

АО «Фонд национального благосостояния  
«Самрук-Қазына»

Годовой отчет за 2013 год

Том I

## СОДЕРЖАНИЕ

## Годовой отчет 2013

## Том 1

	<b>1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>5</b>
1.1.	ОБ ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА «САМРУК-ҚАЗЫНА»	7
1.2.	АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ В 2013 ГОДУ	8
1.3.	ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ФОНДА В 2013 ГОДУ	12
	<b>2. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»</b>	<b>18</b>
	<b>3. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»</b>	<b>20</b>
	<b>4. О ФОНДЕ</b>	<b>23</b>
4.1.	ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЕЙШИХ ДЗО АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»	24
4.2.	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»	27
4.3.	НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»	28
4.4.	ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ	29
4.4.1.	<i>ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ</i>	29
4.4.2.	<i>КОРПОРАТИВНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЬГАМИ</i>	29
4.5.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	31
4.5.1.	<i>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФОНДА</i>	31
4.5.2.	<i>РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ</i>	31
4.5.3.	<i>УЧАСТИЕ В ДИВЕРСИФИКАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ</i>	32
4.6.	ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ	33
4.7.	ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ	34
4.7.1.	<i>ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА 2013-2022 ГОДЫ</i>	34
4.7.2.	<i>СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК</i>	34
4.8.	РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»	35
4.8.1.	<i>КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»</i>	35
4.8.2.	<i>ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ (ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ)</i>	37
4.8.3.	<i>РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ</i>	37
4.8.4.	<i>ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА</i>	38
4.8.5.	<i>ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ</i>	38
4.8.6.	<i>СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ</i>	39
4.9.	ИМИДЖЕВАЯ И КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»	39
	<b>5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>41</b>
5.1.	ПРИНЦИПЫ И ОТЧЕТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ	42



5.2.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	47
5.2.1.	<i>СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СД АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»</i>	47
5.2.2.	<i>ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» ЗА 2013 ГОД</i>	53
5.3.	СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА». ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»	59
5.3.1.	<i>СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ, КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»</i>	59
5.3.2.	<i>ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»</i>	61
5.4.	КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»	63
5.5.	ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И КОНТРОЛЬ	63
5.6.	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	64
	<b>6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>	<b>69</b>
6.1.	СЕГМЕНТ «НЕФТЕГАЗОВЫЙ»: АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ»	70
6.2.	СЕГМЕНТ «ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ»	71
6.2.1.	<i>«НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»</i>	71
6.2.2.	<i>АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК»</i>	72
6.3.	СЕГМЕНТ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»	73
6.3.1.	<i>АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»</i>	73
6.3.2.	<i>ТОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»</i>	75
6.4.	СЕГМЕНТ «ТРАНСПОРТИРОВКА»	76
6.4.1.	<i>АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ»</i>	76
6.4.2.	<i>АО «ЭЙР АСТАНА»</i>	77
6.5.	ЭНЕРГЕТИКА	78
6.5.1.	<i>АО «KEGOC»</i>	78
6.5.2.	<i>АО «САМРУК-ЭНЕРГО»</i>	79
6.6.	ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ	80
6.6.1.	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»</i>	80
6.6.2.	<i>АО «КАЗПОЧТА»</i>	82
6.7.	АО «ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «САМРУК-ҚАЗЫНА»	84
6.8.	ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	86
	<b>7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» В 2014 ГОДУ</b>	<b>90</b>
	<b>8. ПРИЛОЖЕНИЕ ГЛОССАРИЙ</b>	<b>92</b>



# АО «Фонд национального благосостояния «САМРУК-ҚАЗЫНА»

Годовой отчет за 2013 год

Том I



## ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Об этимологии слова «Самрук-Қазына»

АО «Самрук-Қазына» в цифрах и фактах в 2013 году

Знаменательные события фонда в 2013 году



## 1.1. ОБ ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА «САМРУК-ҚАЗЫНА»

Название «Самрук-Қазына» происходит из сочетания двух слов на казахском языке – «Самұрық» и «Қазына», которые имеют особое, сакральное значение не только в казахской, но и в восточной культуре в целом.

Так, «Самрук» является восточным аналогом мифической птицы Феникс, среди множества особенных качеств которой была способность бесконечно перерождаться магическим способом: неся тепло и свет в момент завершения одного из своих жизненных циклов в пылающем огне и обновление – в момент своего возрождения из пепла.

Это качество мифической птицы Самрук отражалось в названии нового холдинга по управлению государственными акти-

вами в 2006 году, который создавался с прицелом на то, что качественно новая структура содействует переходу экономики Казахстана на более высокий уровень развития – сохраняя лучшее из предыдущего опыта государственного управления активами и привнося в него новые лучшие мировые практики.

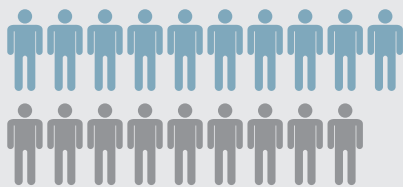
В свою очередь, «Қазына» – слово, имеющее множество положительных значений и оттенков смысла, так или иначе связанных с благосостоянием, надежностью капитала и наследием.

В этой связи видится закономерным присвоение этого названия еще одной структуре, созданной в том же 2006 году для повышения устойчивого развития экономики страны во благо будущих поколений.

Слияние этих двух организаций в 2008 году направлено на достижение синергетического эффекта от совместных действий АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».

Сохранение слов «Самрук» и «Қазына» в названии Фонда отражает цели, сформулированные в Стратегии развития Фонда до 2022 года – обновление экономики посредством ее диверсификации, повышение национального благосостояния и, безусловно, социальная ответственность, обязывающая Фонд заботиться не только о будущем благополучии нации, но и всячески улучшать его в настоящем.

## 1.2. АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ В 2013 ГОДУ



Численность персонала группы компаний  
АО «Самрук-Қазына» составила

**357 997** человек

(в т. ч. производственный персонал **325 121**  
человек, или 90,8% от общего количества работников).

Всего уплачено налогов и других обязательных  
платежей в бюджет на сумму

**875** млрд тенге

(на 8,5% больше по сравнению с 2012 годом).

EBITDA MARGIN в 2013 году

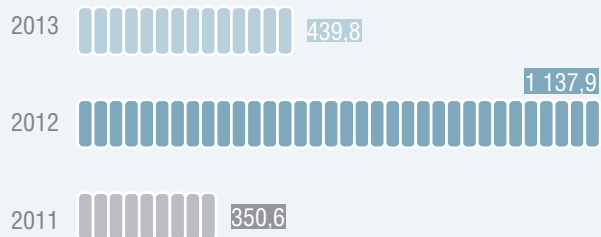


EBITDA margin



EBITDA margin без ББУ

Консолидированная чистая  
прибыль (убыток)



млрд тенге

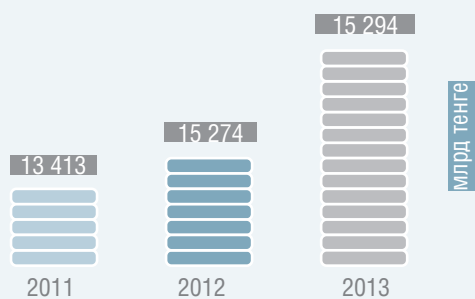
Объем консолидированной выручки фонда к  
ВВП страны в 2013 году составил

**15,1%**

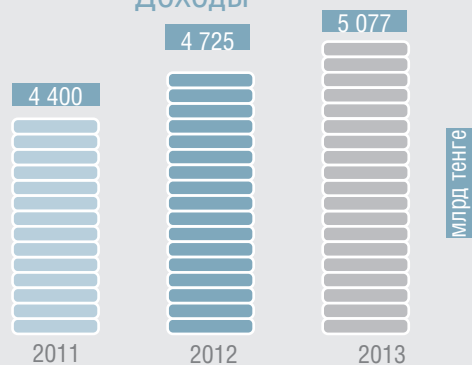
(5 077 млрд тенге к 33 521 млрд тенге).



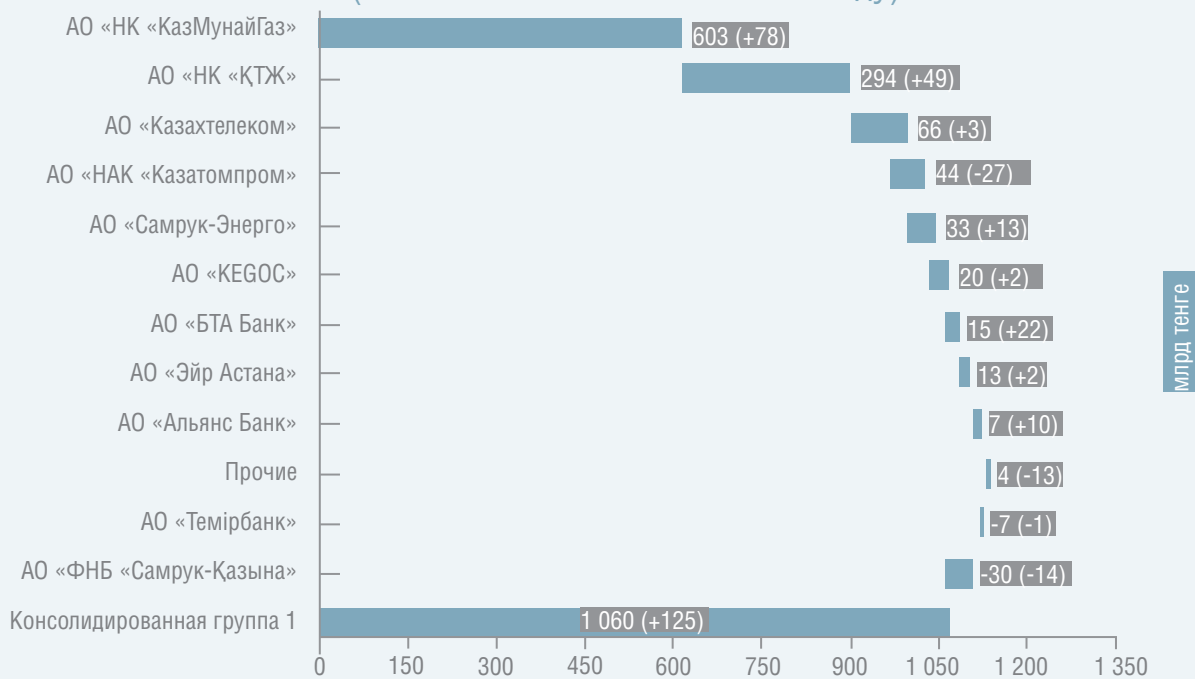
### АКТИВЫ



### Доходы



### Консолидированная чистая прибыль за 2013 год в разрезе компаний (в скобках - изменение к 2012 году)



## Ключевые финансово-экономические показатели АО «Самрук-Қазына»

ТАБЛИЦА 1. Консолидированные финансовые показатели

Наименование	Ед. изм.	2013 г.	2012 г.	Отклонение,(+/-)	Изменение,%
Консолидированная <b>чистая прибыль</b>	млрд тенге	439,8	1 137,9	-698	-61
Консолидированная <b>чистая прибыль</b> на долю Акционера материнской компании	млрд тенге	407,2	1 067,6	-660	-62
EBITDA margin <sup>1</sup>	%	20,9	19,8	1	
ROA <sup>2</sup>	%	2,9	7,9	-5	
ROE <sup>3</sup>	%	5,9	17,3	-11	

<sup>1</sup>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, учитываемых в себестоимости реализации, общих административных расходах и в расходах по транспортировке и реализации)) / Доходы от реализации и процентные доходы, всего.

<sup>2</sup>ROA = Чистый доход / Средние активы за год

<sup>3</sup>ROE = Чистый доход / Средний собственный капитал за год

ТАБЛИЦА 2. Консолидированные финансовые показатели без БВУ

Наименование	Ед. изм.	2013 г.	2012 г.	Отклонение,(+/-)	Изменение,%
Консолидированная <b>чистая прибыль</b> без БВУ	млрд тенге	719,4	793,9	-74	-9
Консолидированная <b>чистая прибыль</b> на долю Акционера материнской компании без БВУ	млрд тенге	653,8	630,9	23	4
EBITDA margin без БВУ	%	21,3	19,3	2	10
ROA без БВУ	%	5,0	6,1	-1	-18
ROE без БВУ	%	9,8	12,1	-2,3	-19

ТАБЛИЦА 3. Финансовые показатели за 2013 год в разрезе сегментов, 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	3 253	334	999	214	210	78	200
Себестоимость реализации и процентные расходы	2 354	267	712	155	160	54	113
<b>Валовый доход</b>	<b>899</b>	<b>67</b>	<b>311</b>	<b>59</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>86</b>
Общие административные расходы	161	38	96	25	18	20	26
Расходы по транспортировке и реализации	332	5	5	5	0		
Восстановление обесценения активов	6	1				40	
Убытки от обесценения активов	70	25	5	1	1	120	220
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>-67</b>	<b>-160</b>

## 1.3. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ФОНДА В 2013 ГОДУ

### I квартал

#### ЯНВАРЬ

Решением Совета директоров Фонда от 22 февраля 2013 года (протокол № 88) утверждена Кадровая политика Фонда на 2013–2022 годы.

50% дочерних и зависимых компаний (ДЗО) группы Фонда переведены на осуществление электронных закупок в Информационной системе электронных закупок.

АО «НК «ҚТЖ» прошло сертификационный аудит на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2005.

Fitch Ratings улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента АО «Казактелеком» с «Негативного» на «Стабильный» и подтвердило РДЭ на уровне «ВВ».

ТОО «Samruk-Green Energy» стало первой казахстанской компанией, вступившей в Европейскую ассоциацию ветроэнергетики/European Wind Energy Association, являющейся самой мощной сетью профессионалов ветроэнергетики в Европе, которая объединяет более 700 ключевых игроков индустрии.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и синдикат международных банков подписали соглашение о кредитной линии на сумму более \$500 млн для финансирования работ по Проекту расширения экспортной системы КТК.

Началось пассажирское движение по линии Узень – Государственная граница с Туркменистаном.

У американской ConocoPhillips Petroleum Holding приобретена за \$32 млн – ее доля (24,5%) в проекте по освоению блока «Н», расположенного на казахстанском шельфе Каспийского моря.

#### ФЕВРАЛЬ

Начата реализация поручения Главы государства по привлечению лучших иностранных специалистов для реализации новой экономической политики с обязательным обучением отечественных кадров.

Подписаны Соглашения об обмене международными почтовыми отправлениями и Соглашения о денежных переводах с оператором почтовой связи Объединенных Арабских Эмиратов «Emirates Post».

АО «НК «Казакстан инжиниринг» и «Эйрбас Милитари» подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Фонда, помимо годовой и полугодовой консолидированной финансовой отчетности, осуществляется на ежеквартальной основе.

#### МАРТ

Состоялась VIII Международная HR-конференция «Управление человеческими ресурсами: HR-тренды III тысячелетия», в рамках которой были подведены итоги Республиканского конкурса на определение лучшего работодателя и лучшего HR-проекта «Сенім-2012».

АО «НК «ҚТЖ» – дипломант премии «Сенім-2012» в номинации

«Лучший HR-проект» за проект «Система 4-i – Информационный инкубатор инновационных идей» и корпоративную социальную сеть [www.zhastemir.kz](http://www.zhastemir.kz).

Решением Кадрового комитета Фонда от 20 марта 2013 года № 2/13 утверждена Методология проведения исследования вовлеченности персонала.

Опубликована новая редакция «Национального плана по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и внутренних водоемах Республики Казакстан» для обеспечения промышленной безопасности казахстанского сектора Каспийского моря.

АО «НК «Казакстан инжиниринг» и компания «Еврокоптер» подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере производства вертолетов военного назначения.

### II квартал

#### АПРЕЛЬ

Президенты Казакстана Н. Назарбаев и Туркменистана Г. Бердымухамедов открыли прямое железнодорожное сообщение между странами по переходу «станция Болашак (Республика Казакстан) – станция Серхетяка (Туркменистан)».

Реализована программа «ТОП-100», призванная обеспечить готовность преемников для назначений между компаниями Фонда. Утвержден список резервистов ТОП-100, куда вошли работники Фонда и управленче-

ские работники из 10 компаний Фонда.

Решением Кадрового комитета Фонда от 30 апреля 2013 года № 3/13 утверждены Основные подходы по привлечению высококвалифицированных специалистов с зарубежным опытом работы в группу АО «Самрук-Қазына».

Утверждена Программа долгосрочного вознаграждения для руководящих работников компаний в целях стимулирования устойчивого развития бизнеса в долгосрочной перспективе, связанного с ростом долгосрочной стоимости Компаний.

ОО «Samruk-Green Energy» и немецкая «KD Stahl- und Maschinenbau GmbH» подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия по производству ветровых электрических станций малой мощности.

Подписано соглашение между АО «НК «ҚТЖ» и компанией «DP World» о сотрудничестве по управлению морским портом Актау и СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

Рекорд по непрерывной работе энергоблока № 2 установлен на Экибастузской ГРЭС-1. Впервые за все годы работы станции без перерывов и остановок за пять месяцев, выработано 1,8 млрд кВт\*ч электроэнергии.

АО «ҚазТрансГаз Аймақ» принято в доверительное управление 1 306 км распределительных газопроводов Костанайской области в качестве единого оператора.

АО «НК «ҚТЖ» и эстонская компания «AS Vopak E.O.S. Ltd.»

подписали контракт о приобретении 15 тепловозов ТЭЗ3А, изготовленных в Казахстане.

АО «НК «ҚТЖ» провело 15-е заседание Азиатско-Тихоокеанской региональной ассамблеи Международного союза железных дорог.

2013 год был объявлен Годом обучения и развития сотрудников АО «Самрук-Қазына».

АО «НК «Казахстан инжиниринг» присоединилось к Глобальному договору ООН.

В Уральске состоялся спуск на воду ракетно-артиллерийского корабля «Орал», построенного АО «Уральский завод «Зенит», дочернего предприятия АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».

Сроки подготовки аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности Фонда сокращены на 23 календарных дня.

## МАЙ

В соответствии с Указом Президента РК «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами, финансовыми организациями и развития национальной экономики» 100-процентные пакеты акций АО «ФРП «Даму», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «СК «КазЭкспортГарант», АО «Банк Развития Казахстана» переданы в республиканскую собственность с дальнейшей передачей в АО «НУХ «Байтерек».

«Standard & Poors» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» на

уровне: «BB» прогноз «Стабильный».

Открытие стыка сетей телекоммуникаций АО «Казахтелеком» и ГКЭ «Туркментелеком» с участием Глав государств Казахстана и Туркменистана. Организация стыковки телекоммуникационных сетей на участке Бекдаш (Туркменистан) – Темирбаба (Казахстан) позволила Казахстану окончательно сформироваться в качестве Центрально-Азиатского хаба.

В г. Вашингтон (Округ Колумбия) состоялось открытие Представительства АО «НАК «Казатомпром» в США с целью увеличения доли продаж на урановом рынке США, налаживания и поддержания прямых постоянных контактов со всеми конечными потребителями урана в этой стране.

В Астане состоялась учредительная конференция, на которой делегатами от профсоюзных организаций, входящих в группу компаний АО «Самрук-Энерго», ОО «Профсоюз Энергия», ОО «Профсоюзная организация Восточно-Казахстанских электрических сетей» и ОО «Профсоюзная организация Мойнакской ГЭС Алматинской области» принято постановление о создании Общественного объединения «Федерация профсоюзов энергетиков».

АО «KEGOC» присоединилось к Глобальному договору ООН.

В ходе проведения боевого парада в честь празднования Дня защитника Отечества на военной базе «Отар» состоялся показ новых и модернизируемых образцов спецтехники военного, гражданского и двойного на-

## 1.3. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ФОНДА В 2013 ГОДУ

значения, вооружения и средств связи, производимых предприятиями, входящими в состав АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».

### ИЮНЬ

Бахмутова Е.Л. избрана Председателем Совета директоров АО «Казпочта».

Решением Совета директоров Фонда от 26 июня 2013 года (протокол № 94) утверждена Политика в области корпоративной социальной ответственности.

Решение о выплате дивидендов по акциям АО «Казпочта» по итогам 2012 года в размере 15% от чистого дохода Компании.

АО «Самрук-Энерго» разместило на Казахстанской фондовой бирже (KASE) облигации на сумму 2,384 млрд тенге с доходностью облигаций к погашению для покупателя в размере 7,0% годовых.

Fitch Ratings подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АО «НК «КазМунайГаз» в иностранной валюте на уровне «BBB», прогноз «Стабильный». Одновременно был подтвержден приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте KazMunaiGaz Finance Sub B.V. на уровне «BBB».

Запущен новый скоростной поезд «Сарайшық» по маршруту «Алматы – Атырау».

В Астане состоялось очередное заседание Экспертно-консультативного совета при АО

«Самрук-Қазына» под председательством Председателя Правления Фонда Шукеева У.Е. В работе Совета принимали участие депутаты Парламента Республики Казахстан, общественные деятели, ученые-правоведы, а также практикующие специалисты. На заседании рассматривались следующие актуальные вопросы: о проекте Закона Республики Казахстан по вопросам совершенствования корпоративного управления и деятельности организаций, входящих в группу Фонда национального благосостояния, о реализации мероприятий группы Фонда по сокращению непрофильных активов.

### III квартал

### ИЮЛЬ

АО «Казакхтелеком» увеличило скорость доступа на внешние ресурсы сети Интернет на некоторых тарифных планах Megaline и iDNet без изменения уровня ежемесячной платы.

Проведена церемония гашения марок из серии «Памятные и юбилейные даты», посвященного 20-летию установления дипломатических отношений Республики Казахстан с внешнеполитическими партнерами.

По итогам наблюдательного аудита действующая интегрированная система менеджмента (ИСМ) АО «KEGOC» признана соответствующей международным стандартам.

ДЗО Фонда осуществляют закупки в Информационной системе электронных закупок в объеме 100%.

Объявлено о переходе проекта реконструкции Павлодарского НХЗ на новый этап реализации после подписания договора на разработку документации, закупку оборудования и материалов, производство строительно-монтажных работ с румынской компанией SC Rominserv SRL.

Открыта памятная плита на площадке строительства завода по производству локомотивных дизельных двигателей «GEVO» в Астане.

### АВГУСТ

Глава государства Н. Назарбаев вручил ключи от новых квартир железнодорожникам в Астане.

В производственных компаниях Фонда введен Рейтинг социальной стабильности, который является стратегическим социальным ключевым показателем деятельности (КПД).

Решением Кадрового комитета при Правлении Фонда утверждена Методология определения Рейтинга (индекса) социальной стабильности.

Одобрен обновленный план Проекта внедрения целевой модели управления казначейской функцией с учетом промышленной автоматизации. Эффект от централизации казначейства за 2013 год составил 16,4 млрд тенге.

АО «Казпочта» присвоен статус Принципиального члена международной платежной системы Visa решением Операционного комитета Visa International.

Открыт скоростной маршрут пассажирского поезда Астана – Атырау – Астана из вагонов завода «Тұлпар-Тальго».

АО «Самрук-Энерго» в Алматы введена в эксплуатацию новая подстанция Мамыр.

Между АО «КазТрансГаз Аймақ» и ТОО «МАЗК-Казатомпром» подписан договор доверительного управления 100% пакета акций АО «Актаугазсервис». Теперь АО «КазТрансГаз Аймақ» выступает единым оператором, полностью обеспечивающим газоснабжение Мангистауской области.

Moody's изменило прогноз рейтинга «ВааЗ» семи корпоративных организаций, осуществляющих свою деятельность в нефтегазовом секторе Казахстана, со «стабильного» на «позитивный». В их числе АО «НК «КазМунайГаз», АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», KazMunaiGaz Finance Sub BV, АО «КазТрансОйл», АО «КазТрансГаз», АО «Интергаз Центральная Азия» и Intergas Finance BV.

Федеральная служба по тарифам РФ отменила специальный тариф «Транснефти» на транзит нефти из Казахстана. Принято решение о применении российских ставок на транзит казахстанской нефти в связи со вступлением в силу соглашения об общих рынках нефти и нефтепродуктов Беларуси, Казахстана и России.

Fitch Ratings присвоило АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» и «BBB», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3». Прогноз по долгосрочным РДЭ – «Стабильный».

Осуществлен спуск на воду быстходного катера проекта FC19, заводской № 3 «КАЛҚАН».

Начал курсировать скоростной пассажирский поезд № 63/64 Астана – Семипалатинск, состоящий из вагонов «Тұлпар-Тальго».

## СЕНТЯБРЬ

В рамках государственного визита Председателя КНР С. Цзиньпина в Казахстан Президент АО «НК «ҚТЖ» А. Мамин и Секретарь партийного комитета города Ляньюньган Л. Цян подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии ҚТЖ с народным правительством города Ляньюньган (КНР).

Казахстан и Китай подписали соглашение о реализации проекта «Строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или» стоимостью \$190 млн.

Утверждена «Политика противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго».

В целях развития дуальной системы подготовки рабочих кадров заключен Меморандум о сотрудничестве между Фондом и Холдингом «Кәсіпқор».

Две новые группы – 50 детей – начали посещать детский сад в поселке Солнечный, построенный Экибастузской ГРЭС-2.

В поселке Акбулак состоялась официальная церемония начала заполнения газом магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент (ББШ) на участке Бозой – Шымкент.

Профсоюзные объединения предприятий группы АО НК «КазМунайГаз», занимающихся разведкой, добычей, транспортировкой нефти и газа, нефтепереработкой, а также работающих в сервисном секторе, создали республиканское общественное объединение «Отраслевой профессиональный союз работников нефтегазового комплекса».

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» отметило свой 10-летний юбилей.

В рамках ежегодного обзора по итогам 2012 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг эмитента АО «НАК «Казатомпром» на уровне «ВааЗ» и рейтинг необеспеченных ценных бумаг с преимущественным правом требования на уровне «ВааЗ». Прогноз «Стабильный».

ЗАО «Центр по обогащению урана», которое на паритетной основе принадлежит АО «НАК «Казатомпром» и ОАО «ТВЭЛ» (входит в ГК «Росатом»), приобрело 25% плюс 1 акция в уставном капитале ОАО «Уральский электрохимический комбинат» в России.

## 1.3. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ФОНДА В 2013 ГОДУ

### IV квартал

#### ОКТАБРЬ

В рамках исполнения поручения Главы Государства Назарбаева Н.А. по развитию специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» АО «Казхателеком» реализовало инвестиционный проект по созданию Инфокоммуникационного Центра обработки данных в СЭЗ ПИТ «Алатау».

В г. Акколь был запущен Дата-центр уровня надежности Tier II, площадью – 480 м<sup>2</sup>, с серверными стойками в количестве 80 штук, с емкостью – 1 000 единиц оборудования и мощностью 1 МВт, уровень резервирования – N+1, канал доступа – 20 Гб/с, доступность ЦОД – 99,749%.

В г. Москва состоялся запуск международного проекта по организации скоростной передачи данных между Европой и Юго-Восточной Азией, получивший название DREAM. Магистраль проходит через территорию Казахстана, России, Украины, Словакии, Австрии, Германии. Общая протяженность маршрута между крайними точками – Франкфурт-на-Майне – граница Казахстан/Китай – 8 700 километров.

АО НК «КазМунайГаз» завершила сделку по приобретению 8,4% доли СопосоPhillips в Северо-Каспийском проекте. Сумма сделки составила \$5,4 млрд.

Возобновлена транспортировка тенгизской нефти по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД), прерванная в 2008 году в результате несогласия с условиями

поставок, выдвинутыми в то время азербайджанской стороной.

АО «НК «ҚТЖ» приняло участие в выставке «China International transport and logistic fair» в г. Шеньчжен и заключило ряд соглашений с партнерами из КНР, Европы и России.

Правлением Фонда утверждены Методические рекомендации по выявлению, учету и мониторингу конфликта интересов у юридических консультантов организаций, входящих в группу Фонда.

#### НОЯБРЬ

Решением Совета директоров АО «Казпочта» Председателем Правления АО «Казпочта» назначен Бейсенбаев А. Н.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (АО «KEGOC») на уровне «BBB+». Прогноз – стабильный.

В рамках форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России подписан «Предварительный договор транспортировки нефти через территорию Республики Казахстан и гарантии» между АО «НК «КазМунайГаз», АО «КазТрансОйл» и ОАО «НК «Роснефть», предусматривающий заключение договора на предоставление услуг по транспортировке российской нефти в направлении КНР в объеме 7 млн тонн в год.

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» успешно разместило дебютный выпуск своих международных облигаций общим объемом \$200 млн.

В Астане под эгидой АО «НК «ҚТЖ» прошел II Международный транспортно-логистический бизнес-форум «Новый Шелковый путь – из Китая в Европу через Казахстан».

#### ДЕКАБРЬ

В ходе Общенационального телемоста Президенту страны представлена стыковка линий Жезказган – Бейнеу и Аркалык – Шубарколь. Главой государства даны имена сухогрузам, которые приобретены АО «НК «ҚТЖ» для работы на Каспийском море – «Туркестан» и «Бекет-ата».

В рамках Дня индустриализации компания «Казхателеком» запустила сеть передачи данных нового поколения LTE (4G) в Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Усть-Каменогорске и Шымкенте. В Алматинской области Президент РК Н. Назарбаев в торжественной обстановке включил в работу Капчагайскую солнечную электростанцию.

Открыто совместное казахстанско-турецкое предприятие по производству электронно-оптических приборов ТОО «Казахстан АСЕЛСАН инжиниринг».

Проведен бенчмарк-анализ Фонда с мировыми Фондами национального благосостояния, такими как Казанакс, Темасек и Мубадала. Результаты показали, что по некоторым аспектам Фонд стоит выше своих аналогов в мире, однако еще существуют «узкие места» в определенных областях и есть потенциал повышения эффективности деятельности Фонда в ближайшей перспективе.

В 2013 году реализован пилотный проект определения Рейтинга со-



циальной стабильности в производственных компаниях Фонда (АО «Казхателеком», АО «Самрук-Энерго», АО НК «КазМунай-Газ», АО «НК «ҚТЖ», АО «НАК «Казатомпром», АО «KEGOC», АО «Эйр Астана», АО «Казпочта», АО «НК «Казахстан инжиниринг»).

Компании Фонда в 2013 году заключили договоры о социальном партнерстве с 33 колледжами, охватив более 1 000 учащихся по востребованным в компаниях Фонда 26 профессиям.

Утверждены в новой редакции «Типовое положение о службе внутреннего аудита акционерных обществ, более пятидесятью процентами голосующих акций которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына»; «Методические рекомендации по организации внутреннего аудита в акционерных обществах, более пятидесятью процентами голосующих акций которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына»; «Типовое положение о системе внутреннего контроля организаций, более пятидесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына».

Стартовал IV Республиканский Конкурс «Сенім-2014». Для участия в нем было подано 100 заяв в 8 номинациях.

В группе Фонда подготовлено свыше 600 медиаторов и переговорщиков. Созданы 4 информационных справочника по вопросам регулирования трудовых отношений, о медиации и др.

Подписан Акт Государственной приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию солнечной

электростанции мощностью 2 МВт в г. Капшагай.

В АО «Самрук-Энерго» был успешно проведен второй наблюдательный аудит на соответствие Корпоративной системы менеджмента (КСМ) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Между Фондом и Б. Утемура-товым подписаны соглашения, в рамках которых планируется реализация акций АО «Альянс Банк» и АО «Темірбанк». Между Фондом и покупателями – АО «Казкоммерцбанк» и Кенесом Ракишевым согласованы основные условия сделки по реализации акций АО «БТА Банк».

АО «Самрук-Энерго» подписано соглашение о приобретении 50%-ной доли участия в уставном капитале ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», а также 100%-ной доли участия в уставном капитале ТОО «Казгидротехэнерго».

Группой сотрудников АО «KEGOC» получен инновационный патент на изобретение «Анкерный узел крепления оттяжек промежуточных опор с выносом петли на поверхность земли».

Государственной приемочной комиссией подписан Акт ввода в эксплуатацию объектов проекта «Производство дорожных битумов на АЗПМ». Начато производство.

Создан «зонтичный» бренд группы компаний АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг», объединивший под логотипом «КазМунайГаз» Атырауский нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский нефтехимический завод и АО «КазМунай-Газ Өнімдері».

АО «КазТрансОйл» принято в эксплуатацию две новые нефтеперекачивающие станции магистрального нефтепровода Атасу – Алашанькоу.

Между Казахстаном и Российской Федерацией подписано межправительственное соглашение «О транспортировке нефти через территорию Республики Казахстан и гарантии», в соответствии с которым с 1 января 2014 года в обмен на нефть из России Казахстан будет отправлять свою нефть в аналогичном объеме в Китай.

Завершение строительства аффинажного завода в г. Астана при участии Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева.

Произведен запуск нового комплекса по опреснению морской воды с производительностью 12 000 тонн в сутки на Мангистауском атомном энергетическом комбинате.

Запуск производства фотоэлектрических ячеек – преобразователей солнечной энергии в электрическую на заводе ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (дочернее предприятие АО «НАК «Казатомпром») в г. Усть-Каменогорске.

АО «KEGOC» завершило строительство ВЛ 500 кВ «ЮКГРЭС – Алма» досрочно.

Состоялось очередное заседание Экспертно-консультативного совета при АО «Самрук-Қазына». Данное заседание было посвящено вопросам текущего состояния процесса реализации непрофильных активов и мероприятиям по сокращению административных затрат в группе Фонда, а также рейтингу социальной стабильности в компаниях группы Фонда.

## ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»



Премьер-Министр Республики Казахстан  
**МАСИМОВ К. К.**

### Уважаемые партнеры, коллеги, инвесторы!

Итоги деятельности АО «Самрук-Қазына» в 2013 году позволили сохранить кредитный рейтинг компании от Standard & Poor's – «BBB+» и прогноз – «стабильный».

Стратегическая значимость активов под контролем АО «Самрук-Қазына» и сильные финансовые позиции также были отмечены рейтинговым агентством Fitch Ratings, которое также присвоило АО «Самрук-Қазына» в 2013 году кредитный рейтинг «BBB+» и «стабильный» прогноз.

Чистая консолидированная прибыль АО «Самрук-Қазына» в 2013 году без учета банков второго уровня оценивается в размере 719,4 млрд тенге.

По итогам 2013 года группой компаний Фонда всего было уплачено в бюджет налогов и платежей на сумму 875 млрд тенге, что на 8,5% больше по сравнению с 2012 годом.

Сумма дивидендов, перечисленных АО «Самрук-Қазына» в республиканский бюджет в 2013 году по итогам деятельности за 2012 год, составила 9,1 млрд тенге.

22 февраля 2013 года Советом директоров АО «Самрук-Қазына» была утверждена Инвестиционная политика АО «Самрук-

Қазына», цель которой состоит в повышении эффективности и прозрачности инвестиционной деятельности дочерних (зависимых) организаций Фонда, а также эффективности взаимодействия между АО «Самрук-Қазына» и дочерними (зависимыми) организациями в рамках инвестиционных процессов.

Инвестиционный портфель АО «Самрук-Қазына» включает 138 проектов на совокупную сумму порядка 139 млрд долларов.

Одно из ключевых направлений инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына» состоит в реализации инвестиционных проектов, включенных в Республиканскую и Региональную Карты индустриализации

в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы.

На сегодняшний день группой компаний АО «Самрук-Қазына» завершена реализация 11 инвестиционных проектов в рамках ГПФИИР общей стоимостью 2,7 млрд долларов, за три года создано порядка 6 тысяч рабочих мест. В 2013 году начато производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс, введен в эксплуатацию аффинажный завод, запущено производство фотоэлектрических модулей. Запуск данных проектов закладывает основу для запуска производства новых продуктов и привлечения передовых технологий.

Одной из наиболее значимых составляющих инновационной политики АО «Самрук-Қазына» является система отчетности для определения рейтинга инновационно-технологического развития, которая позволяет проводить анализ не только количественных показателей, но и оценить качественные результаты развития инноваций в АО «Самрук-Қазына».

Так, в 2013 году компаниями АО «Самрук-Қазына» были направлены средства на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на общую сумму 2,7 млрд тенге; инвестиции в инновационные проекты составили более 150 млрд тенге. При этом, уже по трем компаниям АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Самрук-Энерго», АО «KEGOC» отме-

чается получение прибыли и/или экономии расходов как результат развития инноваций. В дальнейшем инновационное развитие будет направлено на повышение операционной эффективности и обеспечение устойчивого развития АО «Самрук-Қазына» и экономики страны.

В связи с решением задач по стабилизации ситуации в банковском секторе в рамках Антикризисной программы АО «Самрук-Қазына» в соответствии с поручениями Главы Государства были завершены переговоры с потенциальными инвесторами и в декабре 2013 года согласованы условия сделок по реализации пакетов акций АО «Альянс Банк», АО «Темірбанк» и АО «БТА Банк».

В прошлом году была проведена передача институтов развития в созданный «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». В результате АО «Самрук-Қазына» смогло сосредоточиться на деятельности компаний реального сектора, прежде всего на повышении их доходности и создании стоимости для акционера.

С 2013 года АО «Самрук-Қазына» начало работу по поиску, отбору и привлечению лучших иностранных специалистов для реализации новой экономической политики с обязательным обучением отечественных кадров. Определены ключевые направления и проблемные зоны, требующие усиления высококвалифицированными специалистами из зарубежных стран и использования их опыта.

В рамках подготовки проведения Международной выставки ЭКСПО-2017 по поручению Президента Республики Казахстан в Астане реализуется проект «Зеленый квартал», на территории которого планируется разместить административно-деловой центр, жилые кварталы, парки и объекты соцкультбыта с применением последних разработок в сфере энергоэффективности.

В целях удовлетворения потребности населения Казахстана в региональных (внутренних) авиационных перевозках ведется работа по созданию новой региональной авиакомпании.

Следует отметить, что АО «Самрук-Қазына» успешно внедряет принципы корпоративного управления. В этой связи будет продолжена работа по максимальному приближению своих стандартов к стандартам ОЭСР, при этом особое значение будет уделено эффективности советов директоров с реальными полномочиями и конкурентоспособным составом.

В целом 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!

В 2013 году АО «Самрук-Қазына» сконцентрировалось на реализации поручений Главы государства и Стратегии развития Фонда по трем основным направлениям: повышение долгосрочной стоимости компаний, участие в диверсификации и модернизации национальной экономики, социальная ответственность. Были достигнуты высокие показатели эффективности деятельности.

Мы смогли увеличить долгосрочную стоимость компании за счет повышения операционной эффективности, производительности и доходности компаний груп-

пы Фонда. Консолидированный чистый доход Фонда за 2013 год без учета банков второго уровня составил 719,4 млрд тенге, что превышает плановый уровень на 9,4%. Мы улучшили такой ключевой показатель эффективности, как операционная доходность (EBITDA margin). В 2011 году он упал с 23,4% до 17,8%. В 2013 году нам удалось увеличить до 21,3%. Мы смогли переломить отрицательную динамику.

Кроме того, в 2013 году вырос показатель «Консолидированная чистая прибыль на долю Акционера» без учета банков второго уровня и составил 653,8 млрд тенге. Утвержденные показатели финансовой устойчивости (Долг/EBITDA и Долг/Капитал) находятся в пределах лимитов и демонстрируют стабильное улучшение. Текущая финансовая устойчивость позво-

ляет Фонду привлекать дешевое финансирование, как на внутреннем (на 5 лет под 5%, на 10 лет под 7%), так и на внешнем рынках (на 5 лет под 3,5%, на 10 лет под 5%). Общая свободная емкость заимствования по группе компаний Фонда по итогам 2013 года составляет около 20 млрд долларов и потенциально может быть использована для финансирования приоритетных инвестиционных проектов.

Проведена огромная работа по реструктуризации непрофильных активов. В 2013 году были выведены 482 непрофильных объекта из 713, в том числе реализовано – 405, ликвидировано – 19, передано местным исполнительным органам – 55, реорганизовано – 3. В ближайшие два года запланировано выведение 30 активов и 45 объектов. Это позволит

избавиться от убытков по непрофильным активам на 5,7 млрд тенге. Отказавшись от непрофильного балласта, компании смогут сконцентрироваться на профильной деятельности.

Хороший эффект дает целевая модель управления казначейской функцией. Результат 2013 года – 16,4 млрд тенге. Экономия достигается и за счет системы электронных закупок. В результате в 2013 году по группе уже удалось сократить расходы почти на 16,3 млрд тенге. И данный показатель будет расти по мере освоения потенциала системы.

2013 год стал годом эффективной реализации инновационно-индустриальной и инвестиционной политики. Так, утверждена инвестиционная политика, которая устанавливает минимальные пороги доходности проектов (например, АО «НК «КазМунайГаз» – 13,9%, АО «НК «ҚТЖ» – 12,4%, АО «НАК «Казатомпром» – 15,8%). Это упорядочит инвестиционную активность компаний и исключит реализацию малоэффективных проектов. Кроме того, были приняты Стратегии инновационного развития АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Қазақтелеком», АО «KEGOC», АО «Казпочта», АО «Самрук-Энерго», АО «НК «КазМунайГаз». На НИОКР в 8 крупных компаниях Фонда направлено в 2013 году 2,7 млрд тенге. Инвестиции в инновационные проекты составили 134,1 млрд тенге.

Фонд реализует значительную часть проектов Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Так, из общей суммы программы 81 млрд долларов на долю АО «Самрук-Қазына» приходится 42% (34 млрд долларов) с созданием 21 тыс. постоянных рабочих мест. В 2013 году группой компаний Фонда осуществлялась реализация 30 инвестиционных проектов общей стоимостью 30,9 млрд долла-

ров. Завершены 3 проекта на сумму 600 млн долларов – запущены полный цикл производства солнечных панелей, аффинажный завод и завод по производству битумов. В рамках ГПФИИР выведены на полную мощность инвестиционные проекты: строительство железных дорог Узень – госграница с Туркменистаном и Жетыген – Корғас; строительство и выдача мощности Мойнакской ГЭС; Северо-Каспийская экологическая база реагирования на разливы нефти.

По поручению Главы государства мы вышли из капитала банков второго уровня. В 2013 году были подписаны транзакционные документы по продаже акций БТА Банка, Темірбанка и Альянс Банка.

Передали в республиканскую собственность с дальнейшей передачей в АО «НУХ «Байтерек» 100-процентные пакеты акций институтов развития (БРК, Даму, Инвестиционного фонда Казахстана, Қазына Капитал Менеджмент и КазЭкспортГарант).

Мы повышаем качество стратегического планирования. В частности, для каждой компании в 2013 году утвердили КПД на 10 лет. Результаты по каждому показателю ежеквартально мониторим. Вся группа Фонда ориентирована на мировых лидеров в своей отрасли. Активно продвигаем бенчмаркинг, на его основе устанавливаем целевые показатели компаний.

В 2013 году, чтобы оценить успешность развития Фонда и выявить слабые места, совместно с ведущей международной компанией McKenzie проведен бенчмарк-анализ. Всего в мире существует 73 фонда национального благосостояния и 23 государственных структуры, управляющие национальными компаниями. В мировом рейтинге по показателю «размер активов» мы занимаем 9-е место в мире. По показателю «Степень раскрытия

информации» среди всех аналогичных компаний Фонд на первом месте.

Президент Казахстана поручил Фонду и Правительству обеспечить полное энергоснабжение объектов выставки EXPO-2017 за счет альтернативных источников энергии. Мы составили перечень проектов, реализуемых в рамках подготовки выставки, а также проработали вопрос энергоснабжения объектов выставки с Акиматом Астаны. В 2013 году приступили к разработке пилотного проекта строительства в столице «Зеленого квартала». Кроме того, в группе компаний Фонда началось внедрение Концепции зеленой экономики и программы энергосбережения.

Социальная ответственность определена Фондом как одно из стратегических направлений развития на предстоящее десятилетие. Мы ввели в качестве стратегического КПД для компаний Фонда Рейтинг социальной стабильности, который в прошлом году составил 58%. Это желтая зона, соответствующая оценке «удовлетворительно» означает, что есть, над чем работать, и мы будем контролировать работу руководителей. В рамках дуального обучения 9 компаний Фонда сотрудничают с 33 колледжами, охватив более 1 000 учащихся по востребованным в компаниях Фонда 26 профессиям.

Мы не останавливаемся на достигнутом. В 2014 году нам предстоит решить ряд важных задач. Этот год должен стать годом старта программы трансформации бизнеса группы компаний АО «Самрук-Қазына». Уверен, что высочайший профессионализм наших сотрудников позволит обеспечить устойчивое развитие группы компаний Фонда, повысить эффективность индустриально-инновационной деятельности.



# АО «Фонд национального благосостояния «САМРУК-ҚАЗЫНА»

Годовой отчет за 2013 год

Том I



## О ФОНДЕ

Перечень и краткая информация о крупнейших ДЗО АО «Самрук-Қазына»

Организационная структура АО «Самрук-Қазына»

Направления деятельности, цели и задачи АО «Самрук-Қазына»

Повышение долгосрочной стоимости компаний

Инвестиционная деятельность

Инновационное развитие

Эффективное управление поставками и развитие предпринимательской среды

Развитие человеческих ресурсов и корпоративная социальная ответственность  
АО «Самрук-Қазына»

Имиджевая и коммуникационная политика АО «Самрук-Қазына»

## 4.1. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЕЙШИХ ДЗО АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

В структуру группы Фонда входят компании из ключевых секторов экономики, включая нефтегазовый, электроэнергетический, транспортный, телекоммуникационный и другие.

В группу Компаний входят 599 организаций, в том числе корпоративный центр АО «Самрук-Қазына», 454 дочерних организации (далее – ДО) всех уровней и 145 ассоциированных и совместных организаций, финансовых инвестиций, включая юридические лица и банки, не входящие в группу Фонда согласно Закону РК «О Фонде национального благосостояния».

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»** (далее – КМГ).

Основные направления деятельности КМГ включают, помимо прочего, участие в государственной деятельности в нефтегазовой отрасли, представление государственных интересов в контрактах на недропользование, посредством долевого участия в контрактах, мониторинг по вопросам разведки, разработки, добычи, переработки, реализации, транспортировки углеводородов, проектированию, строительству, эксплуатации нефтепроводов и газопроводов и нефтепромысловой инфраструктуры.

Фонд является единственным акционером КМГ. В структуру КМГ входят 221 компания на 9 уровнях, из них 170 дочерних компаний.

Сегмент **«Горнопромышленный»** включает:

АО «НАК «Казатомпром», АО «НК «Казахстан Инжиниринг», ТОО «Объединенная химическая компания», АО «Тау-Кен Самрук».

**АО «НАК «Казатомпром»** (далее – 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, теплоэнергии и воды;

- производство и продажа прочей продукции и предоставление услуг для основного производства.

Единственным акционером КАП является Фонд. В структуру КАП входят 70 компаний на 4 уровнях, из них 48 компаний со стопроцентной долей КАП.

**АО «НК «Казахстан Инжиниринг»** (далее – КИ) является холдинговой структурой, обеспечивающей единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших оборонно-промышленных предприятиях страны, и находится в доверительном управлении Министерства обороны РК.

Предприятия КИ специализируются на выпуске продукции и услуг для заказчиков, представляющих нефтегазовый, железнодорожный, агропромышленный, теплоэнергетический комплексы, а также на производстве и ремонте вооружения и военной техники. В структуру входят 34 компании на 3 уровнях.

**ТОО «Объединенная химическая компания»** (далее – ОХК) содействует развитию 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.

По состоянию на 2013 год структура активов ОХК представлена 11 компаниями.

**АО НГК «Тау-Кен Самрук»** (далее – ТКС) осуществляет рост стоимости компании за счет эффективного освоения сырьевой базы приоритетных твердых полезных ископаемых (ТПИ) с применением современных технологий, интеграции производственных активов и их эффективного управления.

В структуру ТКС входят 41 компания на 6 уровнях, 30 из которых входят в группу ТОО «Казцинк» и 7 компаний созданы с целью реализации инвестиционных проектов.

Сегмент **«Транспортировка»** включает АО «НК «Казахстан темір жолы» (далее – АО «НК «ҚТЖ»), АО «Эйр Астана», АО «Международный аэропорт Атырау», АО «Международный аэропорт Актобе», АО «Аэропорт Павлодар».

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



Единственным акционером АО «НК «ҚТЖ» является Фонд. В структуру АО «НК «ҚТЖ» входят 99 компаний на 5 уровнях, из них АО «НК «ҚТЖ» принадлежит 70 компаний со стопроцентной долей.

Основной деятельностью **АО «Эйр Астана»** (далее – Эйр Астана) является перевозка пассажиров и грузов воздушными судами гражданской авиации. Акционерами Эйр Астаны 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.

Сегмент **«Энергетика»** включает компании Фонда: АО «Самрук-Энерго» (далее – Самрук-Энерго) и АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) (далее – KEGOC), которые являются крупными в данном сегменте, АО «КОРЭМ» (далее – КОРЭМ), АО «КазНИИ энергетик им. Ш. Чокина» (далее – КазНИИЭ) и ТОО «Карагандагипрошахт и К» (далее – Карагандагипрошахт).

**KEGOC** является Системным оператором Единой электроэнергетической системы Казахстана (далее – ЕЭС РК). Оказывает услуги по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электроэнергии, организации балансирования производства/потребления электрической энергии и по обеспечению договорных величин перетоков электрической энергии с энергосистемами сопредельных государств в соответствии с условиями заключенных договоров, осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление объектами ЕЭС РК независимо от форм собственности.

Основными видами деятельности **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, обеспечении электроэнергетической отрасли востребованными и конкурентоспособными инновационными научными разработками, обеспечении эффективной коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, внедрении отечественных и трансферт передовых зарубежных технологий, создании эффективной системы по стратегическому и оперативному управлению.

Основными видами деятельности **АО «КОРЭМ»** являются обеспечение готовности и проведение торгов электрической энер-

гией 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.

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 ИТ-сервисы. В структуру АО «Казахтелеком» входят 13 компаний на 3 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» предоставляет 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.

АО «Казпочта» имеет обширную филиальную сеть в областях, районах и сельских населенных пунктах, структура активов составляет 3 компании на 2 уровнях.

Сегмент **«Финансовые институты и институты развития»** включает компании: АО «БТА Банк», АО «Альянс Банк», АО «Темірбанк», которые являются крупными компаниями в данном сегменте, а также АО «Фонд недвижимости Самрук-Қазына», АО «Астана-Финанс», Sekebank T.A.S.

По АО «Банк Развития Казахстана», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Қазына Капитал Менеджмент», АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспорт-Гарант» и АО «Инвестиционный Фонд Казахстана» сегмент отражает данные только за три месяца 2013 года, так как в апреле 2013 года пакеты акций данных организаций были переданы в доверительное управление соответствующим профильным министерствам. После создания в мае 2013 года АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», пакеты акций были переданы в доверительное управление АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Байтерек).

**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 4 компании.

**В сегмент «Корпоративный центр и проекты»** входят АО «Самрук-Қазына», а также ТОО «Самрук-Қазына Инвест», ТОО «Самрук-Қазына Контракт», ТОО «Самрук-Қазына Финанс», ТОО «СК- Фармация».

## КРУПНЕЙШИЕ ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АО «САМУРУК-ҚАЗЫНА»

Следующие дочерние организации были включены в данную консолидированную финансовую отчетность:

	Доля владения	
	2013	2012
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» («НК «КМГ») и дочерние организации	100,00%	100,00%
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» («НК «ҚТЖ») и дочерние организации	100,00%	100,00%
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» («НАК «КАП») и дочерние организации	100,00%	100,00%
АО «Казхателеком» («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» («KEGOC») и дочерние организации	100,00%	100,00%
АО «Эйр Астана» («Эйр Астана»)	51,00%	51,00%
АО «БТА Банк» («БТА Банк») и дочерние организации*	97,26%	97,28%
АО «Альянс Банк» («Альянс Банк») и дочерние организации	67,00%	67,00%
АО «Казпочта» и дочерние организации	100,00%	100,00%
АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» («Казахстан Инжиниринг») и дочерние организации	100,00%	100,00%
АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	100,00%	100,00%
АО «Международный аэропорт Актобе»	100,00%	100,00%
ТОО «Самрук-Қазына Контракт»	100,00%	100,00%
АО «Национальная Горнорудная Компания «Тау-Кен Самрук» и дочерние организации	100,00%	100,00%
АО «КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч. Чокина»	50%+1	50%+1
ТОО «Объединенная химическая компания» и дочерние организации («ОХК»)	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»*	79,88%	79,90%
KGF SLP	100,00%	100,00%
KGF IM	100,00%	100,00%
KGF Management	100,00%	100,00%
ТОО «СК Финанс»	100,00%	100,00%
АО «Национальная геологическая компания «Казгеология»	-	100,00%
ТОО «СК-Фармация»	-	100,00%
АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация КазЭкспортГарант» (ГСК по страхованию экспортных кредитов и инвестиций)	-	100,00%
АО «Досжан Темир Жолы»	-	94,96%
АО «Инвестиционный Фонд Казахстана»	-	100,00%
АО «Банк Развития Казахстана» («БРК») и дочерние организации	-	100,00%
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» («Даму»)	-	100,00%
АО «Кауна Capital Management» и дочерние организации	-	100,00%
АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»**	-	100,00%

\* По состоянию на 31 декабря 2013 года Группа признала институты развития и финансовых организаций как прекращенной деятельности

\*\* С 14 марта 2013 года АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» входит в состав АО «Самрук-Энерго», как дочерняя организация



## 4.3. 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 компании, 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.

Ключевой целью Фонда в рамках второго стратегического направления является создание новых и модернизация существующих производственных и инфраструктурных активов, а также развитие цепочки добавленной стоимости.

Данная цель достигается путем реализации 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.

## 4.4. ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ

### 4.4.1. Оценка стоимости компаний

Все инициативы осуществляются Фондом в рамках трех стратегических направлений, определенных в Стратегии развития АО «Самрук-Қазына» на 2012–2022 годы, а именно:

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

Реализация этих трех направлений позволит Фонду выполнить свою миссию – повышение национального благосостояния посредством увеличения долгосрочной стоимости организаций и эффективного управления активами.

Успешная реализация первой цели по повышению долгосрочной стоимости компаний позволит сформировать из компаний Фонда конкурентоспособные компании на мировом рынке, чья деятельность будет отвечать таким критериям, как высокая операционная эффективность, производительность и доходность на уровне передовых компаний, высокий уровень инновационного развития.

В целях оценки исполнения стратегической цели Фонда по повышению долгосрочной стоимости компаний в 2013 году решением Совета директоров Фонда от 12 декабря (протокол № 105) утверждена Методика оценки стоимости компаний Фонда и его дочерних организаций (далее – Методика).

Методика предполагает расчет стоимости компаний на основе доходного метода с помощью метода дисконтированных денежных потоков.

Для определения приведенной стоимости суммарных денежных потоков согласно Методике используется ставка дисконтирования – ставка стоимости собственного капитала. Соответствующие ставки, оценивающие стоимость собственных капиталов по состоянию на 31 декабря 2013 года и применяющиеся для оценки стоимости компаний, утверждены решением Инвестиционно-инновационного комитета Фонда от 10 апреля 2014 года № 7.

В соответствии с Методикой, расчет стоимости компаний, чьи акции размещены на фондовых рынках, включая отечественные и зарубежные (по состоянию на 31 декабря 2013 года – АО «Казакхтелеком»), производится в терминах рыночной капитализации. Для акций таких компаний в Методике установлены критерии активного рынка, и в случае, если акции компании им не удовлетворяют, то оценка ее стоимости осуществляется в соответствии с методикой оценки стоимости компаний, не размещенных на фондовых рынках.

Расчет стоимости компаний осуществляется на основе Планов развития (включая данные о реализации крупных инвестицион-

ных проектов), утверждаемых решениями Советов директоров/Наблюдательных советов компаний.

Стоимость Фонда, согласно Методике, равна сумме стоимостей дочерних организаций, представляющих План развития, а также собственных капиталов компаний, входящих в структуру Фонда, не представляющих Планы развития с учетом доли владения Фонда (по состоянию на 31 декабря 2013 года – АО «Майкаинзолото»).

В будущем оценка исполнения долгосрочной цели Фонда по повышению стоимости дочерних организаций и Фонда будет осуществляться в терминах снижения или повышения стоимости по сравнению с оценкой по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Оценка стоимости Фонда (суммарная) по состоянию на 31 декабря 2013 года составляет 6 190,9 млрд тенге (\$40,3 млрд, по курсу 153,61 тенге за \$1). Необходимо отметить, что оценка, осуществляемая по Методике, не является и не предполагает оценку стоимости компаний для продажи, вывода на IPO (первичного размещения акций), подготовки финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) и т. п.

### 4.4.2. Корпоративное казначейство. Эффективность управления деньгами

За прошедший период была проделана значительная работа по совершенствованию корпоративных политик в области казначейства, формализован механизм распространения принципов Единой политики на все более чем 50%-ные прямые и косвенные компании (февраль 2013 года – Правлением утвержден Казначейский стандарт). Регламентированы основные принципы казначейских операций, в том числе принцип оптимального соотношения денежной позиции на текущие счета и депозиты, принцип централизованных банковских отношений, повышение качества прогнозирования и усиления аналитической экспертизы.

В марте 2013 года Казначейство Фонда инициировало ускоренный переход к промышленной автоматизации казначейского функционала, вместо ранее предполагающейся автоматизации на пилотных продуктах, которые не учитывали объема транзакций, масштабного периметра охвата компаний. На расширенном заседании Правления Фонда от 14 августа 2013 года был утвержден обновленный план Проекта внедрения целевой модели казначейской функции. Кроме того, были доложены основные результаты первых этапов реализации проекта: только с внедрением единых корпоративных стандартов и централизованного утверждения и мониторинга параметров казначейского портфеля эффект за 8 месяцев 2013 года составил 15 млрд тенге.

Новый план предусматривает начало перехода казначейского функционала на промышленную основу. Все задачи по автоматизации проекта внедрения корпоративного казначейства разделены на два этапа. Этап 1 начнется в 2014 году, а задачи Этапа 2 (среднесрочное прогнозирование и управление финансовыми рисками) планируется начать в 2015 году.

Основные результаты за период до конца 2013 года:

- регламентированы основные принципы казначейских операций;
  - получен годовой эффект 16,4 млрд тенге (за 2013 год);
  - внедрены процессы корпоративного валютного дилинга и неттинга;
  - начат этап реализации банковского информационного пула;
- проведена первичная оптимизация банковских тарифов, внедрены единые правила для банков второго уровня;
  - создан Проектный офис и Управляющий комитет;
  - ведутся работы совместно с КЦМР и БВУ по тестированию канала КЦМР Фонда для передачи данных;
  - ведется работа по банкам-нерезидентам, по приобретению канала SWIFT;
  - разработана методология KPI по эффективности казначейского функционала.

## 4.5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### 4.5.1. Инвестиционная политика Фонда

22 февраля 2013 года решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» утверждена Инвестиционная политика АО «Самрук-Қазына» (протокол № 88).

Целью Инвестиционной политики АО «Самрук-Қазына» является повышение эффективности и прозрачности инвестиционной деятельности компаний, в которых Фонд прямо или косвенно владеет 50 и более процентами акций (долей участия), в том числе путем повышения эффективности взаимодействия между АО «Самрук-Қазына» и дочерними компаниями в рамках инвестиционных процессов.

Инвестиционная политика позволит АО «Самрук-Қазына» на консолидированном уровне контролировать рациональность и результативность инвестиционной деятельности дочерних компаний, направленных на исполнение Стратегии развития АО «Самрук-Қазына» и на достижение цели АО «Самрук-Қазына» по повышению долгосрочной стоимости компаний.

### 4.5.2 Реализуемые и планируемые крупные инвестиционные проекты

В рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию РК группой компаний Фонда в 2013 году осуществлялась реализация 30 инвестиционных проектов общей стоимостью \$30,9 млрд, которые представлены практически во всех секторах экономики и имеют стратегическое значение в достижении целей индустриализации. Реализация данных проектов позволит на время строительства создать более 47 тыс. рабочих мест, а также в период эксплуатации более 20 тыс. постоянных рабочих мест.

#### Реализуемые (реализованные) инвестиционные проекты

Всего в рамках ГПФИИР Фондом уже введено в эксплуатацию 11 инвестиционных проектов:

- Создание мощностей по производству грузовых вагонов в РК.
- Строительство завода по производству пассажирских вагонов Тальго в г. Астане.
- Строительство железнодорожной линии Узень – госграница с Туркменистаном.
- Строительство железнодорожной линии Жетыген – Коргас.
- Организация производства электровозов.
- Создание производства фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния KAZ PV.
- Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС.
- Строительство Северо-Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти.

- Строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт.
- Строительство аффинажного завода.
- Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс.

Из них в **2013 году** введены в эксплуатацию 2 инвестиционных проекта общей стоимостью \$327 млн.

В г. **Астане** завершено строительство аффинажного завода, которое позволит осуществлять комплексную и глубокую переработку золотосодержащего сырья мощностью 25 тонн золота и 50 тонн серебра ежегодно.

В г. **Актау** запущено производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс, которое 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.

#### Проекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2014 году

В 2014 году в рамках Карты индустриализации Фонд планирует завершить реализацию еще 5 инвестиционных проектов общей стоимостью \$1,2 млрд:

- Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home). Проект направлен на создание универсальной волоконно-оптической сети доступа FTTH со 100% охватом многоквартирных домов, операторов мобильной связи, корпоративных клиентов, включая общеобразовательные учреждения, акиматы, министерства и ведомства, объекты здравоохранения в городах Астана и Алматы, областных центрах.
- Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год. Данный проект ориентирован на обеспечение уранодобывающих предприятий серной кислотой.
- Строительство ветровой электрической станции мощностью 45 МВт. Проект направлен на обеспечение электроснабжением международной выставки «EXPO-2017».
- Строительство 12 трансформаторных подстанций (из них 10 ПС уже введены, 2 ПС планируется завершить во II квартале 2014 года), что позволит обеспечить электроснабжением объекты жилищно-коммунального хозяйства, метрополитена, СЭЗ ПИТ в г. Алматы и Алматинской области.
- Строительство ПС 500/220 кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500, 200 кВ для обеспечения надежности электроснабжения Алматинского региона.
- Ввод в эксплуатацию первого этапа проекта «Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ» (строительство комплекса по производству ароматических углеводородов), которое позволит производить 133 тыс. тонн бензола и 496 тыс. тонн параксилола в год.

### 4.5.3. Участие в диверсификации и модернизации национальной экономики

На сегодняшний день в целях содействия модернизации и диверсификации экономики Казахстана Фондом ведется работа по реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, производстве и распределении 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 т/г и глубины переработки нефти до 87%, увеличение выхода моторных топлив до 77%, соответствующих требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5.

Ведется работа по строительству газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент с Запада на Юг Казахстана пропускной мощностью до 10 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 **в химической отрасли** реализуются следующие проекты:

- Строительство интегрированного газохимического комплекса. Проект предполагает создание в Атырауской области комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн и полиэтилена мощностью 800 тыс. тонн в год.
- Производство глифосата. Проект предполагает создание единого химического комплекса на территории специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» в Жамбылской области путем формирования цепочки технологически связанных производств с высоким уровнем добавленной стоимости, с целью выпуска инновационных химических продуктов, востребованных как внутри, так и за пределами Казахстана.

**В сфере производства и распределения электроэнергии** следует отметить следующие проекты, направленные на обеспечение энергетической эффективности Казахстана:

- Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-1, который 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, который позволит увеличить установленную мощность станции на 600–660 МВт.
- Строительство Балхашской ТЭЦ, с целью удовлетворения растущей потребности в электроэнергии Южной зоны Казахстана с мощностью 1 320 МВт (строительство первого модуля 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 электропередач с целью повышения технического уровня и обеспечения энергетической эффективности и надежности работы НЭС Казахстана.
- Строительство линии 500 кВ Экибастуз – Шульбинская ГЭС (Семей) – Усть-Каменогорск. Проект направлен на увеличение пропускной способности сетей в сечении Север – Восток, обеспечение покрытия дефицитов Восточно-Казахстанской области вне зависимости от транзита электроэнергии через сети ЕЭС России.

**В сфере транспорта** 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 РК с Китаем АО «НК «Қазақстан темір жолы» реализуется проект создания Международного Центра приграничного сотрудничества Хоргос на базе современной транспортно-логистической, туристической инфраструктуры.

**В сфере обрабатывающей промышленности** Фондом реализуется проект «Строительство завода по производству листового стекла в г. Кызылорда». Проектом предусматривается создание высокотехнологичного производства листового стекла в Республике Казахстан мощностью 600 тонн в сутки (175 тыс. тонн в год).



## 4.6. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

В соответствии с утвержденной в декабре 2012 года Индустриально-инновационной политикой Фонда основная цель инновационного развития – повышение операционной эффективности Компаний Фонда.

Во исполнение данной политики 8 крупных компаний Фонда в 2013 году разработали инновационные стратегии. Проведенный при этом сравнительный анализ показал, что по многим показателям эффективности производственных процессов компании значительно отстают от аналогов по отраслям. В этой связи, основной формой инновационного развития в настоящее время является трансферт технологий. Объем инвестиций в инновационные проекты в 2013 году составил 150,8 млрд тенге, в научные исследования и разработки – 2,6 млрд тенге. Следует отметить, что, несмотря на реализацию инновационных проектов, в компаниях зачастую не налажена работа по оценке экономических результатов инновационной деятельности. Так, только три компании показали, что в своей чистой прибыли за 2013 год есть доля, полученная от инновационной деятельности – АО «НК «Қазақстан темір жолы» (1,62%), АО «Самрук-Энерго» (0,4%) и АО «KEGOC» (0,12%).

Следует отметить, что инновационное развитие – это многофакторный процесс, для измерения результативности кото-

рого в Фонде разработана и внедрена система специальных КПД, определяющих рейтинг инновационного развития.

Так, по итогам оценки рейтинга 2013 года (в процентах от достижения 100% целевого значения рейтинга в 2016 г.) лидерами рейтинга являются такие компании, как АО «НК «Қазақстан темір жолы» (77%), АО «KEGOC» (76%) и АО «Самрук-Энерго» (71%). Остальные компании достигли меньших значений рейтинга: АО «Казхтелеком» (54%), АО «НАК «Казатомпром» (51,28%), АО «Казпочта» (50%), АО «НК «КазМунайГаз» (49%), АО «Казхстан Инжиниринг» (40,76%).

Для достижения целевых значений рейтинга инновационного развития, помимо реализации непосредственно инновационных проектов, результатом которых является создание производств новой продукции, услуг и/или повышение эффективности существующих, Компании направят усилия на формирование необходимых условий для роста инноваций:

- подготовку специалистов, внедрение методов стимулирования генерации идей и предложений;
- создание системы корпоративного управления инновационным развитием, направленной на получение экономического результата;
- проведение технологического аудита как основы для планирования технологического развития и т. д.

## 4.7. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ

### 4.7.1. Программа содействия модернизации действующих и созданию новых производств на 2013–2022 годы

АО «Самрук-Қазына» утверждена Программа содействия модернизации действующих и созданию новых производств в новой редакции.

Программа направлена на поддержку частных предпринимателей, иницирующих новые производства, а также модернизацию действующих производств для выпуска продукции, востребованной компаниями группы АО «Самрук-Қазына».

Сформирован и размещен перечень продукции импортного производства, закупаемой компаниями Фонда на постоянной основе. В перечень входят товарные позиции, относящихся к сфере нефтегазового машиностроения, железнодорожного транспорта, химической промышленности и других отраслей экономики.

В рамках данной Программы в АО «Самрук-Қазына» функционирует Комиссия по рассмотрению и оценке проектов по содействию модернизации действующих и созданию новых производств. В 2013 году Комиссией Фонда по рассмотрению новых проектов одобрено 10 проектов, по некоторым проектам прорабатывается вопрос софинансирования со стороны ТОО «Самрук-Қазына Инвест».

В результате предпринимаемых усилий АО «Самрук-Қазына» намерено добиться увеличения числа отечественных товаропроизводителей, качественного увеличения ассортимента и конкурентоспособности отечественной продукции.

### 4.7.2. Система электронных закупок

Информационная система электронных закупок АО «Самрук-Қазына» (далее – ИСЭЗ) способствует консолидации информации, а значит – росту компании, повышению ее рентабельности. Благодаря ИСЭЗ сделан внушительный шаг к экономии бюджетных средств и обеспечению прозрачности процесса закупок АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд). Использование ИСЭЗ обеспечивает конкурсный отбор среди участников закупок товаров, работ и услуг в режиме реального времени, создает равные условия для всех участников закупочного процесса, быстрый поиск нужных закупок, дает широкие возможности для участия в закупках широкого круга потенциальных поставщиков независимо от их территориального нахождения.

В 2013 году был осуществлен поэтапный переход дочерних и зависимых компаний группы Фонда на электронные закупки

в ИСЭЗ. В целях мониторинга за осуществлением электронных закупок была разработана и внедрена в автоматизированную систему отчетности Форма 9. Информация по вышеуказанной форме консолидируется и представляется в Фонд на ежемесячной основе. По итогам 2013 года переход ДЗО Фонда в ИСЭЗ составил 100%.

На сегодняшний день в ИСЭЗ сосредоточена вся необходимая информация о заказчиках, поставщиках, а также обширная база данных о товарах, работах и услугах. В ИСЭЗ зарегистрировано более 21 000 потенциальных поставщиков и 248 дочерних и зависимых организации Фонда.

По итогам 2013 года в ИСЭЗ было объявлено 46 889 закупок, из них состоялось 13 119 на сумму 163 млрд тенге, экономия составила **16,3 млрд** тенге, или 10% от плановых цен.

В целях поддержки эффективности осуществления электронных закупок и уровня экономии в пределах 10–15% дополнительно проделана работа по внедрению торгов на понижение цены, 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 или предельным. Также запущен функционал приобретения товаров, работ и услуг посредством перечня первоочередных закупок. Введены в действие функционал электронных закупок способом двухэтапного тендера и функционал электронных закупок, осуществляемых по долгосрочному плану закупок.

В 2014 году Фондом планируется повышение количества закупок с применением торгов на понижение цены. Применение торгов на понижение оказывает положительный эффект на экономию бюджетных средств организаций Холдинга, обеспечивает полную прозрачность процесса представления ценовых предложений, что является главным условием для добросовестной конкурентной борьбы, а также обеспечивает недопущение влияния Заказчика на каждом этапе проведения торгов.

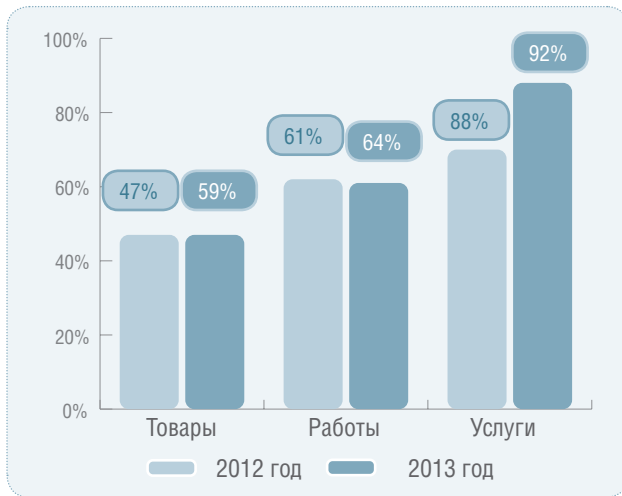
Закупки группы компаний АО «Самрук-Қазына» в силу своей разносторонности и значительного объема оказывают большое влияние на развитие предпринимательства в стране.

Объем закупок группы компаний Фонда в 2012 году составил 3,48 триллиона тенге, в 2013 году – 3,43 триллиона тенге, в том числе:

- товары – 1 382 млрд тенге (доля МС – 59%),
- работы – 1 070 млрд тенге (доля МС – 64%),
- услуги – 978 млрд тенге (доля МС – 92%) (диаграмма 1).

Одним из ключевых показателей закупок Фонда является доля приобретаемых казахстанских товаров, работ и услуг. Сравни-

ДИАГРАММА 1. Динамика доли местного содержания в закупках АО «Самрук-Қазына»



вая 2012 и 2013 годы, видна положительная динамика местного содержания в закупках. Так, доля местного содержания в 2012 году составила 63%, в 2013 году – 70%. Доля местного содержания в приобретенных товарах выросла на 12%, в приобретенных работах и услугах – на 3%. Доля местного содержания приобретенных товаров и работ демонстрирует стабильность показателей.

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

### 4.8.1. Кадровая политика

#### АО «Самрук-Қазына»

Решением Совета директоров Фонда от 22 февраля 2013 года (протокол № 88) утверждена Кадровая политика Фонда на 2013–2022 годы, которая определяет видение, ценности, принципы и основные направления в области управления человеческими ресурсами, а также критерии эффективности этой деятельности.

В Кадровой политике акценты ставятся на повышении качества трудовых ресурсов, долгосрочном планировании персонала, усилении квалификационных требований и профессиональных стандартов, модернизации учебных центров и дуальной системе обучения. Особое внимание уделяется формированию кадрового резерва и планирования преемственности на руководящие позиции. Усиливается связь между оценкой деятельности, продвижением работников и системой мотивации.

Важное значение уделяется развитию корпоративной культуры, управлению организационными структурами и рабочими процессами, что также является сильной стороной Кадровой политики и служит переходом на следующую ступень развития кадрового менеджмента в группе Фонда. Разработан подробный план мероприятий реализации Кадровой политики и КПД ее эффективности.

В целях развития собственных и привлечения сторонних высококвалифицированных кадров, работа проводилась в двух направлениях.

Во-первых, в целях обеспечения преемственности и качества руководящего состава, реализован проект Единого кадрового резерва «ТОП-100».

Во-вторых, в соответствии с Посланием Главы государства «Стратегия «Казахстан-2050», Фондом проведена работа по привлечению в группу Фонда высококвалифицированных специалистов с опытом работы в компаниях мирового уровня.

#### О развитии Единого кадрового резерва

Планы преемственности обеспечивают прозрачность того, что резервисты из Компаний, утвержденные в качестве преемников, будут назначаться на ключевые должности при возникновении вакансий.

В 2013 году, активно развивалась программа Единого кадрового резерва ТОП-100 Фонда, призванная обеспечить готовность преемников для назначений между Компаниями Фонда (при отсутствии внутренних кандидатов из Компаний). В марте 2013 года, утвержден список резервистов ТОП-100, куда вошли работники Фонда и управленческие работники из 10 Компаний Фонда.

Всего из 102 резервистов ТОП-100, статистика назначений резервистов внутри Компаний составила 21%, работников, перешедших между компаниями Фонда – 3%.

В рамках программы развития ТОП-100 проведены 3 мероприятия для резервистов: 18 апреля 2013 года резервистам ТОП-100 презентованы результаты исследования внешней оценки

потенциала, 23 августа 2013 года проведен тим-билдинг «Город будущего», 24 октября 2013 года организован мастер-класс с независимым директором сэром Ричардом Эвансом.

Значимой составляющей программы «ТОП-100» является широкое информирование и освещение как внутри группы Компаний Фонда (посредством Единого корпоративного портала и корпоративной газеты SK News), так и общественности в целом.

### **О привлечении иностранных специалистов**

Во исполнение пункта 4 Плана мероприятий по выполнению Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», утвержденного Премьер-Министром Республики Казахстан Ахметовым С.Н. от 29 декабря 2012 года № 20-18/01-15//449, предусматривающего разработку комплекса мер по привлечению лучших иностранных специалистов для реализации новой экономической политики с обязательным обучением отечественных кадров, Фондом проработаны Основные подходы по привлечению менеджеров из зарубежных стран в компании, предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан с целью создания благоприятных условий для привлечения лучших специалистов из зарубежных стран, которые направлены Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

Предложения по привлечению иностранных специалистов в группу Фонда рассмотрены Советом директоров Фонда от 22 февраля 2013 года (протокол № 88).

Решением Кадрового комитета Фонда от 30 апреля 2013 года № 3/13 утверждены Основные подходы по привлечению высококвалифицированных специалистов с зарубежным опытом работы в группу АО «Самрук-Қазына».

Рабочей группой Фонда с участием независимого директора Фонда Р. Эванса (состав утвержден решением Кадрового комитета Фонда от 15 марта 2013 года, протокол № 1) проработаны и уточнены ключевые направления и проблемные зоны, требующие усиления путем привлечения высококвалифицированных специалистов из зарубежных стран, определены должностные позиции и квалификационные требования к привлекаемым специалистам.

Для поиска и привлечения высококвалифицированных кандидатов Фонд закупил консультационные услуги по подбору персонала у рекрутинговых организаций, входящих в топ-лист ведущих мировых рекрутинговых организаций.

В настоящее время согласно Плану, утвержденному распоряжением Премьер-Министра РК от 7 августа 2013 года № 133-р, в Фонд в 2013 году приняты на работу 2 специалиста, имеющих опыт работы топ-менеджером в компаниях мирового уровня.

По результатам очных собеседований подобраны кандидаты на другие позиции Фонда в рамках новой организационной структуры.

**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 Положение 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 комиссия;
- комиссия по вопросам корпоративной культуры.

В 2013 году проведено 9 заседаний Кадрового комитета, на которых рассмотрены материалы по согласованию кандидатов на должности независимых директоров дочерних и зависимых организациях Фонда, утверждены методологии исследования вовлеченности и определения рейтинга социальной стабильности.

## 4.8.2. Формирование системы подготовки рабочих кадров (дуальное обучение)

В ходе реализации Дорожной карты по внедрению дуального обучения в АО «Самрук-Қазына» (от 20.09.2012 г.) Компаниями Фонда в 2013 году заключены договоры о социальном партнерстве с 33 колледжами, охватив более 1 000 учащихся по востребованным в компаниях Фонда 26 профессиям.

Компании принимают активное участие в организации образовательного процесса, формировании учебных планов и программ в соответствии с потребностью рынка труда и принципами дуальной системы подготовки кадров. Компаниями группы Фонда определен состав инструкторов для обучения учащихся в реальных производственных условиях. На всех предприятиях запланированы рабочие места для прохождения производственной практики, в большей части, оплачиваемой практики. Инженерно-технические работники предприятий привлекаются к учебному процессу в учреждениях ТиПО. Предприятия участвуют в материально-техническом оснащении кабинетов, мастерских и лабораторий учреждений ТиПО. Производственное обучение учащихся колледжей проходит как на производственных площадках предприятия, так и в учебных центрах предприятий. С этой целью ведется активное оснащение материально-технической базы учебных центров.

Фондом также ведется большая работа по разработке профессиональных стандартов. Сформирован перечень существующих профессий и специальностей в Компаниях Фонда. Разработаны методические рекомендации по разработке профстандарта и отраслевых рамок квалификаций и в соответствии с ними разработано более 200 профстандартов по направлениям деятельности компаний Фонда. Проведено обучение рабочих групп компаний Фонда методике разработки профстандартов.

## 4.8.3. Регулирование социально-трудовых отношений

В рамках реализации направления Стратегии «социальная ответственность» 26 июня 2013 года решением Совета директоров Фонда утверждена Политика в области корпоративной социальной ответственности (протокол № 94). Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Стратегией развития Фонда на 2012–2022 годы и иными нормативными документами Фонда и основывается на принципах Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды, противодействия коррупции.

Кроме того, в целях диагностики социальных настроений и профилактики конфликтов, своевременного реагирования руководства в группе Фонда на выявленные негативные факторы и процессы, повышения бизнес-эффективности персонала и социальной политики группы Фонда, Фондом впервые введен Рейтинг социальной стабильности.

Рейтинг социальной стабильности Фонда является стратегическим социальным ключевым показателем деятельности (КПД) и определяется не реже одного раза в год на основе Методологии определения Рейтинга (индекса) социальной стабильности, утвержденной Кадровым комитетом при Правлении Фонда от 5 августа 2013 года (протокол № 6/13).

Целью определения Рейтинга является оценка уровня социального спокойствия в трудовом коллективе, социального самочувствия и вовлеченности производственного персонала, а также оценка уровня социального развития компании.

В 2013 году реализован пилотный проект определения Рейтинга социальной стабильности в производственных компаниях Фонда (АО «Казакхтелеком», АО «Самрук-Энерго», АО НК «КазМунайГаз», АО «НК «ҚТЖ», АО «НАК «Казатомпром», АО «КЕГОС», АО «Эйр Астана», АО «Казпочта», АО «НК «Казахстан инжиниринг»). По результатам исследования в целом по Фонду за 2013 год Рейтинг социальной стабильности составил 58%, что соответствует среднему уровню социальной стабильности и означает достаточно успешное решение социальных задач, но при наличии предпосылок для дестабилизации в трудовых коллективах, по которым компаниями будет усилена работа.

Центром ведется активная работа по разработке и внедрению целого ряда новых технологий социального партнерства. В настоящее время деятельность Центра сосредоточена на трех крупных блоках: первое – это тесное и плодотворное взаимодействие с государственными органами, НПО и СМИ по всем направлениям социальной ответственности и партнерства; второе – это создание и внедрение инновационных методик диагностики социально-трудовых отношений и третье – это внедрение новых механизмов профилактики социально-трудовых конфликтов.

Центром осуществляется подготовка профессиональных медиаторов и переговорщиков из числа сотрудников дочерних и зависимых компаний Фонда (далее – ДЗО Фонда). По состоянию на 01.01.2014 года в группе Фонда подготовлено 660 медиаторов и переговорщиков, которые в настоящий момент повсеместно внедряют и применяют инструменты медиации в трудовых коллективах ДЗО Фонда.

В этой связи, Фондом также ведется большая работа по улучшению трудового законодательства в целях снижения риска возникновения и смягчения возможных последствий трудовых

конфликтов. Так, в 2013 году был разработан проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан».

Предметом регулирования данного законопроекта являются вопросы деятельности акционерных обществ, в том числе в части, касающейся взаимоотношений работодателя и работника, социальных трудовых конфликтов, системы оплаты труда работников и иных вопросов.

Законопроект направлен в адрес Министерства труда и социальной защиты населения РК.

#### 4.8.4. Охрана и безопасность труда

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 здоровья 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, ревизию 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, выбирая поставщиков услуг страхования с учетом требуемого объема услуг.

#### 4.8.5. Обеспечение экологической устойчивости

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 негативных воздействий 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.

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 2013 года, сохранилась тенденция по сокращению показателей воздействия деятельности основных дочерних организаций Фонда на окружающую среду.

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

#### 4.8.6. 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 Компании, 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 благо-

творительности 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 активно принимают 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.

### 4.9. ИМИДЖЕВАЯ И КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

Имиджевая и коммуникационная политика АО «Самрук-Қазына» утверждена Протоколом заочного заседания Правления № 69/13 от 27 декабря 2013 года.

Имиджевая и коммуникационная политика АО «Самрук-Қазына» на 2014–2022 годы (далее – Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления, Уставом и внутренними документами Фонда.

Политика является внутренним документом Фонда, систематизирующим информационно-имиджевую работу Фонда и определяющим уровни компетенции в управлении репутаци-

ей, ключевые каналы коммуникаций и стратегические целевые группы, на которые Фонд ориентируется в своей PR-деятельности. Политикой предлагаются такие нововведения, как создание единого ядра восприятия группы компаний Фонда, кодифицированная система реагирования на кризисные ситуации в PR, создание лидеров мнения из числа топ-менеджмента Фонда.

Принятие указанных в Политике мер позволит вывести группу компаний Фонда на новый уровень поддержки среди экспертов, зарубежной общественности и широких слоев населения Республики Казахстан.



air astana



MS 314



АО «Фонд национального благосостояния  
«САМРУК-ҚАЗЫНА»

Годовой отчет за 2013 год

Том I



## 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

## 5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 5.1. ПРИНЦИПЫ И ОТЧЕТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» внедрение в группе Фонда наилучшей практики корпоративного управления является одной из приоритетных задач, стоящих перед Фондом.

В долгосрочной стратегии развития АО «Самрук-Қазына» на 2012–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года № 1202, повышение уровня корпоративного управления выделено в качестве отдельной задачи в рамках направления по повышению долгосрочной стоимости компаний.

В рамках реализации Стратегии Фонд проводит последовательную работу по повышению уровня корпоративного управления в своих Компаниях.

В 2013 году работа велась по следующим ключевым направлениям:

1. совершенствование процессов взаимодействия с Компаниями Фондом и повышение эффективности Советов директоров;
2. диагностика (оценка уровня) корпоративного управления;
3. обмен опытом и наращивание потенциала внутри группы Фонда по корпоративному управлению.

#### **Совершенствование процессов взаимодействия с Компаниями Фондом как акционером и повышение эффективности Советов директоров**

В Стратегии Фонда заявлено видение Фонда к 2022 году в качестве стратегического холдинга.

Модель стратегического холдинга предусматривает стратегическое руководство Компаниями с основной концентрацией на управление через Советы директоров.

В 2013 году разработан Регламент по управлению ДЗО (Governance Manual), в основе которого заложена практика стран ОЭСР (Новой Зеландии). Регламент направлен на систематизацию взаимодействия Фонда с ДЗО в качестве акционера, через представителей в Советах директоров и посредством сквозных процессов. Выстроена четкая система управления ДЗО в рамках единого цикла управления: Планирование; Реализация планов; Контроль и Мониторинг; Оценка результатов.

В Регламенте закреплены инициативы, направленные на переход к модели управления Компаниями через Советы дирек-

торов и четкое разграничение компетенций и ответственности между Фондом как акционером, советами директоров и менеджментом:

- Ожидания акционера (ежегодно Фонд ставит задачи перед СД на предстоящий год).
- Заседания Правления Фонда с полным составом СД Компаний. На Заседаниях обсуждаются вопросы уровня акционера: вопросы стратегического развития Компаний, реализации планов развития, утверждение вопросов, выносимых на общее собрание акционеров (годовая финансовая отчетность, годовой отчет, др.), иные вопросы деятельности Компаний.
- Корпоративный календарь: регламентирует порядок и сроки рассмотрения вопросов корпоративными органами на год.
- Продолжена инициатива по проведению встреч Председателя Правления с независимыми директорами группы Фонда. В 2013 году проведены две встречи: 21–22 мая и 21–22 ноября. Запущен и функционирует специальный web-портал для независимых директоров.

#### **Диагностика (оценка уровня) корпоративного управления**

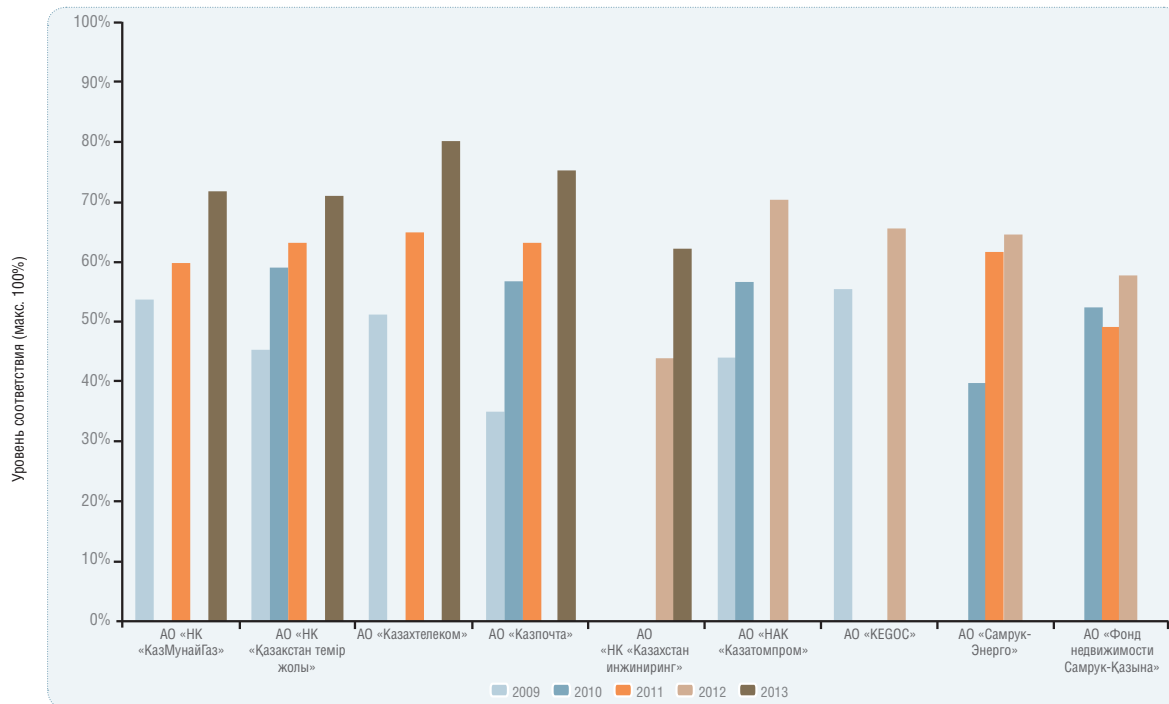
В целях мониторинга и измерения уровня корпоративного управления, Фонд, начиная с 2009 года, ежегодно проводит диагностику корпоративного управления в Фонде и дочерних организациях с привлечением независимых консультантов. Диагностика корпоративного управления показывает положительную динамику развития систем корпоративного управления в группе Фонда (диаграмма 2):

Компании Фонда диагностируются по скользящему графику, поочередно. В 2013 году проведена диагностика корпоративного управления в пяти Компаниях – АО «НК «КазМунайГаз», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «Қазақстан Инжиниринг», АО «Қазахтелеком» и АО «Қазпочта». Результаты показывают положительный тренд. Уже в 2013 году две компании достигли показатель 2015 года – Казахтелеком и Казпочта (свыше 80% и 75%, соответственно), другие крупные компании превысили порог в 70% (КМГ, АО «НК «ҚТЖ», Казатомпром).

По итогам диагностики корпоративного управления в 2013 году Компании разработали и внедряют Планы мероприятий по совершенствованию корпоративного управления.

17 июня 2013 года Правлением Фонда утверждена Методика диагностики корпоративного управления в компаниях группы Фонда, функционирующих в форме ТОО.

ДИАГРАММА 2. Динамика результатов диагностики системы корпоративного управления АО «Самрук-Қазына»



### Обмен опытом и наращивание потенциала внутри группы Фонда по корпоративному управлению

Обмен опытом и обучающие мероприятия играют важную роль в развитии корпоративного управления. Данному аспекту ежегодно уделяется значительное внимание.

В 2013 году реализованы следующие важные мероприятия:

- 1 июля в рамках визита Премьер-Министра Великобритании Д. Кэмерона в Республику Казахстан между Фондом и Институтом директоров Великобритании (ИД) подписан Меморандум о взаимопонимании. Целью Меморандума является намерение обеих сторон работать в партнерстве для поддержки стратегических задач Фонда. В рамках Меморандума ИД проводит обучение должностных лиц и работников группы Фонда по своим программам.
- В рамках VI Астанинского экономического форума, 22 мая проведена панельная сессия «Современные мировые тенденции в системе корпоративного управления и действующая практика». По итогам обсуждения представители Фонда заявили о намерении провести в рамках АЭФ в 2014 году круглый стол на тему корпоративного управления.
- 6 июня проведено заседание Совета корпоративных омбудсменов группы компаний АО «Самрук-Қазына».
- 10–12 июня состоялся обучающий семинар на тему: «Медиативные компетенции для менеджеров» для омбудсменов группы компаний АО «Самрук-Қазына», (омбудсмены по-

лучили удостоверения корпоративных медиаторов, позволяющих осуществлять деятельность корпоративного медиатора в компаниях группы АО «Самрук-Қазына»).

- Проведены совместные заседания членов Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» и Клуба корпоративных секретарей.
- Для сотрудников группы Фонда 26 ноября проведено два обучающих семинара по практическим аспектам диагностики корпоративного управления по Методике диагностики корпоративного управления Фонда в акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью.

### Политика урегулирования конфликта интересов

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 ситуации, которые могут создать даже видимость конфликта интересов.

Основные аспекты, связанные с конфликтом интересов отражены в Кодексе деловой этики Фонда. В соответствии с Кодексом деловой этики АО «Самрук-Қазына» в Фонде назначен Омбудсмен.

Основными функциями Омбудсмана являются сбор сведений несоблюдения положения Кодекса, консультация работников, должностных лиц по положениям Кодекса, инициация рассмотрения споров по нарушению положений Кодекса.

Более того, в 2013 году Фондом разработан проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования корпоративного управления и деятельности организаций, входящих в группу Фонда национального благосостояния» (Законопроект).

Во исполнение поручений Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н., данных на расширенном совещании АО «Самрук-Қазына 7 февраля 2013 года, посвященном итогам деятельности Фонда за 2012 год, концепция Законопроекта была вынесена на рассмотрение участников встречи Председателя Правления Фонда У.Е. Шукеева с независимыми директорами группы компаний Фонда, состоявшейся 20–21 мая 2013 года.

В реализации поручений данного совещания законопроект и концепция к нему одобрены решением Правления Фонда от 9 июля 2013 года. Кроме того, они также рассмотре-

ны на заседании Совета директоров Фонда 10 сентября 2013 года.

Законопроект направлен в адрес Министерства индустрии и новых технологий РК, Министерства экономики и бюджетного планирования, а также Национального банка РК.

Кроме того, Законопроект рассматривается на заседаниях Технического комитета, созданного в рамках проекта по реформированию законодательства Казахстана в области корпоративного управления, реализуемого государственными органами совместно с Европейским банком реконструкции и развития.

#### **Отчет о следовании принципам Кодекса корпоративного управления**

Кодекс корпоративного управления Фонда утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403. Большинство положений Кодекса корпоративного управления исполняются.

В течение 2013 года Фонд выполнил свои обязательства и требования в соответствии с Кодексом корпоративного управления, за исключением следующих положений:

<b>Положения Кодекса</b>	<b>Статус</b>
<p>28. Количественный состав Совета директоров определяется уставом Фонда, при этом число независимых директоров должно быть не менее двух пятых от количественного состава Совета директоров.</p> <p>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 от количественного состава Совета директоров.</p>	<p>Соблюдено частично</p> <p>Доля независимых директоров в составе Совета директоров Фонда в настоящий момент составляет 37,5% (должно быть не менее двух пятых, или 40%).</p> <p>Вместе с тем, отмечаем, что по сравнению с прошлым годом произошли изменения в лучшую сторону, поскольку в 2013 году эта доля составляла 27%, а 08.01.2014 г. было принято постановление Правительства РК № 1493, которым утвержден новый состав Совета директоров Фонда, состоящий из 8 членов, из которых трое являются независимыми директорами.</p>
<p>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.</p>	<p>Соблюдено частично</p> <p>Не проведена оценка деятельности Совета директоров Фонда.</p> <p>Вопрос проведения независимой оценки деятельности Совета директоров АО «Самрук-Қазына» с привлечением консультантов выносился на рассмотрение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров в мае 2012 года. Комитетом было принято решение не проводить независимую оценку.</p>

Положения Кодекса	Статус
<p>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.</p> <p>50. Фонд будет стремиться к проведению экологического аудита в его дочерних и зависимых организациях.</p>	<p>Соблюдено частично</p> <p>Практика проведения экологического аудита не является систематической.</p> <p>Фонд уделяет значение 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».</p>
<p>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.</p> <p>171. В Фонде принята система регистрации обращений единственного акционера и эффективного урегулирования корпоративных конфликтов.</p>	<p>Соблюдено частично</p> <p>Советом директоров не утверждены Правила урегулирования корпоративных конфликтов. При этом некоторые положения по урегулированию корпоративных конфликтов предусмотрены в Кодексе корпоративного управления Фонда.</p> <p>В течение 2013 года в Фонде отсутствовали случаи корпоративных конфликтов.</p>
<p>69. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Фонда, в том числе положениями о:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Совете директоров;</li> <li>– Правлении;</li> <li>– комитетах;</li> <li>– корпоративном секретаре;</li> <li>– системе внутреннего контроля;</li> <li>– управлении рисками;</li> <li>– раскрытии информации.</li> </ul>	<p>Соблюдено частично</p> <p>В Фонде не утверждено Положение о раскрытии информации.</p> <p>Принципы раскрытия информации регламентируются действующим законом об акционерных обществах, а также положениями внутренних документов Фонда.</p>
<p>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.</p>	<p>Соблюдено частично</p> <p>Подробная информация о посещаемости заседаний приведена в разделе «Совет директоров».</p>
<p>85. Совет директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы отдельных директоров, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки деятельности директоров и правления, комитетов и службы внутреннего аудита.</p> <p>119. Совет директоров должен ежегодно давать официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов, службы внутреннего аудита, а также работы каждого директора. При этом ни один из директоров не должен быть вовлечен в процесс оценки своей деятельности. Результаты оценок обсуждаются на заседании Совета директоров.</p> <p>120. Председатель Совета директоров, комитет по назначениям и вознаграждениям должны ознакомиться и действовать с учетом результатов оценки деятельности Совета директоров, признавая сильные и слабые стороны Совета директоров и, при необходимости, предлагая единственному акционеру избрание новых членов в Совет директоров и/или отстранение директоров от должности.</p>	<p>Соблюдено частично</p> <p>В Фонде не приняты правила по оценке деятельности Совета директоров, его комитетов.</p> <p>В 2012 году Совет директоров утвердил Правила оценки деятельности и вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Фонда, в рамках которого оценивается деятельность СВА. Также, в 2014 году планируется привлечь внешних консультантов для проведения независимой оценки деятельности СВА.</p>

Положения Кодекса	Статус
<p>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 его работы в составе Совета директоров.</p>	<p>Соблюдено частично</p> <p>В 2013 году в состав Совета директоров не избирались новые члены Совета директоров и не организовывались тренинги и семинары для членов СД. При этом в Фонде действует Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров.</p> <p>В Совет директоров Фонда входят лица, занимающие высокое положение в государственной системе страны, а также высокопрофессиональные иностранные независимые директоры, которые обладают необходимыми знаниями для участия в работе Совета директоров Фонда.</p>
<p>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.</p>	<p>Соблюдено частично</p> <p>Фонд заключает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу Фонда.</p> <p>Данная практика объясняется структурой собственности, спецификой дочерних организаций и покупаемых услуг, товаров, работ. 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.</p>
<p>181. Правление разрабатывает и после утверждения Советом директоров следует согласованной политике в области существенных корпоративных событий Фонда, где особое внимание уделяется следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– определение механизмов и процедур реализации существенных корпоративных событий;</li> <li>– предварительное одобрение и оценка реализуемых существенных корпоративных событий;</li> <li>– глубокий анализ и обсуждение существенных корпоративных событий.</li> </ul>	<p>Соблюдено частично</p> <p>Советом Директоров не утверждена Политика в области существенных корпоративных событий Фонда.</p> <p>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.</p>

## 5.2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### 5.2.1. Состав Совета директоров, краткие биографии членов СД АО «Самрук-Қазына»

В первом полугодии 2013 года в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» входили 11 членов: 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; Мынбаев С.М. – Министр нефти и газа Республики Казахстан; Досаев Е.А. – Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; Мирчев А.В. – независимый директор; Молдажанова Г.Т. – независимый директор; Р. Эванс – независимый директор; Шукеев У.Е. – Председатель Правления АО «Самрук-Қазына».

Вместе с тем, независимый директор Молдажанова Г.Т. подала прошение о выходе из Совета директоров Фонда с 3 июня 2013 года, которое было удовлетворено.

Указами Главы государства от 3 июля 2013 года № 596, от 1 октября 2013 года № 654 Мынбаев С.М. и Келимбетов К.Н. выведены из состава Правительства в связи с назначением на другие должности.

Указами Главы государства от 6 ноября 2013 года № 683, № 684 Жамишев Б.Б. назначен Министром регионального развития Республики Казахстан, Султанов Б.Т. назначен заместителем Премьер-Министра – Министром финансов Республики Казахстан.

На 31 декабря 2013 года действовал следующий состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына»:

**Ахметов С.Н.** – Премьер-Министр Республики Казахстан – Председатель Совета директоров; **Султанов Б.Т.** – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр финансов Республики Казахстан; **Исекешев А.О.** – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан; **Досаев Е.А.** – Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; **Мирчев А.В.** – независимый директор; **сэр Р. Эванс** – независимый директор; **Шукеев У.Е.** – Председатель Правления АО «Самрук-Қазына».

Вместе с тем, постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 января 2014 года № 1493 утвержден обновленный состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» из восьми членов: Ахметов С.Н., Султанов Б.Т., Орынбаев Е.Т., Досаев Е.А., сэр Р. Эванс, Мирчев А.В., Н. Стейплтон, Шукеев У.Е.

Также Указом Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 779 Премьер-Министром Республики Казахстан назначен Масимов К.К. В связи с чем, постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2014 года № 329 Председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына» избран Масимов К.К. – Премьер-Министр Республики Казахстан.

## 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 специальности 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 города Темиртау.

В 2003–2004 годах – первый заместитель акима города 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 Общественного союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен».

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

В 2009 году – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2009–2012 годах – аким Карагандинской области.

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

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

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

На основании Указа Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 779 «Об отставке Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С. Н.» постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2014 года № 329 прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

## СУЛТАНОВ Бахыт Турлыханович



Член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

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

В 1994 году окончил Казахский национальный технический университет, факультет «Автоматика и система управления», специальность «инженер-элек-

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

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

В 2006–2007 годах – председатель Агентства Республики Казахстан по статистике.

В 2007 году – вице-министр финансов 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 РК № 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 РК № 201 от 15 марта 2010 года переизбран в состав Совета директоров

АО «Самрук-Қазына» в качестве Помощника Президента Республики Казахстан.

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

Указом Президента РК № 684 от 6 ноября 2013 года назначен заместителем Премьер-Министра – Министром финансов Республики Казахстан, а также переизбран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в новом качестве.

## ИСЕКЕШЕВ Асет Орентаевич



Член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился в 1971 году в Карагандинской области, гражданин Республики Казахстан.

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 специальных 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 «CreditSwiss» (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 Рес-

публики Казахстан – Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

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

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

Постановлением Правительства РК № 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 РК № 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.

Постановлением Правительства РК от 8 января 2014 года № 1493 выведен из состава Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

## ДОСАЕВ Ерболат Аскарбекович



Член Совета директоров с 4 октября 2012 года.

Родился 21 мая 1970 года в Алматы, гражданин РК.

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

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

В 1998 году – советник Премьер-Министра Республики Казахстан;

В 1998 году – вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.

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 Казахстане; 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.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2012 года № 1256 избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве министра экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 16 января 2013 года – министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, а также переизбран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в новом качестве.

## 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, директо-

ром 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 Центрального университета Ланкашир.

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 Университета 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.

Является автором четырех монографий и многочисленных статей, был редактором и издателем академических

и профессиональных журналов.

С 2007 года – старший экономический советник Премьер-Министра РК.

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.

## 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.

В 1986–1988 годах – младший научный сотрудник НИИ АСПУ при Госплане КазССР.

В 1988–1991 годах – аспирант МЭСИ.

В 1991–1992 годах – ведущий научный сотрудник НИИ АСПУ.

В 1992–1993 годах – консультант Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан.

В 1993 году – заместитель заведующего отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан.

В 1993–1995 годах – 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 РК (курировал вопросы макроэкономики, 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 РК.

Ноябрь 1997 года – август 1998 года – член Национального совета по устойчивому развитию РК.

Март–декабрь 1997 года – Председатель Наблюдательного совета ЗАО «ННК «Казахойл».

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.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 1600 назначен Председателем Прав-

ления АО «Самрук-Қазына» и избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве Председателя Правления АО «Самрук-Қазына».



## 5.2.2. Отчет о работе Совета Директоров АО «Самрук-Қазына» за 2013 год

В 2013 году было проведено 17 заседаний Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (с 87 по 103 заседание), из которых 6 очных и 11 заочных заседаний. Всего было рассмотрено 119 вопросов, по которым принято 156 решений, дано 49 поручений.

Также за отчетный период было проведено 6 заседаний Комитета по аудиту Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (1 очное, 5 заочных), 4 заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (2 очных, 2 заочных) и 3 заседания Специализированного комитета при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» (2 очных, 1 заочное). При этом, на очном заседании Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (далее – Совет директоров) № 91 от 24 апреля 2013 года было принято решение о прекращении деятельности Комитета мониторинга, контроля и анализа Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в связи с изменением бюджетного законодательства.

Участие членов Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в заседаниях Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в 2013 году

№ п/п	Ф. И. О., должность	Участие (%)
1	Ахметов С.Н. – Премьер-Министр Республики Казахстан, Председатель Совета директоров	100
2	Султанов Б.Т. – член Совета директоров, Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан	100
3	Келимбетов К.Н. – член Совета директоров, Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан* (с 1 октября 2013 года назначен Председателем Национального банка Республики Казахстан).	100
4	Исекешев А.О. – член Совета директоров, Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан	94
5	Жамишев Б.Б. – член Совета директоров, Министр финансов Республики Казахстан* (с 6 ноября 2013 года назначен Министром регионального развития Республики Казахстан)	93
6	Мынбаев С.М. – член Совета директоров, Министр нефти и газа Республики Казахстан* (с 3 июля 2013 года назначен Председателем Правления АО «НК «КазМунайГаз»).	100
7	Досаев Е.А. – член Совета директоров, Министр экономики и бюджетного планирования	94
8	Сэр Р. Эванс – независимый директор	100
9	Мирчев А.В. – независимый директор	88
10	Молдажанова Г.Т. – независимый директор* (с 3 июня 2013 года вышла из состава Совета директоров)	100
11	Шукеев У.Е. – член Совета директоров, Председатель Правления АО «Самрук-Қазына»	100

В рамках кадровых вопросов решением Совета директоров № 93 от 7 июня 2013 года были досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «Самрук-Қазына», заместителя Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Бишимбаева К.В., а также трудовые отношения с ним, в связи с переходом на другую работу. Этим же решением Совет директоров избрал Ердубай Д.И. заместителем Председателя Правления АО «Самрук-Қазына», членом Правления АО «Самрук-Қазына».

В соответствии с пунктом 4 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоящегося государства», необходимо разработать комплекс мер по привлечению лучших иностранных специалистов для реализации новой экономической политики с обязательным обучением отечественных кадров.

Во исполнение данного поручения и в целях обеспечения реализации Стратегии развития АО «Самрук-Қазына» на 2012–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года № 1202, АО «Самрук-Қазына» определены ключевые направления и проблемные зоны АО «Самрук-Қазына», требующие усиления путем привлечения высококвалифицированных специалистов из зарубежных стран.

В данной связи, Совет директоров на очном заседании № 88 от 22 февраля 2013 года одобрил увеличение общей численности работников АО «Самрук-Қазына» на 5 единиц и утвердил штатную численность АО «Самрук-Қазына» в количестве 155 (сто пятьдесят пять) единиц.

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» и руководителя Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына» с фактическими значениями за 2013 год. Помимо этого, Советом директоров утверждены долгосрочные ключевые показатели деятельности Председателя и членов Правления АО «Самрук-Қазына» на 2013–2015 годы.

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан внесены дополнения в условия оплаты труда Председателя и членов Правления АО «Самрук-Қазына» в части установления компенсационных выплат при досрочном расторжении трудового договора в размере четырех должностных окладов. В данной связи, Советом директоров определены условия оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления АО «Самрук-Қазына».

Согласно решениям Совета директоров в 2013 году предоставлены займы АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «НК «КазМунай-Газ» за счет средств, выделенных на реализацию мер по стабилизации экономики и финансовой системы Республики Казахстан.

Также Советом директоров было принято решение произвести отчуждение стопроцентных пакетов акций АО «Банк Развития Казахстана», АО «Қазына Капитал Менеджмент», АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», а также стопроцентной доли участия в ТОО «СК-Фармация» в республиканскую собственность в рамках исполнения Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики», постановления Правительства Республики Казахстан «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» от 25 мая 2013 года № 516, в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Решением Совета директоров № 91 от 24 апреля 2013 года были ликвидированы дочерние компании KGF Management, KGF SLP и KGF IM, единственным участником которых являлось АО «Самрук-Қазына».

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 Правил приобретения государ-

ством прав на имущество по договору дарения, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2011 года № 1103, Советом директоров принято решение осуществить отчуждение путем безвозмездной передачи (дарения) в установленном порядке в государственную собственность акций компании Kazakhmys plc, принадлежащих АО «Самрук-Қазына», в количестве 58 876 793 (пятьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч семьсот девяносто три) штук.

26 июня 2013 года Советом директоров на очном заседании № 94 предварительно была утверждена годовая финансовая отчетность (консолидированная и отдельная) АО «Самрук-Қазына» за 2012 год и утвержден размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «Самрук-Қазына» 2 (два) тенге 61 (шестьдесят один) тиын.

На заочном заседании Совета директоров № 96 от 1 июля 2013 года была рассмотрена информация АО «НК «КазМунайГаз» о намерении KMG Kashagan B.V. произвести отчуждение 8,33% доли участия в СРП, 8,33% акций в North Caspian Operating Company B.V., и 8,33% акций в North Caspian Transportation Manager Company B.V. в пользу CNPC Kazakhstan B.V.

В течение года Советом директоров была принята к сведению следующая информация: по реструктуризации непрофильных активов и объектов компаний АО «Самрук-Қазына», по итогам проведения независимой оценки деятельности Советов директоров в компаниях АО «Самрук-Қазына», о ходе исполнения поручения Главы государства по выходу АО «Самрук-Қазына» из капитала банков второго уровня, о текущем статусе реализации проекта «Зеленый квартал», об исполнении Плана развития АО «Самрук-Қазына» на 2011–2015 годы, о ходе реализации Стратегии развития АО «Самрук-Қазына» на 2012–2022 годы, о ходе реализации Программы вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на рынок ценных бумаг, отчет об оказанной спонсорской и благотворительной помощи АО «Самрук-Қазына» и организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына» за 2012 год, о разработке и финансировании Концепции индустриально-инновационного развития Казахстана до 2020 года, основные подходы к Стратегии информационных технологий для группы компаний АО «Самрук-Қазына», об оптимизации затрат компаний АО «Самрук-Қазына», о результатах диагностики корпоративного управления в АО «Самрук-Қазына» и его дочерних организациях, об отчуждении акций акционерных обществ «Альянс Банк» и «Темірбанк», о создании акционерного общества «Самрук Эйр».

В 2013 году Советом директоров утверждены следующие документы:

- Инвестиционная политика АО «Самрук-Қазына».
- Кадровая политика АО «Самрук-Қазына» на 2013–2022 годы.
- Политика в области корпоративной социальной ответственности АО «Самрук-Қазына».

- Политика управления рисками АО «Самрук-Қазына» в новой редакции.
- Правила идентификации и оценки рисков АО «Самрук-Қазына» в новой редакции.
- Правила установления страновых лимитов АО «Самрук-Қазына» в новой редакции.
- Изменения и дополнение в Положение о Совете директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
- Изменения и дополнения в Правила разработки, утверждения, исполнения и мониторинга годового бюджета АО «Самрук-Қазына».
- Политика уведомления о предполагаемых нарушениях АО «Самрук-Қазына».
- Методика оценки стоимости компаний АО «Самрук-Қазына».
- Изменения и дополнения в Кодекс деловой этики акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
- Изменения и дополнение во Внутреннюю кредитную политику группы акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
- Изменения в Правила разработки, утверждения, мониторинга и оценки реализации, представления отчетов по исполнению плана развития акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
- Изменения и дополнения в Правила о командировках работников акционерного общества «Самрук-Қазына».

Совет директоров признал утратившими силу:

- Концепцию корпоративной системы управления рисками АО «Самрук-Қазына», утвержденную решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 21 апреля 2009 года (протокол № 17).
- Правила оценки и управления операционными рисками АО «Самрук-Қазына», утвержденные решением Совета директоров Фонда от 21 апреля 2009 года (протокол № 17).

В соответствии с решением Совета директоров № 98 от 10 сентября определены условия десятого выпуска облигаций АО «Самрук-Қазына» для приобретения АО «Самрук-Энерго» 50% доли участия

в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и 100% доли участия ТОО «Каз-гидротехэнерго».

На ежеквартальной основе Советом директоров были рассмотрены отчеты Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына», отчеты по рискам.

Решением Совета директоров № 98 от 10 сентября переназначен Омбудсменом АО «Самрук-Қазына» Курмангазиев Ж.Е., Заместитель Корпоративного секретаря – руководитель Службы корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына» на следующий 2-годовалый срок.

Решениями Совета директоров были внесены изменения в составы Специализированного комитета при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» и Международный консультативный совет АО «Самрук-Қазына».

Советом директоров был рассмотрен вопрос «О кандидате в независимые директора Совета директоров АО «Самрук-Қазына»», и было рекомендовано Единственному акционеру АО «Самрук-Қазына» избрать в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве независимого директора Стейплтона Найджела Джона.

На 2014 год Советом директоров утверждены следующие документы: Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына», годовой бюджет АО «Самрук-Қазына», матрица рисков и контролей АО «Самрук-Қазына», риск-аппетит, регистр рисков, карта рисков, ключевые рисковые показатели, План мероприятий по управлению ключевыми рисками, План развития АО «Самрук-Қазына» на 2014–2018 годы, План работы Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

В целом, заседания Совета директоров Фонда проходили на регулярной основе в соответствии с Планом работы Совета директоров на 2013 год, утвержденным протокольным решением Совета директоров № 86 от 11 декабря 2013 года.

## КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитет Совета директоров	Дата основания	Количество заседаний в 2012 году
Комитет по аудиту	13.12.2008 г.	6 (1 очное, 5 заочных)
Комитет по назначениям и вознаграждениям	15.01.2010 г.	4 (2 очных, 2 заочных)
Комитет мониторинга, контроля и анализа	27.04.2009 г.	Упразднен в апреле 2013 г.
Специализированный Комитет	26.05.2012 г.	3 (2 очных, 1 заочное)

**Комитет по аудиту**, в качестве комитета Совета директоров АО «Самрук-Қазына» 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 отчетности 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 2013 году Комитет по аудиту провел всего 6 заседаний, в том числе 1 очное, по сравнению с 10 заседаниями, в том числе 2 очными, проведенными в 2012 году. Снижение количества заседаний Комитета по аудиту, в том числе очных, объясняется выходом из состава Комитета по аудиту независимого директора – Молдажановой Г.Т.

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:

- оценки системы внутренних контролей Фонда и ИТ-инфраструктуры;
- управления финансовыми рисками;
- деятельности различных структурных подразделений Фонда;
- системы управления человеческими ресурсами Фонда;
- ИТ-безопасности и результатов внедрения SAP и СУО.

На заседаниях Комитета по аудиту также рассматривались вопросы предварительного одобрения финансовой отчетности Фонда за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, и результаты работы внешнего аудитора. В ходе встречи с внешним аудитором, Комитетом по аудиту детально был рассмотрен отчет внешнего аудитора касательно среды, относящейся к системе внутренних контролей, по Группе Фонда.

Дополнительно 1 очное заседание было проведено Председателем Комитета по аудиту по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по аудиту, вне рамок заседаний Комитета по аудиту. Данное заседание было проведено с участием консалтинговой компании KPMG с целью обсуждения результатов аудита корпоративной системы управления рисками Фонда. Помимо этого, в течение года Комитетом по аудиту рассматривались документы Системы управления рисками Фонда перед последующим вынесением документов на рассмотрение Совета директоров Фонда.

В рамках улучшения корпоративного управления Фонда, Комитет по аудиту изучил и предварительно одобрил Политику уведомления о предполагаемых нарушениях Фонда.

#### **Комитет по назначениям и вознаграждениям**

В 2013 году было проведено 4 заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (далее – Комитет), из них 2 очных и 2 заочных. Всего было рассмотрено 12 вопросов.

При этом отмечаем, что независимый директор Молдажанова Г.Т. подала прошение о выходе из Совета директоров АО «Самрук-Қазына» с 3 июня 2013 года, которое было удовлетворено.

В целом, заседания Комитета проходили на регулярной основе в соответствии с Планом работы Комитета на 2013 год, утвержденным протокольным решением Комитета № 5 от 22 февраля 2013 года.

На заседаниях Комитета были рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Қазына» за 2012 год (*докладчик – Раисова Г.Б.*).
2. О квалификационных требованиях для кандидатов в независимые директора Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (*докладчик – Шукеев У.Е.*).
3. О системе мотивации руководящих работников группы АО «Самрук-Қазына» (*докладчик – Раисова Г.Б.*).
4. Об утверждении ключевых показателей деятельности (КПД) с целевыми значениями для:
  - 4.1.руководящих работников АО «Самрук-Қазына» на 2013 год (*докладчик – Рахметов Н.К.*);
  - 4.2.руководителя Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына» на 2013 год (*докладчик – Эванс Р.*).
5. Об утверждении Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Қазына» на 2013 год (*докладчик – Раисова Г.Б.*).
6. О членах Правления АО «Самрук-Қазына» (*заочное заседание*).
7. Об утверждении карт КПД руководящих работников АО «Самрук-Қазына» с фактическими значениями за 2012 год и выплате руководящим работникам вознаграждения по итогам работы за 2012 год (*докладчик – Рахметов Н.К.*).
8. Об утверждении карты КПД на 2013 год Заместителя Председателя Правления Ердебай Д.И. (*докладчик – Рахметов Н.К.*).
9. О корректировке карты КПД на 2013 год Управляющего директора-члена Правления Рахметова Н.К. (*докладчик – Рахметов Н.К.*).
10. Об утверждении долгосрочных КПД руководящих работников АО «Самрук-Қазына» на 2013–2015 годы (*докладчик – Эванс Р.*).
11. О кандидате в независимые директора Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (*заочное заседание*).

По всем вопросам были приняты соответствующие протокольные решения Советом директоров АО «Самрук-Қазына», отклонений предложений и/или рекомендаций Комитета не было. В 2013 году Комитетом было дано 10 рекомендаций Совету директоров, которые были поддержаны Советом директоров АО «Самрук-Қазына».

#### **Специализированный комитет**

В 2013 году было проведено 3 заседания Специализированного комитета при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» (далее – Комитет), из них 2 очных и 1 заочное. Всего было рассмотрено 8 вопросов.



Деятельность Комитета осуществлялась в соответствии с Планом работы Комитета на 2013 год, утвержденным решением Совета директоров от 6 марта 2013 года (протокол № 90). В рамках Плана работы Комитета на заседаниях Комитета были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об одобрении плана работы Специализированного комитета при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» (**докладчик – Курмангазиев Ж.Е.**).
2. О согласовании квалификационных требований к аудиторской организации при предоставлении услуг по проведению комплексного анализа (**докладчик – Мыншарипова С.Н.**).
3. О согласовании перечня организаций, подлежащих анализу влияния деятельности организаций, входящих в группу АО «Самрук-Қазына», на развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики, и сроков его проведения (**докладчики – Рахметов Н.К., Зейнельгабдин А.Б.**).
4. О согласовании технического задания к консультационным услугам для аудиторской компании по анализу по организациям, определенным в перечне п.2 (**докладчик – Рахметов Н.К.**).
5. О согласовании перечня вопросов, подлежащих анализу и сроков его проведения для ревизионной группы по организациям, определенным в перечне п.2 (**докладчик – Зейнельгабдин А.Б.**).
6. О формировании состава ревизионной группы для проведения анализа влияния деятельности организаций, входящих в группу АО «Самрук-Қазына», на развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики Республики Казахстан (**докладчик – Зейнельгабдин А.Б.**).
7. Касательно дальнейшей работы Комитета мониторинга, контроля и анализа при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» (**докладчик – Курмангазиев Ж.Е.**).
8. Об одобрении в новой редакции технической спецификации по закупу консалтинговых услуг по проведению комплекс-

ного анализа деятельности компаний группы АО «Самрук-Қазына» (**заочное голосование**).

По всем вопросам были приняты соответствующие протокольные решения.

В соответствии с планом работы Комитета в 2013 году проведен комплексный анализ деятельности трех компаний Фонда (АО «НК «Казахстан темір жолы», АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго») за период 2011 год – 9 месяцев 2013 с привлечением внешних консультантов.

В 2013 году Советом директоров АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) внесены изменения в состав Комитета:

1. Решением Совета директоров от 26 октября 2013 г. (протокол № 99) прекращены полномочия члена Комитета Зейнельгабдина А.Б. (в связи с прекращением его полномочий как члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (далее – Счетный комитет)). **Членом Комитета** – представителем Счетного комитета назначен **Сарсенкулов Ж.С.**

2. Решением Совета директоров Фонда от 25 декабря 2013 года (протокол № 103) досрочно прекращены полномочия Председателя Комитета Жамишева Б.Б. и члена Комитета Ташенева Б.Х. **Председателем Комитета** избран член Совета директоров Фонда, заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, министр финансов Республики Казахстан **Султанов Б.Т.** **Членом Комитета** избран Директор Департамента бюджетного кредитования, Национального фонда Республики Казахстан и взаимодействия с финансовым сектором Министерства финансов Республики Казахстан **Исенов А.С.**

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

№ п/п	Название комитета, Ф. И. О. члена Совета директоров	Участие (%)
	<b>КОМИТЕТ ПО АУДИТУ (6 ЗАСЕДАНИЙ В 2013 ГОДУ: 1 ОЧНОЕ И 5 ЗАОЧНЫХ)</b>	
1	Сэр Р. Эванс – независимый директор	100
2	Мирчев А. В. – независимый директор	83
3	Молдажанова Г. Т. – независимый директор	100
	<b>КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ (4 заседания в 2013 году: 2 очных и 2 заочных)</b>	
1	Ахметов С.Н. – Премьер-Министр Республики Казахстан, Председатель Совета директоров АО «Самрук-Қазына», Председатель Комитета	100
2	Сэр Р. Эванс – независимый директор, член Комитета	100
3	Мирчев А.В. – независимый директор, член Комитета	50
4	Молдажанова Г.Т. – независимый директор, член Комитета (с 3 июня 2013 года вышла из состава Совета директоров)	100

№ п/п	Название комитета, Ф. И. О. члена Совета директоров	Участие (%)
	<b>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМИТЕТ (3 ЗАСЕДАНИЯ В 2013 ГОДУ: 2 ОЧНЫХ, 1 ЗАОЧНОЕ)</b>	
	Жамишев Б.Б. – Министр финансов Республики Казахстан, член Совета директоров АО «Самрук-Қазына», Председатель Комитета	100
	Зейнельгабдин А.Б. – член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, эксперт с правом голоса	100
	Рахметов Н.К.. – Управляющий директор – член Правления АО «Самрук-Қазына», эксперт с правом голоса	100
	Буранғалиева М.М. – Директор департамента экономики и планирования АО «Самрук-Қазына», эксперт с правом голоса	100
	Мыншарипова С.Н. – Директор Департамента аудита и контроля АО «Самрук-Қазына», эксперт с правом голоса	100
	Молдашев А.Т. – Заместитель Председателя Комитета финансового контроля Министерства финансов РК, эксперт с правом голоса	100
	Ташенев Б.Х. – Директор Департамента методологии распоряжения государственным имуществом и процедур реабилитации и банкротства Министерства финансов РК, эксперт с правом голоса	100
	Фишер И.Я. – начальник Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, эксперт с правом голоса	100
	<b>КОМИТЕТ МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА (В 2013 ГОДУ ЗАСЕДАНИЙ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ, УПРАЗДНЕН РЕШЕНИЕМ СД, ПРОТОКОЛ ОТ 24 АПРЕЛЯ № 91)</b>	

## 5.3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА». ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

### 5.3.1 СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ, КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

#### ШУКЕЕВ Умирзак Естаевич (гражданин РК)



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

*биография представлена на стр. 51*

#### БАХМУТОВА Елена Леонидовна (гражданка РК)



Заместитель Председателя Правления (с января 2012 года)

Высшее экономическое образование. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства.

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

С 1993 года работала 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 работала заместителем 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 госпакетами акций в банках БТА, Альянсе 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 организациями, уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

Член совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

## ЕРДЕБАЙ Даурен Иманжанұлы (гражданин РК)



Заместитель Председателя Правления (с мая 2013 года).

Образование: высшее экономическое. Окончил Казахскую Государственную Академию.

Работал ведущим специалистом, заместителем начальника управления Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (08.1998–08.2001), Советником заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (08.2001–02.2002),

Консультантом Азиатского банка развития (02.2002–09.2002); заместителем директора Департамента Министерства финансов Республики Казахстан (09.2002–01.2003); Консультантом Канцелярии Президента Республики Казахстан (01.2003–07.2003), Заместителем Председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (07.2003–10.2004), Первым заместителем Генерального директора ТОО «SAT&Company» (2004–2007), Президентом АО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc», Генеральным директором ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» (2007–2009), Председателем Правления ТОО «Объединенная химическая компания» (02.2009–05.2013).

Координирует работу по управлению активами Фонда. 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.

## САРСЕНБАЕВ Талгат Есеналиевич (гражданин РК)



Управляющий директор – член Правления (с мая 2012 года)

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

Работал в следственных подразделениях, в Карагандинском юридическом институте МВД РК им. Б. Бейсенова, в Администрации Президента Республики Казахстан, старшим помощником Генерально-

го 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 (гражданин РК)



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

Родился 24 сентября 1965 года в Западно-Казахстанской области.

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 РК.

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 Министерства финансов РК.

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».

## 5.3.2 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ АО «САМУРУК-ҚАЗЫНА»

В 2013 году проведено 69 заседаний Правления АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд), из которых 30 очных и 39 заочных заседаний, в том числе 29 заседаний с вынесением 77 вопросов повестки дня на рассмотрение Совета директоров Фонда.

Всего за отчетный период Правлением Фонда **рассмотрено 428 вопросов**, касающихся различных аспектов деятельности Фонда и его дочерних компаний.

Среди решений, принятых Правлением Фонда за рассматриваемый период, можно выделить следующие:

### 1. Группа Фонда:

- об утверждении Плана мероприятий Фонда по выполнению Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»;
- во исполнение поручения Главы государства по выходу АО «Самрук-Қазына» из акционерного капитала банков второго уровня до 31 декабря 2013 года и постановления Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 4 марта 2013 года № 206 в части отчуждения акций акционерных обществ «Альянс Банк», «Темірбанк» и «БТА Банк» стратегическим инвесторам.

- во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики», заключении договоров о передаче пакетов акций институтов развития в доверительное управление акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- об участии в создании Управляющей компании специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»;
- о создании Секретариата международного сотрудничества.

### 2. Предварительное одобрение документов и вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров:

- о вынесении на рассмотрение Совета директоров Фонда вопроса «О привлечении иностранных специалистов в группу Фонда»;
- о вынесении на рассмотрение Совета директоров Фонда вопроса «Об утверждении штатной численности Фонда»;
- о вынесении на Совет директоров Фонда инвестиционной политики Фонда;

- о вынесении на рассмотрение Совета директоров вопроса «Об отчуждении акций АО «Темірбанк» и АО «Альянс Банк»;
- о вынесении на рассмотрение Совета директоров Фонда вопроса о внесении изменений и дополнений в Инструкцию по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в Фонде.

### 3. Законопроектная деятельность Фонда:

- о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования корпоративного управления и деятельности организаций, входящих в группу Фонда национального благосостояния;
- о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан.

### 4. Формирование нормативно-правовой базы Фонда, утверждение:

- об утверждении основных параметров казначейского портфеля Фонда;
- об утверждении Методических рекомендаций по выявлению, учету и мониторингу конфликта интересов у юридических консультантов организаций, входящих в группу Фонда;
- об утверждении имиджевой и коммуникационной политики Фонда;
- об утверждении Порядка по выбору аудиторской организации для Фонда и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления в новой редакции;
- об утверждении нормативных документов в области информационной безопасности Фонда;
- об утверждении Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг Фонда и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления;
- об утверждении методики оценки стоимости компаний Фонда;
- об утверждении основных подходов к Стратегии информационных технологий для группы компаний АО «Самрук-Қазына»;
- об утверждении методики разработки и внедрения ключевых рискованных показателей Фонда;
- об утверждении Политики управления рисками Фонда в новой редакции;
- об утверждении Правил идентификации и оценки рисков Фонда в новой редакции;
- об утверждении налоговой учетной политики Фонда в новой редакции;
- об утверждении Правил установления страновых лимитов Фонда в новой редакции;
- об утверждении плана развития Фонда на 2014–2018 годы;
- об утверждении Политики в области информационных технологий Фонда;

- об утверждении методических рекомендаций и корпоративных стандартов в области внутреннего контроля и внутреннего аудита для компаний, более пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет Фонд.

### 5. Оказание спонсорской и благотворительной помощи (СБП) по поручениям Президента, Премьер-Министра и в рамках Общего плана СБП:

- Корпоративному фонду «Международный Фонд «Евразийский Медиа форум»;
- Корпоративному фонду «Болашак»;
- Общественному объединению «Ассоциация деловых женщин Казахстана»;
- ОЮЛ «Ассоциация национальных видов спорта РК»;
- ОО «Казахстанская федерация спортивной стрельбы»;
- Частному Фонду «Частный Благотворительный Фонд «Қасиетті Жол»;
- Центральному совету РОО «Организация ветеранов»;
- ОФ «Добровольное Общество Милосердие»;
- Корпоративному Фонду «СК-Астана», в целях поддержки отдельных видов спорта.

### Состав Правления Фонда:

В первом полугодии 2013 года в состав Правления АО «Самрук-Қазына» входили 5 членов: **Шукеев У.Е.** – Председатель Правления АО «Самрук-Қазына», **Бахмутова Е.Л.** – Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Қазына»; **Бишимбаев К.В.** – Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Қазына»; **Рахметов Н.К.** – Управляющий директор – член Правления АО «Самрук-Қазына»; **Сарсенбаев Т.Е.** – Управляющий директор – член Правления АО «Самрук-Қазына».

Вместе с тем, решением Совета директоров № 93 от 7 июня 2013 года были досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «Самрук-Қазына», заместителя Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Бишимбаева К.В., а также трудовые отношения с ним, в связи с переходом на другую работу.

Вышеназванным решением Совета директоров Ердебай Д.И. избран заместителем Председателя Правления АО «Самрук-Қазына», членом Правления АО «Самрук-Қазына».

По состоянию на 31 декабря 2013 года действовал следующий состав Правления АО «Самрук-Қазына»:

**Шукеев У.Е.** – Председатель Правления АО «Самрук-Қазына»; **Бахмутова Е.Л.** – Заместитель Председатель Правления АО «Самрук-Қазына»; **Ердебай Д.И.** – Заместитель Председатель Правления АО «Самрук-Қазына»; **Рахметов Н.К.** – Управляющий директор – член Правления АО «Самрук-Қазына»; **Сарсенбаев Т.Е.** – Управляющий директор – член Правления АО «Самрук-Қазына».

## 5.4. 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 в себя 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 повышения 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 (далее – КНВ) Совета директоров Фонда путем каскадирования стратегических целей Фонда в конкретные показатели по

бизнес-процессам/направлениям деятельности и утверждается 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 КНВ 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) и договорам, заключенным с независимыми директорами.

## 5.5. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И КОНТРОЛЬ

Организация системы внутреннего контроля Фонда предусматривает реализацию контрольных процедур и мероприятий, направленных на построение эффективной СВК как внутри Фонда как управляющего холдинга, так и на уровне дочерних организаций.

Во всех дочерних организациях Фонда, более пятьдесятю процентами голосующих акций которых владеет Фонд, созданы и функционируют службы внутреннего аудита (СВА), организационно подчиненные и функционально подотчетные Совету директоров компаний. Деятельность СВА компаний осуществляется на основе положений и регламентов, разрабатываемых на базе корпоративных стандартов, утвержденных Фондом, и нацелена на предоставление Совету директоров компаний объективных и независимых гарантий и консультаций о состоянии системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

По состоянию на 31.12.2013 г. Фондом утверждены 8 нормативных документов, регламентирующих вопросы внутреннего аудита и внутреннего контроля в дочерних организациях, в том числе:

1. Типовое положение о службе внутреннего аудита акционерных обществ, более пятьдесятю процентами голо-

сующих акций которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына».

2. Методические рекомендации по организации внутреннего аудита в акционерных обществах, более пятьдесятю процентами голосующих акций которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына».
3. Типовое положение о системе внутреннего контроля организаций, более пятьдесятю процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына».
4. Типовое положение о Комитете по аудиту Совета директоров акционерных обществ, более пятьдесятю процентами голосующих акций которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына».
5. Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля.
6. Методика оценки эффективности корпоративной системы управления рисками.
7. Методика проведения аудита информационных систем.
8. Методика оценки эффективности деятельности СВА и ее руководителя.

Кроме того, в целях обеспечения соответствия деятельности СВА компаний международным стандартам внутреннего аудита

Фондом рекомендованы к использованию ряд документов по вопросам разработки стратегии и бюджета СВА.

В отчетном году в компаниях Фонда силами их СВА на основе утвержденных Фондом методик проведена оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, результаты которых и рекомендации по совершенствованию данных процессов представлены Совету директоров компаний.

В корпоративном центре Фонда, также как и в дочерних организациях Фонда, функционирует СВА, которая в своей деятельности руководствуется внутренними нормативными документами, утвержденными решением Совета директоров Фонда, и предусматривающими принципы и порядок организации внутреннего аудита, соответствующие требованиям Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита.

СВА Фонда также на постоянной основе предпринимает меры по усовершенствованию своей работы. В частности, СВА Фонда разработаны Методика проведения внутреннего аудита, Стратегия развития СВА, Политика уведомления о предполагаемых нарушениях Фонда. СВА Фонда применяет в своей деятельности принципы риск-ориентированного подхода к организации внутреннего аудита, и осуществляет оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Фонде на основе соответствующих методик. В пользу прогресса процесса внутреннего аудита говорят результаты диагностики системы корпоративного управления в Фонде, проведенной независимыми консультантами в IV квартале 2012 года, согласно которым система внутреннего аудита в корпоративном центре Фонда была оценена на уровне 89%.

Департаментом аудита и контроля Фонда ведется постоянная работа по совершенствованию внутреннего аудита и внутреннего контроля в дочерних организациях с учетом современных тенденций и лучших практик внутреннего аудита и контроля. В отчетном году утверждены в новой редакции 3 нормативных документа (решение Правления Фонда от 13.12.2013 года (протокол № 67/13), в том числе Типовое положение о СВА, Типовое положение о СВК и Методические рекомендации по организации внутреннего аудита.

## 5.6. 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;

Цели и задачи деятельности Фонда, направленные на повышение стоимости компаний, входящих в группу Фонда, реализацию экономической стратегии государства, требуют анализа и контроля за эффективностью использования государственных, собственных и привлеченных средств, которыми оперируют Фонд и его дочерние организации.

Комплексный анализ деятельности компаний группы Фонда, их влияния на развитие национальной экономики и отдельных ее отраслей осуществляется в Фонде в рамках деятельности Специализированного комитета при Совете директоров Фонда (далее – Комитет). В 2013 году с участием внешних консультантов проведен анализ деятельности трех компаний Фонда: АО НК «Қазақстан темір жолы», АО «Самрук-Энерго» и АО «KEGOC». Отчеты по результатам проведенного анализа представлены Совету директоров Фонда и Счетному комитету по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Система внутреннего контроля Фонда включает в себя также контрольно-ревизионные мероприятия в отношении дочерних организаций, осуществляемые Департаментом аудита и контроля на основании приказов Председателя Правления Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния». В отчетном году Департаментом аудита и контроля Фонда осуществлены проверки по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности в АО «Казпочта» и АО «Международный аэропорт Атырау», а также ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год в Корпоративном фонде «СК-Астана», Корпоративном фонде «Центр социального партнерства», учредителями которых является Фонд. По итогам проверок и ревизий представлены акты и заключения с рекомендациями по устранению обнаруженных недостатков и нарушений.

Организация системы внутреннего контроля предусматривает построение системы управления, способной быстро реагировать на риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными бизнес-процессами и ежедневными операциями компании, а также осуществлять незамедлительное информирование руководства соответствующего уровня о любых существенных недостатках и областях для улучшения.

**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 рискованные 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. В целях совершенствования КСУР актуализированы Политика управления рисками, Правила идентификации и оценки рисков, Регламент учета и анализа реализованных рисков, Правила установления страновых лимитов, разработана Методика разработки и внедрения ключевых рискованных показателей. В целях внедрения единого подхода по управлению рисками в группе компаний Фонда, документами установлены минимальные требования к КСУР дочерних компаний.

На рассмотрение Советов директоров/Наблюдательных советов дочерних компаний 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. В рамках Политики управления долгом и финансовой устойчивостью дочерние компании предоставляют отчеты по соблюдению коэффициентов финансовой устойчивости на ежеквартальной основе в целях выявления нарушений предельной емкости заимствования и управления финансовыми рисками.

В целях повышения риск-культуры на ежегодной основе проводится обучение и тестирование риск-координаторов, по мере необходимости созываются заседания Совета по рискам, в состав которого входят риск-менеджеры дочерних компаний.

### **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 дочерних компаний 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 неисчерпывающий перечень рисков.

### **Финансовые убытки, вследствие наступления аварий (пожар, взрыв, затопление, поломка и связанных с ними перебоев производства, ущерб экологии, несчастные случаи на производстве и др.)**

Принятые меры:

- Разработка комплексных действенных мер по снижению производственного травматизма и аварий, вредного воздействия на окружающую среду, установление контролей и процедур, обеспечивающих недопущение травматизма, обеспечение безопасных условий труда.

### **Несанкционированные митинги, забастовки, обострение социальной нестабильности в регионах**

Принятые меры:

- Проводится работа по вопросам корпоративной социальной ответственности, в том числе: ежегодные встречи первых руководителей с производственными коллективами, обеспечение обратной связи между руководством и коллективом, информационно-разъяснительные работы на производствах, встречи руководства с трудовыми коллективами производственных объектов.
- Для накопления передового опыта регулирования социально-трудовых отношений действует Центр социального партнерства. Согласно поручению Фонда Центром в рамках прогнозирования и предупреждения социально-трудовых споров и конфликтов проведено масштабное исследование по определению Рейтинга социальной стабильности группы компаний Фонда. Рейтинг социальной стабильности в дочерних компаниях Фонда за 2013 год составил 58% (выше ПОРОГА – 50% согласно Методологии – ситуация стабильная).

### **Риск недостижения задач программы «Народное IPO»**

Компании-участники Программы «Народное IPO» проводили подготовительные мероприятия согласно утвержденному плану, включая взаимодействие с независимыми консультантами в части приведения внутренних документов и процессов в соответствие с международными требованиями.

### **Недостаток ликвидности для осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности**

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 предусмотрения 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.

Текущие мероприятия:

- Реализация программы сокращения затрат Фонда и дочерних компаний Фонда.
- Соблюдение финансовых ковенантов.
- Реализация плана внедрения целевой модели управления казначейством.

#### **Риски инвестиционных проектов**

Данный риск несет в себе потенциальную угрозу неполучения запланированного результата от вложенных инвестиций.

В основе возможности управления данным видом риска лежит концепция приемлемого риска, что соответствует определенному балансу между ожидаемой выгодой и угрозой потерь, которая предусматривает комплекс процедур – оценки рисков проекта и управления проектными рисками.

К текущим мероприятиям по управлению риском можно отнести:

- Качественный анализ текущего портфеля инвестиционных проектов.
- Координация и согласованность действий со стороны государственных органов, Фонда, дочерних компаний Фонда, их стратегических партнеров.
- Выбор надежных подрядчиков.
- Обновление инвестиционной и инновационной политик Фонда.

- Ежеквартальный мониторинг рейтингов инновационного развития и инвестиционных проектов дочерних компаний Фонда.

#### **Кредитный риск**

Кредитный риск – риск неисполнения либо ненадлежащего исполнения контрагентом своих обязательств в срок и в полном объеме перед группой Фонда.

В целях повышения эффективности механизмов, направленных на своевременное выявление, регулярный мониторинг и эффективное управление рисками, Фондом:

- Проводится работа по усилению процедур по управлению кредитными рисками, путем актуализации внутренних политик и правил Фонда. В рамках данной работы в значительной степени обновляются и дополняются подходы для повышения эффективности управления кредитным риском.
- На регулярной основе устанавливаются лимиты по внешним контрагентам и на ежеквартальной основе по ним проводится мониторинг.

#### **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.

Учитывая, что основные операционные риски группы Фонда сконцентрированы в дочерних компаниях, управление этими рисками осуществляется непосредственно владельцами рисков, но при постоянном контроле со стороны Фонда.



АО «Фонд национального благосостояния  
«САМРУК-ҚАЗЫНА»

Годовой отчет за 2013 год

Том I



## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сегмент «Нефтегазовый»:  
АО «Национальная компания «КазМунайГаз»

Сегмент «Горнопромышленный»

Сегмент «Индустриальный»

Сегмент «Транспортировка»

Энергетика

Телекоммуникации и почтовая связь

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Финансовые институты и институты развития

## 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

### 6.1. Сегмент «Нефтегазовый»

[www.kmg.kz](http://www.kmg.kz)

#### 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 процентов акций принадлежит АО «Самрук-Қазына».

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» создано 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.

Согласно Стратегии развития КМГ на 2012–2022 годы основной стратегической целью компании 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 КазМунайГаз** – 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.

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 1, которые свидетельствуют о положительной динамике.

ТАБЛИЦА 1. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2013 г.
Доходы, всего	3 498 327	3 809 704
Расходы, всего	3 084 904	3 321 062
Прибыль/убыток за год	413 423	488 642

По итогам 2013 года КазМунайГаз занимает лидирующие позиции по производственной деятельности в нефтегазовом секторе страны (табл. 2).

ТАБЛИЦА 2. Основные производственные показатели \*

Наименование	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Добыча нефти и газоконденсата, тыс. тонн	21 969	21 105	21 390	22 630
Добыча газа, млн куб. м	4 912	4 850	5 528	6 924
Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам <sup>1</sup> , млн тонн	65,83	66,87	65,79	67,22
Морская транспортировка нефти, тыс. тонн	7 082	9 234	11 355	8 878
Транспортировка газа по магистральным газопроводам, млрд куб. м	101,65	110,55	109,19	110,14
Переработка углеводородного сырья, тыс. тонн	14 766	15 326	15 884	16 050

\* Могут незначительно отличаться от округленных данных производственных блоков.

<sup>1</sup>Включает объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл» и объемы транспортировки компаниями Batumi Terminals Ltd (100%) и объемы транспортировки компаниями АО «Северо-западная трубопроводная компания «МунайТас» (51%) и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (50%).

**Основные реализуемые и планируемые инвестиционные проекты:**

- реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ;
- производство дорожных битумов;
- реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ;
- модернизация Павлодарского НХЗ;
- строительство газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент;
- строительство газопровода Казахстан – Китай;
- строительство газопровода-отвода высокого давления к интегрированному газохимическому комбинату (ИГХК) в Атырауской области;

- строительство НПС № 8 и НПС № 10 нефтепровода Атасу – Алашанькоу в рамках проекта «Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан – Китай, увеличение производительности до 20 млн тонн нефти в год».
- реконструкция магистральных нефтепроводов Каламкас – Каражанбас – Актау и Узень – Жетыбай – Актау, строительство/приобретение и эксплуатация двух универсальных паромов;
- газотурбинная электростанция в Западно-Казахстанской области, судостроительный/ судоремонтный завод в п. Курык.

## 6.2. Сегмент «Горнопромышленный»

### 6.2.1. АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»

[www.kazatomprom.kz](http://www.kazatomprom.kz)



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.

На сегодняшний день, КАП является крупнейшей уранодобывающей компанией в мире.

Ключевые производственно-финансовые показатели деятельности КАП за 2013 год отражены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1. Ключевые показатели деятельности

Наименование	2012 г.	2013 г.
Объем добычи урана КАП по доле участия во всех ДЗО, тонн	11 931	12 568
Объявленные дивиденды, млн тенге	23 501	7 637
Списочная численность персонала по всем предприятиям, человек	25 101	27 342

Основные консолидированные финансовые результаты за 2013 и 2012 гг. представлены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2013 г.
Доходы, всего	321 746	288 283
Прибыль/(убыток) за год до вычета доли меньшинства	51 997	36 532

Наименование	2012 г.	2013 г.
Себестоимость реализации	243 907	229 905

В 2013 году консолидированные финансовые результаты АО «НАК «Казатомпром» были ниже результатов за 2012 год. На данную динамику, прежде всего, повлияло снижение дохода от реализации закиси-оксида урана за счет снижения в 2013 году спотовых котировок на природный уран на мировых рынках.

Чистая прибыль АО «НАК «Казатомпром» до вычета доли меньшинства за 2013 год составила 36 532 млн тенге, что ниже показателя за 2012 год на 29,8%.

#### Крупные инвестиционные проекты

##### 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 2013 год была проделана следующая работа:

- завершено комплексное опробование технологического оборудования;
- произведенные в комплексных опробованиях опытные партии продукции направлены потенциальным потребителям;
- получено положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»;

- проведены прямые переговоры с МИНТ РК в рамках получения контракта на недропользование;
- утверждены запасы ТМО в Комитете геологии РК;
- обеспечен требуемый уровень качества технического концентрата РЗМ (качество технического КРЗМ позволяет производить готовую продукцию для любого производителя);
- завод обеспечен сырьем и реагентами;
- проведено обучение персонала для повышения квалификации;
- налажена стабильная и точная работа аналитической лаборатории.

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

Целью реализации Проекта является диверсификация деятельности АО «НАК «Казатомпром», путем создания производства по выпуску новой для РК продукции – фотоэлектрических пластин и модулей на основе трансфера передовых мировых технологий с использованием в качестве основного сырья 100% казахстанского кремния.

Проект состоит из 4 частей:

- 1) Добыча кварца, Сарыкульское месторождение, г. Уштобе, Алматинская область (ТОО «Кварц»).
- 2) «Создание металлургического производства на основе казахстанского кварца высокой частоты – производство ме-

- таллургического кремния, г. Уштобе, Алматинская область (ТОО «МК «KazSilicon»).
- 3) «Создание производства по выпуску фотоэлектрических пластин с применением в качестве основного 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. Мощность завода в городе Астана по объему выпускаемой продукции 50 МВт установленной мощности или 230 тысяч фотоэлектрических модулей европейского стандарта и качества. Завод использует только отечественный – казахстанский металлургический кремния для выпуска своей продукции.

В декабре 2013 года состоялся ввод в эксплуатацию завода по производству солнечных ячеек и серых пластин в г. Усть-Каменогорске.

## 6.2.2. АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ

### «ТАУ-КЕН САМУРК»

[www.tks.kz](http://www.tks.kz)



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.

**Основные финансовые показатели АО «Тау-Кен Самрук»**

По итогам 2013 года рентабельность задействованного капитала («ROACE») имеет положительную динамику по сравнению с аналогичным 2012 годом, что обусловлено увеличением среднеиспользуемого капитала из-за передачи АО «Тау-Кен Самрук» 29,82% доли в уставном капитале ТОО «Казцинк» (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1. Финансовые КПД

Наименование	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.
ROACE*	%	(2,7)	1,2
EBITDA margin*	%	-	-
Чистый доход (убыток)	млн тенге	(608)	1 670

\* показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером.



Общие доходы в 2013 году в размере 379 млн тенге сформированы финансовыми доходами, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня (БВУ), и получением дохода от восстановления ранее понесенных затрат на получение прав недропользования вследствие передачи права недропользования в дочернюю организацию.

Общие расходы в 2013 году в размере 1 877 тыс. тенге включают в себя общие и административные расходы корпоративного центра АО «Тау-Кен Самрук» и дочерней организации ТОО «Тау-Кен Алтын».

Чистый доход АО «Тау-Кен Самрук» в 2013 году вырос с 608 млн тенге в 2012 году до 1 670 млн тенге, за счет передачи Обществу 29,82% доли в уставном капитале ТОО «Казцинк» (табл. 2).

ТАБЛИЦА 2. Совокупные (общие) доходы и расходы, млн тенге

Наименование	2012 г.	2013 г.
Общие доходы	176	379
Общие расходы	776	1 877
Валовая прибыль	-	-
Доля в доходах / (убытках) организаций, учитываемых по методу долевого участия	-	3 167
Расходы по подоходному налогу	8	-
Чистый доход / (убыток)	-608	1 670

**Собственный капитал** АО «Тау-Кен Самрук» на 31 декабря 2013 года составил 214 176 млн тенге. Увеличение собственного капитала на 208 556 млн тенге по сравнению с 2012 годом обусловлено передачей АО «Тау-Кен Самрук» 29,82% долей

участия в ТОО «Казцинк» и увеличением уставного капитала АО «Тау-Кен Самрук» за счет вкладов АО «Самрук-Қазына» в уставный капитал АО «Тау-Кен Самрук», в том числе на финансирование проекта «Строительство аффинажного завода в г. Астана» и проектов в сфере недропользования по твердым полезным ископаемым (ТПИ).

#### Информация о показателях ликвидности

Общество не имеет обязательств по займам от финансовых институтов, вследствие чего показатель финансовой устойчивости Долг / EBITDA не рассчитывается.

Показатели финансового левереджа и коэффициента текущей ликвидности положительно характеризуют текущее финансовое состояние Общества, вследствие отсутствия займов от финансовых институтов и других финансовых обязательств, обусловленное начальным этапом реализации инвестиционных проектов.

В целях реализации стратегического направления по формированию высококачественной и долгосрочной ресурсной базы приоритетных ТПИ и обеспечению их последующей добычи, АО «Тау-Кен Самрук» в 2013 году заключены контракты на недропользование с Компетентным органом по четырем объектам недропользования:

- добыча полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области (заключен 20.02.2013 г.);
- разведка меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне в Карагандинской области (заключен 20.02.2013 г.);
- разведка меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском рудном районе в Алматинской области (заключен 27.03.2013 г.);
- разведка золота на месторождении Гагаринское в Жамбылской области (заключен 27.12.2013 г.).

## 6.3. Сегмент «Индустриальный»

### 6.3.1. АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»

[www.ke.kz](http://www.ke.kz)



АО «Национальная компания «Казakhstan Инжиниринг» (далее – Компания) является холдинговой структурой, обеспечивающей единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших машиностроительных предприятиях республики. 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 реализации стратегических интересов государства в развитии машиностроения путем эффективного управления активами и увеличения долгосрочной стоимости организаций, входящих в группу Компании.

**Цель** – вхождение в ТОП-50 наиболее эффективных машиностроительных корпораций по показателю «Производительность труда».

В 2013 году консолидированный объем реализации продукции составил 44,7 млрд тенге при плане 50,3 млрд тенге (исполнение плана 89%, к факту 2012 года 86%, табл. 1). Основным фактором неисполнения плана является снижение объемов заказов по спецпродукции и двойного назначения на 45% (факт 13,5 млрд тенге, план 24,8 млрд тенге), а именно:

- внесенными изменениями в Постановление Правительства РК «О государственном оборонном заказе» и снижением потребности силовых ведомств в продукции Компании (АО «КазинжЭлектроникс», АО «СМЗ», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «УЗ «Зенит», АО «Завод им. С.М. Кирова», АО «811-й АРЗ КИ», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «ПСЗ «Омега», АО «Семипалатинский машиностроительный завод»);
- поздним получением аккредитива от заказчика, что привело к задержке отгрузки партии изделий (АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»).

**ТАБЛИЦА 1. Основные показатели ФХД, млрд тенге**

№ п/п	Показатели	2012 г.	2013 г.			
			План	Факт	% исп.	в % к 2012 г.
1	Объем реализации продукции	42,37	42,60	32,2	75%	75%
2	Спецпродукция и продукция двойного назначения	28,13	24,83	13,5	55%	48%
3	Гражданская продукция	14,24	17,77	18,7	105	131%
4	Объем сервисных услуг (инжиниринг)	9,78	7,71	12,5	163%	128%
5	Доход от реализации продукции и оказанных услуг (инжиниринг)	52,15	50,32	44,7	89%	86%

Вместе с тем, перевыполнение планового показателя по продукции гражданского назначения на 5% (к факту 2012 года на 31%) связано с увеличением заказов продукции для нефтегазового, энергетического и других секторов.

В 2013 году наблюдается рост объема сервисных услуг. Он составил 12,5 млрд тенге (163% от плана, к факту 2012 года 128%). Это связано с увеличением объема оказываемых услуг в рамках Государственного оборонного заказа.

В отчетном периоде доходы составили 46 491 млн тенге. Расходы составили 43 408 млн тенге.

Чистая консолидированная прибыль за 2013 год составила 3 083 млн тенге или 119% к плану и 84% к показателю 2012 года (табл. 2).

**ТАБЛИЦА 2. Основные консолидированные финансовые показатели АО «НК «Казахстан инжиниринг», млн тенге**

Наименование	2012 г.	2013 г.
Доходы, всего	54 162	46 491
Расходы, всего	49 603	43 408
Итоговая прибыль	4 558	3 083

**Реализованные и реализуемые инвестиционные проекты Компании:**

1. Создание предприятия по производству, поставке и техническому обслуживанию вертолетов ЕС 145 с компанией «Eurocopter».

2. Модернизация механообрабатывающего производства изделий нефтяной промышленности на АО «Мунаймаш».
3. Модернизация производства АО «Семей инжиниринг» для обеспечения модернизации и капитального ремонта бронетанковой техники.
4. Освоение литейного производства по газифицируемым моделям на АО «Тыныс».
5. Производство нетканых материалов (геотекстиля) на АО «Тыныс».
6. Создание производства по изготовлению энергетического котлового оборудования на АО «ПЗТМ».
7. Создание центра по производству электронно-оптических приборов на территории Республики Казахстан.
8. Сборочное производство систем РЭБ и РЛС с компанией «Indra Systemas S.A.».
9. Создание авиационно-технического центра в г. Астана.

## 6.3.2. ТОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

www.ucc.com.kz



Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» (далее – ОХК) создано 22 января 2009 года на основании решения Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 ноября 2008 года.

**Единственный участник ОХК** – АО «Самрук-Қазына».

**Оплаченный уставный капитал ОХК** – 62,4 млрд тенге (по состоянию на 31 декабря 2013 года).

Стратегия развития ОХК на 2012–2022 годы в новой редакции утверждена решением Наблюдательного совета ОХК 20 марта 2013 года, в целях приведения ее в соответствие со стратегией развития АО «Самрук-Қазына» на 2012–2022 годы.

**Миссия ОХК** – развитие химической отрасли для превращения ее в одну из передовых отраслей казахстанской экономики.

**Стратегические направления развития:**

- Повышение долгосрочной стоимости ОХК.
- Содействие в диверсификации и модернизации национальной экономики.
- Социальная ответственность.

**Основные целевые установки к 2022 году:**

- Валовой объем производства 464 млрд тенге.
- Операционная доходность EBITDA margin 35%.
- Производительность труда 150 млн тенге/чел.

**Основные задачи ОХК:**

- модернизация существующих и создание новых производственных мощностей для организации;
- инжиниринговая деятельность;
- инновационная деятельность;
- формирование химических кластеров.

**Целевые сегменты химической отрасли:**

- базовые продукты неорганической химии, включая минеральные удобрения (базовая неорганика);
- базовые продукты органической химии и полимеры (базовая органика);
- некоторые виды специальных химикатов.

По результатам 2013 года чистый убыток ОХК составил 2 444,4 млн тенге и увеличился на 1 051,8 млн тенге. Причиной роста убытка также является консолидация расходов вновь созданных компаний (табл. 1).

**ТАБЛИЦА 1. Основные консолидированные финансовые результаты за 2012–2013 годы, млн тенге**

Наименование	2012 г.	2013 г.
Доходы, всего	361,7	997,0
Расходы, всего	1 754,4	3 441,4
Итоговая прибыль	-1 392,6	-2 444,4

Доходы ОХК представлены в основном реализацией комовой серы для ТОО «СКЗ-У». Расходы группы компаний представлены в основном общими и административными расходами. В связи с тем, что группа компаний в данный момент находится на инвестиционной стадии, на общие и административные расходы приходится 76% и на себестоимость – 17% всех расходов в 2013 году.

Рост расходов в 2013 году составил 1 687 млн тенге и вызван консолидацией расходов вновь созданных компаний. В консолидацию 2013 года также включены показатели следующих дочерних компаний: ТОО «Полимер Продакшн», ТОО «ХИМ-плюс» и АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз».

В 2013 году основным видом являлась инвестиционная деятельность, в рамках которой ОХК осуществляла управление следующими проектами:

- 1) Реконструкция сернокислотного завода мощностью 180 тыс. тонн в год в Акмолинской области.
- 2) Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, Первая фаза (полипропилен).
- 3) Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, Вторая фаза (полиэтилен).
- 4) Производство полимерной продукции в Атырауской области.
- 5) Создание СЭЗ «Химический парк Тараз».
- 6) Производство глифосата, треххлористого фосфора, каустической соды и хлора.
- 7) Производство цианида натрия.
- 8) Производство сульфата калия.
- 9) Организация нефтехимического производства на базе сырья с месторождений Карачаганак и Кашаган (третья фаза).
- 10) Производство бутадиена и синтетических каучуков.
- 11) Оказание инжиниринговых услуг.

## 6.4. Сегмент «Транспортировка»

www.railways.kz

### 6.4.1. АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ»



Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» – крупнейший холдинг в Республике Казахстан с объемом управляемых активов более 3,5 млрд долларов.

Компания оперирует магистральной сетью железных дорог страны протяженностью 14,8 тыс. км, электрифицированных участков – 4,2 тыс. км. Из них порядка 2 000 км компания построила за период с 2010-го по 2013 год, значительно укрепив транзитные преимущества Казахстана.

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».

#### Ключевые задачи развития Компании:

- 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 Компания имеет рейтинги трех наиболее авторитетных рейтинговых агентств:

1. Standard&Poor's – на уровне ВВВ-/Стабильный;
2. Fitch Ratings – на уровне ВВВ-/Позитивный;
3. Moody's Investors Service – на уровне Вaa3/Стабильный.

#### Финансово-экономическая деятельность АО «НК «ҚТЖ» за 2013 год

Общие доходы за 2013 года по отношению к 2012 году возросли на 8,4%. Общие расходы на текущую деятельность к уровню прошлого года увеличены на 9,9% (табл. 1). Основной причиной увеличения расходов стал рост административных расходов на 18,2%, финансовых расходов по кредитам на 25%, себестоимости реализованной продукции на 5% и т. д.

ТАБЛИЦА 1. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2013 г.
Доходы, всего	814 963	883 517
Расходы, всего	696 100	765 081
Прибыль/убыток за год	118 863	118 436

**Грузооборот тарифный** за 2013 год составил 231 248 млн т-км, что ниже факта 2012 года на 1,9% и связано со снижением перевозок по всем видам грузов, за исключением строительных грузов, железной и цветной руды, черных металлов.

**Перевезено грузов** за 2013 год 293 602 тыс. тонн, что ниже уровня 2012 года на 0,4%.

**Погрузка грузов** за 2013 год составила 255 232 тыс. тонн, что ниже факта 2012 года на 1%.

**Отправлено пассажиров** по перевозчикам, входящим в консолидацию АО «Пассажирские перевозки» в 2013 году достигло уровня 20 450 тыс. чел, что выше факта 2012 года на 4,9%.

#### Крупные инвестиционные проекты

Инвестиционная деятельность АО «НК «ҚТЖ» направлена на реализацию комплекса мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования железнодорожного транспорта, повышения качества и безопасности перевозочных услуг.

План капитальных вложений группы компаний АО «НК ҚТЖ» на 2013 год утвержден решением Правления АО «НК ҚТЖ» в объеме 467 858 тыс. тенге, исполнение составило 469 849 тыс. тенге, или 100,4%.

За отчетный период реализовывались следующие крупные проекты:

- Продолжена работа по строительству новых железнодорожных линий Аркалык – Шубарколь, Жезказган – Бейнеу, завершена укладка главного пути на всем протяжении линий. Освоенный объем инвестиций в отчетном году составил 180 329 млн тенге.
- Значительные средства направлены на обновление подвижного состава, в т. ч.:
  - приобретены 97 ед. и осуществлен капитальный ремонт 38 ед. локомотивов на общую сумму 72 984 млн тенге;
  - приобретены 1 704 ед. и осуществлен капитальный ремонт 1 450 ед. грузовых вагонов на общую сумму 27 942 млн тенге;

- приобретены 237 ед. и осуществлен капитальный ремонт 51 ед. пассажирских вагонов на общую сумму 37 785 млн тенге;
- приобретено 89 ед. контейнеров на сумму 114 млн тенге.
- Проведен капитальный ремонт верхнего строения пути в объеме 631 км на сумму 39 866 млн тенге.

- Продолжена реализация проекта «Строительство завода по производству электровозов в г. Астана». В октябре 2013 года завод сдан в эксплуатацию (подписан акт государственной приемочной комиссии).

[www.airastana.com](http://www.airastana.com)

## 6.4.2. АО «ЭЙР АСТАНА»



Акционерное общество «Эйр Астана» (далее – Авиакомпания) является совместным предприятием АО «Самрук-Қазына» (51%) и британской компании BAE Systems (49%).

Авиакомпания выполняет 20 внутренних и 43 международных рейсов. Флот авиакомпании «Эйр Астана» состоит из 30 воздушных судов западного производства. Компания планирует расширить свой флот воздушных судов до 43 самолетов к 2020 году.

**Миссия** – предоставлять услуги авиaperевозок по международным и внутренним маршрутам в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности и сервиса, отвечающие ожиданиям клиентов, интересам компании и потребностям Республики Казахстан.

### Ключевые показатели деятельности в 2013 году

Основные финансовые показатели Компании представлены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2013 г.
Доходы, всего	131 284	147 352
Расходы, всего	122 177	139 538
Прибыль/убыток за год	9 107	7 814

Доход авиакомпании в 2013 году составил 147 352 млн тенге, что больше в сравнении с 2012 годом на 12,2%. Вместе с тем прибыль авиакомпании в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 14,2% и составила 7 814 млрд тенге. Снижение прибыли связано с увеличением расходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 14,2%.

Количество перевезенных пассажиров в 2013 году составило 3 675 155 пассажиров. Это на 13,26% больше чем в 2012 году. Увеличение количества перевезенных пассажиров произошло за счет роста перевозки по внутренним маршрутам на 6,6% (2 117 868), и за счет роста перевозки по международным маршрутам на 23,7% (1 557 287).

### Обновление флота

Парк авиакомпании состоит из 30 современных воздушных судов западного производства и является одним из самых молодых в мире. На конец 2013 года средний возраст флота составил 6,4 года и снизится до 5,6 лет на конец 2014 года. Начиная с 2011 года авиакомпания реализует программу обновления и расширения парка новыми воздушными судами, привлекаемых в комбинации финансового и операционного лизинга: 3 новых самолета было поставлено в 2011 году, 6 в 2012 году, 7 в 2013 году и 5 в 2014 году – всего 21 новое воздушное судно, поставленное напрямую с заводов-производителей.

### Финансирование покупки самолетов

Согласно плану, шесть самолетов, поставленных в 2013 году напрямую с заводов-производителей по договорам покупки, были профинансированы под гарантии экспортно-кредитных агентств.

### Развитие маршрутной сети

В 2013 году авиакомпания продолжила развитие маршрутной сети путем открытия новых маршрутов и добавления частоты уже существующих рейсов. Так, были открыты новые маршруты по направлению из Астаны в Лондон, Киев, Оренбург, Бишкек, из Алматы в Хошимин, Киев, Костанай, из Атырау в Москву.

### Достижения в сфере сервиса в 2013 году

В июне 2013 года на церемонии награждения победителей премии «Авиакомпания мира 2013» Skytrax, проходившей в рамках юбилейного 50-го Парижского авиашоу в Ле-Бурже, «Эйр Астана» в очередной раз была удостоена рейтинга 4-х звезд агентства Skytrax, а также названа «Лучшей авиакомпанией в Центральной Азии и Индии». Кроме того, национальный авиаперевозчик отмечен премией «Лучший сервис в Центральной Азии и Индии». Таким образом, «Эйр Астана» первой и единственной среди авиакомпаний СНГ и Восточной Европы была удостоена рейтинга 4-х звезд агентства Skytrax.

### Инженерно-техническое обеспечение

В соответствии со стратегией, предусматривающей развитие собственного технического центра по производству базового технического обслуживания и ремонта воздушных судов, в 2013 году авиакомпания продолжила расширение технических

возможностей на базе в аэропорту г. Алматы, где действуют цеха, одобренные по стандартам EASA Part 145.

В 2013 году компания инициировала проект по строительству собственного технического центра в Астане для осуществления линейного технического обслуживания самолетов.

#### Программа первоначального обучения пилотов

Программа первоначального обучения пилотов ab-initio – это долгосрочный проект по подготовке высококвалифицирован-

ных пилотов Казахстана по самым высоким международным стандартам. Обучение проводится в трех ведущих в мире центрах авиационной подготовки: AeroSim, базирующемся в Майами (штат Флорида, США), Атлантической академии летной подготовки (Atlantic Flight Training) в Корке (Ирландия) и Европейской летной школе г. Херес (Испания). После окончания обучения кадры получают лицензию EASA. В течение 2013 года обучение прошли 59 новых пилотов. Планируется в 2014 году подготовить 54 новых пилота.

## 6.5. Энергетика

### 6.5.1. АО «KEGOC»

[www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)



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

**Миссия:** Обеспечение надежного функционирования и эффективного развития Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с современными техническими, 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.

#### Финансово-экономические показатели

Всего доходы Компании за 2013 год составили 79 178 млн тенге, что на 17,1% больше по сравнению с 2012 годом. Операционная прибыль компании за 2013 год составила 7 596 млн тенге, что на 9,4% больше, чем в 2012 году (табл. 1). В 2013 году наблюдается существенное увеличение общей стоимости активов. По сравнению с 2012 годом она возросла на 58%, достигнув уровня 367 322 млн тенге.

ТАБЛИЦА 1. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2013 г.
Доходы, всего	67 599	79 178
Расходы, всего	60 658	93 678
Прибыль/убыток за год	6 941	-14 500 (7 596) <sup>1</sup>

#### Инвестиционная деятельность

Учитывая перспективы развития межрегиональной сети и выдачи мощности, планируемых к вводу новых генерирующих мощностей, Компания проводит активную инвестиционную политику, направленную на модернизацию национальной электрической сети, строительство новых объектов электроэнергетики в целях покрытия потребности в электроэнергии потребителей республики, создания экспортного и транзитного потенциала.

В 2013 году Компанией была продолжена реализация следующих проектов:

#### Проект «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана, II этап»

Целью реализации проекта является обеспечение эффективной устойчивой работы электрооборудования в условиях рынка, повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, повышение технической и экологической безопасности высоковольтного оборудования, снижение эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт оборудования, повышение технического уровня и обеспечение надежности работы НЭС Казахстана.

#### Проект «Строительство ПС 500/220 кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями 500, 220 кВ»

Цель проекта – обеспечение надежности электроснабжения Алматинского региона, выдача мощности первой очереди Бал-

<sup>1</sup>В скобках указаны значения показателей, полученные по финансовым результатам 2013 года без учета произведенной переоценки основных средств по классу «сооружения».

хашской ТЭС (1320 МВт), создание технической возможности для развития городов-спутников Алматы, строительства индустриального парка г. Алматы.

**Проект «Строительство линии 500 кВ Экибастуз – Шульбинская ГЭС (Семей) – Усть-Каменогорск»**

Целью реализации проекта является увеличение пропускной способности сетей в сечении Север – Восток, обеспечение покрытия дефицитов Восточно-Казахстанской области.

**Проект «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП – Осакаровка»**

Цель проекта – повышение надежности электроснабжения потребителей г. Астана, а также обеспечение растущей потребно-

сти в электроэнергии города и объектов, планируемых к строительству в индустриальной зоне г. Астана.

**Проект «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана»**

Целью реализации проекта является обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Павлодара и выдачи мощности электростанций города в ЕЭС Казахстана.

В 2013 году освоено свыше 42 646 млн тенге, в том числе на реализацию крупных стратегических проектов – 31 537 млн тенге, на реновацию и замену существующих активов – 2 927 млн тенге.

6.5.2. АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

[www.samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz)



Акционерами АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество) является АО «Самрук-Қазына», которому принадлежит 100% пакета акций компании. Структура активов Самрук-Энерго состоит из 36 компаний на 4 уровнях.

Уставный капитал АО «Самрук-Энерго» составляет 233 946 млн тенге. Количество объявленных акций Общества составило: 5 602 187 простых акций, количество размещенных акций Общества – 5 463 437 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 энерго-экологических 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 РК.

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 2013 год составили 171 993 млн тенге, что больше аналогичного показателя 2012 года на 54,3%. По итогам работы за 2013 год чистая прибыль составила 41 876 млн тенге. В сравнении с прошлым 2012 годом прибыль увеличилась на 23 245 млн тенге, или на 124,7% (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2013 г.
Доходы, всего	111 441	171 993
Расходы, всего	92 810	130 117
Прибыль/убыток за год	18 632	41 876

**Ключевые показатели деятельности**

Производство электроэнергии в 2013 году составило 33 млрд 497 млн кВтч, к 2012 году – 192,3%.

Производство тепловой энергии – 6 млн 786 тыс. Гкал, 90,8% к 2012 году.

Добыто 41,7 млн тонн угля, что на 5% меньше, чем в 2012 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 13 инвестиционных проектов, реализация которых позволит покрыть дефицит Казахстана в электроэнергии и элек-

трической мощности путем увеличения установленной мощности существующих станций и создания новых мощностей.

## 6.6. Телекоммуникации и почтовая связь

### 6.6.1 АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

[www.telecom.kz](http://www.telecom.kz)


**КАЗАХТЕЛЕКОМ**

Акционерное общество «Казакхтелеком» (далее – Общество, Компания) – крупнейший оператор связи Республики Казахстан, предоставляющий широкий спектр инфокоммуникационных услуг. Компания действует на основании Генеральной лицензии № 11000766 от 06.05.2011 года, выданной Министерством связи и информации Республики Казахстан.

АО «Казакхтелеком» – юридическое лицо с централизованным управлением, имеющее в своем составе 23 филиала, а также представительства в Российской Федерации, Китайской Народной Республике.

Центральный офис Компании расположен в столице Казахстана – городе Астана. В Компании работают около 30 тысяч человек. АО «Казакхтелеком» имеет региональные подразделения в каждой области страны и обеспечивает предоставление услуг связи по всей территории страны.

По итогам 2013 года, Компания обслуживает более 4 млн абонентов фиксированной связи. Телефонная плотность в Республике Казахстан составляет в среднем 23,8 фиксированных телефонных линий на 100 человек.

Количество пользователей услуги доступа к сети Интернет АО «Казакхтелеком» на конец 2013 года на уровне 3,9 млн человек, в том числе количество пользователей широкополосного доступа к сети Интернет составило 3,8 млн человек.

К сети телекоммуникаций Компании осуществлено присоединение сетей более чем 120 операторов связи Республики Казахстан. Кроме того, АО «Казакхтелеком» тесно сотрудничает и взаимодействует с более чем 40 операторами дальнего и ближнего зарубежья.

#### Основные финансовые показатели

Проводимые АО «Казакхтелеком» (далее – Компания) 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. 1).

Из них 4 проекта реализуются в рамках ГПФИИР, 4 проекта – в рамках Карты индустриализации.

ТАБЛИЦА 1. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование	2012 г.	2013 г.
Доходы, всего	384 153	198 233
Расходы, всего	162 010	178 672
Прибыль/убыток за год	222 143	19 561

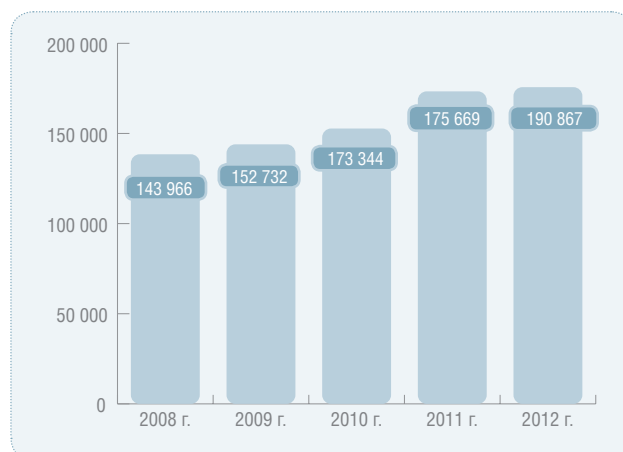
За 2013 год доходы всего начислены в сумме 198 233 млн тенге, что ниже уровня 2012 года на 48,4% связанного с начислением в 2012 году дохода от прекращенной деятельности в ТОО «GSM Казахстан».

Расходы всего составили в целом 178 672 млн тенге, что выше уровня 2012 года на 10,3%.

Итоговая прибыль получена в сумме 19 561 млн тенге, что ниже уровня 2012 года в 11,3 раза связанного с начислением в 2012 году дохода от прекращенной деятельности в ТОО «GSM Казахстан».

За 2013 год доходы от основной деятельности в целом по группе компаний АО «Казакхтелеком» начислены в сумме 190 867 млн тенге с ростом к уровню 2012 года на 8,7% (диаграмма 1).

ДИАГРАММА 1. Динамика доходов от основной деятельности, млн тенге





Наибольший удельный вес в 2013 году занимают доходы:

- от услуг сети передачи данных, доля в общей структуре доходов АО «Казакхтелеком» составила 43,6%;
- от предоставления услуг местной телефонной связи, доля в общей структуре доходов составила 25,1%;
- от предоставления услуг междугородной и международной телефонной связи, доля которых в общей структуре доходов составила 7,2% (диаграмма 2).

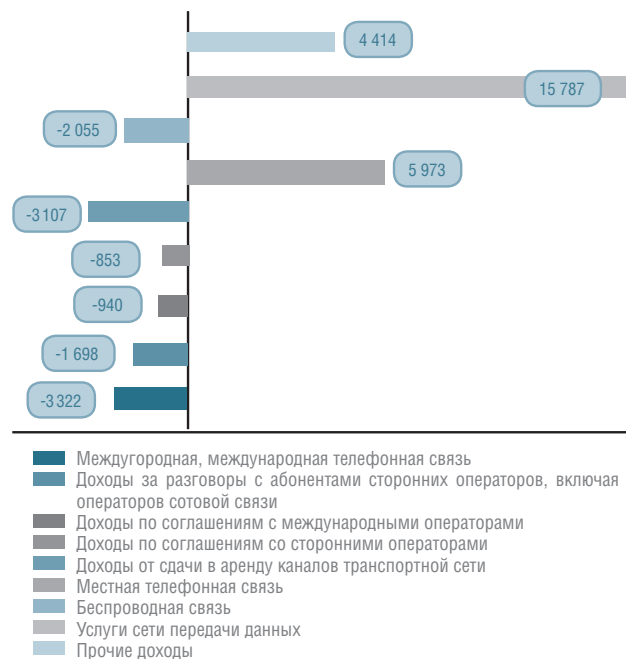
ДИАГРАММА 2. Структура доходов от основной деятельности в 2013 году, %



В структуре доходов от основной деятельности наблюдается тенденция значительного снижения объема доходов от сдачи в аренду каналов транспортной сети, обусловленного завершением строительства собственных волоконно-оптических линий связи компанией «КарТел» и, как следствие, сокращением арендуемых каналов. Услуги голосовой телефонии сдают свои позиции в связи с замещением услугами мобильной связи и развитием альтернативных видов дозвона. По этой же причине снижаются доходы от абонентов сторонних операторов. Поло-

жительная динамика достигнута по услугам передачи данных и услугам местной телефонной связи (диаграмма 3).

ДИАГРАММА 3. Изменения в структуре доходов в 2013 году относительно 2012 года, млн тенге



Доходы на одного работника Компании имеют положительную тенденцию роста на протяжении многих лет. В 2013 году доход на одного работника составил 6 392 млн тенге, что на 6,4% больше по сравнению с 2012 годом и на 40% больше, чем в 2008 году.

Основные индикаторы деятельности Компании представлены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2. Основные индикаторы деятельности

Показатели эффективности	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.
Доходы от реализации услуг	млн тенге	175 669	190 867
Чистая прибыль	млн тенге	222 130**	19 614
ЕБИТДА	млн тенге	69 068	65 829
ЕБИТДА margin,	%	39	34
Капитальные вложения	млн тенге	63 270	61 503
<b>Показатели эффективности</b>			
ROACE	%	62,5**	8,2
Средний доход на одного абонента (ARPU)	тенге/месяц	2 823	3 086
ARPU на мобильного абонента	тыс. тенге/месяц	0,72	0,67
Количество работников	чел.	29 237	29 847

<b>Показатели эффективности</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2012 г.</b>	<b>2013 г.</b>
Доходы, всего, на 1 работника,	тыс. тенге	6 008,4	6 394,9
Число линий фиксированной связи на одного работника	линий/чел	143,7	146,4
<b>Сведения об активах</b>			
Активы, всего	млн тенге	419 259	416 135
Долгосрочные кредиты	млн тенге	63 786	36 029
Собственный капитал	млн тенге	276 748	265 503
<b>Технические показатели</b>			
Количество фиксированных линий	линии	4 047 566	4 085 811
Уровень цифровизации местной сети	%	97,2	98,2
Количество абонентов фиксированного ШПД	абоненты	1 204 957	
Количество абонентов мобильной связи		1 467 520	
Количество абонентов мобильного ШПД (EVDO, LTE, UMTS)	абоненты	1 125 991	628 521
Количество абонентов платного ТВ	абоненты	75 966	112 373
<b>Отраслевые показатели</b>			
Телефонная плотность	линий на 100 жителей	26	26,1
Количество абонентов ШПД Интернета	тыс. абонентов	1 607,2	1 928,7
Число абонентов мобильной связи	тыс. абонентов	25 980	29 675,6
Проникновение по активным пользователям мобильной связи	%	180,1	177
Число абонентов платного ТВ	тыс. абонентов	1 043,3	
<b>Макроэкономические показатели</b>			
Население Казахстана, всего	тыс. чел.	16 911,91	17 165,2
Рост ВВП	%	105,0	106,0
Индекс потребительских цен	%	106,0	104,8
Курс тенге к доллару, в среднем за год	тенге	149,11	152,13

## 6.6.2. АО «КАЗПОЧТА»

[www.kazpost.kz](http://www.kazpost.kz)


АО «Казпочта» является национальным оператором почтовой связи, представляя широкий спектр почтово-сберегательных услуг хозяйствующим субъектам и населению на территории Республики Казахстан.

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 Компания предоставляет такие услуги, как валютно-обменные операции, депозиты, прием платежей, расчетно-кассовое обслуживание, инкассация и перевозка денег и ценностей, брокерские услуги на рынке ценных бумаг, электронные денежные переводы, трансфер-агентская деятельность и др. В сфере агентских услуг активное

развитие получило 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 2 уровнях.

Основные финансовые показатели АО «Казпочта» представлены в таблице 1.

**ТАБЛИЦА 1. Основные финансовые показатели, млн тенге**

<b>Наименование</b>	<b>2012 г.</b>	<b>2013 г.</b>
Доходы, всего	25 910	29 350
Расходы, всего	24 964	29 185

Наименование	2012 г.	2013 г.
Прибыль/убыток за год	946	165

Совокупные доходы по итогам 2013 года доходы составили в сумме 29 350 млн тенге, что выше на 13,3% уровня 2012 года.

В результате, получен чистый доход в размере 165 млн тенге, что в 5,75 раза меньше уровня 2012 года.

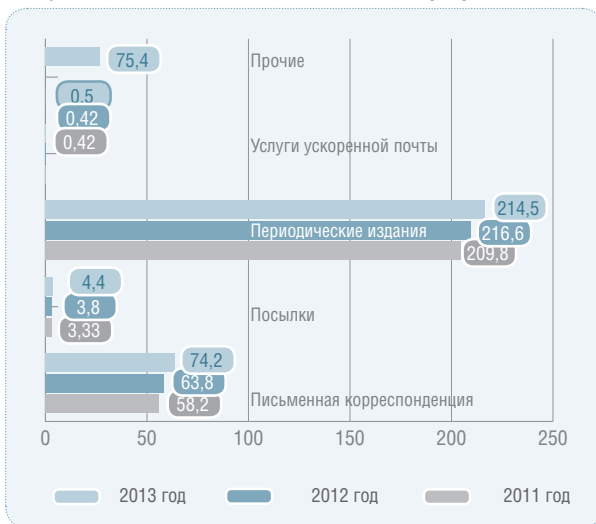
### Почтовые услуги

Объем письменной корреспонденции составил 74,2 млн ед. с ростом относительно 2012 года на 16,3%, или на 10,4 млн ед. (диаграмма 1).

Объем посылок составил 4,4 млн ед., что выше уровня 2012 года на 17%, или на 0,7 млн ед.

Объем доставленных периодических изданий составил 214,5 млн ед. со снижением относительно 2012 года на 1,7%, или на 2,1 млн ед.

Диаграмма 1. Объемы основных почтовых услуг, млн ед.



Объемы ускоренной почты составили 0,5 млн ед., что выше уровня 2012 года на 20%, или на 0,1 млн ед.

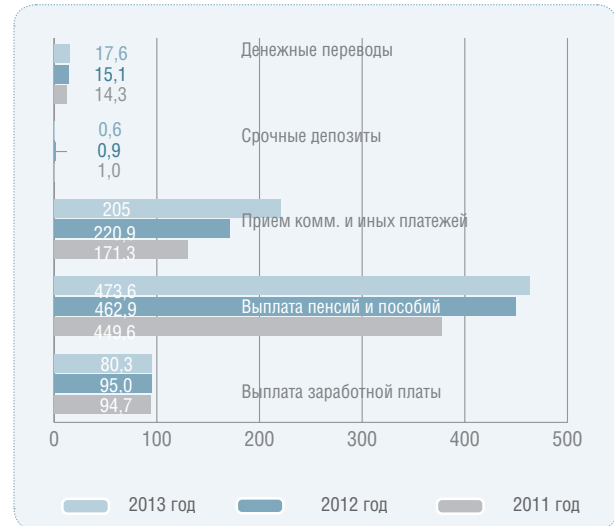
### Финансовые услуги

Общая сумма выплаченной заработной платы бюджетным и другим организациям в 2013 году по сравнению с 2012 годом ниже на 15% или на 14,5 млрд тенге и составили 80 млрд тенге (диаграмма 2).

Объем выплаченных пенсий и пособий в 2013 году составил 473,6 млрд тенге, превысив уровень 2012 года на 2,3%, или на 10,7 млрд тенге.

Объем принятых за отчетный период коммунальных и иных платежей в 2013 году достиг уровня 250 млрд тенге, что превышает уровень 2012 года на 13%, или на 29 млрд тенге.

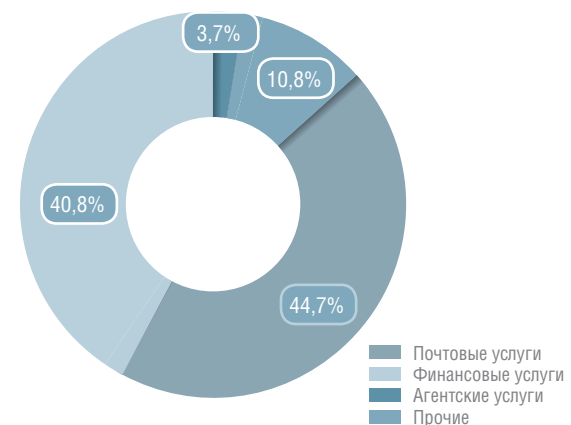
Объем денежных переводов составил в сумме 17,6 млрд тенге,



что выше уровня 2012 года на 17,1%, или на 2,5 млрд тенге.

Диаграмма 2. Объемы основных финансовых услуг, млрд тенге

Доходы от предоставления почтовых и финансовых услуг в общей структуре доходов Компании за 2013 год составили 44,7% и 40,8% соответственно (диаграмма 3). Наблюдается увеличение доли агентских услуг до 3,7% (в 2012 году – 2,6%). Себестоимость реализованной продукции в 2013 году составила 23,9 млрд тенге, что выше уровня 2012 года на 18,5%. Производительность труда по почтовым услугам в 2013 году составила 21,4 тыс. ед./человек, что превысило показатель 2012 года на 21,5%. Производительность труда по финансовым услугам



в 2013 году составила 47,7 млн тенге/человек, рост к уровню 2012 года равен 6,1%.

В 2013 году АО «Казпочта» на модернизацию и обновление производственных фондов в целях улучшения качества предоставляемых услуг профинансировано 4 469 млн тенге (табл. 2).

### Диаграмма 3. Структура доходов

ТАБЛИЦА 2. Модернизация и обновление производственных фондов, млн тенге

Наименование	2012 г.	2013 г.
Строительство, капитальный ремонт зданий, регистрация объектов недвижимости	305	536
Компьютерное, телекоммуникационное оборудование и сервера	741	620
Банковское оборудование (постерминалы, банкоматы и кассовое оборудование)	192	62
Почтовое и производственное оборудование, мебель (почтовое, подъемно-транспортное оборудование и мебель)	159	191
Автотранспорт и почтовые вагоны	671	802
Технические средства безопасности	127	76
НМА (нематериальные активы)	588	117
Прочие проекты (МФУ по проекту IPO)	91	275
Прочие проекты (Передача объектов недвижимости)	0	165
Прочие проекты (Программа поэтапного увеличения уставного капитала АО «Казпочта» )	0	1 508
<b>Инвестиционные проекты:</b>	0	0
Создание филиала курьерской почты «EMS Kazpost»	280	27
Создание сети постаматов	0	90
<b>Итого:</b>	<b>3 392</b>	<b>4 469</b>

## 6.7. АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Қазына»

<http://fnsk.kz/rus/index.php>



Акционерное общество «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» (далее – Фонд недвижимости) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 г. № 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 завершённых 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»

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

ТОО «ФН Менеджмент»  
(100% доли участия)

ТОО «СК Девелопмент»  
(100% доли участия)

100% акций Компании принадлежат АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Единственный акционер).

ТОО «ФН Менеджмент» создано в 2010 году. Единственным учредителем является Фонд недвижимости. Основным направлением деятельности ТОО «ФН Менеджмент» является предоставление в аренду жилых и коммерческих помещений, контроль за содержанием и эксплуатацией недвижимости.

ТОО «СК Девелопмент» создано в 2013 году. Единственным учредителем является Фонд недвижимости. Основным направлением деятельности ТОО «СК Девелопмент» является развитие новых инвестиционных девелоперских проектов.

По итогам проводимой работы по оказанию содействия государству в стабилизации рынка недвижимости, в 2013 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 городах Астана, Алматы и Алматинской области. Фактически инвестировано 82,9 млрд тенге.

На отчетную дату завершено строительство 20 объектов, введены в эксплуатацию 18 объектов, в том числе 1 объект в отчетном периоде. По введенным в эксплуатацию объектам решены проблемы 1 765 дольщиков.

В 2013 году в рамках реализации Программы «Доступное жилье-2020» Фондом недвижимости заключено 5 договоров жилищного строительства на общую сумму 41,9 млрд тенге.

Общая площадь жилых объектов – 315,5 тыс. кв. м, в том числе доля Фонда недвижимости – 412 тыс. кв. м. Доля частных инвестиций, привлеченных в жилищное строительство в рамках программы «Доступное жилье-2020», составила 25,6%. В декабре 2013 года были введены в эксплуатацию ЖК «Юнис Сити» в г. Актобе (20,2 тыс. кв. м) и ЖК по ул. В. Маяковского, 42 в г. Тараз (3,7 тыс. кв. м).

Главой государства на совещании от 23 января 2013 г. Фонду совместно с акиматом г. Астаны было поручено реализовать проект строительства «Зеленый квартал» в г. Астане.

На территории «Зеленого квартала» планируется разместить административно-деловой центр, жилые кварталы, парки и объекты соцкультбыта с применением последних разработок в сфере энергоэффективности на системе добровольной сертификации зданий по «зеленому» строительству: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Оператором данного проекта определен Фонд недвижимости в лице ТОО «СК Девелопмент».

13 августа 2013 года в рамках Международного архитектурного конкурса по разработке архитектурного дизайна выставочного комплекса ЭКСПО-2017, была организована презентация пилотного проекта «Зеленый квартал», где Главой государства одобрена концепция реализации проекта компании «AEDAS» совместно с группой компаний Холдинга «BI-Group» с месторасположением севернее улицы Сыганак, западнее проспекта Туран, южнее поселка Комсомольский восточнее ЖК Жагалалы (за культурно-развлекательным центром «Хан Шатыр»).

Совокупные доходы Фонда недвижимости составили за отчетный период 6 078 млн тенге, 86% к показателю 2012 года. Снижение доходов от основной деятельности произошло в результате реализации большей части недвижимости в рамках Антикризисной программы в 2010–2012 гг. Реализация недвижимости в рамках программы «Доступное жилье-2020» запланирована с 2014 года. (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1. Модернизация и обновление производственных фондов, млн тенге

Наименование	2011	2012	2013			
	факт	факт	план	факт	в % к плану	в % к факту 2012
Общие доходы	8 432	7 047	5 280	6 078	115%	86%
Общие расходы	4 057	2 875,5	4 706	4 059	86%	141%
Расходы по корпоративному подоходному налогу	1 102	792	155	463	299%	58%
Чистый доход (убыток)	3 273	3 379	419	1 556	371%	46%

## 6.8. Финансовые институты и институты развития

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» от 22 мая 2013 года № 571, постановлением Правительства Республики Казахстан «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» от 25 мая 2013 года № 516, стопроцентные пакеты акций АО «Казына

Капитал Менеджмент» (далее – ККМ), АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (далее – КЭГ), АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – ИФК), АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Даму), а также АО «Банк Развития Казахстана» (далее – БРК), принадлежащие АО «Самрук-Қазына», переданы 27.08.2013 г. (ККМ, КЭГ, ИФК, Даму) и 25.10.2013 г. (БРК) в республиканскую собственность с последующей передачей в оплату уставного капитала АО «НУХ «Байтерек».

## БАНКИ ВТОРОГО УРОВНЯ

### АО «АЛЬЯНС БАНК»

[www.alb.kz](http://www.alb.kz)


#### Реструктуризация

26 марта 2010 года была завершена реструктуризация обязательств АО «Альянс Банк» (далее – АБ), итогами которой явилось сокращение внешнего долга с \$4,43 млрд до \$1,08 млрд и продление условий финансирования с 7 до 20 лет с 4-10-летним льготным периодом.

#### Структура

На 31 декабря 2013 года структура акционеров АБ выглядит следующим образом:

- АО «Самрук-Қазына»: 67% (далее – Фонд);
- Кредиторы: 33%.

АБ располагает разветвленной филиальной сетью, которая насчитывает 19 филиалов и 105 отделений с общим количеством сотрудников 3 201 человек.

#### Видение перспектив развития АБ:

23 января 2013 года на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан Главой государства дано поручение по выходу Фонда из состава акционеров казахстанских банков второго уровня.

12 декабря 2013 года между Фондом и г-ном Утемуратовым Б.Д. состоялось подписание документов по купле-продаже 16% простых акций и 16% привилегированных акций Альянс Банка, принадлежащих Фонду.

Закрытие сделки планируется осуществить в 2014 году. АБ совместно с Фондом проводятся мероприятия по исполнению условий подписанных документов по купле-продаже акций АБ.

#### Финансовые показатели\*

##### Активы

Активы АБ на 31.12.2013 года составили 475,768 млрд тенге. Снижение активов произошло в основном за счет уменьшения Кредитного портфеля на 81,112 млрд тенге, связанное с увеличением величины резерва под обесценение по кредитам.

##### Обязательства

Обязательства АБ на 31.12.2013 года составили 550,853 млрд тенге. Снижение обязательств произошло в основном за счет уменьшения объема Депозитного портфеля и остатков на текущих счетах на сумму 29,694 млрд тенге.

##### Капитал

Капитал АБ на 31.12.2013 года составил отрицательное значение 75,085 млрд тенге. Отрицательное значение капитала связано с получением отрицательного финансового результата.

##### Финансовый результат

По итогам 2013 года АБ получил совокупный убыток в размере 86,232 млн тенге. В 2013 году АБ признал дополнительные убытки в сумме 84,731 млрд тенге, связанные с доначислением провизии по кредитам по итогам годового аудита.

##### Рейтинги

Standard&Poor's: CCC/ (28.10.2013 г.)/Негативный, kzCCC+  
Fitch Ratings: CCC/CCC (24.05.2013 г.).

##### текущие:

Standard and Poor's (11.02.2014 г.):

D/D

По национальной шкале D

Fitch Ratings: RD/RD (31.03.2013 г.)

\*Финансовые показатели представлены согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности АБ за 2013 год.



### Реструктуризация

В 2010 году была завершена реструктуризация обязательств АО «БТА Банк» (далее – БТА), по результатам которой размер задолженности снизился с \$12,2 до \$4,2 млрд с одновременным увеличением периода погашения задолженности на срок от 8 до 20 лет. В декабре 2012 года была завершена повторная реструктуризация финансовой задолженности БТА на сумму \$11,1 млрд, по результатам которой задолженность подлежащая реструктуризации сокращена приблизительно с \$11,1 млрд до \$3,3 млрд.

### Структура

Структура акционеров БТА после завершения второй реструктуризации представлена следующим образом:

- Фонд: 97,3%;
- Кредиторы: 2,5%.
- Прочие: 0,2%.

На текущий момент БТА располагает разветвленной филиальной сетью, которая насчитывает 19 филиалов и 174 отделения по Казахстану с общим количеством сотрудников в количестве 4 567 человек.

Помимо этого, БТА имеет:

- Международные представительства в России, Китае и Лондоне;
- Банковская сеть БТА распространяется на Россию, Украину, Беларусь, Армению, Грузию, Казахстан и Турцию.

### Видение перспектив развития Банка:

23 января 2013 года на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан Главой государства дано поручение по выходу Фонда из состава акционеров казахстанских банков второго уровня, включая БТА путем реализации принадлежащих Фонду акций БТА стратегическому инвестору.

27 декабря 2013 года Фонд и консорциум инвесторов в составе АО «Казкоммерцбанк» и господина К. Ракишева достигли предварительной, но не обязывающей, договоренности инициировать продажу и покупку принадлежащих Фонду акций БТА.

На данный момент Банком совместно с Фондом проводятся мероприятия по согласованию условий договоров купли-продажи акций БТА в целях завершения сделки в 2014 году.

### Финансовые показатели\*

#### Активы

Активы на 31.12.2013 г. по МСФО составили 1 603 млрд тенге, уменьшившись на 7,6 млрд тенге по сравнению с 31.12.2012 г. в основном за счет снижения кредитного портфеля БТА.

#### Обязательства

Обязательства на 31.12.2013 г. по МСФО составили 1 323 млрд тенге, уменьшившись на 19 млрд тенге по сравнению с 31.12.2012 г. за счет снижения обязательств перед кредитными учреждениями в связи с погашением обязательств БТА по RCTFF на 18,4 млрд тенге.

#### Капитал

Капитал на 31.12.2013 года по МСФО составил 280 млрд тенге, увеличившись на 11 млрд тенге по сравнению с 31.12.2012 г. за счет чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 7,5 млрд тенге и увеличения доли меньшинства в связи с ростом доли БТА в АО «СК Лизинг» и АО «Темірлизинг».

#### Финансовый результат

По итогам 2013 года чистая прибыль по МСФО составила 7,5 млрд тенге в основном за счет уменьшения процентных расходов в связи со значительным сокращением обязательств по выпущенным долговым ценным бумагам, снижением ставки по депозиту Фонда с 11% до 7%, конвертацией части депозитов Фонда в капитал Банка по результатам реструктуризации 2012 года, а также признанием БТА в 2013 году отсроченного налога в размере 8,8 млрд тенге.

#### Рейтинги

Moody's Investors Service: Caa1/развивающийся/ (2013 г.);  
Standard & Poor's: отозван (10.11.11 г.);  
Fitch Ratings: CCC/позитивный/ (2013 г.);  
Эксперт РА Казахстан: отозван (22.12.11 г.).

#### текущие:

Moody's: B3/позитивный/ (2014 г.);  
Fitch Ratings: CCC/позитивный/ (2013 г.).

\*Финансовые показатели представлены согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности БТА за 2013 год



### Реструктуризация

30 июня 2010 года Темірбанк (далее – ТБ) завершил процедуры по реструктуризации своих обязательств, главными итогами которой стало снижение задолженности ТБ с 277,0 млрд тенге до 180,9 млрд тенге по состоянию на 30 июня 2010 года и увеличение собственного капитала ТБ до 51,2 млрд тенге. Доходы, полученные ТБ в результате реструктуризации, составили 93,8 млрд тенге.

### Структура

В 2013 году ТБ осуществлял свою деятельность через 21 филиал, 86 отделений, расположенных на всей территории Республики Казахстан, обеспечивая присутствие ТБ во всех областных центрах и городах республиканского значения. Общая численность сотрудников ТБ составила 2 501 человек.

Структура акционеров выглядит следующим образом:

- Фонд: 79,88%
- Кредиторы: 20,05%
- АО «БТА Банк»: 0,07%.

### Видение перспектив развития ТБ

23 января 2013 года на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан Главой государства дано поручение по выходу Фонда из состава акционеров казахстанских банков второго уровня путем реализации в пользу единого стратегического инвестора.

12 декабря 2013 года между Фондом и г-ном Утемуратовым Б.Д. состоялось подписание документов по купле-продаже 79,88% простых акций ТБ, принадлежащих Фонду (полный пакет).

На данный момент ТБ совместно с Фондом проводятся мероприятия по исполнению условий подписанных документов по купле-продаже простых акций ТБ.

### Финансовые показатели\*

#### Активы

Активы ТБ на 31.12.2013 года составили 301,3 млрд тенге, по итогам 2013 года совокупные активы возросли на 4,9% по сравнению с 2012 годом. Займы клиентам по сравнению с 2012 годом увеличились на 19,5 млрд тенге, или на 9,2%, ссудный портфель за минусом резерва под обесценение на 31.12.2013 года составил 230,7 млрд тенге.

#### Обязательства

Обязательства ТБ на 31.12.2013 года составили 246,4 млрд тенге. В 2013 году произошло общее увеличение обязательств ТБ по сравнению с 2012 годом на 8,7%, в том числе средства клиентов увеличились на 19,7%.

#### Капитал

Капитал ТБ на 31.12.2013 года составил 54,9 млрд тенге. Уменьшение в сравнении с 2012 годом составило 9,1% ввиду получения банком отрицательного финансового результата в сумме 5,5 млрд тенге.

#### Финансовый результат

По итогам 2013 года ТБ получил убыток в размере 5,5 млрд тенге. Отрицательный финансовый результат обусловлен существенным увеличением расходов ТБ на создание провизий по займам в сумме 7,7 млрд тенге.

#### Рейтинги

Standard & Poor's (28.10.2013):  
В/Стабильный/В,  
kzBB/-/-

\* Финансовые показатели представлены согласно аудированной финансовой отчетности ТБ за 2013 год.





ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» В 2014 ГОДУ

## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» В 2014 ГОДУ:

1. Трансформация – переход Фонда от операционного холдинга в стратегический с акцентом на модель активного акционера.
2. Усиление составов советов директоров дочерних и зависимых организаций, повышение их эффективности.
3. Совершенствование системы ключевых показателей деятельности.
4. Реструктуризация активов.
5. Реорганизация бизнес-процессов.
6. Усиление отраслевых групп.
7. Переход на безбумажный документооборот АО «Самрук-Қазына» и ДЗО.
8. Внедрение Автоматизированной системы «Фонд идей» для группы компаний Фонда.
9. Организация и проведение синергетических ИТ аудитов в компаниях Группы Фонда.
10. Реализация стратегических инициатив в области ИТ в группе компаний Фонда
11. Повышение квалификации менеджеров инновационной группы компаний Фонда.
12. поэтапный переход ДЗО Фонда к активной инновационной деятельности.
13. Формирование единой организации инновационной деятельности по группе компаний Фонда.
14. Проведение диагностики систем корпоративного управления в дочерних и зависимых организациях Фонда.
15. Продолжение реализации Программы вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Қазына» на рынок ценных бумаг.
16. Проведение работ по выходу АО «Самрук-Қазына» из капитала банков БТА, Альянс и Темірбанк в соответствии с поручением Главы Государства, данном на расширенном совещании Правительства Республики Казахстан 23 января 2013 года.
17. Завершение реализации пяти проектов АО «Самрук-Қазына» в рамках Карты индустриализации общей стоимостью \$1,2 млрд:

- строительство сетей FTTH (Fiber to the Home). Проект направлен на создание универсальной волоконно-оптической сети доступа FTTH со 100% охватом многоквартирных домов, операторов мобильной связи, корпоративных клиентов, включая общеобразовательные учреждения, акиматы, министерства и ведомства, объекты здравоохранения в городах Астана и Алматы, областных центрах;
- реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год. Данный проект ориентирован на обеспечение уранодобывающих предприятий серной кислотой;
- строительство ветровой электрической станции мощностью 45 МВт. Проект направлен на обеспечение электроснабжением международной выставки «EXPO-2017»;

- строительство 12 трансформаторных подстанций (из них 10 ПС уже введены, 2 ПС планируется завершить во II квартале 2014 года), что позволит обеспечить электроснабжением объекты жилищно-коммунального хозяйства, метрополитена, СЭЗ ПИТ в г. Алматы и Алматинской области;
- строительство ПС 500/220 кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500, 200 кВ для обеспечения надежности электроснабжения Алматинского региона;
- ввод в эксплуатацию первого этапа проекта «Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ» (Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов), которое позволит производить 133 тыс. тонн бензола и 496 тыс. тонн параксилола в год.

18. Разработка новых правил закупок с учетом лучшей международной практики.
19. Подготовка к ЭКСПО-2017.
20. Продолжение работы в сфере регулирования социально-трудовых отношений и подготовки кадров в рамках системы дуального обучения.

## ПРИЛОЖЕНИЕ. 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	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 20% голосующих акций или преобладающую часть уставного капитала которого сформировал Фонд, либо 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»
КЦМР	Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан
МСФО	Международные Стандарты Финансовой Отчетности
ОХК	ТОО «Объединенная химическая компания»
РК	Республика Казахстан
СБП	Спонсорская и благотворительная помощь
СВА	Служба внутреннего аудита
СД	Совет Директоров
СНГ	Содружество Независимых Государств
ТБ	АО «Темірбанк»



**Редакционная коллегия:**

Ердебай Д.И.  
Тажибаев У.К.  
Бахмутова Е.Л.  
Рахметов Н.К.  
Сарсенбаев Т.Е.  
Бейсенгалиев Б.Т.  
Байдаулетов Н.Т.  
Салимгереев М.Ж.  
Избастин К.Т.  
Калетаев Д.А.  
Бектемиров К.А.  
Мунжасаров Ж.А.  
Абдыгаппаров А.М.  
Курмангазиев Ж.Е.  
Кусаинова С.Д.

---

Акционерное общество  
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

Почтовый 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](http://www.sk.kz)