



# Годовой отчет 2020



САМРУК  
КАЗЫНА

## О нас

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» - представляет собой коммерческую структуру – инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.

## Наш мандат

Видение к 2028 году определяет Фонд как инвестиционный холдинг, обеспечивающий высокие финансовые показатели, доходы от инвестиций и развивающий портфель на уровне ведущих суверенных фондов благосостояния.

# Содержание

## 01

### ВВЕДЕНИЕ

Этапы развития Фонда	4
Портфель активов Фонда	6
Ключевые события отчетного периода	8
Приветственное слово Председателя Совета директоров	12
Председателя Правления	16
Наша бизнес модель	20
Обзор экономики	24
Прогноз экономики РК	25
Стратегия развития Фонда	30

## 03

### УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Устойчивое развитие	62
Управление персоналом	63
Охрана труда, производственная безопасность и охрана окружающей среды	72
Управление закупками	73
Спонсорство и благотворительность	77

## 02

### ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА

Финансовые и производственные результаты Группы Фонда	34
Повышение операционной эффективности	40
Кредитные рейтинги Фонда	43
Влияние COVID-19	44
Программа трансформации	46
Программа приватизации	51
Инвестиционная деятельность	53

## 04

### КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления	80
Единственный акционер	83
Совет по управлению Фондом	85
Совет директоров	86
Правление	107
Политика вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления	118
Управление рисками и внутренний контроль	120
Противодействие коррупции	123



**2008**

**2010**

**2012**

Сразу после создания, Фонд стал одним из катализаторов восстановления экономики Казахстана после кризиса. В эти годы он решал несколько задач:

- 1** Стабилизация финансового сектора через докапитализацию коммерческих банков
- 2** Решение проблем на рынке долевого строительства
- 3** Рефинансирование дорогих ипотечных займов
- 4** Кредитование малого и среднего бизнеса и реализация стратегических инвестиционных проектов.

После успешного выполнения функции антикризисного инструмента, были определены приоритетные направления деятельности Фонда — содействие модернизации экономики и совершенствование корпоративного управления

#### ПРИНЯТ ЗАКОН РК «О ФОНДЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ»

Принятие данного закона направлено на усовершенствование порядка взаимодействия и более четкое определение полномочий Правительства и Фонда, повышение эффективности системы стратегического планирования и контроля ключевых показателей деятельности Фонда и его дочерних компаний, а также осуществления закупок.

Утверждена Стратегия развития Фонда на 2012–2022 годы с учетом основных направлений государственной политики в индустриально-инновационной, социально-экономической и иных сферах по направлениям деятельности Фонда.





# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА

## СТАРТ ПРОГРАММЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Перед Фондом была поставлена задача перейти от модели администратора государственных активов к модели коммерческой холдинговой компании, эффективно управляющей портфелем активов и развивающей новые индустрии.

2014

Утверждена Стратегия развития Фонда на 2018-2028 годы главным приоритетом для которой станет повышение национального благосостояния, через увеличение доходности Портфельных компаний.

Утверждена обновленная Программа трансформации.

2018

## ФОНД ПЕРЕХОДИТ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Совет по управлению Фондом под председательством Первого Президента Казахстана – Елбасы одобрил Концепцию преобразования Фонда в инвестиционный холдинг по аналогии с ведущими суверенными фондами благосостояния.

2020

# ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ ФОНДА



**КазМұнайГаз**  
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

90,42% акций

Казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов



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



**KAZATOMPROM**  
NATIONAL ATOMIC COMPANY

75% акций

Казахстанский оператор по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций



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

**ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ**



100% акций

Крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана



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



**ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ**

52,03% акций

Крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, имеет статус национального оператора связи



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

**KAZPOST**

100% акций

Оператор почтовой связи Казахстана, представляет Почтовую администрацию Казахстана во Всемирном почтовом союзе



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



**air astana**

51% акций

Крупнейший авиаперевозчик Казахстана



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



**QAZAQ AIR**

100% акций

Казахстанская авиакомпания, выполняющая региональные рейсы внутри страны

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

**Тау-Кен Самрук**  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ

100% акций

Казахстанский оператор по разведке, разработке, добычи, переработке и реализации твердых полезных ископаемых

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

**KEGOC**

90,00+1% акций

Системный оператор единой электроэнергетической системы Казахстана

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

**SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION**

100% акций

Казахстанская компания, осуществляющая управление строительством по Группе компаний АО «Самрук-Қазына»

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

**SAMRUK ENERGY**

100% акций

Крупнейший в Казахстане многопрофильный энергетический холдинг, успешно интегрированный в международный энергобаланс

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

**Объединенная химическая КОМПАНИЯ**

100% долей участия

Казахстанский оператор по разработке и реализации инвестиционных проектов в химической отрасли

[www.ucc.com.kz](http://www.ucc.com.kz)

По состоянию на 31 декабря 2020 года.

Список включает только крупные Портфельные компании Фонда и не является исчерпывающим.



# КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА

февраль

## ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

Общим голосованием членов Совета директоров Фонда его Председателем избран независимый директор – Джон Дудас. Обновлены составы комитетов при Совете директоров Фонда.

## ФОНД ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ ФОРУМ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «SAMRUK BUSINESS FORUM»

В ходе панельной сессии состоялось подписание договоров между Портфельными компаниями Фонда и казахстанскими предпринимателями на сумму 34,8 млрд тенге. Подписан оффтейк договор с ТОО «Asia Trafo» на трансформаторы для АО «НК «Қазақстан Темір жолы», с ТОО «Zhaik Petroleum» на метанол для Атырауского нефтеперерабатывающего завода, меморандум с Karlsruhe LC AB на консольные насосы для АО «КазТрансОйл», стратегическое соглашение о партнерстве с производителями спецтехники, меморандум о сотрудничестве между Фондом и АО «НК «Қазақстан Инжиниринг».

март

## ФОНД УПРОСТИЛ ДОСТУП КАЗАХСТАНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ЗАКУПКАМ

В рамках реализации указа Главы государства по стабилизации экономики Правлением Фонда приняты решения, направленные на поддержку казахстанских предпринимателей. В частности, Фонд расширяет возможности участия отечественных товаропроизводителей в закупках, не ограничиваясь наличием сертификатов (СТ-КЗ, индустриальные сертификаты).

апрель

## ФОНД ОБЕСПЕЧИЛ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВ МЕДИЦИНСКИМИ МАСКАМИ

Шесть миллионов медицинских масок были направлены Фондом для работников министерств. Таким образом, по два миллиона масок получили Министерство здравоохранения РК, Министерство труда и социальной защиты РК, Министерство внутренних дел РК.

май

## ФОНД НАПРАВИЛ 1 МЛРД ТЕНГЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ОБЪЕКТОВ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА

Решение об оказании поддержки принято в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан.

июнь

## СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФОНДОМ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

Фонду определена ключевая роль в восстановлении и дальнейшем развитии экономики. Первым Президентом РК отмечена важная роль Группы Фонда в развитии экономики страны.





### **ФОНД НАПРАВИЛ 50 МЛРД ТЕНГЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Фондом направлено 50 млрд тенге, вырученные от SPO АО «НАК «Казатомпром», в Национальный фонд Республики Казахстан.

### **ФОНД ЗАВЕРШИЛ ПРОЦЕСС РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»**

в форме акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) путем продажи их на фондовой бирже Международного финансового центра Астана (МФЦА) гражданам Республики Казахстан. В результате открытого предложения от граждан РК поступило 615 заявок на общее количество 203 тысячи акций и 921 тысяча ГДР, что превысило уровень предложения в 2,9 раз. По сравнению с предыдущим размещением акций Компании, количество граждан, принявших участие в размещении, выросло более чем в 5 раз и составило 564 человека.

### **ФОНД И МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ**

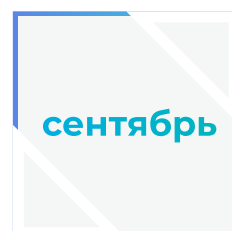
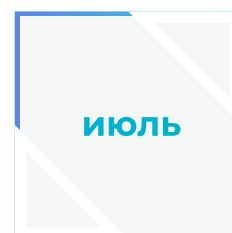
В рамках Меморандума Фонд закупил и начал передачу Министерству здравоохранения РК 100 автомашин скорой помощи, 1000 единиц кислородных концентраторов, 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1000 пульсоксиметров и 3000 противовирусных препаратов «Авифавир». Эти позиции помощи были выбраны по согласованию с Министерством здравоохранения как наиболее дефицитные.

### **ФОНД И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР «АСТАНА» ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ**

Согласно документу, стороны, в частности, намерены тесно сотрудничать и консультироваться по вопросам листинга акции компаний Фонда на бирже МФЦА. Кроме того, меморандумом предусматривается применение юрисдикции МФЦА с помощью включения оговорок Суда и Международного Арбитражного центра МФЦА как института по разрешению споров в заключаемых договорах группой компаний Фонда.

### **ФОНД ОСУЩЕСТВИЛ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ В РАЗМЕРЕ 120 МЛРД ТЕНГЕ** по итогам 2019 года в соответствии с решением Единственного акционера.

**ФОНД БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАЛ ПЯТЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ АКИМАТУ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:** музей Ходжи Ахмеда Ясави, стадион на 7000 мест, Дворец школьников, Конгресс-холл и здание областного отделения АО «Казпочта».





октябрь

### **ФОНД ВОШЕЛ В СПИСОК ТОП-20 ПЕРЕДОВЫХ ФОНДОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ**

Организация Объединенных Наций включила АО «Самрук-Қазына» в список 20 передовых фондов, обеспечивающих устойчивое развитие. Список 20 передовых пенсионных и суверенных фондов мира опубликован в отчете ООН «Как государственные пенсионные и суверенные фонды обеспечивают устойчивое развитие: практики лидеров и предлагаемые структуры интеграции», подготовленном Партнерством институциональных инвесторов ООН в целях устойчивого развития Инициативы развития. В представленный список лидеров были также отобраны 16 пенсионных фондов и 4 фонда национального благосостояния, среди которых – Temasek Holding, Future Fund и New Zealand Superannuation Fund.

### **ФОНД НАРАСТИТ ДОЛЮ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА**

Инвестиционные возможности Казахстана обсудили на Казахстанском инвестиционном форуме. Организаторами мероприятия выступили Фонд в партнерстве с АО «НК «Kazakh Invest» и Посольством Казахстана в Великобритании. В форуме приняли участие Председатель Правления Фонда, руководители Портфельных компаний Фонда, представители бизнес-сообществ из Великобритании и Казахстана.

### **ФОНД И WPIFRANCE ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СО-ИНВЕСТИРОВАНИИ НА СУММУ 100 МЛН ЕВРО**

Фонд подписал с французским суверенным фондом и инвестиционным банком Wpifrance соглашение по созданию платформы со-инвестирования на общую сумму 100 млн евро. В рамках соглашения партнеры нацелены на осуществление миноритарных инвестиций в малые, средние и средне-крупные компании в размере от 10 млн евро до 40 млн евро в различных отраслях экономики - обрабатывающая промышленность, машиностроение, возобновляемых источников энергии и зеленые технологии, сельское хозяйство, логистика, образование, здравоохранение.



ноябрь

### **СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФОНДОМ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА**

Глава Фонда представил Совету по управлению Фондом под председательством Первого Президента Казахстана Концепцию преобразования Фонда в инвестиционный холдинг. В рамках Концепции Фонд определил ключевые цели в обновленной Стратегии развития Фонда до 2028 года. Главная из них – переход Фонда в среднесрочной перспективе к новому формату работы в качестве инвестиционного холдинга по аналогии с ведущими суверенными фондами благосостояния.

### **ФОНД ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОНДОВ МИРА**

Председатель Правления Фонда Ахметжан Есимов вошел в Топ-10 руководителей инвестиционных организаций наряду с Председателем Федеральной Резервной Системы США и первыми руководителями мировых суверенных фондов, включая Китайскую инвестиционную корпорацию (CIC), суверенный Фонд ОАЭ Mubadala (Mubadala Investment Company), а также Фонд национального благосостояния Кувейта (Kuwait Investment Authority).



## ФОНД НАЧИНАЕТ АКТИВНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ

Совет директоров Фонда утвердил План развития Фонда на 2021–2025 годы, основными задачами на ближайшие пять лет которого будут обеспечение финансовой устойчивости и стабильности, поддержание достаточного уровня ликвидности корпоративного центра и Портфельных компаний Фонда.

## ФОНД ПРОВЕЛ КОНФЕРЕНЦИЮ «DIGITAL SAMRUK-2020» С УЧАСТИЕМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Премьер-Министр Республики Казахстан и Председатель Правления Фонда приняли участие в конференции «Digital Samruk-2020» на тему «Цифровая трансформация: культура производственных инноваций». Стороны обсудили обновленные подходы к цифровизации Фонда и Республики Казахстан, а также ознакомились с результатами реализации Программы цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына». На данный момент портфель Программы цифровой трансформации Фонда состоит из более чем 90 проектов.

## ФОНД НАПРАВИЛ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 38,6 МЛРД ТЕНГЕ

Фонд донаправил в Национальный Фонд Республики Казахстан 38,6 млрд тенге, вырученные от СПО АО «НАК «Казатомпром» и реализации ТОО «Кызылту», путем досрочного погашения обязательств.

декабрь



“ Волонтеры группы компаний «Самрук-Қазына» доставили продукты питания многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей инвалидов и одиноким пожилым людям.

# ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



## УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, СТЕЙКХОЛДЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ!

2020 год был беспрецедентным и необычно сложным как для мировой экономики, так и для компаний Фонда

Фонд принял соответствующие ответные меры для минимизации негативного воздействия пандемии и благодаря проактивным действиям смог достичь основных ключевых показателей.

В соответствии со Стратегией развития разработаны концептуальные подходы по преобразованию Фонда в инвестиционный холдинг. Данные принципы и подходы были рассмотрены и одобрены на заседании Совета по управлению Фондом под председательством Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

В 2020 году в рамках исполнения постановления

Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016 – 2020 годы» Фондом размещено 6,28% акций АО «НАК «Казатомпром» на сумму 85,2 млрд тенге, а также реализованы пять активов - «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», «Актюбинский рельсобалочный завод», «Continental Logistics», «Intergas Finance» и «Востокмашзавод».

Продолжается работа по 7 крупным компаниям, подлежащим выводу на IPO/SPO или продаже стратегическим инвесторам, а также по 15 активам, подлежащим передаче в конкурентную среду различными способами в 2021–2024 гг.,





которые включены в постановление Правительства Республики Казахстан по вопросам приватизации на 2021–2025 годы.

В Национальный фонд Республики Казахстан в 2020 году были перечислены средства от приватизации активов в размере 88,8 млрд тенге с опережением графика за счет досрочного погашения долгосрочных займов.

Фонд также уделил большое внимание благотворительной деятельности. Так, в 2020 году было реализовано 30 социальных проектов на сумму свыше 7,03 млрд тенге, в том числе на обеспечение медицинским оборудованием, противовирусными препаратами и оказание поддержки мероприятиям по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Для обеспечения повышения эффективности операционной деятельности Фонд разработал программу масштабных преобразований деятельности контролируемых Портфельных компаний. Данная программа закладывает фундамент и общие принципы трансформации всей Группы Фонда и является одним из ключевых инструментов реализации Стратегии развития Фонда.

Учитывая влияние глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, Фонд определил следующие приоритеты для обновления Программы трансформации: (1) производственная безопасность; (2) трансформация культуры; (3) клиенты; (4) поставщики/ оптимизация цепочек поставок; (5) оптимизация расходов через реинжиниринг процессов; (6) кибербезопасность.

Инициативы компаний, обусловленные указанными приоритетами, реализуются через проекты, чистые выгоды от которых на конец 2020 года составили 44,8 млрд тенге.

**88,8****млрд тенге****ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД****30****СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАМ****7,03****млрд тенге**

Наряду с реализацией Программы цифровой трансформации запущен процесс непрерывного совершенствования, в рамках которого происходит постоянный поиск и анализ новых идей, а также инициирование проектов для повышения эффективности ключевой деятельности Портфельных компаний.

В декабре 2020 года была проведена вторая конференция «Digital Samruk 2020» в онлайн формате с участием Премьер-Министра Республики Казахстан, в ходе которой обсуждались ключевые результаты Фонда и проектов цифровой трансформации, внедрение новых технологий в производственных процессах Портфельных компаний, а также направления для сотрудничества с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В 2020 году была эффективно реализована единая онлайн платформа рекрутинга «Samruk Qyzmet», основной целью которой является прозрачность процесса отбора кадров. Благодаря этому в конце 2020 года на платформе Samruk Qyzmet было размещено более 4 500 вакансий, зарегистрированы более 32 000 соискателей, более 1 000 людей были трудоустроены в Фонд и его дочерние организации.

В 2020 году также успешно были реализованы программы «Жас Өркен» и «Цифровое лето», разработанные в целях трудоустройства и вовлечения талантливой молодежи Казахстана в проекты цифровизации и трансформации в группе компаний Фонда.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2020 ГОДУ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ВКЛЮЧИЛА ЕГО В СПИСОК 20 ПЕРЕДОВЫХ ФОНДОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.**



Кроме этого, в рейтинге прозрачности суверенных фондов благосостояния (СФБ) Linaburg-Maduell Transparency Index Фонд получил максимально возможные 10 баллов. Вместе с ним 10 баллов удостоились также суверенные фонды таких развитых стран, как Сингапур (Temasek), Объединенные Арабские Эмираты (Mubadala) и Норвегия (GPFG).

В июне 2020 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Фонда на уровне «BB+/B», прогноз – «Стабильный», а также рейтинг Фонда по национальной шкале «kzAA+».

Все эти показатели свидетельствуют о высоком уровне прозрачности Фонда на международном уровне и являются признанием мирового сообщества правильности принимаемых Фондом подходов и мер, направленных на достижение стратегических целей.



К сожалению, риск пандемии COVID-19 продолжает оказывать прямое влияние на здоровье и безопасность работников Фонда и Портфельных компаний, а также косвенное влияние и на другие риски, в том числе на ценовой риск, валютный риск, риск нарушения ковенант и риск ликвидности. В свою очередь, Совет директоров уделяет этому особое внимание и осуществляет постоянный мониторинг критических рисков, которые влияют на деятельность Группы Фонда, а также мерам по снижению таких рисков.

Учитывая нынешнюю ситуацию в мировой экономике, следующий год ожидается не менее насыщенным. Несмотря на это, Фонд продолжит работу, направленную на достижение целей и задач, поставленных руководством страны, а также в рамках реализации Стратегии развития Фонда до 2028 года.

**ДЖОН ДУААС**

Председатель Совета директоров  
АО «Самрук-Қазына»

# ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



## УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ!

Фонд «Самрук-Қазына» успешно справился с глобальными кризисными явлениями 2020 года, завершив его с результатами выше намеченных планов. Самое главное, Группа компаний не допустила остановки производства и сокращений производственного персонала, была продолжена реализация инвестиционных проектов.

Безусловно, пандемия внесла свои коррективы и заставила компании Фонда оперативно реагировать на вызовы, вероятность которых прежде никто не мог предусмотреть. Максимально все бизнес-процессы были переведены в дистанционный формат.

Обеспечено стабильное функционирование всех 297 предприятий Группы компаний в энергетической, нефтегазовой, урановой, телекоммуникационной, почтовой и других отраслях, своевременная выплата заработной платы работникам – 276 тыс. человек. Чистый доход группы компаний «Самрук-Қазына»

в отчетный период в три раза превысил план и составил 558 млрд тенге при плане в 167 млрд тенге. Стоимость чистых активов NAV за последние два года увеличилась на 16% или более чем на 2 трлн тенге.

В 2020 году стоимость активов Фонда возросла на 1,1 трлн тенге приблизившись к 14 трлн тенге. Рост обеспечен в нефтегазовом, энергетическом, телекоммуникационном секторах, а также повышением стоимости публичных активов – АО





«НАК «Казатомпром», АО «Казакхтелеком», АО «KEGOC».

Единственному акционеру Фонда – Правительству Республики Казахстан в 2020 году выплачено дивидендов на 120 млрд тенге. Это в 10 раз больше показателя 2017 года.

В октябре минувшего года, согласно оценке ООН, «Самрук-Казына» вошел в топ-20 передовых фондов мира, обеспечивающих устойчивое развитие и в десятку самых эффективных суверенных фондов. Максимальные 10 баллов из 10 возможных в рейтинге прозрачности суверенных фондов благосостояния свидетельствуют о высоком уровне доверия к деятельности «Самрук-Казына».

В 2020 году презентована Концепция преобразования Фонда и определены ключевые цели до 2028 года. Главная из них – переход Фонда «Самрук-Казына» в среднесрочной перспективе к новому формату в качестве инвестиционного холдинга по аналогии с ведущими суверенными фондами благосостояния. Это позволит изменить подходы в управлении портфелем и сосредоточить ресурсы не на решении операционных вопросов компаний, а на инвестиционной эффективности вложений. В 2021 году Фонд продолжит актуализацию и корректировку Стратегии развития с учетом текущих и перспективных вызовов.

Ключевыми приоритетами работы Фонда станут устойчивое развитие и инвестиции. Переход на принципы ESG – это забота об окружающей среде,

людях и передовая практика корпоративного управления. Модернизация и технологическое перевооружение обеспечат снижение выбросов, повышение энергоэффективности, развитие ВИЭ и декарбонизацию Портфельных компаний.

Вместе с тем, будет продолжено формирование Фонда будущих поколений. Также в планах осуществление прямых инвестиций на принципах со-инвестирования, что позволит нарастить объем коммерческих активов. Таким образом, Фонд сосредоточится на оптимизации и реструктуризации с полным переходом к активному управлению инвестиционным портфелем к 2024 году.

В настоящий момент определены 12 приоритетных отраслей, среди которых информационные технологии, инфраструктурное строительство, зеленая энергетика, химическая промышленность, здравоохранение, машиностроение, логистика, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, научные разработки. Этот список будет обновляться ежегодно при изменении глобальных тенденций на рынках.

В начале июня 2020 года АО «Самрук-Казына» завершил процесс дополнительного размещения акций и глобальных депозитарных расписок АО «НАК «Казатомпром». По итогам размещений на Лондонской Фондовой Бирже (LSE) и бирже Международного Финансового Центра Астана (AIX) спрос на акции компании со стороны инвесторов превысил предложение в 2,9 раз.

558

млрд тенге

ЧИСТЫЙ ДОХОД

120

млрд тенге

ВЫПЛАЧЕНО В КАЧЕСТВЕ  
ДИВИДЕНДОВ ЕДИНСТВЕННОМУ  
АКЦИОНЕРУ

Так, 6,28% акций Компании были реализованы на сумму 211 млн долларов США или 85 млрд тенге. На площадке биржи МФЦА поступило всего заявок на 69,7 млн долларов США, в том числе 53,4% от казахстанских и 46,6% от иностранных инвесторов.

В середине 2020 года Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан были определены новые сроки приватизации активов из-за ухудшения макроэкономической ситуации и нестабильности на фондовых рынках. Изменены сроки выхода на IPO компаний АО «НК Казмунайгаз», АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и АО «Эйр Астана».

В 2021 году планируется передача в конкурентную среду АО «Казпочта» способом прямой адресной продажи стратегическим инвесторам. АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и АО «Qazaq Air» пока находятся на этапе становления, поэтому сроки их реализации пересматриваются.

План приватизации на 2016-2020 годы завершен: реализовано – 90, реорганизовано – 11 и ликвидировано – 42 актива. В настоящее время проводится работа по передаче в конкурентную среду в 2021-2025 годы 7 крупных активов и 15 не крупных активов АО «Самрук-Қазына» в рамках плана приватизации на 2021-2025 годы.

Еще одна ключевая задача Фонда – повышение прозрачности закупочной деятельности. В целом, за последние два года наблюдается значительный рост конкурентных закупок способом открытого тендера и запроса ценовых предложений. Снижена доля закупок из одного источника в 5 раз, конкурентные закупки увеличились в 6 раз. Оказана прямая поддержка отечественным товаропроизводителям через категорийные закупки на сумму 246 млрд тенге. Экономия по итогам закупок за 2018-2020 годы составила 410 млрд тенге.





В 2021 году Фонд намерен уделить особое внимание росту человеческого капитала – улучшению производственной безопасности, охраны труда, социальной стабильности с усилением института Омбудсмена.

Для развития кадров и человеческого капитала Фонд последовательно улучшает процедуры конкурсного отбора персонала и прозрачности найма. В Фонде запущена платформа Samruk Qyzmet (qsamruk.kz). Она объединяет 167 компаний АО «Самрук-Қазына», более 39 000 соискателей и 5 700 вакансий. С момента запуска единой онлайн платформы рекрутинга Samruk Qyzmet, трудоустроено более 1 200 кандидатов.

В рамках повышения эффективности Портфельных компаний будет реализована программа цифровой трансформации. Мы предполагаем, что рост мировой экономики в 2021 году активизируется ввиду вакцинации от COVID-19

и повышения иммунизации персонала. Реализация запланированных мер позволяет нам уверенно смотреть в будущее и быть готовыми к выполнению новых задач.

Совет директоров, руководство и сотрудники Фонда прикладывают все усилия для того, чтобы выполнить намеченные планы и достигая целей, двигаться вперед в соответствии с новой Стратегией развития Фонда.

Выражаю благодарность команде Фонда за эффективную и плодотворную работу и возможность внести вклад в устойчивое развитие!

**САТКАЛИЕВ  
АЛМАСАДАМ МАИДАНОВИЧ**

Председатель Правления  
АО «Самрук-Қазына»

# НАША БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

## Миссия

Повышение национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечение долгосрочной устойчивости для будущих поколений

## Видение

Инвестиционный холдинг, обеспечивающий высокие финансовые показатели, доходы от инвестиций и развивающий портфель на уровне ведущих суверенных фондов благосостояния



### Стратегические цели



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
КОМПАНИЙ



УПРАВЛЕНИЕ  
ПОРТФЕЛЕМ



УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

### Стратегические инициативы



ПОВЫШЕНИЕ  
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
КОМПАНИЙ



ОПТИМИЗАЦИЯ  
СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ



ДИВЕРСИФИКАЦИЯ  
ДОХОДОВ



КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ И  
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

### Стратегические результаты

- Увеличение доходности
- Укрепление финансовой устойчивости
- Сокращение затрат
- Реализация Программы Цифровой Трансформации

- Реализация программы приватизации
- Выход из нестратегических активов

- Ребалансировка инвестиционного портфеля
- Инвестиции в новые сектора в Казахстане
- Международные инвестиции

- Эффективное корпоративное управление
- Развитие человеческого капитала
- Реализация инициатив в области устойчивого развития

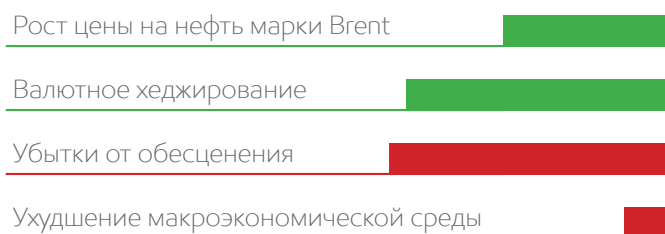




## Сильные стороны

- Устойчивый портфель активов, имеющий значительную роль в национальной экономике
- Опытное руководство и команда с профессиональными возможностями
- Важный вклад в экономическое развитие Казахстана по привлечению потенциальных инвесторов
- Влияние на эффективность портфеля посредством дивестиций и реинвестиций
- Принятый Кодекс корпоративного управления на основе Объединенного Кодекса Великобритании
- Желание и готовность Фонда к изменениям

## Факторы, влияющие на показатели 2020 года



## Ключевые риски



### СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ

- Риски пандемии COVID-19
- Репутационные риски



### ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

- Риски ликвидности и нарушения ковенант/листинговых требований
- Валютный риск



### ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

- Риск социальной нестабильности
- Риск несчастных случаев



### ПРАВОВЫЕ РИСКИ

- Риск судебных разбирательств

# Создание ценности для стейкхолдеров

1

## Единственный акционер

- Акционерный капитал
- Стратегическое направление и ориентация
- Повышение прозрачности и стандартов и практики раскрытия информации
- Производительность
- Реализация стратегии развития
- Дивиденды
- Прозрачность и раскрытие информации

2

## Персонал

- Развитие человеческого капитала
- Трудовые отношения, основанные на сотрудничестве
- Лояльность к компании
- Конкурентоспособная заработная плата
- Безопасные условия труда
- Профессиональный рост
- Качественный социальный пакет
- Гарантия соблюдения прав человека и норм этики

3

## Портфельные компании

- Стратегические ресурсы и возможности
- Возможности для будущего развития
- Внедрение передовых методов и стандартов
- Методологическое обеспечение по направлениям развития

4

## Местные сообщества, НПО, Общество

- Стабильность рабочей силы и разрешение конфликтов
- Взаимная поддержка и адаптация
- Спонсорство и благотворительность
- Поддержка в регионах присутствия

5

## Государственные органы

- Макроэкономическая и социальная политика
- Возможность лоббирования и поддержки
- Государственное регулирование
- Налоговые и социальные отчисления
- Инвестиции в проекты, которые оказывают влияние на население
- Создание рабочих мест
- Рейтинг социальной стабильности

6

## Бизнес-партнеры, клиенты

- Эффективная цепочка поставок и цепочка создания стоимости
- Совместная разработка, развитие и решение проблем
- Прозрачность закупок товаров, работ и услуг (надежность, стабильность результатов, соблюдение требований)
- Этические нормы ведения бизнеса
- Противодействие коррупции

7

## Бизнес-сообщество, СМИ

- Конструктивное сотрудничество
- Добровольное применение стандартов
- Одобрение сообществом
- Репутация и лояльность
- Прозрачность и надлежащее раскрытие информации

# Наши ценности

**P**

## ПАРТНЕРСТВО

- Мы работаем в партнерстве и доверяем команде
- Мы ставим интересы команды выше личных
- Мы строим долгосрочные и доверительные отношения с заинтересованными сторонами

**R**

## УВАЖЕНИЕ

- Мы бережно относимся ко всему, что нас окружает
- Мы действуем на принципах доверия и уважения
- Мы соблюдаем законы и традиции

**I**

## ЦЕЛОСТНОСТЬ

- Мы выполняем взятые на себя обязательства
- Мы делаем то, что говорим
- Мы всегда справедливы и честны

**M**

## МЕРИТОКРАТИЯ

- Мы выбираем достойных профессионалов
- Мы даем каждому, вне зависимости от роли, возможность высказаться
- Мы поощряем за достижение результата

**E**

## СОВЕРШЕНСТВО

- Мы работаем рационально и по верхней планке качества, используя передовой опыт и технологии
- Мы принимаем на себя ответственность, действуя для создания добавленной стоимости
- Мы любопытны, постоянно обучаемся и развиваем Фонд

# ОБЗОР ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

Площадь Казахстана сопоставима с территорией Западной Европы, при этом плотность населения в стране – одна из самых низких в мире. В стратегическом отношении Казахстан является связующим звеном между крупными и быстрорастущими рынками Китая и Азии и рынками России и Западной Европы, обеспечивая автомобильное, железнодорожное и морское сообщение по Каспийскому морю.



С момента обретения независимости Казахстан достиг значительных экономических показателей. Экономика Казахстана является одной из крупных и устойчивых экономик Центральной Азии.

За последнее десятилетие Казахстан сделал значительные шаги в экономической политике и ответственно подошел к распределению крупных доходов от сырьевого сектора путем внедрения налогово-бюджетной системы, регулируемой четкими правилами.

2020 год стал для экономики всего мира большим потрясением. Пандемия COVID-19 и резкое сокращение объема экспорта существенно повлияли и на экономику Казахстана. В 2020 году ВВП впервые упал за два десятилетия, снизившись на 2,6%. Общенациональные ограничения мобильности ввиду пандемии COVID-19 привели к сокращению потребительского спроса и объема инвестирования. Рост инфляции был обусловлен увеличением цен на продукты питания и обесцениванием казахстанской валюты.

Ожидается, что в 2021 году экономический рост восстановится до 3,2% благодаря возобновлению внутренней активности, возвращению мирового спроса на нефть, продолжению реализации мер бюджетной поддержки и успешной вакцинации против вируса COVID-19 в стране. При сохранении темпов восстановления рост экономики прогнозируется в пределах 3 - 4% в 2021 году.

Правительство Республики Казахстан оперативно отреагировало на кризис, возникший на фоне COVID-19, и представило пакет бюджетных стимулов в размере около 6% от ВВП, ориентированных на поддержку МСП и населения. Для поддержки дальнейшего стабильного и устойчивого восстановления экономики Казахстану необходимо способствовать проведению структурных реформ, ведя параллельно эффективную борьбу с пандемией, с тем, чтобы обеспечить быстрое, устойчивое и инклюзивное восстановление экономики.

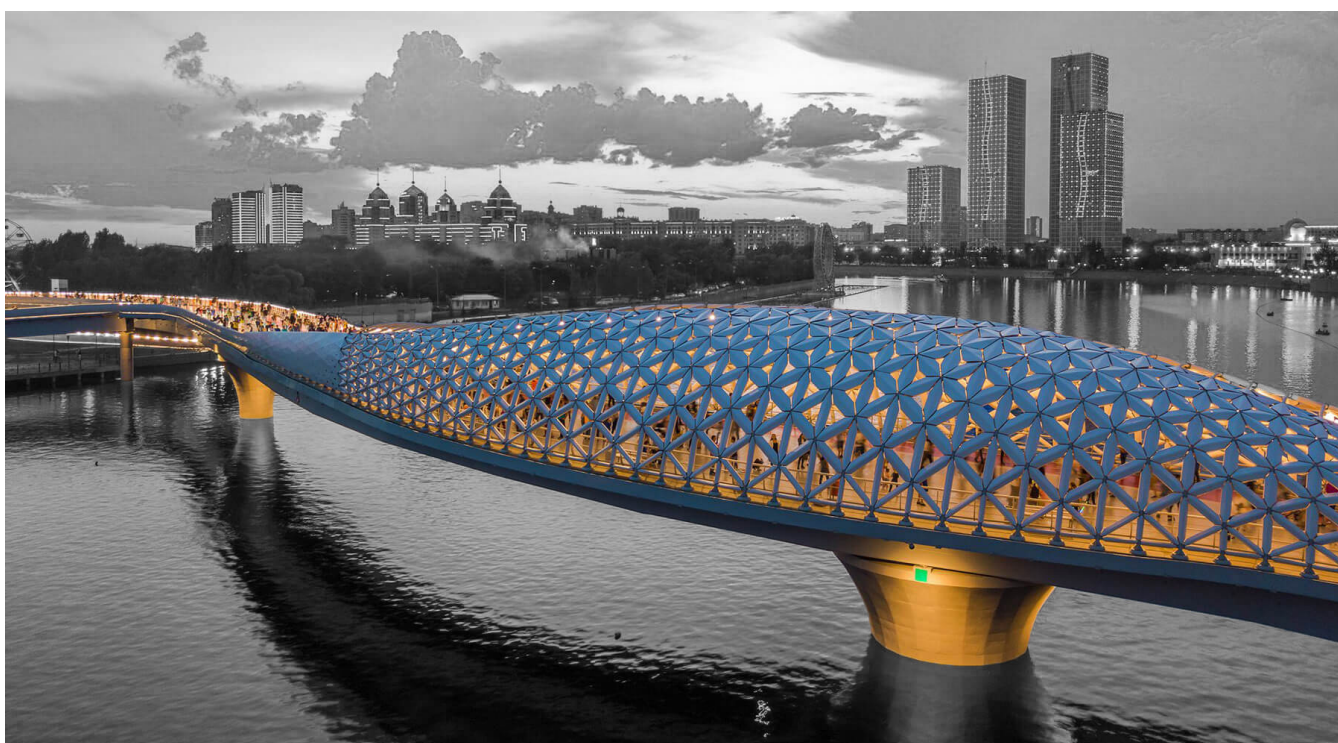
# Прогноз экономики РК

## ОБЗОР 2020 ГОДА И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

В 2020 году падение реального ВВП РК составило 2,6% по сравнению с 2019 годом вследствие значительного снижения цен на нефть и карантинных ограничений, введенных в стране, что привело к беспрецедентному снижению внутреннего спроса. Промышленное производство продемонстрировало снижение на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Отмечается снижение в транспорте (на 17,2%), торговле (на 7,3%), горнодобывающей промышленности (на 3,7%). В то же время отдельные виды отраслей реального сектора и услуг демонстрируют положительные темпы роста – строительство (рост на 11,2%), информация и связь (на 8,6%), сельское хозяйство (на 5,6%), обрабатывающая промышленность (на 3,9%). По предварительной оценке НБРК, в 2020 году текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 5,9 млрд ДСША, что в основном обусловлено снижением экспорта товаров за счет сокращения экспорта нефти.

По данным Министерства национальной экономики Республики Казахстан, ожидается, что рост ВВП РК в среднем составит 4,0% в течение 2021–2025 годов, поддерживаемый в первую очередь восстановлением и дальнейшим устойчивым ростом потребления, инвестиций и чистого экспорта.

Инвестиции станут основной движущей силой экономического роста, поскольку государственные капитальные расходы на инфраструктурные проекты и приток прямых иностранных инвестиций приведут к среднегодовому увеличению накопления основного капитала на 6,4% в течение следующих пяти лет. Рост чистого экспорта будет поддерживаться реализацией Национальной экспортной стратегии и разрабатываемой Государственной программы развития торговой политики. При этом особый акцент будет сделан на развитии несырьевого экспорта и мерах по импортозамещению. Основными драйверами роста со стороны предложения будут обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и сервисная экономика. Ожидается, что основными драйверами станут сектора машиностроения, нефтепереработки, химической и металлургической промышленности. Согласно прогнозам, принимаемые меры позволят увеличить долю обрабатывающего сектора в структуре промышленности с 41,6% в 2019 году до 58,1% в 2025 году.





## ОБМЕННЫЙ КУРС

Среднегодовой курс USDKZT в 2020 году составил 413 тенге / ДСША, что выше показателя 2019 года на 8%. В январе-феврале 2020 года тенге укреплялся, однако в начале марта начал стремительно слабеть из-за падения цен на нефть, вызванного эскалацией эпидемии Covid-19 и развязыванием ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Национальная валюта ослабла на 17,5% по итогам марта, достигнув рекордной отметки в 448 тенге / ДСША 1 апреля. С апреля по июнь тенге укреплялся, отыгрывая часть потерь на фоне частичного восстановления цен на нефть. С введением повторного карантина в июне вновь наблюдалось ослабление курса тенге, однако на фоне восстановления цен на нефть и положительной динамики на мировых фондовых рынках, а также разработки эффективных вакцин против Covid-19, тенге укрепился к концу года. Всего за 2020 год НБРК продал 1,905 млрд ДСША из собственных резервов на внутреннем рынке в целях поддержки национальной валюты. Также, с начала года, было проведено трансфертов из Национального фонда на общую сумму 9,05 млрд ДСША. Дополнительно было внедрено проведение валютных торгов посредством Франкфуртского аукциона.

Несмотря на все меры, на итоговое общее ослабление курса тенге с начала года повлияли следующие преобладающие факторы:

1

падение цены на нефть марки Brent на 22%

2

ослабление курса USDRUB на 20% по итогам 2020 года

3

общее ослабление валют развивающихся рынков на фоне снижения экспорта ввиду падения глобального спроса и укрепления доллара в отдельные периоды, связанное с общим снижением риск-аппетита инвесторов и неопределённостью по стимулирующим мерам в США и в мире

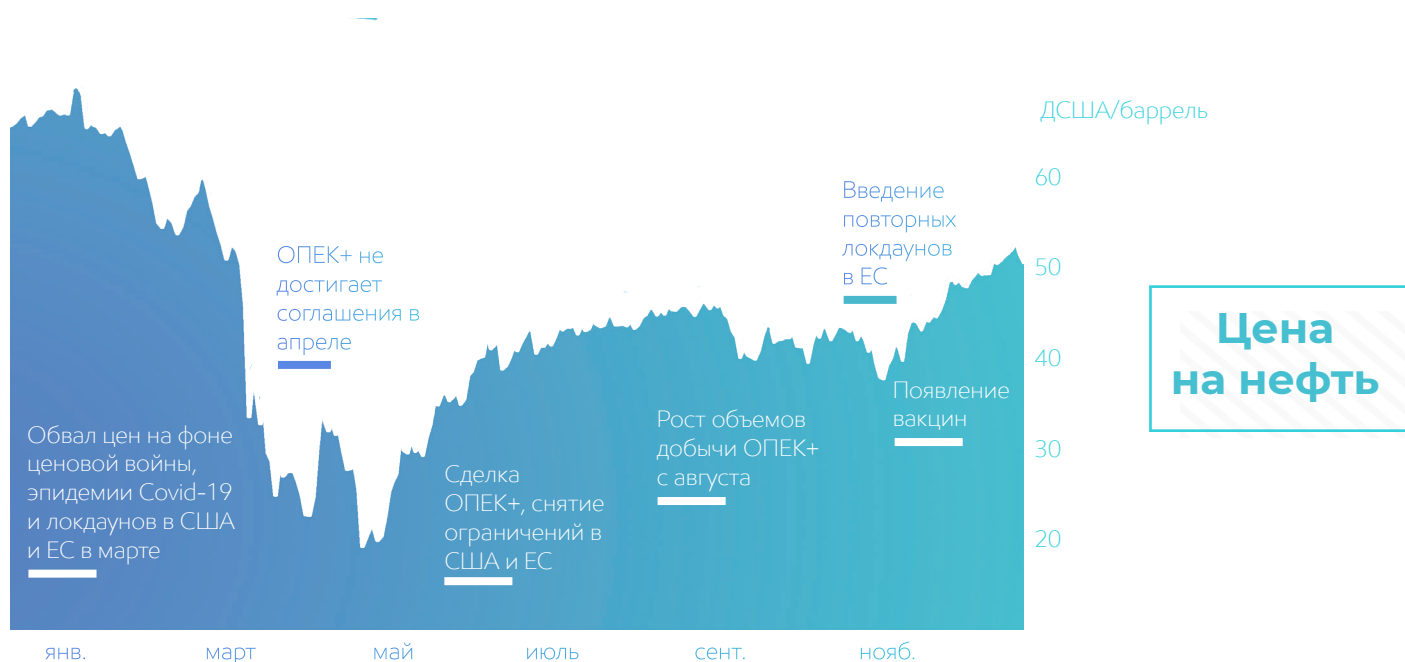
## СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ

В 2020 году, цена на нефть марки Brent снизилась на 22% с 66 до 51,8 ДСША за баррель, на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и РФ, а также падения спроса на нефть, связанного с распространением пандемии Covid-19.

Согласно данным ОПЕК, спрос на нефть во втором полугодии упал на 18% или на 18 млн баррелей в сутки, в связи с чем ОПЕК+ в апреле было принято решение сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Далее, в июле ОПЕК+ согласовал ослабление ограничений по добыче нефти на 2 млн барр./сутки до 7,7 млн барр./сутки с августа до конца года. Последующий рост числа случаев Covid-19 во всем мире привел к введению частичных и полных локдаунов в октябре, в особенности в странах ЕС, продолжая ограничивать дальнейшее восстановление спроса. Оптимизм, связанный с

появлением вакцин от Covid-19, спровоцировал скачок цен на нефть в декабре, а также по итогам четвертого квартала в целом.

С начала февраля 2021 года цена на нефть марки Brent превысила значение в 60 ДСША за баррель. В марте 2021 года, ОПЕК+ приняло решение о сохранении текущих производственных квот в апреле, что оказало положительное влияние на дальнейший рост цен на нефть. Таким образом, по состоянию на 10 марта, цена на нефть марки Brent составила 67,08 ДСША за баррель.



На 2021 год, медианные и средние прогнозы находятся на уровне 48 ДСША за баррель с потенциалом дальнейшего роста в 2022-2025 годах. Позитивные ожидания участников рынка по ценам на нефть отражены в распределении прогнозов от различных институтов.

Цена на уран в 2020 году выросла на 20% и составила 30 ДСША за фунт к концу года, что главным образом было связано с приостановкой крупнейшего в мире месторождения урана Cigar Lake компании Cameco и месторождений Rossing и Husab в Намибии из-за эскалации пандемии Covid-19. По оценкам, представленным в отчете о рынке электроэнергии Международного

энергетического агентства, производство атомной энергии в 2020 году снизилось на 4% по сравнению с 2019 годом. В дополнение к этому, в апреле Казатомпром объявил о снижении планового объема добычи урана на 4 000 тонн в 2020 году. В августе компания также заявила, что продолжит сокращение добычи урана на 20% в 2021-2022 годах. Тем временем, спрос на уран не был затронут эпидемией, так как работа атомных электростанций не прерывалась из-за высоких затрат по их отключению и обратному запуску. По прогнозам Resources and Energy Quarterly, цена на уран ожидается на уровне 34 и 39,8 ДСША за фунт в 2021 году и 2022 году, соответственно.



В 2020 году средняя цена на цинк сложилась на уровне 2 280 ДСША за тонну, что ниже показателя 2019 года на 11%, в результате снижения спроса на рынке на фоне пандемии Covid-19. В первом квартале 2020 года, цена на цинк неуклонно падала до уровней в 1 800 ДСША за тонну в марте. Далее, цены начали расти по мере общего восстановления экономической активности, достигая уровня в 2 500 ДСША за тонну в августе. Наибольшую поддержку ценам оказало более сильное, чем ожидалось, восстановление производства в Китае. Ожидается, что цена стабилизируется на уровне 2 713-2 750 ДСША за тонну в 2021-2025 гг., на фоне восстановления спроса на рынке.



2020 году цена на золото выросла на 25% до 1 772 ДСША за унцию на фоне программы количественного смягчения со стороны ФРС и других центральных банков, а также падения реальных процентных ставок и ускорения инфляции.



По итогам 2020 года спрос на пассажирские перевозки сократился на 65,9% по сравнению с 2019 годом, что явилось самым значительным снижением в истории авиации. Прогнозируется медленное восстановление деловых и туристических путешествий, учитывая новую статистику по заражению Covid-19.

Карантинные ограничения также привели к снижению пассажиропотока железных дорог примерно на 80% по всему миру. Международные пассажирские перевозки упали почти на 100% с закрытием границ, тогда как по объемам грузовых перевозок операторы сообщают о спаде от 20% до 35%. По оценкам UIC, потери сектора составят около 125 млрд ДСША в 2020-2021 гг. При таком сценарии исследование предполагает, что бизнес не восстановится до докризисного уровня до 2023-2024 гг.

Вторая волна пандемии Covid-19 и соответствующее повторное введение локдаунов в ЕС, а также нарастающие геополитические риски усугубляют возникшую экономическую неопределенность. Согласно S&P Global, наиболее пострадавшими от текущего кризиса глобальными отраслями являются: (1) авиация, (2) гостиничные услуги, (3) добыча нефти и газа, (4) торговля автомобильными запчастями и оборудованием, (5) ресторанный бизнес.

В целом, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), сокращение мировой экономики в 2020 году оценивается на уровне 3,5%, что хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 гг. В то же время, данный показатель на 0,9% меньше, чем предполагалось в предыдущем прогнозе, вследствие более активной, чем ожидалось, экономической динамики во второй половине 2020 года. Общие потери мирового ВВП из-за кризиса, вызванного пандемией, в ближайшие пять лет могут составить порядка 28 трлн ДСША. Согласно прогнозам МВФ, в 2021 году рост мирового ВВП восстановится до 5,5%, что будет поддержано масштабными фискальными и монетарными мерами стимулирования. Прогнозируется, что данное восстановление будет в значительной степени различаться между странами в зависимости от доступа к медицинской помощи, действенности поддержки со стороны мер политики, подверженности влиянию вторичных эффектов между странами и структурных характеристик экономики на начало кризиса.



# СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФОНДА

В соответствии с действующей редакцией Стратегии развития на 2018–2028 годы, видение Фонда заключается в становлении инвестиционным холдингом к 2028 году, обеспечивающим высокие финансовые показатели, доходы от инвестиций и развивающий портфель на уровне ведущих суверенных фондов благосостояния. Миссия Фонда заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений. Фонд достигнет своей миссии посредством эффективности компаний, управления портфелем, а также устойчивого развития. Стратегия развития Фонда направлена на реализацию стратегических целей и направлений развития Республики Казахстан.

**В 2020 году завершился 1 этап реализации Стратегии развития Фонда на 2018–2028 годы. В целом, учитывая внешние факторы, повлиявшие на достижение всех стратегических целей и задач, Фонд успешно завершает в 2020 год – 1 этап реализации Стратегии со следующими результатами:**

## 1 ЧИСТЫЙ ДОХОД

Чистый доход Фонда составил 558 млрд тенге, что на 234% выше прогнозного значения в размере 167 млрд тенге. Основным фактором превышения фактического значения над прогнозированным послужили рост усредненной цены на нефть на весь год с 28 ДСША/барр. до 42 ДСША/барр., увеличение долевого дохода за счет снижения отрицательной курсовой разницы (с 450 до 413 тг./ДСША), снижение расходов на закуп газа и финансовых расходов, а также рост финансовых доходов

## 2 СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

цель Фонда по росту стоимости активов обеспечена и составляет 9,6% и превышает стратегический уровень 8% ежегодного темпа роста чистых активов с 2015 года

## 3 ROACE

ROACE составил 4,4%, что на 1,4 пункта больше планового показателя

## 4 СОКРАЩЕНИЕ КОЛ-ВА ЮР. ЛИЦ

по состоянию на 31 декабря 2020 года количество компаний в группе Фонда составило 297 ед.

## 3 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в рамках Благотворительной программы Фонда было одобрено финансирование 30 проектов на сумму 7,03 млрд тенге, а общее количество прямых бенефициаров благотворительных проектов составило более 115 тыс. человек

## 6 ДОЛГ/ЕБИТДА

показатель Долг/ЕБИТДА снизился до уровня 3,6 по сравнению с планом (4,1) за счет роста ЕБИТДА, обусловленный в основном ростом цены на нефть и оптимизацией затрат

## 7 ВЫГОДЫ ПО ТРАНСФОРМАЦИИ

чистые выгоды по трансформации составили 44,8 млрд тенге, из них прямые выгоды 30,6 млрд. тенге



# Преобразование Фонда

Преобразование Фонда является 2 этапом реализации Стратегии развития. Изначально, преобразование Фонда планировалось осуществить с 2021 по 2024 годы. Однако, фактически для перехода может потребоваться более длительный период ввиду необходимости пересмотра подходов вследствие влияния пандемии COVID-19, глобальных мегатрендов и макроэкономической среды в стране. При текущей конъюнктуре и с учетом важности Фонда для экономики страны, а также поддержки регионов более целесообразным на сегодняшний день видится фокусирование инвестиций в экономику Казахстана в целях реализации стратегических и социально-значимых проектов. В настоящее время разрабатывается концепция по преобразованию Фонда, в которой будут отражены ключевые этапы перехода, реалистичные сроки и условия, необходимые для эффективного преобразования.

В первую очередь, необходимо продолжить работу по улучшению эффективности Портфельных компаний. Перед Фондом стоит задача по применению передовых практик корпоративного управления и обеспечению прозрачности деятельности. На системной основе будет продолжена реализация программы цифровой трансформации.

Приватизация с элементами Народного IPO будет способствовать притоку финансовых средств, часть из которых будет направлена на инвестиции, что позволит диверсифицировать экономику, создавать новые производства и рабочие места. Реализация Народного IPO предоставит возможность гражданам РК выступить в качестве совладельцев национальных активов.

Приоритетное внимание должно быть уделено устойчивому развитию. Следование принципам ESG (забота об окружающей среде, о людях и передовая практика корпоративного управления) обеспечит снижение выбросов, повышение энергоэффективности, развитие ВИЭ и декарбонизацию Портфельных компаний. Улучшение производственной безопасности, охраны труда и социальной стабильности позволит создать благоприятную среду для роста человеческого капитала.

При этом, в целях эффективного преобразования необходима системная поддержка Правительства в сфере регуляторной политики, в особенности в части либерализации рынка и ценообразования.

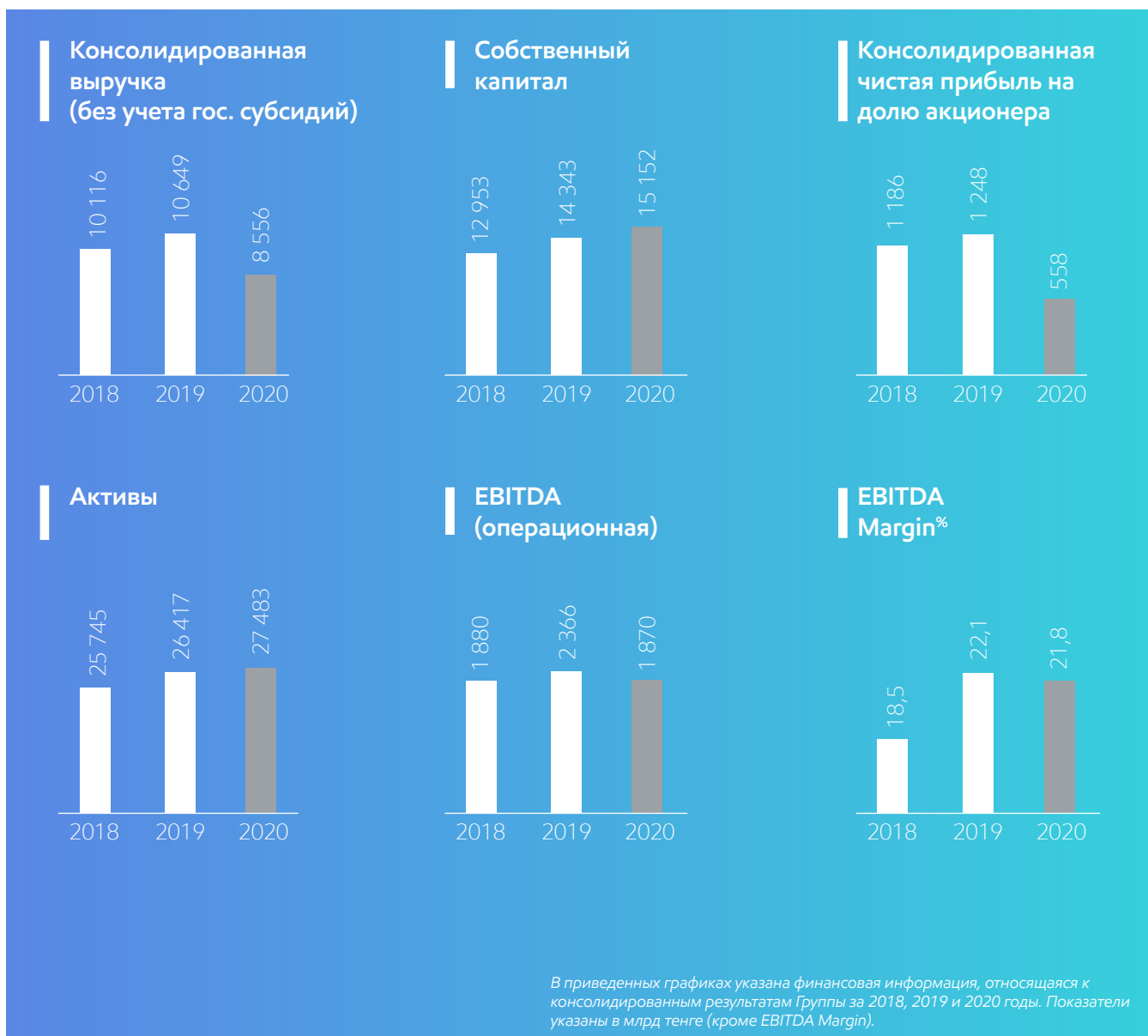




# ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА



# ФИНАНСОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ФОНДА



Консолидированные активы Группы Фонда составили 27,5 трлн тенге по состоянию на 31 декабря 2020 года, что на 1 066 млрд тенге, или на 4% больше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. ЕБИТДА (операционная) и EBITDA margin по итогам 2020 года составили 1 870 млрд тенге и 21,8% соответственно, тогда как аналогичные показатели по

итомам 2019 года составили 2 366 млрд тенге и 22,1%.

По итогам 2020 года Группой Фонда всего было уплачено в бюджет налогов и платежей на сумму 871 млрд тенге. Общие и административные расходы составили 426 млрд тенге.

## ВЫРУЧКА ПО СЕГМЕНТАМ, МЛРД ТЕНГЕ

Сегмент	2018	2019	2020
Продажа сырой нефти	3 757	3 529	1 972
Продажа нефтепродуктов	2 603	2 590	1 844
Грузовые железнодорожные перевозки	858	970	1 076
Продажа продукции переработки газа	783	875	810
Продажа урановой продукции	400	468	563
Транспортировка нефти и газа	315	389	290
Авиаперевозки	292	331	163
Электрический комплекс	278	240	263
Реализация аффинированного золота	257	436	638
Телекоммуникационные услуги	214	432	520
Переработка давальческой нефти	175	195	192
Транспортировка электроэнергии	145	222	287
Пассажирские железнодорожные перевозки	85	86	39
Процентный доход	46	39	40
Почтовые услуги	43	46	42
Минус: Банк качества сырой нефти	(18)	(15)	(2)
Минус: косвенные налоги и коммерческие скидки	(500)	(587)	(538)
Прочий доход	383	400	357
	<b>10 116</b>	<b>10 649</b>	<b>8 556</b>

Сумма консолидированной выручки по итогам 2020 года составила 8,6 трлн тенге, что ниже показателя 2019 года на 2 трлн тенге, или на 20%. По сравнению с 2019 годом, наибольшие отклонения наблюдается в таких сегментах, как продажа сырой нефти (-1 558 млрд тенге), продажа нефтепродуктов (-746

млрд тенге), авиаперевозки (-168 млрд тенге). При этом по следующим сегментам наблюдается рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: реализация аффинажного золота (+202 млрд тенге), продажа урановой продукции (+95 млрд тенге) и телекоммуникационные услуги (+87 млрд тенге).



## Факторы выручки по прочим видам деятельности



### РЕАЛИЗАЦИЯ УРАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Увеличение объема реализации ЗОУ на 2,4%, до 16 431 тонн, и рост средней цены на 14,5%, до 29,54 ДСША/фунт, усиленные ростом курса USD в среднем на 7,9% в сравнении с 2019 годом.



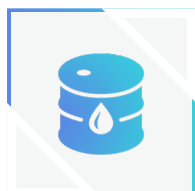
### ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Доходы от грузовых перевозок увеличились на 11%, в основном, за счет роста объема грузооборота на 3,5% (в основном в экспортном и транзитном сообщениях) и роста курса валют (швейцарского франка) по расчетам доходов от транзитных перевозок. Снижение выручки от пассажирских перевозок произошло в результате снижения объема пассажирооборота на 50,3%.



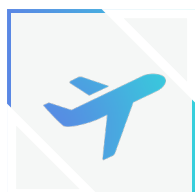
### РЕАЛИЗАЦИЯ АФФИНИРОВАННОГО ЗОЛОТА

Увеличение цены (на 309 ДСША, с 1461 до 1770 ДСША) и объема реализации аффинированного золота на 4 тонны, усиленное ростом курса USD в среднем на 7,9% в сравнении с 2019 годом.



### ПРОДАЖА СЫРОЙ НЕФТИ

Сокращение объемов добычи нефти и газового конденсата на 7,9% до 21 752 тыс.тонн. Падение цены на нефть с 64 ДСША/барр. в 2019 году до 42 ДСША/барр. в 2020 году. При этом положительное влияние увеличения курса с 383 тенге/ДСША в 2019 году до 413 тенге/ДСША в 2020 году.



### УСЛУГИ АВИАПЕРЕВОЗОК И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уменьшение обусловлено приостановлением операционной деятельности в следствие пандемии COVID-19.



### ТРАНСПОРТИРОВКА ЭЭ И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПОДДЕРЖКА

Увеличение в основном за счёт увеличения объема реализации покупной электроэнергии, произведённой возобновляемыми источниками энергии и роста доходов от оказания услуг по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, а также роста доходов по регулируемым услугам за счёт повышения тарифов и увеличения объемов услуг.

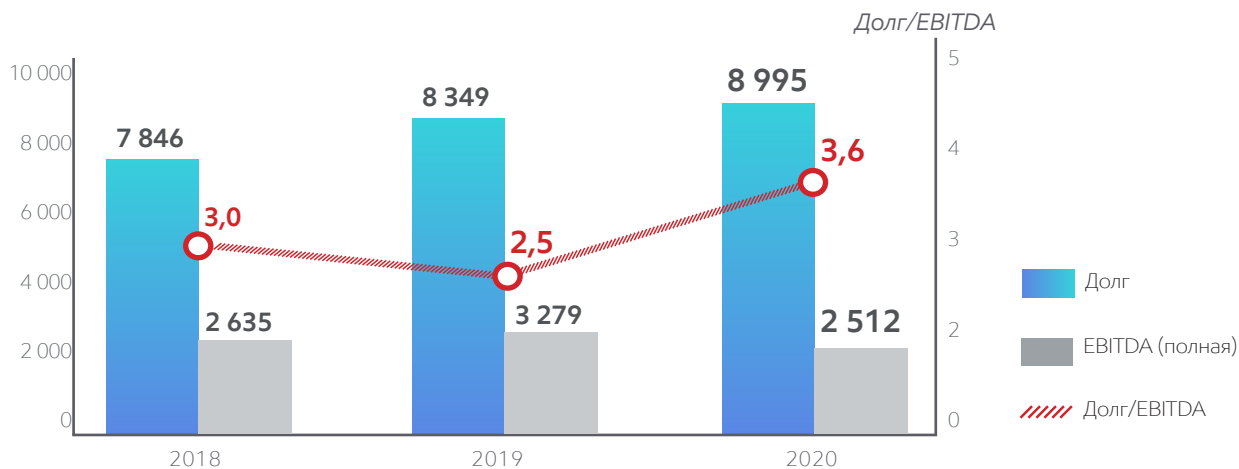


### УСЛУГИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Рост доходов от услуг сети передачи данных, мобильной связи, эффект консолидации ТОО «МТС» со 2 полугодия 2019 года.

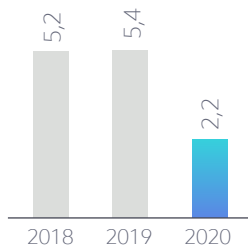


### ДОЛГ И ЕБИТДА ФОНДА, МЛРД ТЕНГЕ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ)

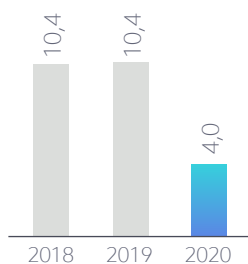


На конец 2020 года показатель Долг/ЕБИТДА увеличился до уровня 3,6 по сравнению с 2019 годом за счет снижения ЕБИТДА на 767 млрд тенге, обусловленный в основном влиянием пандемии и снижением цены на нефть, и увеличения консолидированного долга на 646 млрд тенге в связи с ослаблением курса тенге и освоением займа КРІ по строительству нефтехимического комплекса в Атырауской области.

### ROA, %

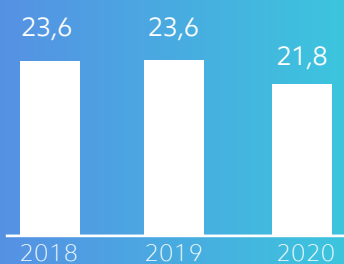


### ROE, %



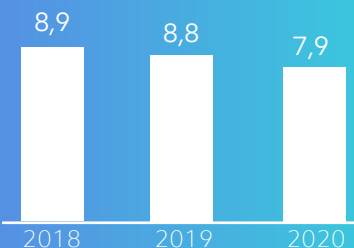
## Ключевые производственные показатели крупнейших портфельных компаний

Добыча нефти и газового конденсата, млн тонн



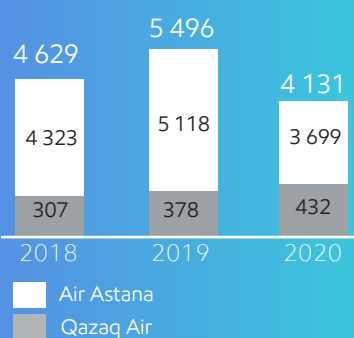
Снижение объемов добычи нефти и газового конденсата АО «НК «Казмунайгаз» на 7,9% в 2020 году по сравнению с показателем 2019 года произошло в связи со снижением объемов добычи по ОМГ, ЭМГ, ММГ, ТШО, КБМ за счет ограничений добычи нефти на отдельных месторождениях в соответствии с требованиями Соглашения ОПЕС+. По ПетроКазахстан Инк. и Казгермунай снижение произошло за счет естественного истощения запасов Кумкольской группы месторождений. При этом наблюдается рост по Кашаган Б.В. в связи с капитальным ремонтом в 2019 году и повышением уровня закачки в 2020 году, по Карачаганак по причине предупредительных работ в 2019 году.

Объем реализации товарного газа на экспорт, млрд куб. м.



Объем реализации товарного газа на экспорт АО «НК «Казмунайгаз» снизился в 2020 году на 10,2% по сравнению с 2019 годом, что связано с отсутствием реализации газа в Узбекистан и снижением реализации газа в Российскую Федерацию.

Пассажирооборот авиа транспортом, тыс. человек



Показатель по пассажирообороту авиатранспортом показал снижение по АО «Эйр Астана» в 2020 году за счет снижения количества перевезенных пассажиров на МВЛ на 72% в связи с введением чрезвычайного положения в стране с середины марта по май 2020 года и частичным возобновлением операционной деятельности согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям Республики Казахстан. Аналогичный показатель по АО «QAZAQ AIR» в 2020 году вырос на 14% по сравнению с 2019 годом в связи с увеличением флота с 3 до 5 ВС в 2019 году, а также приостановлением полетов других авиаперевозчиков и переносом базы в г. Нур-Султан.



В 2020 году произошел рост на 4% в сравнении с 2019 годом по выработке электроэнергии АО «Самрук-Энерго» за счет роста объемов ЭГРЭС-1 на 1 165 млн кВтч. При этом, увеличены объемы потребления на внутреннем рынке на 1 606 млн кВтч. к факту (106%).



Рост грузооборота по АО «НК «Қазақстан темір жолы» по сравнению с предыдущим годом на 3,5% связан в основном с ростом грузооборота в транзитном сообщении (19,4%).



**KAZATOMPROM**  
NATIONAL ATOMIC COMPANY

Объемы производства урана в АО «НАК «Казатомпром» в 2020 году ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в связи с плановым сокращением добычи ввиду снижения деятельности по разработке месторождений и количества персонала во втором квартале 2020 года на фоне пандемии COVID-19. В 2020 году отмечается небольшой рост объема реализации урана в соответствии с планом и графиком поставок.





# ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ



- ◆ На разведочном блоке Бектурлы Восточный в Мангистауской области получен фонтанный приток нефти дебитом до 85 тонн/сут. по результатам комплексного геолого-геофизического изучения исторических данных, бассейнового моделирования, высокотехнологичных сейсморазведочных работ и оптимального размещения поисково-разведочной скважины;
- ◆ Завершено строительство крупнейшего в истории страны газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент. Последним этапом реализации проекта стал запуск в Актюбинской области новой компрессорной станции «Устюрт»;
- ◆ АО «Эмбаунайгаз» пробурило самую длинную горизонтальную скважину по группе компаний КМГ. Технология позволяет осваивать трудноизвлекаемые запасы нефти эмбинских месторождений, пик разработки которых прошел много лет назад;
- ◆ В рамках реализации проекта «Разработка информационной системы «АВАI» завершена разработка модулей «Мониторинг осложнений», «Технологический режим», «Центр визуализации», ведется работа по их внедрению. По двум другим модулям («Подбор ГНО», «Прототип БД АВАI») работы по разработке выполнены от 42% до 61%. Концепция проекта – консолидация данных блока Upstream на единой информационной платформе с применением технологии Big Data, инструментов Искусственного интеллекта и Машинного обучения, что позволит сократить долю неэффективных скважин бурения при том же уровне добычи, повысить эффективность геолого-технических мероприятий через аналитику в реальном времени и сократить операционные затраты.

- ◆ Удельный расход дизельного топлива на тягу поездов снижен с 27,9 до 27,34 кг на 10 000 т-км брутто;
- ◆ Увеличена скорость контейнерных транзитных поездов на 4% по маршруту КНР – ЕС с 1 108 до 1 152 км/сутки за счет улучшения управления движением поездов;
- ◆ Увеличен среднесуточный пробег локомотива на 1,2% с 644,8 до 653,1 км/сутки за счет улучшения управления движением поездов;
- ◆ Введены в эксплуатацию 6 мобильных диагностических комплексов, которые осуществляют диагностику железной дороги. Увеличена частота проведения диагностики пути с 2 раз в год до 2 раз в месяц. За 2020 год продиагностировано более 277 000 км пути. Обнаружено 1630 шт. опасных остродефектных рельсов.





- ◆ Завершена реализация проекта по модернизации Шардаринской ГЭС. Установленная мощность ГЭС увеличена со 100 МВт до 126 МВт;
- ◆ Интегрированная система планирования внедрена на трех ДЗО СЭ - ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и АО «Мойнакская ГЭС». Благодаря выбору оптимальных условий работы станции через ИСП (загрузка блоков, выбор режимов работы и т.д.) снижен удельный расход условного топлива до 359 г/кВтч на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и до 368,6 г/кВтч на АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».



- ◆ В рамках проекта Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» выполнялись строительные-монтажные работы на 17 из 24 объектов ЛЭП. С начала реализации проекта реконструировано 850 км из 2029 км ВЛ, в том числе в 2020 году реконструировано 625 км;
- ◆ В рамках проекта Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС по состоянию на 31.12.2020г. заключены 11 договоров на проектно-изыскательские работы по объектам ВЛ и ПС с проектными институтами.

- ◆ Развернута сеть беспроводной передачи данных LPWAN в 14 городах Казахстана для автоматического удаленного сбора показаний со счетчиков ЖКХ. Новая M2M сеть позволит компании дальше развивать IoT в Казахстане, а энергоресурсным и коммунальным службам передавать данные приборов учета без трудоемких затрат;
- ◆ Предоставлена технологическая площадка для краудфандинговой платформы iKapitalist, на базе которой запущена первая сделка для финансирования малого и среднего бизнеса;
- ◆ Завершено строительство ВОЛС в 14 областях страны;
- ◆ Запущен широкомасштабный проект по верификации номеров абонентов, подразумевающего «привязывание» контактного мобильного номера абонента к его лицезовому счету в системе компании.





- ◆ В рамках проекта «Развитие гипермаркета услуг на базе post.kz» введены в эксплуатацию обновленные Портал и мобильное приложение Post.kz. Объем транзакций на post.kz - 1 522 493 ед. Также запущен пилотный проект Go Post - мобильное приложение для штатных и внештатных курьеров. Штатными курьерами обработано 94 385 EMS отправок, внештатными - 6 594.
- ◆ В рамках проекта «Безналичный город» проведена работа по привлечению новых клиентов получателей пенсий и пособий на карточные счета, выпущено 699 карт и открыто 5 торговых точек в г. Акколь.
- ◆ В рамках проекта «Внедрение партнерской сети АО «Казпочта» (франчайзинг)» запущено 236 партнерских отделений почтовой связи, из которых: 80 передано в управление частному бизнесу и 156 открыто новых пунктов обслуживания.
- ◆ В рамках проекта «Внедрение и развитие кибербезопасности» 100% процессов и инфраструктуры кибербезопасности 1 волны внедрены в эксплуатацию, а также выполнено подключение к Оперативному центру информационной безопасности АО «Самрук-Қазына».
- ◆ Проведено взаимодействие с авиаперевозчиками при пересылке почтовых отправок внутри РК на магистральных почтовых маршрутах - заключены договора на перевозку почты воздушным транспортом с АО «Air Astana», АО «Qazaq Air», АО «Asia Freight», АО «Scat»;
- ◆ В городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент функционируют E-commerce центры, где проконсультировано более 760 потенциальных клиентов, а также на услуги Казпочты привлечено 134 новых договора с годовым доходом 552,3 млн тенге.





# КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ ФОНДА

Получение кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств является независимой и надежной оценкой кредитоспособности Фонда. Рейтинговым агентствам предоставляется доступ ко всей информации Фонда, необходимой для основательной и достоверной оценки кредитоспособности.

S&P Global Ratings и Fitch отмечают важную роль Фонда в экономике Казахстана, направленной на индустриализацию и обеспечение финансовой устойчивости.



S&P GLOBAL RATINGS

30 июня 2020 года S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Фонда на уровне «BB+/B». Прогноз – «Стабильный». Данным агентством также был подтвержден рейтинг Фонда по национальной шкале «kzAA+» и рейтинг выпуска приоритетного необеспеченного рейтинга внутренних облигаций «BB+».



FITCH RATINGS

30 декабря 2020 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Фонда в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB». Прогноз – «Стабильный».

# ВЛИЯНИЕ COVID-19

В 2020 году весь мир столкнулся с масштабными вызовами, связанными с пандемией COVID-19, которая оказала существенное влияние на здоровье людей, деловую активность, экономики целых стран и текущий уклад жизни в целом. Многие отрасли пересмотрели подходы к осуществлению своей деятельности, правительства принимали меры по недопущению распространения вируса, вводя ограничения на передвижение людей и объявляя региональные и общенациональные локдауны. На текущий момент мир до сих пор борется с вирусом и его последствиями, поэтому оценить масштаб их влияния на деятельность Группы Фонда во всей полноте представляется невозможным.

С начала 2020 года, в связи с ухудшением макроэкономической среды, вызванной распространением пандемии COVID-19, резким снижением нефтяных котировок на более чем 30% из-за дисбаланса между спросом и предложением по объему добычи нефти, изменением обменного курса тенге по отношению к доллару США, введением режима чрезвычайной ситуации в стране и ограничением транспортных сообщений, Группой Фонда были пересмотрены планы развития и другие планы осуществления своей деятельности. Фонд подошел к данному кризису подготовленным благодаря проведенной ранее

планомерной работе по обеспечению финансовой устойчивости, улучшению операционных процессов и совершенствованию корпоративного управления. Учитывая системообразующую роль в экономике страны, Фондом были разработаны антикризисные меры по всем направлениям деятельности, которые были призваны смягчить последствия кризиса на деятельность Группы Фонда и его работников.

С целью нивелирования убытков от ухудшения макроэкономической среды Фондом проведена масштабная работа во всех Портфельных компаниях по минимизации негативного эффекта и созданию резерва ликвидности. В результате в 2020 году были оптимизированы расходы на капитальные вложения, инвестиционные проекты, а также операционные расходы, включая общие административные. При этом, работа по оптимизации расходов будет продолжена в течение 2021 года для аккумуляции резервов ликвидности на случай ухудшения экономической ситуации в стране.

Компании Группы Фонда внедрили обязательное социальное дистанцирование и строгие санитарно-эпидемиологические процедуры по дезинфекции на производственных объектах и в офисах, с повсеместным переводом административного персонала на удаленный режим работы.

**ФОНД ПРИЗНАЕТ САМЫМИ БОЛЬШИМИ  
ЖЕРТВАМИ – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ.**

**ЗА 2020 ГОД ВЫЯВЛЕНО 10 969 СЛУЧАЕВ  
ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 СРЕДИ РАБОТНИКОВ  
ГРУППЫ ФОНДА.**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА:**



**10 152**

**ЧЕЛОВЕК**

**ВЫЗДОРОВЕЛО**

**644**

**ЧЕЛОВЕК**

**БОЛЕЛО**

**173**

**ЧЕЛОВЕК**

**СЛУЧАИ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ  
(С УЧЕТОМ COVID-19 И  
ПНЕВМОНИИ).**



# 3,7%

**ДОЛЯ ЗАБОЛЕВШИХ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РАБОТНИКОВ ГРУППЫ ФОНДА НА КОНЕЦ ГОДА**

Принятые в Группе Фонда меры борьбы с распространением COVID-19 показали своевременность и эффективность. Фонд справился с вызовами, вызванными пандемией, ситуация по распространению COVID-19 среди работников Фонда была взята под контроль, серьезного снижения основных производственных показателей, а тем более остановки производства или сокращений производственного персонала Портфельных компаний Фонда не допущено, заработные платы были выплачены работникам своевременно.

С самого начала пандемии, для реагирования на реализовавшиеся и потенциальные риски был создан оперативный Штаб под председательством Председателя Правления Фонда. Во всех Портфельных компаниях также работали штабы оперативного реагирования.

В целях поддержания производственной деятельности, обеспечения финансовой стабильности и сохранения максимально эффективной структуры управления определен перечень критичных бизнес-процессов, нарушения которых могут привести к существенным неблагоприятным последствиям. Для таких бизнес-процессов определены варианты восстановления, перечень критичных материалов и оборудования, планы обеспечения непрерывности деятельности, планы аварийного восстановления IT-систем и т.д.

Создан неснижаемый резерв средств индивидуальной защиты, лекарственных средств первой необходимости, организована их своевременная поставка, резерв провизорных площадей, систем тестирования, кислородных концентраторов, укреплены службы первичной медико-санитарной помощи, а также приобретено недостающее или дополнительное медицинское оборудование и изделия.

Разработаны алгоритмы Планов А, В, С, которые продемонстрировали эффективность с минимальным влиянием на производство. План А, предусматривающий осуществление профилактических мероприятий по нераспространению COVID-19. План В, предполагающий действия при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе и План С, предусматривающий действия при обнаружении случаев заражения в компании и/или на производственном объекте.

Портфельными компаниями Фонда проведена и продолжается активная работа по превентивным мероприятиям, направленным на борьбу с КВИ:

- проводятся тестирования для вахтового персонала;
- проводится изоляция заболевших и контактных лиц;
- увеличена продолжительность вахт в 2 раза;
- большая часть персонала переведена на дистанционную форму работы;
- при необходимости используется стратегия разделения производственного персонала на «звенья/бригады».

В рамках Комитета при Правлении Фонда по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды (Комитет HSE) была организована работа по обмену опытом между ПК по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией, в т.ч. с учетом информации, получаемой ПК в рамках участия в международных отраслевых рабочих группах по борьбе с COVID-19.

# 98,3%

**ВСЕХ БОЛЕВШИХ РАБОТНИКОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ФОНДА ВЫЗДОРОВЕЛИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ**



# ПРОГРАММА ТРАНСФОРМАЦИИ

Программа трансформации Фонда включена в Стратегический план развития Республики Казахстан на 2025 год, в котором обозначена как ключевой фактор успеха стратегической роли Фонда в эффективном завершении процессов трансформации из квазигосударственных в высокотехнологичные и эффективные институты.

На сегодняшний день Программа трансформации реализуется в шести крупных Портфельных компаниях Фонда: АО НК «КазМунайГаз», АО «НК «Қазақстан Темір Жолы», АО «Казпочта», АО «НАК «Казатомпром», АО «Самрук-Энерго», АО «KEGOC».

Программа трансформации является одним из инструментов реализации Стратегии развития шести Портфельных компаний и Фонда и предусматривает переход к цифровой трансформации. Основной идеей перехода к цифровой трансформации является решение бизнес-задач через применение цифровых технологий, которые конвертируются в выгоды для бизнеса: снижение простоев, коммерческих потерь, увеличение операционной эффективности.

трансформационных сессий с участием Председателей, независимых директоров Портфельных компаний и отраслевых дирекций Фонда. Независимые директора являются сильными отраслевыми экспертами, чей опыт позволяет наполнять портфели цифровой трансформации Портфельных компаний новыми идеями и инициативами.

Аналогичным образом планируется и далее проводить подобные встречи между менеджментом и советами директоров на регулярной основе, тем самым быстрее добиваясь достижения поставленных стратегических целей через реализацию Программы цифровой трансформации.

Программа направлена на реализацию следующих инициатив:

1

Производственная  
безопасность

2

Трансформация  
культуры

3

Клиенты

4

Поставщики

5

Оптимизация расходов  
через реинжиниринг  
процессов

6

Кибер-  
безопасность

В рамках преобразования Фонда усиливается роль Советов директоров Портфельных компаний по следующим направлениям:

- определение отраслевых вызовов;
- установка целей Программы трансформации;
- контроль за исполнением Программы трансформации.

По итогам 2020 года в рамках реализации Программы цифровой трансформации было рассмотрено более 30 вопросов на заседаниях Советов директоров Портфельных компаний в периметре Программы. Члены Советов директоров активно участвуют в формировании портфеля, поиске новых идей, устанавливают амбициозные цели по выгодам перед компаниями, а также проводят брэйнсторм-сессии совместно с Фондом и бизнес-подразделениями компаний. Помимо рассмотрения вопросов Программы цифровой трансформации на заседаниях Советов директоров в 2020 году была запущена практика

44,8  
млрд тенге

**ЧИСТЫЕ ВЫГОДЫ ПО ИТОГАМ  
2020 ГОДА ПРИ ГОДОВОМ  
ПЛАНЕ**

29,5  
млрд тенге



Чистые выгоды по проектам  
Трансформации в 2020 году  
(при годовом плане 4,1 млрд тенге)

9,27  
млрд тенге

В 2020 году достигнуты следующие ключевые результаты

- 1 Внедрено 40 подпроектов «Lean 6 Sigma» в бизнес-направлении «Переработка нефти и нефтехимия» и 10 подпроектов в бизнес-направлении «Разведка и добыча». По итогам 2020 года, благодаря операционным улучшениям, получены чистые выгоды в размере 261 млн тенге.
- 2 По проекту «Объединение АО «РД «Казмунайгаз» и АО НК «Казмунайгаз» за счет утилизации налоговых убытков получены выгоды в размере 5,4 млрд тенге.
- 3 На этапе пост-мониторинга по проекту «Создание центра компетенции по категорийному управлению» за счет разработки и утверждения закупочных категорийных стратегий снижены затраты на покупку ТРУ. По итогам 2020 года получены выгоды в размере 6,5 млрд тенге.
- 4 По проекту «Внедрение оптимизационного планирования производства в НПЗ КМГ (АНПЗ, ПНХЗ)» за счет внедрения оптимизационного планирования производства на основе ЛП-моделей с изменением процессов производственного планирования (на АНПЗ, ПНХЗ и ПК ОП) и КЦ КМГ получены выгоды в размере 321 млн тенге.

ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ



20,0  
млрд тенге

Чистые выгоды по проектам  
Трансформации в 2020 году  
(при годовом плане 14 млрд тенге)

В 2020 году достигнуты следующие ключевые результаты

- 1 В рамках проекта «Внедрение ИТ решений в области безопасности и охраны труда, промышленной и экологической безопасности в АО «НК «КТЖ» запущена в эксплуатацию интегрированная система Производственной безопасности: зарегистрировано более 110 тыс. работников, выявлено более 11 тысяч нарушений, проведено более 6 тысяч диалогов безопасности и более 6,5 тысяч инспекций.
- 2 В рамках проекта «Внедрение новой модели маркетинга и продаж» запущены в промышленную эксплуатацию CRM система, Контакт центр, Личный кабинет клиента, тарифный калькулятор и обновленный сайт в АО «KTZ Express» и АО «Казтеміртранс».
- 3 В рамках проекта «Внедрение мобильных диагностических средств АСУ «Магистраль» запущена диагностика магистральной сети 6 единицами современных мобильных диагностических комплексов. За 2020 год мобильными диагностическими комплексами промерено более 277 тыс. км пути, обнаружено 1630 опасных остродефектных рельсов, благодаря этому предотвращено более 1630 мест потенциальных изломов рельсов.
- 4 В рамках проекта «Центр управления движением поездов (перезагрузка)» запущен Центр управления движением поездов Западного региона (Пилот) с передислокацией управления диспетчерскими участками (Мангыстау, Атырау, Кызылорда, Уральск).



**KAZATOMPROM**  
NATIONAL ATOMIC COMPANY

Чистые выгоды по проектам Трансформации в 2020 году (при годовом плане 1,1 млрд тенге)

**2,5**  
млрд тенге

В 2020 году достигнуты следующие ключевые результаты

- 1 По проекту «Внедрение целевой модели Управление ИТ» в 6 ДЗО внедрена целевая модель управления ИТ услугами. Уровень доступности ИТ услуг составил 95%, степень удовлетворенности заказчиков ИС услуг составила 70%.
- 2 По проекту «Внедрения автоматизированных целевых процессов» завершено внедрение в 4 ДЗО (ТОО «Байкен-У», ТОО «Хорасан-У», ТОО «Кызылкум» и ТОО «Аппак»).
- 3 Перевод технологического процесса осаждения урана на аммиачную воду завершен в 6 ДЗО (ТОО «Каратау», ТОО «СП «ЮГХК», ТОО «ДП «ОРТАЛЫК», АО «СП «Заречное», ТОО «Семизбай-У, ТОО «АППАК»).
- 4 По проекту «Повторное использование материалов и оборудования в производстве (Recycling)» за счет повторного использования материалов и оборудования на добычных предприятиях, чистые выгоды составили 1,8 млрд тенге.
- 5 На этапе пост-мониторинга по проекту «Категорийное управление закупками» чистые выгоды составили 2,5 млрд тенге.



**7,9**  
млрд тенге

Чистые выгоды по проектам Трансформации в 2020 году (при годовом плане 7,9 млрд тенге)

В 2020 году достигнуты следующие ключевые результаты

- 1 В рамках проекта «Развитие гипермаркета услуг на базе post.kz» введены в эксплуатацию обновленные Портал и мобильное приложение Post.kz. Объем транзакций на post.kz - 1 522 493 ед. Также запущен пилотный проект Go Post - мобильное приложение для штатных и внештатных курьеров. Штатными курьерами обработано 94 385 EMS отправок, внештатными - 6 594.
- 2 В рамках проекта «Безналичный город» проведена работа по привлечению новых клиентов получателей пенсий и пособий на карточные счета, выпущено 699 карт и открыто 5 торговых точек в г. Акколь.
- 3 В рамках проекта «Внедрение партнерской сети АО «Казпочта» (франчайзинг)» запущено 236 партнерских отделений почтовой связи, из которых: 80 передано в управление частному бизнесу и 156 открыто новых пунктов обслуживания.
- 4 В рамках проекта «Внедрение и развитие кибербезопасности» 100% процессов и инфраструктуры кибербезопасности 1 волны внедрены в эксплуатацию, а также выполнено подключение к Оперативному центру информационной безопасности АО «Самрук-Қазына».



Чистые выгоды по проектам  
Трансформации в 2020 году  
(при годовом плане 0,9 млрд тенге)

0,7  
млрд тенге

В 2020 году достигнуты следующие ключевые результаты

- 1 В рамках проекта «Внедрение централизованной системы противоаварийной и режимной автоматики управления режимами работы ЕЭС» введена в эксплуатацию централизованная системы противоаварийной автоматики (ЦСПА). Ведется контроль за выполнением договорных обязательств подрядчиком при выполнении СМР АРЧМ.  
  
С внедрением ЦСПА ожидается минимизация воздействия противоаварийной автоматики на отключение потребителей и генерации, появится возможность расчета уставок и объемов управляющих воздействий в онлайн режиме. С внедрением АРЧМ повышается уровень оперативно диспетчерского управления.
- 2 В рамках проекта «Внедрение системы мониторинга и управления на основе синхрофазорных технологий (WAMS/WACS)» система WAMS введена в промышленную эксплуатацию. Завершены работы по разработке алгоритмов работы системы WACS. Ведутся работы по внедрению системы управления WACS. Проект направлен на максимальное использование пропускной способности сети.
- 3 На этапе пост-мониторинга по проекту «Категорийное управление закупками» чистые выгоды составили 2,1 млрд тенге.



4,4  
млрд тенге

Чистые выгоды по проектам  
Трансформации в 2020 году  
(при годовом плане 3,3 млрд тенге)

В 2020 году достигнуты следующие ключевые результаты

- 1 В рамках проекта «Внедрение АРЧМ» произведена частичная поставка оборудования на станции ТОО «ЭГРЭС-1» и АО «МГЭС» и начаты строительно-монтажные работы. Цель проекта получение дополнительного источника дохода путем участия регулирования в единой сети диспетчерского управления.
- 2 В рамках проекта «Интегрированная система планирования» снижен показатель удельного расхода условного топлива (УРУТ) на ТОО «ЭГРЭС-1» на 13,51 г/кВтч, на АО «СЭГРЭС-2» на 8,30 г/кВтч, а также оптимизированы расходы на технологическую воду на ТОО «ЭГРЭС-1» согласно механизму расчета выгод по проекту. По результатам 2020 года чистые финансовые выгоды проекта составили 1,045 млрд тенге. Цель проекта планирование и моделирование для постановки целей на среднесрочный период поиска оптимального сценария развития Компании.
- 3 В рамках реализации проекта по «Внедрению новой модели по управлению комплексной безопасностью» 15 декабря 2020 года успешно завершено внедрение в АО «СЭГРЭС-2», ТОО «ПВЭС». Проект направлен на повышение культуры безопасности/вовлеченности персонала, снижение показателей травматизма (LTIFR) и повышение оценки эффективности системы управления охраной труда.



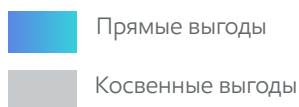
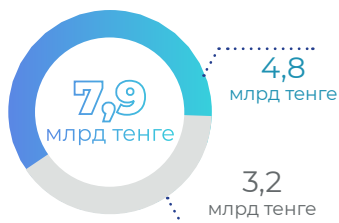
## Чистые выгоды по трансформации

68,8  
млрд тенге

2019 год

44,8  
млрд тенге

2020 год



44,8  
млрд тенге

ЧИСТЫЕ ВЫГОДЫ В РАМКАХ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ТРАНСФОРМАЦИИ, ИЗ НИХ

30,6  
млрд тенге

ПРЯМЫЕ ВЫГОДЫ

# ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ

Фонд участвует в повышении эффективности экономики Казахстана, снижении доли квазигосударственного сектора в экономике Казахстана через активное участие в Комплексном плане приватизации на 2016–2020 годы путем передачи своих активов, включенных в План, в конкурентную среду. Фонд также проводит работу по выходу из нестратегических активов / дивестиций для целей эффективного управления портфелем и оптимизации структуры активов. Успешность принимаемых мер будет стимулировать повышение уровня корпоративного управления, развитие здоровой конкуренции в частном секторе, сокращение присутствия государства в конкурентных секторах экономики, улучшение инвестиционного климата Республики Казахстан, а также привлечение новых технологий в экономику страны и уменьшение государственного регулирования в бизнес-секторе.

Задача по сокращению доли государства в экономике Казахстана реализуется Фондом за счет активной реализации Комплексного плана приватизации путем передачи активов Группы Фонда в конкурентную среду.

168  
АКТИВОВ

Группы Фонда включены в постановление Правительства РК от 30 декабря 2015 года № 1141

1

## КРУПНЫЕ АКТИВЫ

9 крупных активов, подлежащих передаче в конкурентную среду путем IPO/SPO или продажи стратегическому инвестору.

*Из них по состоянию на 31 декабря 2020 года:*

- ◆ АО «НАК «Казатомпром» – за период с 2018 по 2020 гг. реализовано 25% акций на общую сумму порядка 303 млрд тенге на площадках Лондонской фондовой биржи (LSE) и Биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX), из которых в 2020 г. 6,28% на общую сумму 85,2 млрд тенге;
- ◆ по 8 активам, учитывая сложную макроэкономическую ситуацию в 2020 году, вызванную пандемией COVID-19 и волатильности цен на энергоносители, решениями Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК (далее – Госкомиссия) от 10 июня и 30 ноября 2020 г. согласован перенос сроков реализации, в том числе на 2021 год – АО «Казпочта» и АО «Самрук-Энерго», на 2022 – АО «НК «КазМунайГаз», АО «Эйр Астана», АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и АО «Qazaq Air», на 2023 – АО «НК «Қазақстан темір жолы», на 2024 – АО «Казактелеком».

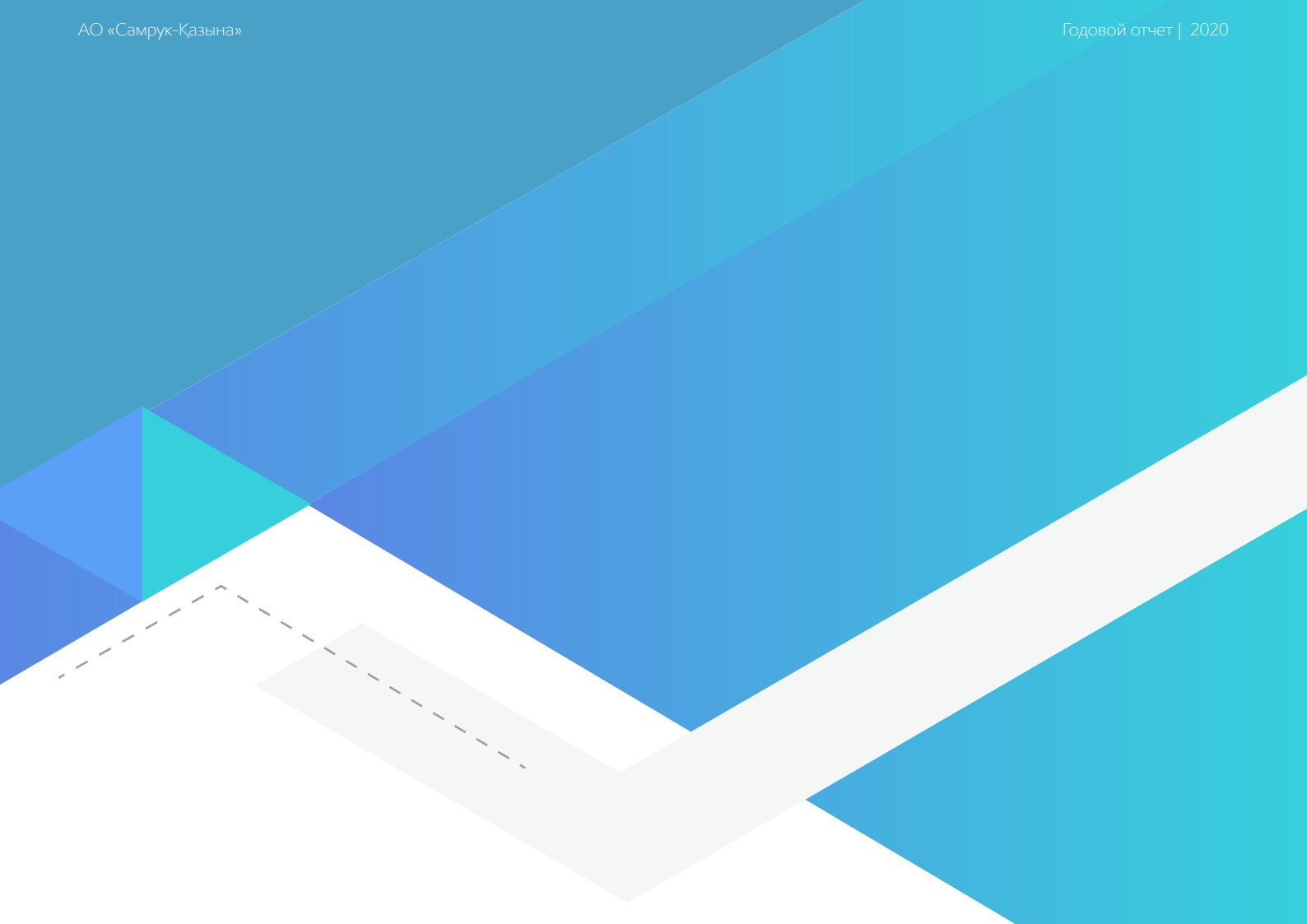
2

## НЕКРУПНЫЕ АКТИВЫ

159 некрупных, подлежащих выводу из Группы Фонда различными способами.

*Из них по состоянию на 31 декабря 2020 года:*

- ◆ 89 активов реализованы на сумму 188,3 млрд тенге, в т.ч. в 2020 г. реализованы 5 активов на общую сумму 15,8 млрд тенге – ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», ТОО «Continental Logistics», Intergaz Finance B.V. и АО «Востокмашзавод» (сделка по передаче акций АО «Востокмашзавод» завершена 8 января 2021 года);
- ◆ 60 активов направлены на ликвидацию или реорганизацию, из которых 53 – ликвидированы или реорганизованы, 7 – в процессе ликвидации или реорганизации;
- ◆ по 10 активам также решениями Госкомиссии от 10 июня и 30 ноября 2020 г. согласован перенос сроков реализации: на 2021 год – ТОО «КазМунайГаз-Сервис», АК «Aysir turizm ve infaat», АО «КазМунайГаз-Сервис-NS», ТОО «Astana Solar», ТОО «Kazakhstan Solar Silicon», ТОО «МК «KazSilicon», АО «Каустик», ТОО «Вагоностроительный завод «Тулпар»; на 2022 год – ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»; на 2023 год – АО НК «Актауский морской торговый порт».



Таким образом, в рамках исполнения Комплексного плана приватизации на 2016–2020 годы реализованы 90 активов Группы Фонда на общую сумму свыше 491 млрд тенге.

В конце 2020 года Правительством РК принят новый Комплексный план приватизации на 2021–2025 годы, утвержденный постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908.

В рамках реализации нового плана приватизации подлежат передаче в конкурентную среду 23 актива Группы Фонда, в том числе активы, по которым ранее в 2020 году Госкомиссией согласован перенос сроков реализации на 2021–2024 годы.

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основными направлениями капитальных вложений Фонда являются реализация инвестиционных проектов в пяти Портфельных компаниях: АО НК «Казмунайгаз», ТОО «Объединенная химическая компания», АО «НК «ҚТЖ», АО «Самрук-Энерго», АО НГК «Тау-Кен Самрук». Основными инвестиционными проектами, по которым требуются большие капитальные вложения — это разведка и добыча нефти и газа, строительство железнодорожных путей, строительство газохимического комплекса, строительство вокзального комплекса, строительство линий электропередач и другие не менее важные проекты.

## Участие Фонда в национальных планах индустриального развития

Фонд продолжает выполнять функцию по поддержке экономики страны посредством реализации инфраструктурных проектов, а также региональных проектов и проектов по индустриальному развитию. Таким образом, Фонд участвует в 54 инвестиционных проектах в рамках государственной программы «Нұрлы Жол» и ГПИИР с общим объемом инвестиционных затрат в размере порядка 8,1 трлн тенге, из которых, на данный момент Группой Фонда реализовано 48 проектов на общую стоимость 6 трлн тенге, и 6 проектов находятся на стадии реализации, стоимость которых составляет 2,1 трлн тенге. Данные проекты охватывают в основном транспортную, логистическую, энергетическую и инфраструктурную отрасли. Реализация этих проектов позволит создать порядка 3 200 постоянных рабочих мест.

## Крупные инвестиционные проекты Группы Фонда



- Проект и Портфельная компания
- Цель и краткое описание проекта
- Общая стоимость проекта







4

### Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»



Строительство магистрального газопровода протяженностью 1475 км (факт 1450 км) в однопутном исполнении с 2 компрессорными станциями (далее-КС) Бозой и Караозек, а также четырех дополнительных компрессорных станций построенных ИЦА. Строительство магистрального газопровода с целью обеспечения природным газом южных регионов РК, диверсификация экспортных поставок казахстанского газа и создание единой газотранспортной системы.

**740**  
млрд тенге

5

### Строительство газосепарационной установки



Строительство газосепарационной установки для производства этана мощностью 1,6 млн тонн на Тенгизском месторождении (ТШО) для сырьевого обеспечения проекта "Производство полиэтилена".

**621**  
млрд тенге

6

### Строительство объектов инфраструктуры СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»



Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области.

**385**  
млрд тенге

7

### Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока станции № 3



Обеспечение растущих потребностей Казахстана в электроэнергии и электрической мощности, увеличение экспортного потенциала РК; повышение надежности электроснабжения потребителей; обеспечение устойчивой эффективной работы энергоисточника в условиях рынка.

**374**  
млрд тенге



8

**Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области**

Тау-Кен Самрук  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ

Запуск обогатительной фабрики мощностью 4 млн тонн/год с целью последующего выпуска цинковых и свинцовых концентратов.

**270**  
млрд тенге



9

**Строительство четырех компрессорных станций на магистральном газопроводе “Бейнеу-Бозой-Шымкент”**

КазМұнайГаз  
NATIONAL COMPANY OF PETROLEUM COMPANIES

Строительство четырех компрессорных станций на МГ “Бейнеу-Бозой-Шымкент” для обеспечения пропускной способности до 15 млрд.м3/год. Обеспечение стабильных поставок газа в Южные регионы РК, особенно для покрытия дефицита в отопительном периоде и увеличения подачи газа для экспорта в КНР.

**215**  
млрд тенге

10

**Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов**

ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ

Создание эффективного логистического хаба и развитие Каспийской морской инфраструктуры и повышение транзитного потенциала Казахстана. Развитие приграничных торгово-экономических отношений, повышение транспортного и социально-экономического потенциала.

**96**  
млрд тенге

11

**Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-1 (восстановление блока №1)**

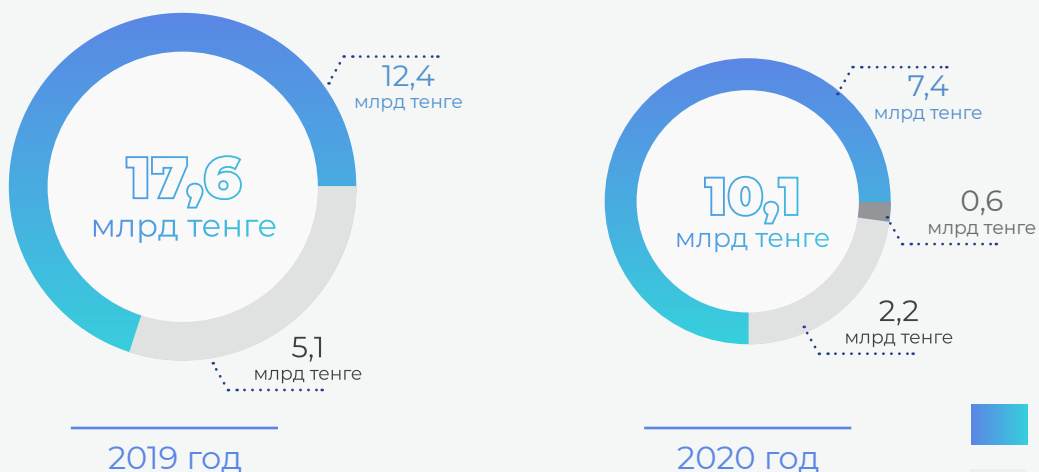
SAMRUK ENERGY

Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Увеличение располагаемой мощности в целях надежного электроснабжения потребителей.

**91**  
млрд тенге



**Инвестиции и финансирование Фондом ПК \***



\* за счет собственных средств Фонда

## Осуществление новых инвестиций

Миссия Фонда заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений. Видение к 2028 году определяет Фонд как инвестиционный холдинг, обеспечивающий высокие финансовые показатели, доходы от инвестиций и развивающий портфель на уровне ведущих суверенных фондов благосостояния.

В 2020 году по данному направлению были осуществлены следующие мероприятия:

- В рамках повышения эффективности процесса осуществления новых инвестиций Фонда Правлением Фонда утверждены Правила по осуществлению новых инвестиций АО «Самрук-Қазына» в новой редакции, а также в рамках реализаций краткосрочных рыночных возможностей посредством активов ФБП были актуализированы Правила по осуществлению инвестиций в рамках формирования Фонда Будущего Поколения АО «Самрук-Қазына».
- Получена окончательная редакция меморандума юридического консультанта по определению потенциальных схем и структур инвестирования,

обеспечивающих более высокую сохранность активов.

Согласно результатам юридического консультанта, инвестиций во взаимные инвестиционные фонды (mutual funds) обеспечивают максимальный уровень защиты активов с точки зрения инвестиционной структуры на международном рынке.

Инвестиций через новый SPV, с большими признаками независимости (совет директоров, финансы, бюджет) обеспечивают максимальный уровень защиты активов с точки зрения корпоративной структуры.

- Первое размещение в международные Портфельные инвестиции осуществлено в июле 2020 года в рамках реализации краткосрочных рыночных возможностей согласно решению Совета по управлению Фондом от 3 июня 2020 года.
- Во 2 квартале 2020 года в целях развития и усиления компетенций были организованы обучающие семинары от Goldman Sachs Asset Management по специально разработанной для работников Фонда программе.





## Результаты деятельности в рамках взаимодействия с инвесторами

21 октября 2020 года в г. Лондон состоялся третий международный инвестиционный форум Kazakhstan Global Investment Forum 2020, проведенный совместно АО «Самрук-Қазына», Посольством РК в Великобритании, АО «НК «KazakhInvest» и международным изданием «New Statesman Media Group» в виртуальном режиме.

Общее количество участников Форума превысило 800 человек. Основными спикерами выступили: Председатель Правления Фонда А.Есимов, Министр иностранных дел РК М.Тлеуберди, Советник Президента РК по вопросам экономического развития и стратегии С.Чакрабартти, Торговый посланник Премьер-министра Великобритании по Казахстану Баронесса Э.Николсон, Лорд-мэр лондонского Сити У.Рассел.

Данное мероприятие было нацелено на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана и Фонда среди международного делового и инвестиционного сообщества.

В области международного инвестиционного сотрудничества в 2020 году Фондом были заключены следующие соглашения:



22 мая 2020 года ТОО «Самрук-Казына Инвест» совместно с Da Vinci Capital заключены соглашения об участии в фонде новых технологий Da Vinci Emerging Technologies Fund III размером \$100 млн для инвестирования в технологичные проекты совместно с Da Vinci Capital и другими институциональными инвесторами.

28 октября 2020 года АО «Самрук-Казына» подписал с суверенным фондом Франции WriFrance соглашение о со-инвестировании на общую сумму 100 млн евро для финансирования проектов с участием французских и казахстанских компаний. Инвестиции в рамках соглашения будут направлены на развитие французских компаний в Казахстане и казахстанских компаний во Франции и/или их совместных предприятий, планирующих развивать деятельность во Франции, Казахстане или других странах, представляющих взаимный интерес.







# УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

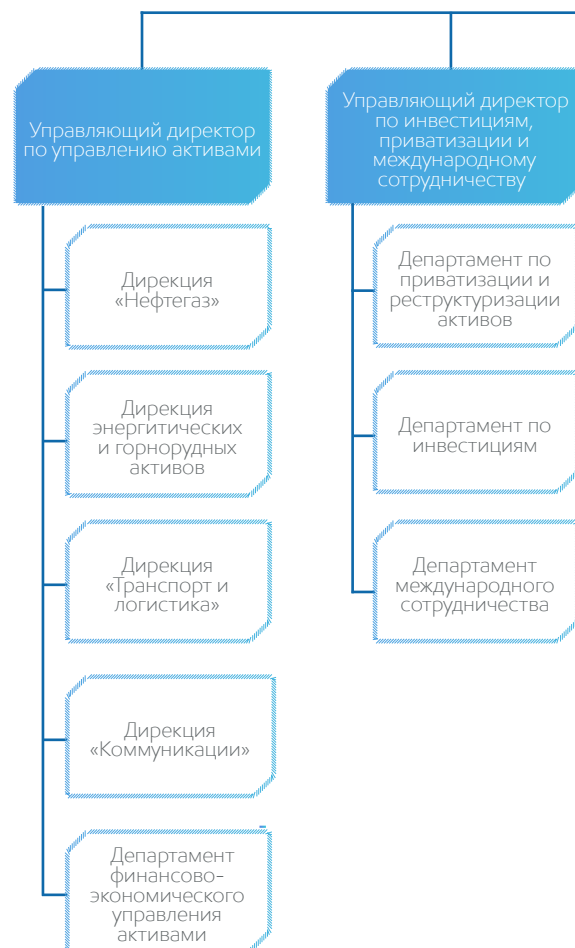
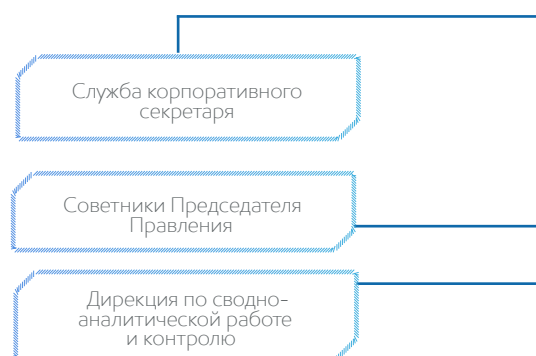


## Устойчивое развитие

Фонд уделяет особое внимание устойчивому развитию и интеграции ESG принципов в деятельность Фонда и Группы Фонда. В Стратегии развития Фонда до 2028 года устойчивое развитие определено как одна из стратегических целей.

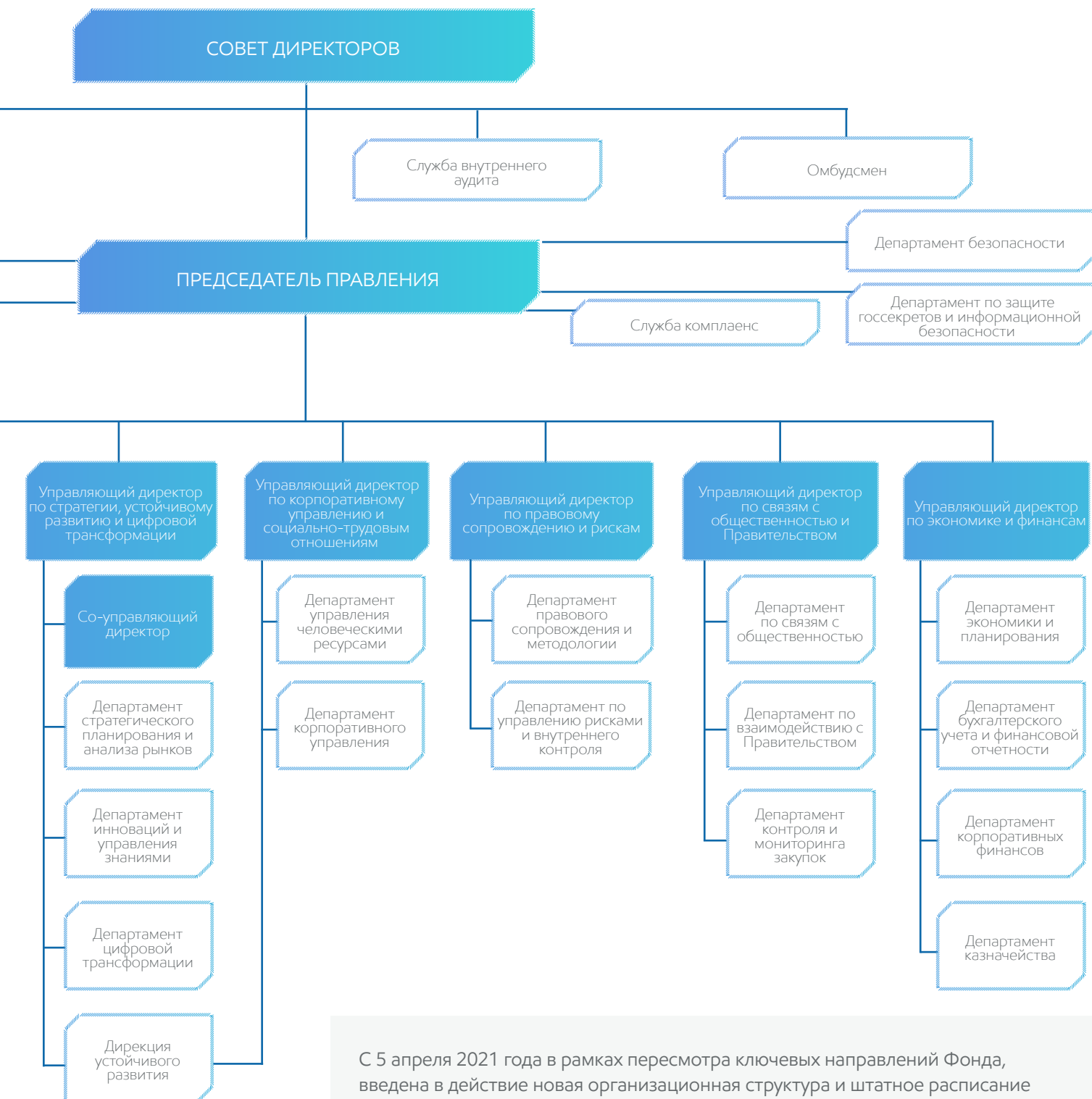
Подход Группы Фонда к управлению устойчивым развитием основан на согласованности стратегических приоритетов развития и нашей деятельности с основополагающими принципами в области корпоративной ответственности и устойчивого развития, общечеловеческими ценностями, приоритетами национального и регионального развития.

Детальная информация о деятельности Группы Фонда в области устойчивого развития в разрезе трех компонентов: экономической составляющей, экологической составляющей и аспектов социальной темы, изложена в Отчете в области устойчивого развития Фонда за 2020 год, который размещается на корпоративном интернет-ресурсе Фонда.



# УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

## Организационная структура Фонда



## Кадровая политика Фонда

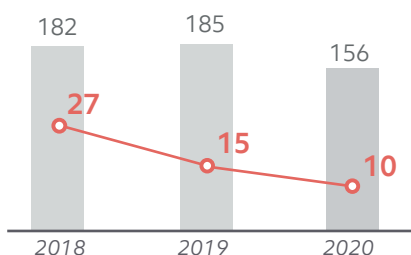
Кадровая политика Фонда направлена на формирование команды высокопрофессиональных работников, способных обеспечить эффективное и стабильное развитие Фонда. Фондом создаются условия для раскрытия интеллектуального, профессионального и творческого потенциала работников.

Группа Фонда остается одним из крупнейших работодателей в Республике Казахстан. Фондом реализуются масштабный комплекс мероприятий по работе с человеческими ресурсами, включающий создание эффективной системы мотивации и удержания работников, обучение и повышение их квалификации, реализация института наставничества, привлечение молодых кадров и содействие их профессиональному росту.

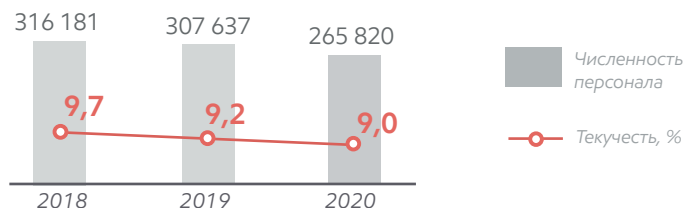
**265,8**  
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

**ЧИСЛЕННОСТЬ\*  
ПЕРСОНАЛА В  
ГРУППЕ ФОНДА  
В 2020 ГОДУ**

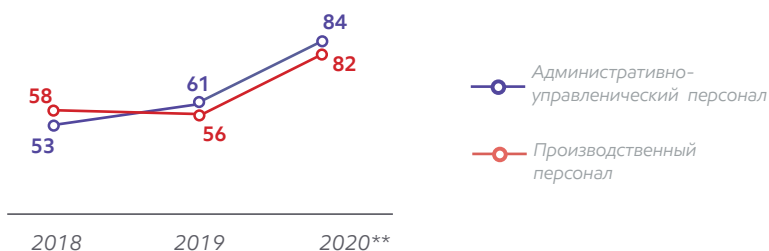
### Численность и текучесть персонала по Фонду



### Численность и текучесть персонала по Группе Фонда



### Вовлеченность персонала, %





## Корпоративные мероприятия и Ценности Фонда

Основополагающий фактор успеха Фонда на всех уровнях – корпоративная культура, объединяющая профессиональных и целеустремленных работников.

Именно такая культура позволит нам реализовать стратегию роста и успешно осуществлять собственную деятельность.

Продолжая ежегодную инициативу активной поддержки и развития социальных направлений, 2020 год в Фонде проведен под эгидой Года Волонтера и по Группе Фонда проведено более 1800 мероприятий, направленные на развитие корпоративного волонтерства и благотворительности, популяризацию спорта и здорового образа жизни, подготовку молодых управленцев, к примеру были реализованы следующие ключевые проекты: «Лучший по профессии», «Лучший волонтер», встреча заместителя Председателя Правления Фонда с активистами групп компаний Фонда, обучение внештатных советников первых руководителей.

В рамках развития человеческого капитала, в соответствии с Кадровой политикой Фонда на 2018-2028 годы, Фонд продолжает осуществлять мероприятия по развитию инвестиционных компетенций соответствующих работников, дальнейшему развитию корпоративной культуры и повышению вовлеченности персонала, улучшению бренда работодателя, реализации программ развития будущих лидеров «Жас Өркен» и др.

## Поиск и подбор персонала

В связи с объявленным мораторием на прием на работу новых работников в 2020 году в Фонде было объявлено и закрыто 34 вакансии, из них кандидатами из Группы Фонда было закрыто 6 вакансий (17%). При этом, среднее количество откликов на 1 вакантную позицию составило 108 человек, а средняя продолжительность поиска и подбора 1 кандидата – 32 рабочих дня.

В 2020 году решением Правления были актуализированы Правила поиска, отбора и адаптации административных работников Фонда.

Согласно обновленным Правилам процесс поиска и подбора перестроен таким образом, чтобы приоритет в рассмотрении кандидатов отдавался внутренним кандидатам (сначала рассматриваются кандидаты из плана преемственности, затем другие внутренние кандидаты, только при отсутствии внутренних кандидатов – рассматриваются внешние кандидаты).

Таким образом, по итогам 2020 года 62% вакансий были закрыты внутренними кандидатами из Фонда, включая 50% назначений на вышестоящие должности.

По результатам 2020 года единая платформа группы компаний Фонда по поиску и отбору персонала Samruk Qyzmet достигла следующих результатов: было объявлено 6193 вакансии, 1468 были трудоустроены через платформу, также на сайте зарегистрировалось 44 196 кандидатов.



## Профессиональное развитие работников

В 2020 году для работников Фонда, переведенных в формат дистанционной работы, организовано корпоративное онлайн обучение (включая инициативы Speakers Day и Well-Being Day) по более чем 40 темам (всего более 150 часов обучения), включая вебинары по международным инвестициям от практикующих экспертов крупнейших инвестиционных компаний как Goldman Sachs Asset Management и BlackRock.

В соответствии с Планом по реализации Стратегии Фонда, организовано обучение работников по международным сертификационным программам (CFA, ACCA, CIMA). Обладателями сертификаций являются 9 работников и 33 работника в процессе обучения и сдачи экзаменов.



В 2020 году сформирован первый пул внутренних тренеров из числа работников Фонда. Также, реализуется программа менторства для работников из кадрового резерва.

## Вознаграждение и оценка

Система оплаты труда и премирования основана на оценке должностей и эффективности работы работников:

- для оценки должностей Фонд и Компании используют систему грейдинга по методике компании «Когн Фергу». Единый подход оценки должностей позволяет объективно сравнивать должности между компаниями, сравнивать зарплаты специалистов в стране, в регионе и глобально;
- процесс оценки эффективности работы является основой для вознаграждения, поощрения, бонусов, обучения и профессионального развития, а также служит для целей удержания работников.

Оценка эффективности деятельности работников позволяет определить требования к результатам работы, навыкам, знаниям и компетенциям работников для выполнения стратегических целей Фонда и основана на следующих основных принципах:

- предоставление справедливой и объективной обратной связи, построенной на доверии;
- оказание помощи в выявлении потребностей в обучении и развитии;
- содействие в улучшении индивидуальных показателей деятельности.

Система мотивации, принятая Фондом, обеспечивает четкую зависимость вознаграждения наших работников от результатов их работы, включая внедренную систему оценки деятельности и вознаграждений.

Создание экономически эффективной системы вознаграждения, необходимой для привлечения, удержания и мотивации работников, является приоритетом. Фокус делается на совокупном вознаграждении, включающем помимо оплаты труда и премирования, также льготы и неденежное вознаграждение.

## Развитие HR функции по Группе компаний Фонда

В периметре Группы компаний Фонда в 83 компаниях второго уровня внедрен целевой процесс поиска и найма персонала. Таким образом, поиск кандидатов на все вакансии ведется через центральную платформу рекрутинга Samruk Qyzmet (qsamruk.kz)

В целях обеспечения стратегического управления активами и стимулирования роста уровня развития человеческого капитала, развития бренда работодателя Фонда и Портфельных компаний смоделирован Индекс лидерства компаний. С помощью этого интегрированного показателя Фонд и Компании смогут анализировать эффективность усилий менеджмента для повышения привлекательности компании в качестве лучшего работодателя.

## Степень вовлеченности персонала по Группе Фонда и по Фонду

Ежегодно с 2013 года в Фонде и Группе Фонда проводится социологическое исследование по замеру вовлеченности персонала, целью которого является не только определение уровня удовлетворенности и вовлеченности работников, но и также определение наиболее актуальных проблем и вопросов.

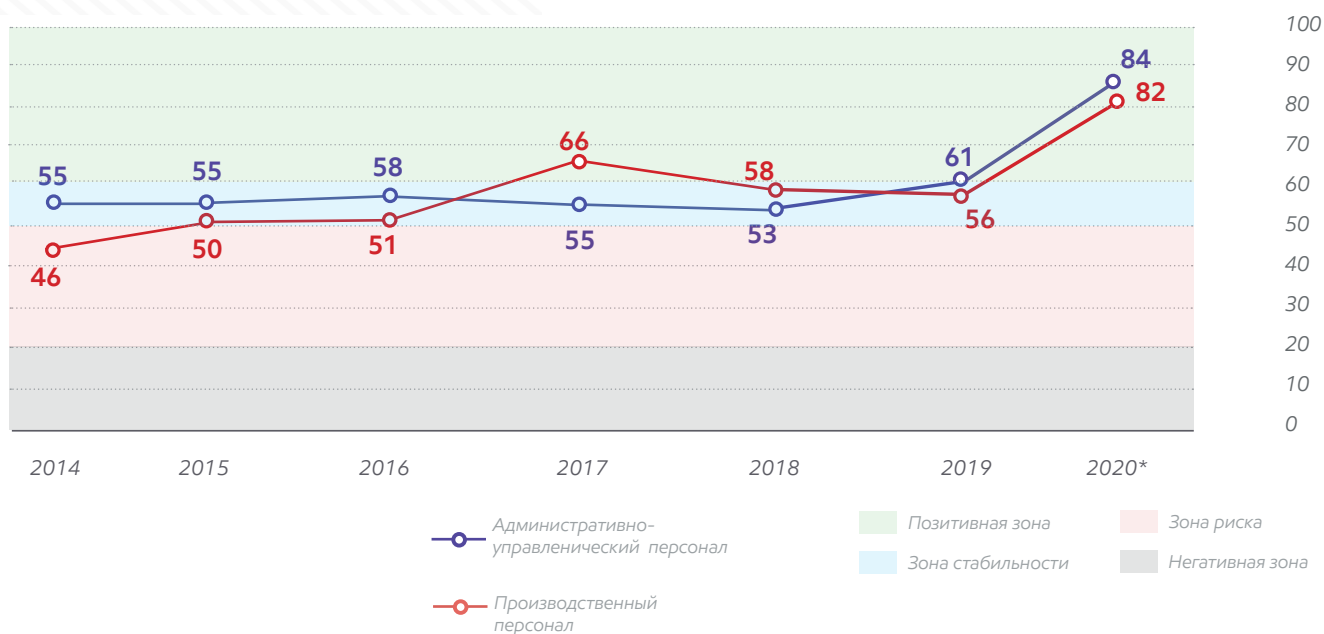
В 2020 году опрос вовлеченности был проведен по обновленной методологии, в связи с чем прямое сравнение результатов исследования с предыдущими годами является не релевантным. По итогам исследования вовлеченности административно управленческого персонала в 2020 году индекс вовлеченности составил 84%, что соответствует стабильной зоне согласно методологии. В исследовании приняли участие Фонд и 15 Портфельных компаний: АО НК «КТЖ» с филиалами, АО «НК КазМунайГаз», АО «НАК «Казатомпром», АО «Казпочта» с филиалами, АО «Казахтелеком» с филиалами, АО «Самрук Энерго», АО «KEGOC» с филиалами, АО «Эйр Астана», АО «НГК «Тау-Кен Самрук», ТОО «Объединенная химическая компания», АО «Qazaq Air», АО «Samruk-Kazyna Construction», ТОО «Самрук-Қазына Контракт», ТОО «Самрук-Қазына Инвест», ТОО «Самрук-Қазына Бизнес Сервис».

Итоги исследования вовлеченности показывают, что административно- управленческие работники в целом удовлетворены взаимоотношениями в коллективе, имеют четкое представление, что от них ожидают на работе и проявляют высокую лояльность по отношению к компании. Так же работники удовлетворены заботой компании о персонале, в плане оснащенности рабочего места. Ввиду особенностей режима работы в 2020 году (в связи с пандемией) большинство работников удовлетворены оснащенностью рабочего места в удаленном режиме работы.

Для большинства компаний Фонда проблемными аспектами вовлеченности персонала остаются вопросы касательно:

- Предоставления обратной связи;
- Удовлетворенность карьерой в компании;
- Материальное вознаграждение за работу;
- Возможность обучения и развития.

### Вовлеченность персонала по Группе Фонда по итогам 7 лет, %



## Samruk Research Services

В группе компаний Фонда проводится ежегодный мониторинг социальной ситуации в производственных коллективах. В 2020 году была разработана методология Samruk Research Services (далее - SRS) с сохранением преемственности по основным индексам ранее Индекса социальной стабильности и самого процесса сбора и обработки социологической информации исходя из:

- принципиально новых внешних условий, вызванных пандемией Covid-19;
- потребности руководства и ключевых стейкхолдеров в получении оперативной информации по результатам исследования;
- спроса на повышение практической применимости результатов исследования со стороны представителей кадровых служб ПК и ДЗО.

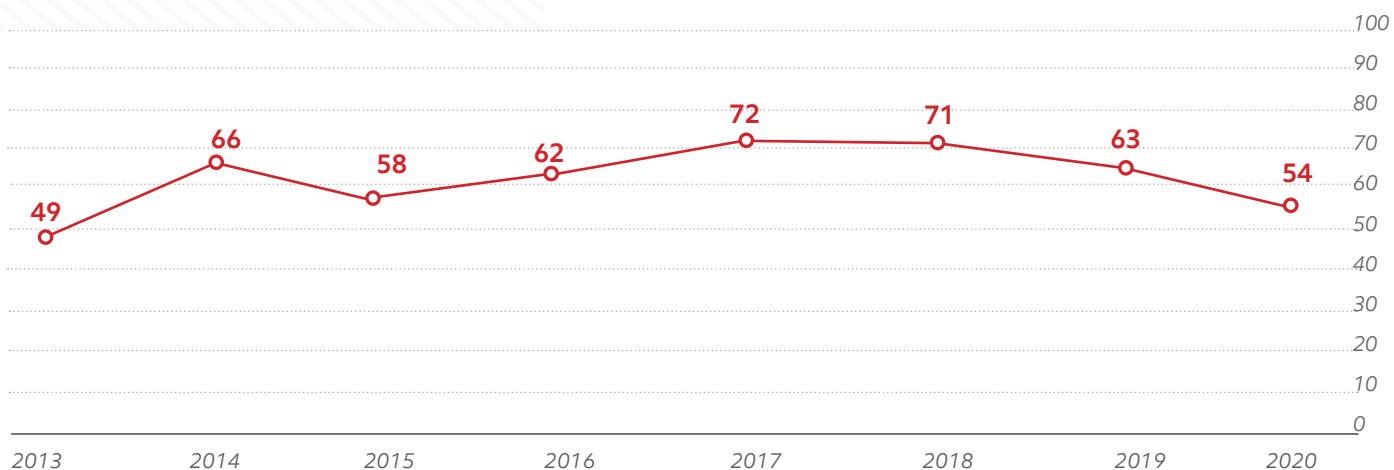
По итогам исследования, показатель SRS в Группе компаний Фонда за 2020 год составил 78%. Из основных трех индексов наибольшую настороженность вызывает Индекс социального благополучия с показателем 54% за отчетный период, который снизился на 9 п.п. с 2019 года. Напротив, положительную динамику продемонстрировали значения Индексов вовлеченности (+26 п.п.) и социального спокойствия (+18 п.п.) со значительным ростом к показателям предыдущего года.

Портфельные компании Фонда уделяют повышенное внимание социальным настроениям работников. Социальный фон и настроения производственного персонала указывают на их позитивный настрой и конструктивный подход в решении возникающих проблем.

\* по обновленной методике

Индекс вовлеченности по Фонду в 2020 году составил 82% и относится к «благоприятной» зоне. По оценке большинства работников, работодатель обеспечил персонал всеми необходимыми условиями труда и безопасности в целом, в том числе и во время карантина.

Динамика индекса социального благополучия, %



## Программа «Жас Өркен»

В 2017 году по инициативе Фонда стартовала программа «Жас Өркен» по привлечению, отбору и развитию талантливых выпускников ВУЗов (далее – Программа). Программа является эталонной для дальнейшего применения во всех компаниях на территории Казахстана. Кандидаты проходят пятиуровневый отбор, включающих лучшие мировые практики по оценке способностей и потенциала. Также финалисты отбираются конкурсной комиссией, в составе которой принимают участие управляющие директора АО «Самрук-Қазына», компаний Группы Фонда, а также независимые наблюдатели из государственных органов РК и международных организаций. Основными принципами конкурса при отборе являются равные возможности для всех участников, открытость, прозрачность и меритократия.

Данная Программа позиционируется как инвестиция в человеческий капитал Республики Казахстан, долгосрочный инструмент повышения управленческого потенциала и привлекательности компаний Группы Фонда для молодых профессионалов, способных стать успешными управленцами в перспективе 10–15 лет, которые внесут вклад в решение различных отраслевых задач с использованием креативных подходов.

В 2020 году Программу успешно завершили 14 молодых специалистов «Жас Өркен 2018» и были приняты на работу (100%) в следующие компании Группы Фонда: АО «Казахтелеком», филиал АО «Казахтелеком» – «Дивизион розничного бизнеса», АО «Kcell», АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Семизбай-У», АО «KEGOC», Национальный диспетчерский центр Системного оператора АО «KEGOC», АО «НК «КазМунайГаз», филиал



АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Дирекция автоматизации и цифровизации», АО «Казпочта». Молодые специалисты за 20 месяцев прошли 4 ротации в Портфельных компаниях Фонда, по окончании которого получили 38 предложений о работе от потенциальных работодателей по группе компаний Фонда.



Программа «Жас Өркен» предоставила мне уникальные возможности. После окончания программы летом 2019 года я принял предложение о работе на должность инженера-технолога Производственного департамента ТОО «СП «Инкай» – дочерней компании АО «НАК «Казатомпром». А в сентябре 2020 года получил продвижение, стал начальником геотехнологического полигона. Конечно, чтобы попасть в программу молодые люди должны быть продвинутыми и обладать определенным набором знаний, навыков и личностных качеств. Мы прошли серьезный отбор. Вместе с тем, 22 месяца участия в программе «Жас Өркен» – а это и ротации, и работа с наставниками, и обучение – позволили мне приобрести бесценный опыт и новые знания, выработали новые полезные привычки, закалили характер и открыли двери к работе мечты.

**Адиль Жаппарғалиев**

Начальник Геотехнологического полигона. Управление добычи,  
Производственный департамент ТОО «СП «Инкай»  
Выпускник программы «Жас Өркен 2017»

## Программа «Цифровое лето»

В целях развития кадрового потенциала согласно комплексной программе «Цифровой Казахстан» в период с января по октябрь 2020 года была реализована Программа стажировки «Цифровое лето 2020». Целью данной инициативы является обеспечение условий, способствующих развитию и обеспечению поддержки молодых талантов в области информационных технологий и других направлениях. Программа позволяет задействовать молодых специалистов с актуальными знаниями при оптимизации процессов и повышения эффективности проектов цифровизации и трансформации компаний Группы Фонда.

В рамках программы «Цифровое лето 2020» было получено 2 289 заявок. По итогам конкурсного отбора приглашение на стажировку получили 36 кандидатов. В результате процесса трудоустройства 11 стажеров

успешно начали свою карьеру в таких Портфельных компаниях Фонда, как: АО «НК «Қазақстан Темір Жолы», АО «Казпочта», ТОО «КМГ-Инжиниринг», ТОО «QazCloud», ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» и ТОО «Казхтуркмунай».

Программа «Цифровое лето» способствует возвращению талантов будущего с широким профессиональным кругозором и пониманием бизнеса, готовых к изменениям и новым вызовам в области трансформации и цифровизации. Программа позволяет создать новые возможности профессионального развития для выпускников и наставников, а также способствует передаче ценных знаний и опыта стажерам программы, что в свою очередь помогает развитию лидерских навыков и культуры наставничества во всех Портфельных компаниях Фонда.



Участие в программе «Цифровое лето» – уникальный опыт для меня. Будучи студенткой 3-го курса инженерного факультета, я не могла представить, что мой карьерный путь начнется со стажировки в одной из самых крупных уранодобывающей компаний в мире – АО «НАК «Казатомпром», и в дальнейшем будет связана с карьерой в национальных компаниях. Благодаря программе «Цифровое лето» десятки амбициозных студентов получают возможность попасть в ряды лучших профессионалов страны крупнейших организаций. Как выпускник программы могу с уверенностью заявить, что «Цифровое лето» – это бесценный вклад в будущее нашей страны. Благодаря этой инициативе у студентов ВУЗов появляется новая мотивация и цели для дальнейшего развития своей карьеры.»

Командное участие в Хакатоне было одним из самых запоминающихся моментов, поскольку как стажёры разных компаний зачастую с разным уровнем подготовки должны были объединиться и оперативно предоставить решения задач, поставленными Компаниями Фонда. Я считаю, что период моего участия в программе «Цифровое лето» было лучшей инвестицией в моё будущее.

**Сабина Байжан**

Специалист отдела мониторинга ТОО «QazCloud»  
Участник программы «Цифровое лето» 2019 и 2020 годов

# ОХРАНА ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Фонд безоговорочно признает приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности и понимает свою ответственность за обеспечение безопасных условий труда работников, безаварийной производственной деятельности и сохранности здоровья населения, проживающего в регионах присутствия Группы Фонда, а также минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и сохранение благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

Группой Фонда непрерывно совершенствуются подходы к управлению системой охраны труда, промышленной безопасностью и экологической безопасности.

В организациях Группы Фонда функционирует система управления промышленной безопасностью и охраной труда, которая является частью общей системы управления и обеспечивает управление рисками посредством реализации основного принципа приоритетности предупреждающих мер перед мерами, направленными на локализацию и ликвидацию последствий происшествий.

К сожалению, несмотря на все меры, принимаемые Группой Фонда по обеспечению безопасных условий труда на предприятиях, в 2020 году зафиксировано 11 несчастных случаев со смертельным исходом. Однако, количество пострадавших работников планомерно улучшается: показатель снизился на 28% по сравнению с 2019 годом: 121 пострадавших в 2020 году против 168 человек в течение 2019 года.

В 2020 году в рамках реализации синергетического проекта Фонда по совершенствованию систем управления в области ОТ, ПБ, ООС Портфельных компаний проведены работы по Этапу I. Основной объем работ Этапа I состоял из Доработки единой методики оценки систем управления HSE и Планирования этапов 2-4 (Обучение специалистов ПК проведению диагностики систем управления HSE; Проведение диагностики систем управления HSE ПК; и GAP анализ и разработка Планов улучшения систем управления HSE ПК). Доработанная методика определяет порядок проведения оценки зрелости системы управления HSE, основные принципы и этапы проведения оценки.

В отчетном периоде также проведён анализ верхнеуровневых документов по ОТ, ПБ и ООС, проведены интервью с руководителями структурных подразделений, ответственных за вопросы производственной

безопасности (CEO-2) в 12 ПК и определены Портфельные компании – лидеры в вопросах регламентации процессов HSE согласно результатам предварительной диагностики систем управления HSE ПК.



# УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

Система закупок Группы Фонда гарантирует прозрачность процедур, равные условия конкуренции, честное партнерство, надежность поставщиков и полное соблюдение всеми сторонами соответствующих норм. Единым оператором Группы Фонда в сфере закупок является Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Казына Контракт», которое активно реализовывает задачи, направленные на обеспечение повышения эффективности закупочной деятельности организаций Фонда в соответствии со стратегическими целями компании.

## Развитие информационной системы электронных закупок (ИСЭЗ)

В рамках работы по повышению эффективности и прозрачности закупок Группы Фонда в 2018 году ТОО «Самрук-Казына Контракт» разработана и введена в эксплуатацию новая электронная площадка для проведения закупок (ИСЭЗ 2.0), которая заменила прежде действовавшую систему, внедренную в 2013 году. На сегодняшний день в ИСЭЗ автоматизирован и переведен в электронный формат весь закупочный цикл, включающий в себя процессы планирования закупок, выбора поставщика (открытый тендер и остальные способы), заключение и исполнение договоров, предварительную квалификацию потенциальных поставщиков, категорийное управление закупками, направление и рассмотрение жалоб потенциальных поставщиков, маркетинг. За 2020 год проведена работа по модернизации Системы по результатам, которой внедрены функционалы электронных актов поставки ТРУ, формирования реестра товаропроизводителей и перечня ненадежных поставщиков, нового способа закупок через электронный магазин, а также осуществлена доработка подсистемы предварительного квалификационного отбора по новой методологии.

Заказчиками проведено электронных закупок в объеме 3,3 трлн тенге, экономия по конкурентным закупкам – 51 млрд тенге. Проведено закупок – 391 тыс. единиц, что на 80 тыс. больше показателя 2019 года. Всего же, с момента внедрения электронных закупок (с 2013 г.) компании Фонда сэкономили 335 млрд тенге.

## Категорийное управление закупками

Категорийное управление закупками – это стратегическое управление процессами закупки товаров, работ и услуг, которое связывает бизнес-цели и требования заказчиков с возможностями рынка и максимизирует долгосрочную ценность как заказчика, так и поставщика. При данной системе управления закупками учитываются коммерческие и технические подходы к ТРУ.

51  
млрд тенге

ЭКОНОМИЯ ПО  
КОНКУРЕНТНЫМ ЗАКУПКАМ

### Основные рычаги категорийного управления закупками

1

получение выгодных цен и скидок за счет консолидации закупок

2

проведение комплексных закупок

3

переход на формульное ценообразование

4

снижение запасов

5

применения инструмента совокупной стоимости владения и другие

### Принципы категорийного управления закупками

1

приобретение качественных ТРУ

2

максимизация экономического эффекта

3

кросс-функциональное взаимодействие

4

технологическое усовершенствование

5

прозрачность критериев выбора потенциального поставщика

6

управление рисками

7

управление эффективностью деятельности поставщиков

По итогам 2020 года выгоды от категорийного управления закупками по группе Фонда составили 26,1 млрд тенге (в т.ч. КТЖ – 9,9 млрд тенге, КМГ – 5,4 млрд тенге, КАП – 2,4 млрд тенге, СЭ – 0,9 млрд тенге, KEGOC – 1,4 млрд тенге, Казпочта – 0,3 млрд тенге, по ЗКС Фонда – 5,9 млрд тенге).

По 78 категориям проведено закупок на 378 млрд тенге, в т.ч. по ЗКС Фонда – 76 млрд тенге. С момента внедрения категорийного управления закупками в рамках ЗКС проведены закупки на сумму 1 158 млрд тенге. Общий достигнутый эффект от реализации ЗКС с момента внедрения категорийного управления закупками составил 70,5 млрд тенге.

В 2020 году реализовано 10 ЗКС Фонда, по которым получены выгоды в размере 5,9 млрд тенге.



## Местное содержание

Развитие местного содержания всегда находится в зоне особого внимания Елбасы, Президента и Правительства Республики Казахстан.

В целях сохранения положительной динамики местного содержания продолжена работа по координации закупочной деятельности ДЗО в рамках развития местного содержания и импортозамещения.

В 2020 году доля местного содержания в закупках Группы Фонда составила 77%, что превышает на 2% показатель 2019 года.

По итогам 2020 года, фактически поставлено товаров, выполнено работ и оказано услуг на сумму 3 трлн 808 млрд тенге. Из них товары – 1 трлн 360 млрд тенге (МС – 67%), работы – 872 млрд тенге (МС – 76%), услуги – 1 трлн 576 млрд тенге (МС – 87%), работы/услуги – 2 трлн 448 млрд тенге (МС – 83%). Доля местного содержания в закупках Группы Фонда составляет 77%.

	Итого	Доля МС, %	Товары		Работы		Услуги		Работы/Услуги	
			Сумма	Доля МС, %	Сумма	Доля МС, %	Сумма	Доля МС, %	Сумма	Доля МС, %
АО НК «Казмунайгаз»	1826	82	472	71	653	81	700	91	1354	86
АО «НК «Қазақстан Темір Жолы»	985	80	230	63	80	59	675	88	755	85
АО «НАК «Казатомпром»	146	68	70	60	33	85	43	67	76	75
АО «Самрук-Энерго»	273	79	169	79	47	59	57	96	105	79
АО «Казакхтелеком»	63	41	44	23	9	92	10	75	19	83
АО «Эйр Астана»	87	30	16	52	17	1	54	34	72	26
АО «KEGOC»	70	62	35	52	21	67	14	80	35	72
АО «Казпочта»	14	74	4	34	1	94	9	93	9	93
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»	318	70	315	70	2	95	1	60	3	82
Прочие	26	38	6	4	8	45	12	51	20	49
<b>Итого по Фонду</b>	<b>3808</b>	<b>77</b>	<b>1360</b>	<b>67</b>	<b>872</b>	<b>76</b>	<b>1576</b>	<b>87</b>	<b>2448</b>	<b>83</b>

\* Показатели в таблице указаны в млрд тенге

На постоянной основе ведется координация компаний Фонда по поддержке развития местного содержания в закупках.

Так, по Группе Фонда были разработаны долгосрочные планы закупок с акцентом на приобретение отечественной продукции (на апрель 2021 года по Группе Фонда действует 173 плана долгосрочных закупок). В результате проводимой закупочной кампании (по состоянию на 31 декабря 2021 года) по Группе Фонда действует 4 385 долгосрочных договоров с отечественными поставщиками на поставку товаров, работ и услуг на сумму 13 трлн тенге. Из них с ОТП – 994 долгосрочных договоров на сумму 3,2 трлн тенге.

## Экономика простых вещей

По итогам 2020 года доля закупок у отечественных производителей по товарам «экономики простых вещей» составила 83%, что на 38% выше по сравнению с 2019 годом, в том числе:



# СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust» (далее – Samruk-Kazyna Trust) перешагнул десятилетний рубеж в своей благотворительной деятельности.

За это время накоплен большой опыт в реализации социально-значимых проектов, запущены сотни проектов, усовершенствован подход к их ведению, оказана помощь сотням тысяч людей.

Сегодня Samruk-Kazyna Trust входит в число лидеров благотворительности Казахстана и является крупнейшим фондом-донором. Выступает за разумные инвестиции и вкладывает средства в развитие регионов, стремится развивать трехстороннее сотрудничество между бизнесом, некоммерческим сектором и государственными органами.

В 2020 году были реализованы социальные проекты в рамках заключенных Меморандумов о сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения РК, Министерством здравоохранения РК, Министерством Юстиции РК, Фондом Нурсултана Назарбаева, а также с акиматами городов Нур-Султан, Алматы, Туркестанской и Северо-Казахстанской области.

Необходимо отметить и изменения в Благотворительную программу Группы Фонда в 2020 году, которые направлены на уменьшение годовой суммы благотворительности с 10 млрд тенге до 7,5 млрд тенге. В соответствии с Политикой благотворительности и Благотворительной программой Группы Фонда, Samruk-Kazyna Trust осуществляет благотворительную деятельность по четырем основным направлениям. В 2020 году основную долю в структуре благотворительной помощи составили благотворительные проекты, реализованные в социальном и медицинском секторе – 54% от общей суммы благотворительности или 3,8 млрд тенге. В первую очередь это обусловлено поддержкой Фонда в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также акцентированием внимания Фонда на вопросах, связанных с проблемами социально уязвимых слоев населения страны.

Ключевые направления благотворительности	2019 год (тенге)	Доля, %	2020 год (тенге)	Доля, %
Помощь людям, сообществам в социальном и медицинском секторе, адресная помощь нуждающимся	2 026 924 184	27%	3 826 836 940	54%
Развитие медиа, культурного сообщества, развитие человеческого потенциала	2 540 618 816	34%	873 185 369	12%
Реализация региональной программы социальных инвестиций в регионах присутствия Группы Фонда	2 996 000 000	40%	1 875 537 847	27%
Укрепление репутации и продвижение имиджа Фонда и/или Группы Фонда.	0,00	0%	459 214 309	7%
<b>Итого</b>	<b>7 563 543 000</b>	<b>100</b>	<b>7 034 774 465</b>	<b>100</b>

Попечительским советом Samruk-Kazyna Trust в 2020 году одобрено 30 проектов на сумму 7,03 млрд тенге, а общее количество прямых бенефициаров благотворительных проектов составило более 115 тысяч человек.

При этом, при реализации проектов акцент сделан на благотворительность с отдачей и устойчивым эффектом.



# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ





# СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Фонд стремится соблюдать самые высокие стандарты корпоративного управления, поскольку считает это одним из важнейших условий высокой эффективности и устойчивости бизнеса, а также основой социально ответственного управления деятельностью Фонда.

В Фонде функционирует эффективная и прозрачная система корпоративного управления, соответствующая международным стандартам. Высший орган управления Фонда представлен Единственным акционером Фонда – Правительством Республики Казахстан. Система корпоративного управления также включает Совет директоров, Комитеты Совета директоров, Правление, Комитеты

при Правлении, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря. Деятельность всех органов регулируется законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления Фонда, Уставом Фонда и внутренними документами. Фонд стремится максимально соблюдать принципы корпоративного управления, указанные в Кодексе корпоративного управления, тем самым обеспечивая защиту законных прав и интересов Единственного акционера и инвесторов.

## Отчет о корпоративном управлении в соответствии с Кодексом корпоративного управления

В ноябре 2012 года Единственным акционером АО «Самрук-Қазына», Правительством Республики Казахстан, утвержден Кодекс корпоративного управления (с изменениями, принятыми в 2015 и 2017 годах), распространяющий свое действие на Фонд и Организации, в которых прямо или косвенно Фонду принадлежат более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия).

Целями Кодекса корпоративного управления являются:

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

Кодекс корпоративного управления основан на принципе «**соблюдай или объясняй**». Следовательно, Совет директоров Фонда подтверждает, что с учетом специфики деятельности и соответствующего Закона РК «О Фонде национального благосостояния», **Фондом во всех существенных аспектах соблюдается большинство положений Кодекса**

**корпоративного управления, однако, есть свидетельства того, что система корпоративного управления нуждается в дальнейшем совершенствовании.**

Фондом продолжается работа по совершенствованию процессов и процедур корпоративного управления. В частности, могут быть отмечены следующие инициативы, проведенные в данной области в 2020 году:

- решением Совета директоров от 6 февраля 2020 года в Фонде назначен Корпоративный секретарь;
- решением Совета директоров от 10 декабря 2020 года сроком на 2 года назначен Омбудсмен Фонда;
- разработаны и актуализированы внутренние документы, регулирующие деятельность в области корпоративного управления: Положение о Совете директоров в новой редакции, Политика обеспечения преемственности членов Совета директоров, Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, Председателя, членов Совета директоров, Положение о комитете



по назначениям и вознаграждениям Совета директоров в новой редакции, Правила выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов независимых директоров Фонда в новой редакции, Типовые договоры с независимым директором и Председателем Совета директоров Фонда, Положение о Корпоративном секретаре Фонда, Положение о Службе Корпоративного секретаря Фонда;

- продолжается работа по усилению составов Советов директоров Портфельных компаний Фонда введением представителей гражданского общества и дополнительных независимых директоров с отраслевой экспертизой, международным опытом и необходимыми для развития Портфельных компаний компетенциями, а также приняты меры по обеспечению гендерного разнообразия в составах Советов директоров отдельных Портфельных компаний;
- в течение 2020 года Портфельными компаниями Фонда продолжена работа по улучшению процессов корпоративного управления и реализованы мероприятия Планов по совершенствованию корпоративного управления, разработанных по итогам проведенной независимой диагностики системы корпоративного управления в 2018 году;
- в целях оценки эффективности деятельности и определения основных направлений для дальнейшего развития, продолжена практика проведения Фондом, как акционером, встреч с Советами директоров Портфельных компаний;
- утверждены в новой редакции Правила Фонда по организации и осуществлению внутреннего контроля;
- в 2020 году в компетенцию Комитета по стратегии при Совете директоров Фонда включено рассмотрение вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью.

Фондом продолжается работа по внедрению положений Кодекса корпоративного управления и реализуются соответствующие меры по дальнейшему совершенствованию взаимоотношений с Единственным акционером Фонда, повышению эффективности деятельности и процессов оценки Совета директоров Фонда.

## Структура системы корпоративного управления

### СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФОНДОМ

Выработка предложений по повышению конкурентноспособности и эффективности деятельности Фонда

Одобрение Стратегии развития Фонда

Рассмотрение предложений по участию Фонда в государственных программах диверсификации и модернизации казахстанской экономики

Согласование кандидатур для избрания независимыми директорами Фонда, а также размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам Фонда

### ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

Утверждение Устава, Кодекса корпоративного управления Фонда

Назначение / досрочное прекращение полномочий членом Совета директоров, Председателя Правления

Утверждение Стратегии развития Фонда

Утверждение финансовых результатов и получение дивидендов

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Утверждение и контроль выполнения планов развития, утверждение годовых бюджетов

Определение количественного состава, срока полномочий Правления, назначение / досрочное прекращение полномочий членом Правления (за исключением CEO), утверждение КПД членом Правления

Утверждение политик Фонда: по управлению рисками, раскрытию информации и др.

Выбор внешнего аудитора

#### Внешний аудитор

Результаты и рекомендации в отношении финансовой отчетности и внутренних контролей

#### Служба корпоративного секретаря

#### Служба внутреннего аудита

Предоставление оценки и рекомендации по совершенствованию в Фонде систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации

Комитет по стратегии

Комитет по аудиту

Специализированный комитет

Подготовка предложений по составу, вознаграждению и преемственности членом Правления, (за исключением CEO). Подготовка рекомендаций по вопросам преемственности членом Совета директоров

Контроль за реализацией Программы трансформации

Анализ Стратегии развития Фонда

Целостность финансовой информации и внутренний контроль

Комплексный и объективный анализ влияния деятельности ПК Фонда на развитие экономики

### ПРАВЛЕНИЕ

Инвестиционно-стратегический комитет

Кадровый комитет

Научный совет

Совет по модернизации

Комитет по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды

# ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

Единственным акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан. Взаимоотношения между Фондом и Единственным акционером регулируются Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и Соглашением о взаимодействии между Правительством Республики Казахстан и Фондом, которые устанавливают основные принципы взаимодействия и требования Правительства к Фонду по вопросам нашей деятельности.

Основными принципами взаимодействия между Правительством и Фондом являются:

- Управление Фондом со стороны Правительства, которое осуществляется исключительно посредством реализации полномочий Единственного акционера, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и (или) уставом Фонда, и представительства членом Правительства в Совете директоров Фонда;
- Невмешательство Правительства, его членов, а также должностных лиц государственных органов в оперативную (текущую) деятельность Группы Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законами, актами и поручениями Президента Республики Казахстан;
- Отчетность и транспарентность деятельности Группы Фонда.

Единственный акционер Фонда имеет перечень задач, решения по которым должны приниматься непосредственно Единственным акционером. Обзор вопросов, относящийся к исключительной компетенции Единственного акционера, приведен ниже. Эти вопросы являются основополагающими для Фонда при подведении итогов стратегических и финансовых результатов.

- Утверждение Устава Фонда;
- Утверждение годовой финансовой отчетности Фонда;
- Утверждение стратегии развития Фонда;
- Утверждение Кодекса корпоративного управления Фонда;
- Определение дивидендной политики Фонда, принятие решения о распределении чистого дохода Фонда по итогам отчетного периода, принятие решения о выплате дивидендов;
- Принятие решений о добровольной реорганизации или ликвидации Фонда;
- Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- Назначение и досрочное освобождение от должности Председателя Правления;
- Отчуждение акций компаний по перечню, определенному Единственным акционером Фонда, а также передача указанных акций в доверительное управление;
- Принятие решений о ликвидации, реорганизации компаний по перечню, определенному Единственным акционером Фонда.



Полный перечень вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера раскрыт в Уставе Фонда на [www.sk.kz](http://www.sk.kz)

## Дивидендная политика

В 2021 году была обновлена Дивидендная политика Фонда в связи с необходимостью обновления подходов определения размера начисления дивидендов.

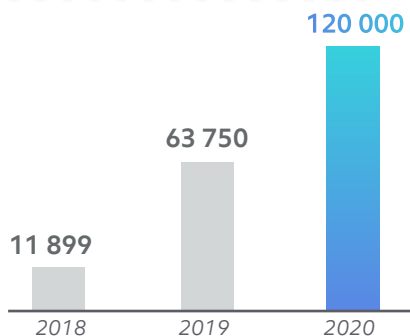
Основными принципами дивидендной политики являются:

1. соблюдение интересов единственного акционера;
2. увеличение долгосрочной стоимости Фонда и компаний Группы Фонда;
3. обеспечение финансовой устойчивости Фонда и компаний Группы Фонда;
4. обеспечение финансирования деятельности Фонда, включая финансирование новых видов деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых за счёт средств Фонда;
5. прозрачность механизма определения размера дивидендов;
6. сбалансированность краткосрочных и долгосрочных интересов единственного акционера;
7. уменьшение размера дивидендов к выплате на объем финансирования Фондом проектов, планируемых к реализации по поручению Президента Республики Казахстан в году, следующем за отчетным годом.



Дивидендная политика Фонда доступна на [www.sk.kz](http://www.sk.kz)

Выплаченные дивиденды,  
млн тенге



В 2020 году Фонд осуществил выплату дивидендов Единственному акционеру в размере 120 млрд тенге по итогам 2019 года в соответствии с решением Единственного акционера.

## Акционерный капитал

3 500 000 000

ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ\*

3 481 960 408

РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ФОНДА

18 039 592

АКЦИЙ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СВОБОДНОМ  
ОБРАЩЕНИИ (НЕРАЗМЕЩЕННЫЕ АКЦИИ)



# СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФОНДОМ

В целях стабильного социально-экономического развития страны, обеспечения устойчивости экономики и защиты от воздействия возможных неблагоприятных внешних факторов вопросы управления Фондом рассматриваются на заседании Совета по управлению Фондом.

Совет по управлению Фондом является консультативно-совещательным органом, возглавляемым Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы.

Функциями Совета по управлению Фондом являются:

1. выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности Фонда;
2. одобрение стратегии развития Фонда и рассмотрение ежегодного отчета Фонда о ходе её реализации, а также выработка предложений по приоритетным секторам экономики, в которых Фонд осуществляет свою деятельность;
3. рассмотрение предложений Правительства Республики Казахстан по участию Фонда в государственных программах диверсификации и модернизации казахстанской экономики, включая реализацию социально значимых и индустриально-инновационных проектов, в том числе с выделением средств из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан;
4. согласование кандидатур для избрания независимыми директорами Фонда, а также размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам Фонда;
5. дача рекомендации для избрания члена Правительства Республики Казахстан или иного государственного служащего в состав совета директоров или наблюдательного совета организации, входящей в Группу Фонда.

## Состав Совета по управлению Фондом

- 1 Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы, Председатель Совета по управлению Фондом;
- 2 Премьер-Министр Республики Казахстан;
- 3 Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан;
- 4 Председатель Правления Фонда (по согласованию);
- 5 Два представителя отечественного бизнеса;
- 6 Представитель иностранного бизнеса.

Решение о создании Совета по управлению Фондом, его состав и положение о нем утверждаются Президентом Республики Казахстан

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

Совет директоров Фонда является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство и контроль за деятельностью Правления Фонда. Роль Совета директоров заключается в руководстве Фондом путем обеспечения надлежащего управления по вертикали сверху вниз.

В перечень ключевых задач, относящихся к исключительной компетенции Совета директоров, входят вопросы, требующие принятия решений и утверждения в отношении:

- Среднесрочного и краткосрочного планирования, ключевых показателей деятельности Фонда;
- Определения аудиторской организации, предельного размера оплаты аудиторских услуг;
- Политик по управлению рисками, социальной ответственности, спонсорской и благотворительной помощи, раскрытию информации;
- Кредитной и индустриально-инновационной политик;
- Комитетов Совета директоров;
- Количественного состава, срока полномочий Правления, избрания и досрочного прекращения полномочий членов Правления, за исключением Председателя Правления;
- Количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначения и досрочного прекращения полномочий ее руководителя;
- Назначения Корпоративного секретаря и досрочного прекращения его полномочий, определения срока полномочий Корпоративного секретаря;
- Приобретений Фондом десяти и более процентов акций других юридических лиц;
- Рассмотрения отчетов по итогам оценки корпоративного управления и оценки деятельности Совета директоров Фонда;
- Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Годового отчета Фонда.



Полный перечень вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров определяется Законом РК «О Фонде национального благосостояния» и раскрывается в Уставе Фонда на [www.sk.kz](http://www.sk.kz)

## Комитеты Совета директоров

Целью работы Комитетов при Совете директоров является повышение эффективности работы Совета директоров и совершенствование структуры корпоративного управления. При Совете директоров функционируют пять комитетов: по аудиту; по назначениям и вознаграждениям; по стратегии; по мониторингу за реализацией Программы трансформации и Специализированный комитет.

## Служба внутреннего аудита

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является представление Совету директоров и Комитету независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Фондом, путем предоставления оценки и рекомендаций по совершенствованию в Фонде систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

## Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Фонда правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов Единственного акционера.

## Служба комплаенс

Целью Службы комплаенс является обеспечение соблюдения регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции, а также внедрение механизмов предотвращения коррупционных рисков в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и лучшей международной практикой противодействия коррупции.

## Омбудсмен

Основные функции Омбудсмена заключаются в консультировании обратившихся к нему работников Фонда и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Фонда.

## Состав Совета директоров\*



### Джон Дудас

Председатель Совета директоров,  
Независимый директор

#### Дата рождения

24 декабря 1959 года

#### Гражданство

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

#### Образование

- Университет Витватерсранда (ЮАР) - бакалавр по горному делу;
- Университет Витватерсранда (ЮАР) - магистр по горной металлургии;
- Университет Хериот-Уотт – (Великобритания) – степень MBA

#### Трудовая деятельность

Джон Дудас начал свою трудовую карьеру в 1984 году в компании Rand Mines Ltd и занимал различные руководящие должности по управлению сырьевой продукцией и работал в таких компаниях, как Gencor Ltd. и BHP Billiton, где он был генеральным директором алюминиевого дивизиона. С 2012 года г-н Дудас является независимым корпоративным консультантом международных горнодобывающих и профессиональных сервисных компаний. С ноября 2015 года по декабрь 2019 года был членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

*Решением Единственного акционера от 6 декабря 2019 года (постановление Правительства РК № 907) избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве независимого директора.*

*Решением Совета директоров Фонда от 6 февраля 2020 года (протокол №167) был избран Председателем Совета директоров Фонда.*

\* Состав Совета директоров Фонда представлен по состоянию на 1 мая 2021 года

**Дата рождения**

18 июня 1986 года

**Гражданство**

Республика Казахстан

**Образование**

- Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования – экономика;
- Международная школа бизнеса, Швеция – экономика;
- Университет Йорка – экономика;
- Университет Ноттингема – экономика

**Трудовая деятельность**

Асет Арманович начал трудовую деятельность в экономическом департаменте Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне в 2010 году. С 2013 по 2016 годы занимал должность директора, вице-президента, заместителя председателя правления, первого заместителя председателя правления центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований». В 2016 году являлся председателем правления АО «Институт экономических исследований», советником председателя правления АО «НУХ «Байтерек». С 2016 по 2019 годы занимал позиции советника Премьер-Министра РК, Вице-министра национальной экономики РК, Заместителя Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК. С 18 января 2021 года является Министром национальной экономики Республики Казахстан.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

*Вошел в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в связи с назначением Министром национальной экономики РК в соответствии с Указом Президента РК от 18 января 2021 года № 494.*

**Иргалиев Асет Арманович**

член Совета директоров, Министр национальной экономики Республики Казахстан





## Бозумбаев Канат Алдабергенович

член Совета директоров,  
помощник Президента Республики Казахстан

### Дата рождения

8 января 1969 года

### Гражданство

Республика Казахстан

### Образование

- Казахская государственная академия управления - экономика

### Трудовая деятельность

Канат Алдабергенович начал трудовую карьеру в качестве экономиста ТОО «Эдем ЛТД». В разные годы занимал должности Директора департамента нефти и газа, Вице-министра Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан. В январе 2001 года он присоединился к ОАО «KEGOC» в качестве Первого вице-президента, в мае 2001 года стал Президентом ОАО «KEGOC». В 2007 году был назначен Председателем Правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук». С 2009 года работал на государственной службе, занимал должности акимов Жамбылской и Павлодарской области, Министра энергетики Республики Казахстан. С 18 декабря 2019 года – Помощник Президента Республики Казахстан.

Награды: Орден «Құрмет», медали: «За вклад в развитие Евразийского экономического союза», Заслуженный энергетик СНГ.

*Решением Единственного акционера от 31 декабря 2019 года (постановление Правительства РК № 1058) избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына».*

### Дата рождения

27 октября 1956 года

### Гражданство

Республика Сингапур

### Образование

- Национальный университет Сингапура – бакалавр социальных наук (диплом с отличием);
- Колледж командования и генерального штаба США – Магистр военных наук

### Трудовая деятельность

Онг Бун Хви в начале карьерного пути военного занимал различные ключевые командные и штабные должности в Вооружённых силах и Министерстве обороны Сингапура. с 2002 по 2012 годы занимал различные ключевые позиции управляющего директора в Temasek Holdings, CEO в Temasek Management Services, Главного директора по операционной деятельности Singapore Power. С 2012 по 2014 являлся генеральным директором (CEO) Beyond Horizon Consulting. С 2014 по 2020 годы занимал должность генерального директора (CEO) в Stewardship Asia Centre - центре идейного лидерства, который продвигает руководство по всей Азии и позволяет бизнес-лидерам и организациям претворять концепции в действия. В настоящий момент является корпоративным советником в данной организации. В разные годы г-н Онг исполнял обязанности члена Совета директоров компаний в различных секторах экономики, включая Singapore Technologies Kinetics, AETOS Security Management Ltd, A-STAR Research, Singapore Power Global Solutions and SIM Ltd.

Онг Бун Хви является соавтором двух книг «Inspiring Stewardship» и «ENTRUSTED».

*Решением Единственного акционера от 6 декабря 2019 года (постановление Правительства РК № 907) избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве независимого директора.*



### Онг Бун Хви

член Совета директоров,  
независимый директор



## Мажибаев Кайрат Куанышбаевич

член Совета директоров,  
независимый директор

### Дата рождения

5 января 1968 года

### Гражданство

Республика Казахстан

### Образование

- Алма-Атинский медицинский институт – врач-педиатр, Кандидат медицинских наук;
- Выпускник программы «Owner / President Management» в Гарвардской школе бизнеса

### Трудовая деятельность

Кайрат Куанышбаевич с 1994 года является основателем и председателем Совета директоров группы компаний «RESMI», специализирующейся на инвестициях в формирование и развитие отраслевых, промышленных и финансовых холдингов на территории СНГ. В настоящее время также является председателем Совета директоров АО «RG Brands», Казахстанского Государственного Медицинского Университета. В разные годы являлся членом Совета директоров АО «Национальный инновационный фонд», АО «Университет КИМЭП», АО «Казтелерадио», АО «Казына Капитал Менеджмент», «Kazakhstan Growth Fund», Председателем Наблюдательного совета ТОО «Innova Investment».

*Решением Единственного акционера от 6 декабря 2019 года (постановление Правительства РК № 907) избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве независимого директора.*

### Дата рождения

7 июня 1971 года

### Гражданство

Италия

### Образование

- Школа менеджмента Enel SpA / SAA. (Италия) – мастер по планированию и контролю;
- Университет «Л.Боккони» (Италия) – бакалавр делового администрирования, специализация в области бухгалтерии, финансов и контроля;
- Программа обмена студентами «Лондонская школа экономики и политических наук» (Англия)

### Трудовая деятельность

Лука Сутера является опытным бизнес-менеджером с более чем 22-летним опытом работы после повышения квалификации, из которых 15 лет он занимал должность финансового директора глобальных энергетических компаний и Суверенных фондов благосостояния в Европе, России и на Ближнем Востоке.

Лука Сутера в настоящее время является главным финансовым директором группы Energy Asset Group, ведущей британской интегрированной многопрофильной коммунальной компании.

До прихода в Energy Asset Group, с 2015 по 2020 год, г-н Сутера занимал должность финансового директора группы Nebras Power, базирующейся в Катаре государственной глобальной энергетической компании. С 2011 по 2015 год он занимал должность старшего вице-президента и главного финансового директора Глобального энергетического и водного бизнеса TAQA (Национальная энергетическая компания Абу-Даби). Глобальная карьера г-на Сутеры дополняется назначениями на уровне совета директоров в качестве независимого неисполнительного директора крупных и сложных предприятий в энергетическом и инфраструктурном секторах.

С 2012 по 2018 год он был независимым неисполнительным директором и председателем Комитета по аудиту АО «KEGOC». С 2012 по 2020 год он также занимал должность старшего независимого директора, председателя Комитета по аудиту национального энергетического холдинга «Самрук-Энерго».



### Лука Сутера

член Совета директоров,  
независимый директор

*Решением Единственного акционера от 9 июля 2020 года (постановление Правительства РК № 431) избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве независимого директора.*



## Саткалиев Алмасадам Маиданович

член Совета директоров, Председатель  
Правления АО «Самрук-Қазына»

### Дата рождения

31 октября 1970 года

### Гражданство

Республика Казахстан

### Образование

- Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби - «Механик, математик - прикладник»;
- Международный институт государственной службы и управления (МИГСУ), кафедра финансов общественного сектора, направление «экономика», программа «Финансовая экономика»;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Магистр экономики;
- Высшая школа бизнеса Назарбаев Университет по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University's Fuqua School of Business - Магистр «Деловое администрирование»;
- Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program

### Трудовая деятельность

Алмасадам Маиданович в разные годы работал директором ТОО «ТаССаТ», начальником департамента управления проектами ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл», управляющим директором Представительства г. Нур-Султан ЗАО «НКТН «КазТрансОйл». Занимал должности первого вице-президента АО «KEGOC», директора по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», вице-министра энергетики Республики Казахстан, председателя правления АО «KEGOC», управляющего директора АО «Самрук-Қазына», председателя правления АО «Самрук-Энерго», заместителя председателя ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», управляющего директора по управлению активами АО «Самрук-Қазына». Занимал посты члена советов директоров АО НК «Қазақстан темір жолы», АО «НАК «Казатомпром», АО «НК «Казмунайгаз», председателя Совета директоров АО «KEGOC», члена Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации, председателя Казахстанского национального



комитета Всемирного энергетического совета (WEC), члена совета Ассоциации KAZENERGY, председателя координационного совета Ассоциации KAZENERGY по развитию энергетической отрасли, председателя Комитета энергетики Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», члена Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», председателя комитета по энергетическому и электротехническому машиностроению при ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана».

Награды: Ордена: «Құрмет», «Парасат»; Медали: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл мерекелік медалі», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «10 лет Ассоциации KAZENERGY», Заслуженный энергетик СНГ.

Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., Благодарственное письмо Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

*Вошел в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в связи с назначением Председателем Правления АО «Самрук-Қазына» в соответствии с решением Единственного акционера - постановлением Правительства РК от 29 марта 2021 года № 168.*

## Изменения в составе Совета директоров Фонда за 2021 год

Дата	Член Совета директоров	Событие
18 января 2021 года	Даленов Руслан Ерболатович	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров
27 марта 2021 года	Есимов Ахметжан Смагулович	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров

## Отчет о деятельности Совета директоров Фонда в 2020 году

Совет директоров Фонда был сфокусирован на решении текущих задач, рассматривая вопросы, входящие в его компетенцию через призму стратегических целей. Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Совета директоров. Заседания Совета директоров проводились в соответствии с Планом работы Совета директоров Фонда, утверждённым решением Совета директоров от 28 февраля 2020 года №168. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществлялось посредством очной или заочной форм голосования.

В рамках мер, предпринятых Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию организации, в 2020 году было проведено 15 заседаний Совета директоров Фонда, из которых 5 очных и 10 заочных заседания. Всего было рассмотрено 101 вопросов, по которым принято 101 решение, дано 202 поручения.

**101**  
вопросов  
рассмотрено

**101**  
решений  
принято

**202**  
поручений  
дано

### Информация об участии в заседаниях Совета директоров

№	Член Совета директоров	Участие /Общее количество заседаний СД в 2020 году
1	<b>Дудас Джон</b> Председатель Совета директоров, независимый директор	15/15
2	<b>Бозумбаев Канат Алдабергенович</b> Член Совета директоров, помощник Президента Республики Казахстан	15/15
3	<b>Даленов Руслан Ерболатович</b> Член Совета директоров, Министр национальной экономики Республики Казахстан	14/15
4	<b>Акдениз Альпер</b> Независимый директор	9/9
5	<b>Мажибаев Кайрат Куанышбаевич</b> Независимый директор	15/15
6	<b>Онг Бун Хви</b> Независимый директор	15/15
7	<b>Сутера Лука</b> Независимый директор	5/5
8	<b>Есимов Ахметжан Смагулович</b> член Совета директоров, Председатель Правления Фонда	15/15

## Меры, предпринятые Советом директоров для достижения стратегических целей Фонда по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию организации

В соответствии с Планом работы Совета директоров Фонда на 2020 год проведена активная работа по рассмотрению текущих вопросов, регулирующих деятельность Фонда и Портфельных компаний, которые можно отнести к следующим трем стратегическим целям и четырем инициативам.

### 1

В рамках первой стратегической цели «эффективность компаний» и инициативы «повышение рентабельности компаний»

#### УТВЕРЖДЕНЫ:

- план развития Фонда на 2020 – 2024 годы;
- план развития Фонда на 2021-2025 годы;
- годовая финансовая отчетность (консолидированная и отдельная) Фонда за 2019 год, порядок распределения чистого дохода, принято решение о выплате дивидендов по простым акциям и утвержден размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- годовой бюджет Фонда на 2020 год в новой редакции;
- годовой бюджет Фонда на 2021 год;
- рассмотрен годовой отчет об исполнении Плана развития Фонда на 2019–2023 годы за 2019 год;
- заключены сделки, в совершении которых Фонд имеет заинтересованность.

### 2

В рамках второй стратегической цели «управление портфелем» и инициатив «оптимизация структуры портфеля» и «диверсификация доходов»

#### ОПРЕДЕЛЕННЫ:

- способы реализаций АО «Казпочта», АО «Востокмашзавод», ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» и ТОО «Astana Solar»;
- перечень инвестиционных проектов Группы Фонда и формат отчета Правления Фонда по данным проектам для регулярного информирования Совета директоров Фонда.

#### РАССМОТРЕНЫ:

- информация о ходе вывода на реализацию активов Фонда и его дочерних организаций в рамках исполнения Комплексного плана приватизации на 2016 – 2020 годы;
- информация о приобретении Фондом долей участия в уставном капитале других юридических лиц;
- информация об ежеквартальном мониторинге крупных инвестиционных проектов Группы Фонда;
- информация о ходе реализации Программы трансформации Фонда;
- информация о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций Фонда, способе и цене их размещения;
- информация о цене, количестве, структуре отчуждения акций АО «НАК «Казатомпром»;
- информация о некоторых вопросах передачи активов в конкурентную среду;
- информация о некоторых вопросах облигаций Фонда.

## 3

В рамках третьей стратегической цели «устойчивое развитие» и инициативы «корпоративное управление и устойчивое развитие»

**УТВЕРЖДЕНЫ:**

- годовой отчет Фонда за 2019 год и отчетность в области устойчивого развития Фонда за 2019 год;
- годовой аудиторский план службы внутреннего аудита Фонда на 2020, 2021 годы.

**РАССМОТРЕНЫ:**

- информация о вынесении на рассмотрение Единственного акционера Фонда вопроса «Об отчете о деятельности Совета директоров Фонда за 2019 год»;
- отчеты комитетов Совета директоров Фонда за 2019 год, службы внутреннего аудита Фонда;
- годовой отчет об исполнении Благотворительной программы Фонда за 2019 год;
- отчет о предлагаемых мерах по совершенствованию корпоративного управления Фонда.

В 2020 году Советом директоров также избран Председатель Совета директоров Фонда, назначены Корпоративный секретарь Фонда, а также Омбудсмен Фонда и организаций, входящих в Группу Фонда, определены составы комитетов Совета директоров Фонда.

Решениями Совета директоров утверждены и актуализированы следующие внутренние документы Фонда:

- положение о Совете директоров Фонда, положение о Корпоративном секретаре Фонда, положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Фонда, положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда, положение о Комитете по контролю за реализацией Программы трансформации при Совете директоров Фонда, положение о Правлении Фонда;
- правила выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов независимых директоров Фонда;
- положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров,

Председателя и членов Совета директоров Фонда;

- правила передачи в конкурентную среду активов Фонда и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности;
- правила разработки, утверждения, мониторинга, оценки реализации, представления отчетов по исполнению Плана развития Фонда;
- политика благотворительности Фонда и Благотворительная программа Группы Фонда;
- перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда, утверждение которых относится к исключительной компетенции Совета директоров Фонда;
- правила о командировках работников Фонда и кадровая политика Фонда на 2018 – 2028 годы;
- план работы Совета директоров Фонда на 2020, 2021 годы;
- политика обеспечения преемственности членов Совета директоров Фонда.

## Основные факторы рисков, рассмотренные Советом директоров

На ежеквартальной основе рассматривались отчеты по рискам Фонда, карты/регистр рисков, информация о критических рисках Фонда и Портфельных компаний, меры по дальнейшему совершенствованию корпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля по результатам которых принимались решения по их митигации.

При этом необходимо отметить, что основные риски несчастных случаев, риски значимых инвестиционных проектов, риски социальной стабильности, кредитный, валютный риски, риски судебных разбирательств, риски финансовой устойчивости, риск утечки конфиденциальной информации, риски информационных систем, риск ущерба репутации были постоянно в фокусе контроля Совета директоров.

Также на особом контроле Совета директоров была информация о состоянии безопасности и охраны труда, а также о принятых мерах по управлению распространения и влияния COVID-19 в Фонде и Портфельных компаний Фонда

## КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации

Комитет по стратегии

Комитет по аудиту

Специализированный комитет

### Комитет по аудиту

Комитет по аудиту является консультационно-совещательным органом Совета директоров Фонда и создан для оказания содействия Совету директоров Фонда в выполнении его контрольных функций за целостностью финансовой отчетности, эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за соблюдение принципов корпоративного управления и законодательства. Комитет по аудиту также выдает рекомендации Совету директоров Фонда о назначении или повторном назначении внешнего аудитора.

### Состав Комитета по аудиту

9 июля 2020 года Альпер Акдениз вышел из составов Совета директоров АО «Самрук-Қазына» и Комитета по аудиту. В соответствии с решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 24 июля 2020 года № 176 Председателем Комитета по аудиту был избран независимый директор АО «Самрук-Қазына» Лука Сутера, также членом Комитета по аудиту является независимый директор АО «Самрук-Қазына» Онг Бун Хви.

В 2020 году Комитет по аудиту провел всего 13 заседаний, в том числе 12 очных и 1 заочное заседаний. Итого Комитет по аудиту рассмотрел 33 вопроса в различных областях в пределах своей компетенции.

Дополнительно был организован ряд встреч с участием членов Комитета по аудиту и руководства Фонда по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по аудиту, вне рамок заседаний Комитета по аудиту.

## Участие членов Комитета в заседаниях в 2020 году

№	Член Комитета по аудиту	Должность	Участие в заседаниях Комитета	%
1.	Лука Сутера	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	6 из 6	100%
2.	Альпер Акдениз*	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	7 из 7	100%
3.	Онг Бун Хви	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	13 из 13	100%

В течение года Комитет по аудиту рассматривал ряд вопросов внутреннего и внешнего аудита, системы внутреннего контроля и управления рисками, финансовой отчетности и корпоративного управления. В целях повышения качества материалов, представляемых Совету директоров Фонда, Комитет по аудиту изменил подход к планированию заседаний, чтобы иметь возможность своевременно и заблаговременно давать рекомендации по рассматриваемым вопросам. Комитет по аудиту выполнял следующие обязанности:

### По вопросам внутреннего аудита:

- Изучил аудиторские отчеты по проведенным проверкам в соответствии с Годовым аудиторским планом;
- Рассмотрел Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита;
- Рассмотрел и оценил эффективность работы Службы внутреннего аудита;
- Рассмотрел внутренний документ, регламентирующий оплату труда, премирования, социальной поддержки и оценку деятельности работников, подотчетных Совету директоров Фонда, включая работников Службы внутреннего аудита;
- В целях улучшения планирования цикла аудита, оптимизации распределения ресурсов и обеспечения синхронизации работы по аудиту и трансформации Фонда Комитет по аудиту рекомендовал ввести трехлетний план аудита для Службы внутреннего аудита.

### По вопросам внешнего аудита:

- Рассмотрел результаты аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности Фонда за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, а также получил подтверждение о независимости аудиторов;
- Рассмотрел результаты ограниченных обзорных процедур промежуточной сокращенной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Фонда за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2020 года;
- Рассмотрел отчеты внешнего аудитора о недостатках в системе внутреннего контроля в Фонде и Группе компаний Фонда;

\* Вышел из состава Совета директоров Фонда 9 июля 2020 года



- Рассматривал вопросы об одобрении оказания консультационных неаудиторских услуг для Фонда и дочерних организаций Фонда аудиторской организацией Фонда;
- В целях усиления внутреннего контроля и независимости аудиторов Комитет по аудиту внедрил отчетность от Комитетов по аудиту Портфельных компаний Фонда на имя Комитета по аудиту со статусом исполнения мероприятий, направленных на устранение существенных недостатков внутренних контролей, рекомендовал новый процесс закупок услуг внешнего аудита с участием Комитетов по аудиту Портфельных компаний и Фонда в координации с финансовым менеджментом Фонда и рекомендовал изменения в действующую Политику в области привлечения услуг аудиторских организаций в целях усиления независимости внешнего аудитора.

#### По вопросам внутреннего контроля и управления рисками:

- Рассмотрел и предварительно утвердил консолидированные отчеты по рискам Группы Фонда за 2019 и 2020 годы;
- Рассмотрел и комментировал карту и регистр рисков, риск-аппетит Фонда на 2020 и 2021 годы;
- В целях совершенствования и усиления системы управления рисками Фонда Комитет по аудиту уделил значительное время обсуждению вопросов рисков, а также действий, направленных на совершенствование подходов по управлению рисками. Комитет по аудиту предоставил рекомендации по повышению качества отчетов по рискам, по анализу будущих рисков и потенциальных угроз, и по дальновидным мерам управления рисками, а также по мерам, направленным на оптимизацию сроков отчетности по рискам Фонда. Кроме того, по инициативе членов Комитета по аудиту при рассмотрении ежеквартальных отчетов по рискам Фонда на заседания Комитета были приглашены владельцы рисков, находящихся в «красной зоне», для рассмотрения и более глубокого изучения мер, предпринимаемых владельцами рисков в целях управления рисками.

#### По вопросам финансовой отчетности:

- Рассмотрел финансовую отчетность и суждения, содержащиеся в финансовой отчетности. Предварительно одобрил и рекомендовал Совету директоров для предварительного утверждения финансовую отчетность Фонда за год, закончившийся 31 декабря 2019 год;
- Рассмотрел промежуточную сокращенную консолидированную и отдельную финансовую отчетность Фонда за 3 и 6 месяцев, закончившийся 30 июня 2020 года;
- В целях получения гарантии, что влияние COVID-19 было рассмотрено и отражено должным образом, Комитет по аудиту дополнительно рассмотрел анализ непрерывности деятельности Фонда в прогнозируемом будущем и вопросы обесценения.

#### По вопросам корпоративного управления:

- Рассмотрел отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403;
- Рассмотрел результаты независимой диагностики корпоративного управления в Портфельных компаниях Фонда.

## Комитет по стратегии

Решением Совета директоров Фонда от 13 декабря 2018 года создан Комитет по стратегии, в компетенцию которого входит выработка рекомендаций Совету директоров Фонда по вопросам:

- предварительного одобрения стратегии развития Фонда на 10-летний период и плана развития Фонда на 5-летний период для их дальнейшего рассмотрения на Совете директоров Фонда;
- рассмотрения отчетов о ходе реализации (мониторинг) Стратегии развития, Плана развития Фонда в целях мониторинга и контроля реализации Стратегии развития и Плана развития Фонда Советом директоров Фонда;
- рассмотрения информации Фонда о соответствии стратегий развития национальных компаний с декомпозированными стратегическими показателями национальных стратегий, задач и государственных программ;
- инвестиционной деятельности группы компаний Фонда, рассмотрение которых входит в компетенцию Совета директоров Фонда.
- утверждение индикативного прогноза/ диапазон прогноза предварительных и финальных макроэкономических показателей для использования в Стратегии развития Фонда, Плана развития Фонда и бизнес-планах компаний Фонда.

Комитет по стратегии состоит из 4 членов с правом голоса. При этом, представители государственных органов могут участвовать в заседаниях Комитета в качестве экспертов с правом совещательного голоса по приглашению в зависимости от предмета рассматриваемых вопросов. Управляющий директор Фонда по вопросам стратегического развития Фонда участвует на всех заседаниях Комитета в качестве эксперта с правом совещательного голоса.

### Участие членов Комитета в заседаниях в 2020 году

№	Член Комитета по стратегии	Должность	Участие в заседаниях Комитета	%
1.	Дәленов Руслан Ерболатұлы*	Министр национальной экономики РК, член Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	6 из 6	100%
2.	Дудас Джон	Независимый директор, Председатель Совета директоров Фонда, член комитета	6 из 6	100%
3.	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	6 из 6	100%
4.	Онг Бун Хви	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	6 из 6	100%

В 2020 году было проведено 6 заседаний Комитета по стратегии, в том числе 2 очных и 4 заочных заседания. Заседания Комитета проходили на регулярной основе в соответствии с Планом работы Комитета на 2020 год, который в свою очередь, включал первоочередные и наиболее важные вопросы деятельности Комитета на 2020 год.

\* Вышел из состава Совета директоров Фонда 18 января 2021 года

На заседаниях Комитета были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:

- О финальных макроэкономических показателях для использования в Плане развития и Бизнес-планах Портфельных компаний Фонда на 2020-2024 годы;
- О внесении изменений и дополнений в Правила разработки, утверждения, мониторинга, оценки реализации, представления отчетов по исполнению плана развития Фонда и Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Фонда;
- Отчет о результатах деятельности Комитета по Стратегии при Совете директоров Фонда за 2019 год;
- Об одобрении Плана развития Фонда на 2020-2024 годы и на 2021-2025 годы;
- Рассмотрение информации Фонда о соответствии стратегий развития национальных компаний с декомпозированными стратегическими показателями национальных стратегий, задач и государственных программ с учетом данных Плана развития Фонда на 2020-2024 годы и на 2021-2025 годы;
- Об исполнении Плана развития Фонда с учетом консолидированной аудированной финансовой отчетности АО «Самрук-Қазына» за 2019 год;
- Рассмотрение ежеквартальной информации о результатах мониторинга реализации Плана развития;
- О предварительных и финальных макроэкономических показателях для использования в Плане развития и Бизнес-планах Портфельных компаний Фонда на 2021-2025 годы;
- Утверждение Плана работы Комитета по стратегии при Совете директоров Фонда на 2021 год и другие вопросы.

18 января 2021 года Указом Президента РК назначен Министром национальной экономики РК Иргалиев Асет Арманович. В связи с изменением состава кабинета Правительства РК, ниже отражен обновленный состав Комитета по стратегии:

1. **Иргалиев Асет Арманович** - Министр национальной экономики Республики Казахстан – Председатель Комитета;
2. **Дудас Джон** - независимый директор;
3. **Мажибаев Кайрат Куанышбаевич** - независимый директор;
4. **Онг Бун Хви** – независимый директор.

## Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет по назначениям и вознаграждениям является ответственным за предоставление рекомендаций и формирование предложений по вопросам привлечения квалифицированных специалистов в составы Совета директоров, Правления, на должность Корпоративного секретаря, одобрения вознаграждений независимых директоров, условий оплаты труда и премирования членов Правления и Корпоративного секретаря.

В 2020 году посредством видеоконференцсвязи проведено 6 очных и 2 заочных заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда.

## Состав Комитета

Решением Совета директоров от 6 февраля 2020 года №167 состав Комитета был утвержден из следующих членов Совета директоров:

- 1. Дудас Джон** - независимый директор – Председатель Комитета;
- 2. Бозумбаев Канат Алдабергенович** – Помощник Президента Республики Казахстан;
- 3. Акдениз Альпер** – независимый директор;
- 4. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич** – независимый директор.

При этом, 24 июля 2020 года Советом директоров АО «Самрук-Қазына» было принято решение № 176 о досрочном прекращении полномочий члена Комитета, независимого директора Фонда - Альпера Акдениза и избрании членом Комитета независимого директора Фонда - Луки Сутера.

## Участие членов Комитета в заседаниях в 2020 году

№	Член Комитета по назначениям и вознаграждениям	Должность	Участие в заседаниях Комитета	%
1.	Дудас Джон	Независимый директор, Председатель Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	8 из 8	100%
2.	Бозумбаев Канат Алдабергенович	Помощник Президента Республики Казахстан, член Совета директоров Фонда, член Комитета	8 из 8	100%
3.	Альпер Акдениз*	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	2 из 2	100%
4.	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	6 из 8	75%
5.	Лука Сутера	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	6 из 6	100%

Заседания Комитета проходили на регулярной основе в соответствии с Планом работы Комитета на 2020 год, утвержденным решением заочного заседания Комитета от 3 апреля 2020 года № 44.

На заседаниях Комитета были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:

- Об отчете деятельности Комитета и утверждении Плана работы Комитета;
- Об утверждении Положения о Комитете в новой редакции;
- Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре в новой редакции и Правил оплаты труда, вознаграждения и оценки деятельности Омбудсмана, Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита Фонда;
- Об утверждении индивидуального плана развития Корпоративного секретаря Фонда и согласовании карты целей Корпоративного секретаря Фонда;
- О внесении изменений и дополнений в Кадровую политику Фонда на 2018-2028 годы;
- О выборе и назначении Омбудсмана Фонда и организаций, входящих в Группу Фонда;
- О некоторых вопросах обеспечения преемственности членов Совета директоров Фонда.

\* Вышел из состава Совета директоров Фонда 9 июля 2020 года

## Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации

Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации является консультационно-совещательным органом Совета директоров Фонда и создан для выполнения задачи по проведению мониторинга и оценки реализации Программы трансформации Фонда и подготовки необходимых рекомендаций Совету директоров Фонда.

В 2020 году посредством видеоконференцсвязи проведено 3 очных и 3 заочных заседания Комитета по контролю за реализацией Программы трансформации при Совете директоров Фонда.

### Состав Комитета

Решением Совета директоров от 6 февраля 2020 года №167 состав Комитета был утвержден из следующих членов Совета директоров:

- 1. Дудас Джон** - независимый директор – Председатель Комитета;
- 2. Бозумбаев Канат Алдабергенович** - Помощник Президента Республики Казахстан;
- 3. Онг Бун Хви** - независимый директор.

### Участие членов Комитета в заседаниях в 2020 году

№	Член Комитета по контролю за реализацией Программы трансформации	Должность	Участие в заседаниях Комитета	%
1.	Дудас Джон	Независимый директор, Председатель Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	6 из 6	100%
2.	Бозумбаев Канат Алдабергенович	Помощник Президента Республики Казахстан, член Совета директоров Фонда, член Комитета	5 из 6	83%
3.	Онг Бун Хви	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	6 из 6	100%

В 2020 году Комитетом в рамках выполнения своих полномочий на регулярной основе проводились заседания.

На заседаниях Комитета были обсуждены и рассмотрены следующие вопросы:

- Отчет о ходе реализации Программы трансформации Фонда и Портфельных компаний Фонда;
- Отчет о ходе вывода на реализацию активов Фонда и его дочерних организаций в рамках исполнения Комплексного плана приватизации;
- О приобретении Фондом долей участия в уставном капитале других юридических лиц;
- О некоторых вопросах передачи активов в конкурентную среду;
- О некоторых вопросах отчуждения акций АО «Казхтелеком»;
- О рассмотрении проекта дорожной карты преобразования Фонда;
- Об определении способа реализации АО «Казпочта», АО «Востокмашзавод», ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» и ТОО «Astana Solar»;
- О некоторых вопросах передачи в конкурентную среду активов Фонда и организаций, более пятидесяти

процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности;

- Об утверждении Плана работы Комитета по контролю за реализацией Программы трансформации при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» и рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по контролю за реализацией Программы трансформации при Совете директоров Фонда.

## Специализированный комитет

Специализированный комитет осуществляет комплексный и объективный анализ влияния деятельности организаций, входящих в Группу Фонда, на развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики, за исключением вопросов, связанных с использованием ими средств Национального фонда Республики Казахстан, республиканского бюджета, а также поручительств и активов государства.



# ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

**Правление является коллегиальным исполнительным органом Фонда**, который осуществляет руководство его текущей деятельностью и несет ответственность за реализацию стратегии и плана развития, а также решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером Фонда. Правление Фонда осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, решениями Единственного акционера, Совета директоров Фонда, Положением о Правлении и иными внутренними документами Фонда.

Председатель Правления назначается решением Единственного акционера. Члены Правления избираются решением Совета директоров Фонда

В своей деятельности Правление и Председатель Правления подотчетны Единственному акционеру и Совету директоров Фонда. К компетенции Правления относится, среди прочего, следующее:

- Принятие решений по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников), иного органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому Фонд является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, за исключением решений по вопросам, принимаемым единственным акционером или советом директоров Фонда согласно Закону «О Фонде национального благосостояния»;
- Принятие оперативных мер в отношении компаний по недопущению срывов по полноте и срокам реализации инвестиционных решений и инвестиционных проектов;
- Формирование единой (в том числе по отраслям деятельности компаний) финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической, по управлению деньгами, кадровой, социальной и иной политики в отношении компаний;
- Утверждение правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения планов развития компаний;
- Утверждение штатной численности, штатного расписания и организационной структуры Фонда;
- Заслушивание на ежегодной основе результатов деятельности ПК и представление отчетов о результатах деятельности компаний Совету директоров Фонда;
- Принятие решений по вопросам внутренней деятельности Фонда.



Полный перечень вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Правления Фонда раскрыт в Уставе Фонда на [www.sk.kz](http://www.sk.kz)

## Состав Правления\*



**Саткалиев Алмасадам  
Майданович**

Председатель Правления

### Дата рождения

31 октября 1970 года

### Гражданство

Республика Казахстан

### Образование

- Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби - «Механик, математик - прикладник»;
- Международный институт государственной службы и управления (МИГСУ), кафедра финансов общественного сектора, направление «экономика», программа «Финансовая экономика»;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Магистр экономики;
- Высшая школа бизнеса Назарбаев Университет по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University's Fuqua School of Business - Магистр «Деловое администрирование»;
- Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program

### Трудовая деятельность

Алмасадам Майданович в разные годы работал директором ТОО «ТаССаТ», начальником департамента управления проектами ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл», управляющим директором Представительства г. Нур-Султан ЗАО «НКТН «КазТрансОйл». Занимал должности первого вице-президента АО «KEGOC», директора по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», вице-министра энергетики Республики Казахстан, председателя правления АО «KEGOC», управляющего директора АО «Самрук-Қазына», председателя правления АО «Самрук-Энерго», заместителя председателя ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», управляющего директора по управлению активами АО «Самрук-Қазына». Занимал посты члена советов директоров АО

\* состав Правления Фонда представлен по состоянию на 1 мая 2021 года

НК «Қазақстан темір жолы», АО «НАК «Казатомпром», АО «НК «Казмунайгаз», председателя Совета директоров АО «KEGOC», члена Совета директоров Казахской электроэнергетической ассоциации, председателя Казахстанского национального комитета Всемирного энергетического совета (WEC), члена совета Ассоциации KAZENERGY, председателя координационного совета Ассоциации KAZENERGY по развитию энергетической отрасли, председателя Комитета энергетики Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», члена Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», председателя комитета по энергетическому и электротехническому машиностроению при ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана».

Награды: Ордена: «Құрмет», «Парасат»; Медали: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл мерекелік медалі», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «10 лет Ассоциации KAZENERGY», Заслуженный энергетик СНГ.

Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., Благодарственное письмо Премьер-министра Республики Казахстан Масимова К.К.



## Кравченко Андрей Николаевич

Управляющий директор  
по правовому сопровождению и рискам

### Дата рождения

19 июля 1966 года

### Гражданство

Республика Казахстан

### Образование

- Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности «Юриспруденция»;
- Московская бизнес-школа

### Трудовая деятельность

Андрей Николаевич начал свою трудовую деятельность в 1983 году в судебных органах и работал в органах налоговой службы с 1991 года. В 1994 году г-н Кравченко поступил на службу в прокуратуру. С 2002 по 2011 год занимал должность начальника департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Принимал непосредственное участие в становлении институтов поддержки и защиты малого и среднего бизнеса, финансового мониторинга. С 2011 по 2017 год занимал должность заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан. Награжден званиями Почетного юриста и Почетного работника органов прокуратуры Республики Казахстан. С 2018 года является Управляющим директором по правовому сопровождению и рискам – членом Правления АО «Самрук-Қазына».

**Дата рождения**

15 декабря 1984 года

**Гражданство**

Республика Казахстан

**Образование**

- Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП) по специальности «Бухгалтерский учет»;
- Манчестерская Школа Бизнеса, Университет Манчестера (Великобритания), степень магистра, Бухгалтерский учет и Финансы

**Трудовая деятельность**

Ернар Бейсенұлы в разные годы работал в Philip Morris Kazakhstan, ТОО «ЭлитСтрой», международной аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers. После прихода в АО «Самрук-Қазына» отвечал за деятельность Службы внутреннего аудита, а также выполнял обязанности секретаря Комитета по аудиту и Комитета по контролю за трансформацией при Совете директоров Фонда и являлся членом Комитетов по аудиту при Совете директоров ряда дочерних организаций Фонда. В 2016 года был назначен на должность финансового контролера АО «Самрук-Қазына» с последующим утверждением на позицию управляющего директора по финансам и операциям и Со-управляющего директора по экономике и финансам – членом Правления АО «Самрук-Қазына». В настоящее время является Управляющим директором по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству – членом Правления АО «Самрук-Қазына».

**Жанадил Ернар Бейсенұлы**

Управляющий директор по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству



## Айтенов Марат Дуйсенбекович

Управляющий директор по связям  
с общественностью и Правительством

### Дата рождения

20 мая 1978 года

### Гражданство

Республика Казахстан

### Образование

- Бостонский университет, степень LL.M в области банковского дела и финансового права
- Московский государственный университет, степень магистра в области управления и экономики

### Трудовая деятельность

Марат Дуйсенбекович трудовую деятельность начал в качестве юридического консультанта в 2000 году в фирме «Асык-Ата-Газ», затем работал в ЗАО «Национальная юридическая служба». Занимал различные руководящие должности в Министерстве юстиции РК, МЭБП РК, АО «Центр маркетингово-аналитических исследований», РГП «Институт экономических исследований», АО «Национальный инновационный фонд», АО «ФУР «Қазына», АО «ФНБ «Самрук-Қазына», АО «Банк развития Казахстана», АО «Администрация Международного финансового центра «Астана». С 2008 года входит в состав Совета директоров АО «Астана-Финанс». С апреля 2021 года назначен на должность Управляющего директора по связям с общественностью и Правительством – члена Правления АО «Самрук-Қазына».



**Дата рождения**

16 декабря 1975 года

**Гражданство**

Республика Казахстан

**Образование**

- Казахская государственная академия управления по специальности «финансы и кредит»
- Университет Wisconsin Center Richland (США) по программе обмена студентами

**Трудовая деятельность**

Назира Нуртулеуовна начала трудовую деятельность в 1998 году в PriceWaterhouse. С 2002 года по 2003 годы осуществляла деятельность в качестве старшего консультанта по налоговым услугам. С 2003 по 2004 годы работала старшим налоговым советником LUKOIL Overseas Services, Ltd. В период с 2004 по 2014 годы работала старшим менеджером в ТОО «PriceWaterhouse-Coopers Tax & Advisory». С 2014 по 2020 годы занимала должность Директора ТОО «PriceWaterhouseCoopers Tax & Advisory». С июня 2020 по апрель 2021 года работала в качестве Партнера в ТОО Deloitte TCF. С апреля 2021 года назначена на должность Управляющего директора по экономике и финансам АО «Самрук-Қазына» – члена Правления АО «Самрук-Қазына».

**Нурбаева Назира Нуртулеуовна**

Управляющий директор по экономике и финансам

## Отчет о деятельности Правления Фонда за 2020 год

В 2020 году было проведено 50 заседаний Правления Фонда, из которых 48 очных и 2 заочных. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года доля очных заседаний возросло с 90 до 96 процентов. Были приняты решения по 313 вопросам, из которых 99,3% вопросов были рассмотрены на очных заседаниях Правления Фонда, что соответствует наилучшим практикам корпоративного управления. Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением Фонда:

- Об утверждении Корпоративного стандарта инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына» в новой редакции;
- Об утверждении Правил по осуществлению новых инвестиций АО «Самрук-Қазына» в новой редакции;
- Об утверждении Правил управления закупочной деятельностью АО «Самрук-Қазына»;
- Об утверждении Правил поиска, подбора и адаптации административных работников Фонда в новой редакции;
- О формировании перечня инвестиционных проектов группы АО «Самрук-Қазына» и формата отчета Правления АО «Самрук-Қазына» по данным проектам для регулярного информирования Совета директоров АО «Самрук-Қазына»;
- О лимитах на банки-контрагент АО «Самрук-Қазына»;
- Об утверждении годовых финансовых отчетностей Портфельных компаний Фонда за 2019 год;
- О составах Советов директоров и Наблюдательных советов Портфельных компаний Фонда;
- Об изменениях уставных капиталов Портфельных компаний Фонда;
- Об утверждении Перечня нестратегических активов АО «Самрук-Қазына», подлежащих выводу;
- О внесении изменений и дополнений в Стандарт управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления;
- О внесении дополнений и изменений в Корпоративный стандарт по управлению человеческими ресурсами группы АО «Самрук-Қазына»;
- Об утверждении закупочной категорией стратегии по категории закупок, управление которой осуществляется на уровне АО «Самрук-Қазына»;
- О внесении изменений и дополнений в Политику благотворительности АО «Самрук-Қазына» и Благотворительную программу Группы АО «Самрук-Қазына»;
- О заключении стратегических Соглашений о партнерстве;
- О рассмотрении Годового отчета об исполнении Благотворительной программы АО «Самрук-Қазына» за 2019 год.

В целом, заседания Правления Фонда проходили на регулярной основе в соответствии с Планом работы Правления Фонда.

50  
заседаний

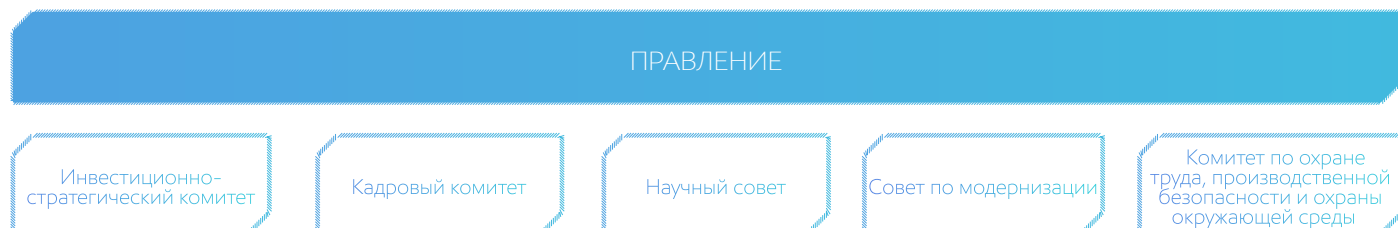
ИЗ КОТОРЫХ

96%

ПРОШЛИ В ОЧНОЙ ФОРМЕ

## Комитеты Правления

В целях повышения эффективности принимаемых решений Правления функционируют пять комитетов: инвестиционно-стратегический; кадровый; по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды; научный совет и совет по модернизации.



### Научный совет

Целью деятельности Научного совета является содействие повышению эффективности при принятии решений при управлении Портфелем активов Фонда для достижения стратегических ключевых показателей деятельности (КПД) Фонда путем предоставления площадки для обсуждения, выработки рекомендаций и предложений по вопросам индустриально-инновационного развития Фонда и ПК.

Функциями Научного совета являются разработка корпоративных стандартов, единых политик, правил и методических рекомендаций в реализацию Индустриально-инновационной политики Фонда, разработка перечня приоритетных задач в реализацию данной Политики, рассмотрение инновационных инициатив, присвоение рейтинга инновационности, привлечение к сотрудничеству отечественных и зарубежных научных, образовательных и иных организаций, мировых компаний-лидеров в различных отраслях деятельности и иные вопросы.

В 2020 году проведены 3 заседания Научного совета Фонда по вопросам индустриально-инновационной деятельности компаний Фонда, совместно с Портфельными компаниями определены приоритетные задачи, основанные на актуальных отраслевых проблемах.

### Инвестиционно-стратегический комитет

Целью деятельности Инвестиционно-стратегического комитета является содействие повышению эффективности при принятии решений при управлении Портфелем активов Фонда для достижения стратегических КПД Фонда путем предоставления площадки для обсуждения, выработки рекомендаций и предложений по нижеследующим вопросам (включая обеспечение принятия риск-ориентированных решений):

- Стратегического развития Фонда и ПК;
- Управления Портфелем активов Фонда и портфелем Инвестиционных проектов Фонда и ПК;
- Управления рисками (финансовые, инвестиционные, операционные);
- Реализации Инвестиционной политики, Кредитной политики, Политики управления долгом и финансовой устойчивостью;

- Реализации Корпоративных стандартов по инвестиционной деятельности, по стратегическому и бизнес-планированию, управлению крупными капитальными проектами.

В 2020 году было проведено 40 заседаний Инвестиционно-стратегического комитета.

## Кадровый комитет

Цель Кадрового комитета заключается в обеспечении координации и реализации кадровой политики Фонда, подготовки решений рекомендательного характера по вопросам управления человеческими ресурсами, оказания методологической и экспертно-аналитической поддержки в сфере HR для Группы Фонда.

Состав Кадрового комитета определяется решением Правления Фонда и состоит не менее чем из 5 (пяти) постоянных членов, включая председателя Кадрового комитета. В работе Кадрового комитета принимают участие представители Рабочего органа и секретаря Комитета (без права голоса).

В 2020 году было проведено 12 очных заседаний Кадрового комитета Фонда. Всего было рассмотрено 24 вопроса, по которым принято 51 решение.

В частности, на данных заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- вопросы внесения изменений в Правила оплаты труда и социальной поддержки работников Фонда;
- вопросы оценки должностей (грейдов) отдельных работников Фонда;
- вопросы формирования перечня ключевых должностей/ролей Фонда на 2020 год;
- вопросы обучения и профессионального развития работников Фонда;
- вопросы о награждении работников Группы Фонда ко дню Конституции РК и ко дню Независимости РК;
- вопрос по проекту «Банк идей»;
- информация о реализации решений Кадрового комитета Фонда.

## Совет по модернизации

Основной целью Совета по модернизации является управление и координация деятельности, направленной на реализацию Программы трансформации в Группе Фонда и внедрение передовых практик, технологий и стандартов эффективного управления Компаниями.

Совет является коллегиальным консультативно-совещательным органом при Правлении Фонда, решения которого должны учитываться при реализации Программы трансформации.

Основными задачами Совета по модернизации являются:

1. определение содержания, основных направлений, вопросов финансирования, ключевых показателей эффективности, охвата и сроков реализации Программы трансформации;
2. координация внедрения Программы трансформации по функциональным направлениям деятельности Фонда и Компаний;
3. обеспечение коммуникации между участниками Программы трансформации в Фонде и Компаниях;
4. осуществление контроля за соблюдением единых требований к качеству внедрения Программы трансформации;
5. мониторинг реализации Программы трансформации, осуществление оценки, анализ результатов внедрения изменений, корректировка самой Программы;

6. оперативное рассмотрение вопросов и проблем, возникающих в ходе реализации Программы трансформации, в том числе вопросов и проблем, имеющих общий характер для нескольких Компаний;
7. инициирование вынесения на рассмотрение соответствующих органов Фонда и государственных органов Республики Казахстан вопросов в рамках реализации Программы трансформации.

В 2020 году проведено 3 заседания Совета по модернизации и рассмотрено 9 вопросов. Основными вопросами являются:

- вопросы касательно централизации операционных функций Группы Фонда;
- статус работ по ИТ в Портфельных компаниях Фонда;
- вопросы обновления Программы трансформации;
- вопросы реализаций мероприятий.

## **Комитет по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды**

Целью деятельности Комитета по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды является выработка рекомендаций для Правления Фонда и представителей Фонда в Советах директоров ПК, а также координация проводимых Портфельными компаниями мероприятий в области ОТ, ПБ и ООС.

В рамках Комитета по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды в 2020 году организована системная работа по:

- обмену опытом в части внедрения лучших мировых практик в области HSE;
- обмену опытом между ПК по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией, в т.ч. с учетом информации, получаемой ПК в рамках участия в международных отраслевых рабочих группах по борьбе с COVID-19;
- реализации проекта, направленного на построение системной работы по непрерывному совершенствованию систем управления HSE Портфельных компаний Фонда. В 2020 году в рамках реализации синергетического проекта Фонда по совершенствованию систем управления в области ОТ, ПБ, ООС ПК проведены работы по Этапу I. Основным объемом работ Этапа I состоял из Доработки единой методики оценки систем управления HSE и Планирования этапов 2-4.

# ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом Фонда и Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» размер вознаграждения независимых директоров определяется Единственным акционером.

Независимым директорам выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с обязанностями, которые они выполняют в рамках своих функций.

Размер вознаграждения должностного оклада, условия оплаты труда Председателя и членов Правления Фонда определяется Советом директоров Фонда. Ключевую роль в определении их вознаграждения играет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда.

Система вознаграждения Председателя и членов Правления Фонда определяется в соответствии с Условиями оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Фонда, утвержденными Советом директоров Фонда, и включает в себя должностной оклад, вознаграждение по итогам работы за соответствующий период, а также единовременную премию ко Дню Независимости Республики Казахстан.

Вознаграждение по итогам работы за соответствующий период выплачивается в зависимости от результатов оценки деятельности Председателя и члена Правления с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышения эффективности работы.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная ключевому управленческому персоналу, включенная в общие и административные расходы, составила 575 млн тенге за 2020 год. Указанная сумма включает вознаграждение независимых директоров и вознаграждение, выплаченное членам исполнительного органа.





# ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№	Наименование контрагента	Признак заинтересованности	Наименование сделки
1.	ТОО «ХИМ-плюс»	Организация Группы Фонда	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении гарантии и возмещении расходов
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• АО «НК «Қазақстан темір жолы»;</li> <li>• АО «КТЖ-Грузовые перевозки»;</li> <li>• АО «КТЖ-Экспресс»;</li> <li>• АО «KEGOC»;</li> <li>• АО «НАК «Казатомпром»;</li> <li>• АО «Казпочта»</li> </ul>	Портфельные компании и организации Группы Фонда	Дополнительные соглашения к договорам о передаче прав на использование программного обеспечения SAP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• АО НК «КазМунайГаз»;</li> <li>• АО «Интергаз Центральная Азия»;</li> <li>• ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;</li> <li>• АО «КазТрансОйл»;</li> <li>• АО «Эмбамунайгаз»;</li> <li>• АО «Озенмунайгаз».</li> </ul>		
3.	АО НК «КазМунайГаз»	Портфельная компания	Дополнительное соглашение к Договору найма между АО «Самрук-Қазына», АО НК «КазМунайГаз», Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, Goldman Sachs International и UBS AG
4.	ТОО «Самрук-Қазына Бизнес Сервис»	Портфельная компания	Дополнительное соглашение к Договору доверительного управления лицензиями на программное обеспечение SAP
5.	АО «НГК «Тау-Кен Самрук»	Портфельная компания	Договор о предоставлении временной финансовой помощи
6.	АО «Казакхтелеком»	Портфельная компания	Договоры залога
7.	ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»	Организация Группы Фонда	Дополнительное соглашение к договору о передаче прав на использование программного обеспечения SAP

# УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Система управления рисками призвана обеспечить разумную уверенность в достижении стратегических, операционных целей, целей в области подготовки достоверной отчетности и целей в области соблюдения применимого законодательства и внутренних требований. Внутренний контроль концентрируется на достижении операционных целей, целей в области подготовки достоверной отчетности, соблюдения применимого законодательства, внутренних требований Фонда и его Портфельных компаний.

Задачами Корпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- повышение риск-культуры и интеграция риск-менеджмента и внутреннего контроля во все аспекты деятельности Фонда;
- снижение волатильности результатов деятельности за счет повышения способности Фонда предупреждать ситуации, угрожающие целям, эффективно реагировать на негативные «сюрпризы» и сокращать последствия таких ситуаций, если они наступают, до приемлемого уровня;
- обеспечение использования возможностей для увеличения стоимости активов и прибыльности Фонда в долгосрочной перспективе.

Основные принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в группе Фонда отражены в Политике Фонда по управлению рисками и внутреннему контролю. Данная Политика составлена с учетом рекомендаций COSO «Концептуальные основы управления рисками организаций: интеграция со стратегией и показателями эффективности» и призвана обеспечить усиление ответственности владельцев рисков за управление рисками на всех уровнях Фонда, повысить интеграцию риск-менеджмента во все процессы Фонда.

Согласно Политике, Совет директоров и Правление Фонда при выполнении своих функций опираются на модель «Три линии защиты», где первая линия защиты (бизнес-функции) представлена структурными подразделениями в лице каждого работника, которые в рамках своей компетенции непосредственно идентифицируют, управляют рисками и выполняют контрольные процедуры.

Вторая линия защиты (функции мониторинга) представлена Риск-подразделением и Службой комплаенс Фонда, которые отвечают за мониторинг внедрения бизнес-функциями эффективной практики управления рисками и внутреннего контроля, соблюдение законодательства и внутренних нормативных документов Фонда. Третья линия защиты (независимая гарантия) представлена Службой внутреннего аудита Фонда, проводит независимую оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и содействует их совершенствованию.

В Фонде и в Портфельных компаниях на ежегодной основе утверждается риск-аппетит, регистр и карта рисков; на регулярной основе предоставляется управленческая отчетность по значимым областям деятельности на рассмотрение Советов директоров/Наблюдательных советов Портфельных компаний и Фонда.

Реализуется корпоративная программа перестрахования рисков под администрированием каптива Фонда, которая обеспечивает уверенность акционеров в качестве перестраховочной защиты рисков компаний Фонда.

Продолжена работа по выстраиванию эффективной системы внутреннего контроля. В целях снижения процессных рисков в Фонде проводится общая обязательная и функциональная сертификации работников на знание требований внутренних нормативных документов Фонда.

## Неисчерпывающий перечень рисков Фонда и Портфельных компаний

### СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ



**Риск пандемии COVID-19** оказывает прямое влияние на здоровье и безопасность работников Фонда и Портфельных компаний Фонда, а также негативно повлиял на ценовой риск, валютный риск, риск нарушения ковенант, риск ликвидности, ИТ риски и риски социальной стабильности Группы Фонда. В целях своевременного реагирования функционируют штабы оперативного реагирования под непосредственным контролем первых руководителей, были разработаны и реализуются Планы мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 и по реагированию при обнаружении случая, подозрительного на COVID-19. Проводятся заседания Комитета HSE, посвященные борьбе с коронавирусом и реализуются Планы поэтапного выхода из карантинного периода.

**Риск ущерба репутации** – риск, связанный с негативным восприятием Фонда и Портфельных компаний со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков, надзорных органов и общественности в целом. Для управления данным риском на постоянной основе происходит взаимодействие с Портфельными компаниями в целях выстраивания единой имиджевой и коммуникационной политики Группы Фонда, реализуются меры по обеспечению соблюдения требований законодательства и установленных этических норм поведения работниками Фонда и Портфельных компаний.

### ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ



**Риски ликвидности и нарушения ковенант/листинговых требований** – риски, связанные с неспособностью компании финансировать свою деятельность, своевременно и в полной мере отвечать по своим обязательствам. В рамках управления данными рисками устанавливаются и осуществляется мониторинг лимитов на степень долговой нагрузки Фонда и Портфельных компаний, принимаются различные меры по обеспечению исполнения ковенант Портфельными компаниями и повышению финансовой устойчивости Группы Фонда.

**Валютный риск** – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Осуществляется контроль за уровнем валютного долга Фонда и Портфельных компаний и анализ влияния курсовых разниц на чистую прибыль, отслеживаются ситуации на внутренних и внешних рынках, действия регулятора. Проводится работа по сокращению валютного долга, в том числе рефинансирование валютных займов, и увеличение валютной выручки.

## ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ



**Риск социальной нестабильности** – риск, связанный с социальной напряженностью различных групп работников Фонда и Портфельных компаний. Для отслеживания состояния риска социальной стабильности Центр социального взаимодействия и коммуникаций на ежегодной основе анализирует уровень социальной стабильности в трудовом коллективе Группы Фонда. В 2020 году был использован новый инструмент измерения уровня социальной стабильности – Samruk Research Services (далее – SRS). По итогам анализа результатов SRS за 2020 год отмечена работа по обеспечению комфортных и безопасных условий труда, а также поддержанию здоровых и конструктивных взаимоотношений в трудовых коллективах.

**Риск несчастных случаев** – риск, в силу специфики деятельности, являющийся существенным в основном для Портфельных компаний Фонда, занимающихся производством. В целях митигации риска в Фонде предусмотрена синергетическая инициатива «Производственная безопасность» для вывода системы управления в области охраны труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды (далее – ОТ, ПБ и ООС) в Портфельных компаниях Фонда на уровень лучших международных стандартов. Вышеназванная инициатива реализуется в рамках работы Комитета по ОТ, ПБ и ООС при Правлении Фонда, в который входят ответственные представители 12 наиболее крупных Портфельных компаний. В 2020 году в рамках реализации синергетического проекта Фонда по совершенствованию систем управления в области ОТ, ПБ, ООС Портфельных компаний проведены работы по Этапу I. Основной объем работ Этапа I состоял из Доработки единой методики оценки систем управления HSE и Планирования этапов 2-4 (Обучение специалистов Компаний Фонда проведению диагностики систем управления HSE; Проведение диагностики систем управления HSE Портфельных компаний; и GAP анализ и разработка Планов улучшения систем управления HSE).

## ПРАВОВЫЕ РИСКИ



**Риск судебных разбирательств** – риск вовлечения Фонда и Портфельных компаний в крупные судебные разбирательства. Проводятся мероприятия по минимизации данных рисков путем предварительного разрешения споров посредством переговоров, мониторинга обязательств Фонда по действующим соглашениям, разъяснения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Фонда, и иных действий правового характера по защите интересов Группы Фонда.

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Фонд признает, что социальное и экономическое окружение, в котором функционирует Фонд, улучшается за счет повышения надежности и честности транзакций, предотвращения коррупции и предоставления достоверной информации для принятия решений заинтересованными сторонами. Таким образом, прозрачное ведение дел является необходимым фактором при взаимодействии с заинтересованными сторонами и построении доверительных внутрикорпоративных взаимоотношений.

Все работники Фонда проходят ознакомление с Кодексом поведения при приеме на работу. Служба комплаенс проводит адаптационный курс для новых работников, разъясняет принципы комплаенс в рамках деятельности Фонда, направляет законодательные требования по данной области. Проверка понимания и соблюдения положений Кодекса поведения осуществляется периодическим тестированием персонала.

Фонд привержен высоким стандартам и принципам корпоративной этики, предусмотренным Кодексом поведения, который размещен на интернет-ресурсе Фонда.

Службой комплаенс в 2020 году в рамках комплаенс-программы осуществлены следующие мероприятия:

- Формирование антикоррупционной культуры
- Мониторинг исполнения планов мероприятий Службы Комплаенс
- Работа с обращениями и жалобами поступившими на «горячую линию»

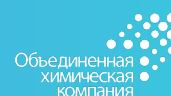
В 2020 году дистанционное взаимодействие внутри Фонда способствовало адаптации корпоративных политик и процедур, их упрощению с учетом оперативности и изменения правил в условиях удаленной работы, усилению роли корпоративной коммуникации путем информационной рассылки, включая напоминание работникам об антикоррупционных требованиях, об изменениях в регуляторной среде и функционировании горячей линии. Это позволило достигнуть 100% ознакомительного охвата и способствовало росту вовлеченности работников и иных лиц в

использование возможностей горячей линии, администрируемой Центром социального взаимодействия и коммуникаций Фонда. Горячая линия является одним из эффективных инструментов контроля соблюдения Фонда и его работниками законодательных норм в сфере комплаенс. Об этом свидетельствует динамика обращений: за 2020 года на горячую линию поступило 620 обращений, что в 2,5 раза превышает количество обращений 2019 года (247 обращений). Все обращения были рассмотрены в установленные сроки с принятием соответствующих мер и уведомлением заявителей.

За отчетный период в рамках формирования у работников Фонда нулевой терпимости к проявлениям взяточничества и коррупции были осуществлены следующие обучающие мероприятия:

1. 10 сентября 2020 года под руководством Председателя Правления Фонда организовано заслушивание Портфельных компании по осуществляемым мероприятиям по противодействию коррупции. По результатам заслушиванию были даны поручения Председателем Правления Фонда по закреплению контроля 69-р от 18 сентября 2020 года.
2. 4 декабря 2020 года проведена информационная сессия для работников Фонда и Портфельных компаний при участии первого заместителя руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по г. Нур-Султан Жылкышиевой Ж.Ж.
3. По приглашению Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Нур-Султан в онлайн-проекте AntikorLive и.о. Руководителя Службы комплаенс Альпеисова А.Т. дала интервью о роли комплаенс-служб в соблюдении антикоррупционных стандартов
4. 8 декабря 2020 года Службой комплаенс Фонда для подразделений комплаенс Портфельных компаний организован семинар с участием специалистов KPMG на тему «Коррупционные риски».

В 12 Портфельных компаниях функционируют комплаенс подразделения подотчетные их органам управления.



1. Во всех Портфельных компаниях утверждены Планы мероприятий по реализации Закона «О противодействии коррупции».
2. В Портфельных компаниях проведен анализ коррупционных рисков и утверждены Планы мероприятий
3. В соответствии с Предписанием Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета разработан План разработки и внедрения процедуры проверки благонадежности третьих лиц и их аффилированности с работниками Фонда и группы компаний АО «Самрук-Қазына», который утвержден Председателем Правления Фонда в 2020 году.



# ГЛОССАРИЙ

В настоящем Годовом отчете использованы следующие определения и сокращения:

Фонд, АО «Самрук-Қазына»	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
%	Процент
AIX	Биржа Международного финансового центра «Астана»
ACCA	The Association of Chartered Certified Accountants, Британская ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров
EMS	Express Mail Service, международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции
CIMA	Chartered Institute of Management Accountants, Международная ассоциация специалистов по управленческому учету
CRM	Customer Relationship Management, Система управления взаимоотношениями с клиентами
CFA	Chartered Financial Analyst, международный профессиональный сертификат, выдаваемый CFA Institute
IPO	Initial Public Offering, первичное публичное размещение акций
IT, ИТ	Информационные технологии
HR	Human resources, управление персоналом
KZT	Казахстанский тенге
MBA	Master of Business Administration, Мастер Делового Администрирования
MD&A	Management discussions and analysis, Обсуждения и анализ руководства
LTIFR	Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности
QAZAQ AIR, АО «QAZAQ AIR»	Акционерное общество «QAZAQ AIR»
ROA	Коэффициент рентабельности активов
ROE	Коэффициент рентабельности собственного капитала
SRC	Samruk Research Services
SPV	Special purpose vehicle/entity, компания специального назначения, или «проектная компания», созданная для реализации определённого проекта
ДСША	Доллар США

АБР	Азиатский Банк Развития
АРЧМ	Автоматическое регулирование частоты и мощности
АНПЗ	Атырауский нефтеперерабатывающий завод
АССА	The Association Of Chartered Certified Accountants, Ассоциация сертифицированных бухгалтеров
АСУ	Автоматизированная система управления
АУП	Административно управленческий персонал
БВУ РК	Банки второго уровня Республики Казахстан
ВВП	Валовой внутренний продукт
ВС	Ветряные электростанции
ВИЭ	Возобновляемые источники энергии
ВЛ	Воздушная линия электропередачи
ВОЛС	Волоконно-оптические линии связи
ВУЗ	Высшее учебное заведение
Группа Фонда	Фонд, компании, их дочерние организации, более 50% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат компаниям, а также юридические лица, более 50% голосующих акций (долей участия), которых принадлежат указанным дочерним организациям компаний
ГРЭС	Государственная районная электростанция
Госкомиссия	Государственная комиссия по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан
ГЭС	Гидроэлектростанция
ГПИИР	Государственная программа индустриально-инновационного развития
ДЗО	Дочерние и зависимые организации
Ед.	Единица
ЕС	Европейский Союз

<b>ЕЭС</b>	Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан
<b>ИС</b>	Информационная система
<b>ИСЭЗ</b>	Информационная система электронных закупок АО «Самрук-Қазына»
<b>ИЦА</b>	Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия»
<b>ЖКХ</b>	Жилищно-коммунальное хозяйство
<b>ЗКС</b>	Закупочная категорийная стратегия
<b>ЗОУ</b>	Закись-окись урана
<b>KEGOC, АО «KEGOC»</b>	Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»
<b>Казпочта, АО «Казпочта»</b>	Акционерное общество «Казпочта»
<b>КАП, АО «НАК «Казатомпром»</b>	Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»
<b>КБМ</b>	Акционерное общество «Каражанбасмунай»
<b>КВИ, COVID-19</b>	Коронавирусная инфекция 2019 года
<b>кВт.ч</b>	Киловатт-час
<b>КЕГОК, АО «KEGOC»</b>	Акционерное общество «Kazakhstan Electricity Grid Operating Company KEGOC»
<b>КИМЭП</b>	Казахстанский Институт Менеджмента Экономики и Прогнозирования
<b>км</b>	Километр
<b>КМГ, АО «НК «КМГ»</b>	Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»
<b>КНР</b>	Китайская Народная Республика
<b>Компании, Портфельные компании Фонда, ПК</b>	Национальные компании и другие юридические лица, более 50% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления
<b>КПД</b>	Ключевой показатель деятельности
<b>КТЖ, АО «НК «КТЖ»</b>	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

КТК, Казахтелеком, АО «Казахтелеком»	Акционерное общество «Казахтелеком»
КЦ	Корпоративный центр
МЗ	Кубический метр
МВт	Мегаватт
МВЛ	Местные воздушные линии
млн	Миллион
млрд	Миллиард
МГ	Магистральный газопровод
ММГ, АО «Мангистаумунайгаз»	Акционерное общество «Мангистаумунайгаз»
МС	Местное содержание
МФЦА	Международный финансовый центр «Астана»
НБРК	Национальный Банк Республики Казахстан
НДС	Налог на добавленную стоимость
НПЗ	Нефтеперерабатывающий завод
НПП	Национальная палата предпринимателей
ЛЭП	Линия электропередачи
ЛП	Линейное программирование
ОС	Основное средство / Основные средства
ОТП	Отечественные товаропроизводители
ОМГ	Акционерное общество «Озенмунайгаз»
ОЮЛ	Объединение юридических лиц
ПКОП	Товарищество с ограниченной ответственностью «ПетроКазахстан Ойл Продактс»



ПП	Производственный персонал
п.п.	подпункт
ПНХЗ	Павлодарский нефтехимический завод
ПС	Подстанция
РД КМГ	АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
РК	Республика Казахстан
РФ	Российская Федерация
СД	Совет директоров
СКИ, ТОО «Самрук-Казына Инвест»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Казына Инвест»
СМИ	Средства массовой информации
СМР	Строительно-монтажные работы
СНГ	Содружество Независимых Государств
США	Соединенные Штаты Америки
СЭ, АО «Самрук-Энерго»	Акционерное общество «Самрук-Энерго»
СЭЗ	Специальная экономическая зона
ТКС, АО «НГК «Тау-Кен Самрук»	Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
ТПХ	Товаропроизводители Холдинга
ТОО «Объединенная химическая компания», ОХК	Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания»
трлн	Триллион
тыс.	Тысяча
ТРУ	Товары, работы и услуги
ТШО, ТОО «Тенгизшевройл»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл»

УРУТ	Удельные расходы условного топлива
ФБП	Фонд Будущих поколений АО «Самрук-Қазына»
ФНБ	Фонд национального благосостояния
ФРС	Федеральная резервная система
ЦСПА	Централизованная система противоаварийного управления
шт.	Штука
ЭГРЭС-1, АО «ЭГРЭС-1», АО «Экибастузская ГРЭС-1»	Акционерное общество «Экибастузская ГРЭС-1»
ЭГРЭС-2, АО «ЭГРЭС-2», АО «Экибастузская ГРЭС-2»	Акционерное общество «Экибастузская ГРЭС-2»
Эйр Астана, АО «Эйр Астана»	Акционерное общество «Эйр Астана»
ЭМГ, АО «Эмбаунайгаз»	Акционерное общество «Эмбаунайгаз»





# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Фонд национального  
благополучия «Самрук-Казына»

Республика Казахстан, 010000,  
город Нур-Султан, улица Е10, дом 17/10  
тел: +7 (7172) 55-40-01 , +7 (7172) 55-40-97 (канцелярия)

---

По вопросам взаимодействия со СМИ

тел: +7 (7172) 55-27-10  
e-mail: [press@sk.kz](mailto:press@sk.kz)

По вопросам взаимодействия с Правительством

тел: +7 (7172) 55-26-74

Техническая поддержка портала закупок

тел: +7 (7172) 55-22-66 (call-center)  
e-mail: [support@skc.kz](mailto:support@skc.kz)

По кадровым вопросам

тел: +7 (7172) 55-26-47  
e-mail: [support@hrqyzmet.kz](mailto:support@hrqyzmet.kz)

По вопросам Программы приватизации

тел: +7 (7172) 55-92-81, +7 (7172) 55-22-66 (call-center)  
e-mail: [support@hrqyzmet.kz](mailto:support@hrqyzmet.kz)

По вопросам взаимодействия с инвесторами

тел: +7 (7172) 55-40-71, +7 (7172) 55-40-33  
e-mail: [ir@sk.kz](mailto:ir@sk.kz)

По вопросам международного сотрудничества

тел: +7 (7172) 55-40-36

Сектор по поиску проектов

тел: +7 (7172) 55-40-46

По вопросам контентного и технического

сопровождения сайта  
e-mail: [sitesupport@sk.kz](mailto:sitesupport@sk.kz)

## ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

тел: 8 800 080 30 30  
whatsapp: 8 702 075 30 30  
email: [nysana@csc.kz](mailto:nysana@csc.kz)  
web: [nysana.csc.kz](http://nysana.csc.kz)

- Вы можете сообщать о фактах трудовых, коррупционных и других правонарушений по четырем предложенным каналам связи
- Секретный и скрытый
- Все жалобы будут рассмотрены

Вопросы по данному Годовому отчету могут быть направлены в Департамент корпоративного управления на [governance@sk.kz](mailto:governance@sk.kz).