекта субъектов частного предпринимательства на общую сумму 792 095 млн тенге. Это позволило создать и сохранить около 78 000 рабочих мест (с учетом Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»).

В отчетном году была продолжена работа над реализацией Программы «Дорожная карта бизнеса 2020». По состоянию на 01.01.2013 г. одобрено 2 823 проекта, заключено 2 335 договоров субсидирования процентных ставок и гарантирования

кредитов на общую сумму кредитов 508 млрд тенге, в том числе:

- по первому направлению «Поддержка новых бизнес-инициатив» одобрено 2 277 проектов, подписано 1 877 договоров субсидирования процентных ставок на общую сумму 239,2 млрд тенге, а также одобрено 135 заявок на гарантирование кредитов, подписано 114 договоров гарантирования на общую сумму кредитов 15,9 млрд тенге;
- по второму направлению «Оздоровление предпринимательского сектора» одобрено 223 проекта, подписано 186 договоров субсидирования на общую сумму 149 млрд тенге;
- по третьему направлению «Снижение валютных рисков предпринимателей» одобрено 188 проектов, подписано 158 договоров субсидирования на общую сумму 103,9 млрд тенге.

Во исполнение протокольных поручений Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, данных на совещании по вопросам развития предпринимательства в октябре 2012 года, АО «ФРП «Даму» открыты Центры обслуживания предпринимателей в гг. Алматы и Шымкент, стационарные Центры поддержки предпринимательства в 12 моногородах, а также запущены 5 мобильных ЦПП для консультирования предпринимателей и населения на районном уровне.

2.9.3. Местное (казахстанское) содержание в закупках Группы компаний Фонда

Закупки группы компаний АО «Самрук-Қазына» в силу своей разносторонности и значительного объема оказывают большое влияние на развитие предпринимательства в стране.

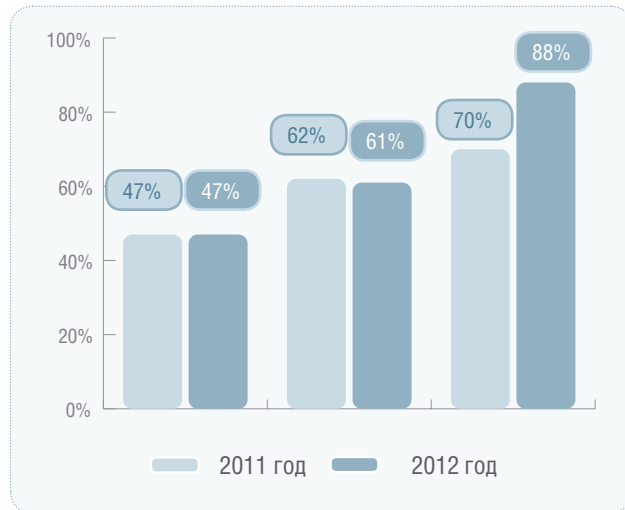
Объем закупок группы компаний Фонда в 2011 году составил сумму 3,3 трлн тенге, в 2012 году – 3,48 трлн тенге, в том числе:

- товары – 1 553 млрд тенге (доля МС – 47%);
- работы – 905 млрд тенге (доля МС – 61%);
- услуги – 1 022 млрд тенге (доля МС – 88%) (см. диагр. 2).

Одним из ключевых показателей закупок Фонда является доля приобретаемых казахстанских товаров, работ и услуг. Сравнивая 2011 и 2012 годы, видим положительную динамику местного содержания в закупках. Так, доля местного содержания в 2011 году составила 59%, в 2012 году – 63%. Доля местного содержания в приобретенных услугах выросла на 18%. Доля

местного содержания в приобретенных товарах и работах демонстрирует стабильность показателей.

ДИАГРАММА 2. Динамика доли местного содержания в закупках АО «Самрук-Қазына»



Реализация проектов по созданию новых производств

В 2012 году совместно с ДЗО Фонда завершена реализация 14 проектов на сумму 45 млрд тенге (производство серной кислоты, телекоммуникационного оборудования, буровые инструменты).

Для дальнейшего развития этого процесса 27 декабря 2012 года Фондом была утверждена Программа содействия модернизации действующих и созданию новых производств на 2013–2022 годы (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №58/12 от 27.12.2012 г.).

Эта система базируется на последовательной реализации четырех основных этапов:

- 1) анализ и планирование. Определение долгосрочной потребности по группе компаний Фонда и формирование номенклатуры товаров, производство которых целесообразно организовать в Казахстане;
- 2) инициирование проектов (через взаимодействие с предпринимателями, предприятиями, инвесторами, министерствами, ведомствами, акиматами, отраслевыми ассоциациями);
- 3) финансирование проектов (частные инвестиции, средства ТОО «Самрук-Қазына Инвест», компаний Фонда, институтов развития);
- 4) реализация проектов (обеспечение долгосрочными заказами, мониторинг проектов до выхода на производственную мощность).

В итоге реализация программы позволит обеспечить:

- создание новых конкурентоспособных производств, новых рабочих мест;
- увеличение доли прямых инвестиций (финансирование) в несырьевом секторе экономики Казахстана.

Информационная система электронных закупок

Фондом в 2012 году проведена большая работа по разработке и внедрению Информационной системы электронных закупок (далее – ИСЭЗ). Внедрение системы электронных закупок рассматривается Фондом как еще один серьезный шаг по обеспечению прозрачности закупок, повышению их эффективности и исключению так называемого «человеческого фактора». Уже в рамках пилотного проекта система показывает свою эффективность, позволяя снизить закупочные цены и минимизировать бумажный документооборот.

С сентября по декабрь 2012 года была проведена пилотная эксплуатация ИСЭЗ в режиме осуществления электронных закупок способом запроса ценовых предложений. На данном этапе в ней принимают участие 4 компании: АО «Самрук-Қазына», АО «НК «КазМунайГаз», АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ТОО «Самрук-Қазына Контракт».

С 1 февраля 2013 года запланировано поэтапное внедрение ИСЭЗ во всех ДЗО Фонда.

Основными целями внедрения ИСЭЗ являются:

- снижение цен при закупках товаров, работ и услуг;
- сокращение влияния «человеческого фактора»;
- создание условий честной конкуренции между поставщиками;
- полная прозрачность процедур закупок и определение победителя.

Одной из положительных практик при внедрении электронных закупок является проведение торгов на понижение цены. Электронная торговая площадка Фонда такую процедуру закупок будет предусматривать.

Суть этого способа – в пошаговом снижении участниками торгов цены на товар, работу или услугу до достижения того уровня, который поставщик для себя считает наиболее оптимальным, предельным. Ограничение по шагу торгов устанавливается заказчиком на этапе объявления закупки. Данный метод применяется как при закупках способом тендера, так и ценовыми предложениями.

Существенным преимуществом данного метода перед обычными закупками является анонимность участников. Это исключает возможность ценового сговора или влияния на поведение конкурентов до полного завершения торгов. В итоге возможно достичь максимального снижения начальной цены закупаемых товаров, работ и услуг и, как следствие, сэкономить деньги. Иные способы закупок такой возможности не предоставляют.

Фондом совместно со всеми ведущими банками страны ведется работа по использованию электронных банковских гарантий при проведении электронных закупок, что позволит значительно облегчить поставщикам процесс подачи заявок.

Внедряемая система ИСЭЗ будет способствовать обеспечению прозрачности процессов закупок, а также исключению

возможности манипуляции с информацией, направленной в ИСЭЗ, будь то заявки поставщиков или протоколы итогов. Исходя из сказанного и опираясь на международную практику по внедрению систем электронных закупок, можно с уверенностью смотреть в будущее и надеяться, что внедрение ИСЭЗ будет действенным методом в борьбе с коррупционными правонарушениями.

2.10. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АО «САМУРК-ҚАЗЫНА»

2.10.1. Кадровая политика, развитие персонала и профессиональное обучение

Для реализации Стратегии развития Фонда на 2012–2022 годы разработан проект Кадровой политики АО «Самрук-Қазына», определяющий миссию, видение, ценности, принципы и основные направления деятельности Фонда в области управления человеческими ресурсами.

Ключевыми моментами Кадровой политики являются внедрение эффективных и **прозрачных** систем отбора и найма персонала, кадровых назначений, оплаты труда и мотивации, установление четких требований к квалификации через **внедрение профессиональных стандартов**, постоянное повышение квалификации, **планирование трудовых ресурсов**, в том числе на долгосрочной основе, обеспечение возможностей карьерного роста через программу **«Кадровый резерв»**, обеспечение **социальных гарантий работникам**, формирование благоприятного **морально-психологического климата**, способствующего творчеству и инновациям, **работа с молодежью**, развитие системы наставничества и передачи знаний, внедрение научных инноваций в производство.

Профессиональное обучение и развитие кадров осуществляется согласно проводимой Фондом политике.

Фонд продолжает сотрудничество с Центром по подготовке руководителей крупнейшего холдинга «Темасек» в Сингапуре и общепризнанными крупнейшими центрами обучения.

На базе Корпоративного университета АО «Самрук-Қазына» осуществляется профессиональное обучение персонала Фонда и его компаний, реализация HR-проектов, увеличивающих стоимость компаний. Так, в течение 2012 года, согласно календарному плану обучения, прошло обучение для 381 работника Фонда. Проведено 63 обучающих семинаров.

В целях исполнения поручения Главы государства Фондом совместно с Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» и компаниями Фонда проводится работа по созданию дуальной системы обучения и подготовки кадров.

Подготовлена методологическая основа для внедрения системы средне- и долгосрочного планирования в компаниях Группы Фонда, утверждена Дорожная карта внедрения системы дуального обучения в группе Фонда.

В 2012 году продолжена работа по формированию/обновлению единого кадрового резерва. Сформирован список кандидатов в единый кадровый резерв от компаний Фонда, в компаниях проведены совещания по вопросу формирования кадрового резерва, а также калибровочные сессии по оценке потенциала кандидатов в компаниях с участием представителей Фонда. В рамках данного проекта осуществлено тестирование модуля «Кадровый резерв» в программном обеспечении SAP. По результатам проведения калибровочных сессий руководители компаний оценили 227 управленческих работников компаний, при этом рейтинг «А» («Высокий потенциал») был согласован для 21 управленческого работника, рейтинг «В» («Хороший потенциал») – для 88 управленческих работников, рейтинг «С+», «С++» («Выше приемлемого») – для 35 управленческих работников, рейтинг «С» («Приемлемый потенциал») – для 83 управленческих работников. В ноябре 2012 года проведена внешняя оценка компетенций резервистов по методу 360 градусов. По результатам внутренней оценки потенциала в компаниях проведен проект по внешней оценке отобранных кандидатов. Кандидаты уровня руководителей структурных подразделений оценивались с помощью инструментов онлайн-диагностики 360 и 180 градусов. Кандидаты уровня управляющих директоров, первых руководителей ДЗО оценивались с помощью структурированных интервью и инструментов онлайн-диагностики 360 и 180 градусов. В оценке приняли участие около 1 500 респондентов. Проект позволил оценить кандидатов на владение управленческими компетенциями в сравнении с мировыми руководителями, а также сформировать список резервистов ТОП-100 АО «Самрук-Қазына».

29 июня 2012 года Фондом совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан в г. Астане проведена республиканская конференция «Образование и бизнес – вместе во благо страны». В рамках конференции подписан Меморандум между АО «Самрук-Қазына» и Министерством образования и науки Республики Казахстан о сотрудничестве по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Разработана модель профессиональных стандартов и модель отраслевых рамок, определяющих требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда, с учетом предложений ДЗО. Модели ПС и ОКР направлены в отраслевые министерства. Министерством образования и науки Республики Казахстан одобрена модель ПС и ОКР. Разработано 386 профстандартов по рабочим профессиям/специальностям группы Фонда, наиболее востребованным на рынке труда.

В целях развития дуальной системы подготовки квалифицированных технических кадров с учетом перспектив развития отраслей (нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, телекоммуникационной и др.) компаниями проведен анализ действующих внутри группы Фонда учебных центров по подготовке рабочих-специалистов, который показал, что из 19 учебных центров 11 имеют в целом удовлетворительную материально-техническую базу.

В августе 2012 года АО «Қазақстан темір жолы» открыт новый учебный центр по подготовке рабочих кадров.

12 сентября 2012 года АО «Самрук-Қазына» проведена торжественная церемония подписания трехсторонних договоров между предприятием, участвующим в подготовке специалистов, областным и городским управлением образования и образовательным учреждением технического и профессионального образования (ТиПО) о социальном партнерстве в рамках внедрения дуальной системы обучения рабочих кадров в группе компаний Фонда. Подписаны 4 договора компаниями Фонда: АО «НК «ҚазМунайГаз», АО «Қазахтелеком», АО «Қазатом-пром», АО «KEGOC».

26 ноября 2012 года Фондом проведен Первый форум линейных руководителей групп компаний АО «Самрук-Қазына» с участием руководителей крупных национальных компаний и структурных подразделений дочерних компаний Фонда. В рамках работы форума обсуждены вопросы социальной модернизации Казахстана, намечены конкретные шаги по повышению эффективности системы управления в группе Компаний, созданию условий для перехода от проблемного мышления к результативному в решении управленческих задач.

22 ноября 2012 года состоялся «круглый стол» «Национальная и отраслевая рамки квалификаций. Профессиональные стандарты» с участием представителей компаний группы Фонда, государственных органов, Всемирного банка и ассоциаций работодателей.

В первом полугодии 2012 года проведен анализ практики регулирования социально-трудовых отношений в группе Фонда и заслушаны компании и ее крупные дочерние организации по вопросу регулирования социально-трудовых отношений.

Для накопления передового опыта регулирования социально-трудовых отношений создан Корпоративный фонд «Центр социального партнерства» (далее – Центр), который является площадкой переговоров для сторон социального партнерства, методологической поддержкой для специалистов по социально-трудовым отношениям. Центром разрабатывается методика определения рейтинга социальной стабильности для компаний Фонда. Руководители Компаний ежегодно будут оцениваться не только по результатам деятельности компаний, но и по рейтингу социальной стабильности. При этом определена персональная ответственность первых руководителей за про-

ведение на системной основе работы по профилактике и разрешению социально-трудовых конфликтов в коллективах, введена обязательная обратная связь руководства с коллективом в целях своевременной диагностики социально-трудовых отношений.

3 мая 2012 года с участием первых руководителей компаний, представителей государственных органов, общественных организаций Фондом проведено совещание по вопросу корпоративной социальной ответственности. На данном совещании подписан Меморандум между АО «Самрук-Қазына» с Федерацией профсоюзов Республики Казахстан о сотрудничестве в рамках социального партнерства.

Созданы веб-портал Центра: www.birgemiz.kz, телефонная «горячая линия»: 505 505, что позволит осуществлять мониторинг наиболее острых проблем, выстроить обратную связь с различными участниками трудовых отношений.

Созданы личные блоги, телефонные «горячие линии», телефоны доверия, специальные почтовые ящики в компаниях, работают общественные приемные, внутрикорпоративный портал, на постоянной основе в компаниях проводится информационно-разъяснительная работа.

С целью внедрения лучшей международной практики в сфере регулирования социально-трудовых отношений Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» разработан и реализован цикл семинаров на 2012 год по вопросам внедрения принципов социального партнерства, по инструментам разрешения трудовых конфликтов, эффективного проведения переговоров при разрешении социально-трудовых конфликтов в компаниях и другим вопросам.

Реализуется практическая работа по заключенным меморандумам с НДП «Нур Отан», ОО «Единый центр медиации и миротворчества «Медиация» и ОО «Федерация профсоюзов Республики Казахстан». С целью дальнейшего сотрудничества в рамках социального партнерства создан Совет профсоюзов и утверждено Положение о Совете профсоюзов. Ведется активная работа по созданию сети представителей Центра в регионах из числа переговорщиков – авторитетных общественных деятелей и профессиональных медиаторов совместно с НДП «Нур Отан» и акиматами.

Кадровый комитет Фонда является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Правлении Фонда для содействия Фонду в реализации Кадровой политики группы Фонда, повышения эффективности корпоративного управления путем увязки стратегических целей Фонда с системой подбора, оценки деятельности и мотивации членов органов управления и исполнительных органов компаний Фонда.

В целях оптимизации деятельности Кадрового комитета и совершенствования корпоративного управления обновлено По-

ложение о Кадровом комитете, которое утверждено решением Правления Фонда от 27 июня 2011 года (протокол №29/11).

Данным положением определяются статус и компетенция, структура и состав, порядок работы Кадрового комитета. Основные задачи Кадрового комитета связаны с реализацией Кадровой политики группы Фонда, развитием корпоративной культуры, социальной политикой. При этом была исключена дополнительная процедура согласования назначения (избрания) руководящих работников компаний через Кадровый комитет Фонда, которая приводит к дублированию функций Совета директоров компании и затягиванию процедуры согласования, что негативно сказывается на процессе корпоративного управления в группе Фонда.

Кадровым комитетом осуществляется рассмотрение и согласование кандидатов на должность независимых директоров компаний Фонда, утверждение списка работников, зачисленных в единый кадровый резерв, а также других вопросов, связанных с реализацией кадровой стратегии группы Фонда.

В структуре Кадрового комитета образованы две комиссии:

- жилищная;
- по вопросам корпоративной культуры.

В 2012 году проведено семь заседаний Кадрового комитета, на которых рассмотрены материалы по согласованию назначения (избрания) на руководящие должности в дочерних и зависимых организациях Фонда.

2.10.2. Безопасность труда и охрана здоровья

Вопросам безопасности труда Фонд и его Компании уделяют особое внимание, стремясь к внедрению лучших международных стандартов в ежедневную деятельность промышленных компаний группы. Вопросы снижения риска возникновения ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью сотрудников, регулярно рассматриваются на заседаниях Правления и Совета директоров Фонда. Перед руководством компаний ставится задача разработки и внедрения необходимых корпоративных стандартов и регламентов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Для улучшения безопасности труда компаниями реализуются внутренние планы организационно-технических мероприятий, направленные на снижение производственного травматизма, совершенствование условий и охраны труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Данные планы включают в себя мероприятия по профилактике несчастных случаев и обучению персонала технике безопасности, ревизии оборудования и инструментов производства на соответствие требованиям безопасности.

Ежегодно компании Фонда направляют финансовые средства на мероприятия по обеспечению безопасности и охраны труда и снижению производственного травматизма.

Группа компаний Фонда в полной мере понимает ответственность за обеспечение безопасности труда и здоровья работников Фонда и ДЗО.

При приеме на работу, а также в течение года на постоянной основе проводится ознакомление с внутренними нормативными документами, которые регламентируют систему охраны труда и техники безопасности в Фонде.

Фонд берет на себя ответственность за обеспечение и улучшение условий труда, признает приоритетность жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.

В соответствии с нормами законодательства осуществляется страхование работников, при этом поставщики услуг страхования выбираются с учетом требуемого объема услуг.

Так, в АО «Казпочта» за 2012 год общий уровень производственного травматизма по сравнению с 2011 годом уменьшился **на 24%**. Пострадавших, получивших инвалидность, а также погибших не зарегистрировано. Проводились мероприятия по усилению мер противопожарной безопасности на производственных объектах АО «Казпочта». В целях внутреннего контроля в структурных подразделениях АО «Казпочта» проводился День техники безопасности и охраны труда – в АО «Казпочта».

2.10.3. Спонсорство и благотворительность

Фонд принимает участие в социально значимых проектах, направленных на поддержку спорта, культуры, образования, здравоохранения, защиту окружающей среды.

Спонсорская и благотворительная поддержка Фонда и дочерних компаний основана на открытости и способствует укреплению репутации, созданию позитивного имиджа, повышению степени узнаваемости и улучшению восприятия Фонда и группы компаний.

Успешная репутация Фонда является одним из важнейших показателей деятельности в области корпоративной социальной ответственности. Эффективная политика спонсорства и благотворительности оказывает влияние на рост доверия и улучшение восприятия Фонда как со стороны работников Фонда, так и общества в целом, а также укрепляет положительное мнение о Фонде у бизнес-партнеров и способствует совершению ими выгодных экономических действий и принятию благоприятных решений.

Социальная ответственность в современном мире воспринимается не только как спонсорство и благотворительность, но и как эффективная деятельность, повышающая деловую репутацию и капитализацию компании. Фонд и ДЗО принимают активное участие в реализации политики социальной ответственности бизнеса перед обществом (внешняя) и перед работниками (внутрикорпоративная).

- Основными приоритетными направлениями **внешней социальной ответственности** являются:
- реализация в рамках компетенции государственных программ в социальной сфере;
 - оказание спонсорской и благотворительной помощи;
 - содействие охране окружающей среды.

- Основными приоритетными направлениями **внутрикорпоративной социальной ответственности** являются:
- создание условий труда для работников;
 - создание условий для сохранения и улучшения здоровья работников;
 - профессиональное обучение и развитие персонала.

Спонсорская и благотворительная деятельность рассматривается как эффективная деятельность, повышающая деловую репутацию и капитализацию компании. Согласно Политике оказания спонсорской и благотворительной помощи АО «Самрук-Қазына» и национальными институтами развития, национальными компаниями и другими юридическими лицами, пакеты акций которых принадлежат Фонду (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров Фонда от 17 марта 2010 года:

- 1) спонсорская помощь оказывается для поддержки мероприятий по поручению Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан, органа управления Фонда, проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для поддержки социальных проектов, отдельных видов спорта, проведения международных конференций, форумов с участием Главы государства, членов Правительства Республики Казахстан, членов органа управления и исполнительного органа Фонда/Компаний;
- 2) благотворительная помощь оказывается для поддержки уставной деятельности некоммерческих организаций социальной сферы, а также пенсионеров, состоящих на учете в компании, в соответствии с заключенным коллективным договором.

2.10.4. Охрана окружающей среды

Хозяйственная деятельность группы компаний Фонда, имеющая стратегическое значение для экономики Казахстана и других стран, затрагивает интересы миллионов людей. Воздействие на окружающую среду, оказываемое группой компаний Фонда при осуществлении своей деятельности, определяет ее ответственность перед обществом.

Принимая во внимание, что природная среда и биологическое разнообразие – это достояние всех последующих поколений, Фонд реализует сбалансированную политику устойчивого развития экономических, социальных и экологических аспектов в своей деятельности. Для восстановления и стабилизации качества природной среды Фонд внедряет наиболее эффективные и экологически безопасные проекты.

Фонд и его Компании поддерживают сотрудничество с международными правительственными и неправительственными организациями, научными и образовательными учреждениями, эффективно работающими в области охраны окружающей среды.

- Основными целями Политики Фонда в области охраны окружающей среды являются:
- оценка и управление, предупреждение и снижение негативного воздействия деятельности дочерних компаний Фонда на окружающую среду;
 - создание на современном уровне корпоративной системы качественного контроля и мониторинга за состоянием технологического оборудования, производственных объектов и окружающей среды;
 - обеспечение информационной открытости в области охраны окружающей среды;
 - вовлечение всего персонала в деятельность по уменьшению экологических рисков, улучшению системы экологического менеджмента и производственных показателей в области охраны окружающей среды.

Производственными компаниями проводилась работа по стабилизации качества окружающей среды, за счет таких мероприятий, как реконструкция очистных природоохранных сооружений, совершенствование системы обращения с отходами, озеленение производственных и прилегающих территорий, проведение экологического мониторинга состояния окружающей природной среды и др.

Так, в отчетный период АО «НАК «Казатомпром» велась работа по учету, инвентаризации источников образования и мест хранения и захоронения отходов, по использованию отходов в качестве вторичных ресурсов, передаче их сторонним организациям для использования, утилизации и переработки, захоронения промышленных отходов на специально отведенных территориях.

Кроме того, Фонд при реализации инвестиционных проектов в сфере недропользования в качестве основного условия для потенциального партнера включает требование по развитию и использованию инновационных технологий, строительству высокотехнологичных и эффективных перерабатывающих производств, отвечающих всем требованиям законодательства в области охраны окружающей среды.

В целом по итогам 2012 года сохранилась тенденция сокращения показателей воздействия деятельности основных дочерних организаций Фонда на окружающую среду.

Как известно, соблюдение общепринятых норм охраны окружающей среды позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду.



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

[Принципы и отчет по корпоративному управлению](#)

[Состав Совета директоров и Правления,
краткие биографии топ-менеджеров АО «Самрук-Қазына»](#)

[Отчет о работе Совета директоров](#)

[Краткая информация о вознаграждении членов Правления
и Совета директоров АО «Самрук-Қазына»](#)

[Внутренний контроль и аудит](#)

[Управление рисками](#)

3.1. ПРИНЦИПЫ И ОТЧЕТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Высокий уровень корпоративного управления в Фонде является важным компонентом эффективного управления активами. Повышение уровня корпоративного управления выделено в качестве отдельной задачи в Стратегии развития Фонда, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан в сентябре 2012 года.

Мы продвигаем передовые практики корпоративного управления в наших компаниях, а также нацелены на формирование эффективного Совета директоров как стратегического органа. Взаимодействие между Фондом и его компаниями регулируется нормами корпоративного законодательства, кодексами корпоративного управления и уставами компаний, а также Концепцией распределения полномочий в акционерных обществах, все голосующие акции которых принадлежат Фонду.

В 2012 году проведена работа по следующим ключевым направлениям:

- диагностика корпоративного управления;
- повышение эффективности советов директоров;
- утверждение важных документов Фонда по корпоративному управлению;
- обмен опытом и наращивание потенциала внутри группы Фонда по корпоративному управлению.

Диагностика корпоративного управления

Одним из ключевых шагов в рамках данного направления является ежегодное проведение диагностики корпоративного управления в компаниях группы Фонда с использованием собственной Методики диагностики системы корпоративного управления, разработанной в 2009 году совместно с консалтинговой компанией KPMG. В июне 2012 года она была обновлена с учетом последних тенденций в области корпоративного управления.

Методика позволяет определить рейтинг соответствия наилучшей практике и является инструментом постоянного мониторинга процесса совершенствования корпоративного управления в компаниях Фонда.

Методика включает в себя положения следующих передовых стандартов:

- Принципы корпоративного управления ОЭСР;
- Рекомендации ОЭСР по корпоративному управлению для компаний с государственным участием;
- Кодекс корпоративного управления Великобритании;
- Методология GAMMA Standard & Poor’s;
- Требования к корпоративному управлению рейтинговых агентств Fitch и Moody’s;
- Руководства по реформированию деятельности компаний, связанных с государством (GLC), подготовленные Комитетом Путраджайя по повышению эффективности GLC (Khazanah Nasional Berhad, Малайзия);

- Рекомендации Института сертифицированных секретарей и администраторов (ICSA, Лондон);

В 2012 году проведена независимая диагностика корпоративного управления в Фонде и следующих компаниях: АО «НАК «Казатомпром», АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «KEGOC», АО «Банк Развития Казахстана». Дополнительно независимым консультантом проведена верификация отчетов по диагностике корпоративного управления, подготовленных службами внутреннего аудита трех компаний: АО «ФРП «Даму», АО «Самрук-Энерго» и АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына».

Результаты диагностики системы корпоративного управления, показывающие динамику начиная с 2009 года, приведены на диаграмме (см. диагр. 3).

Стратегическим показателем крупных компаний Фонда является достижение к 2015 году уровня соответствия передовым практикам на 75%, а к 2022 году – на 85%.

Общая оценка уровня корпоративного управления в Фонде составила 61,7%, что на 8,8 рейтингового пункта выше результата диагностики в 2010 году, который составил 52,9%. Данный результат достигнут благодаря постоянной работе по совершенствованию корпоративного управления, проводимой Советом директоров и Правлением Фонда.

Об итогах диагностики доложено на заседании Совета директоров Фонда 11 декабря 2012 года, а также на расширенном совещании Фонда 7 февраля 2013 года. В целом результаты диагностики показывают последовательное повышение уровня корпоративного управления в компаниях.

Повышение эффективности советов директоров

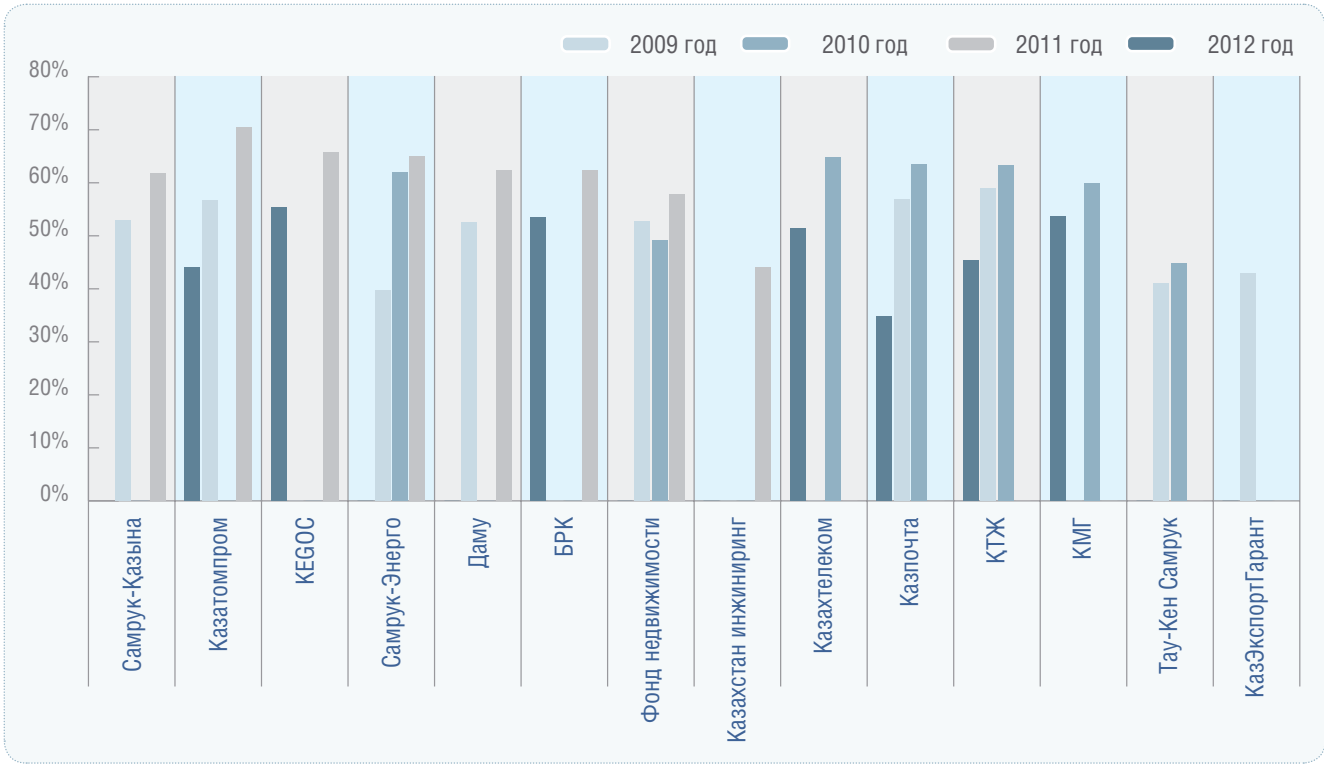
Совет директоров является органом управления компании, представляющим интересы акционеров, принимающим основные стратегические решения и осуществляющим контроль над деятельностью исполнительного органа.

В связи с этим в Фонде уделяется особое внимание развитию советов директоров компаний. В частности, в отчетном году был предпринят ряд мер и начаты важные инициативы.

В мае 2012 года приняты изменения и дополнения в Концепцию распределения полномочий органов акционерных обществ, все голосующие акции которых принадлежат Фонду. Полномочия советов директоров компаний были усилены, внесены соответствующие изменения в уставы.

Разработан Корпоративный календарь Фонда – календарь, регулирующий сроки и порядок принятия решений органами компаний Фонда по их вопросам деятельности. Внедрение Корпоративного календаря направлено на разграничение

ДИАГРАММА 3. Динамика результатов диагностики системы корпоративного управления АО «Самрук-Қазына»



компетенций органов Фонда и компаний, своевременное принятие корпоративных решений и повышение управляемости процессов для Фонда и компаний.

В соответствии с Корпоративным календарем с ноября 2012 года проводятся заседания Правления Фонда с советами директоров компаний, на которых обсуждаются вопросы стратегического развития, реализации планов развития, утверждаются вопросы, выносимые на рассмотрение Акционера, и иные вопросы деятельности компаний.

В течение года осуществлялся мониторинг работы советов директоров, по итогам которого представителям Фонда в советах директоров направлены соответствующие рекомендации.

Внесены изменения в составы советов директоров, проводятся мероприятия по увеличению доли профессиональных независимых директоров (в ряде компаний количество независимых директоров достигает 50%).

В ноябре 2012 года стартовал проект по оценке деятельности советов директоров шести компаний Фонда с привлечением независимого консультанта. В рамках проекта оцениваются советы директоров АО «Самрук-Энерго», АО «KEGOC», АО «Тау-Кен Самрук», АО «Казпочта», АО «Казахстан инжиниринг» и АО «Қазақстан темір жолы».

Начиная с 2011 года проводятся регулярные встречи Председателя Правления Фонда с независимыми директорами группы Фонда. Это встреча Председателя Правления Фонда как первого руководителя Акционера с директорами. В 2012 году проведено две встречи: 29–30 мая и 13–14 ноября.

Мероприятия проводятся с целью:

- своевременного уведомления независимых директоров об ожиданиях Фонда как Акционера и инициативах Фонда;
- использования потенциала независимых директоров в развитии компаний и группы;
- улучшения взаимодействия внутри группы Фонда;
- повышения эффективности работы советов директоров.

На встречах с независимыми директорами обсуждены проводимые Фондом инициативы по таким важным направлениям, как корпоративное управление, финансы и отчетность, закупки, развитие персонала, инновации, корпоративное законодательство, стратегическое развитие, бюджетное планирование, казначейские операции. По результатам встречи выработаны рекомендации, направленные на улучшение работы группы Фонда.

Вышеперечисленные инициативы направлены на максимальное усиление роли и полномочий советов директоров, а также повышение их ответственности перед Акционером. Комплекс мер по развитию советов директоров направлен на переход Фонда к модели стратегического холдинга.

Утверждение важных документов Фонда по корпоративному управлению

Кодекс корпоративного управления Фонда – системообразующий документ корпоративного управления, утвержден в новой редакции постановлением Правительства Республики Казахстан в ноябре 2012 года в соответствии с последними изменениями в законодательстве Республики Казахстан. В основу Кодекса корпоративного управления положена лучшая практика корпоративного управления, в том числе Принципы корпоративного управления ОЭСР (The OECD Principles of Corporate Governance) и Кодекс корпоративного управления Великобритании (UK Corporate Governance Code). Далее в разделе приводится отчет о следовании принципам Кодекса корпоративного управления Фонда.

Компании Фонда также осуществляют свою деятельность на основании собственных кодексов корпоративного управления, принципы которых согласуются с принципами Кодекса корпоративного управления Фонда.

В июле 2012 года Совет директоров утвердил Порядок оценки корпоративного управления Фонда, разработанный на основе Методики диагностики системы корпоративного управления. Порядок оценки определяет критерии и подходы к диагностике корпоративного управления Фонда, а также подходы к подготовке рекомендаций по дальнейшему развитию корпоративного управления.

В октябре 2012 года Совет директоров утвердил Порядок принятия решений по отдельным вопросам с учетом уровня корпоративного управления в компании. В соответствии с указанным документом при достижении заданного значения рейтинга корпоративного управления принятие решений по отдельным вопросам, находящимся в компетенции Правления или Председателя Правления, делегируется Совету директоров компании или осуществляется с согласия / с учетом рекомендаций Совета директоров.

Также в октябре 2012 года Правительство Республики Казахстан утвердило Правила размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния. Документ содержит перечень и периодичность размещения подобной отчетности. При этом отчетность, не предусмотренная перечнем, Фондом и организациями по запросу государственных органов не представляется. Утверждение данного документа направлено на формализацию и упорядочивание информационного потока между группой Фонда и государственными органами.

В декабре 2012 года было одобрено Соглашение о взаимодействии между Правительством Республики Казахстан и Фондом. Само соглашение было подписано в феврале 2013 года с целью разграничения полномочий Правительства как Единственного акционера Фонда и полномочий, связанных с государственным регулированием. Основными принципами

соглашения являются управление Фондом со стороны Правительства только посредством реализации полномочий Единственного акционера, невмешательство Правительства в оперативную деятельность группы Фонда, а также отчетность и транспарентность деятельности группы Фонда.

Обмен опытом и наращивание потенциала внутри группы Фонда по корпоративному управлению

В целях повышения общего уровня навыков и знаний сотрудников группы Фонда в области корпоративного управления Фондом проведен ряд обучающих семинаров, посвященных таким актуальным темам, как диагностика корпоративного управления, функции и роль корпоративного омбудсмена, а также устойчивое развитие.

Также в июне и декабре 2012 года были проведены обучающие семинары для работников служб внутреннего аудита компаний по проведению диагностики корпоративного управления.

Создана оперативная рабочая группа с участием представителей Фонда и компаний, на заседаниях которой совместно рассматриваются актуальные вопросы и разрабатываемые проекты документов. Регулярно проводятся рабочие встречи с блоками корпоративного управления компаний, в ходе которых в том числе представители Фонда и компаний презентуют свой опыт по отдельным направлениям.

Фонд поддерживает ряд других мероприятий и инициатив, включая ежегодный Форум корпоративных секретарей. 23 ноября 2012 года Форум был проведен в третий раз. В ходе Форума были обсуждены вопросы корпоративного управления и повышения долгосрочной стоимости компаний, дальнейшего развития института корпоративных секретарей, подведены итоги конкурса на звание «Корпоративный секретарь Казахстана 2011–2012 годов».

Политика урегулирования конфликта интересов

В Фонде должностные лица и работники должны обеспечить, чтобы их личная деятельность и интересы не противоречили исполнению обязанностей в Фонде. Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Фонда и подорвать общественное доверие к нему. В связи с этим должностные лица и работники должны избегать ситуаций, которые могут создать даже видимость конфликта интересов.

Основные аспекты, связанные с конфликтом интересов, отражены в Кодексе деловой этики Фонда. В 2013 году планируется разработка и утверждение отдельного документа, регулирующего процедуры предупреждения и регулирования, своевременного выявления и предотвращения возникновения конфликта интересов, а также координацию действий органов, должностных лиц и работников Фонда в случае возникновения или возможности возникновения конфликта интересов.

Омбудсмен Фонда

В соответствии с Кодексом деловой этики АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Совета директоров Фонда от 12 декабря 2010 года №58, и на основании решения Совета директоров Фонда от 14 сентября 2011 года №70 Курмангазиев Жардем Есламгалиевич назначен Омбудсменом Фонда.

В соответствии с главой 5 Кодекса деловой этики Фонда основными функциями омбудсмена являются сбор сведений о несоблюдении положений кодекса, консультация работников, должностных лиц по положениям кодекса, инициация рассмотрения споров по нарушению положений кодекса.

В рамках деятельности омбудсмена по состоянию на 31 декабря 2012 года было зарегистрировано 5 устных обращений, касающихся трудовых и социальных конфликтов, а также взаимодействия руководителя подразделения и работника.

По фактам урегулирования конфликтов была проведена соответствующая работа, по итогам которой стороны получили соответствующие разъяснения. Конфликтные ситуации были урегулированы, и стороны во всех случаях пришли к обоюдному согласию / мирному разрешению вопросов.

Институт омбудсмена является важным шагом в построении открытого и этичного порядка ведения бизнеса, и мы надеем-

Положения Кодекса	Статус
28. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Фонда, при этом число независимых директоров должно быть не менее двух пятых количественного состава Совета директоров.	Соблюдено частично. Не соблюдено соотношение независимых директоров в составе Совета директоров Фонда.
87. Определение срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их относятся к исключительной компетенции Единственного акционера. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Фонда, при этом количество независимых директоров должно быть не менее двух пятых количественного состава Совета директоров.	Доля независимых директоров в Совете директоров Фонда составила 27%. Проект постановления по составу Совета директоров АО «Самрук-Қазына» планируется вынести на рассмотрение Правительства Республики Казахстан в 2013 году.
29. Система оценки работы каждого директора должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Единственного акционера и Фонда. Основой системы оценки работы каждого директора являются цели, задачи, обязанности и функции, закрепленные в Положении о Совете директоров и плане работы Совета директоров Фонда, а также оценка исполнения тех обязанностей и функций, которые в соответствии с рекомендациями международной передовой практики корпоративного управления позволяют Совету директоров наилучшим образом решать свои задачи и вносить максимальный вклад в обеспечение успешного и устойчивого развития Фонда.	Не проведена оценка деятельности Совета директоров Фонда. Вопрос проведения независимой оценки деятельности Совета директоров АО «Самрук-Қазына» выносился на рассмотрение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров. Комитетом было принято решение не проводить независимую оценку.

ся, что доверие, которым пользуется данный механизм взаимодействия, будет только расти.

Отчет о следовании принципам Кодекса корпоративного управления

В годовом отчете за 2011 год был приведен подробный отчет о следовании принципам Кодекса корпоративного управления, включающий статьи, отражающие основные его принципы. Большинство положений Кодекса корпоративного управления, не соблюденных в 2011 году, остались не выполненными в 2012 году. Отмечаются положительные изменения по сравнению с 2011 годом в части некоторых положений Кодекса корпоративного управления. В частности, в 2012 году создан Центр социального партнерства, утверждена Стратегия Фонда на 2013–2022 годы, на веб-сайте Казахстанской фондовой биржи размещен Календарь корпоративных событий. По сравнению с отчетом 2011 года были добавлены положения, которые были не соблюдены или частично соблюдены, – в части количества независимых директоров в составе Совета директоров Фонда и отсутствия некоторых внутренних документов.

В течение 2012 года Фонд выполнил свои обязательства и требования в соответствии с Кодексом корпоративного управления, за исключением следующих положений:

Положения Кодекса	Статус
42. Фонд следует нормам законодательства и внутреннему документу Фонда, определяющему дивидендную политику Фонда. 173. Советом директоров одобряется Положение о Дивидендной политике, определяющее принципы и механизмы реализации Дивидендной политики Фонда, которое подлежит утверждению Единственным акционером. Дивидендная политика утверждается Единственным акционером и раскрывается в том числе на WEB-сайте Фонда.	Единственным акционером не утверждена дивидендная политика Фонда. Дивидендная политика одобрена Советом директоров Фонда в октябре 2012 года. Постановление Правительства об утверждении Дивидендной политики ожидается в 2013 году.
49. В своей деятельности Фонд следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями законодательства и общепризнанными стандартами по охране окружающей среды. 50. Фонд будет стремиться к проведению экологического аудита в его дочерних и зависимых организациях.	Соблюдено частично. Практика проведения экологического аудита не является систематической. Фонд уделяет внимание вопросам экологии. Обеспечение экологической устойчивости и безопасности на производстве является одной из задач Стратегии Фонда. Более подробная информация раскрыта в разделе «Развитие человеческих ресурсов и корпоративная социальная ответственность Фонда».
56. Совет директоров утверждает и периодически пересматривает Политику и Правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Фонда и Единственного акционера. 171. В Фонде принята система регистрации обращений Единственного акционера и эффективного урегулирования корпоративных конфликтов.	Советом директоров не утверждены Правила урегулирования корпоративных конфликтов. В случае возникновения корпоративные конфликты решаются индивидуально в зависимости от компетенции соответствующего органа. В течение 2012 года в Фонде отсутствовали случаи корпоративных конфликтов.
69. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Фонда, в том числе положениями о: – Совете директоров; – Правлении; – комитетах; – корпоративном секретаре; – системе внутреннего контроля; – управлении рисками; – раскрытии информации.	Соблюдено частично. В Фонде не утверждено Положение о системе внутреннего контроля. Отдельные вопросы внутреннего контроля регламентированы документами Фонда. В 2013 году планируется утверждение Матрицы рисков и контролей. В Фонде не утверждено Положение о раскрытии информации. В 2013 году планируется утверждение Регламента размещения информации на интернет-сайте и Политики информационной безопасности.
81. Совет директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в год обеспечивает проведение пересмотра эффективности системы внутреннего контроля Фонда и вырабатывает предложения по ее совершенствованию. 203. Совет директоров, как минимум, один раз в год обязан осуществлять оценку (вместе с Комитетом по аудиту и Службой внутреннего аудита) эффективности системы внутреннего контроля Фонда и отчитываться перед Единственным акционером о проведении такой оценки. Такая оценка охватывает финансовый и операционный контроль, контроль над соблюдением и эффективностью системы управления рисками.	Совет директоров не проводил полного пересмотра эффективности системы внутреннего контроля. Служба внутреннего аудита проводит различные аудиторские проверки, которые покрывают отдельные элементы/области/компоненты системы внутреннего контроля Фонда (финансовый, операционный контроль), а также отдельные риски / области системы управления рисками. Служба внутреннего аудита планирует провести полную оценку системы внутреннего контроля Фонда в первом полугодии 2013 года.

Положения Кодекса	Статус
83. Каждый директор обязан присутствовать на всех заседаниях Совета директоров и комитета, в состав которого он входит. Отступление от данной нормы допускается в исключительных случаях, оговариваемых в положениях о Совете директоров и комитетах. 90. Совет директоров организуют соответствующее обучение для вновь избранных директоров для полноценного введения в должность, а также регулярное совершенствование знаний и навыков директоров, необходимых для их работы в составе Совета директоров.	Соблюдено частично. Подробная информация о посещаемости заседаний приведена в разделе «Совет директоров» Соблюдено частично. Фонд не проводил отдельные мероприятия по совершенствованию знаний и навыков членов Совета директоров.
115. Фонд раскрывает сведения о размере вознаграждений директоров в соответствии с законодательством. Сведения о размерах вознаграждений директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для Единственного акционера. 131. В Фонде должна быть прозрачная политика вознаграждения независимых директоров. Размер вознаграждения независимых директоров должен быть адекватным времени, уделяемому ими работе, и качеству исполнения директорами своих обязанностей.	В годовом отчете публикуется Политика выплаты вознаграждения независимых директоров. Остальные члены Совета директоров Фонда вознаграждение не получают.
178. Фонд стремится не заключать сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае совершения таких сделок Фонд раскрывает информацию об аффилированных лицах Фонда, Совет директоров определяет порядок заключения сделок между дочерними и зависимыми организациями Фонда, в совершении которых имеется заинтересованность.	Соблюдено частично. Фонд заключает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу Фонда. Данная практика объясняется структурой собственности, спецификой дочерних организаций и закупаемых услуг, товаров, работ Фонда. Такие сделки регулируются нормами законодательства и Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, утвержденными Советом директоров Фонда. При этом Фонд стремится не заключать подобных сделок с иными лицами.
181. Правление разрабатывает и после утверждения Советом директоров следует согласованной Политике в области существенных корпоративных событий Фонда, где особое внимание уделяется следующим вопросам: определение механизмов и процедур реализации существенных корпоративных событий; предварительное одобрение и оценка реализуемых существенных корпоративных событий; глубокий анализ и обсуждение существенных корпоративных событий.	Советом директоров не утверждена Политика в области существенных корпоративных событий Фонда. В случае возникновения существенных корпоративных событий данные вопросы рассматриваются в рамках компетенции органов Фонда. Кроме того, Фонд активно освещает свою деятельность в средствах массовой информации, что позволяет обеспечить должную степень раскрытия информации о существенных корпоративных событиях.

3.2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ, КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

На 31 декабря 2012 года в состав Совета директоров входят 11 членов, из которых 3 являются независимыми директорами.

Ахметов С. Н. — Премьер-Министр Республики Казахстан — Председатель Совета директоров;

Султанов Б. Т. — заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

Келимбетов К. Н. — заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

Исекешев А. О. — заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан — министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

Жамишев Б. Б. — министр финансов Республики Казахстан;

Досаев Е. А. — министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

Мынбаев С. М. — министр нефти и газа Республики Казахстан;

Мирчев А. В. — независимый директор;

сэр Р. Эванс — независимый директор;

Молдажанова Г. Т. — независимый директор;

Шукеев У. Е. — Председатель Правления АО «Самрук-Қазына».

В связи с кадровыми изменениями в Правительстве Республики Казахстан с октября 2012 года Совет директоров АО «Самрук-Қазына» возглавляет Премьер-Министр Республики Казахстан Ахметов С. Н.

В соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2012 года №194 и от 4 октября 2012 года №1256 переизбраны в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» Султанов Б. — в качестве заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Келимбетов К. Н. — в качестве заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан; включен в состав Совета директоров министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Досаев Е. А.; выведены из состава Совета директоров Масимов К. К. и Сагинтаев Б. А.

Биографии членов Совета директоров Фонда

МАСИМОВ Карим Кажимканович



Председатель Совета директоров — Премьер-Министр Республики Казахстан (до октября 2012 года).

Постановлением Правительства Республики Казахстан №962 от 17 октября 2008 года был назначен Председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

Родился в 1965 году в Целинограде, гражданин РК.

Окончил Пекинский институт языка, Юридический институт Уханьского университета, Казахскую государственную академию управления. Имеет специальности «юрист-международник» и «экономист». Доктор экономических наук. Владеет английским, китайским, арабским языками.

Трудовую деятельность начал главным экономистом, начальником отдела Министрства труда, затем работал старшим специалистом представительства Министерства внешнеэкономических связей Республики Казахстан в г. Урумчи (КНР), исполнительным директором Торгового дома Казахстана в Гонконге. Был председателем правления Алматинского торгово-финансового и Народного сберегательного банков.

Назначался министром транспорта и коммуникаций, заместителем Премьер-Министра,

помощником Президента Республики Казахстан.

С января 2006 года — вице-премьер, с апреля 2006 года — вице-премьер—министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С января 2007 года — Премьер-Министр Республики Казахстан.

С 17 октября 2008 года по 3 октября 2012 года — Председатель Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

АХМЕТОВ Серик Ныгметович



Председатель Совета директоров — Премьер-Министр Республики Казахстан (с октября 2012 года).

Родился 25 июня 1958 года, гражданин РК. В 1985 году окончил завод-вуз при Карагандинском металлургическом комбинате по специ-

альности инженер-металлург, в 1993 году — аспирантуру Российской академии управления (Москва). Доктор экономических наук.

В 1976–1978 годах — служба в армии.

В 1978–1983 годах — токарь Карметкомбината.

В 1983–1985 годах — секретарь комитета комсомола комбината.

В 1985 году — первый секретарь Темиртауского горкома ЛКМСК.

В 1986–1989 годах — первый секретарь Карагандинского обкома комсомола.

В 1989 году — ответственный организатор Карагандинского обкома партии.

В 1990–1993 годах — аспирант Российской академии управления.

В 1993 году — начальник бюро маркетинга, затем начальник отдела ВЭС (внешнеэкономических связей) Карметкомбината.

В 1994 году — глава совместного предприятия «Футау».

В 1995 году — генеральный директор Казахстанской агропромышленной биржи «Кен дала».

В 1996 году — президент преобразованной Центрально-

Казахстанской товарной биржи «Кен дала».

В 1998–2001 годах — государственный инспектор Организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2001–2003 годах — аким г. Темиртау.

В 2003–2004 годах — первый заместитель акима г. Астаны.

В 2004–2005 годах — заведующий Государственной инспекцией Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2005–2006 годах — исполнительный директор, затем

председатель правления Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен».

В 2006–2009 годах – министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

ИСЕКЕШЕВ Асет Орентаевич



Член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился в 1971 году в Карагандинской области, гражданин РК.

Окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. Аль-Фараби (1994 г.), Школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (ныне – Академия государственного управления при Президенте РК). Также окончил ряд специ-

В 2009 году – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2009–2012 годах – аким Карагандинской области.

альных программ по экономике и финансам в Южной Корее, Англии, Германии.

Работал в Агентстве по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в Министерстве юстиции Республики Казахстан. С 2002-го по 2003 год – советник министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2003-го по 2006 год – вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 2006-го по 2007 год – заместитель Председателя Правления АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».

С 2007-го по 2008 год – директор по финансовым инструментам в банке Credit Suisse (Казахстан).

В январе–сентябре 2012 года – первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 24 сентября 2012 года – Премьер-Министр Республики Казахстан.

С 2008-го по май 2009 года – помощник Президента Республики Казахстан.

С мая 2009 года – министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

С марта 2010 года – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан №962 от 17 октября 2008 года избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве помощника Президента Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан №785 от 27 мая 2009 года переизбран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве министра

Постановлением Правительства Республики Казахстан №1256 от 4 октября 2012 года назначен Председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

индустрии и торговли Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан №201 от 15 марта 2010 года переизбран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве заместителя Премьер-министра – министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан №194 от 2 февраля 2012 года переизбран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан. С 4 октября 2012 года – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

СУЛТАНОВ Бахыт Турлыханович



Член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился 29 ноября 1971 года в г. Алма-Ате, гражданин РК.

В 1994 году окончил Казахский национальный технический университет, факультет «Автоматика и система управ-

ления», специальность «инженер-электрик», в 1995-м – Казахскую государственную академию управления. Трудовую деятельность начал в 1994 году на государственной службе в Министерстве финансов Республики Казахстан.

2004–2006 гг. – вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

2006–2007 гг. – председатель Агентства Республики Казахстан по статистике.

2007 г. – вице-министр финансов Республики Казахстан.

Август 2007 года – министр экономики и бюджетного

планирования Республики Казахстан.

С августа 2007-го до 2010 года – министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С марта 2010-го – помощник Президента Республики Казахстан.

С октября 2007-го по октябрь 2008 года – член Совета директоров АО «Фонд устойчивого развития «Қазына», член Совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Постановлением Правительства Республики Казахстан №962 от 17 октября 2008 года избран в состав Совета

директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан №201 от 15 марта 2010 года переизбран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве помощника Президента Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан №194 от 2 февраля 2012 года Султанов Бахыт Турлыханович переизбран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

министра (вице-министр), первый вице-министр.

1998 г. – министр финансов Республики Казахстан.

1999 г. – заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

1999 г. – министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

2001 г. – президент ЗАО «Банк Развития Казахстана».

2002 г. – генеральный директор ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа».

МЫНБАЕВ Сауат Мухаметбаевич



Член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился 19 ноября 1962 года в с. Уч-Арал Талды-Курганской области, гражданин РК.

В 1985 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, экономист-кибернетик.

В 1988 году окончил аспирантуру Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

1990 г. – преподаватель, и. о. доцента кафедры планирования народного хозяйства Алма-Атинского института народного хозяйства.

1990 г. – заместитель директора Научно-консультационного центра ФКСНТР КазССР.

1991 г. – президент Республиканской строительной биржи «Казахстан».

1992 г. – первый заместитель председателя правления акционерного банка «Казкоммерцбанк».

1995 г. – заместитель министра финансов Республики Казахстан.

1995 г. – заместитель министра финансов – начальник Казначейства при Министерстве финансов Республики Казахстан.

1997 г. – первый заместитель министра финансов Республики Казахстан, заместитель

2003 г. – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

2004 г. – заместитель Премьер-Министра – министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

С января 2006-го по август 2007 года – Председатель Правления АО «Казахстанский холдинг по управлению

государственными активами «Самрук».

С 27 августа 2007 года – министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С марта 2010 года – министр нефти и газа Республики Казахстан.

С октября 2007-го по октябрь 2008 года – член Совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Постановлением Правительства Республики Казахстан №962 от 17 октября 2008 года избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве министра

энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан №201 от 15 марта 2010 года переизбран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве министра нефти и газа Республики Казахстан.

ЖАМИШЕВ Болат Бидахметович



Родился в 1957 году, гражданин РК. В 1981-м окончил Казахский сельскохозяйственный институт, экономист, кандидат экономических наук (1990 г.).

Трудовую деятельность начал в 1981 году. В разные годы работал в Национальном пенсионном агентстве Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Агентстве по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, был вице-ми-

нистром труда и социальной защиты населения, финансов, внутренних дел, заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан.

С 14 ноября 2007 года – министр финансов Республики Казахстан.

С апреля по октябрь 2008 года – член Совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

С марта по октябрь 2008 года – член Совета директоров АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».

Постановлением Правительства Республики Казахстан №962 от 17 октября 2008 года избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве министра финансов Республики Казахстан.

Член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

КЕЛИМБЕТОВ Кайрат Нематович



Родился в 1969 году, гражданин РК. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Институт рынка при Казахской государственной академии управления, Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В 1997 году работал в аппарате Агентства по стратегическому планированию, где в составе большой группы принимал участие в разработке Послания Президента Республики Казахстан,

известного как Стратегия «Казахстан-2030», позднее возглавил агентство. В разные годы работал заведующим Социально-экономического отдела Администрации Президента Республики Казахстан, вице-министром финансов Республики Казахстан.

2002–2006 гг. – министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

2006–2008 гг. – занимал должность Председателя

Правления АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».

Январь–октябрь 2008 года – Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.

С октября 2008 года – Председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

С апреля 2011 года – министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан №962 от 17 октября 2008 года избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

САГИНТАЕВ Бахытжан Абдирович



С 20 января 2012 года Указом Главы государства назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

университет им. С. М. Кирова, кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал преподавателем кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства.

С 1988-го по 1992 год работал в Казахском государственном университете им. С. М. Кирова, прошел путь от ассистента до доцента кафедры социологии.

Член Совета директоров с 2 февраля по 4 октября 2012 года.

Родился 13 октября 1963 года в с. Ушарал Таласского района Джамбулской области, гражданин РК. Окончил Казахский государственный

С 1992-го по 1998 год занимался предпринимательской деятельностью.

В 1998 году назначен заместителем акима Жамбылской области.

Постановлением Правительства Республики Казахстан №194 от 2 февраля 2012 года Келимбетов Кайрат Нематович переизбран в состав Совета директоров АО

С 1999-го по 2002 год занимал должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса, председателя правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства», заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2002-го по 2004 год работал первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

«Самрук-Қазына» в качестве заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 2004-го по 2007 год – председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2007-го по 2008 год работал руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

30 сентября 2008 года Указом Президента Республики Казахстан назначен акимом Павлодарской области.

20 января 2012 года был назначен министром экономического развития и торговли Казахстана.

С сентября 2012 года – первый заместитель председателя Народно-демократической партии «Нур Отан».

ДОСАЕВ Ерболат Аскарбекович



Окончил Алматинский энергетический институт, Московский государственный технический университет им. Баумана.

В 1997 году – заместитель председателя правления ЗАО «Банк ТуранАлем», председатель правления ЗАО «АТФБанк».

В 1998 году – советник Премьер-Министра Республики Казахстан.

Член Совета директоров с 4 октября 2012 года.

Родился 21 мая 1970 года в Алматы, гражданин РК.

В 2000 году – вице-министр финансов Республики Казахстан.

В 2001 году – председатель совета директоров Банка Развития Казахстана.

В 2001–2003 годах – председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

В 2003–2004 годах – министр финансов Республики Казахстан; управляющий Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казах-

стане; член правления Национального банка Республики Казахстан.

В 2004–2006 годах – министр здравоохранения Республики Казахстан.

В 2006–2012 годах – председатель совета директоров АО «КазИнвестБанк».

С 25 сентября 2012 года – министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

Сэр Ричард ЭВАНС



Независимый директор, член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился в 1942 году в г. Блэкпул (Англия), гражданин Великобритании.

В 1960 году окончил Королевскую масонскую школу (Хартфордшир, Лондон). Начал трудовую деятельность в 1960 году в отделе договоров Министерства транспорта и технологий Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Позднее работал в отделе государственных договоров компании Ferranti Ltd., был коммерческим менеджером отдела военной авиации компании

British Aircraft Corporation (BAC), коммерческим директором, помощником управляющего директора компании British Aerospace plc., заместителем управляющего директора и директором авиационной группы, директором по маркетингу компании British Aerospace plc., председателем компании British Aerospace Defence Company, исполнительным директором компании British Aerospace plc., председателем компании BAE Systems, возглавлял компанию United Utilities plc.; был

ректором Университета Центрального Ланкашира.

С 2006-го по 2008 год – Председатель Совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Постановлением Правительства Республики Казахстан №962 от 17 октября 2008 года избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

МИРЧЕВ Александр Васильевич



Независимый директор, член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился 28 апреля 1957 года в г. Софии (Болгария), гражданин США. Магистр юридических наук, Национальный юридический центр Универ-

ситета Джорджа Вашингтона, г. Вашингтон, США. Доктор наук, Университет св. Климента Охридского, г. София, Болгария.

Получил степень и специализировался в области международной экономики и финансов в Лондонской школе экономики и политических наук, в Вашингтонском институте мировой политики, в Бостонском университете и в Гарвардской школе бизнеса. Член Совета попечителей Института Киссинджера по вопросам отношений между КНР и США при Международном исследовательском центре им. Президента В. Вилсона (США).

Президент «Круллкорпорейшн» (г. Вашингтон, США),

компании, предоставляющей глобальные стратегические решения в сфере экономического роста и модернизации.

Был членом Академического совета и старшим научным сотрудником Национального центра при Академии наук и Парламенте Болгарии, лектором Софийского университета, ведущим международным экспертом Института Европы при Российской академии наук, является действительным членом Российской академии естественных наук и почетным доктором наук Университета внешней торговли и финансов Украины.

Автор четырех монографий и многочисленных статей, был редактором и издателем

академических и профессиональных журналов.

С 2007 года – старший экономический советник Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 2007 года по октябрь 2008 года – Председатель Совета директоров – независимый директор АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».

Постановлением Правительства Республики Казахстан №962 от 17 октября 2008 года избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве независимого директора.

МОЛДАЖАНОВА Гульжан Талаповна



Независимый директор, член Совета директоров с 27 мая 2009 года.

Родилась в 1966 году, гражданка Российской Федерации.

В 1989-м окончила с отличием Казахский государственный университет в г. Алматы, в 1994 году – аспирантуру МГУ. Кандидат физико-математических наук. В 1998 году окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Мировая экономика» (диплом с отличием), в 2001-м – Школу бизнеса Антверпенского университета и Института бизнеса и делового администрирования при Правительстве Российской Федерации (Executive MBA, диплом с отличием), в 2008-м получила Сертификат независимого директора Института независимых

директоров Великобритании (Institute of Directors, Great Britain).

В разные годы работала финансовым менеджером, заместителем директора Алюминиевого дивизиона группы «Сибирский алюминий», заместителем директора объединенной компании «Сибирский алюминий» (ОКСА) (Россия). Позднее занимала позиции директора по продажам и маркетингу, директора по стратегии и корпоративному развитию, члена правления компании «Русский алюминий» («РУСАЛ»), управляющего директора по алюминевому бизнесу, генерального

директора ООО «Компания «Базовый Элемент» («Базэл»), Россия.

С октября 2009 года – генеральный директор корпорации ЕСН.

Постановлением Правительства Республики Казахстан №785 от 27 мая 2009 года избрана в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

С 23 июля 2012 года – генеральный директор ООО «Компания «Базовый Элемент».

ШУКЕЕВ Умирзак Естаевич



Председатель Правления, член Совета директоров с 26 декабря 2011 года.

Родился 12 марта 1964 года в г. Туркестане, гражданин РК.

В 1986 году окончил Московский экономико-статистический институт. Экономист-математик, доктор экономических наук.

1986–1988 гг. – младший научный сотрудник НИИ АСПУ при Госплане КазССР. 1988–1991 гг. – аспирант МЭСИ. 1991–1992 гг. – ведущий научный сотрудник НИИ АСПУ. 1992–1993 гг. – консультант Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан. 1993 г. – заместитель заведующего Отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан. 1993–1995 гг. – заместитель главы администрации акима Южно-Казахстанской области. Ноябрь 1995 года – март 1997 года – министр экономики Республики Казахстан. Март–октябрь 1997 года – министр экономики и торговли Республики Казахстан. Июль–октябрь 1997 года – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (курировал вопросы макроэконо-

мики, оперативного функционирования промышленности, торговли, транспорта, энергетики, науки, отношений со странами СНГ). Октябрь 1997 года – апрель 1998 года – председатель правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (БТА Банк). Апрель–август 1998 года – заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Август 1998 года – март 2004 года – аким Костанайской области. Февраль–ноябрь 1997 года – член Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан. Ноябрь 1997 года – август 1998 года – член Национального совета по устойчивому развитию Республики Казахстан. Март–декабрь 1997 года – председатель наблюдательного совета ЗАО «ННК «Казах-ойл».

С марта 2004 года – аким г. Астаны. В сентябре 2006 года назначен акимом Южно-Казахстанской области. В августе 2007 года – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан. 3 марта 2009 года Указом Главы государства назначен первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

Указом Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2011 года вновь назначен первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

26 декабря 2011 года назначен Председателем Правления АО «Самрук-Қазына».

3.3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Участие членов Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в заседаниях Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в 2012 году

№ п/п	Ф. И. О., должность	Участие (%)
1	Масимов К. К. – Председатель Совета директоров, Премьер-Министр Республики Казахстан (СД №75 – СД №84)	100
2	Ахметов С. Н. – Председатель Совета директоров, Премьер-Министр Республики Казахстан (СД №85 – СД №86)	100
3	Султанов Б. Т. – член Совета директоров, заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан	75
4	Келимбетов К. Н. – член Совета директоров, заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан	83
5	Исекешев А. О. – член Совета директоров, заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан	75
6	Жамишев Б. Б. – член Совета директоров, министр финансов Республики Казахстан	100
7	Мынбаев С. М. – член Совета директоров, министр нефти и газа Республики Казахстан	92
8	Сагинтаев Б. А. – член Совета директоров, министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (СД №75 – СД №84)	100
9	Досаев Е. А. – член Совета директоров, министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (СД №85 – СД №86)	100
10	Сэр Р. Эванс – независимый директор	100
11	Мирчев А. В. – независимый директор	83
12	Молдажанова Г. Т. – независимый директор	67
13	Шукеев У. Е. – член Совета директоров, Председатель Правления АО «Самрук-Қазына»	100

По итогам 2012 года проведено 12 заседаний (8 очных и 4 заочных) Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (с 75-го по 86-е заседание), в рамках которых рассмотрено 128 вопросов.

Основные вопросы Совета директоров, рассмотренные в 2012 году

В связи с принятием в феврале 2012 года Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» Советом директоров были одобрены и утверждены в новой редакции Устав Фонда, Положение о Совете директоров, Кодекс корпоративного управления, План развития АО «Самрук-Қазына» на 2011–2015 годы, а также ряд нормативных документов по основной деятельности Фонда.

Советом директоров была одобрена и вынесена на рассмотрение Единственного акционера Стратегия развития АО «Самрук-Қазына» на 2012–2022 годы, которая в последующем была утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года №1202. В целях реализации Стратегии развития АО «Самрук-Қазына» с учетом страте-

гических документов страны, государственных и отраслевых программ, параметров макроэкономических показателей, указанных в Прогнозе социально-экономического развития страны, и планов развития дочерних организаций на соответствующий период Советом директоров утверждены Правила разработки, утверждения, мониторинга, оценки реализации, представления отчетов по исполнению плана развития АО «Самрук-Қазына».

На ежеквартальной основе Советом директоров были рассмотрены отчеты Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына», отчеты по рискам, результатам деятельности крупнейших дочерних организаций АО «Самрук-Қазына» и ожидаемому исполнению плана на 2012 год.

Также Советом директоров утверждены Правила разработки, утверждения, исполнения и мониторинга годового бюджета АО «Самрук-Қазына» во исполнение Закона «О Фонде национального благосостояния», для повышения эффективности процесса бюджетного планирования в Корпоративном центре

АО «Самрук-Қазына», а также для оперативного принятия решений.

Кроме этого, Советом директоров утверждены:

- Внутренняя Кредитная политика Группы АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» в новой редакции;
- Правила установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Самрук-Қазына» в новой редакции;
- Политика управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Самрук-Қазына» в целях повышения эффективности управления долгом и финансовой устойчивостью;
- Залоговая политика, которая раскрывает основные параметры процессов оценки, принятия и мониторинга залогового обеспечения при предоставлении займов, кредитов, финансовой помощи и гарантий АО «Самрук-Қазына»;
- Правила управления кредитным риском по корпоративным контрагентам АО «Самрук-Қазына» в целях совершенствования системы управления риском на корпоративные контрагенты, а также во исполнение рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына»;
- Единая политика по управлению деньгами АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат АО «Самрук-Қазына».

Решениями Совета директоров одобрена Дивидендная политика Единственного акционера по отношению к АО «Самрук-Қазына», утверждены Корпоративная учетная политика АО «Самрук-Қазына» в новой редакции и Политика оказания спонсорской и благотворительной помощи АО «Самрук-Қазына» и организациями, входящими в Группу АО «Самрук-Қазына».

В целях оценки результатов деятельности и создания объективных оснований для вознаграждения руководящих работников за их вклад в достижение стратегических целей АО «Самрук-Қазына» Советом директоров утверждены карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Самрук-Қазына» с фактическими значениями за 2012 год.

Одним из ключевых направлений деятельности Совета директоров в 2012 году была реализация Программы вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Қазына» («Народное IPO») на рынок ценных бумаг.

На очном заседании Совета директоров АО «Самрук-Қазына» №85 от 29 октября 2012 года были рассмотрены вопросы о цене, количестве и структуре размещения простых акций первой компании, выходящей на фондовый рынок по программе, – АО «КазТрансОйл».

По итогам заседания Совета директоров с учетом рекомендаций консультантов международной компании UBS и АО «Казкоммерц Секьюритиз» была сформирована стоимость одной простой акции АО «КазТрансОйл» в сумме 725 тенге. Количество размещаемых акций одобрено на уровне 10% минус 1 акция от общего количества объявленных простых акций компании, что составляет 38 463 559 простых акций.

Советом директоров утвержден Порядок оценки корпоративного управления в АО «Самрук-Қазына», который был разработан на основе Методики диагностики корпоративного управления в компаниях Группы АО «Самрук-Қазына», разработанной в 2009 году совместно с консалтинговой компанией ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» (далее – КПМГ).

Во исполнение рекомендаций КПМГ по приведению корпоративной системы управления рисками в соответствие с мировой практикой, а также во исполнение рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына» Советом директоров утверждены изменения и дополнения в Политику управления рисками, Правила идентификации и оценки рисков, Правила оценки и управления операционными рисками АО «Самрук-Қазына».

Утверждена Индустриально-инновационная политика АО «Самрук-Қазына», которая является основным документом, регламентирующим инновационную деятельность компаний группы АО «Самрук-Қазына», и устанавливает порядок взаимодействия АО «Самрук-Қазына» с компаниями в части инноваций.

На итоговом заседании в 2012 году Советом директоров рассмотрен отчет Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына», утверждены на 2013 год годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына», годовой бюджет АО «Самрук-Қазына», регистр и карта рисков АО «Самрук-Қазына», план мероприятий по управлению критическими рисками АО «Самрук-Қазына», выработаны предложения по определению аппетита АО «Самрук-Қазына» к риску и размера удерживающей способности, план работы Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитет Совета директоров	Дата основания	Количество заседаний в 2012 году
Комитет по аудиту	13.12.2008 г.	10 (2 очных и 8 заочных)
Комитет по назначениям и вознаграждениям	15.01.2010 г.	3 очных
Комитет мониторинга, контроля и анализа	27.04.2009 г.	Заседания не проводились
Специализированный комитет	26.05.2012 г.	Заседания не проводились

Комитет по аудиту является ответственным за анализ эффективности финансовой отчетности Фонда, Политики по внутреннему контролю и процедур по идентификации, оценке и отчетности рисков. Он также отслеживает целостность отдельной и консолидированной финансовой отчетностей Фонда, держит связь с внешними аудиторами под контролем, в том числе по объему, уровню и стоимости неаудиторских услуг, осуществляемых ими, а также контролирует роль и эффективность работы Службы внутреннего аудита.

В 2012 году Комитет по аудиту провел всего 10 заседаний, в том числе 2 очных (в 2011 году – 12 заседаний, в том числе 4 очных).

В течение года Комитет по аудиту рассматривал ряд вопросов внутреннего аудита, а также изучил 14 аудиторских отчетов, в том числе по проведенным проверкам в отношении:

- управления финансовыми рисками (например, риск ликвидности, кредитный риск, процентный риск, валютный риск);
- деятельности различных структурных подразделений Фонда;
- системы мотивации работников Фонда;
- автоматизированного процесса формирования и консолидации финансовой отчетности.

Дополнительно 3 очных заседания были проведены Председателем Комитета по аудиту по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по аудиту, вне рамок заседаний Комитета по аудиту. Два заседания из этих трех были проведены с участием внешних аудиторов с целью обсуждения результатов их работы и получения подтверждения их независимости. Также на заседаниях Комитета по аудиту и Председателя Комитета по аудиту с внешними аудиторами обсуждались вопросы в отношении планов мероприятий по устранению существенных недостатков, выявленных внешними аудиторами, по группе Фонда.

На заседаниях Комитета по аудиту и председателя Комитета по аудиту руководством Фонда также рассматривались вопросы в отношении Порядка по выбору внешнего аудитора для Группы Фонда, состава Единой комиссии по выбору внешнего аудита и ограничения участников конкурса.

Также в течение года Комитет по аудиту несколько раз рассматривал документы Системы управления рисками и направлял ряд рекомендаций руководству Фонда в отношении улучшения содержания документов Системы управления рисками.

По Комитету по назначениям и вознаграждениям в 2012 году было проведено 3 очных заседания.

Всего было рассмотрено 9 вопросов касательно системы долгосрочной мотивации руководящих работников группы АО «Самрук-Қазына», проведения независимой оценки деятельности Совета директоров АО «Самрук-Қазына», определения размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Фонда на 2012 год, ключевых показателей деятельности руководящих работников Фонда и др.

По Комитету мониторинга, контроля и анализа и Специализированному комитету в 2012 году заседания не проводились.

Специализированный комитет был создан в 2012 году в реализацию Закона Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года «О Фонде национального благосостояния». В рамках деятельности данного комитета будет осуществляться комплексный и объективный анализ влияния деятельности организаций, входящих в группу Фонда, на развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики. Председателем Специализированного комитета избран министр финансов – член Совета директоров Жамишев Б.Б.

Участие в заседаниях комитетов членов Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в 2012 году

№ п/п	Название комитета, Ф. И. О. члена Совета директоров	Участие (%)
	КОМИТЕТ ПО АУДИТУ (10 ЗАСЕДАНИЙ В 2012 ГОДУ: 2 ОЧНЫХ И 8 ЗАОЧНЫХ)	
1	Сэр Р. Эванс – независимый директор	100
2	Мирчев А. В. – независимый директор	90
3	Молдажанова Г. Т. – независимый директор	90
	КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ (3 ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯ В 2012 ГОДУ)	
1	Масимов К. К. – Председатель Совета директоров – Премьер-Министр Республики Казахстан (до октября 2012 года)	100
2	Ахметов С. Н. – Председатель Совета директоров – Премьер-Министр Республики Казахстан (с октября 2012 года)	
3	Сэр Р. Эванс – независимый директор	100
4	Мирчев А. В. – независимый директор	67
5	Молдажанова Г. Т. – независимый директор	33
	КОМИТЕТ МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА (В 2012 ГОДУ ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ)	
	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМИТЕТ СОЗДАН 26 МАЯ 2012 ГОДА, ПРОТОКОЛ СД №80 (В 2012 ГОДУ ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ)	

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

Состав и биографии членов Правления Фонда

ШУКЕЕВ Умирзак Естаевич



Председатель Правления, член Совета директоров с 26 декабря 2011 года.

Осуществляет общее руководство деятельностью АО «Самрук-Қазына», выполняет функции, определенные законодательством, Уставом Фонда, а также внутренними актами Фонда.

БИШИМБАЕВ Куандык Валиханович



Заместитель Председателя Правления (с мая 2011 года).

Родился 11 апреля 1980 года в Кызыл-Орде, гражданин РК.

Окончил Казахскую государственную академию управления в 1999 году и Таразский государственный университет им. М. Дулати – в 2001-м. В 2001 году по Программе «Болашак» получил степень магистра бизнес-администрирования Университета Джорджа Вашингтона (США). Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году главным менеджером в АО «Банк Развития Казахстана».

В 2002–2003 годах – начальник отдела функционального анализа Департамента бюджетной политики и планирования, заместитель начальника Управления инвестиционного планирования и анализа Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В 2003–2004 годах – управляющий директор, член правления АО «Национальный инновационный фонд».

В 2004–2005 годах – заместитель председателя правления, член правления АО «Центр маркетинговых и аналитических исследований».

В 2005 году – вице-президент АО «Корпорация «Ордабасы», председатель совета директоров АО «Интеркомшина».

В 2005–2006 годах – советник министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, советник заместителя Премьер-министра Республики Казахстан.

В 2006–2007 годах – президент АО «Центр развития торговой политики» при Министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан.

В 2007 году – вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

В 2008 году – заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2008–2009 годах – председатель правления АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа».

В 2009–2010 годах – помощник Президента Республики Казахстан.

В 2010–2011 годах – вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С мая 2011 года – заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Қазына».

Определяет и координирует проведение долгосрочной стратегии развития Фонда, инновационной политики, политики Фонда в сфере инвестиционной деятельности, деятельности по развитию казахстанского содержания в закупках, по реализации специальных отраслевых программ, а также осуществляет координацию деятельности Фонда по вопросам обеспечения информационно-аналитического сопровождения деятельности Фонда.

Является председателем совета директоров АО «Казпочта», АО «НАК «Казатомпром» и наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания». Является членом совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» и наблюдательного совета «СК-Фармация».

БАХМУТОВА Елена Леонидовна



Заместитель Председателя Правления (с января 2012 года).

Родилась 27 февраля 1962 года в г. Ростов-на-Дону, гражданка РК. Выпускница Алма-Атинского института народного хозяйства.

Трудовую деятельность начала с 1983 года и по 1993 год работала на различных должностях на предприятиях реального сектора экономики.

С 1993 года – в центральном аппарате Министерства финансов Республики Казахстан, руководила Бюджетным департаментом Министерства финансов Республики Казахстан. С апреля 2001 года – вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С августа 2002 года – директор Департамента регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов Национального банка Республики Казахстан.

С сентября 2002 года – директор Департамента финансового надзора Национального банка Республики Казахстан.

С января 2004 года – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

С января 2008 года назначена на должность председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

До назначения заместителем главы «Самрук-Қазына» возглавляла дочернюю компанию Фонда, которая управляла пакетами акций в банках БТА, Альянс и Темірбанке.

Координирует деятельность Фонда по вопросам повышения эффективности деятельности финансовых активов Фонда, реализации финансовой стратегии и эффективного управления финансовыми ресурсами Фонда и компаний.

Организует разработку и реализацию Учетной политики, Политики заимствования, а также Дивидендной политики Фонда.

Осуществляет организацию взаимодействия структурных подразделений Фонда и компаний с финансовыми организация-

ми, уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

Является членом Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

САРСЕНБАЕВ Талгат Есеналиевич



Управляющий директор – член Правления (с мая 2012 года), гражданин РК.

Образование высшее. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР. Доктор юридических наук, профессор.

Работал в следственных подразделениях, в Карагандинском юридическом институте МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, в Администрации Президента Республики Казахстан, старшим помощником Генерального прокурора по особым поручениям, советником Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, руководителем Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

Координирует деятельность Фонда по вопросам правового обеспечения, в том числе по подготовке проектов нормативных правовых актов, разработка которых возложена на Фонд или осуществляется с его участием.

Организует по поручению Председателя Правления Фонда взаимодействие с Парламентом Республики Казахстан, Администрацией Президента Республики Казахстан, Канцелярией Премьер-Министра Республики Казахстан, центральными государственными органами, иными органами и организациями по вопросам своей компетенции, в том числе согласования, рассмотрения и принятия нормативных правовых актов, разработанных Фондом либо касающихся его деятельности.

РАХМЕТОВ Нурлан Кусаинович



Управляющий директор – член Правления (с мая 2011 года).

Родился 24 сентября 1965 года в Западно-Казахстанской области, гражданин РК.

Окончил в 1987 году Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук.

В 1990–1991 годах – младший научный сотрудник Института математики и механики АН КазССР.

В 1991–1996 годах – старший преподаватель кафедры математического анализа Алматинского государственного университета им. Абая.

В 1997–1998 годах – экономист, начальник планово-финансового отдела, финансовый директор компании BUTYA.

В 1998 году – заместитель генерального директора РГП «Қазақстан темір жолы».

В 1998–2001 годах – директор Департамента анализа и прогнозирования Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

В 2001–2002 годах – вице-министр государственных доходов Республики Казахстан.

В 2002–2003 годах – вице-министр финансов Республики Казахстан.

В 2003–2004 годах – заместитель генерального директора ЗАО «КазТрансГаз» и ЗАО «Intergas Central Asia».

В 2004–2006 годах – Управляющий директор по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз».

В 2006–2008 годах – председатель Налогового комитета Министрства финансов Республики Казахстан.

С ноября 2008 года – управляющий директор АО «Самрук-Қазына».

Май 2011 года – назначен управляющим директором – членом Правления АО «Самрук-Қазына».

Координирует деятельность Фонда по вопросам обеспечения планирования и мониторинга исполнения планов развития Фонда и компаний, бюджета Фонда, а также по вопросам оптимизации структуры активов Фонда.

Обеспечивает организацию бухгалтерского и налогового учета Фонда, процесса независимого аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Является членом Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» и наблюдательного совета ТОО «Самрук-Қазына Финанс».

3.4. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

Вознаграждение членов Правления Фонда осуществляется в соответствии с Условиями оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденными Советом директоров Фонда, и включает должностной оклад, единовременную премию ко Дню Независимости Республики Казахстан, а также вознаграждение по итогам работы за год.

Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается в зависимости от результатов оценки деятельности с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышение эффективности работы.

Оценка деятельности Председателя и членов Правления Фонда проводится Советом директоров Фонда путем применения мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД).

Мотивационные КПД Председателя и членов Правления Фонда разрабатываются Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда путем каскадирования стра-

тегических целей Фонда в конкретные показатели по бизнес-процессам / направлениям деятельности и утверждаются Советом директоров Фонда.

Основным условием для выплаты вознаграждения является наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный год.

Вознаграждение Председателю и членам Правления Фонда выплачивается с учетом рекомендаций комитета на основе годовой аудированной финансовой отчетности в рамках установленных Советом директоров Фонда предельных размеров вознаграждения на основании решения Совета директоров Фонда.

Выплата вознаграждения и компенсация расходов независимым директорам Фонда осуществляется согласно Правилам выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Фонда, утвержденным решением Совета директоров Фонда от 27 апреля 2009 года (протокол №18).

3.5. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Для обеспечения эффективного целевого использования средств, транспарентности и строгой подотчетности их использования и сохранности активов в Фонде действует система контроля – внешняя и внутренняя.

Внешняя система контроля представляет собой оценку эффективности использования ресурсов компаний, выявление резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности компаний с учетом влияния деятельности компаний на развитие экономики Республики Казахстан и выработку рекомендаций, направленных на совершенствование процессов финансово-хозяйственного управления.

Оценки эффективности деятельности компаний основаны на результатах комплексного и объективного анализа влияния деятельности компаний, входящих в Группу Фонда, на развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики, за исключением вопросов, связанных с использованием ими средств Национального фонда Республики Казахстан, республиканского бюджета, а также поручительств и активов государства.

Для осуществления данного контроля при Совете директоров Фонда под председательством министра финансов Республики Казахстан создан Специализированный комитет.

Протоколом от 26 мая 2012 года №80 Советом директоров Фонда утверждено Положение о Специализированном комитете при Совете директоров. Положение определяет цели деятельности Специализированного комитета при Совете директоров Фонда, его права и функции, порядок формирования состава, а также регламентирует процедуры созыва и проведения его заседаний, оформления решений, порядок организации работы и механизм реализации его функций.

В 2013 году планируется проведение комплексного анализа в крупных дочерних компаниях Фонда: АО «Самрук-Энерго», АО «KEGOC», АО «Қазақстан темір жолы».

Касательно внутренней системы контроля. С учетом того, что Фонд оперирует значительным объемом государственных, собственных и привлеченных средств, внутри Фонда выстроена четкая и многоуровневая внутренняя система контроля над целевым и эффективным использованием денежных средств и сохранностью активов со своевременным проведением необходимых мероприятий.

В структуре Фонда функционирует Департамент аудита и контроля. Одной из основных функций данного департамента является проведение ревизий в дочерних компаниях. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» на основании приказов Пред-

седателя Правления Фонда Департаментом аудита и контроля Фонда осуществлены проверки отдельных вопросов деятельности компаний: АО «НК «КазМунайГаз», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НАК «Қазатомпром», АО «Самрук-Энерго», АО «Даму», АО «Казпочта», АО «Банк Развития Казахстана», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Инвестиционный фонд Казахстана». Проведены проверки в соответствии с требованиями Устава и других внутренних документов в следующих организациях: ТОО «Самрук-Қазына Контракт», Корпоративный фонд «СК-Астана», КФ «Фонд поддержки исламской культуры и образования», ОО «Федерация велоспорта Республики Казахстан». По итогам проверок представлены акты с рекомендациями по устранению обнаруженных недостатков и нарушений.

Внутренний аудит

С целью организации и осуществления внутреннего аудита в группе компаний Фонда, представления советам директоров компаний независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления компаниями, в Фонде и во всех дочерних компаниях Фонда функционируют Службы внутреннего аудита (далее – СВА), которые непосредственно подчинены советам директоров Фонда и компаний.

Фондом на постоянной основе ведется работа по методологической и организационной поддержке компаний в отношении совершенствования системы внутреннего аудита. В частности, в предыдущие годы Фондом обеспечено регламентирование деятельности СВА компаний, а именно разработаны, утверждены и внедрены следующие типовые положения⁶:

- Типовое положение о Службе внутреннего аудита акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына»;
- Рекомендации по организации внутреннего аудита в акционерных обществах, более 50% голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына»;
- Типовое положение о системе внутреннего контроля акционерных обществ, более чем 50% голосующих акций которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына»;
- Типовое положение о комитете по аудиту совета директоров акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».

В отчетном периоде Фондом продолжена работа по организационной и методологической поддержке деятельности служб внутреннего аудита компаний Фонда, по результатам которой разработаны, утверждены типовые методики, регламентирую-

щие деятельность СВА: методика оценки СВА и руководителя СВА, методика оценки систем внутреннего контроля, методика оценки эффективности системы управления рисками, методика проведения IT-аудита, методика составления стратегического плана СВА, методика формирования бюджета, типовая структура страницы СВА на веб-сайте компании.

Также в целях усиления требований к профессиональным навыкам руководителей работников СВА компаний Типовым положением о СВА регламентированы квалификационные требования к должности руководителя СВА, а именно: обязательное наличие квалификационного свидетельства «Аудитор», и/или сертификата в области внутреннего аудита CIA, и/или сертификата присяжного бухгалтера ACCA, и/или диплома DiplFR ACCA, и/или сертификата международного профессионального бухгалтера CIPA и опыта работы в сфере аудита, и/или бухгалтерского учета, и/или финансов не менее семи лет.

Исходя из результатов работы Фонда по обеспечению эффективной работы СВА в группе компаний Фонда, для того чтобы СВА концентрировала усилия на существенных для компании рисках и действительно приносила пользу и способствовала достижению целей, стоящих перед компаниями, СВА компаний соблюдаются основные требования Фонда:

1. Служба внутреннего аудита функционирует на основе положений, правил (регламентов).
2. Наличие высоких квалификационных требований к руководителю СВА. Обязательное наличие квалифицированных специалистов со знанием специфики отрасли.
3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров компании.
4. Ежегодное утверждение Советом директоров годового аудиторского плана СВА, основанного на анализе рисков компании. Утверждение порядка отчетности СВА перед Советом директоров, включающего представление квартальных и годового отчетов СВА на Совет директоров.
5. Принятие компаниями на основе рекомендаций СВА в обязательном порядке плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, обнаружений и мониторинг СВА исполнения данного плана.
6. Совет директоров на регулярной основе должен оценивать уровень квалификации внутренних аудиторов.

Фондом на постоянной основе проводится работа по совершенствованию деятельности СВА компаний. В отчетном году Фондом организовано обучение руководителей и работников СВА на семинарах по подготовке к международной сертификации аудиторов (CIA) «Сертифицированный внутренний аудитор».

3.6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В целях обеспечения устойчивого развития группы компаний Фонда принятие корпоративных решений осуществляется с использованием риск-ориентированного подхода.

Основными принципами процесса управления рисками Фонда являются:

целостность – рассмотрение элементов совокупного риска группы Фонда в разрезе корпоративной системы управления рисками;

открытость – запрет на рассмотрение корпоративной системы управления рисками как автономной или обособленной;

структурность – комплексная система управления рисками имеет четкую структуру;

информированность – управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации;

непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе;

цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов.

В Фонде на ежегодной основе обновляются «Матрица рисков и контролей», ключевые рисковые показатели, регистр и карта критических рисков Фонда на консолидированной основе. Для управления критическими рисками утвержден план по управлению ими. При осуществлении деятельности менеджментом Фонда на постоянной основе учитываются риски и принимаются решения во избежание необратимых последствий. С целью ужесточения контроля были усилены меры по управлению кредитными рисками и организации страховой защиты Фонда. Также необходимо отметить, что в рамках Политики управления долгом и финансовой устойчивостью дочерние компании представляют отчеты по соблюдению коэффициентов финансовой устойчивости на ежеквартальной основе в целях выявления нарушений предельной емкости заимствования и управления финансовыми рисками.

С первого полугодия 2012 года на рассмотрение советов директоров / наблюдательных советов дочерних организаций выносятся ежеквартальные отчеты по рискам, карты рисков и планы по управлению наиболее существенными рисками. Совет директоров и Правление Фонда понимают важность управления рисками для обеспечения устойчивого роста. В целях эффективного управления рисками система риск-менеджмента интегрирована с другими системами управления: стратегическим планированием, бюджетированием и инвестиционной деятельностью.

Стратегическое планирование

При определении общей стратегии развития Фонда на десятилетний период проводится работа по выявлению и оценке рисков, которые могут повлиять на достижение Фондом своих долгосрочных целей.

Бюджетирование и инвестиционная деятельность

В рамках бюджетного планирования в планах развития ДЗО учитываются риски, реализация которых может отразиться на исполнении КПД.

В рамках Инвестиционной политики, утвержденной СД Фонда, для каждого инвестиционного проекта составляется карта рисков и определяются меры по митигации.

В группе Фонда на постоянной основе проводятся мероприятия по повышению осведомленности персонала о системе управления рисками, проводятся тренинги и семинары.

Ниже приводится неистчерпывающий перечень рисков.

Финансовые убытки вследствие наступления аварий (пожар, взрыв, затопление, поломка и связанные с ними перерывы в производстве, ущерб экологии, несчастные случаи на производстве и др.)

Принятые меры:

- проведение обходов и осмотров, внезапных проверок рабочих мест (работающих бригад), технической учебы оперативного и ремонтного персонала, противопоаварийных и противопожарных тренировок, предсменного медицинского освидетельствования, лекций и семинаров по предупреждению травматизма и несчастных случаев на производстве, реализована корпоративная программа страхования 2012 года.

Несанкционированные митинги, забастовки, обострение социальной нестабильности в регионах

Принятые меры:

- для накопления передового опыта регулирования социально-трудовых отношений действует Центр социального партнерства;
- разработаны типовые документы, регулирующие вопросы социальной поддержки;
- реализован План мероприятий акимата Мангистауской области и АО «НК «КазМунайГаз» по социальной ответственности и устойчивому развитию Мангистауской области на октябрь–декабрь 2012 года;
- разработана прогнозная карта социальной напряженности для регионов производственного присутствия;
- организована работа по вопросам корпоративной социальной ответственности, в том числе ежегодные встречи первых руководителей с производственными коллекти-

⁶ Размещены на сайте: <http://www.sk.kz/page/audit>

вами, обеспечение обратной связи между руководством и коллективом, информационно-разъяснительные работы на производствах, встречи руководства с трудовыми коллективами производственных объектов.

Риск недостижения задач Программы «Народное IPO»

Программа по размещению акций АО «КазТрансОйл» на рынке успешно реализована.

В течение I квартала 2013 года компаниями – участниками Программы «Народное IPO» (АО «KEGOC», АО «КазТрансГаз», АО «Самрук-Энерго») проводились подготовительные мероприятия согласно утвержденному плану, включая взаимодействие с независимыми консультантами в части приведения внутренних документов и процессов в соответствие с международными требованиями.

Кроме того, Фондом и компаниями были инициированы изменения в нормативных правовых актах с целью исключения законодательных ограничений и повышения привлекательности акций компаний.

Дефолт проблемных банков

Проведена реструктуризация обязательств БТА Банка, ведется работа по объединению АО «Альянс Банк» и АО «Темірбанк». Также проводится подготовительная работа по реализации БВУ Фонда в соответствии с поручением Главы государства.

Риск недостатка ликвидных средств для осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности и риск неблагоприятного изменения цен на сырьевые товары

Деятельность ряда компаний Группы Фонда подвержена риску возникновения неблагоприятной конъюнктуры на рынках сырья. На основе мировых прогнозов цен на сырье и данных анализа чувствительности финансовых показателей к ценам и принимаются решения на предмет целесообразности хеджирования ценовых рисков.

Неблагоприятные изменения в мировой экономике приводят к дефициту средств для осуществления деятельности группы компаний Фонда, что, в свою очередь, может привести к срыву реализации инвестиционных проектов, невозможности осуществления операционной деятельности, дефолту некоторых компаний. Фонд контролирует соблюдение установленных нормативов ликвидности. По мере необходимости Правление и Совет директоров Фонда рассматривают вопросы финансовой устойчивости крупных компаний группы Фонда, а также

возможные варианты реагирования при наступлении неблагоприятных сценариев развития. Запущены процессы проработки вопроса предоставления ликвидных средств для обеспечения «подушки безопасности» от рисков дефицита ликвидности и срабатывания гарантий Фонда и концепции централизованного казначейства для более эффективного управления наличностью группы Фонда. Для группы Фонда риск потери ликвидности коррелирует с риском снижения цены на нефть.

Принятые меры:

- утверждены Политика управления долгом и финансовой устойчивостью группы Фонда, Правила предоставления гарантий группы Фонда, Единая политика управления деньгами (в том числе содержащая список разрешенных финансовых инструментов), усилены политики по управлению кредитными рисками Фонда;
- КМГ проводит математическое моделирование ценового риска каждые 10 дней с использованием модели по оценке ценовых рисков Cash Flow / Earnings at Risk в целях определения наихудшего движения цены на нефть и определение, в случае прогнозируемого нарушения ковенантов, оптимального объема для хеджирования нефти, что будет гарантировать с вероятностью 95–99% ненарушение ковенантов на период 1–3 года.

Кредитный риск

Усилены процедуры по управлению кредитными рисками.

Неблагоприятные колебания валютных курсов

Группа подвержена риску неблагоприятного изменения валютных курсов. Группа привлекает заемные средства не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, что позволяет снизить валютный риск. В целях избежания нежелательных последствий проводится постоянный анализ подверженности валютному риску и принимаются соответствующие меры.

Колебания процентных плавающих ставок

Подверженность процентному риску в основном относится к долгосрочным обязательствам Группы компаний Фонда с плавающими процентными ставками. Рост расходов, связанных с обслуживанием займов, может оказать негативное влияние на платежеспособность. Управление данным риском осуществляется в основном посредством использования комбинации фиксированных и плавающих процентных ставок по займам.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Промышленная группа

Инфраструктурная группа

Финансовая группа

4.1. ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

4.1.1. АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ»



АО «НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ, «КазМунайГаз») – национальная компания по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющая интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана, 100% акций которой принадлежит АО «Самрук-Қазына».

«КазМунайГаз» создан путем слияния национальной нефтегазовой компании «Казахойл» и национальной компании «Транспорт нефти и газа» на основании Указа Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года №811.

В 2012 году КМГ с учетом изменений внешних и внутренних условий, оказывающих значительное влияние на деятельность компании, была разработана и утверждена Стратегия развития АО «НК «КазМунайГаз» на 2012–2022 годы.

Согласно Стратегии развития, основной стратегической целью КМГ является максимизация акционерной стоимости через повышение долгосрочной стоимости активов и содействие модернизации и диверсификации национальной экономики.

Миссия: обеспечение максимальных выгод для Республики Казахстан от участия в развитии национальной нефтегазовой отрасли.

Видение: КМГ – высокоэффективная и конкурентоспособная интегрированная нефтегазовая компания, соответствующая высочайшим стандартам безопасности производственной деятельности.

Амбиции КМГ: войти в число тридцати крупнейших нефтегазовых компаний мира, увеличив к 2022 году запасы жидких углеводородов (нефти и конденсата) до 1 413 млн тонн, объем добычи нефти – до 35,4 млн тонн в год.

ТАБЛИЦА 5. Основные производственные показатели *

Наименование	2012 г.	2011 г.	2010 г.	2009 г.
Добыча нефти и газоконденсата, тыс. тонн	21 390	21 105	21 969	18 701 ⁷
Добыча газа ⁸ , млн куб. м ³	5 528	4 850	4 912	4 332

Основными видами деятельности «КазМунайГаз» являются участие в государственной политике в нефтегазовой отрасли, представление государственных интересов в контрактах на недропользование посредством долевого участия в контрактах, корпоративное управление и вопросы разведки, разработки, добычи, переработки, реализации, транспортировки углеводородов, проектирования, строительства, эксплуатации нефтепроводов и газопроводов и нефтегазопромысловой инфраструктуры.

Основные финансовые показатели КМГ представлены в таблице 4. Показатели свидетельствуют о положительной динамике.

ТАБЛИЦА 4. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2011 г.
Доходы, всего	3 101 218	2 787 707
Расходы, всего	2 982 379	2 689 116
Прибыль/убыток за год	413 423	478 714

Акционеры North Caspian Operating Company (NCOC, оператор Северо-Каспийского проекта) намерены перенести срок начала коммерческой добычи нефти на месторождении Кашаган на пять месяцев. Ожидаемый срок начала коммерческой добычи на месторождении Кашаган: декабрь 2012 года – июнь 2013 года. Фаза I данного проекта предполагает объем добычи около 370 тыс. баррелей нефти в сутки с возможным увеличением до 450 тыс. баррелей. Фаза II предполагает увеличение добычи до 375 тыс. баррелей в сутки в течение не менее трех последующих лет. За реализацию морских проектов отвечает Agip, наземных и бурение – Shell и Exxon.

По итогам 2012 года «КазМунайГаз» занимает лидирующие позиции по производственной деятельности в нефтегазовом секторе страны (табл. 5).

Наименование	2012 г.	2011 г.	2010 г.	2009 г.
Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам ⁹ , млн тонн	65,8	66,87	65,83	64,19
Морская транспортировка нефти, тыс. тонн	11 355	9 234	7 082	7 363
Транспортировка газа по магистральным газопроводам, млрд куб. м	109,19	110,55 ¹⁰	101,65	91,1
Переработка углеводородного сырья, тыс. тонн	15 884	15 326	14 766	12 758

* Могут незначительно отличаться от округленных данных производственных блоков.

4.1.2. АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»



Основными видами деятельности АО «НАК «Казатомпром» (далее – КАП) являются:

- добыча урана, переработка и продажа урановой продукции;
- производство и продажа изделий из бериллия, тантала, а также научные исследования и разработки;
- производство и реализация электроэнергии, теплотенергии и воды.
- КАП «является крупнейшей уранодобывающей компанией в мире.

Ключевые показатели деятельности КАП отражены в таблице 6.

ТАБЛИЦА 6. Ключевые показатели деятельности

Наименование	2012 г.	2011 г.
Объем добычи урана КАП по доле участия во всех ДЗО, тонн	11 931	11 079
Объявленные дивиденды, млн тенге	23 501	8 852
Списочная численность персонала по всем предприятиям, человек	25 101	24 707

Основные консолидированные финансовые результаты за 2012 и 2011 годы представлены в таблице 7.

ТАБЛИЦА 7. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2011 г.
Доходы, всего	321 746	321 951
Прибыль/убыток за год	51 997	79 689
Себестоимость реализации	243 907	235 359

В 2012 году консолидированные финансовые результаты

АО «НАК «Казатомпром» были ниже результатов 2011 года. На данную динамику прежде всего повлияли изменения организационной структуры группы компаний АО «НАК «Казатомпром», форс-мажорные обстоятельства с поставками продукции в КНР, а также макроэкономические тенденции 2012 года, отразившиеся на снижении цены реализации продукции.

Чистая прибыль АО «НАК «Казатомпром» за 2012 год составила 51 997 млн тенге, что ниже показателя за 2011 год на 35%.

Крупные инвестиционные проекты

1. Проект «Создание опытно-промышленного производства коллективных карбонатов и индивидуальных соединений редкоземельных металлов».

Проект «Создание опытно-промышленного производства коллективных карбонатов и индивидуальных соединений редкоземельных металлов» реализует ТОО «Совместное предприятие «SARECO» (51% – АО «НАК «Казатомпром», 49% – Sumitomo Corporation), учрежденное в мае 2010 года. Проект предполагает строительство и эксплуатацию горно-обогатительного комплекса и гидрометаллургического производства концентратов редкоземельных металлов (далее – РЗМ) в г. Степногорске.

За 2012 год была проделана следующая работа:

- первая очередь производства принята в эксплуатацию государственной комиссией;
- открытие производства состоялось 25 декабря 2012 года в ходе телемоста с участием Главы государства, посвященного Дню индустриализации Республики Казахстан.

2. Проект «Создание производства фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния. KAZ PV».

Целью реализации проекта является диверсификация деятельности АО «НАК «Казатомпром» путем создания производств по выпуску новой для Республики Казахстан продукции – фотоэлектрических пластин и модулей на основе трансфера передовых мировых технологий

⁷ Консолидированный объем добычи с учетом доли в добыче нефти PetroKazakhstan.

⁸ Природный и попутный газ. С учетом объема добычи газа «Карагаганак Петролеум Оперейтинг б.в.» за 6 месяцев 2012 года.

⁹ Включает объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл» и объемы транспортировки компаниями АО «Северо-западная трубопроводная компания «МунайТас» (51%) и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (50%).

¹⁰ С учетом 100% ТОО «Азиатский Газопровод» 11,414 млрд куб. м.

с использованием в качестве основного сырья 100% казахстанского кремния.

Проект состоит из четырех частей:

- 1) добыча кварца, Сарыкульское месторождение, г. Уштобе, Алматинская область (ТОО «Кварц»);
- 2) создание металлургического производства на основе казахстанского кварца высокой частоты – производство металлургического кремния, г. Уштобе, Алматинская область (ТОО «МК «KazSilicon»);
- 3) создание производства по выпуску фотоэлектрических пластин с применением в качестве основно-

го сырья казахстанского кремния – завод по выпуску фотоэлектрических пластин, г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область (ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»);

4) завод по сборке фотоэлектрических модулей, г. Астана (ТОО «Astana Solar»).

25 декабря 2012 года с участием Главы государства Н. А. Назарбаева осуществлено официальное открытие завода в г. Астане, произведены первые модули.

4.1.3. ТОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»



Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» (далее – ОХК, Компания) образовано 22 января 2009 года в соответствии с решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 ноября 2008 года. Единственным участником ОХК является АО «Самрук-Қазына».

Миссия Компании заключается в развитии химической отрасли для превращения ее в одну из передовых отраслей казахстанской экономики.

Основные задачи Компании:

- разработка и реализация инвестиционных проектов в химической отрасли;
- повышение эффективности деятельности и максимизация стоимости дочерних и зависимых компаний.

Оплаченный уставный капитал Компании составляет 40 млрд тенге (по состоянию на 31.12.2012 г.).

Стратегическая цель Компании – долгосрочный рост стоимости путем эффективного управления инвестиционным портфелем на химическом рынке Казахстана.

Стратегические направления развития Компании:

- устойчивый рост стоимости активов,
- сервисное сопровождение деятельности,
- построение эффективной системы корпоративного управления.

Основные консолидированные финансовые результаты за 2012 и 2011 годы представлены в таблице 8.

ТАБЛИЦА 8. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2011 г.
Доходы, всего	361,7	77,0
Расходы, всего	1 364,7	1 127,8
Прибыль/убыток за год	-1 393	-1 055

ОХК является холдинговой структурой, участвующей в развитии химической промышленности в Республике Казахстан путем разработки и реализации инвестиционных проектов, направленных на углубленную переработку отечественного углеводородного и минерального сырья для выпуска востребованной на местном и мировом рынке современной химической продукции.

Основные операционные результаты ОХК за 2012 и 2011 годы представлены в таблице 9.

ТАБЛИЦА 9. Основные операционные показатели ОХК

Наименование	2012 г.	2011 г.
Количество реализуемых проектов	10	4
Количество одобренных сделок по приобретению и созданию активов	6	–

Основные события ОХК в 2012 году:

- В марте ОХК вошла в состав участников ТОО «KLPE» – оператора проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – фаза 2 (полиэтилен)».
- В апреле ОХК приобрела у АО «РД «КазМунайГаз» 51% доли участия в ТОО «KPI Inc.» (с октября 2009 года – в доверительном управлении ОХК).
- В мае подписано соглашение о сотрудничестве по управлению химическими технопарками в Республике Казахстан между ОХК и компанией Jurong International Holdings Pte Ltd. (Сингапур).

- В мае подписан Меморандум о научно-технологическом сотрудничестве и подготовке специалистов для химических производств с Казахским национальным университетом им. аль-Фараби.
- В июне принята стратегия Инновационно-технологического развития до 2020 года.
- В июле создана специализированная инжиниринговая компания ТОО «ОХК Инжиниринг».
- В сентябре ОХК вошла в состав участников ТОО «Полимер Продакшен» – оператора проекта производства полимерной продукции в Атырауской области.
- В ноябре Указом Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева создана СЭЗ «Химический парк «Тараз».
- В декабре создано ТОО «ХИМ-плюс» – оператор проектов производства треххлористого фосфора, каустической соды, хлора и глифосата.

ОХК участвует в реализации следующих инвестиционных проектов:

- реконструкция сернокислотного завода мощностью 180 тыс. тонн в год в г. Степногорске;
- строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – фаза 1 (полипропилен);
- строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – фаза 2 (полиэтилен);
- создание специальной экономической зоны «Химический парк «Тараз»;
- производство треххлористого фосфора;
- производство каустической соды и хлора;
- производство глифосата (гербицида);
- производство синильной кислоты и цианида натрия;
- организация нефтехимического производства на базе сырья с месторождений Кашаган и Карачаганак;
- производство полимерной продукции в Атырауской области.

4.1.4. АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК»



Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – АО «Тау-Кен Самрук») создано для осуществления деятельности в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых, а также воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Казахстан.

Миссия: обеспечение роста стоимости активов и конкурентоспособности продукции ГМК; обеспечение эффективной разведки, добычи и переработки ТПИ в партнерстве с частным сектором с заботой об окружающей среде и будущих поколениях.

Основными стратегическими направлениями деятельности АО «Тау-Кен Самрук» определены:

- формирование высококачественной и долгосрочной ресурсной базы приоритетных ТПИ и обеспечение их добычи;
- формирование портфеля активов в сфере разведки, добычи, переработки ТПИ;
- развитие Research and Development (инновационная деятельность) проектов.

АО «Тау-Кен Самрук» будет осуществлять стратегию роста стоимости за счет эффективного освоения сырьевой базы приоритетных ТПИ, интеграции производственных активов, применения современных технологий.

Основные финансовые показатели АО «Тау-Кен Самрук»

Финансово-экономическое состояние АО «Тау-Кен Самрук» в 2012 году отражено в отчете о прибылях и убытках (табл. 10).

ТАБЛИЦА 10. Отчет о прибылях и убытках по итогам 2012 года, тыс. тенге

№ п/п	Наименование	План	Факт	откл.	
				+/-	
1	Доходы от реализации продукции/услуг	–	–	–	–
2	Финансовые доходы	141 446	170 680	29 234	121
3	Прочие доходы	9 558	5 138	-4 420	54
4	Себестоимость реализованной продукции/услуг	–	–	–	–
5	Расходы по транспортировке и реализации	–	–	–	–
6	Общие и административные расходы	1 171 420	775 376	-396 044	66

№ п/п	Наименование	План	Факт	откл.	
				+/-	%
7	Прочие операционные расходы	32 375	763	-31 612	2
8	Расходы по КПН	21 427	7 812	-13 615	36
9	Чистая прибыль/убыток	-1 074 218	-608 133	466 085	57

* По данным аудированной финансовой отчетности за 2012 год.

Сокращение убытка к плану за 2012 год на 466 млн тенге обусловлено снижением общих и административных расходов (ОАР) на 396 млн тенге, прочих операционных расходов – на 32 млн тенге и ростом финансового дохода – на 29 млн тенге.

Снижение ОАР в основном обусловлено: переносом срока выполнения услуг по разработке мастер-плана развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан до 2030 года на I квартал 2013 года в сумме 218 млн тенге; неосвоением расходов по исследованию технологии «Альбион» на сумму 85 млн тенге из-за отсутствия контракта на недропользование по проекту «Добыча полиметаллических руд на месторождении Алайгыр»; снижением расходов на персонал в размере 31 млн тенге из-за неполной укомплектованности штата; снижением расходов по прочим услугам сторонних организаций в размере 38 млн тенге.

4.1.5. АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»



АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) является холдинговой структурой, обеспечивающей единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших военных предприятиях республики. В состав Компании входят 34 организации, из которых 15 – машиностроительные заводы. Единственным акционером Компании является АО «Самрук-Қазына».

Предприятия Компании специализируются на выпуске продукции и услуг для заказчиков, представляющих нефтегазовый, железнодорожный, агропромышленный, теплоэнергетический комплексы, а также на производстве и ремонте вооружения и военной техники.

Миссия Компании состоит в обеспечении участия в реализации государственной политики в области разработки, производства, реализации продукции оборонного, двойного и гражданского назначения, в разработке и реализации

Рост финансовых доходов и сокращение прочих операционных расходов обусловлены расторжением договора с TCS «Oberreuther» и сокращением суммы предоплаты по договорам на строительство и поставку оборудования для аффинажного завода. Вследствие чего договоры банковского вклада не были расторгнуты, был получен дополнительный доход в сумме 29 млн тенге и не начислена пеня за досрочное расторжение в сумме 32 млн тенге.

Инвестиционные проекты

1. Проект «Разведка и добыча золота на участке Предгорный Кетмень в Алматинской области».
2. Проект «Разведка и добыча золота, меди на месторождении Ешкеольмес в Акмолинской области».
3. Проект «Разведка и добыча титаномагнетитовых руд месторождения Западный Саяк в Карагандинской области».
4. Проект «Разведка марганцевых руд на участке Жаксылык в Акмолинской области».

программ развития и производства продукции оборонного и двойного назначения для обеспечения внутренней потребности и экспорта.

Основные направления деятельности Компании:

- машиностроение;
- производство и сервисное обслуживание продукции оборонного назначения;
- инжиниринг.

Цель – стать эффективным машиностроительным холдингом, объединяющим ряд промышленных предприятий, продукция которых востребована на целевых рынках страны и за рубежом.

По данным финансово-хозяйственной деятельности Компании, за 2012 год общий доход составил 53 107 млн тенге, в том числе от реализации продукции и оказываемых услуг – 52 154 млн тенге, что превышает плановый показатель в 1,3 раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем реализации продукции и оказанных услуг увеличился в 1,6 раза, или на 18 530 млн тенге, что связано с увеличением в рамках ГОЗ объемов реализации спецпродукции

и продукции двойного назначения в 1,5 раза и гражданской продукции – в 1,2 раза.

ТАБЛИЦА 11. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2011 г.
Доходы, всего	53 107	34 256
Расходы, всего	48 875	32 137
Прибыль/убыток за год	4 559	2 264

В отчетном периоде **доходы** составили 53 107 млн тенге, что превышает плановый показатель в 1,3 раза, или на 13 620 млн тенге.

В отчетном периоде **расходы** составили 48 875 млн тенге при плане 37 654 млн тенге (130%), или на 11 221 млн тенге.

Чистая консолидированная прибыль по итогам 2012 года составила 4 559 млн тенге (план: 1 753 млн тенге, 282,9% к плану), что в 2 раза превышает аналогичный показатель 2011 года.

Рентабельность деятельности составила 9% при плане 4,7%.

Консолидированные активы на конец 2012 года составили 45,9 млрд тенге (рост по сравнению с 2011 годом в 1,7 раза).

Производительность труда в целом по группе Компании составила 10 763 тыс. тенге на одного работника при плане 8 512 тыс. тенге, исполнение плана составило 126%. По сравнению с аналогичным показателем 2011 года производительность труда выросла в 1,6 раза и в 2,5 раза превышает средний отраслевой показатель производительности (согласно

4.2. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ГРУППА

4.2.1. АО «KEGOC»



Акционерное общество «KEGOC» – компания по управлению Национальной электрической сетью Республики Казахстан и являющаяся Системным оператором Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан (далее – АО «KEGOC», Компания).

Миссия: обеспечение надежного функционирования и эффективного развития Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с современными тех-

«Программе развития машиностроения Республики Казахстан на 2010–2014 гг.», план на 2012 год – 4,3 млн тенге/чел.).

Средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала в 2012 году составила 113,5 тыс. тенге, что по сравнению с 2011 годом (75 тыс. тенге) выше на 51%. При этом, согласно статистическим данным, средняя зарплата работников обрабатывающей отрасли в Казахстане составляет 106 тыс. тенге.

Всего объем **капитальных вложений и инвестиций** за отчетный период составил 9 652 млн тенге при плане 15 489 млн тенге (исполнение на 62%). Неисполнение плановых параметров по инвестициям связано с переносом капитализации Компании из республиканского бюджета в сумме 9 375 млн тенге на 2013 год.

Основные события за 2012 год

- Открытие завода по производству и обслуживанию вертолетов (ТОО «Еврокоптер КИ», июнь 2012 г.).
- Проведение на высоком уровне в г. Астане международной выставки KADEX-2012. С ведущими мировыми компаниями заключены долгосрочные договоры до 2020 года на общую сумму порядка 1,8 млрд долл. США.
- Получен рейтинг корпоративного управления (KPMG) – 44%.
- Получен кредитный рейтинг от Moody’s на уровне «Ba2».
- Утвержден новый Устав Компании, предусматривающий перераспределение компетенций органов управления в рамках политики, проводимой Фондом, по разграничению полномочий.
- Введен в эксплуатацию проект «Модернизация механообработывающего производства изделий нефтяной промышленности АО «Мунаймаш».

ническими, экономическими, экологическими требованиями, стандартами профессиональной безопасности и охраны здоровья.

Видение: в 2025 году АО «KEGOC» станет компанией мирового уровня и центром компетенций в электроэнергетической отрасли в региональном масштабе.

Основная стратегическая цель: создание компании, конкурентоспособной в глобальной экономике.

Уставный капитал АО «KEGOC» составляет 106 842,972 млн тенге. Количество объявленных акций – 10 767 297 штук.

Финансово-экономические показатели

Всего доходы Компании за 2012 год составили 71 674 млн тенге, что на 10,5% больше по сравнению с 2011 годом. Прибыль Компании за 2012 год составила 6 941 млн тенге, что на 12,7% меньше, чем в 2011 году (табл. 12).

ТАБЛИЦА 12. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2011 г.
Доходы, всего	71 674	64 853
Расходы, всего	63 189	54 152
Прибыль/убыток за год	6 941	7 822

На результат прибыли 2012 года повлиял фактор получения убытков из-за колебаний валютных курсов.

В 2013 году Компания ожидает получение чистого дохода на уровне 8 489,9 млн тенге.

Производственные мощности и структура активов
Основным активом Компании является НЭС, которая состоит из 24 427,74 км ВЛ электропередачи 35–1150 кВ и 76 электрических ПС с установленной мощностью передачи 35 535,65 МВА. Они обеспечивают трансграничные потоки электроэнергии, поставляют электроэнергию с электростанций и обеспечивают связь между региональными электроэнергетическими компаниями и крупными потребителями.

Инвестиционная деятельность
В 2012 году АО «KEGOC» было завершено строительство объектов по проекту «Выдача мощности Мойнакской ГЭС».

Срок реализации проекта: 2010–2012 годы. Стоимость проекта: 9,8 млрд тенге с учетом НДС.

В 2012 году Компанией была продолжена реализация следующих проектов:

- «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана, II этап». Срок реализации проекта: 2010–2016 годы. Стоимость проекта: 52,01 млрд тенге.

4.2.2. АО «САМРУК-ЭНЕРГО»



Акционером АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество) является АО «Самрук-Қазына», которому принадлежит 100% пакета акций Общества. Структура активов Общества состоит из 37 компаний на 4 уровнях.

- «Строительство ПС 500/220 кВ «Алма» с присоединением к НЭС Казахстана линиями 500, 220 кВ». Срок реализации проекта: 2009–2014 годы. Стоимость проекта: 29,97 млрд тенге с учетом НДС.
- Проект «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП – Осакаровка». Срок реализации проекта: 2010–2014 годы. Стоимость проекта: 4,0 млрд тенге с учетом НДС.

В 2012 году всего освоено капитальных вложений на сумму свыше 24 531 млн тенге (диагр. 4).

ДИАГРАММА 4. Структура освоения капитальных вложений в 2012 году, %



Уставный капитал Общества – 222 869 млн тенге. Количество объявленных акций Общества – 5 602 187 простых акций, количество размещенных акций – 5 418 513 простых акций.

Миссия Общества: для поддержания высоких темпов развития экономики страны и повышения уровня жизни казахстанцев обеспечить надежное и эффективное производство и поставку электрической и тепловой энергии, а также угля в рамках глобальных энергоэкологических инициатив через устойчивое развитие.

Видение Общества: конкурентоспособный электроэнергетический холдинг евразийского значения.

Цели Общества
Основная цель – обеспечение надежности поставок электроэнергии и угля, а также поддержание стабильности ЕЭС Республики Казахстан.

Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач:

- 1) установление контроля над станциями национального значения,
- 2) проведение оптимизации структуры генерации,
- 3) обеспечение резервных мощностей,
- 4) централизация купли-продажи экспортируемой/импортируемой электроэнергии и развитие экспортного потенциала.

Финансово-хозяйственная деятельность
Доходы Общества за 2012 год составили 102,837 млрд тенге, что больше аналогичного показателя 2011 года на 8,8%. По итогам работы за 2012 год чистая прибыль составила 18 631 млн тенге. В сравнении с показателем 2011 года прибыль увеличилась на 3 705 млн тенге, или на 24,8% (табл. 13).

ТАБЛИЦА 13. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2011 г.
Доходы, всего	102 837	94 558
Расходы, всего	92 760	75 987
Прибыль/убыток за год	18 631	14 926

4.2.3. АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»



Акционерное общество «Казахтелеком» (далее – АО «Казахтелеком», Компания, Общество) – крупнейший оператор связи Республики Казахстан, предоставляющий широкий спектр инфокоммуникационных услуг.

Проводимые Компанией планомерная модернизация и дальнейшее развитие сетей телекоммуникаций, направленные на повышение качества предоставляемых услуг, способствовали увеличению уровня востребованности и потребления услуг телекоммуникации, что сказалось на уровне доходов Компании.

АО «Казахтелеком» – юридическое лицо с централизованным управлением, имеющее в своем составе 23 филиала, а также

Ключевые показатели деятельности
Производство электроэнергии в 2012 году составило 17 млрд 418 млн кВт·ч., по отношению к 2011 году – 130%.

Производство тепловой энергии – 7 млн 471 тыс. Гкал (96,3% к 2011 году).

Добыто 44 млн тонн угля, что на 8,3% больше, чем в 2011 году.

Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность Общества является капиталоемким направлением. Финансирование проектов осуществляется и планируется в дальнейшем как за счет собственных средств Общества, ДЗО, средств республиканского бюджета и Национального фонда, так и за счет заемных средств казахстанских и международных финансовых институтов. Вследствие больших размеров капиталовложений, а также продолжительного срока реализации проектов казахстанские и зарубежные банки уделяют особое внимание показателям экономической эффективности проектов и соблюдения экологических требований.

В портфель реализуемых инвестиционных проектов Общества входят 12 инвестиционных проектов, реализация которых позволит покрыть дефицит Казахстана в электроэнергии и электрической мощности путем увеличения установленной мощности существующих станций и создания новых мощностей. Из них 4 проекта реализуются в рамках ГПФИИР, 7 проектов – в рамках Карты индустриализации.

представительства в Российской Федерации, Китайской Народной Республике. Центральный офис Компании расположен в столице Казахстана – Астане. В Компании работает около 30 тыс. человек.

Согласно итогам 2012 года, Компания обслуживает более 4 млн абонентов фиксированной связи. Телефонная плотность в Республике Казахстан составляет в среднем 24,3 фиксированной телефонной линии на 100 человек.

Количество пользователей услуги доступа в Интернет АО «Казахтелеком» на конец 2012 года превысило 3,2 млн человек, в том числе количество пользователей широкополосного Интернета составило 3 млн человек.

К сети телекоммуникаций Компании осуществлено присоединение сетей более чем 120 операторов связи Республики Казахстан. Кроме того, АО «Казахтелеком» тесно сотрудничает

ет и взаимодействует более чем с 40 операторами дальнего и ближнего зарубежья.

Основные финансовые показатели

Проводимые Компанией планомерная модернизация и дальнейшее развитие сетей телекоммуникаций, направленные на повышение качества предоставляемых услуг, способствовали увеличению уровня востребованности и потребления услуг телекоммуникаций, что сказалось на уровне доходов Компании (табл. 14).

ТАБЛИЦА 14. Основные финансовые показатели, тыс. тенге

Наименование	2012 г.	2011 г.
Доходы, всего	384 153 203	212 081 330
Расходы, всего	157 657 086	157 799 513
Итоговая прибыль	222 143 376	50 183 652

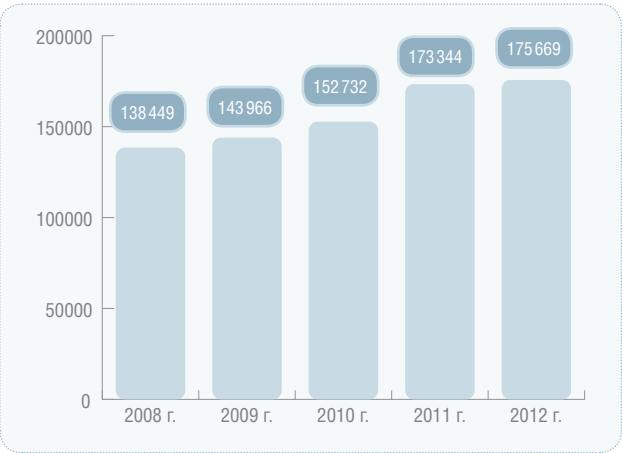
За 2012 год **доходы, всего** с учетом дохода от прекращенной деятельности в ТОО «GSM Казахстан» начислены в сумме 384 153,20 млн тенге с существенным ростом к уровню 2011 года – на 81,1%.

Расходы, всего составили 157 657,09 млн тенге, в целом оставшись на уровне 2011 года, с несущественным снижением на 0,09%.

Итоговая прибыль с учетом дохода от прекращенной деятельности в ТОО «GSM Казахстан» получена в сумме 222 143,37 млн тенге, что существенно выше уровня 2011 года – более чем в 4,4 раза.

За 2012 год доходы от основной деятельности в целом по группе компаний АО «Казактелеком» начислены в сумме 175 668,96 млн тенге с ростом к уровню 2011 года на 1,3% (диагр. 5).

ДИАГРАММА 5. Динамика доходов от основной деятельности, млн тенге



В структуре доходов от основной деятельности наблюдается тенденция значительного снижения объема доходов от международных разговоров вследствие замещения услугами мобильной связи. По этой же причине снижаются доходы от абонентов сторонних операторов.

При этом также снижаются доходы от беспроводной связи, как результат снижения лояльности населения вследствие активной маркетинговой деятельности других мобильных операторов. В связи с чем Общество планирует активное развитие услуг беспроводной передачи данных, основанной на технологии четвертого поколения (4G) LTE (Long Term Evolution), а также дальнейшее пакетирование услуг (одновременное предоставление услуг ТВ, телефонии и ШПД), направленное на удержание доходности абонентов.

В лидерах – услуги передачи данных. Стабильный рост показывают доходы от услуг местной телефонной связи (диагр. 6).

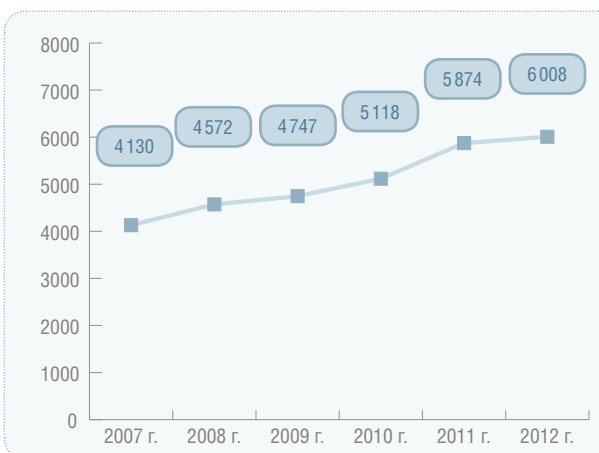
ДИАГРАММА 6. Изменения в структуре доходов в 2012 году относительно 2011 года, млн тенге



На протяжении последних лет в доходах на одного работника неизменно наблюдается положительная динамика.

Планомерная инвестиционная политика Общества, проводимая работа по оптимизации численности персонала создают основу для неуклонного роста производительности труда работников Компании (диагр. 7).

ДИАГРАММА 7. Доходы на одного работника, тыс. тенге



4.2.4. АО «КАЗПОЧТА»



Акционерное общество «Казпочта» (далее – АО «Казпочта», Компания) определено национальным оператором почты и проводником государственной политики по развитию в республике почтово-сберегательной системы.

В почтовой сфере АО «Казпочта» оказывает следующие услуги: пересылка писем и посылок, ускоренная и курьерская почта, почтовые переводы денег, распространение печатных изданий, выплата заработной платы, пенсий и пособий, валютно-обменные операции, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, инкассация и перевозка денег и ценностей, брокерские услуги на рынке ценных бумаг, электронные денежные переводы, трансфер-агентская деятельность, обслуживание потребительских кредитов, предоставляемых банками второго уровня.

АО «Казпочта» имеет обширную филиальную сеть в областях, районах и сельских населенных пунктах, структура активов составляет 3 компании на двух уровнях.

Совокупные доходы по итогам 2012 года составили 27 013,6 млн тенге, что на 13,9% выше уровня 2011 года (табл. 15).

ТАБЛИЦА 15. Основные финансовые показатели, тыс. тенге

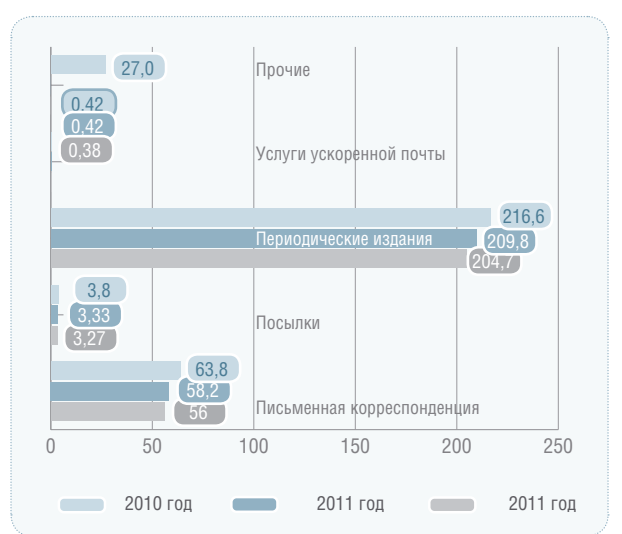
Наименование	2012 г.	2011 г.
Доходы, всего	27 013 609	23 722 641
Расходы, всего	25 949 132	22 709 237
Итоговая прибыль	945 876	806 508

В результате получен чистый доход в размере 945,88 млн тенге, что на 17,3% выше уровня 2011 года.

Почтовые услуги

Объемы почтовых услуг Компании имеют динамику ежегодного роста (диагр. 8).

ДИАГРАММА 8. Объемы основных почтовых услуг, млн ед.

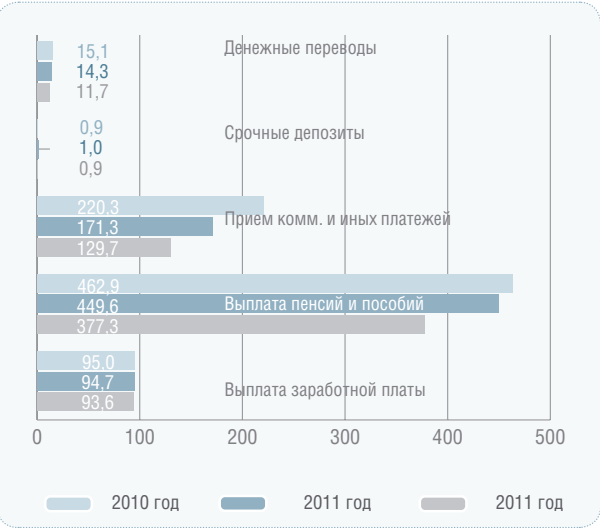


Начиная с 2012 года АО «Казпочта» консолидирует финансово-экономические показатели с учетом 100% дочерней организации ТОО «Электронпост.kz».

Финансовые услуги

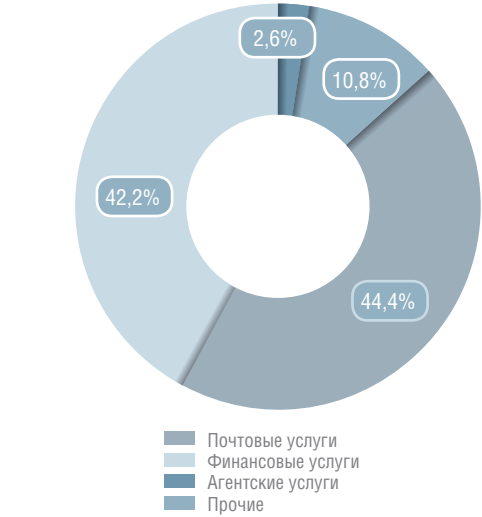
Объем основных финансовых услуг Компании представлен на диаграмме 9.

ДИАГРАММА 9. Объемы основных финансовых услуг, млрд тенге



Доходы от предоставления почтовых и финансовых услуг в общей структуре доходов Компании за 2012 год равны (по 44,4%, диагр. 10). Наблюдается увеличение доли агентских услуг до 2,6% (в 2011 году – 1,5%).

ДИАГРАММА 10. Структура доходов



4.2.5. АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ»



Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (АО «НК «ҚТЖ») – национальный железнодорожный перевозчик Казахстана, современный многопрофильный транспортный холдинг. Компания осуществляет ежегодно порядка 50% всего грузооборота страны. Услугами железнодорожных перевозок пользуются свыше 16 млн пассажиров в год. В сфере интересов компании – грузовые и пассажирские перевозки, логистика, телекоммуникации, инфраструктура, инвестиционные проекты. 100% акций АО «НК «ҚТЖ» принадлежит акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Протяженность магистральных железнодорожных линий составляет более 14 тыс. км. Парк грузовых вагонов – более 65 000 единиц, парк локомотивов – более 1 900 единиц. Численность работников АО «НК «ҚТЖ» – более 160 тыс. человек.

Пассажирооборот по перевозчикам, входящим в консолидацию АО «Пассажирские перевозки», за 2012 год составил 16 708 млн пассажиро-километров, что выше факта 2011 года на 14,1% за счет увеличения числа маршрутов, обслуживаемых АО «Пассажирские перевозки».

Ключевые задачи развития АО «НК «ҚТЖ»:

- рост производительности труда;
- развитие и организация скоростного пассажирского движения;
- обеспечение лидирующих позиций в сфере грузовых перевозок;
- создание отрасли отечественного железнодорожного машиностроения;
- новые инфраструктурные проекты.

На сегодняшний день АО «НК «ҚТЖ» имеет рейтинги трех наиболее авторитетных рейтинговых агентств:

1. Standard & Poor's – на уровне BBB-/Стабильный.
2. Fitch Ratings – на уровне BBB-/Позитивный.
3. Moody's Investors Service – на уровне Baa3/Стабильный.

Финансово-экономическая деятельность АО «НК «ҚТЖ» за 2012 год

Общие доходы за 12 месяцев 2012 года по отношению к 2011 году возросли на 15%. Общие расходы на текущую деятельность к уровню прошлого года увеличены на 20% вследствие роста расходов себестоимости на 16%. Основными причинами увеличения расходов стали рост объемов перевозок, цен на закупаемые материалы, топливно-энергетические ресурсы, рост МРП, повышение заработной платы работникам АО «НК «ҚТЖ», увеличение размера доплат за проживание в районах экологического бедствия Приаралья и т. д. (табл. 16).

ТАБЛИЦА 16. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2011 г.
Доходы, всего	819 326	712 096
Расходы, всего	705 998	589 209
Прибыль/убыток за год	113 328	122 826

Грузооборот тарифный за 2012 год выполнен на уровне 235 845 млн т-км, что выше факта аналогичного периода прошлого года на 5,5%.

Перевезено грузов за 2012 год – 294 716 тыс. тонн, что выше факта 2011 года на 5,4%.

Погрузка грузов за 2012 год составила 257 847 тыс. тонн, что превышает факт 2011 года на 3,6% и связано с увеличением погрузки зерна, цветной руды, нефтепродуктов, железной руды.

Отправлено пассажиров по перевозчикам, входящим в консолидацию АО «Пассажирские перевозки», в 2012 году 19 498 тыс. человек, что выше факта 2011 года на 17,8%.

4.2.6. АО «ЭЙР АСТАНА»



Акционерное общество «Эйр Астана» (далее – Компания, авиакомпания, Общество) является совместным предприятием АО «Самрук-Қазына» (51%) и британской компании BAE Systems (49%). Компания была основана в сентябре 2001 года и выполнила свой первый рейс 15 мая 2002 года.

В настоящее время авиакомпания выполняет 20 внутренних рейсов и 43 международных, включая три сезонных маршрута. Флот авиакомпании состоит из 26 воздушных судов западного производства. Компания планирует расширить свой флот воздушных судов до 43 самолетов к 2020 году.

Миссия: предоставлять услуги авиаперевозок по международным и внутренним маршрутам в соответствии с самыми

ТАБЛИЦА 18. Операционные показатели

Наименование	Ед. изм.	2012 г.	2011 г.	Изменения
Налет воздушных судов	часы	84,501	79,006	7,0%
Посадки воздушных судов	кол-во	34,634	32,221	7,5%

Крупные инвестиционные проекты

План капитальных вложений группы компаний АО «НК «ҚТЖ» на 2012 год утвержден решением совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 12 октября 2012 года в объеме 498 849 млн тенге. Исполнение составило 501 259 млн тенге, или 100% к плану, что в 1,3 раза выше факта аналогичного периода 2011 года.

За отчетный период реализованы следующие крупные проекты:

1. Завершены работы и открыто движение на новых железнодорожных линиях Жетыген – Коргас и Узень – Государственная граница с Туркменистаном.
2. В рамках создания отечественного транспортного машиностроения в г. Астане продолжено производство пассажирских вагонов «Тальго» и запущен в эксплуатацию завод по производству современных электровозов по технологии компании Alstom.
3. Проведен капитальный ремонт верхнего строения пути в объеме 692 км на сумму 43 228 млн тенге.
4. Приобретено 152 локомотива, 14,2 тыс. грузовых и 102 пассажирских вагонов, проведен капитальный ремонт верхнего строения пути в объеме 692 км.
5. Реализован проект по модернизации крупного вагонного литья на базе АО «Востокмашзавод».
6. Начата реализация двух масштабных проектов строительства железнодорожных линий: Бейнеу – Жезказган и Аркалык – Шубарколь – общей протяженностью свыше 1 200 км.

высокими стандартами безопасности и сервиса, отвечающие ожиданиям клиентов, интересам Компании и потребностям Республики Казахстан.

Ключевые показатели деятельности в 2012 году

Основные финансовые показатели Компании представлены в таблице 17.

ТАБЛИЦА 17. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2011 г.
Доходы, всего	152 297	127 973
Расходы, всего	140 484	116 618
Прибыль/убыток за год	9 107	8 982

Операционная статистика Компании и структура основных расходов отражены в таблицах 18 и 19 соответственно.

Наименование	Ед. изм.	2012 г.	2011 г.	Изменения
Перевезено пассажиров	тыс.чел	3,245	2,989	8,7%
По внутренним рейсам	тыс.чел	1,986	1,916	3,7%
По международным рейсам	тыс.чел	1,259	1,073	17,3%
Перевозка груза, багажа, почты	тонны	22,076	18,232	21,1%
Выполненный пассажирооборот	млн пкм	6,398	5,828	9,8%
Предельный пассажирооборот	млн пкм	9,467	8,508	11,3%
Коэффициент коммерческой загрузки	%	68	69	1 pps

ТАБЛИЦА 19. Финансовые показатели, тыс. тенге

Наименование	2012 г.	2011 г.	
Операционная прибыль	11,356,399	10,158,280	11,8%
Прибыль до налогообложения	11,812,511	11,354,801	4,0%
Чистая прибыль	9,106,980	8,981,894	1,4%
Долгосрочные активы, исключая депозиты в банке	52,026,974	36,911,226	41%
Текущие активы, включая	36,391,460	20,471,512	77,8%
Денежные средства, включая депозиты в банке	18,620,495	4,769,197	90,4%
Акционерный капитал	42,611,225	36,198,813	17,7%
Долгосрочные обязательства	22,329,931	1,793,500	1 145,0%
Текущие обязательства	23,477,278	19,390,425	21,1%

Сохранение освобождения от запрета полетов на территорию ЕС

Освобождение авиакомпании основано на нескольких факторах, включающих показатели SAFA.

Обновление флота

В 2012 году Компания в полном объеме выполнила план по обновлению флота. В ноябре и декабре Компания приняла поставку трех самолетов семейства Airbus A320, приурочив их прибытие к праздничным дням. В начале 2012 года объявлено о размещении заказа на рекордные 1,3 млрд долл. США на поставку новых самолетов «Боинг».

Финансирование покупки самолетов

Как и планировалось, четыре самолета, поставленные в 2012 году напрямую с заводов-изготовителей по договорам покупки, были профинансированы под гарантии экспортно-кредитных агентств.

Развитие маршрутной сети

Компания в 2012 году значительно расширила маршрутную сеть путем запуска новых маршрутов и добавления частоты уже существующих рейсов, например: из Астаны – в Баку (Азербайджан), Ташкент (Узбекистан), Санкт-Петербург (Россия), Омск (Россия) и Пекин (Китай) и из Алматы – в Казань (Россия), Гонконг (Китай) и Хошимин (Вьетнам).

Развитие технического центра

В 2012 году Компания добилась значительного прогресса в стремлении занять позицию регионального лидера в области инженерно-технического обслуживания воздушных судов.

Улучшение бортового и наземного обслуживания

Международная рейтинговая компания Skytrax назвала авиакомпанию «Эйр Астана» лучшей авиакомпанией в Центральной Азии и Индии и присудила компании награду – престижные 4 звезды – за высокий уровень обслуживания пассажиров.

4.3. ФИНАНСОВАЯ ГРУППА (ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

4.3.1. АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»



Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк Развития, БРК) – финансовый институт, задачей которого является развитие конкурентоспособного несырьевого сектора экономики Казахстана путем предоставления устойчивых источников финансирования.

БРК создан в мае 2001 года с целью финансирования проектов, способствующих диверсификации экономики, и привлечения внутренних и внешних инвестиций в экономику страны.

Миссия Банка Развития: БРК – национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана.

- Основными отраслевыми приоритетами** для Банка Развития являются проекты в сфере:
- перерабатывающего сектора: машиностроение, химия, нефтехимия, металлургия;
 - инфраструктуры: производственной, энергетической, транспортной, телекоммуникационной, туристической;
 - горнодобывающей промышленности с дальнейшей переработкой добываемых ресурсов.

В 2012 году БРК одобрено 7 займов общей стоимостью 4,7 млрд долл. США с участием Банка Развития в размере 2,2 млрд долл. США. Данные проекты будут реализованы в таких секторах экономики, как транспорт, энергетика, металлургия и нефтехимия.

Объем ссудного портфеля БРК на конец 2012 года составил 473 995 млн тенге, освоение средств по одобренным проектам

ТАБЛИЦА 20. Основные финансовые показатели

Наименование	Ед. изм.	2012 г.	В % к плану	
		План	Факт	
Доходы, всего	млн тенге	50 508,432	61 314,766	121
Расходы, всего	млн тенге	47 976,088	43 374,66	90
Чистый доход/убыток	млн тенге	2 044,352	15 265	747
ROA	%	0,2	1,60	691
ROE	%	1,0	6,5	676

составило 121 095 млн тенге, в том числе по проектам «Модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода», «Строительство Мойнакской ГЭС», «Строительство туристско-гостиничного комплекса ТОО «Borovoe Tourism City» и др.

Структура ссудного портфеля по отраслям экономики представлена на диаграмме 11.

Текущий портфель БРК включает 22 проекта в рамках ГПФИ-ИР на общую сумму займа 4,2 млрд долл. США.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по инвестиционным проектам БРК на конец 2012 года составила 8,0% годовых, что существенно ниже ставок по кредитам, выданным коммерческими банками; средний срок кредитования БРК составляет 11 лет.

ДИАГРАММА 11. Ссудный портфель в разрезе отраслей экономики



За отчетный период доходы БРК составили 61 314, 8 млн тенге, или 121% к запланированному показателю (табл. 20). В структуре общих доходов 93% приходится на процентные доходы. Расходы сложились на уровне 43 374,66 млн тенге. Чистый доход за отчетный период составил 15 170,63 млн тенге. Рентабельность активов (ROA) и рентабельность капитала (ROE) более чем в 6 раз превысили плановые значения, что связано с превышением плана по чистому доходу.

Привлеченные кредиты, в том числе кредиты перед нерезидентами

В целях обеспечения необходимой базы фондирования БРК использует различные инструменты заимствования как на внутреннем, так и на международном рынках капитала: выпуск и размещение облигаций, привлечение синдицированных займов, межбанковских и бюджетных кредитов, освоение кредитных линий и др.

В целях диверсификации заемного портфеля в 2012 году БРК была объявлена Программа выпуска исламских среднесрочных нот на общую сумму до 1,5 млрд малайзийских ринггитов в соответствии с принципами шариата по структуре «аль-Мурабаха». Данная программа была одобрена Центральным банком Малайзии (Bank Negara Malaysia) и Консультативным советом по шариату при Комиссии по ценным бумагам Малайзии во II квартале 2012 года.

В рамках программы в июле 2012 года БРК успешно разместил первый выпуск исламских облигаций сукук «аль-Мураба-

ха» на сумму 240 млн малайзийских ринггитов. 62% выпуска было распределено среди малайзийских инвесторов, а 38% – на рынке Казахстана.

Таким образом, БРК стал первым эмитентом из региона СНГ, Центральной и Восточной Европы, осуществившим размещение на малайзийском рынке ценных бумаг.

В декабре 2012 года БРК успешно завершил международное размещение еврооблигаций на сумму 1 млрд долл. со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 4,125% годовых. Данная сделка стала самым крупным выпуском в рамках одного транша среди казахстанских банков и имеет исторически низкие параметры доходности и купонной ставки среди несuverенных эмитентов стран СНГ.

Международные сделки БРК 2012 года по выпуску исламских облигаций сукук и опосредованному обмену еврооблигаций удостоились наград Achievement Awards 2012 престижного международного издания EMEA Finance в категориях «Лучший выпуск сукук в малайзийских ринггитах» и «Самый инновационный выпуск облигаций».

Корпоративное управление

БРК нацелен на дальнейшее совершенствование корпоративного управления. По итогам диагностики, проведенной компанией ТОО «КПМГ», рейтинг корпоративного управления в БРК составил 62,4 рейтингового пункта (в 2011 году – 51,25 рейтингового пункта).

4.3.2. АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ»



АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд «Даму», Даму) – национальный институт развития, основной целью которого является содействие качественному развитию бизнеса в Республике Казахстан в роли основного оператора и интегратора мер поддержки предпринимательства, в том числе обеспечение доступа к финансовым ресурсам субъектов частного предпринимательства.

Миссия Фонда «Даму»: содействовать качественному развитию малого и среднего бизнеса Казахстана.

Основные цели Фонда «Даму»:

1. Увеличение объемов и обеспечение доступности финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.
2. Стимулирование увеличения финансирования предпринимательства в несырьевых секторах экономики.
3. Увеличение охвата потенциальных и действующих предпринимателей нефинансовой поддержкой, направлен-

ной на усиление предпринимательского потенциала населения.

4. Повышение эффективности деятельности.

Увеличение объемов и обеспечение доступности

финансирования субъектов малого и среднего бизнеса

В 2012 году на кредитование малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) Фондом «Даму» направлено 23 339 млн тенге, в том числе на реализацию Программы «Даму-Регионы» – 64,4% общего объема выделенных средств, на реализацию программ финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), субъектов частного предпринимательства в г. Жанаозене и регионального финансирования субъектов МСП направлено 35,6% общего объема выделенных средств.

В целях увеличения степени доступности финансирования МСБ Фонд «Даму» в рамках своих программ предусматривает ограничивающие условия по максимальной ставке вознаграждения. За 2007–2011 годы средневзвешенная ставка по программам Фонда «Даму» постепенно снизилась с 18 до 11%.

Стимулирование увеличения финансирования

предпринимательства в несырьевых секторах экономики

Для увеличения объемов финансирования предпринимательства в несырьевых секторах экономики, и в первую очередь в обрабатывающей промышленности, Фонд «Даму» осуществляет субсидирование процентных ставок и предоставление гарантий в качестве финансового агента Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», а также реализует программы «Даму-Өндіріс» и финансирования лизинговых сделок субъектов МСП. В 2012 году общая сумма финансирования предпринимателей обрабатывающей промышленности, участвующих в программах Фонда «Даму», составила 131,6 млрд тенге, что на 7,1 млрд тенге больше аналогичного показателя 2011 года. В рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» по состоянию на 1 января 2013 года подписан 2 221 договор субсидирования на общую сумму кредитов 492,3 млрд тенге, в том числе по 1-му направлению подписано 1 877 договоров, по 2-му направлению – 186 договоров, по 3-му направлению – 158 договоров.

Наибольшее количество договоров подписано в Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

В 2012 году для увеличения охвата предпринимателей нефинансовой поддержкой Фонд «Даму» в качестве оператора 4-го направления Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» продолжил реализацию программы краткосрочного обучения для предпринимателей «Бизнес-Советник», а также запустил программы сервисной поддержки МСП, обучения топ-менеджмента МСБ и проекта «Деловые связи». В результате в 2012 году по сравнению с 2010 годом общее количество участни-

ков программ Фонда «Даму» в данном направлении увеличилось более чем в 1,6 раза и достигло 27,4 тыс. человек.

Фонд «Даму» во исполнение поручений Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева от 22 июня 2012 года создает единые центры, предоставляющие комплексные услуги предпринимателям по принципу «одного окна». Центры развития компетенции предпринимателей включают:

- на областном уровне – Центры обслуживания предпринимателей (далее – ЦОП);
- на уровне моногородов – Центры поддержки предпринимательства (далее – ЦПП);
- на районном уровне – мобильные ЦПП.

В 2012 году Фонд «Даму» запустил в работу ЦОПы в г. Алматы и в г. Шымкенте Южно-Казахстанской области, в которых обслужено свыше 2 043 субъектов МСП и физических лиц, оказано более 2 844 консультаций по инструментам государственной поддержки и специализированных консультаций, включенных в перечень сервисных услуг.

Планируется создание ЦПП в 27 моногородах, 12 из них запущены в 2012 году в городах: Жезказган, Балхаш, Сарань, Каражал (Карагандинская обл.), Аркалык, Житикара (Костанайская обл.), Каратау, Жанатас (Жамбылская обл.), Зыряновск, Серебрянск (Восточно-Казахстанская обл.), Кентау (Южно-Казахстанская обл.), Кульсары (Атырауская обл.). В 2012 году ЦПП оказана 661 консультация 540 предпринимателям. В 2012 году запущены 5 мобильных ЦПП в Костанайской, Павлодарской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областях. По результатам 2012 года мобильными ЦПП было оказано 582 консультации 540 предпринимателям и населению с предпринимательской инициативой.

ТАБЛИЦА 21. Основные финансовые показатели Фонда «Даму»

Наименование	2012 г.		
	План	Факт	В% к плану
Доходы, всего, тыс. тенге	14 277 190	14 173 313	99
Расходы (без КПН), всего, тыс. тенге	11 504 766	9 741 292	85
Итоговая прибыль, тыс. тенге	2 217 939	3 456 204	156
ROA (рентабельность активов), %	1,1	1,9	173
ROE (рентабельность капитала), %	3,0	4,5	150

Доход от основной и неосновной деятельности составил 14 173,3 млн тенге (табл. 21).

Общие расходы за 2012 год составили 9 741,2 млн тенге; экономия по расходам составила 1,76 млрд тенге, или 15%.

По итогам деятельности за 2012 год получен чистый доход в сумме 3 456,2 млн тенге. Исполнение запланированного показателя чистой прибыли составило 156%.

Снижение запланированных общих показателей по доходам и расходам связано с плановым и досрочным погашением сумм, размещенных по реализуемым программам, и, соответственно, досрочным погашением своих обязательств перед кредиторами.

Показатели рентабельности деятельности за 2012 год выше запланированных за счет получения чистого дохода, превышающего запланированный объем на 56%.

4.3.3. АО «ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «САМРУК-ҚАЗЫНА»



Акционерное общество «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» (далее – Фонд недвижимости) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года №265 «О некоторых мерах по решению проблем на рынке недвижимости».

Миссия: повышение доступности жилья населению путем инвестирования в жилищное строительство.

Видение: ведущий финансовый институт в стране, осуществляющий инвестирование в жилищное строительство и эффективное управление недвижимостью.

Основные **стратегические направления деятельности** Фонда недвижимости:

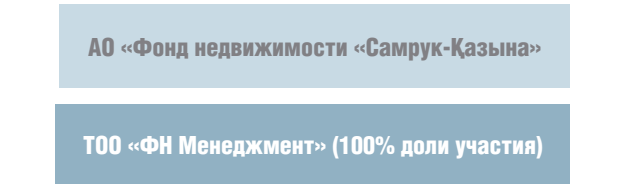
- 1. Содействие государству в стабилизации рынка недвижимости.
- 2. Инвестирование в жилищное строительство.
- 3. Повышение эффективности деятельности.

Деятельность Фонда недвижимости нацелена на содействие развитию жилищного строительства в Республике Казахстан.

- В соответствии с Уставом Фонд недвижимости осуществляет:
- создание новых активов в виде жилых и коммерческих помещений;
 - финансирование объектов строительства, приобретение жилых и нежилых (коммерческих) помещений в завершенных или в строящихся объектах недвижимости;
 - обеспечение управления недвижимостью (передача в аренду, в том числе аренду с последующим выкупом, продажа недвижимости, организация работ по эксплуатации, содержанию и ремонту и т. д.).

Фонд недвижимости зарегистрирован в органах регистрации Министерства юстиции Республики Казахстан 19 марта 2009 года.

Структура группы компаний АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»



100% акций Фонда недвижимости принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Единственный акционер).

ТОО «ФН Менеджмент» создано в 2010 году. Единственный учредитель – Фонд недвижимости. Основным направлением деятельности ТОО «ФН Менеджмент» является предоставление в аренду жилых и коммерческих помещений, контроль над содержанием и эксплуатацией недвижимости.

В январе 2012 года Фонд недвижимости реализовал 100% доли участия в уставном капитале дочерней компании – ТОО «Зәулім», образованного в 2010 году. Основное направление деятельности ТОО «Зәулім» – строительство зданий и сооружений, проектно-изыскательская деятельность, экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

По итогам проводимой работы по оказанию содействия государству в стабилизации рынка недвижимости в 2012 году Фондом недвижимости практически завершена реализация Антикризисной программы, в рамках реализации которой приняты обязательства по завершению строительства 21 объекта (без учета расторгнутых договоров на отчетную дату) на общую сумму 83,5 млрд тенге в гг. Астана, Алматы и в Алматинской области. Фактически инвестировано 82,8 млрд тенге.

На отчетную дату завершено строительство 20 объектов, введены в эксплуатацию 17 объектов, в том числе в 2012 году – 3 объекта. Решены проблемы 2 тыс. дольщиков, в том числе в 2012 году – 874 дольщиков. Выкупленный пул недвижимости составил 565,2 тыс. кв. м, из которых жилые площади составляют 394,5 тыс. кв. м.

В июне 2012 года Правительством утверждена Программа «Доступное жилье-2020», нацеленная на комплексное решение проблем жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности жилья для населения.

Фонд недвижимости определен одним из основных операторов по реализации данной программы.

В соответствии с программой основными механизмами строительства жилых объектов с участием Фонда недвижимости являются:

- 1. Организация строительства по инвестиционным заявкам частных застройщиков (инвесторов). (При отборе проектов приоритет отдается тем проектам, в которых доля участия застройщика (инвестора) в финансировании больше).

- 2. Реализация проектов Фондом недвижимости на земельных участках (обеспеченных инженерно-коммуникационной инфраструктурой) местных исполнительных органов.
- 3. Реализация проектов через целевой депозит. (Целевые банковские вклады пойдут на кредитование застройщиков для строительства жилых объектов).

Реализация проектов осуществляется на принципах партнерства с частным капиталом при условии участия застройщика (инвестора) в проекте долей не менее 20%.

В 2012 году в рамках реализации Программы «Доступное жилье-2020» Фондом недвижимости заключено два договора

ТАБЛИЦА 22. Основные финансовые показатели АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», млн тенге

Наименование	2010 г.	2011 г.	2012 г.	В% к факту 2011 г.
Общие доходы	4 381,5	8 431,6	7 046,8	83,6
Общие расходы	3 567,8	4 056,8	2 875,5	70,9
Расходы по корпоративному подоходному налогу	430,5	1 101,6	792,0	71,9
Чистый доход (убыток)	383,2	3 273,3	3 379,3	103,2

4.3.4. БАНКИ ВТОРОГО УРОВНЯ

АО «АЛЬЯНС БАНК»



Реструктуризация

26 марта 2010 года была завершена реструктуризация обязательств АО «Альянс Банк» (далее – АБ).

Итогами реструктуризации явилось сокращение внешнего долга с 4,43 млрд до 1,08 млрд долл. США и продление условий финансирования с 7 до 20 лет с 4–10-летним льготным периодом.

Структура

На текущий момент структура акционеров АБ выглядит следующим образом:

- АО «Самрук-Қазына» – 67%;
- кредиторы – 33%.

АБ располагает разветвленной филиальной сетью, которая насчитывает 19 филиалов и 106 отделений, с общим количеством сотрудников 3 448 человек.

Видение перспектив развития АБ:

- коммерчески эффективная, устойчивая и транспарентная банковская организация с развитой системой корпоратив-

инвестирования в строительство жилых объектов на общую сумму 21 млрд тенге.

Общая площадь жилых объектов – 145,63 тыс. кв. м, в том числе доля Фонда недвижимости – 115,15 тыс. кв. м. Доля частных инвестиций, привлеченных в жилищное строительство в рамках Программы «Доступное жилье-2020», составила 21%.

Совокупные доходы Фонда недвижимости составили за отчетный период 7 046,8 млн тенге, 84% к показателю 2011 года. Снижение доходов является плановым в связи с реализацией значительного пула недвижимости по Антикризисной программе в 2010–2011 годах (табл. 22).

- ного управления и системой риск-менеджмента международного уровня;
- системообразующий банк, входящий в десятку крупнейших частных банков Казахстана по размеру активов;
 - универсальный банк, работающий во всех сегментах рынка с фокусом на обслуживании населения, операционном обслуживании юридических лиц и финансировании малого и среднего бизнеса.

Финансовые показатели

Капитал

Капитал АБ на 31 декабря 2012 года составил 11,147 млрд тенге. В 2012 году АБ признал дополнительный оплаченный капитал в сумме 17,85 млрд тенге, который возник от операций с материнской компанией. В декабре 2012 года АО «Самрук-Қазына» увеличило ставки купона по своим бондам с 4 до 6%. Данное изменение привело к увеличению справедливой стоимости данных бондов, которое АБ признал как дополнительный оплаченный капитал.

Активы

Активы АБ на 31 декабря 2012 года составили 590,0 млрд тенге, увеличение произошло в основном за счет роста кредитного портфеля (на 60,1 млрд тенге).

Обязательства

Обязательства АБ на 31 декабря 2012 года составили 578,9 млрд тенге, при этом депозитный портфель вырос

на 43,0 млрд тенге. Увеличение задолженности по сделкам РЕПО с ценным бумагами составило 28,9 млрд тенге.

Финансовый результат

По итогам 2012 года АБ получил доход в размере 640 млн тенге. В 2012 году АБ признал прочий совокупный убыток в размере 8,37 млрд тенге от изменения справедливой стоимости по бондам АО «Самрук-Қазына», классифицируемых АБ как активы, имеющиеся в наличии для продажи. Данный убыток возник в результате роста рыночных ставок по похожим инструментам, используемых АБ как ставка дисконтиро-

вания при определении справедливой стоимости данных активов, с 4,95% в 2011 году до 5,88% в 2012 году. С учетом признания прочего совокупного убытка совокупный убыток составил сумму 7,73 млрд тенге.

Рейтинги

Standard and Poor's (18.10.2012 г.):

B-/Стабильный

kzBB-

Fitch Ratings: B-/Стабильный/B (18.06.2012 г.)

Помимо этого, БТА имеет:

- Международные представительства в Украине, России, ОАЭ, Китае и Лондоне.
- Банковская сеть распространяется на Россию, Украину, Беларусь, Армению, Грузию, Казахстан и Турцию.

Видение перспектив развития БТА

В рамках реализации стратегии АО «Самрук-Қазына» по выходу из банков второго уровня АО «Самрук-Қазына» начата работа по подготовке к продаже БТА заинтересованному инвестору.

Заинтересованность потенциальных инвесторов может вызвать следующее:

- БТА является системообразующим банком, третьим по размеру активов среди банков второго уровня и вторым по размеру кредитного портфеля;
- БТА является универсальным банком, работающим во всех сегментах рынка с фокусом на обслуживании населения, операционном обслуживании юридических лиц и финансировании малого и среднего бизнеса.

Финансовые показатели

Активы

Активы БТА на 31 декабря 2012 года составили 1 611 млрд тенге. Рост по сравнению с 31 декабря 2011 года был достигнут в основном за счет признания новой справедливой стоимости облигаций АО «Самрук-Қазына» в результате повышения купона с 4% до 6%.

Обязательства

Обязательства БТА на 31 декабря 2012 года составили 1 342 млрд тенге, уменьшившись на сумму 685 млрд тенге по сравнению с 31 декабря 2011 года. Уменьшение выпущенных долговых ценных бумаг произошло за счет реструктуризации обязательств БТА в 2012 году. В рамках реструктуризации БТА получен заем от АО «Самрук-Қазына», балансовая стоимость займа на 31 декабря 2012 года – 105 748 млн тенге.

Капитал

Капитал БТА на 31 декабря 2012 года составил 269 млрд тенге за счет дохода от реструктуризации, конвертации депозитов АО «Самрук-Қазына» и части субординированных облигаций в капитал и дисконта по облигациям и займу АО «Самрук-Қазына».

Финансовый результат

По итогам 2012 года чистая прибыль за 2012 год составила 370 млрд тенге, в основном за счет дохода от реструктури-

АО «ТЕМІРБАНК»

www.temirbank.kz



Реструктуризация

30 июня 2010 года АО «Темірбанк» (далее – ТБ) завершил реструктуризацию своих обязательств. Главными итогами реструктуризации стало увеличение собственного капитала ТБ на 30 июня 2010 года до уровня 51,2 млрд тенге, снижение задолженности ТБ по обязательствам с 277,0 млрд тенге по состоянию на 31 декабря 2009 года до 180,9 млрд тенге по состоянию на 30 июня 2010 года. Доходы, полученные ТБ в результате реструктуризации, составили 93,8 млрд тенге.

Структура

В 2012 году ТБ осуществлял свою деятельность через расположенные на всей территории Республики Казахстан 21 филиал, 84 отделения, обеспечивая присутствие ТБ во всех областных центрах и городах республиканского значения. Общая численность сотрудников ТБ составила 2 577 человек.

Структура акционеров выглядит следующим образом:

- АО «Самрук-Қазына» – 79,88%,
- кредиторы – 20,05%,
- АО «БТА Банк» – 0,07%.

Видение перспектив развития ТБ

В рамках реализации стратегии АО «Самрук-Қазына» по выходу из банков второго уровня начата работа по привлечению инвестиционного банка для подготовки и продажи банка заинтересованному инвестору.

ТБ должен стать современным универсальным розничным банком:

- конкурентоспособным и рентабельным;
- отвечающим растущим требованиям населения страны и экономики;
- высокотехнологичным, использующим мировой опыт и технологические новшества.

зации в размере 1 074 млрд тенге и уменьшения процентных расходов на 20 млрд тенге в связи с уменьшением обязательств по средствам клиентов.

Рейтинги

Moody's Investors Service: Caa1/Развивающийся/NP

(07.12.2011 г.);

Standard & Poor's: отозван (10.11.2011 г.);

Fitch Ratings: RD/без прогноза/RD (19.01.2012 г.);

Эксперт РА Казахстан: отозван (22.12.2011 г.).

Финансовые показатели

ТБ демонстрирует положительные результаты, относительную независимость от господдержки. Основную долю процентных доходов (92%) составляют доходы по кредитам. Кроме того, в отчетном периоде отражены доходы, полученные при выкупе собственных облигаций, на сумму 77,1 млн тенге.

Капитал

Капитал ТБ на 31 декабря 2012 года составил 60,4 млрд тенге (увеличение в сравнении с 2011 годом – 6%) в результате получения банком чистой прибыли за год в сумме 3,5 млрд тенге.

Активы

Активы ТБ на 31 декабря 2012 года составили 287,1 млрд тенге, по итогам 2012 года совокупные активы возросли к уровню 2011 года на 12,2%. Займы клиентам к уровню 2011 года увеличились на 34,2 млрд тенге, или на 19,4%, ссудный портфель за минусом резерва под обесценение на 31 декабря 2012 года составил 211,2 млрд тенге.

Обязательства

Обязательства ТБ на 31 декабря 2012 года составили 226,7 млрд тенге. В 2012 году также произошло общее увеличение обязательств ТБ к уровню 2011 года на 13,9%, в том числе средства клиентов увеличились на 15,2%.

Финансовый результат

По итогам 2012 года чистая прибыль ТБ составила 3,5 млрд тенге.

Рейтинги

Standard & Poor's: B/Стабильный/B, kzBB/-/- (26.09.2012 г.)

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» В 2013 ГОДУ

ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2013 ГОДУ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Усиление составов советов директоров дочерних и зависимых организаций, повышение их эффективности.
2. Проведение диагностики систем корпоративного управления в дочерних и зависимых организациях Фонда.
3. Продолжение реализации Программы вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Қазына» на рынок ценных бумаг.
4. Проведение работ по передаче институтов развития в АО «Национальное агентство развития», обеспечению выхода Фонда из капитала банков БТА, Альянс и Темірбанк в соответствии с поручением Главы государства, данным на расширенном совещании Правительства Республики Казахстан 23 января 2013 года.
5. Проведение реструктуризации непрофильных активов в портфельных компаниях Фонда.
6. Реализация Программы сокращения затрат в группе Фонда.
7. Внедрение целевой модели управления казначейской функцией.
8. Продолжение реализации крупных стратегических инвестиционных проектов, в том числе:

- завершение реализации четырех проектов Фонда в рамках ГПФИИР Республики Казахстан:
 - реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год;
 - строительство 12 трансформаторных подстанций (строительство и реконструкция трех ПС ЖКХ и пяти подстанций метрополитена);
 - производство дорожных битумов на Актауском заводе пластиковых масс;
 - реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ (строительство комплекса по производству ароматических углеводородов);
- завершение строительства четырех проектов Фонда в области машиностроения и телекоммуникаций на общую сумму 645 млн долл. США

- с созданием 500 рабочих мест в период эксплуатации:
- проект по организации производства стрелочных электроприводов с производственной мощностью 1 500 единиц в год;
- производство электронно-оптических приборов;
- модернизация производства АО «Семей инжиниринг»;
- завершение строительства второго этапа по проекту «Внедрение сетей LTE/GSM/UMTS на территории Казахстана в 2012–2021 годы», что обеспечит внедрение мобильной связи четвертого поколения – LTE, обеспечивающей высокоскоростной доступ передачи данных.

9. Разработка новых правил закупок с учетом лучшей международной практики.
10. Переход группы Фонда на проведение электронных закупок с использованием информационной системы электронных закупок (ИСЭЗ).
11. Подготовка к ЭКСПО-2017.
12. Разработка мастер-плана по развитию альтернативной энергетики.
13. Продолжение работы в сфере регулирования социально-трудовых отношений и подготовки кадров в рамках системы дуального обучения.



ПРИЛОЖЕНИЕ

[Об этимологии названия «Самрук-Қазына»](#)

[Глоссарий](#)

ОБ ЭТИМОЛОГИИ НАЗВАНИЯ «САМУК-ҚАЗЫНА»

Название Фонда «Самрук-Қазына» состоит из двух отдельных слов: «Самрук» и «Қазына».

Слово «Самурық» (Самрук) означает в казахском языке мифическую орлоподобную птицу гигантских размеров, которая является медиатором между мирами.

По легенде, птица Самрук живет на вершине Мирового древа (Байтерек).

Мировое древо в глубокой древности символизировало один из вариантов мироздания, модели мира. Согласно этой модели, Байтерек (буквально – «изначальный тополь»), являясь осью мира, связывает три уровня бытия: верхний (небеса), средний (мир, где живет человек) и нижний (подземный мир).

По одной из легенд, герой попадает в подземный мир и с приключениями доходит до большого дерева, где спасает птенцов гигантской птицы Самрук, убивая огромного дракона. В благодарность за это птица доставляет героя на поверхность земли. Здесь птица является представителем верхнего мира (света), а дракон – подземного мира (тьмы). Этот миф отражал представление древних людей о вечном противоборстве верхнего и нижнего миров, в противостояние которых всегда включается человек. Урок сказки заключается в призыве к людям бороться внутри себя с темными силами, стремиться к свету веры и знаний.

В настоящее время птица Самрук присутствует в архитектуре столицы и венчает историко-мемориальный комплекс «Қазақ Елі», являющийся символом страны и независимости Казахстана. Монумент символизирует 1991 год, когда Казахстан стал суверенным государством. Высота стелы – 91 метр. Мраморное основание монумента говорит о чистоте помыслов и межэтнической гармонии народа республики. А сама стела с венчающей ее птицей Самрук демонстрирует устремленность казахстанцев в лучшее будущее.

Дословный перевод слова «қазына» с казахского языка имеет следующие значения в зависимости от контекста:

I.

1) богатство, добро, капитал, обилие материальных ценностей, денег (халық қазынасы – народное богатство, қазына жинау – накопление богатств);

2) достояние культуры, литературы, музыки (духовное богатство) (Күй – мәдени қазына – Күй – достояние культуры);

3) сокровища, клад (место хранения сокровищ, сокровищница) (Қарағанды – көмір қазынасы – Караганда – кладовая угля).

II. Государственное имущество, казна, денежные и иные средства, а также само государство как владелец этих средств (қазынаға откізу – передать во владение государства; қазына мүлкі – государственное имущество).

Вместе с тем слово қазына восходит к своей казахской (тюркской) праформе қазан, означающей котел. Котлы (казаны) с древнейших времен почитались кочевниками и предназначались как для приготовления пищи, так и для ритуальных обрядов.

В различных казахских поговорках слово қазан имеет разные значения. Нередко оно используется для обозначения семьи, родного очага или дома (в переносном смысле).

Қазан (котел) – один из наиболее важных в символическом отношении предметов кочевого мировоззрения. В бытность кочевого скотоводства в каждом ауле существовал большой қазан (тай-қазан). Им пользовались во время больших общих праздников и поминок. Поэтому в символике қазан – символ достатка, гостеприимства, общности, единства и целостности народа.

Также слово қазан в некоторых поговорках понимается как космос, мир. «Елу жылда – ел жаңа, жүз жылда – қазан» – «За 50 лет общество или страна обновляется до неузнаваемости, а за 100 лет – обновляется весь мир».

О символическом значении котлов свидетельствует рассказ Геродота (VI–V вв. до н. э.) о скифах: «Один скифский царь по имени Ариант пожелал узнать численность своих подданных. Он приказал для этого всем скифам принести по одному наконечнику стрелы и каждому, кто не послушается, грозил смертью. Тогда скифы принесли своему царю такое множество наконечников, что Ариант повелел выплавить из них медный котел. Котел получился огромным, толщина его стенок равнялась шести пальцам, а объем – 600 амфорам. Таким образом, этот «царь-котел» как бы символизировал многочисленность войска, мощь скифского царства и был в то же время символом самого царства Арианта».

Такие котлы – своеобразные центры притяжения на евразийских просторах для кочевых народов.

Образ мифического Казана также тождественен образу жеруык и других «замкнутых пространств» из казахской мифологии. Местоположение «некоего Казана» было принято за точку отсчета в системе географических координат или за центр мироздания. Можно полагать, что мифический Казан послужил источником для всех исторических, квазиисторических и эпических Казанов, становившихся сакральными и политическими центрами для этнокультурных сообществ, возникавших по мере

миграций тюркских (протобулгарских) племен, в том числе и для Казани – сакрального города или центрального святилища волжских булгар (предков современных казанских татар).

В символизме народов мира котел – это символ-архетип, обозначающий волшебную тайну и превращение. Это также символ созревания, изобилия и возможности как нового рождения, так и омоложения.

Вместе с тем у ханов тюркомонголов қазан не только имел аллегорическое значение общего котла, в котором готовилась общая пища, раздаваемая соплеменникам, но и в целом ассоциировался с государственной казной, то есть материальными благами, дарованными свыше, из которых хан выдавал средства на государственные нужды.

При этом хан выдавал из казны не только жалование, но и хлеб. В частности, еще Марко Поло в своей книге «О разнообразии мира» отмечал, что великий хан (Хубилай) ежегодно помогает тем, у кого нет хлеба или скотины: «Рассылает великий хан гонцов по всем своим землям, царствам и областям узнавать, не погиб ли где хлеб от непогоды, града или другого какого бедствия. Узнает, кто пострадал, без хлеба; с таких не приказывает брать податей за год, а еще приказывает дать им своего хлеба для прокормления и на обсеменение. И великая та милость великого хана! Это делается летом, а зимою раздает скотину: как узнает, что у такого-то пал скот, приказывает дать ему скотину, помогает ему и тот год податей с него не берет».

В этой связи аллегорическая взаимосвязь казана и государственной казны как источника пищи в трудные годы для людей в древности имела и практическое воплощение.

Соответственно, взаимосвязь таких понятий, как **КАЗАН – КАЗНА – КАЗНАЧЕЙСТВО**, в наше время обретает «новое-старое» содержание, так как созданный государственный холдинг является своего рода адаптированным к нашему времени инструментом государственной политики, которая издревле применялась мудрыми правителями для обеспечения более устойчивого развития своего государства.

Жардем Курмангазиев,
заместитель Корпоративного секретаря –
руководитель Службы Корпоративного секретаря
АО «Самрук-Қазына»

ГЛОССАРИЙ

В настоящем годовом отчете применяются следующие определения и сокращения:

Фонд, АО «Самрук-Қазына»	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
АБ	АО «Альянс Банк»
БВУ	Банки второго уровня
БРК	АО «Банк Развития Казахстана»
БТА	АО «БТА Банк»
Группа компаний Фонда, Группа Фонда, Группа	Фонд, компании, их дочерние организации, более 50% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит компаниям, а также юридические лица, более 50% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям компаний
Дочерние и зависимые организации, ДЗО	Юридические лица, в которых Фонд владеет более чем 20% голосующих акций или преобладающую часть уставного капитала которых сформировал Фонд либо в которых в соответствии с заключенным договором (либо иным образом) Фонд имеет возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
ИФК	АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
КАП	АО «НАК «Казатомпром»
Компании Фонда	Национальные институты развития, национальные компании и другие юридические лица, более 50% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления
ККМ	АО «Қазына Капитал Менеджмент»
КМГ	АО «НК «КазМунайГаз»
АО «НК «ҚТЖ»	АО «НК «Қазақстан темір жолы»
КЦ	Корпоративный центр
МСБ	Малый и средний бизнес
МСП	Малое и среднее предпринимательство
ОХК	ТОО «Объединенная химическая компания»
РК	Республика Казахстан
СВА	Служба внутреннего аудита
СНГ	Содружество Независимых Государств
ТБ	АО «Темірбанк»



Редакционная коллегия:

Ердебай Д. И.
Бишимбаев К. В.
Бахмутова Е. Л.
Рахметов Н. К. Тажибаев У. К.
Сарсенбаев Т. Е.
Салимгереев М. Ж.
Байдаулетов Н. Т.
Хауз П.
Калетаев Д. А.
Бектемиров К. А.
Мунжасаров Ж. А.
Абдыгаппаров А. М.
Курмангазиев Ж. Е.
Абилкаиров Д. М.

Акционерное общество
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева,
8, блок «Б»
Канцелярия:
+7 (7172) 554–002, 554–001, 552–630
Факс: +7 (7172) 554–000
www.sk.kz

