

Утвержден
решением Совета директоров
акционерного общества
«Национальная компания
«Казakhstan инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)»
от «15» сентября 2021 года №7
(Приложение №1)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
(KAZAKHSTAN ENGINEERING)»
за 2020 год**

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение председателя Совета директоров Компании
Обращение председателя Правления Компании

1. ОБ ОТЧЕТЕ

Принципы составления Отчета
Границы Отчета

2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обзор отрасли
О Компании
Бизнес-модель и стратегическое развитие
Структура активов Компании
Ключевые события
Финансовые показатели
Управление активами
Инвестиционная деятельность

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Основные принципы и структура корпоративного управления
Совет директоров (состав, краткие биографии). Деятельность Совета директоров. Вознаграждение членов Совета директоров
Служба внутреннего аудита
Корпоративный секретарь
Правление (состав, краткие биографии). Деятельность Правления. Вознаграждение Правления. Секретарь Правления.
Система внутреннего контроля и управления рисками

4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Составляющие устойчивого развития

ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА (аудиторская консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Председатель Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
А. Сарсембаев

Уважаемые читатели годового отчета!

С удовлетворением хочу отметить, что в сложном 2020 году акционерному обществу «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» благодаря непрерывным усилиям работников и менеджмента удалось обеспечить положительную динамику развития.

Несмотря на коронавирусный кризис, Компании удалось увеличить объем доходов от реализации продукции и впервые за последние 5 лет выйти на чистую прибыль. Так, показатель чистой прибыли по итогам 2020 года составил 464 млн. тенге.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» придерживается утвержденной в 2019 году Стратегии развития, главной целью которой является формирование Компании как центра компетенций не только для своих дочерних предприятий, но и для всего казахстанского оборонно-промышленного комплекса.

Компания сохраняет роль флагмана отечественного ОПК, успешно выполняя государственный оборонный заказ, качественно и в срок обеспечивая потребности Вооруженных Сил страны в вооружении и военной технике. Осваивались новые виды продукции за счет развития производственной базы и научно-технических компетенций. В частности, запущена первая очередь производства стрелковых боеприпасов на заводе ТОО «Steel manufacturing».

Этот проект призван обеспечить самообеспеченность казахстанской армии боеприпасами, а также позволит в перспективе расширить номенклатуру экспорта продукции ОПК, в том числе по стандартам НАТО.

В партнерстве с зарубежными партнерами осуществлялись разработки перспективных образцов вооружения, а также осуществлялись экспортные поставки продукции.

Одновременно, «Казахстан инжиниринг» в условиях чрезвычайного положения, связанного с распространением коронавируса, доказал, что Компания является надежным партнером при решении государственных задач по обеспечению всех аспектов безопасности казахстанцев.

Благодаря усилиям коллективов заводов «Тыныс» и «Казахстан Aselsan инжиниринг» в короткие сроки удалось наладить производство необходимых для системы здравоохранения аппаратов искусственной вентиляции легких. Часть продукции была направлена в страны – партнеры Казахстана, остро нуждавшиеся в этом оборудовании.

«Завод имени С.М. Кирова» на своих мощностях освоил производство современной компьютерной техники, тем самым способствовал обеспечению непрерывного учебного процесса для школьников и студентов в совершенно новых для казахстанского образования условиях.

В целях исполнения поручений Главы государства и Правительства страны, Компания последовательно проводила мероприятия по приватизации и реструктуризации активов. С принятием нового Комплексного плана приватизации на 2021 – 2025 годы Компания продолжит усилия по разгосударствлению и повышению конкурентоспособности казахстанской экономики.

Государство, со своей стороны, оказывает необходимую поддержку предприятиям оборонной промышленности, создает условия для их полноценного функционирования и размещения необходимых заказов для обеспечения обороноспособности государства. Соответственно, оно ожидает адекватной отдачи от Компании, которое должно выражаться в общем повышении эффективности ее предприятий и росте их долгосрочной стоимости.

2020 год стал богатым на события для Компании, наметились положительные тенденции в ее развитии, необходимо сохранить эту динамику и в дальнейшем.

Желаю коллективу Компании, всем заводчанам успехов в труде и осуществления намеченных планов.

С уважением,
Председатель Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
А. Сарсембаев

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Председатель Правления
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
М. Керейбаев

Уважаемые читатели годового отчета, партнеры, коллеги, инвесторы!

С большим удовольствием представляем Вашему вниманию годовой отчет акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» за 2020 год. Компания, публикуя отчет, преследует важную цель - обеспечение информационной прозрачности ее деятельности в соответствии с лучшей практикой раскрытия информации.

Прошедший год поставил перед «Казахстан инжиниринг» новые вызовы, которые коллектив Компании встретил достойно, сосредоточившись на решении задач по расширению линейки производимой продукции, по оптимизации себестоимости, в том числе за счет существенного снижения административных расходов; по снижению долговой нагрузки, а также поиску новых направлений деятельности и инвестиций.

Предпринятые менеджментом Компании и заводчанами усилия позволили Компании увеличить доходность и выйти на рентабельность деятельности.

Предприятия Компании своевременно и качественно выполнили договоры в рамках государственного оборонного заказа. Особо хотел бы отметить:

- сдачу в эксплуатацию пункта маневренного базирования «Абай» в порту «Құрық», построенного Уральским заводом «Зенит» для береговой охраны Пограничной службы КНБ РК;

- сборку двух вертолетов Ми-8АМТ для нужд МЧС РК в рамках трехстороннего проекта по крупноузловой сборке вертолетов «Ми» на базе АО «Авиаремонтный завод № 405» при поддержке Министерства индустрии

и инфраструктурного развития РК и Министерства промышленности и торговли РФ. В 2021 году планируется производство еще шести вертолетов для МЧС РК и Национальной гвардии;

- запуск линии по производству пистолетных патронов на ТОО «Steel Manufacturing» (г.Караганда). Завод может выпускать продукцию по стандартам, применяемым в Казахстане и странах ОДКБ, тем самым исключает зависимость Казахстана от импорта боеприпасов данной номенклатуры. В планах дооснащение предприятия, с целью расширения возможности производства патронов для различного стрелкового оружия по стандартам НАТО.

В отчетный период отмечался рост новых заказов в сфере гражданского производства за счет освоения предприятиями новых видов продукции. Доход от реализации продукции гражданского назначения, по сравнению с 2019 годом, увеличился на 60%.

В частности, предприятия Компании были мобилизованы к общегосударственным мероприятиям, направленным на ликвидацию распространения коронавирусной инфекции.

В рамках Национального плана по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии, на базе ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» было организовано производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего в 2020 году произведено 1500 аппаратов ИВЛ, которые были поставлены в 297 больниц во всех областях и городах республиканского значения.

АО «Тыныс», исторически специализирующееся на производстве дыхательного оборудования, произвело 1190 единиц мобильных аппаратов ИВЛ. Для покрытия возникшей острой потребности завод переводился на круглосуточную трехсменную работу. Предприятие также наладило производство медицинских масок. Кроме того, завод «Тыныс» в 2020 году завод в рамках реализации государственного задания поставил более 1300 инвалидных кресел-колясок с электроприводом для лиц с ограниченными возможностями.

Ряд дочерних предприятий «Казахстан инжиниринг» - АО «ПЗТМ», АО «Завод им.С.М.Кирова», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «УЗ «Зенит», АО «Мунаймаш», «Семипалатинский машиностроительный завод» организовали производство специальных тоннелей и барьеров для обеспечения дезинфекции при перемещении в различные зоны нахождения людей и автотранспорта.

На АО «Завод им. С.М.Кирова» в г.Петропавловск запущен проект по производству казахстанской компьютерной техники под брендом ZiK computers. С 1 июля 2020 года вступил в силу LDP-договор между компанией Microsoft и АО «Завод им.С.М.Кирова» об оснащении техники операционной системой Windows 10 Pro. Базой для производства служит линия по производству многослойных печатных плат 5-класса точности,

линия поверхностного монтажа SMD-элементов и линия конвейерной сборки. В отчетном периоде предприятием поставлено более 48,6 тысяч комплектов компьютерной техники (персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты).

В целях формирования оптимальной структуры активов, АО «НК «Казахстан инжиниринг» в рамках республиканского Плана приватизации реализован пакет акций АО «Камаз-Инжиниринг».

Несмотря на пандемийные ограничения, Компания продолжила усилия по расширению международного сотрудничества и поиску иностранных инвесторов. В августе 2020 года ряд предприятий Компании приняли участие на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» (Россия), где на стендах казахстанского павильона выставляли образцы вооружения и военной техники. По итогам форума подписан ряд контрактов и соглашений по импорту и экспорту продукции двойного назначения, передаче компетенций по сборке, ремонту и сервису изделий на общую сумму свыше 6 млрд. тенге.

За прошедший год коллективом «Казахстан инжиниринг» проделана большая работа, результаты которой показывают, что у предприятий имеются резервы и достаточный потенциал для повышения эффективности и доходности деятельности. Наша задача, как менеджмента Компании, реализовать этот потенциал за счет энергичных и сбалансированных решений, в первую очередь, в сфере маркетинга, поиска новых направлений развития, оптимизации расходов и снижения себестоимости, формирования оптимальной структуры активов и сбалансированной политики управления долгом.

Хочу выразить благодарность всем заводчанам, а также руководству Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Председателю и членам Совета директоров Компании, всем нашим партнерам за непрерывное внимание, уделяемое Компании.

С уважением,
Председатель Правления
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
Керейбаев М.Ж.

1. ОБ ОТЧЕТЕ

Принципы составления Годового отчета

Акционерное общество «НК «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (далее – Компания) подготовило Годовой отчет за 2020 год (далее - Отчет).

Основная задача Отчета - информирование заинтересованных сторон о Компании, а также обеспечение информационной прозрачности ее деятельности в соответствии с лучшей практикой раскрытия информации.

В Отчете отражены итоги деятельности Компании за период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

При подготовке Отчета Компания придерживалась следующих принципов:

Подотчетность - Компания осознает свою подотчетность перед Единственным акционером за обеспечение достижения стратегических целей и задач, рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие в долгосрочном периоде.

Открытость - Компания открыта к встречам, обсуждениям и диалогу, а также стремится к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами, основанному на учете взаимных интересов, и нацелена на то, чтобы Отчет был понятен и доступен широкому кругу заинтересованных сторон.

Сбалансированность - Отчет отражает все аспекты деятельности Компании, как положительные, так и отрицательные.

Точность и надежность - информация, представленная в Отчете, собрана на основании документально подтвержденных данных. При подготовке разделов Отчета, касающихся финансово-экономической деятельности, использовались аудированные финансовые отчеты, составленные в соответствии с МСФО.

Соблюдение прав человека – работники Компании являются ее главной ценностью и основным ресурсом.

Своевременность - подготовка Отчета носит плановый характер.

Отчет не будет проходить внешнего независимого заверения, однако Компания осознает, что проведение внешнего независимого заверения позволит в будущем повысить полноту, сбалансированность, достоверность представленных результатов деятельности группы Компании, а также отвечать требованиям заинтересованных сторон.

Отчет подготовлен на государственном и русском языках с размещением электронной версии на корпоративном web-сайте Компании (www.ke.kz).

Копии Отчета на электронных носителях могут быть предоставлены заинтересованным сторонам.

Границы Отчета

Структура Отчета включает описание деятельности Компании по следующим областям: корпоративное управление, финансово-хозяйственная деятельность, управление рисками, управление в области устойчивого развития, управление персоналом.

Финансовые показатели раскрыты по дочерним организациям, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых принадлежит Компании (далее – дочерние организации).

2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЗОР ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства в машиностроении

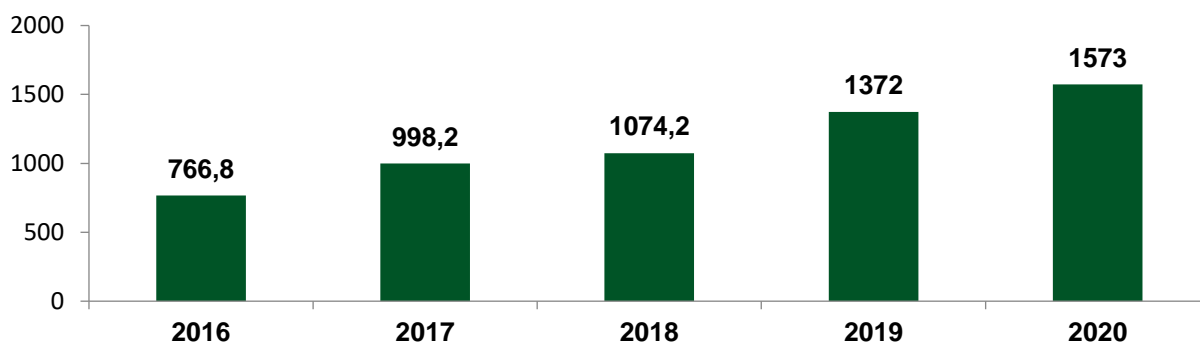
Машиностроение во всем мире воспринимается как показатель технологического уровня национальной промышленности. Эта отрасль дает мультипликативный эффект для развития смежных отраслей, многократно увеличивает занятость населения и тем самым обеспечивает конкурентоспособность экономики в целом.

Объем производства продукции машиностроения Республики Казахстан в январе-ноябре 2020 года составил 1 573 млрд. тенге¹. В денежном выражении объемы производства выросли на 33%, а в реальном выражении на 16,4% к аналогичному показателю 2019 года.

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается в секторах: автомобилестроение, электрооборудование, прочие транспортные средства, машины и оборудование, не включенные в другие категории. Рост обеспечен преимущественно за счет стимулирования спроса на автомобили и обеспечения заказов по производству грузовых вагонов и локомотивов. Однако, последствия распространения COVID-19 и снижение объемов закупок отразились на секторах: производство компьютеров, электронной и оптической продукции и соответственно ремонт и установка.

¹ Дайджесты АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» «Qazindustry»,

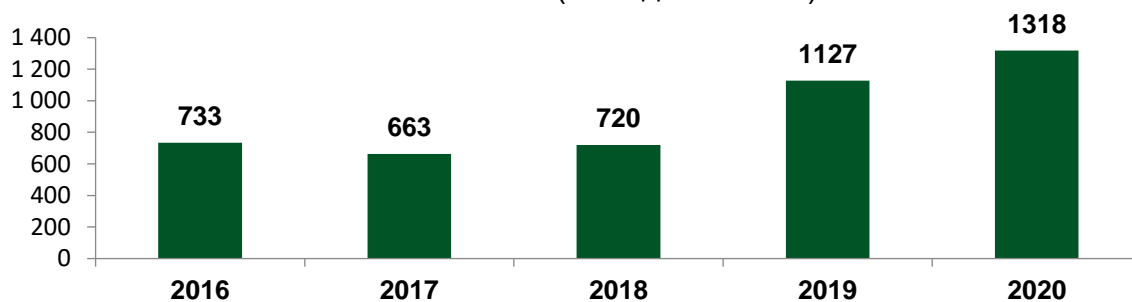
Динамика объемов производства машиностроения 2016 - 2020 гг. (млрд. тг)



Экспорт и импорт продукции машиностроения

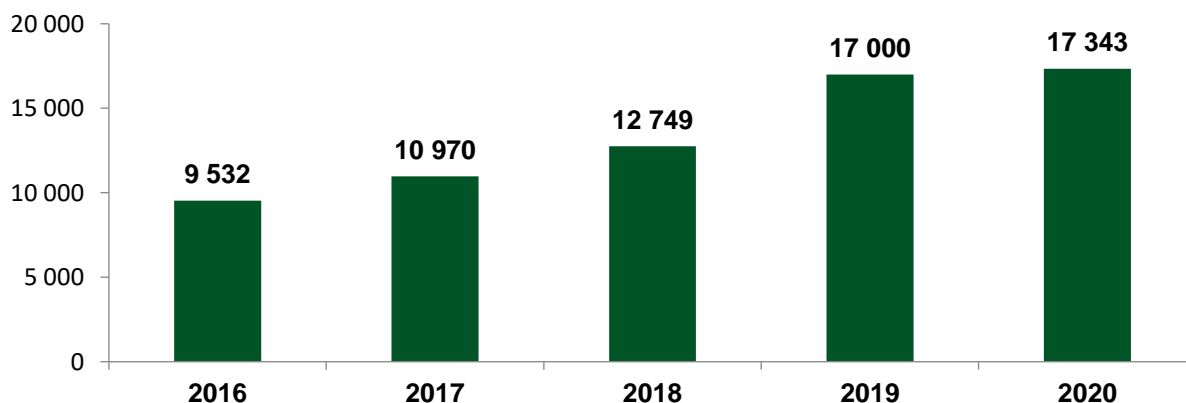
Экспорт продукции машиностроения в 2020 году, в сравнении с 2019 годом, увеличился на 14,5% и составил 1 318 млн долл. США. Основные страны экспорта: Россия, Нидерланды, Узбекистан.

Динамика экспорта продукции машиностроения 2016 - 2020 гг. (млн. долл. США)



Импорт продукции машиностроения в 2020 году увеличился на 2,1%, составив 17 343 млн долл. США. Основные страны импортеры: Южная Корея, Россия, Китай.

Динамика импорта продукции машиностроения 2016-2020 гг. (млн. долл. США)



О КОМПАНИИ

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (далее – Компания) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года № 244 «О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан» в целях совершенствования системы управления оборонно-промышленным комплексом страны, путем включения в состав Компании предприятий оборонной промышленности и военных заводов Министерства обороны Республики Казахстан.

В октябре 2006 года государственный пакет акций Компании (100%) был передан в оплату уставного капитала АО «Холдинг «Самрук».

В сентябре 2009 года пакет акций Компании был передан в доверительное управление Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан.

В июне 2010 года в целях совершенствования системы управления оборонной промышленностью Республики Казахстан пакет акций Компании передан в доверительное управление Министерству обороны Республики Казахстан.

В декабре 2016 года пакет акций Компании передан в доверительное управление Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2018 года № 405 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», пакет акций Компании передан в государственную собственность, правами владения и пользования которым наделено Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 501 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» права владения и пользования государственным пакетом акций Компании переданы Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Общее количество объявленных и размещенных акций Компании, в том числе:

- простых акций 57 149 405 штуки;
- привилегированные акции - отсутствуют.

Номинальная стоимость 1 акции – 1 000 тенге.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Компания является холдинговой структурой, призванной обеспечить единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших машиностроительных предприятиях, специализирующихся на выпуске специальной и гражданской продукции, а также продукции двойного назначения.

Компания стремится к максимальному обеспечению потребностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК, а также участвует в реализации государственных и отраслевых программ в области развития машиностроения РК.

Деятельность Компании направлена на поддержание прозрачности и баланса между двумя ролями АО «НК «Казахстан инжиниринг», как основной части ОПК, исполняющей государственный оборонный заказ (далее - ГОЗ), и как коммерческой компании, нацеленной на получение прибыли и развитие бизнеса.

Компания, будучи основным представителем ОПК РК и исполнителем ГОЗ, руководствуется Законом «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», Концепцией перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, и развития оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан, участвует в реализации государственной политики в сфере оборонной промышленности и машиностроения.

Стратегическое планирование в Компании организовано в соответствии с требованиями системы государственного планирования. Стратегия развития Компании на 2020 - 2029 годы утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2019 года № 969 (далее – Стратегия развития).

Стратегия развития соответствует долгосрочному видению развития страны «Стратегия «Казахстан - 2050», Национальному плану развития Республики Казахстан до 2025 года, основным направлениям государственной политики в индустриально-инновационной, социально-экономической и иных сферах.

Стратегии развития ставит перед собой следующие цели развития:

- диверсификация производства за счет локализации производства и выпуска высокотехнологичной продукции;
- развитие инноваций через инвестиции в НИОКР;
- снижение себестоимости производства за счет повышения операционной эффективности;
- улучшение организационного управления с помощью цифровых технологий;
- устойчивое развитие благодаря эффективной кадровой политике и взаимодействию с государством.

Структура активов АО «НК «Казахстан инжиниринг» (по состоянию на 31.12.2020 г.)

№	Наименование организации	Виды деятельности
Дочерние организации (владение более 50% акций/долей участия)		
1.	АО «811 Авторемонтный завод КИ»	Создано в г.Ерейментау 1 июля 1976 года. Специализируется на капитальном ремонте, модернизации, переоборудовании и сервисном обслуживании грузовой автомобильной и гусеничной техники, двигателей и агрегатов. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.
2.	АО «Семей инжиниринг»	Создано путем реорганизации республиканского государственного предприятия «Бронетанковый ремонтный завод», основанного 2 июля 1976 года. Является единственной специализированной организацией в Центрально-Азиатском регионе, производящим работы и услуги по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой техники. Специализируется на капитальном ремонте и модернизации вооружения и военной техники и изготовлении конверсионной техники. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.
3.	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	5 ноября 1948 года согласно Постановлению Совета Министров СССР №4137-1658 принято решение о строительстве машиностроительного предприятия на севере Казахстана. Завод является одним из ведущих казахстанских производителей нефтегазового, энергетического и железнодорожного оборудования, располагающее многопрофильными производственными мощностями с наличием всех технологических переделов. Налажено производство специальной продукции, нефтегазового оборудования, оборудования для нефтегазопереработки, энергетического и химического производства, железнодорожного оборудования. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.
4.	АО «Завод имени С.М.Кирова»	Основан в 1928 году со специализацией производства радиоаппаратуры. В 1941 году завод был эвакуирован в г.Петропавловск. Основной деятельностью завода является проектирование и производство, монтаж, пусконаладочные работы, сервисное обслуживание и ремонт средств связи, железнодорожной автоматики, систем безопасности для нужд силовых структур, железнодорожного транспорта, нефтегазового комплекса, технических средств для цифрового телевидения и специальных средств.

		Имеются все необходимые лицензии и сертификаты для организации производства.
5.	АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	Основано в 1969 году как филиал Рубцовского машиностроительного завода в соответствии с приказом Министерства оборонной промышленности СССР. Производственные мощности ориентированы на изготовление гусеничных транспортерных - тягачей и запасных частей к ним, прицепной техники, продукции для железнодорожной отрасли. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.
6.	АО «Тыныс»	АО «Тыныс», ранее известное как «Завод кислородно-дыхательной аппаратуры», основано в 1959 году. Является единственным предприятием (калькодержателем) по выпуску широкого перечня авиационных изделий. Производственные мощности ориентированы на производство специализированных изделий для авиатехники различных видов, бронежилетов различных классов защиты, ПЭ-труб, огнетушителей, литье по газифицируемым моделям, геотекстиля. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.
7.	АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»	Создано в 1942 году на базе эвакуированного из г.Махачкала завода № 182 (ныне завод «Дагдизель»). Производственные мощности завода ориентированы на модернизацию, восстановительный ремонт подводного оружия; производство судовой гидравлики и автоматики горения судовых котлов, запчастей для железнодорожной отрасли, изделий для горнодобывающей промышленности и нефтегазового комплекса; производство машиностроительной продукции общепромышленного назначения. Располагает аккредитованными санитарно-промышленной и метрологической лабораториями, испытательным центром, конструкторско-технологическим бюро. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.
8.	АО «Уральский завод «Зенит»	Создан на базе эвакуированного в 1941 году из Ленинграда завода «Двигатель». Основной вид деятельности - строительство катеров и кораблей, что послужило началом зарождения в Республике Казахстан судостроения. Это стало возможным благодаря наличию у завода соответствующих технических и производственных возможностей, интеллектуального и кадрового потенциала. За это время освоено серийное производство катеров и кораблей. Выпускаемая продукция: - судостроение; - продукция для нефтегазового комплекса; - прочая продукция машиностроения. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.

9.	АО «НИИ «Гидроприбор»	<p>Создан в г.Уральск в 1972 году на базе специального конструкторского бюро «Машиностроительного завода имени К.Ворошилова» как Уральский филиал Ленинградского Центрального НИИ «Гидроприбор» Министерства судостроительной промышленности СССР для исследований, разработки и производства робототехнических средств подводного применения.</p> <p>В настоящее время направления деятельности АО «НИИ «Гидроприбор» сосредоточены на исследованиях, проектировании, производстве и инжиниринге в области судостроения, мобильной робототехники, а также на производстве оборудования для нефтегазового сектора.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
10.	АО «Мунаймаш»	<p>Образовано на базе Таганрогского завода «Красный гидропресс», эвакуированного в г.Петропавловск в ноябре 1941 года.</p> <p>Специализируется на выпуске продукции нефтегазового комплекса (глубинные штанговые насосы и комплектующие к ним). Продукция производится по оригинальной технологии и обладает высокой точностью, антикоррозионной устойчивостью к агрессивным жидким и газовым средам, повышенной износостойкостью.</p> <p>Имеются все необходимые лицензии и сертификаты для организации производства.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
11.	АО «Казтехнологии»	<p>Основано в 1947 году как казахстанская контора всесоюзного треста по взрывным работам «Союзмелиовзрыв».</p> <p>Основными направлениями деятельности являются производство патронов для стрелкового оружия; ликвидация (утилизация, уничтожение, захоронение) и переработка высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники, специальных средств; хранение взрывчатых материалов; проведение НИОКР по созданию продукции и производства по основным видам деятельности.</p> <p>Общество имеет все необходимые лицензии для осуществления деятельности.</p>
12.	ТОО «R&D Центр «Казахстан инжиниринг»	<p>Создано на базе ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением» и аккредитован в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности; получены лицензии на проведение разработки и производства, ремонта боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним; специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, хранение, ремонт и сервисное обслуживание.</p> <p>В связи с обширным рынком и ростом спроса принято решение о развитии инжинирингового направления в формате Engineering, procurement and construction (инжиниринг, снабжение и строительство) контрактов.</p>

13.	ТОО «КазИнж Электроникс»	Создано в 1994 г. на базе научно-технического комплекса полигона «Сары-Шаган», предприятий и организаций радиотехнического профиля союзного подчинения. В сферу деятельности предприятия входит модернизация и капитальный ремонт вооружения, продукции двойного назначения, производство современных средств связи и изделий радиоэлектроники, сборочное производство компьютерного оборудования.
Совместно контролируемые организации (владение 50% долей участия)		
1.	ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	Создано в декабре 2010 года. Цель проекта - развитие современной высокотехнологичной вертолетной экосистемы в Казахстане. Учредителями ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», образованного на паритетной основе, являются АО «НК «Казахстан инжиниринг» и дочерняя компания концерна EADS – «Eurocopter» (Франция - Германия). Основными видами деятельности являются: - сборка, продажа, техническое обслуживание вертолетов EC-145; - обучение летного и технического состава потенциальных заказчиков. Оснащен мастерскими по обслуживанию механических узлов, ремонту изделий листового металла, ремонту электрооборудования и бортовой радиоэлектроники, ремонту изделий из композитных материалов и лопастей, мастерской по ремонту двигателей, гидравлического оборудования.
2.	ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	Создано 24 июля 2012 года для реализации проекта, введен в эксплуатацию – 14 сентября 2016 года. Основные направления деятельности: производство воздушных летательных аппаратов, в том числе капитальный ремонт и модернизация воздушных судов, сборка беспилотных летательных аппаратов. В 2017 году получен Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТ РК ISO 9001-2016 применительно к техническому обслуживанию, ремонту, модернизации, доработке, поставкам авиационной техники, запасных частей, оборудования, комплектующих изделий и приборов к ним.
3.	ТОО «Талес Казахстан Инжиниринг»	Создано в 2009 году на паритетной основе АО «НК «Казахстан Инжиниринг» и французской компанией Thales. Изготовление и обслуживание электронного оборудования, систем и программного обеспечения; изготовление и обслуживание радиокоммуникационного оборудования.
4.	ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг»	Создано 18 апреля 2011 года. Учредителями являются: АО «НК «Казахстан инжиниринг» (50%), турецкая компания «Aselsan» (49%) и Комитет оборонной промышленности Турции (1%). Деятельностью является производство электронно-оптических приборов (приборы ночного и дневного видения, тепловизоры, оптические прицелы и т.д.). Также

		предприятием осуществляется техническая поддержка, техническое обслуживание, обучение персонала и НИОКР. Внедрена и функционирует система менеджмента и качества в авиации, окружающей среде, профессиональной безопасности и здоровья ISO9001:2008, ISO14001, AGAP-160, AGAP-2110, OHSAS18001, AS9100.
Зависимые организации (владение менее 50% акций/долей участия)		
1.	АО «ЗИКСТО»	Ремонт грузовых железнодорожных вагонов, ремонт колесных пар со сменой элементов.
2.	ТОО «Казахстан инжиниринг дистрибьюшн»	Реализация выпускаемой продукции предприятий группы Компании, привлечение инвестиций, участие в государственных программах и тендерах на поставку оборудования.
3.	ТОО «Индра Казахстан инжиниринг»	Производство и обслуживание радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
4.	ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау»	Оказание инжиниринговых услуг (совместное предприятие с «Singapore Technologies Engineering»).
5.	ТОО «Спецмаш Астана»	Производство и ремонт деталей запасных частей для железнодорожной, нефтегазовой и энергетической отраслей.

Операционные и финансовые показатели деятельности дочерних организаций

Наименование ДО	Доход от реализации продукции (тыс. тенге)	Финансовый результат (тыс. тенге)	Производительность труда (тыс. тенге/чел.)	Численность персонала (чел.)
Корпоративный центр*	64 447 100	1 195 052	749 385	86
АО «Тыныс»	6 269 306	216 429	8 541	734
АО «ПЗТМ»	1 702 628	-1 304 442	1 915	889
АО «Завод им.С.М.Кирова»	17 745 405	466 785	31 916	556
АО «УЗ «Зенит»	4 737 888	50 821	5 871	807
АО «Мунаймаш»**	3 209 997	129 922	22 292	144
АО «НИИ «Гидроприбор»	527 802	31 814	4 291	123
АО «Семей инжиниринг»	11 581 349	1 422 600	31 730	365
АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	1 793 247	-604 024	10 189	176
АО «Машиностроительный завод им.С.М.Кирова»	3 364 872	665 740	10 750	313
АО «811 Авторемонтный завод Казахстан Инжиниринг»	845 723	22 786	6 932	122
ТОО «R&D центр КИ»	130 407	2 662	13 041	10
АО «Казтехнологии»	776 531	-167 571	3 595	216
ТОО «КазинжЭлектроникс»	72 182	229 046	9 023	8

* Доходы корпоративного центра указаны с учетом доходов ДО по договорам, заключенным через КЦ

**Итоговая прибыль по АО «Мунаймаш» указана до вычета доли меньшинства

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

2020 год для Компании ознаменовался рядом событий в различных сферах деятельности.

Общекорпоративные события

- В мае 2020 года решением Совета директоров АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» Председателем Правления назначен Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич. Ранее занимавший данный пост Бишимов Куаныш Ердаулетович освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

- В ноябре 2020 года Глава государства К-Ж.Токаев в рамках рабочего визита в Карагандинскую область ознакомился с производственными мощностями патронного завода ТОО «Steel Manufacturing». В рамках визита председатель Правления Компании А.Сарсембаев проинформировал Президента РК о перспективах развития АО НК «Казахстан Инжиниринг».

- В 2020 году в рамках трехстороннего контракта между АО «НК «Казахстан инжиниринг», Холдингом «Вертолеты России» и АО «Авиаремонтный завод №405» осуществлена сборка и сдача госзаказчику в лице МЧС РК двух вертолетов Ми-8АМТ.

Деятельность дочерних и зависимых организаций

- 29 января 2020 года в г.Нур-Султан ряд предприятий Компании принял участие в расширенном совещании по вопросам повышения уровня локализации и производства железнодорожной продукции. В рамках совещания АО «ПЗТМ» и АО «Локомотив құрастыру зауыты» подписали соглашение о сотрудничестве по производству резервуаров для магистральных и маневровых локомотивов на территории Казахстана.

- 19 февраля 2020 года между Председателем Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» и Вице-министром труда и социальной защиты населения РК подписан Договор по реализации государственного задания «Обеспечение лиц с инвалидностью кресло-колясками с электроприводом». Проект направлен на повышение эффективности обеспечения потребности людей с ограниченными физическими возможностями специальными средствами передвижения. Исполнитель госзадания – АО «Тыныс» – осуществил поставку кресел-колясок в количестве 1 381 единицы.

- 21 февраля 2020 года в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область председатель Правления АО «Самрук-Қазына» А.Есимов посетил АО «ПЗТМ» и АО «Завод им. С.М.Кирова», где ознакомился с основным производством, выпускаемой и перспективной продукцией.

По итогам визита подписаны долгосрочные договоры на поставку спецтехники между АО «ПЗТМ» и дочерними предприятиями АО «НК «КазМунайГаз» (ТОО «Oil Services Company», АО «Эмбамунайгаз», АО «Озенмунайгаз») на общую сумму более 2 млрд. тенге.

Кроме того, между АО «Завод им. С.М. Кирова» и дочерними организациями АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (АО «ВЖДО», АО «КТЖ-Грузовые перевозки») подписаны долгосрочные соглашения на общую сумму более 6 млрд. тенге, в том числе договор на освоение производства системы охранной сигнализации «Конвой-П», поставку и сервисное обслуживание оборудования для железных дорог.

- 28 февраля 2020 года в рамках «Samruk Business Forum» Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» и заместитель Председателя Правления АО ФНБ «Самрук-Казына» подписали Меморандум о сотрудничестве на общую сумму 13 млрд. тенге.

- 5 мая 2020 года в Карагандинской области Премьер-Министр Республики Казахстан А.Мамин запустил первую очередь производства стрелковых боеприпасов Казахстанского патронного завода. Реализацию проекта осуществляет ТОО «Steel Manufacturing». Проект позволит выпускать продукцию по стандартам, применяемым в Казахстане и странах ОДКБ, и тем самым исключить зависимость Казахстана в импорте боеприпасов данной номенклатуры. В планах дооснащение предприятия, с целью расширения возможности производства патронов по стандартам НАТО.

- 14 мая 2020 года в г.Уральск состоялась торжественная церемония спуска на воду плавучего причала, построенного на стапелях завода «Зенит». Пункт маневренного базирования изготовлен для береговой охраны Пограничной службы КНБ РК и предназначен для швартовки, стоянки, обслуживания кораблей, катеров и судов суммарным водоизмещением до 800 тонн, проведения погрузочно-разгрузочных работ.

АО «Уральский завод «Зенит» также проведены научно-исследовательские работы по проекту «Создание вспомогательного (многофункционального) судна для ВМС Вооруженных Сил Республики Казахстан».

- 13 августа 2020 года на базе АО «Завод им. С.М.Кирова» совместно с иностранными партнерами «Great Wall» и «Microsoft» начато освоение широкой линейки компьютерного оборудования с последующей поэтапной локализацией. Компьютерная техника выпускается под маркой ZiK computers.

Базой для производства служит линия по производству многослойных печатных плат 5-класса точности, линия поверхностного монтажа SMD-элементов и линия конвейерной сборки.

Продукция завода включена в «Реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности», что позволяет заинтересованным государственным органам закупать компьютерную технику отечественного предприятия через систему государственных закупок, проводимых среди поставщиков, прошедших квалификационный отбор.

В отчетном периоде предприятием поставлено более 48,6 тысяч комплектов компьютерной техники (персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты) на общую сумму 6,65 млрд. тенге.

АО «Завод им. С.М. Кирова» также организовало производство и сервисное обслуживание средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР): РЭБ с БПЛА «Гроза-С», РЭБ «Пегас», РЭБ «Слухач», РЭБ «Орлан», РЭР Р-300С3, РЭР «Пост Р-300С-4».

- ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» в рамках исполнения Национального плана по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии коронавирусной инфекции освоено производство современных стационарных аппаратов ИВЛ «BIOVENT». Партнером Товарищества является Консорциум турецких компаний (ASELSAN, Biosys, Bilkent, Arcilik).

ИВЛ «BIOVENT» обладает интеллектуальной системой безопасности и удобным интерфейсом. Устройство совместимо с различной группой пациентов, использует передовые алгоритмы расширенного адаптивного контроля.

В 2020 году ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» на основании постановления Правительства РК от 23.07.2020 г. № 466 «О выделении средств из резерва Правительства РК» осуществило поставку 1 500 единиц аппаратов ИВЛ медицинским учреждениям страны.

- АО «Тыныс» в соответствии с постановлением Правительства РК от 27.05.2020 года № 325 «О выделении средств из резерва Правительства РК» произвело и обеспечило поставку 500 аппаратов ИВЛ «Кокчетав-4П» для областных управлений здравоохранения.

- В рамках государственного оборонного заказа на АО «ПЗТМ» проведены научно-исследовательские работы по проекту «Создание ракетного комплекса залпового огня (РКЗО) для Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан».

- На базе АО «811 Авторемонтный завод КИ» осуществлена модернизация автомобиля транспортировки речного звена из комплекта понтонно-мостового парка путем замены базового шасси с КраЗ на КамАЗ.

Также пройдены опытные войсковые испытания модернизированного мостоукладчика с мостовой конструкцией из комплекта тяжелого механизированного моста (ТММ-3) с принятием на вооружение Вооруженных Сил РК.

Международное сотрудничество

В августе 2020 года предприятиями оборонно-промышленного комплекса Казахстана представлен объединенный национальный павильон на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» (Россия).

На стендах павильона выставлялись образцы вооружения и военной техники АО «Завод им.С.М.Кирова», АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова», АО «Тыныс», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», АО «Семей инжиниринг», АО «Семипалатинский машиностроительный завод».

По итогам работы форума предприятиями Компании подписан ряд контрактов, соглашений, договоров по импорту и экспорту продукции двойного назначения, передачи компетенции по его сборке, а также по капитальному ремонту и сервису изделий на общую сумму свыше 6 млрд. тенге.

АО «Тыныс» подписаны договора с АО «Авиахэлп» и АО «НАРЗ» на приобретение комплектующих авиационных изделий. Достигнуты договоренности об увеличении поставок комплектующих для вертолетов КА-226. «Казанский вертолетный завод» подтвердил участие АО «Тыныс» в разработке системы обогрева для вертолета типа «АНСАТ». Индия и Иран заинтересовались поставкой авиационных комплектующих изделий от завода «Тыныс».

АО «Семей инжиниринг» подписаны контракты с АО «НПК «Уралвагонзавод». Также стороны договорились продолжить работы по проекту модернизации танка Т-72Б до уровня Т-72БЗ.

В рамках цифровизации и внедрения элементов «Индустрии 4.0», подписано техническое задание на адаптацию Программно-аппаратного комплекса GRAFIT под задачи автоматизации управления ремонтным производством АО «Семей Инжиниринг» с АО «ЦСР «Проект-техника».

АО «Семей инжиниринг» и АО «НПО «Высокоточные комплексы» подписали программу демонстрационных испытаний модернизированного БМП-2 с боевым отделением «Бережок» для дальнейшего утверждения в Минобороны РК.

АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова» заключило контракт с «Рособоронэкспорт» на восстановительный ремонт изделий на 2021 - 2022 годы.

АО «Тыныс» в рамках оказания Правительством РК гуманитарной помощи Кыргызстану и Таджикистану осуществило поставку аппаратов ИВЛ «Кокчетав-4П» в количестве 500 единиц.

- 29 декабря 2020 года ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» заключили договор с РПУП «Завод точной электромеханики» (Беларусь) на

проведение испытаний ракетного комплекса залпового огня «Полонез-М» на полигоне Сары-Шаган.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Доход от реализации продукции группы Компаний в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, вырос на 14%, несмотря на выбытие из числа дочерних организации высокодоходного ТОО «Казахстанская авиационная индустрия». Рост обусловлен увеличением доходов корпоративного центра и ряда дочерних предприятий (АО «Семей инжиниринг», АО «Завод им.С.Кирова», АО «Машиностроительный завод им.С.Кирова») по исполнению государственного оборонного заказа и увеличением объемов продукции гражданского назначения.

По результатам деятельности Компании в 2020 году получен чистый доход в размере 463 906 тыс. тенге.

Решением Единственного акционера - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК - сумма в размере 324 734 200 тенге, составляющая 70% от чистого дохода, направлена на выплату дивидендов акционеру.

Производительность труда сложилась на уровне 21 965 тыс. тенге на 1 человека.

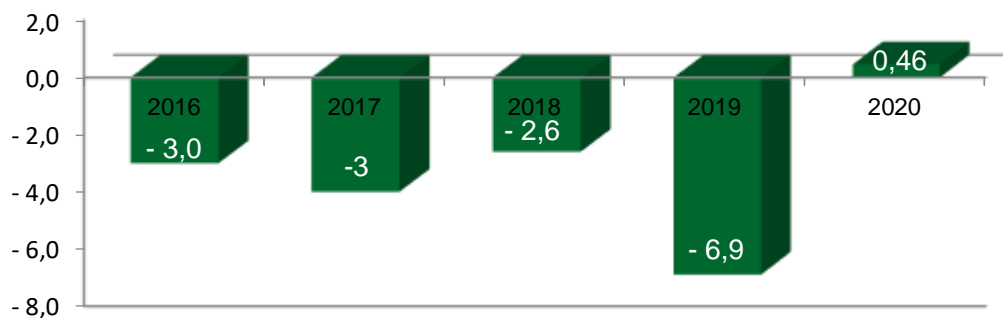
Доля Компании в общем объеме производства продукции машиностроения РК в 2020 году сложилась на уровне 6,35%.

Операционные и финансовые показатели деятельности по группе Компании

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	Динамика 2020 года к 2019 году
Доход от реализации продукции (млрд. тенге)	71	84	108	87,7	99,9	114%
Активы (млрд. тенге)	84	75	83	121	143	118%
Финансовый результат (млрд. тенге) *	-3	-4	-2,6	-6,9	0,46	
Производительность труда (тыс. тенге/чел.)	14478	17890	23 935	20 831	21 965	105%

*финансовый результат = чистый доход до вычета доли меньшинства

Показатели финансового результата (млрд. тенге)



По итогам 2020 года объемы экспорта дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг» составили 7 007 млн. тенге. Основными экспортерами являлись АО «Тыныс» и АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова».

Объемы экспортных поставок ДЗО Компании



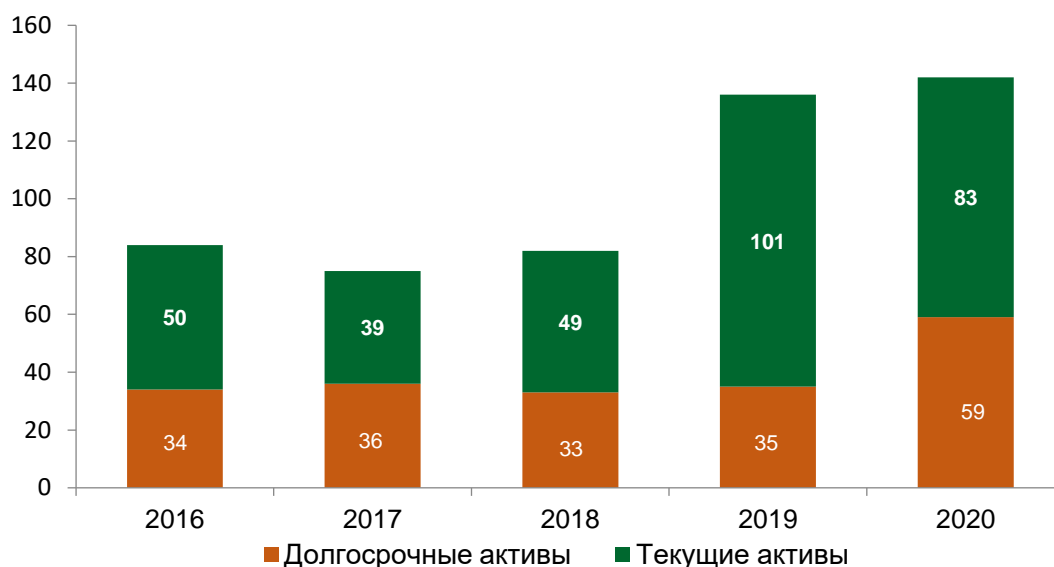
Активы

Консолидированные активы на конец 2020 года составили 143 млрд. тенге. Рост активов, в сравнении с 2019 годом, на 14%.

В структуре активов долгосрочные активы составляют 59,8 млрд. тенге или 42%, в том числе основные средства 43,6 млрд. тенге или 30,5% от общей суммы активов; инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия 7,16 млрд. тенге или 5%, прочие активы 1,85 млрд. тенге.

Краткосрочные активы составили 83,3 млрд. тенге или 58%, в том числе товарно-материальные запасы – 15,6 млрд. тенге или 11%, денежные средства – 30,7 млрд. тенге или 21,5%.

Активы (млрд. тенге)



УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016 - 2020 годы» и в рамках исполнения Плана реструктуризации активов Компании на 2020 год предусмотрена реализация пакетов акций (долей участия) и ликвидация 20 дочерних, совместно контролируемых и зависимых организаций Компании, в том числе из них 15 активов подлежат реализации и 5 активов подлежат ликвидации.

Активы, реализованные в 2016 - 2020 гг.

№	Наименование актива
1.	ТОО «МБМ Кировец» (49%)
2.	АО «832 Авторемонтный завод КИ» (100%)
3.	ТОО «ЗПО Астра» (50%)
4.	АО «Авиаремонтный завод № 405» (2,67%)
5.	АО «Авиаремонтный завод № 406 ГА» (3,99%)
6.	ТОО «SMP Group» (26%)
7.	АО «ЗИКСТО» (42,13%)
8.	ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» (50%)
9.	АО «ПСЗ Омега» (100%)
10.	АО «КамАЗ Инжиниринг» (25%)
11.	ТОО «Казахстан инжиниринг дистрибьюшн» (49%)

Активы, ликвидированные в 2016 - 2020 гг.

№	Наименование актива
1.	ТОО «Камаз-Семей» (49%)
2.	ТОО «Батыр инжиниринг» (100%)
3.	ТОО «СП «Қорғау инжиниринг» (100% через АО «Тыныс»)

Активы на стадии ликвидации

№	Наименование актива
1.	ТОО «СП «Талес Казахстан инжиниринг» (50%)
2.	ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау» (49%)
3.	ТОО «Спецмаш Астана» (35%)
4.	ТОО «Индра Казахстан инжиниринг» (49%)

В соответствии с постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы» предусмотрена реализация девяти активов Компании:

- из постановления Правительства РК от 30 декабря 2015 года № 1141 перенесены три ранее нереализованных актива - АО «Тыныс», АО «Семипалатинский машиностроительный завод», АО «Машиностроительный завод им.С.М.Кирова»;

- постановление Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908 предусматривает реализацию шести новых активов: АО «Семей инжиниринг», АО «Мунаймаш», АО «ПЗТМ», АО «811 авторемонтный завод КИ», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» (продажа 50% доли участия), ТОО «Steel Manufacturing».

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

В соответствии с Инвестиционной политикой Компании целью инвестиционной деятельности является максимизация стоимости Компании в долгосрочной перспективе.

Основными принципами инвестиционной политики являются:

- интеграция стратегических целей в процесс принятия инвестиционных решений;
- использование инструментов инвестиционной оценки при принятии инвестиционных решений;
- использование инструментов и процедур проектного управления при управлении инвестиционной деятельностью;

- баланс бюджетного контроля и степени управленческой свободы руководителей, ответственных за результат инвестиционной деятельности Компании;
- обязательность мониторинга, оценки и анализа результатов инвестиционной деятельности.

Инвестиционные проекты Компании направлены на достижение целей по расширению производства и реализации продукции оборонного, гражданского назначения в рамках импортозамещения, обеспечения внутренних потребностей и выхода на экспорт.

Отдельные инвестиционные проекты являются стратегическими и направлены на развитие оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан в соответствии с Концепцией перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития ОПК.

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления Компании основывается на законодательстве Республики Казахстан, учредительных и внутренних документах Компании.

Одним из основополагающих внутренних документов Компании является Кодекс корпоративного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденный приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности республики Казахстан от 7 декабря 2018 года (приказ № 207 /нк).

Компания рассматривает корпоративное управление как один из важнейших элементов ответственного развития и принятия решений, значимых и влияющих на заинтересованные стороны. Компания обеспечивает соответствие практик корпоративного управления, как в Компании, так и в ее дочерних организациях, наилучшим практикам корпоративного управления и ориентируется на международные принципы и стандарты в этой сфере, постоянно повышая прозрачность своей деятельности.

На сегодняшний день Компания достигла значительных успехов в развитии системы корпоративного управления. Так, реализован ряд важных инициатив в данной области, а также разработаны новые и актуализированы существующие внутренние документы Компании и ее дочерних организаций.

Взаимоотношения между Компанией и дочерними (зависимыми) организациями осуществляются в рамках утвержденных корпоративных процедур, через соответствующие органы Компании и ее дочерних (зависимых) организаций.

Совершенствование системы корпоративного управления в соответствии с лучшими принципами и мировыми практиками является одной из приоритетных задач Компании.

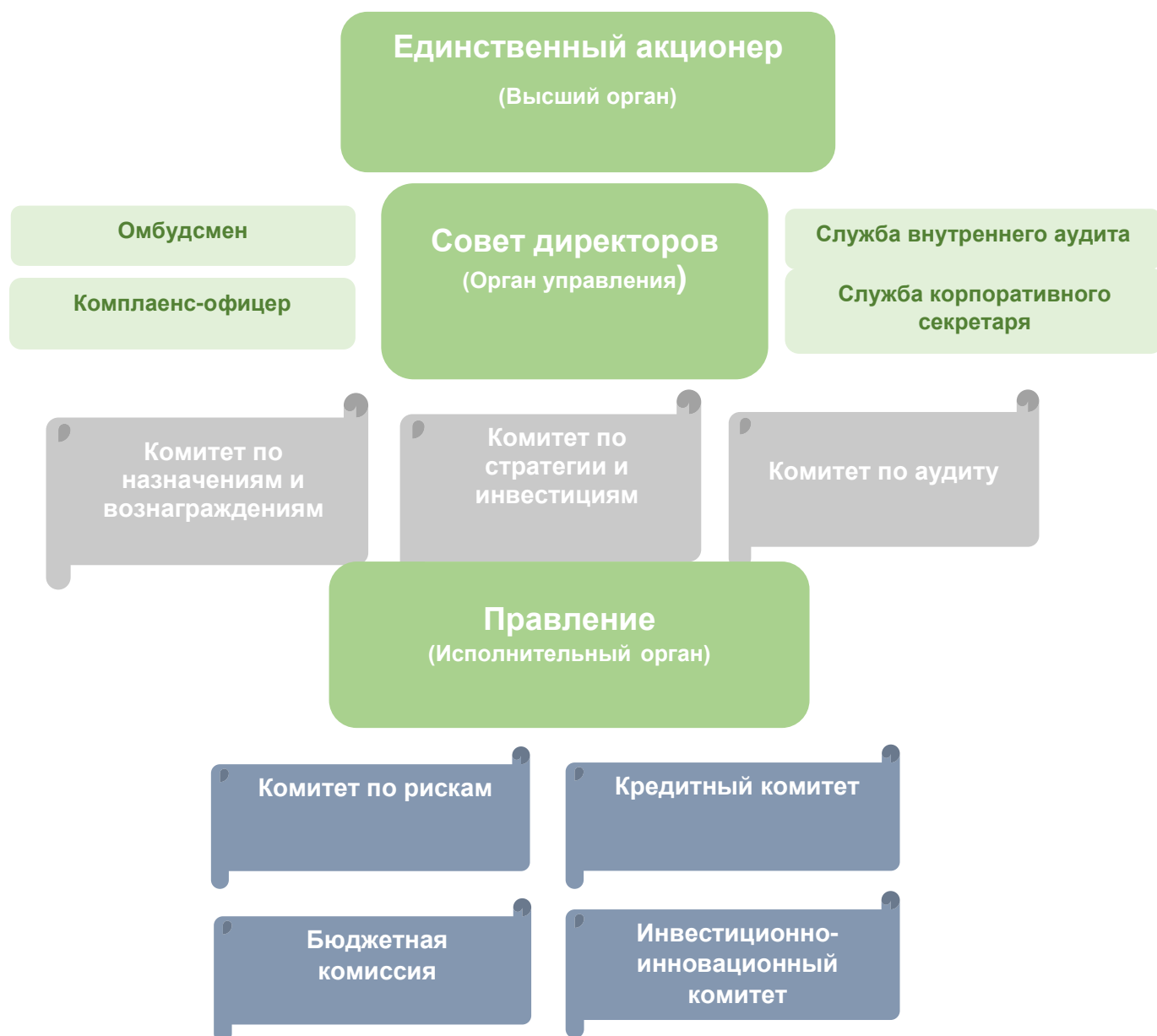
В целом, система корпоративного управления Компании направлена на повышение прозрачности деятельности, создание и сохранение надежных и эффективных отношений с Единственным акционером и инвесторами и основывается на следующих принципах:

- защита прав и интересов Единственного акционера;
- эффективное управление Компанией Советом директоров и Правлением;
- прозрачность и объективность деятельности Компании;
- законность и этика;
- эффективная дивидендная политика;
- эффективная кадровая политика;
- охрана окружающей среды;
- безопасность условий труда;
- урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- ответственность.

Кодекс корпоративного управления Компании, основанный на признанных мировым сообществом принципах корпоративного управления, является одним из ключевых документов, определяющих принципы системы корпоративного управления Компании и отражающих ее развитие.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 633, Компания утвердила дивидендную политику для дочерних организаций от 20 сентября 2019 года, обеспечивающая выплату дивидендов в размере 50% от чистого дохода.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общее руководство деятельностью Компании осуществляется Советом директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера.

Совет директоров осуществляет свои полномочия в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом и внутренними документами Компании.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, профессионализма, объективности и регулярности.

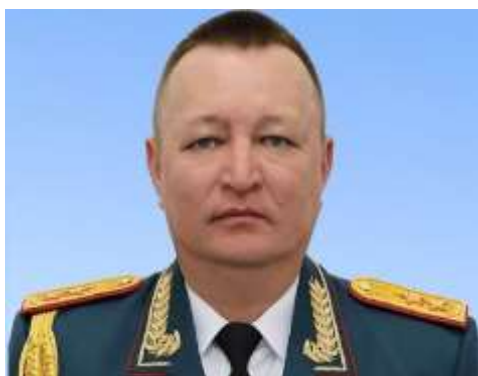
Члены Совета директоров Компании в 2020 году:

- | | |
|------------------------------------|--|
| Жанжуменов
Талгат Женисович | – Председатель Совета директоров,
с августа 2019 года |
| Тортаев
Бауыржан Кадырович | – член Совета директоров,
с августа 2019 года |
| Ибраимов
Калымжан Уалханович | – член Совета директоров,
с августа 2018 года – до июля 2020 года |
| Ахметов
Ербол Сабыржанович | – член Совета директоров
с июля 2020 года |
| Бишимов
Куаныш Ердаулетович | – член Совета директоров,
Председатель Правления -
с августа 2019 года по апрель 2020 года |
| Сарсембаев Адльбек
Зейнуллаевич | – член Совета директоров,
Председатель Правления
с апреля 2020 года |
| Егимбаева
Жанна Дачеровна | – член Совета директоров,
с июня 2017 года |
| Бобров
Владимир Яковлевич | – член Совета директоров,
независимый директор
с января 2017 года |
| Толеубеков
Ержан Алшимбекович | – член Совета директоров,
независимый директор, |

- с августа 2019 года
- Жакенов
Серикжан Амиржанович – член Совета директоров,
независимый директор,
с декабря 2019 года
- Ильясов
Еркебулан
Сайдуллаевич – член Совета директоров, независимый
директор, представитель от гражданского
общества
с июля 2020 года

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

По состоянию на 31.12.2020 года



ЖАНЖУМЕНОВ ТАЛГАТ ЖЕНИСОВИЧ

Председатель Совета директоров,
вице-министр промышленности и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан

Дата рождения: 31.03.1968 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование: Вольское высшее военное училище тыла
Военная академия тыла и транспорта МО Российской Федерации
Военная академия Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С июля 2019 года	Вице-министр промышленности и инфраструктурного развития
04.2019 – 07.2019 года	Первый вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
10.2016 – 04.2019 года	Заместитель Министра обороны Республики Казахстан

06.2015 – 10.2016
года

Заведующий Отделом военной безопасности и
обороны Совета Безопасности РК

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов
компании: нет



ЕГИМБАЕВА ЖАННА ДАЧЕРОВНА

Член Совета директоров,
представитель Единственного акционера

Дата рождения: 12.05.1953 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: Казахский государственный университет им. С.М. Кирова

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С 2016 года
по настоящее время

Советник Председателя Правления
АО «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»

2011-2016 годы

Заместитель Руководителя Канцелярии
Премьер - Министра Республики Казахстан

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов
компании: нет



ТОРТАЕВ БАУЫРЖАН КАДЫРОВИЧ

Член Совета директоров,
Заместитель министра обороны РК

Дата рождения: 18.09.1967 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: Московская государственная ордена Трудового Красного знамени Академия управления им. С.Орджоникидзе, инженер-экономист

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С апреля 2019 года Заместитель Министра обороны Республики Казахстан

04.2017 - 03.2019 года Ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан

2014 – 2017 года Заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

АХМЕТОВ ЕРБОЛ САБЫРЖАНОВИЧ

Член Совета директоров



Дата рождения: 12.07.1980 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина (2002), «Экономист-менеджер».

Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова, «Юриспруденция»

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С 2019 года Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК

2016 – 2019 годы Руководитель ГУ «Департамент государственного имущества и приватизации г.Нур-Султан Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

**САРСЕМБАЕВ АДЛЬБЕК ЗЕЙНУЛЛАЕВИЧ**

Член Совета директоров,

Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Дата рождения: 25.08.1978 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

Казахская государственная юридическая академия, «Юриспруденция»

Казахский государственный агротехнический университет им.С.Сейфуллина, экономист-менеджер;

Академия государственного управления при президенте РК, «государственное управление».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С июня 2020 года Председатель Правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг»

2016-2020 года Аким района «Алматы» г.Нур-Султан

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: не владеет



БОБРОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

Член Совета директоров, независимый директор

Дата рождения: 14.08.1953 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: Павлодарский индустриальный институт, специальность «инженер-электрик»

Научные звания, степени:

- Кандидат технических наук
- Доцент

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

2012-2016 годы Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан

2010-2011 годы Заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



ТОЛЕУБЕКОВ ЕРЖАН АЛШИМБЕКОВИЧ

Член Совета директоров,
независимый директор

Дата рождения: 01.02.1969 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: Казахский Государственный национальный университет им. Аль-Фараби, специализация «Политическая экономия» (1986 - 1993 гг.) «Правоведение», (1997 - 2000 гг.).

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет: Занимал руководящие позиции в ряде коммерческих структур, в частности: АО «Цеснабанк», АО «Alfa Propertis», АО «Астана Капитал Инвест», ТОО «Astana-Plat» и др.

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



ЖАКЕНОВ СЕРИКЖАН АМИРЖАНОВИЧ

Член Совета директоров,
независимый директор

Дата рождения: 08.10.1949 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: Карагандинский политехнический институт, специальность «Технология машиностроения»

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С 2009 года

Директор, советник ТОО «КарГорМаш-М»

с ноября 2018 года член Совета директоров,
независимый директор АО «СПК «Сарыарка».

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов
компании: нет



ИЛЬЯСОВ ЕРКЕБУЛАН САЙДУЛЛАЕВИЧ

Член Совета директоров,
независимый директор, представитель
гражданского общества

Дата рождения: 23.10.1985 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование: Алматинский институт энергетике и связи,
«Электроэнергетика»

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С 2016 года генеральный директор, председатель Совета директоров ТОО «AlageumGroup»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов
компании: нет

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Компании был сфокусирован на решении текущих задач, рассматривая вопросы, входящие в его компетенцию. Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Совета директоров. Учитывая чрезвычайное положение, введенное указом Президента РК от 15 марта 2020 года № 285 в Республике Казахстан и связанные с чрезвычайным положением ограничения, заседания Совета директоров проводились в смешанном формате с использованием видеоконференции.

Советом директоров в 2020 году проведено 13 заседаний, на которых рассмотрено 83 вопросов.

Комитеты Совета директоров

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе должны быть созданы комитеты совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4), являются независимые директора.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Компании, Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров.

Решением Совета директоров от 27 августа 2019 года (протокол №1) в Компании сформированы и действуют на постоянной основе три Комитета Совета директоров:

- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегии и инвестициям.

Комитет	Председатель	Члены
Комитет по назначениям и вознаграждениям	Бобров В.Я.	Егимбаева Ж.Д. Толеубеков Е.А.
Комитет по аудиту	Толеубеков Е.А.	Бобров В.Я. Тортаев Б.К.
Комитет по стратегии и инвестициям	Бобров В.Я.	Тортаев Б.К. Толеубеков Е.А. Жакенов С.А.

Комитет по аудиту Совета директоров Компании оказывает содействие Совету директоров Компании путем выработки рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании; контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления; контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан и др.

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании вырабатывает рекомендации по вопросам назначений, выплаты вознаграждений независимых директоров, членов Правления, Службы внутреннего аудита и аппарата корпоративного секретаря; предоставляет рекомендации по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Компании и др.

Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров Компании вырабатывает рекомендации по вопросам стратегии развития, Планов развития Компании, реализации инвестиционных проектов, управлению активами и др.

В 2020 году проведено 8 заседаний Комитета по аудиту Компании, 7 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям и 9 заседаний Комитета по стратегии и инвестициям Компании.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решением Единственного акционера независимым директорам - членам Совета директоров Компании выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера Компании.

В соответствии с установленным в Компании порядком, вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров содержит исключительно:

- фиксированное годовое вознаграждение;
- дополнительное годовое вознаграждение за участие в очных заседаниях Комитетов Совета директоров Компании.

Вместе с тем, следует отметить, что вознаграждение выплачивается при условии участия в заседаниях Совета директоров (очных/заочных), за исключением отсутствия на заседаниях по причине болезни.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, членам Совета директоров Компании составила 19 011 072,80 тенге.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Служба внутреннего аудита образована решением Совета директоров Компании в 2007 году.

Штатная численность Службы внутреннего аудита Компании – 3 человека.

Основная цель деятельности Службы внутреннего аудита - предоставление Совету директоров Компании независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на эффективное управление и совершенствование деятельности Компании, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Деятельность службы внутреннего аудита регламентируется Положением о Службе внутреннего аудита Компании, Политикой по организации внутреннего аудита и иными внутренними нормативными документами.

Служба внутреннего аудита ежеквартально представляет на рассмотрение Комитета по аудиту и Совету директоров Компании отчет о своей деятельности.

Годовой аудиторский план работы Службы внутреннего аудита на 2020 год утвержден решением Совета директоров Компании от 27 декабря 2019 года.

В соответствии с Годовым аудиторским планом, Службой внутреннего аудита в 2020 году были выполнены аудиторские задания, связанные с деятельностью АО «ПЗТМ», ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг», АО «Семей инжиниринг» и проверками бизнес-процессов в Компании по дебиторской и кредиторской задолженности, претензионной и исковой работе, а также исполнения руководящими работниками Компании

ключевых показателей деятельности и оценки эффективности системы внутреннего контроля Компании.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

На корпоративного секретаря возлагается обеспечение эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с Единственным акционером.

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Компании процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Компанией положениям и нормам законодательства в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иных внутренних документов Компании в рамках корпоративного управления.

Функции, задачи и обязанности Корпоративного секретаря предусмотрены в Положении о Корпоративном секретаре.

Так, в рамках своей деятельности Корпоративный секретарь контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня к заседанию Совета директоров, контролирует доступ к ним.

Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Компании, не отнесенным к компетенции других органов.

Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрания (назначения) Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя и членов Правления Компании отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Компании.

Правление действует в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Правлении Компании и иными внутренними документами Компании.

Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Единственного акционера и полностью подотчетна решениям Единственного акционера и Совета директоров Компании.

В целях предварительного рассмотрения, принятия коллегиальных решений и подготовки рекомендаций Правлению Компании по курируемым вопросам, при Правлении в Компании созданы консультативно-совещательные органы - три комитета и одна комиссия:

Комитет по рискам Оказывает содействие Правлению Компании при принятии решений в области управления рисками Компании; организации и поддержании эффективной системы управления рисками; развитии процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски; а также вырабатывает рекомендации и предложения по контролю за координацией работы по управлению рисками в Компании и ее дочерних/зависимых организациях.

Инвестиционно-инновационный Комитет Оказывает содействие Правлению Компании в повышении эффективности инвестиционной и инновационной деятельности Компании и ее предприятий, а также в формировании единой политики по вопросам развития казахстанского содержания.

Кредитный комитет Оказывает содействие Правлению Компании в обеспечении своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с предоставлением кредитов (займов), финансовой помощи и гарантий, управлением активами и пассивами Компании, минимизацией рисков, связанных с привлечением и размещением денежных средств, повышением доходности Компании.

Бюджетная комиссия Оказывает содействие Правлению Компании в выработке единой позиции представителей Компании в органах управления дочерних и зависимых организаций по выносимым на утверждение бюджетам, планам развития, планирования и реализации инвестиционных проектов, а также в обеспечении своевременной и качественной разработки проекта бюджета Компании на соответствующий финансовый период и выработке предложений по его корректировке и исполнению.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2020 года

САРСЕМБАЕВ АДЛЬБЕК ЗЕЙНУЛЛАЕВИЧ (информация дана в разделе «Состав Совета директоров»)

Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»



**КЕРЕЙБАЕВ
ЖУМАГАЗИНОВИЧ**

МУХТАР

Заместитель Председателя Правления

Дата рождения: 06.10.1964 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта (1986), инженер-механик
Казахская гуманитарно-юридическая академия (2004), юрист

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

С июня 2020 года Советник, Заместитель Председателя Правления
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

2016 - 2018 годы Директор ГКП на ПВХ «Эко-Полигон НС» акимата
г.Астана

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов
компании: не владеет



ШУНАЕВА САЛТАНАТ АМАНГОСОВНА

Заместитель Председателя Правления

Дата рождения: 22.07.1974 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: Казахская Государственная академия управления, международные валютно-финансовые отношения, экономист-международник

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С июня 2020 года	Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
2018 - 2020 года	Управляющий директор АО «НК «КАЗАХИНВЕСТ»
2016 - 2017 года	Руководитель Проектного офиса АО «Самрук-Энерго»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: не владеет



КИСИКОВ КУАНЫШ МУСИМХАНОВИЧ

Заместитель Председателя Правления

Дата рождения: 11.07.1964 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: Высшие Курсы КГБ СССР, г.Ташкент (1992), офицер с высшим специальным образованием

Казахский Государственный университет им.аль-Фараби (2000), юридический факультет, г. Алматы, юрист-правовед

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С августа 2020 года	Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
2019 – 2020 годы	Советник Председателя Правления АО «НК «Казахстан Гарыш Сапары»
2018 – 2019 годы	Вице-президент по Общим вопросам АО «НК «Казахстан Гарыш Сапары»
2010 – 2018 годы	Советник Посольства РК в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: не владеет



ЛИ ДМИТРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ

Управляющий директор, член Правления

Дата рождения: 09.07.1977 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: Карагандинский Государственный Технический Университет (1999), инженер по организации и управлению;

Карагандинский Финансовый Институт (2005), бакалавр финансов

Назарбаев Университет (2017), Высшая школа бизнеса совместно с Университетом Дьюк, Бизнес школа Фукуа (США), г.Астана, магистр делового администрирования

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С октября 2020 года Управляющий директор, член Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»

2011 – 2019 годы Заместитель Председателя Правления, Управляющий директор, Исполнительный директор АО «Цеснабанк», г. Астана

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: не владеет

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

В 2020 году проведено 48 заседаний Правления Компании, на которых рассмотрено 140 вопросов.

На заседаниях Правления Компании особое внимание уделялось таким вопросам, как:

- разработка, одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Плана развития, Программы (плана) реструктуризации активов Компании;

- отчуждение Компанией пакетов акций (долей участия) некоторых дочерних и зависимых организаций;
- принятие решений о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Компании;
- принятие решений об увеличении обязательства Компании на величину, составляющую менее десяти процентов от размера ее собственного капитала;
- утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Компании;
- предварительное рассмотрение и одобрение материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера.

За отчетный период Правление Компании активно взаимодействовало с Единственным акционером и всеми заинтересованными сторонами корпоративных отношений для эффективного решения поставленных перед Компанией задач.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

Условия, порядок оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящих работников, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря и работников его аппарата, а также выплаты вознаграждения руководящим работникам Компании регламентированы Правилами оценки указанных работников, утвержденных решением Совета директоров Компании от 19 ноября 2014 года.

Вознаграждения по результатам деятельности (краткосрочное и долгосрочное вознаграждения) выплачиваются в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышения эффективности работы и не носят постоянного характера.

Процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников состоит из следующих этапов:

- выбор мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД), постановка целевых значений;
- утверждение мотивационных КПД;
 - мониторинг результативности;
 - расчет и утверждение фактической результативности.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, членам Правления Компании составила 79 529 454,96 тенге.

СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Секретарь Правления является работником Компании и действует на основании Устава Компании и Положения о Правлении Компании, утвержденного решением Совета директоров от 23 ноября 2012 года.

К функциям секретаря Правления относятся:

- разработка, утверждение и мониторинг плана работы Правления,
- подготовка отчета о ходе исполнения плана работы Правления;
- формирование повестки заседания Правления и материалов в соответствии с повесткой заседания Правления;
- оформление решений Правления Компании;
- контроль за своевременным представлением материалов и их полнотой к заседанию Правления;
- мониторинг и контроль за исполнением решений Правления.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Система внутреннего контроля Компании является неотъемлемой частью системы корпоративного управления и охватывает все уровни управления.

Деятельность Компании в рамках системы внутреннего контроля осуществляется в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля Компании, утвержденным решением Совета директоров от 27 июня 2014 года.

В Положении о системе внутреннего контроля закреплена ответственность Совета директоров за организацию, мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля в Компании с применением риск-ориентированного подхода. Правление Компании ответственно за эффективное функционирование системы внутреннего контроля.

При этом, Служба внутреннего аудита Компании выступает как часть постоянного мониторинга системы внутреннего контроля Компании и непосредственно оценивает систему внутреннего контроля на предмет ее соответствия поставленным целям, задачам и заданным критериям и предоставляет рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В Компании функционирует система управления рисками, направленная на обеспечение непрерывности и стабильности деятельности путем ограничения степени воздействия внутренних и внешних негативных факторов на деятельность Компании.

Риск-менеджмент Компании осуществляется с участием Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Правления, структурных подразделений – собственников рисков, а также Службой управления рисками и внутреннего контроля.

Компания осуществляет свою деятельность с учетом широкого спектра рисков, которые распределены по четырем категориям: стратегические, финансовые, правовые и операционные риски.

Процесс управления рисками в Компании регламентирован Политикой управления рисками, Правилами идентификации и оценки рисков, Правилами управления отдельными видами финансовых рисков (валютные, кредитные, процентные и страновые риски), утвержденными Советом директоров Компании; Методикой учета реализованных рисков, утвержденными Правлением Компании.

В Компании ежегодно осуществляется идентификация рисков, их оценка и выработка мер по управлению рисками.

На ежеквартальной основе проводится мониторинг рисков с участием владельцев рисков, осуществляется мониторинг реализации мероприятий по управлению рисками, а также ведется база реализованных рисков. При изменении внешних и/или внутренних рисков осуществляется переоценка рисков, пересмотр мероприятий по управлению рисками

В каждом структурном подразделении Компании определен сотрудник, курирующий вопросы риск-менеджмента и оказывающий содействие в выявлении и оценке рисков, присущих курируемому направлению, подготовке отчетности по рискам, взаимодействию с сектором управления рисками. Для работников Компании на регулярной основе проводятся обучающие мероприятия.

Управление риском несоблюдения установленных условий труда

Данный риск является операционным риском и характеризуется наступлением несчастных случаев на производстве, нарушением техники безопасности и охраны труда, а также нарушением работодателем трудового законодательства. Возможное возникновение данного риска обуславливается такими факторами как ошибки персонала по соблюдению требований техники безопасности, отсутствие механизмов обновления знаний работников по применимому праву на постоянной основе, несоблюдение законодательства Республики Казахстан в процессе осуществления деятельности.

В целях недопущения несчастных случаев на производстве функционируют подразделения по безопасности и охране труда в организациях группы Компании, утверждены графики обучения и проведения инструктажа персонала.

В Компании утверждено Положение о порядке обучения, инструктирования и проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда и создании экзаменационной комиссии. Работники Компании оснащены индивидуальными средствами защиты от задымления. На постоянной основе проводится обучение сотрудников Компании и дочерних организаций группы Компании. Инструктажи по технике безопасности проводятся на рабочем месте.

Управление рисками инвестиционных проектов (потери средств, вложенных в инвестиционные проекты, удорожания проекта и несвоевременный ввод в эксплуатацию, технологического отставания и низкой конкурентоспособности производимой продукции)

Данные риски являются операционными рисками. Их возникновение обусловлено такими факторами как необоснованное определение приоритетов экономической и рыночной стратегии, а также соответствующих приоритетов различных видов инноваций, способных внести вклад в достижение целей Компании, некачественная и несвоевременная подготовка финансово-экономического и технико-экономического обоснования проекта.

Управление рисками обслуживания и погашения займов и облигаций, возникновения финансовой неустойчивости, потери ликвидности и риском невозврата дочерними организациями заемных средств, выданных Компанией

В целях недопущения фактов недостаточности средств для обслуживания и погашения займов и облигаций, неэффективного управления денежными потоками и возврата дочерними организациями заемных средств, выданных Компанией, на регулярной основе осуществляется мониторинг доходной части, результаты мониторинга рассматривались ежеквартально на Правлении, Совете директоров в рамках отчета по рискам.

4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Одной из основных стратегических задач Компании является рост ее долгосрочной стоимости с одновременным обеспечением устойчивого развития.

Компания рассматривает устойчивое развитие – как развитие, при котором Компания и ее дочерние организации управляют влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимают решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон.

С целью обеспечения устойчивого развития своих дочерних организаций Компания утверждает единые политики, методические рекомендации и корпоративные стандарты.

Компания придерживается следующих **принципов в области устойчивого развития:**

Открытость

Мы открыты к встречам, обсуждениям и диалогу, мы стремимся к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Компании, дочерних организаций и заинтересованных сторон.

Подотчетность

Мы осознаем свою подотчетность за воздействие на экономику, окружающую среду и общество. Мы осознаем свою ответственность перед Единственным акционером и инвесторами за рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании и организаций в долгосрочном периоде; мы стремимся минимизировать отрицательное воздействие своей деятельности на окружающую среду и общество путем бережного отношения к ресурсам, последовательного сокращения выбросов, отходов, и внедрения высокопроизводительных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; мы платим налоги и иные предусмотренные законодательством сборы в государственный бюджет; мы сохраняем и создаем рабочие места; мы стремимся содействовать развитию местности, в которой осуществляем деятельность; мы продуманно и разумно принимаем решения и совершаем действия на всех уровнях; мы стремимся внедрять инновационные технологии, направленные на бережное и ответственное использование ресурсов, повышение производительности труда; наши продукты, товары и услуги должны быть надлежащего качества; мы дорожим нашими клиентами.

Прозрачность

Наши решения и действия должны быть ясными и прозрачными для заинтересованных сторон. Мы своевременно раскрываем предусмотренную законодательством и нашими документами информацию, с учетом норм по защите конфиденциальной информации.

Этичное поведение

В основе наших решений и действий наши ценности, такие как уважение, честность, открытость, командный дух и доверие, добросовестность и справедливость.

Уважение

Мы уважаем права и интересы заинтересованных сторон, которые следуют из законодательства, заключенных договоров, или опосредованно в рамках деловых взаимоотношений.

Законность

Наши решения, действия и поведение соответствуют законодательству Республики Казахстан и решениям органов Общества.

Соблюдение прав человека

Мы соблюдаем и способствуем соблюдению прав человека, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и международными документами; наши работники – наша главная ценность и основной ресурс. Поэтому мы привлекаем на открытой и прозрачной основе профессиональных кандидатов с рынка труда и развиваем своих работников на основе принципа меритократии; обеспечиваем безопасность и охрану труда наших работников; проводим оздоровительные программы и оказываем социальную поддержку работникам; создаем эффективную систему мотивации и развития работников; развиваем корпоративную культуру.

Нетерпимость к коррупции

Мы объявляем нетерпимость к коррупции в любых ее проявлениях во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Должностные лица и работники, вовлеченные в коррупционные дела, подлежат увольнению и привлечению к ответственности; системы внутреннего контроля в Компании включают меры, направленные на недопущение, предотвращение и выявление коррупционных правонарушений; мы развиваем диалог с заинтересованными сторонами, чтобы повышать их информированность в борьбе с коррупцией.

Недопустимость конфликта интересов

Нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Компании и подорвать доверие к ним со стороны заинтересованных сторон; личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей; в отношениях с партнерами Компании, рассчитывая на установление и сохранение фидуциарных отношений, при которых стороны обязаны действовать по отношению друг к другу максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно, предпринимают меры к предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов.

Личный пример

Каждый из нас ежедневно в своих действиях, поведении и при принятии решений способствует внедрению принципов устойчивого развития; должностные лица и работники, занимающие управленческие позиции, своим личным примером должны мотивировать к внедрению принципов устойчивого развития.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Компания в ходе осуществления своей деятельности оказывает влияние или испытывает на себе влияние заинтересованных сторон.

Заинтересованные стороны могут оказывать как положительное, так и негативное воздействие на деятельность Компании и дочерних организаций, а именно на рост стоимости Компании, устойчивое развитие,

репутацию и имидж, создавать или снижать риски. Поэтому взаимодействие с заинтересованными сторонами Компания рассматривает как залог необходимых условий для создания долгосрочной стоимости, достижения стратегических целей и формирования положительной репутации Компании.

Система взаимодействия с заинтересованными сторонами Компании направлена на гармонизацию интересов всех заинтересованных сторон. Взаимодействие с заинтересованными сторонами основано на принципах уважения интересов и сотрудничества, информационной прозрачности деятельности Компании, регулярности взаимодействия, соблюдения обязательств.

Компания и ДЗО уделяют большое внимание установлению и поддержанию устойчивого диалога со всеми заинтересованными сторонами через различные коммуникационные платформы.

Перечень заинтересованных сторон включает, но не ограничивается:

- государство в лице Единственного акционера, законодательной и исполнительной ветвей власти, регулирующих и надзорных государственных органов, местных исполнительных органов;
- работники, должностные лица;
- инвесторы, кредиторы, партнеры;
- потребители, клиенты;
- поставщики, подрядчики;
- конкуренты;
- профессиональные союзы;
- местные сообщества, население в местах осуществления деятельности, общественные организации.

На основе оценки степени влияния заинтересованных сторон на Компанию и степени влияния деятельности Компании на заинтересованные стороны разрабатываются стратегия и методы взаимодействия с той или иной стороной.

Взаимодействие с Единственным акционером

Единственному акционеру принадлежит 100% акций Компании. Компания понимает важность постоянного и эффективного взаимодействия с Единственным акционером. Компания доводит до сведения Единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Компании.

Взаимодействие с государственными органами

Компания строит отношения с государственными органами на принципах партнерства и уважения, понимая, что все инициативы государственных органов и Компании должны быть направлены на развитие экономики страны. Компания и ее дочерние и зависимые

организации являются ответственными и добросовестными налогоплательщиками.

Взаимодействие с дочерними и зависимыми организациями

Взаимодействие с дочерними и зависимыми организациями осуществляется в рамках утвержденных корпоративных процедур через соответствующие органы таких организаций. Основными целями взаимодействия Компании с дочерними и зависимыми организациями являются обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности, повышение инвестиционной привлекательности Компании и дочерних и зависимых организаций, а также разработка и реализация скоординированной и эффективной стратегии развития Компании.

Взаимодействие с поставщиками, подрядчиками и клиентами

Выстраивая отношения с поставщиками, подрядчиками и клиентами Компания руководствуется принципами открытости, честности, соблюдения интересов взаимной выгоды, понимания полной ответственности за принятые обязательства, соблюдает все условия договорных отношений, проявляет уважение и добросовестность во взаимоотношениях, проводит рабочие встречи с заказчиками по исполнению договорных обязательств.

Персонал

Взаимодействие Компании и персонала направлено на формирование отношений на основе сотрудничества. Компания ценит вклад каждого работника и строит отношения на основе уважения и сотрудничества, поощряя инициативу, ответственность и достижение амбициозных целей.

Взаимодействие работодателя с работниками соответствуют нормам законодательства Республики Казахстан, регулируются Коллективным договором, трудовыми договорами, Кодексом деловой этики и Кадровой политикой.

Взаимодействие с местными сообществами и властями

Дочерние организации Компании сосредоточены в регионах страны. Большинство из них играют важную роль в развитии регионов, в процессах формирования валового регионального продукта, обеспечении рабочими местами местного населения, пополнении местных бюджетов и т.п. Взаимодействие с местными сообществами и местными исполнительными органами строится на соблюдении баланса интересов сторон и направлено на получение поддержки в местах осуществления деятельности, положительного имиджа, лояльности местных властей.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Для устойчивого развития Компания выделяет три основные составляющие: экономическую, экологическую и социальную. Компания обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде.

Экономический аспект

Экономическая составляющая направляет деятельность Компании и дочерних организаций на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов акционера и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создании и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда.

Компания вносит достойный вклад в развитие машиностроения и в экономическое развитие страны, в целом. Так, доля Компании в общем объеме производства продукции машиностроения Республики Казахстан сложилась на уровне более 6%.

Немаловажным аспектом является взаимодействие с государством, как ключевым стейк-холдером. За счет бюджетного финансирования реализуются два важных инвестиционных проекта - на заводах АО «ПЗТМ» и АО «Завод имени С.М.Кирова».

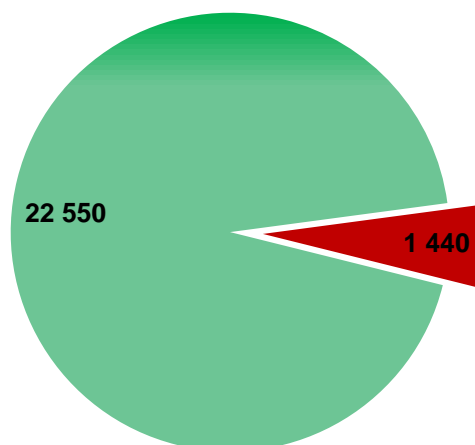
Общий объем закупок по группе Компании по итогам 2020 года составил 22,55 млрд. тенге, при этом местное содержание в закупках составило 6,39% или 1,44 млрд. тенге (в указанную сумму не входят договоры по государственному оборонному заказу, ввиду их конфиденциальности).

Отбор поставщиков ведется в рамках действующих процедур на принципах гласности и прозрачности процесса закупок, приобретения качественных товаров, работ, услуг, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков.

Благонадежность поставщиков проверяется путем сверки с Реестра недобросовестных участников государственных закупок и/или Реестром недобросовестных участников закупок квазигосударственного сектора.

Из общего объема закупленных товаров на сумму 20 523 млн. тенге, доля казахстанских поставщиков составила 22,92 млн. тенге или 0,11% местного содержания. Общий объем заключенных договоров на выполнение работ/оказание услуг составил сумму 2 031,42 млн. тенге, при этом местное содержание составило 69,76% или 1 417,09 млн. тенге.

Общий объем закупок группы АО «НК «Казахстан инжиниринг» (млн. тенге)



■ Общий объем закупок по группе компаний ■ Местное содержание

Экологический аспект

Экологическая составляющая обеспечивает минимизацию воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологичных, энерго- и материалосберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

Предприятия группы Компании деятельность по охране окружающей среды рассматривают как неотъемлемую часть своей повседневной работы и уделяют первостепенное внимание мерам по минимизации негативного влияния своей деятельности на окружающую среду.

Предприятия Компании осуществляют производственную деятельность в соответствии с требованиями национального законодательства в области охраны окружающей среды. Основными принципами управления в этой сфере являются выявление и управление рисками, внедрение ресурсосберегающих технологий, направленных на снижение эмиссий загрязняющих веществ и парниковых газов и повышение энергоэффективности, обеспечение прозрачности и информированности.

Вклад в устойчивое развитие региона присутствия предприятия группы Компании обеспечивают соблюдением требований природоохранного законодательства. В соответствии с действующим природоохранным законодательством Республики Казахстан

предприятиями группы Компании получены разрешения на эмиссию в окружающую среду.

Предприятиями группы Компании разработаны и согласованы с территориальными органами охраны окружающей среды нормативы предельно допустимых выбросов, по окончании срока которых разрабатываются новые нормативы.

Компания стремится к соблюдению принципов бережного отношения к окружающей среде и рационального использования природных ресурсов, способствуют предупреждению негативных воздействий на окружающую среду, предпринимают инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды, содействуют развитию и распространению экологически чистых и энергосберегающих технологий, проведению экологического мониторинга и открытое предоставление экологической информации.

Основными задачами по обеспечению экологической устойчивости и безопасности являются:

- бережное отношение к окружающей среде;
- соблюдение норм и стандартов в области охраны труда и производственной безопасности;
- повышение энергоэффективности деятельности;
- внедрение системы отчетности.

Для машиностроительных компаний, как энергоемких производств, ключевым с точки зрения охраны окружающей среды является энергопотребление. Энергопотребление Компании складывается из двух составляющих: электрическая энергия и тепловая энергия на хозяйственные нужды.

Наибольший эффект с точки зрения энергосбережения дают мероприятия по снижению энергоемкости за счет применения инновационных энергосберегающих технологий. Существенным снижением затрат может служить значительное снижение объемов потребления тепловой энергии, при реализации проекта модернизации предприятия, за счет применения новых материалов, утепления фасадов и конструкции окон, сокращающих тепловые потери здания.

В 2020 году были запланированы затраты на охрану природы на общую сумму 3 679 тыс. тенге, при этом фактические затраты составили 34 040 тыс. тенге, в том числе:

- на охрану и рациональное использование природных ресурсов – 15 971 тыс. тенге;
- на охрану атмосферного воздуха – 10 063 тыс. тенге;
- на охрану земли от загрязнения отходами производства – 7 987 тыс. тенге;
- на рекультивацию земель – 18 тыс. тенге;

В 2020 году были запланированы затраты на капитальный ремонт производственных фондов по охране окружающей среды на общую сумму 1 145 тыс. тенге, при этом фактические затраты составили 4 496 тыс. тенге, в том числе:

- сооружений, установок и оборудования для улавливания, обезвреживания вредных веществ – 2 564 тенге;
- сооружений, установок для очистки сточных вод и рационального использования водных ресурсов – 1 932 тенге.

Социальный аспект

Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций.

Достижение миссии и видения Компании предполагает развитие ключевых конкурентных преимуществ, среди которых значимое место занимают человеческие ресурсы. Кадровый потенциал Компании является важнейшим стратегическим фактором, определяющим ее успех.

Штатная численность персонала Компании в 2020 году

Штатная численность группы Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 5035 человек, в том числе АО «НК «Казахстан инжиниринг» – 86 единиц, при этом в 2020 году по группе Компании было создано 18 новых рабочих мест.

За 2020 год в корпоративном центре было принято на работу 29 человек. Уволено 36 работника, из них по собственному желанию - 7 чел. Уровень текучести кадров составил 43%.

В гендерной структуре в корпоративном центре сохраняется баланс численности мужчин и женщин: из 74 работников - 49 мужчин и 25 женщин.

Кадровая политика

В Компании действует Кадровая политика, основной целью которой является повышение эффективности управления персоналом путем внедрения HR-менеджмента и создания системы управления человеческими ресурсами, направленной на получение максимальной прибыли и обеспечение лидерства в конкурентной среде, базирующейся на экономических стимулах и социальных гарантиях, и способствующей гармоничному сочетанию интересов, как работодателя, так и работника.

Одним из приоритетных направлений Кадровой политики Компании является подготовка кадрового резерва, включающая в себя поиск и выявление молодых и перспективных лидеров с целью подготовки руководителей нового формата, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями для обеспечения Компании высококвалифицированным персоналом.

Нормативно-регламентирующие документы и процедуры, методологические подходы, информационные и технологические системы поддержки, другие необходимые компоненты системы управления персоналом Компании разрабатываются и выстраиваются исходя из принципов и основных направлений Кадровой политики.

Ключевыми приоритетами Кадровой политики являются:

- привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных работников;
- внедрение передовых методов управления персоналом;
- управление кадровым резервом посредством разумного сочетания внутреннего кадрового резерва и внешних ресурсов;
- формирование кадрового резерва руководящих работников;
- создание и выработка совместных ценностей, социальных норм и норм, регламентирующих поведение работника;
- регулирование социально-трудовых отношений, предупреждение и недопущение трудовых конфликтов.

Процедура найма в Компании осуществлялась в соответствии с Правилами конкурсного отбора кадров на административные должности Компании, в том числе с применением элементов тестирования по профессиональным и личностно-деловым компетенциям на базе Корпоративного университета «Самрук-Қазына» и собеседования с топ-менеджментом Компании (при условии прохождения тестирования) для проверки уровня знаний кандидатов и заседания конкурсной комиссии.

За 2020 обучено 1 629 сотрудников. Расходы на обучение составили 20 919 тыс. тенге.

Социальная поддержка

В рамках социальной поддержки работников Компании и дочерних организаций осуществляются следующие мероприятия:

В области охраны здоровья:

- обеспечение санитарно-гигиенических условий рабочих мест и создание комфортных условий для работы;
- организация и обеспечение финансирования мероприятий, направленных на охрану здоровья работников;
- внедрение многоуровневой корпоративной программы добровольного медицинского страхования для различных категорий персонала;

- внедрение корпоративной системы страхования;
- проведение профилактических осмотров работников, в т.ч. при приеме на работу;
- дополнительные выплаты к социальным пособиям по временной нетрудоспособности;
- проведение систематической пропаганды здорового образа жизни и профилактических медицинских мероприятий среди работников с использованием корпоративных средств массовой информации.

В области предоставления пакета социальных льгот работникам:

- совершенствование системы предоставления материальной помощи и других видов социальных льгот работникам.

В области жилищной политики:

- разработка корпоративной жилищной программы, в том числе выдача ссуд для приобретения жилища работниками Компании.

В области поддержки пенсионеров:

- разработка корпоративной программы поддержки неработающих пенсионеров (привлечение в качестве консультантов, экспертов и т.п.);
- реализация мероприятий по подготовке работников к выходу на пенсию, предоставление оптимального мотивационного пакета (получение максимальных благ при своевременном выходе на пенсию, снижение объема компенсации при продлении срока выхода на пенсию);
- организация участия неработающих пенсионеров в праздничных и торжественных мероприятиях, проводимых Компанией и ДЗО для оказания морально-психологической поддержки.

Система мотивации

При разработке механизма мотивации и стимулирования в Компании используются следующие виды вознаграждения:

- прямое материальное вознаграждение;
- не прямое материальное поощрение (включает программы социальной защиты работников, в том числе программы, предусмотренные внутренними документами Компании);
- нематериальное поощрение.

В рамках реализации Кадровой политики Компании, с целью мотивации моральной заинтересованности работников Компании в достижении стратегических целей, повышении эффективности и качества выполняемой работы, формирования и развития корпоративной культуры предусмотрено внедрение системы нематериальной мотивации работников Компании, ключевые принципы и положения которой определены Правилами нематериального стимулирования работников Компании.

К основным формам нематериального стимулирования работников Компании и дочерних организаций отнесены:

- моральное стимулирование работников на основе предметов и явлений, отражающих общественное признание, информирование о заслугах и достижениях, присвоение звания «Лучший специалист», «Лучшее структурное подразделение»;
- представление к государственным наградам Республики Казахстан, ведомственной награде - нагрудному знаку «Құрметті машина жасаушы» («Почетный машиностроитель Республики Казахстан»);
- занесение в Книгу почета Компании;
- организация корпоративного досуга – выездные и иные культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы и выставки, конкурсы для детей работников;
- за особые трудовые заслуги, безупречный и добросовестный труд и образцовое выполнение должностных обязанностей награждены работники Компании в виде почетных грамот и благодарственных писем;
- улучшение условий труда - предоставление более современной офисной оргтехники, выдача дополнительного мобильного телефона и др.

Условия и порядок мотивации труда работников Компании определены комплексом внутренних нормативных документов. Система материального стимулирования работников дочерних предприятий регулируется Политикой оплаты труда и премирования работников юридических лиц, более 50% процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Компании.

К формам материального стимулирования относятся:

- осуществление единовременных выплат премии работникам Компании;
- вручение приветственных адресов и ценных подарков юбилярам;
- повышение должностного оклада за достигнутые успехи и высокие показатели в работе.

Социальное партнерство

В целях создания условий для производительности труда, повышения жизненного уровня работников машиностроительной отрасли и обеспечения стабильной работы группы Компании, заключено Отраслевое соглашение, основными принципами которого является реализации мер направленных на создание условий для успешного обеспечения хозяйственной деятельности сторон социального партнерства.

С коллективом Компании заключен коллективный договор, который устанавливает единые принципы для организации оплаты труда, оказания социальной поддержки, условий труда, отдыха и т.д. Коллективные договора между работниками и работодателем также заключены во всех дочерних организациях.

Коллективным договором предусмотрен основной социальный пакет, включающий в себя материальную помощь к трудовому отпуску, в связи с рождением/усыновлением, в связи со смертью работника, членов семьи

работника, социальные выплаты по беременности и родам, компенсацию при расторжении трудового договора в случае невозможности перевода на другую работу, добровольное медицинское страхование на случай болезни и медицинское обслуживание работников и членов их семей, организацию отдыха детей работников в возрасте от 7 до 14 лет в детских оздоровительных лагерях и т.д.

В целях профилактики, урегулирования жалоб и обращений, недопущения среди работников социально-трудовых конфликтов создана постоянно действующая Согласительная комиссия, функционирует должность Омбудсмана.

Кодекс деловой этики

В целях формирования и развития корпоративной культуры в Компании внедрен Кодекс деловой этики.

Основополагающими корпоративными ценностями Компании являются: честность, справедливость, добросовестность, прозрачность и ответственность.

Омбудсмен - должностное лицо, способствующее внедрению и соблюдению в АО «НК «Казахстан инжиниринг» положений Кодекса деловой этики.

Здоровье и безопасность на рабочем месте

В Компании проводится постоянная работа по созданию безопасных условий труда, снижению травматизма, улучшению производственных и санитарно-бытовых условий труда работников, уменьшению влияния вредных и неблагоприятных факторов.

В целях предупреждения несчастных случаев, связанных с производством работ, в группе Компании проводились вводные, плановые, внеочередные и внеплановые инструктажи.

Компания проводит системные меры по повышению безопасности труда на производстве. Дочерние организации Компании выполняют взятые на себя обязательства, в том числе по:

- обеспечению соответствующей температуры на рабочих местах в осенне-зимний период;
- обеспечению достаточной освещенности рабочих мест;
- анализу причин производственного травматизма и принятию мер по его предупреждению;
- проведению профилактических медицинских осмотров;
- выдаче работникам спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты;
- страхованию ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью

- работников при исполнении ими трудовых обязанностей;
- постоянному контролю за соблюдением требований охраны труда;
 - обеспечению цехов, медпункта необходимыми медикаментами для оказания экстренной помощи работникам завода.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», осуществляется страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых (служебных) обязанностей.

В 2020 году после объявления и введения жестких карантинных мер, направленных на локализацию и недопущение распространения COVID-19, в соответствии с Постановлениями Главного санитарного врача Республики Казахстан сотрудники группы Компании переводились на дистанционный формат работы.

Работники группы Компании были обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты за счет средств Компании.

К сожалению, в отчетном периоде произошло три несчастных случая на производстве, в том числе один случай со смертельным исходом. 12 мая 2020 года на АО «Семипалатинский машиностроительный завод», в результате нарушения мер безопасности при выполнении ремонтных работ получил травмы, несовместимые с жизнью, электрик Тодорив В.В.

По группе Компании за 2020 год общая сумма возмещения вреда здоровью составила 13 211 тыс. тенге, общие затраты на охрану труда, технической безопасности и промсанитарии составили 75 123 тыс. тенге.



В целях предупреждения и недопущения производственного травматизма в будущем в группе Компании проводятся мероприятия по предупреждающим и корректирующим действиям.

ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА



Moore Stephens Kazakhstan

Бизнес-центр «Нурлы Тау», 1А, 2-й этаж
проспект аль-Фараби 5,
Алматы, Казахстан, 050059

T +7 727 266 99 04

E info@moore.kz

kazakhstan.moore-global.com

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционеру АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» и его дочерних предприятий (далее по тексту – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, консолидированного отчета о доходах и расходах и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета о движении денежных средств и консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности и основных положений учетной политики.

По нашему мнению, представленная консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также результаты ее хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (далее – «МСФО»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана ниже в разделе нашего отчета «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности». Мы являемся независимыми по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее – «Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике Казахстан, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы уверены, что аудиторские доказательства, полученные нами, являются достаточными и надлежащими, чтобы представлять собой основу для нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за отчетный период. Эти вопросы рассматривались в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности. Мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Мы определили следующие ключевые вопросы, о которых необходимо сообщить в нашем отчете:

Признание выручки

Риск Группа признает большую часть выручки от продаж покупателям в течение периода времени. Ключевые допущения, использованные при анализе степени завершенности контракта и признании актива по договору основаны на оценках руководства и являются источником неопределенности.

Наши меры Наши аудиторские процедуры в этой области включали следующее:

- Достижение понимания процесса признания выручки Группой;
- Изучение условий договоров с покупателями, анализ нестандартных условий договоров и обзор применяемого Группой подхода к признанию выручки;
- Анализ помесечных трендов выручки и колебаний выручки по отдельным договорам, проверка признания выручки около отчетной даты;

Стр. 1 из 4



Ключевые вопросы аудита, продолжение

- Оценка обоснованности допущений, используемых руководством при оценке степени завершенности договора, в том числе время и затраты на завершение контрактов с покупателями;
- Проверка приемлемости и полноты раскрытия информации, касающейся выручки от продаж покупателям.

Признание резервов по неликвидным товарно-материальным запасам

Риск Группа проводит анализ баланса запасов с целью выявления невостребованных ликвидных и неликвидных запасов и расчета резервов по ним. Ключевые допущения, использованные при анализе ожидаемого срока реализации и возмещаемой стоимости таких активов основаны на оценках руководства и являются источником неопределенности.

Наши меры Наши аудиторские процедуры в этой области включали следующее:

- Достижение понимания процесса оценки резерва по неликвидным товарно-материальным запасам;
- Анализ коэффициентов оборачиваемости по номенклатурам товарно-материальных запасов;
- Оценка состояния товарно-материальных запасов в ходе инвентаризации;
- Оценка обоснованности допущений, используемых руководством при оценке резерва, в том числе ожидаемое время и стоимость реализации/утилизации запасов, а также возможность их альтернативного использования;
- Проверка приемлемости и полноты раскрытия информации, касающейся резервов по неликвидным товарно-материальным запасам.

Прочие сведения

Финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, проверялась другим аудитором, который выразил по ней мнение от 20 ноября 2020 года с оговорками в отношении отклонения от МСФО 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 15 «Выручка по контрактам с покупателями».

В ходе аудита финансовой отчетности за 2020 год мы проверили корректировки сравнительных показателей, в частности расчет ожидаемых кредитных убытков и активов по договорам с покупателями на 31 декабря 2018 и 2019 годов для исключения оговорки предыдущего аудитора. Данные корректировки приведены в примечании 3 к консолидированной финансовой отчетности и, по нашему мнению, уместны и проведены должным образом. Мы не проводили аудит, обзорную проверку или любые другие процедуры по финансовой отчетности Группы за 2019 год за исключением проверки корректировок и, соответственно, не выражаем мнения в отношении финансовой отчетности за 2019 год.

Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, а также за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Группы считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных недобросовестными действиями или ошибкой.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать свою деятельность на основе непрерывности, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство имеет намерения ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство Группы несет ответственность за контроль над процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности.



Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Целью нашего аудита является получение достаточной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений в результате недобросовестных действий или ошибки, и выпуск отчета независимых аудиторов, содержащего наше мнение. Достаточная уверенность является высокой степенью уверенности, но не гарантирует того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда определит существенные искажения, если они существуют. Искажения могут возникать по причине недобросовестных действий или ошибки, и они рассматриваются как существенные, если, отдельно от других или в совокупности, могут повлиять на экономические решения пользователей консолидированной финансовой отчетности, принимаемые на основании этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках нашего аудита в соответствии с МСА мы используем профессиональное суждение и руководствуемся принципом профессионального скептицизма при планировании и проведении аудита. Мы также:

- Определяем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности в результате недобросовестных действий или ошибки, разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски, и получаем достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения, возникшего по причине недобросовестных действий, является более высоким в сравнении с риском необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать в себя сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля.
- Изучаем систему внутреннего контроля для использования в процессе аудита с целью разработки приемлемых в сложившейся ситуации аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы.
- Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством.
- Делаем выводы о правомерности применения руководством принципа непрерывности деятельности и, основываясь на полученных аудиторских доказательствах, о том, имеет ли место существенная неопределенность в связи с событиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность на основе непрерывности. В случае, когда мы считаем, что существенная неопределенность существует, мы должны в нашем аудиторском отчете привлечь внимание к соответствующим примечаниям в консолидированной финансовой отчетности либо, в случае ненадлежащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных на дату нашего отчета. Однако будущие события или условия могут повлиять на способность Группы продолжать свою деятельность на основе непрерывности.
- Оцениваем общее представление, структуру и содержание консолидированной финансовой отчетности, включая раскрытия информации, а также обеспечение достоверности представления лежащих в ее основе операций и событий.
- Получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы несем единоличную ответственность за наше аудиторское мнение.

Мы информируем лиц, отвечающих за управление Группой, о планируемом объеме и сроках аудита, а также о существенных аудиторских замечаниях, выявленных в ходе аудита, в том числе о существенных недостатках системы внутреннего контроля.


Мы также предоставляем лицам, отвечающим за управление Группой, заявление о соблюдении нами всех применимых этических требований в отношении аудиторской независимости и информируем их обо всех вопросах, которые можно обоснованно считать влияющими на независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о принятых мерах предосторожности.




Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности, продолжение

Из вопросов, представленных лицам, отвечающим за управление Группой, мы выделяем наиболее значимые для аудита консолидированной финансовой отчетности текущего периода и, следовательно, являющиеся ключевыми вопросами аудита. Мы раскрываем данные вопросы в нашем аудиторском отчете, если этого не запрещают законодательные требования или, в исключительно редких случаях, если мы понимаем, что какой-либо вопрос не должен отражаться в нашем отчете ввиду нежелательных последствий, которые, как обоснованно ожидается, превысят общественный интерес к его раскрытию.

Утверждаю


Серик Кожикенов
Руководитель проекта
Квалификационное свидетельство аудитора
№ 0000557, выданное Министерством финансов
Республики Казахстан 24 декабря 2003 года
Исполнительный директор
ТОО «Moore Stephens Kazakhstan»
15 июля 2021 года




Николай Славянинов
Проверяющий партнер проекта
Сертификат общественного бухгалтера (CPA)
Штат Орегон, Соединенные Штаты Америки
№ 10018 от 20 августа 2001 года

Государственная лицензия № 20008067 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 9 июня 2020 года
Министерством финансов Республики Казахстан



АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
Консолидированный отчет о доходах и расходах и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

тыс. тенге	Прим.	2020	2019, пересчитано
Доходы от реализации	5	99,918,766	87,734,046
Себестоимость реализации	6	(88,803,765)	(82,104,219)
Валовой доход		11,115,001	5,629,827
Расходы по реализации	7	(1,269,375)	(1,010,706)
Общедминистративные расходы	8	(4,654,950)	(4,203,768)
Убытки от обесценения, нетто	9	(3,939,825)	(1,927,095)
Прочие операционные доходы, нетто	10	1,500,316	523,788
Операционный доход (убыток)		2,751,167	(987,954)
Доля доходов (убытков) совместных и ассоциированных предприятий	14	1,171,596	(462,242)
Финансовые расходы, нетто	11	(2,319,474)	(2,931,608)
Убыток от курсовой разницы		(828,697)	(29,447)
Доход (убыток) до налогообложения		774,592	(4,411,251)
Расходы по подоходному налогу	12(a)	(310,686)	(2,486,006)
Чистый доход (убыток) за год		463,906	(6,897,257)
Прочий совокупный доход за год		-	-
Общий совокупный доход (убыток) за год		463,906	(6,897,257)
Относимый:			
Акционерам Компании		377,583	(6,985,327)
Неконтролирующей доле		86,323	88,070

Данная консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством Группы 15 июля 2021 года и подписана от его имени:

 Мухтар Керейбаев Председатель правления	 Дмитрий Ли Управляющий директор	 Гульвира Икматова Главный бухгалтер
--	---	--

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
Консолидированный отчет о финансовом положении
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге	Прим.	2020	2019, пересчитано	2018, пересчитано
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Основные средства	13	43,625,220	18,363,062	14,654,347
Инвестиционная недвижимость		254,696	260,574	266,452
Нематериальные активы		314,028	337,339	267,798
Инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия	14	7,165,569	7,024,271	7,556,078
Отложенный налоговый актив	12(б)	1,687,015	887,475	2,805,686
Займы выданные	27(в)	2,101,514	2,095,796	1,818,741
Денежные средства, ограниченные в использовании	15	2,839,589	-	-
Прочие долгосрочные активы		1,855,503	551,265	734,445
		59,843,134	29,519,782	28,103,547
Текущие активы				
Товарно-материальные запасы	16	15,653,532	14,890,482	16,244,579
Предоплата по подоходному налогу		627,366	543,628	340,830
Авансы выданные и прочие текущие активы	17	28,614,546	55,761,553	6,884,649
Торговая и прочая дебиторская задолженность	18	6,772,210	4,443,753	1,080,362
Денежные средства, ограниченные в использовании	15	821,413	-	-
Банковские депозиты		51,333	314,547	679,512
Денежные средства и денежные эквиваленты	19	30,698,097	10,865,218	11,139,676
		83,238,497	86,819,181	36,369,608
Активы предназначенные для продажи	20	104,391	4,305,257	4,305,257
		143,186,022	120,644,220	68,778,412
ВСЕГО АКТИВЫ				
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Капитал и резервы				
Акционерный капитал	21(а)	57,118,832	26,276,802	24,776,802
Дополнительный оплаченный капитал		412,406	412,406	412,406
Непокрытый убыток		(15,978,400)	(15,349,072)	(8,359,027)
Доля акционеров Компании		41,552,838	11,340,136	16,830,181
Неконтролирующая доля		879,720	843,861	795,474
		42,432,558	12,183,997	17,625,655
Долгосрочные обязательства				
Займы и финансовая аренда	22	-	628,964	10,461,833
Торговая и прочая кредиторская задолженность	23	285,869	707,115	4,401,525
Дивиденды по привилегированным акциям к уплате		731,873	399,600	358,779
Отложенное налоговое обязательство	12(б)	433,714	502,866	538,494
Отложенный доход – государственная субсидия		-	-	723,503
		1,451,456	2,238,545	16,484,134
Текущие обязательства				
Займы и финансовая аренда	22	28,926,022	29,361,594	18,665,642
Торговая и прочая кредиторская задолженность	23	13,176,458	17,591,426	3,891,327
Оценочные обязательства	24	2,979,947	217,605	-
Авансы полученные	25	53,386,434	58,328,596	11,518,183
Дивиденды по привилегированным акциям к уплате		492,834	567,740	545,390
Подоходный налог к уплате		340,314	154,717	48,081
		99,302,008	106,221,678	34,668,623
		100,753,464	108,460,223	51,152,757
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		143,186,022	120,644,220	68,778,412

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

тыс. тенге	Прим.	2020	2019, пересчитано
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление денежных средств от покупателей		103,831,649	141,803,730
Денежные средства уплаченные работникам		(8,529,776)	(8,220,814)
Прочие налоги и обязательные платежи уплаченные		(8,117,832)	(5,269,671)
Денежные средства уплаченные поставщикам		(66,221,526)	(128,093,687)
Денежные средства от операционной деятельности до получения (выплаты) процентов и подоходного налога	26	20,962,515	219,558
Проценты полученные		1,072,436	699,780
Проценты уплаченные		(218,759)	(1,632,288)
Подоходный налог уплаченный		(808,682)	(493,543)
Чистые денежные средства от (использованные в) операционной деятельности		21,007,510	(1,206,493)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(7,014,284)	(2,382,922)
Поступления от продажи основных средств		12,015	45,500
Приобретение нематериальных активов		(58,912)	-
Поступления от продажи долей участия в дочерних и ассоциированных предприятиях		2,769,280	2,978,641
Увеличение банковского депозита		263,214	769,567
Дивиденды полученные	14	119,365	69,565
Чистые денежные средства (использованные в) от инвестиционной деятельности		(3,909,322)	1,480,351
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Выпуск акций	21(а)	2,715,570	1,500,000
Поступления по займам	22	4,228,378	4,772,867
Погашение займов	22	(8,223,443)	(6,789,872)
Выплата дивидендов		(50,464)	(60,951)
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		(1,329,959)	(577,956)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств		15,768,229	(304,098)
Поступление организаций, находящихся под общим контролем	21(д)	4,068,127	-
Эффект изменения обменного курса на денежные средства		(3,477)	29,640
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года		10,865,218	11,139,676
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года	19	30,698,097	10,865,218

Сверка денежных потоков от операционной деятельности, представленных на основе косвенного метода, и раскрытие неденежных операций приведены в примечании 26.

АО «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг»
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

тыс. тенге		Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенный убыток	Доля акционеров Компании	Неконтролирующие доли	Итого
На 1 января 2019		24,776,802	841,018	(7,724,815)	17,893,005	661,904	18,554,909
Исправление ошибки, за вычетом подоходного налога	3(г)	-	(428,612)	(634,212)	(1,062,824)	133,570	(829,254)
На 1 января 2019, пересчитано		24,776,802	412,406	(8,359,027)	16,830,181	795,474	17,625,655
Общий совокупный (убыток) доход, пересчитано		-	-	(6,985,327)	(6,985,327)	88,070	(8,897,257)
Выпуск акций	21(а)	1,500,000	-	-	1,500,000	-	1,500,000
Дивиденды объявленные	21(б)	-	-	-	-	(39,683)	(39,683)
Прочее		-	-	(4,718)	(4,718)	-	(4,718)
На 31 декабря 2019, пересчитано		26,276,802	412,406	(15,349,072)	11,340,136	843,861	12,183,997
Общий совокупный доход		-	-	377,583	377,583	86,323	463,906
Выпуск акций	21(а)	30,842,030	-	-	30,842,030	-	30,842,030
Дивиденды объявленные	21(б)	-	-	-	-	(50,464)	(50,464)
Поступление организаций под общим контролем	21(д)	-	-	(1,006,911)	(1,006,911)	-	(1,006,911)
На 31 декабря 2020		57,118,832	412,406	(15,978,400)	41,552,838	879,720	42,432,558

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»

Почтовый адрес:
Республика Казахстан
010000, г.Нур-Султан,
ул. Керей, Жанибек хандар 12а
тел.: +7 (7172) 69-55-99
факс: +7 (7172) 42-37-37
e-mail: ke@ke.kz

Отчет
о деятельности Совета директоров акционерного общества
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг» за 2020 год

1. Общая информация о Совете директоров

Совет директоров является органом управления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания), осуществляющим общее руководство его деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», утвержденным приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 04.10.2018 года № 170/НҚ (далее – Устав), Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», утвержденным приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 07.12.2018 года № 207/НҚ, Положением о Совете директоров акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», утвержденным Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 04.05.2017 года № 94/НҚ, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, профессионализма, объективности и регулярности максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера, а также защиты прав Единственного акционера.

Члены Совета директоров избираются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия единственным акционером решения об избрании нового состава Совета директоров.

2. Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Законом и Уставом.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан

и Уставом отнесены к исключительной компетенции единственного акционера (если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан) и исполнительного органа Компании, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.

В то же время, Совет директоров стремится эффективно взаимодействовать в своей работе со всеми заинтересованными лицами, в том числе с единственным акционером и Правлением Компании, которое в свою очередь является акционером по отношению к дочерним и зависимым обществам.

3. Состав Совета директоров Компании в 2020 году

Состав Совета директоров Компании (на 1 января 2020 года):

- Жанжуменов Талгат Женисович – Председатель Совета директоров, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития
- Тортаев Бауыржан Кадырович – член Совета директоров;
- Ибраимов Галымжан Уалханович – член Совета директоров;
- Егимбаева Жанна Дачеровна – член Совета директоров, представитель Единственного акционера;
- Бишимов Куаныш Ердаулетович – член Совета директоров;
- Бобров Владимир Яковлевич – член Совета директоров, независимый директор;
- Толеубеков Ержан Алшимбекович – член Совета директоров, независимый директор;
- Жакенов Серикжан Амиржанович – член Совета директоров, независимый директор.

Решением Единственного акционера от 28.07.2020 года (Приказ № 414) состав Совета директоров избран в количестве 9 человек:

Состав Совета директоров Компании (на 31 декабря 2020 года):

- Жанжуменов Талгат Женисович – Председатель Совета директоров;
- Тортаев Бауыржан Кадырович – член Совета директоров;
- Ахметов Ербол Сабыржанович – член Совета директоров;
- Егимбаева Жанна Дачеровна – член Совета директоров, представитель Единственного акционера;
- Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич – член Совета директоров, Председатель Правления;
- Бобров Владимир Яковлевич – член Совета директоров, независимый директор;

- Толеубеков Ержан Алшимбекович – член Совета директоров, независимый директор;
- Жакенов Серикжан Амиржанович – член Совета директоров, независимый директор;
- Ильясов Еркебулан Сайдуллаевич – член Совета директоров, независимый директор, представитель от гражданского общества.

Срок полномочий членов Совета директоров Компании определен со 3 (три) года с 12 августа 2019 года и 1 (один) человек, Ильясова Еркебулана Сайдуллаевича - представитель от гражданского общества со сроком полномочий 1 (один) год с 28 июля 2020 года.

4. Критерии отбора и процедура избрания директоров

В соответствии с п.п. 8) п. 32 Устава Компании, к исключительной компетенции Единственного акционера является определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с Положением о Совете директоров кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Компании.

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Компании.

Членом Совета директоров не может быть лицо, ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя (заместителем Председателя Правления), главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Не допускается одновременное занятие членом Совета директоров должности члена Совета директоров более чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности председателя Совета директоров допускается только в двух юридических лицах. Занятие членом Совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров.

5. Итоги деятельности Совета директоров за 2020 год

Информация о заседаниях Совета директоров

Совет директоров Компании 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. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществлялось посредством очной или заочной форм голосования. Учитывая чрезвычайное положение, введенное указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 в Республике Казахстан и связанные с чрезвычайным положением ограничения, заседания Совета директоров проводились в смешанном формате с использованием видеоконференции.

Советом директоров в 2020 году проведено 13 заседаний Совета директоров Компании, на которых рассмотрено 83 вопросов.

Основные вопросы, рассмотренные советом директоров за 2020 год.

На заседаниях Совета директоров в 2020 году рассматривались как стратегические, так и текущие вопросы деятельности, входящие в его компетенцию.

Решением Совета директоров рассмотрены и утверждены следующие ключевые вопросы:

- План развития АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2020 - 2024 годы;
- Заинтересованные сделки;
- Сделки, в совершении которых АО «НК «Казахстан инжиниринг» имеется заинтересованность;
- Сделки, в отношении которых АО «НК «Казахстан инжиниринг» имеется заинтересованность в рамках исполнения государственного оборонного заказа на 2019 - 2021 годы;
- Организационная структура;
- Реализация недвижимого имущества Компании;
- Выпуск облигационной программы;
- План реструктуризации активов АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2020 год;
- Годовой отчет за 2019 год;
- Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2021 год.

Утверждены и внесены изменения и дополнения в следующие внутренние документы:

- Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации
- Внесены изменения в Корпоративную учетную политику АО «НК «Казахстан инжиниринг»
- Уставы дочерних и зависимых организаций.

Информация об участии членов совета директоров в заседаниях Совета директоров и Комитетов:

	Совет директоров	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии и инвестициям
Количество заседаний, проведенных в 2020 году	13	7	8	9
Жанжуменов Т.Ж.	13/13 (100%)			
Тортаев Б. К.	12/13 (100%)		7/8 (100%)	8/9 (100%)
Ибраимов Г.У.	3/3 (100%)			
Ахметов Е.С.	6/6 (100%)			
Бишимов К.Е.	3/3 (100%)			
Сарсембаев А.З.	6/6 (100%)			
Егимбаева Ж. Д.	13/13 (100%)	7/7 (100%)		
Бобров В. Я.	13/13 (100%)	7/7 (100%)	8/8 (100%)	9/9 (100%)
Толеубеков Е.А.	13/13 (100%)	7/7 (100%)	8/8 (100%)	9/9 (100%)
Жакенов С.А.	13/13 (100%)			5/5 (100%)
Ильясов Е.С.	4/6 (66,67%)			

Комитеты Совета директоров

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе должны быть созданы комитеты совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- стратегического планирования;
- кадров и вознаграждений;
- внутреннего аудита;
- социальные вопросы;
- иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4), являются независимые директора.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Компании, Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров.

Решением Совета директоров от 27 августа 2019 года, Протокол № 1 в Компании сформированы и действуют на постоянной основе 3 Комитета Совета директоров.

Решением Совета директоров от 17 июля 2020 года, Протокол № 6 в состав Комитета по стратегии и инвестициям избран Жакенов Серикжан Амиржанович:

По состоянию на 31.12.2020 года в Компании действуют следующие Комитеты.

- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегии и инвестициям.

Комитет	Председатель	Члены
Комитет по назначениям и вознаграждениям	Бобров Владимир Яковлевич	Егимбаева Жанна Дачеровна, Толеубеков Ержан Алшимбекович
Комитет по аудиту	Толеубеков Ержан Алшимбекович	Бобров Владимир Яковлевич, Тортаев Бауыржан Кадырович
Комитет по стратегии и инвестициям	Бобров Владимир Яковлевич	Тортаев Бауыржан Кадырович, Толеубеков Ержан Алшимбекович Жакенов Серикжан Амиржанович

В 2020 году проведено 8 заседаний Комитета по аудиту Компании, 7 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям и 9 заседаний Комитета по стратегии и инвестициям Компании.

6. Вознаграждение Совета директоров

Члены Совета директоров Компании, за исключением независимых директоров, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» порядок выплаты вознаграждений независимым директорам определяется в соответствии с приложением к приказу Единственного акционера Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от

12.08.2019 года № 638 выплачивается годовое фиксированное вознаграждение и годовое дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров. Независимому директору также компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров (проезд, проживание, суточные), проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

Вместе с тем, следует отметить, что вознаграждение выплачивается при условии участия в заседаниях Совета директоров (очных/заочных), за исключением отсутствия на заседаниях по причине болезни.