

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
ЗА 2022 ГОД



Уважаемый читатель!

Вашему вниманию представлен Годовой отчет о результатах нашей деятельности по итогам прошедшего 2022 года.

В отчете отражены цели и плоды труда всего коллектива национального оборонно-промышленного холдинга Казахстана, а также описание по следующим областям: финансово-хозяйственная деятельность, корпоративное управление, управление рисками, управление в области устойчивого развития, управление персоналом.

Желаем Вам приятного чтения!



СОДЕРЖАНИЕ

❖ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
❖ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	8
❖ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА	12
1. КОРОТКО О НАС	13
❖ О КОМПАНИИ	13
❖ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	14
♦ Структура активов АО «НК «Казakhstan инжиниринг» (по состоянию на 31.12.2022 г.)	15
2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	20
❖ ОБЗОР ОТРАСЛИ	20
♦ Динамика объемов производства в машиностроении	20
♦ Экспорт и импорт продукции машиностроения	21
❖ КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	23
♦ Общекорпоративные события	23
♦ Деятельность дочерних и зависимых организаций	24
♦ Международное сотрудничество и выставочно-маркетинговая деятельность	26
❖ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	30
♦ Операционные и финансовые показатели деятельности дочерних организаций	30
❖ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ	33
❖ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ	34
3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	35
❖ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	35
❖ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	37
❖ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	38
♦ Состав совета директоров компании	39
♦ Деятельность Совета директоров	47
♦ Комитеты Совета директоров	47
♦ Вознаграждение членов Совета директоров	49
♦ Корпоративный секретарь	49
♦ Служба внутреннего аудита	50
♦ Комплаенс-служба	51
♦ Централизованная служба по контролю за закупками	53

❖ ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ	55
◆ О деятельности Правления	56
◆ Состав Правления	57
◆ Вознаграждение Правления	59
◆ Секретарь Правления	59
❖ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	60
◆ Система внутреннего контроля.....	60
◆ Управление рисками.....	60
4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	64
❖ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	68
❖ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	72
◆ Экономический аспект	72
◆ Экологический аспект	73
◆ Социальный аспект	76
ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРАОНТАКТНАЯ	85
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	92

❖ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



БЕЙСПЕКОВ АЗАМАТ ОМИРЗАКОВИЧ

Председатель Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Оборонно-промышленный комплекс является ключевой и неотъемлемой частью системы обеспечения обороноспособности страны. Во все времена и особенно в текущей мировой геополитической ситуации наличие развитой оборонной промышленности является одним из залогов военной безопасности.

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», по сути - ядро отечественной оборонной промышленности, и оценка состояния дел в холдинге позволяет получить общее понимание о ситуации в отрасли. Поэтому информационная открытость Национальной компании крайне важна как для ее акционера, так и для общества, бизнеса, существующих и потенциальных партнеров.

В 2022 году усилия Компании были сосредоточены на вопросах исполнения государственного оборонного заказа по обеспечению потребностей Вооруженных Сил страны в вооружении и военной технике, на наращивании производственных и научно-технических компетенций, повышении собственной операционной эффективности.

Сложная геополитическая и экономическая ситуация в стране и мире, колебания курсов валют, запрет экспорта вооружений привели к тому, что ряд предприятий группы Компании получили убытки, однако, в итоге группе Компании удалось выйти на консолидированную прибыль. Таким образом, «Казахстан инжинирингу» удалось сохранить положительную динамику последних лет.

Предприятия Компании являются ответственными работодателями для более чем 4500 работников, обеспечивают заказами малый и средний

бизнес в регионах присутствия, добросовестно исполняют свои обязательства перед госбюджетом и кредиторами.

На предприятиях группы продолжилась работа по реализации инвестиционных проектов – можно выделить успехи на этом направлении таких заводов, как АО «Завод им.С.М.Кирова», АО «Уральский завод «Зенит», ТОО «R&D Центр КИ», ТОО «Казахстан Aselsan Инжиниринг», ТОО «Steel Manufacturing».

В сфере управления активами реализуется сбалансированный подход, предполагающий сохранение государственного участия в стратегических секторах. Так, в 2022 году решением Правительства РК из контура приватизации были исключены важные для национальной безопасности страны предприятия:

- ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», располагающее компетенциями, кадрами и производственными площадями для реализации проектов в авиастроительной сфере;

- АО «Семей инжиниринг» - единственное в Казахстане предприятие, способное проводить капитальный ремонт, восстановление и модернизацию бронетанковой техники;

- ТОО «Steel Manufacturing», реализующее проект строительства первого в стране патронного завода.

В то же время, содействуя политике разгосударствления экономики, Компания реализует пакеты акций в многопрофильных заводах, способных производить широкий спектр продукции для гражданского рынка, от бытовых изделий до продукции тяжелого машиностроения. В результате проведенной в 2022 году работы удалось реализовать такие предприятия как АО «Тыныс», АО «811 авторемонтный завод КИ», АО «Мунаймаш», завершена реализация пакета акций в АО «ЗИКСТО».

В последнее время «Казахстан инжиниринг» заметно активизировал международные контакты. Хотелось бы отметить, что работа с инвесторами - не одномоментное явление, и она не заканчивается подписанием протокола или меморандума. Это многоплановый длительный процесс, от правильного выстраивания которого зависит конечный целевой результат – инвестиционное соглашение или запуск конкретного проекта.

Глава государства держит на контроле вопросы привлечения иностранных инвестиций и своими личными усилиями оказывает поддержку казахстанскому бизнесу в ходе контактов с международными лидерами и бизнес-сообществами. Поэтому Компании необходимо сосредоточиться на акцентированной политике на данном направлении с прицелом на осязаемый результат.

Недавно Советом безопасности РК рассмотрен проект Концепции перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований

РК и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года. Документом предусмотрены системные меры по вопросам оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, оборота вооружения и военной техники, развития инфраструктуры объектов обороны. Задача «Казakhstan инжиниринг» - неукоснительно следовать основным направлениям государственной политики в области оборонной промышленности, грамотно расставить приоритеты своего развития, ставить во главу угла конкретные результаты деятельности.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, в свою очередь, продолжит оказывать всемерную поддержку. Мы понимаем, что сформированная ранее на переходный период нормативная правовая база требует переосмысления и совершенствования в вопросах лицензирования, формирования, размещения и выполнения ГОЗ, в т.ч. путем сокращения сроков формирования и размещения гособоронзаказа, а также цифровизации этих процессов.

Также, у оборонных предприятий есть проблема, долгое время не находящая своего решения – это отсутствие возможности привлечения заемных средств в банках второго уровня и финансовых институтах, так как существуют международные ковенанты, запрещающие финансировать проекты по производству вооружения и военной техники. В этой связи, по поручению Главы государства мы ведем работу по созданию Фонда развития ОПК, механизм которого был прописан в Законе «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» еще в 2019 году. Создание Фонда позволит предприятиям Компании получать «длинные» деньги на проведение НИОКР, обновление производственных фондов и освоение новых производств в интересах Вооруженных Сил.

АО «НК «Казakhstan инжиниринг», являясь крупнейшим сегментом казахстанского ОПК, несет ответственность за его комплексное развитие и способно выступать интегратором усилий и проектов со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения оборонно-промышленного потенциала страны, развития производства и инноваций, создания рабочих мест, импортозамещения.

Уверен, что слаженная и самоотверженная работа каждого сотрудника АО «НК «Казakhstan инжиниринг» позволит эффективно решать масштабные задачи, стоящие перед Компанией.

С уважением,
Председатель Совета директоров
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»
А. Бейспеков

❖ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



АБДРАХМАНОВ ТЕМИРЖАН КАЙРАТОВИЧ

**Председатель Правления
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»**

**Уважаемые читатели годового отчета,
коллеги, партнеры!**

Акционерное общество «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» привержена принципам максимально открытого информирования о своей деятельности всех заинтересованных сторон, одним из ключевых способов которого является годовой отчет. В этой связи, для меня большая честь и удовольствие представить Вашему вниманию Годовой отчет АО «НК «Казakhstan инжиниринг» за 2022 год.

Произошедшие в прошедшем году в стране и мире события поставили перед Компанией и, в целом, перед оборонно-промышленным комплексом Казахстана множество новых вызовов и угроз. Поэтому, в отчетном периоде работа «Казakhstan инжиниринг» была направлена на решение вызовов, и извлечение максимальных выгод от открывающихся возможностей.

Многое из запланированного удалось осуществить, благодаря настойчивой и эффективной работе нашего многочисленного коллектива, в первую очередь, работников заводов.

Практически в полном объеме исполнены обязательства по гособоронзаказу. В части военного производства в 2022 году достигнуты договоренности с турецкими партнерами (Turkish Aerospace) по организации производства ударно-разведывательных БПЛА ANKA после прохождения войсковых испытаний первых комплексов. Был получен первый казахстанский патрон калибра 5,45x39, значительно снижена себестоимость производимых пистолетных патронов. Осуществлена поставка вертолетов Ми-171Е Национальной гвардии. Завершен трансферт

технологии от турецкой компании ASELSAN по локализации производства средств связи DMR Tier III, поставлена первая партия продукции заказчиком.

Доля предприятий Компании в объеме государственного оборонного заказа составляет менее 10%, поэтому «Казakhstan инжиниринг» сосредотачивает усилия на освоении новых рынков сбыта машиностроительной продукции в гражданском секторе: обеспечены новые контракты в нефтегазовой и железнодорожной сферах, имеются перспективные наработки и по другим сферам гражданского машиностроения. Мы постепенно уходим от стереотипа исключительно оборонного холдинга, что полностью соответствует общемировым тенденциям.

Наметились подвижки по вопросу снижения долговой нагрузки: долг Компании сокращен - перед АО «Халык Банк» на 3,7 млрд. тенге, перед «Самрук-Казына» на 0,9 млрд. тенге.

Компания прибыльная и финансово устойчивая, выполняет все свои обязательства, обеспечивает более 4500 рабочих мест, соблюдает принципы ESG. В бюджет страны выплачено более 14 млрд. тенге налогов.

Отрадно констатировать активизацию направления R&D (НИОКР): в отчетном периоде были разработаны и испытаны БПЛА Шагала-М и УКВ-комплекс «MEDEU-KD»; разработаны и произведены БПЛА-мишени; выиграны новые научные гранты. Компания продолжает усилия для стимулирования науки: так, исключено требование дивидендов от нашего основного научно-производственного предприятия - ТОО «R&D Центр», увеличены заработные платы и усилен кадровый состав.

На площадке АО «НК «Казakhstan инжиниринг» создан Центр компетенций, предназначенный для поиска новых знаний, их активного трансфера и оказания консультационных, сервисных и профессиональных услуг.

С организационно-управленческой стороны в Компании внедряется программа дебюрократизации процессов, в том числе через их автоматизацию и цифровизацию. В корпоративном центре все переведено на цифровой формат - от коммуникаций, до принятия решений, аналогичные меры принимаются и в ДЗО. Конечная цель – превратить Корпоративный центр в проектный офис для всех предприятий.

В рамках совершенствования корпоративного управления систематизированы процессы постановки SMART-КПД для руководства Компании и заводов, а также для всех сотрудников корпоративного центра. В целях усиления роли органов управления ДЗО впервые проведен открытый конкурс по подбору кандидатов на должности независимых

директоров в дочерние организации Компании, с ними установлена постоянная обратная связь.

Заметно активизировалось международное сотрудничество, направленное на поиск инвесторов и трансферт технологий: налажены отношения с основными оборонными компаниями стран ближнего и дальнего зарубежья, установлены постоянные деловые коммуникации с такими компаниями, как ASFAT, Aselsan, TA, Yugoimport, Thales, TAM, Airbus, Boeing, Bharat Forge и многими другими.

Сделано немало, но сохраняются системные проблемы, которые тормозят развитие нашей Компании и оборонной промышленности, в целом. Нормативная правовая база, регулирующая закупочные процессы в рамках ГОЗ - это устаревший подход, требующий реформирования, внедрения современных рыночных механизмов, цифровизации процессов, отхода от ненужной бюрократии. Для этого мы с коллегами активно работаем над изменениями в законодательство, разрабатываем новую методологию оборонного снабжения, инициировали проект автоматизации системы закупок в рамках ГОЗ.

По-прежнему остро стоит вопрос укомплектованности квалифицированными кадрами, продолжается «старение» производственного персонала. Решение этой проблемы долгосрочное, и мы не видим альтернатив, кроме внедрения принципов ESG во все сферы деятельности:

- повышается мотивация путем увеличения заработных плат, увеличения премирования и т.д. Средняя заработная плата по холдингу выросла на 36%, в сравнении с 2021 годом;

- разработана программа наставничества и развития кадров, для этих целей инициировано создание Корпоративного фонда ОПК;

- стимулируется саморазвитие персонала за счет внедрения обучающих и языковых курсов, спортивных тренировок;

- для формирования нового поколения высококвалифицированных специалистов налажено сотрудничество с колледжами, школами, техническими ВУЗами, для студентов и школьников организуются экскурсии на предприятия Компании;

- в целях повышения корпоративного духа сотрудников ОПК Компанией впервые проведена Спартакиада по ряду видов спорта, которая, надеюсь, станет регулярной.

В прошедшем году Компания направила много усилий на решение вопросов социальной стабильности. К примеру, долгие годы назревавшая ситуация на АО «СемМашЗавод», ставшем жертвой менеджмента, в итоге привела к всплеску недовольства заводчан. Компания была вынуждена оказывать финансовую помощь для выплаты зарплат работникам когда-то

рентабельного и самодостаточного предприятия. Принятыми мерами удалось обеспечить заказами производство, запущена процедура санации, к которой привлечен инвестор.

На АО «811 АРЗ КИ», АО «Семей инжиниринг», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «ПЗТМ», АО «Завод им.С.М.Кирова», АО «Машзавод им.С.М.Кирова» проведены мероприятия по улучшению условий труда – осуществлен ремонт кровли, фасадов, остекления, систем отопления, столовых, санузлов, общежитий и т.п.

У нас есть четкое видение развития. При поддержке партнеров и инвесторов, государства и, самое главное - гражданского сообщества, уверен, что коллектив «Казakhstan инжиниринг» способен реализовать стоящие перед нами задачи по своевременному и качественному снабжению заказчиков, с учетом синергетического эффекта для всего машиностроения Казахстана.

С уважением,
Председатель Правления
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»
Абдрахманов Т.К.

❖ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

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 2022 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, русском и английском языках с размещением электронной версии на корпоративном web-сайте Компании (www.ke.kz).

Копии Отчета на электронных носителях могут быть предоставлены заинтересованным сторонам.

1. КОРОТКО О НАС

❖ О КОМПАНИИ

Акционерное общество «Национальная компания «Казakhstan 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 «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», пакет акций Компании передан в государственную собственность, правами владения и пользования которым наделено Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

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 58 762 815 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 Республики Казахстан, а также участвует в реализации государственных и отраслевых программ в области развития машиностроения Республики Казахстан.

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. План развития Компании на 2020 - 2029 годы утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2019 года № 969 (далее – План развития).

План 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.

План 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.

С учетом происходящих в стране и мире изменений, Компания предполагает актуализацию видения своего стратегического развития, в связи с чем, планируется внесение изменений в документы стратегического планирования.

♦ **Структура активов АО «НК «Казахстан инжиниринг»**
(по состоянию на 31.12.2022 г.)

№	Наименование организации	Виды деятельности
Дочерние организации (владение более 50% акций/долей участия)		
1.	АО «811 авторемонтный завод КИ» 	<p>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.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
2.	АО «Семей инжиниринг» 	<p>Создано путем реорганизации республиканского государственного предприятия «Бронетанковый ремонтный завод», основанного 2 июля 1976 года.</p> <p>Является единственной специализированной организацией в Центрально-Азиатском регионе, производящим работы и услуги по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой техники.</p> <p>Специализируется на капитальном ремонте и модернизации вооружения и военной техники и изготовлении конверсионной техники.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
3.	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» 	<p>5 ноября 1948 года согласно Постановлению Совета Министров СССР №4137-1658 принято решение о строительстве машиностроительного предприятия на севере Казахстана.</p> <p>Завод является одним из ведущих казахстанских производителей нефтегазового, энергетического и железнодорожного оборудования, располагающее многопрофильными производственными мощностями с наличием всех технологических переделов.</p> <p>Налажено производство специальной продукции, нефтегазового оборудования, оборудования для нефтегазопереработки, энергетического и химического производства, железнодорожного оборудования.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>

4.	<p style="text-align: center;">АО «Завод имени С.М.Кирова»</p> 	<p>Основан в 1928 году со специализацией производства радиоаппаратуры. В 1941 году завод был эвакуирован в г. Петропавловск.</p> <p>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.</p> <p>Имеются все необходимые лицензии и сертификаты для организации производства.</p> <p>Внедрены и функционируют системы менеджмента качества ISO 9001:2015 и охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001:2007.</p>
5.	<p style="text-align: center;">АО «Семипалатинский машиностроительный завод»</p> 	<p>Основано в 1969 году как филиал Рубцовского машиностроительного завода в соответствии с приказом Министерства оборонной промышленности СССР.</p> <p>Производственные мощности ориентированы на изготовление гусеничных транспортерных - тягачей и запасных частей к ним, прицепной техники, продукции для железнодорожной отрасли.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
6.	<p style="text-align: center;">АО «Тыныс»</p> 	<p>АО «Тыныс», ранее известное как «Завод кислородно-дыхательной аппаратуры», основано в 1959 году. Является единственным предприятием по выпуску широкого перечня авиационных изделий.</p> <p>Производственные мощности ориентированы на производство специализированных изделий для авиатехники различных видов, бронезилов различных классов защиты, ПЭ-труб, огнетушителей, литье по газифицируемым моделям, геотекстиля.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
7.	<p style="text-align: center;">АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»</p> 	<p>Создано в 1942 году на базе эвакуированного из г.Махачкала завода № 182 (ныне завод «Дагдизель»).</p> <p>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.</p>

		<p>Располагает аккредитованными санитарно-промышленной и метрологической лабораториями, испытательным центром, конструкторско-технологическим бюро.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
8.	<p>АО «Уральский завод «Зенит»</p> 	<p>Создан на базе эвакуированного в 1941 году из Ленинграда завода «Двигатель».</p> <p>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.</p> <p>Выпускаемая продукция:</p> <ul style="list-style-type: none"> - судостроение; - продукция для нефтегазового комплекса; - прочая продукция машиностроения. <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
9.	<p>АО «НИИ «Гидроприбор»</p> 	<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.	<p>АО «Казтехнологии»</p> 	<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>
11.	<p>ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг»</p> 	<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>
12.	<p>ТОО «КазИнж Электроникс»</p> 	<p>Создано в 1994 г. на базе научно-технического комплекса полигона «Сары-Шаган», предприятий и организаций радиотехнического профиля союзного подчинения.</p> <p>В сферу деятельности предприятия входит модернизация и капитальный ремонт вооружения, продукции двойного назначения, производство современных средств связи и изделий радиоэлектроники, сборочное производство компьютерного оборудования.</p>
Совместно контролируемые организации (владение 50% долей участия)		
13.	<p>ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»</p> 	<p>Создано в декабре 2010 года. Цель проекта - развитие современной высокотехнологичной вертолетной экосистемы в Казахстане.</p> <p>Учредителями ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», образованного на паритетной основе, являются АО «НК «Казахстан инжиниринг» и дочерняя компания концерна EADS – «Eurocopter» (Франция - Германия).</p> <p>Основными видами деятельности являются:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - сборка, продажа, техническое обслуживание вертолетов ЕС-145; - обучение летного и технического состава потенциальных заказчиков. <p>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.</p>
14.	<p style="text-align: center;">ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»</p> 	<p>Создано 24 июля 2012 года для реализации проекта, введен в эксплуатацию – 14 сентября 2016 года.</p> <p>Основные направления деятельности: производство воздушных летательных аппаратов, в том числе капитальный ремонт и модернизация воздушных судов, сборка беспилотных летательных аппаратов.</p> <p>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.</p>
15.	<p style="text-align: center;">ТОО «Талес Казахстан Инжиниринг»</p>	<p>Создано в 2009 году на паритетной основе АО «НК «Казахстан инжиниринг» и французской компанией Thales.</p> <p>Основные направления деятельности: изготовление и обслуживание электронного оборудования, систем и программного обеспечения; изготовление и обслуживание радиокommunikационного оборудования.</p>
16.	<p style="text-align: center;">ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг»</p> 	<p>Создано 18 апреля 2011 года. Учредителями являются: АО «НК «Казахстан инжиниринг» (50%), турецкая компания «Aselsan» (49%) и Управление оборонной промышленности при Администрации Президента Турецкой Республики (1%).</p> <p>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.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента и качества в авиации, окружающей среде, профессиональной безопасности и здоровья ISO9001:2008, ISO14001, AGAP-160, AGAP-2110, OHSAS18001, AS9100.</p>

Зависимые организации (владение менее 50% акций/долей участия)		
17.	ТОО «Индра Казахстан инжиниринг» (49 %)	Производство и обслуживание радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
18.	ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау» (49 %)	Оказание инжиниринговых услуг (совместное предприятие с «Singapore Technologies Engineering»).
19.	ТОО «Спецмаш Астана» (35 %)	Производство и ремонт деталей запасных частей для железнодорожной, нефтегазовой и энергетической отраслей.
20.	АО «Мунаймаш»	Специализируется на выпуске продукции нефтегазового комплекса (глубинные штанговые насосы и комплектующие к ним).
21.	ТОО «КТМ Инвест» (20 %)	Строительство объектов недвижимости для нужд Вооруженных сил и иных силовых структур РК.

2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

❖ ОБЗОР ОТРАСЛИ

◆ Динамика объемов производства в машиностроении

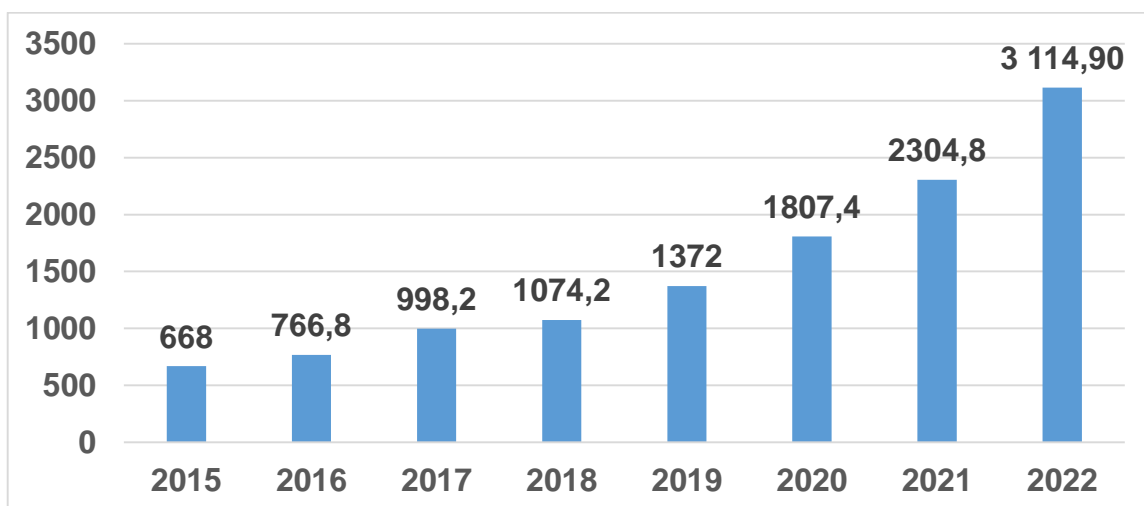
Машиностроение в Казахстане продолжает планомерно и динамично развиваться. На сегодняшний день в стране действует более 3 тысяч предприятий отрасли машиностроения и металлообработки, где работают около 120 тысяч человек.

Объем производства продукции машиностроения Республики Казахстан за 2022 год, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, составил 3 114,9 млрд. тенге и в стоимостном выражении вырос на 35,1%, по сравнению с 2021 годом (2 304,8 млрд. тенге). Индекс физического объема производства в отрасли составил 109,4% к аналогичному периоду 2021 года. Доля машиностроения составила 15% в обрабатывающей промышленности и 7% во всей промышленности Казахстана.

За 2022 год практически все виды деятельности в отрасли машиностроения показали рост за исключением сектора железнодорожного машиностроения (-1%), сократился выпуск железнодорожных локомотивов, с 86 до 75 штук и шариковых, роликовых подшипников – с 23 738 тонн до 22 180 тонн.

В основном рост обеспечен за счет увеличения физического объема производства в автомобилестроении на 61,1%. Доля автопрома в машиностроении страны продолжает преобладать – 39,4%, электротехническое машиностроение – 9,8%, железнодорожное машиностроение – 9,1%, сельскохозяйственное машиностроение – 6,7%, нефтегазовое машиностроение – 2,3%, горнорудное машиностроение – 1,1% за 2022 г.

Динамика объемов производства машиностроения 2015-2022 гг. (млрд. тенге)



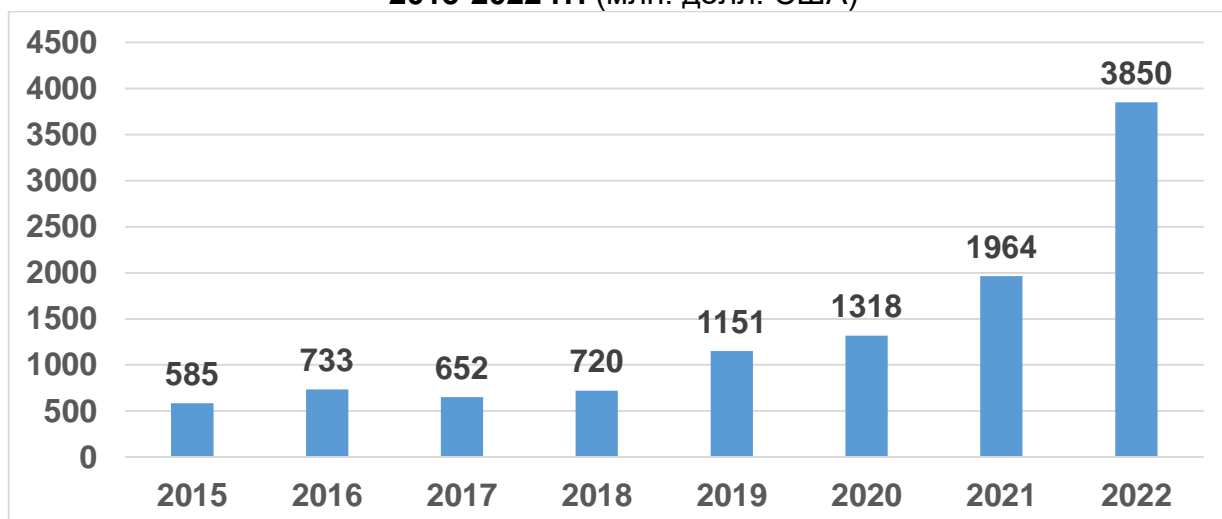
Динамика объемов производства по видам экономической деятельности в денежном выражении (млрд. тенге)

№	Отрасль	2021 год	2022 год
1.	Автомобилестроение	769,5	1 229,9
2.	Электротехническое машиностроение	252,6	307,6
3.	Сельскохозяйственное машиностроение	167,3	208,7
4.	Железнодорожное машиностроение	286,1	283,3
5.	Горнорудное машиностроение	26,1	35,8
6.	Нефтегазовое машиностроение	68,5	72,6

♦ Экспорт и импорт продукции машиностроения

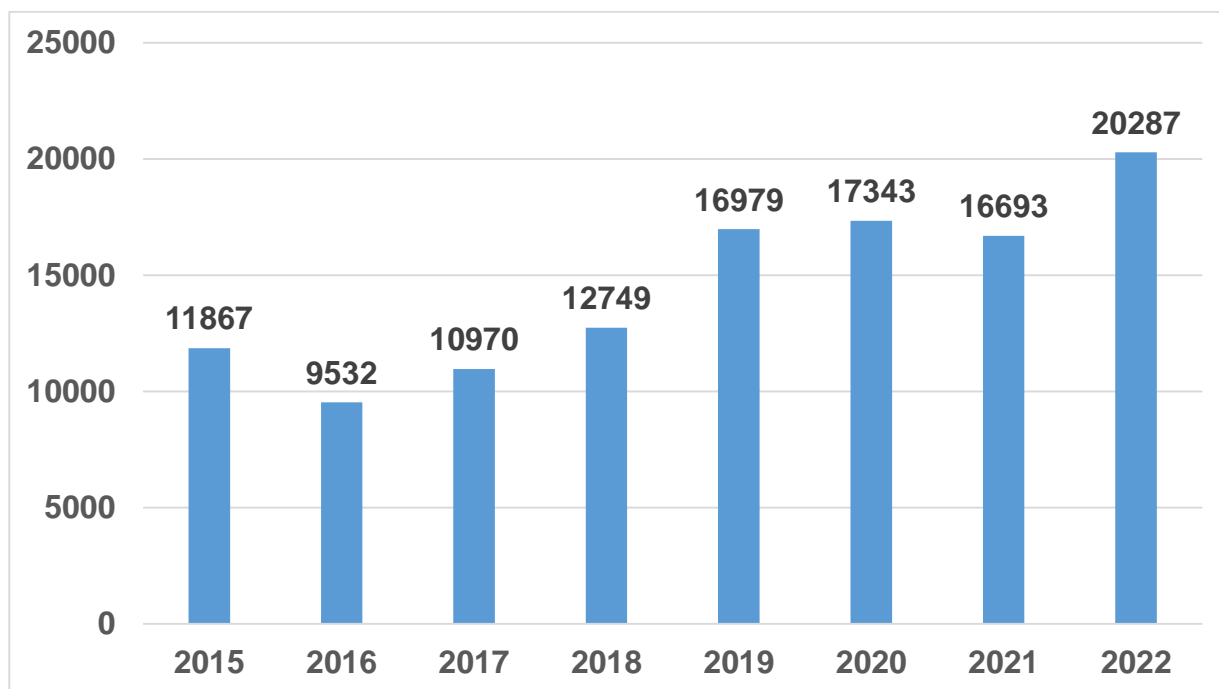
Объем экспорта продукции машиностроения Казахстана в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличился на 96% и составил 3 850 млн долл. США.

Динамика экспорта продукции машиностроения 2015-2022 гг. (млн. долл. США)



Импорт продукции машиностроения за 2022 год в сравнении с 2021 годом увеличился на 22 % и составил 20 287 млн. долл. США.

**Динамика импорта продукции машиностроения
2015-2021 гг. (млн. долл. США)**



❖ КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

2022 год для Компании ознаменовался рядом событий в различных сферах деятельности.

◆ Общекорпоративные события

- 3 марта 2022 года решением Совета директоров АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» Председателем Правления назначен Абдрахманов Темиржан Кайратович.

- В области научно-технической деятельности и для достижения общих целей на площадке АО «НК «Казахстан инжиниринг» 27 мая 2022 года был создан Научно-технический консультативный экспертный центр – Центр компетенций.

Центр компетенций предназначен для поиска новых знаний, их активного трансфера и оказания консультационных, сервисных и высокопрофессиональных услуг, а также выработки единой позиции по развитию оборонно-промышленного комплекса страны.

Деятельность Центра, как структуры высокопрофессиональных услуг, будет направлена на решение следующих отраслевых задач:

- консультирование и экспертные заключения по вопросам ОПК, требующим междисциплинарного подхода и поиска новых знаний;

- выработка новых решений в соответствии с глобальными тенденциями и технологическим прогрессом мировых производителей вооружения и военной техники;

- генерация новых идей, способствующая внедрению инноваций в отечественные предприятия ОПК;

- развитие партнерских взаимоотношений с учебными и научными учреждениями на отечественном и мировом уровне;

- содействие созданию корпоративных образовательных структур, инновационных площадок, корпоративно-инновационных центров.

В состав Центра компетенций вошли представители Национального университета обороны, Академии военных наук, Центра военно-стратегических исследований, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана, «R&D центра «Казахстан инжиниринг», а также другие авторитетные эксперты в сфере ОПК и военной безопасности.

- 26 мая 2022 года состоялась торжественная церемония передачи двух вертолетов Ми-171Е для нужд Национальной гвардии РК.

Проект по организации сборочного производства запущен в 2019 году АО «НК «Казахстан инжиниринг» по поручению Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Сборка и адаптация вертолетов под требования заказчика выполняются на АО «Авиаремонтный завод № 405» в г. Алматы.

♦ Деятельность дочерних и зависимых организаций

- На базе АО «Завод им. С.М. Кирова» организовано производство робототехнических средств для дистанционного тушения пожаров на опасных и труднодоступных объектах, таких как горящие склады боеприпасов, ГСМ, вооружения, места хранения боевой техники, конструкции с угрозой обрушения, а также для ликвидации последствий проведения разведки и тушения пожаров в условиях повышенного риска.

От Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан получена техническая спецификация, проведены расчеты по проекту. Опытный образец пожарного робота ZIK-РПА-01 прошел заводские и стендовые испытания.

В рамках расширения производства АО «Завод им. С.М. Кирова» разработан проект по строительству нового корпуса для организации сборочных работ по компьютерной технике и организации Центра обработки данных.

Внедрены в производство новые УКВ радиостанции VHF/UHF диапазона «MEDEU-KD», предназначенные для связи в низовом звене управления вооруженных сил.

Внедрено производство «Система контроля и управления доступом ZIK-СКУД». Это аппаратно-программный комплекс, цель которого – не допустить несанкционированный доступ извне и разграничить права доступа персонала внутри режимных объектов и территорий. ZIK-СКУД в режиме реального времени ведёт мониторинг охраняемой территории, сигнализирует и записывает все важные функции мониторинга в базу данных.

Внедрено производство «Шкаф телекоммуникационный 42U». Стойка телекоммуникационная - конструкция, предназначенная для удобного, компактного, технологичного и безопасного крепления телекоммуникационного оборудования - серверов, маршрутизаторов, модемов, станций.

- АО «Тыныс» проработана возможность организации производства передвижного мобильного госпиталя на 50 койко-мест с медицинским оборудованием для нужд МЧС РК.

Прорабатывается вопрос локализации производства различных изделий для нефтегазовой отрасли. В частности, на первом этапе запланировано освоение производства фильтрующих элементов из проволочных проницаемых материалов и резино-технических изделий. Совместно с дочерней организацией АО «НК «КазМунайГаз» - ТОО «КМГ инжиниринг» рассмотрен вопрос о проведении на АО «Тыныс» опытно-промышленных испытаний.

Совместно с Академией гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК разработано защитное сооружение блок-модульного типа, предназначенное для использования в качестве убежища или укрытия, в том числе противорадиационного гражданской обороны. На сегодняшний

день изготовлен опытный образец, ведутся работы по установке систем вентиляции, отопления и электроснабжения.

Начата реализация проекта по совместному производству с ТОО «Chemical Solutions» уникальной автоматической газопорошковой технологии тушения объемных пожаров: газопорошковые модули тушения пожаров МГПП «BiZone».

- **АО «НИИ «Гидроприбор»** успешно осуществило локализацию производства телеуправляемых подводных аппаратов SEG, предназначенных для проведения осмотровых, поисковых и технических работ под водой. С помощью транслируемого видео, оператор имеет возможность обнаруживать различные объекты под водой и осуществлять осмотр опор мостов, гидротехнических сооружений, днищ кораблей, рыболовных сетей и других объектов. SEG оснащен гидролокатором и системой подводной навигации, что позволяет эффективно выполнять поисково-спасательные работы и другие задачи.

Исполнены заказы на регламентные работы и техническое обслуживание катеров проекта «Сапсан», «Карлыгаш», «Шагала», плавучего причала и ледокольно-буксировочного катера «Қажымукан». Осуществлена поставка водолазного оборудования и техническое обслуживание спасательных плотов.

- **АО «Уральский завод «Зенит»** в интересах Пограничной службы КНБ РК исполнены договора по регламентным работам и техническому обслуживанию кораблей проектов «Барс», «Буркит», «Айбар», катеров проектов «Сункар», «FC-19», «Арктика», «Кайман», «Кайсар».

- **АО «Семей инжиниринг»** в 2022 году в полном объеме исполнило заказы на капитальный ремонт бронетанковой техники. Начата работа по разработке отечественной системы управления огнем для бронетанковой техники.

На сегодняшний день, на АО «Семей инжиниринг» локализовано более 830 наименований запасных частей. Помимо самого АО «Семей инжиниринг», в работе по локализации запасных частей и комплектующих участвуют частные предприятия и организации, не входящие в группу Компании. Таким образом, можно отметить, что вокруг АО «Семей инжиниринг» сложился кластер по обслуживанию бронетанковой техники.

- **АО «Казтехнологии»** – в рамках получения гуманитарной финансовой помощи для утилизации гексогенсодержащих боеприпасов, фондом «ITF Enhancing Human Security» в 2022 году проведен конкурс на приобретение оборудования для утилизации артиллерийских боеприпасов калибром от 57мм до 152мм и противотанковых мин. В соответствии с контрактом, данное оборудование будет поставлено на участок утилизации АО «Казтехнологии» в г. Арыс в июле 2023 года.

- **ТОО «R&D центр Казахстан инжиниринг»** проведены НИР и ОКР на разведывательную модель БПЛА «Шагала-М», которая предназначена как для военного, так и для гражданского направления.

«Шагала-М», разработанный и произведенный в Астане ТОО «R&D Центр КИ», является оригинальным проектом. В его создании задействованы собственные электронные системы управления, компоненты фюзеляжа, двигатель и электрические системы. Дополнительные компоненты, такие как транспондер, система автопилота, сервоприводы, камера и коммуникационное оборудование, поставляются компаниями из США, Испании, Германии, Латвии, Австралии, Израиля и Норвегии. БПЛА успешно прошел заводские и полевые испытания.

- **ТОО «Казakhstan ASELSAN инжиниринг»** успешно осуществило локализацию производства автоматизированной системы оповещения (АСО) «Уран» и получило сертификат СТ-KZ с долей локализации 54% отечественного производства. В рамках пилотного проекта по интеграции АСО «Уран» с пультами систем оповещения сторонних производителей было подписано соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с польской компанией «Digetex».

В 2022 году завершена работа по трансферу технологии от турецкой компании ASELSAN по локализации производства средств связи DMR Tier III. Пакет трансфера технологий представляет собой передачу чертежей, спецификаций, документации, сертификатов, техническую поддержку, обучение персонала и т.д.

В рамках исполнения договоров государственного оборонного заказа, средств связи DMR Tier III поставлены отечественному заказчику.

ТОО «Steel Manufacturing» (дочерняя организация АО «Казтехнологии») в 2022 году исполнило заказы на поставку 4 млн. пистолетных патронов. Производство полностью автоматизировано с внедрением самых высоких стандартов качества. При этом, в течении года предприятием совместно с Компанией проведена работа по значительному снижению себестоимости производства.

♦ **Международное сотрудничество и выставочно-маркетинговая деятельность**

- В марте 2022 года в г. Бишкек состоялась церемония подписания Соглашения между Министерством по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики и ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» на поставку вертолета H125 «Airbus Helicopters», произведенного на заводе в г. Астана.

- 5 мая 2022 года Компания подписала Меморандум о сотрудничестве в военно-технической и гражданской сферах с чешской компанией «Omnipol». Этому предшествовала большая предварительная работа Компании и ТОО «Казakhstanская авиационная индустрия». Сотрудничество с компанией «Omnipol» позволит Компании создать в Республике Казахстан авторизованный центр по сборке, техническому обслуживанию и ремонту многофункциональных самолетов L-410, учебно-тренировочных самолетов L-39NG.

- 10 мая в Анкаре, в рамках визита казахстанской делегации, Председателем Правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Темиржаном Абдрахмановым и Президентом «Turkish Aerospace» (TUSAŞ) профессором Темелем Котиль подписан Меморандум о военно-техническом сотрудничестве между Компанией и «Turkish Aerospace». Согласно документальному соглашению, в Казахстане на базе дочернего предприятия Компании будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов АНКА.

В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передача технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА для Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Казахстан стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотных летательных аппаратов АНКА.

- С 17 по 18 мая в ходе проведения коллегии Министерства обороны Республики Казахстан, Компанией проведена выставка оборонной продукции, а также презентация новых перспективных проектов в сфере ОПК.

Активное участие в организации выставки приняли дочерние организации Компании: ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг», ТОО «R&D центр Казахстан инжиниринг», АО «Тыныс», АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «Завод им. С.М.Кирова», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Семей инжиниринг», ТОО «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг».

- 21 июня 2022 года депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан посетили оборонные предприятия столицы, а также ознакомились с выпускаемой отечественным ОПК продукцией в ходе выставки, организованной на ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг».

В выставочном зале казахстанско-турецкого завода продемонстрировали свои разработки и продукцию АО «Уральский завод «Зенит», АО «Завод им. С.М.Кирова», АО «Семей инжиниринг», ТОО «Steel Manufacturing», АО «811 Авторемонтный завод КИ» и ряд других предприятий. Выставка была организована при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Кроме того, депутаты посетили предприятия ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» и ТОО «Казахстанская авиационная индустрия».

- 29-30 июня 2022 года в г. Астана Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК провел международную конференцию «Центрально-азиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы». Участниками конференции стали руководители институтов стратегических исследований, а также ведущие эксперты стран Центральной Азии.

В рамках программы конференции проведена выставка продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса для руководителей и

экспертов институтов стратегических исследований из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Свою продукцию представили АО «Семей инжиниринг», АО «Тыныс», АО «811 Авторемонтный завод», АО «Завод им. С. М. Кирова», ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг», ТОО «R&D Центр Казахстан инжиниринг», АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова».

- 11 июля 2022 года состоялась двусторонняя встреча ТОО «R&D центр» и компанией Yugoimport SDPR (Сербия).

В ходе беседы состоялись презентации проектов, обмен мнениями относительно основных направлений развития двусторонних отношений, включая военно-техническое сотрудничество. По результатам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве, темой которого является совместное проведение НИР и ОКР проектов.

- С 4 по 5 августа 2022 года Компания организовала и провела выставку «Road show» Buzabai.

Выставка организовывалась с целью ознакомления иностранных инвесторов с производственными возможностями дочерних и зависимых организаций АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».

В выставке приняли участие представители компаний ASFAT (Турция), YDA (Турция), Turkish Aerospace (Турция), Youngsan (Южная Корея), Airbus Defence and Space (Франция), Airbus Helicopters (Франция), Safran (Франция), а также военный атташе посольства Республики Индия в Казахстане.

По итогам Выставки проведены переговоры и подписано 2 меморандума о сотрудничестве.

- 6 сентября 2022 года Компания представила свой павильон с новейшими разработками и продукцией отечественной оборонной промышленности на Международной выставке оборонной промышленности «ADEX-2022» в городе Баку (Азербайджан).

Выставка «ADEX-2022» собрала более 200 компаний из 26 стран. Впервые на данной выставке презентовали свою продукцию компании из Иордании, Беларусь, Иран, Израиль, Казахстан, Пакистан, Россия, Турция и другие.

В рамках выставки четыре дочерние организации Компании приняли участие: АО «НИИ Гидроприбор», АО «811 АРЗ-КИ», ТОО «R&D центр «Казахстан Инжиниринг», АО «Завод имени С.М. Кирова».

Павильон Казахстана на «ADEX-2022» вызвал большой интерес у иностранных партнеров. Представители Турции, Бразилии, России, Болгарии, Пакистана, Вьетнама и многие другие выразили заинтересованность казахстанской продукцией.

- С 9 по 11 сентября 2022 с целью ознакомления иностранных инвесторов с производственными возможностями дочерних и зависимых организаций Компании проведена выставка «Road show» в г. Алматы.

В выставке приняли участие представители компаний THALES (Франция), MSM Group (Словакия), АО «ТАМ» (Грузия), а также сотрудники посольств Франции, Италии и Турции.

- 22-23 сентября 2022 года прошел X Форум машиностроителей Казахстана. Тема Форума: «Машиностроение Казахстана: Вызовы нового времени».

В рамках Форума проведена вторая Международная специализированная выставка по машиностроению и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair 2022»

«Kazakhstan Machinery Fair» – ведущая отраслевая выставка в Казахстане, на которой более 250 компаний из Казахстана и из зарубежья представили новинки оборудования и технологий для машиностроительной индустрии: станки, сварочное оборудование, робототехника, аддитивные технологии и др.

Компания представила собственный выставочный стенд, на котором были представлены более 40 экспонатов – это продукция АО «Уральский завод «Зенит», ТОО «R&D Центр Казахстан инжиниринг», АО «Завод им. С.М. Кирова», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», АО «Семей инжиниринг», АО «Тыныс», АО «811 авторемонтный завод КИ», ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Семипалатинский машиностроительный завод», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».

❖ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

♦ Операционные и финансовые показатели деятельности Компании и дочерних организаций

Наименование организаций	Доход от реализации продукции (тыс. тенге)	Финансовый результат (тыс. тенге)	Производительность труда (тыс. тенге/чел.)	Среднесписочная численность персонала (чел.)
АО «Тыныс»	7 038 419	167 221	10 998	640
АО «ПЗТМ»	10 543 681	(118 242)	29 784	354
АО «Завод им. С.М. Кирова»	11 291 714	5 923	23 186	487
АО «Уральский завод «Зенит»	4 484 118	114 051	6 035	743
АО «НИИ «Гидроприбор»	1 192 107	4 343	10 457	114
АО «Семей инжиниринг»	13 584 390	446 666	39 375	345
АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»	2 580 056	325 092	9 214	280
АО «811 авторемонтный завод Казахстан Инжиниринг»	151 756	(684 162)	1 124	135
ТОО «R&D центр Казахстан инжиниринг»	456 277	10 946	15 734	29
АО «Казтехнологии»	1 500 061	757 776	7 772	193
ТОО «КазИнж Электроникс»		(8 349)	-	3
АО «НК «Казахстан инжиниринг»	6 003 525	5 093 847	84 059	71
Консолидированные данные	58 771 471	5 128 494	17 314	3 394

Доход от реализации продукции и услуг за 2022 год сложился в размере 58 771 471 тыс. тенге при плане 58 729 043 тыс. тенге, увеличение к плану на 0,1 %, в том числе по сегментам выпускаемой продукции:

- доход от реализации спецпродукции составил 53 726 195 тыс. тенге при плане 50 223 930 тыс. тенге, увеличение к плану на 7 %, в основном за счет Корпоративного центра: по переходящим договорам ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», исполнение которых запланировано было в 2021 году;

- доход от реализации продукции гражданского назначения и услуг составил 5 045 276 тыс. тенге при плане 8 505 113 тыс. тенге, снижение к плану на 41%.

Несмотря на высокую долговую нагрузку и убыточность некоторых дочерних организаций, за последние 3 года по чистому доходу наблюдается положительная динамика, так чистый доход увеличился с 464 млн. тенге (2020 год) до 5 128 млн. тенге (2022 год) или более чем в 10 раз.

Операционные и финансовые показатели деятельности по группе Компании:

Показатели	2020	2021	2022	Динамика роста/ (снижения) 2022 года к 2020 году
Доход от реализации продукции (млрд. тенге)	96 709	92 420	58 771	(39%)
Активы (млрд. тенге)	143 186	126 052	128 359	(10%)
Финансовый результат* (млрд. тенге)	464	1 893	5 128	1006%
Производительность труда (тыс. тенге/чел.)	22 814	25 244	17 314	(24%)

**финансовый результат = чистый доход до вычета доли меньшинства*

Доход от реализации продукции и оказания услуг в 2022 году по отношению к 2020 году снизился на 39% или с 96 709 млн. тенге до 58 771 млн. тенге, также снижение наблюдается и по отношению к 2021 году на 36%, что обусловлено снижением заказов по продукции гражданского назначения и объема реализации по Корпоративному центру.

Производительность труда за период 2020-2022 годы снизилась до 17 314 тыс. тенге/человек (2022 год), по отношению к 2020 году снижение составило 24%, к 2021 году снизилась на 31%. Снижение показателя обусловлено уменьшением объемов реализации продукции и оказания услуг (в основном по Корпоративному центру).

Кроме того, Компанией совместно с дочерними организациями на ежегодной основе проводится работа по сокращению непродуктивных затрат, снижению себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг.

Активы в 2022 году сложились на уровне 128 359 млн. тенге, снижение к 2020 году на 10% в результате реализации пакета акций АО «Мунаймаш» в 2021 году, а также снижением выданных авансов.

АКТИВЫ	На 31 декабря 2022 года (тыс. тенге)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:	54 991 792
Основные средства	41 106 509
Инвестиционная недвижимость	243 643
Нематериальные активы	338 183
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	6 876 240
Отложенные налоговые активы	1 827 465
Займы выданные	9 669
Денежные средства, ограниченные в использовании	2 474 148
Прочие долгосрочные активы	2 115 935
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:	73 183 013
Товарно-материальные запасы	21 061 675
Торговая и прочая дебиторская задолженность	5 233 457
Предоплата по подоходному налогу	1 804 303
Займы выданные	1 579 313
Авансы выданные и прочие текущие активы	18 193 887
Денежные средства, ограниченные в использовании	426 566
Денежные средства и их эквиваленты	24 883 812
Активы, предназначенные для продажи	184 087
ВСЕГО АКТИВЫ	128 358 892

❖ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021– 2025 годы» и Планом реструктуризации активов Компании на 2022 год предусмотрена реализация 5 и ликвидация 4 активов Компании (пакетов акций и долей участия).

Активы на стадии реализации

№	Наименование актива
1.	АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» (100%)
2.	АО «Тыныс» (100%)
3.	АО «811 Авторемонтный завод КИ» (100%)
4.	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (100%)
5.	АО «Мунаймаш» (23,65%)
6.	ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» (50 %)
7.	ТОО «КазИнж Электроникс» (80 %)

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 августе 2022 года по инициативе Компании в интересах обеспечения национальной безопасности, удалось исключить из Комплексного плана приватизации три важных для оборонной промышленности предприятия: АО «Семей инжиниринг», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», ТОО «Steel Manufacturing». Также был исключен АО «Семипалатинский машиностроительный завод» в связи с процедурой реабилитации (в соответствии с Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»).

❖ 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.

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.

Одним из основополагающих внутренних документов Компании является Кодекс корпоративного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг». 30 июня 2022 года приказом министерства индустрии и инфраструктурного развития РК № 376 утвержден актуализированный Кодекс корпоративного управления.

Компания руководствуется Кодексом корпоративного управления для систематизации корпоративного управления, обеспечения прозрачности деятельности и подтверждения готовности Компании следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

В целях активного внедрения Кодекса, на регулярной основе формируется план совершенствования корпоративного управления Компании, отчетность по которому рассматривается Советом директоров каждые полгода. Аналогичные планы действуют и в дочерних организациях.

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

На сегодняшний день Компания продолжает совершенствовать систему корпоративного управления. Так, реализован ряд важных инициатив в данной области, а также разработаны новые и актуализированы существующие внутренние документы Компании и ее дочерних организаций.

Например, в целях усиления института независимых директоров и их роли в принятии независимых решений, Компанией в июле 2022 года впервые проведен открытый конкурс по подбору кандидатов на должность независимого директора – члена совета директоров в дочерние организации Компании.

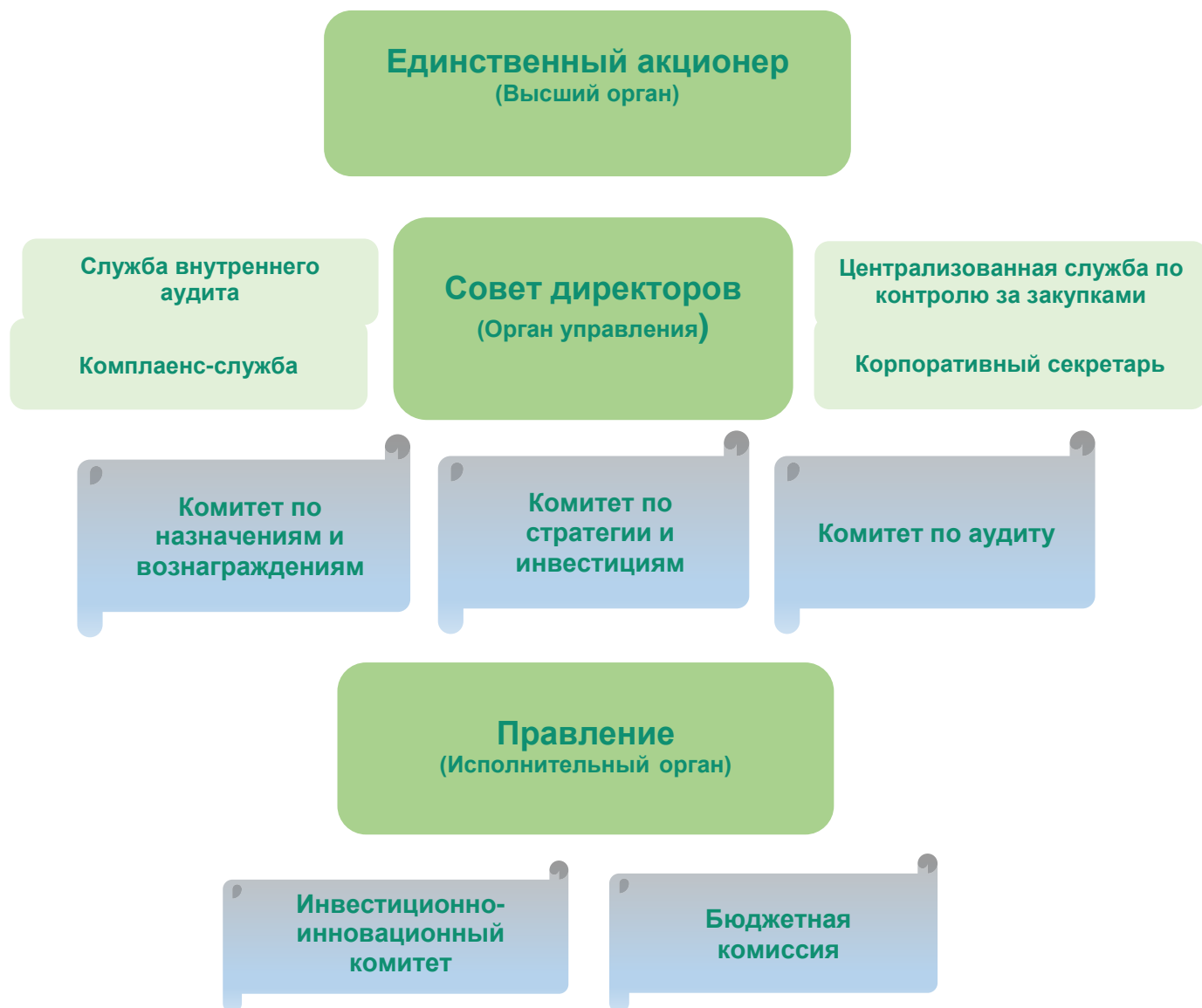
С учетом подбора независимых директоров Компанией сформированы составы дочерних организаций. Большинство независимых директоров являются членами Ассоциации «Qazaq Independent Directors», обладают высокой квалификацией, опытом работы в различных сферах деятельности.

Для поддержания тесной координации в деле развития дочерних (зависимых) предприятий Компании была проведена встреча с независимыми директорами дочерних (зависимых) организаций, на которой их ознакомили с текущей деятельностью Компании и ее предприятий, обсуждены пути решения актуальных проблем. Независимыми директорами высказаны предложения и пожелания, которые приняты к рассмотрению для их внедрения в систему корпоративного управления. Решено сделать такие встречи регулярными.

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 Компании 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.

❖ СТРУКТУРА 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, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Компании.

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

На 31 декабря 2022 года Совет директоров Компании был представлен в следующем составе:

№	Состав Совета директоров	Срок полномочий
1	Мурзабаев Ержан Жиксангалиевич	Председатель Совета директоров, срок полномочий 3 года (с октября 2022 года)
2	Тортаев Бауыржан Кадырович	Член Совета директоров, срок полномочий 3 года (с августа 2022 года)
3	Ахметов Ербол Сабыржанович	Член Совета директоров, срок полномочий 3 года (с августа 2022 года)
4	Сатжанов Кенжебай Сатжанович -	Член Совета директоров, независимый директор, срок полномочий 3 года (с августа 2022 года)
5	Шукпутов Андарь Маулешевич -	Член Совета директоров, независимый директор, срок полномочий 3 года (с августа 2022 года)
6	Жакенов Серикжан Амиржанович	Член Совета директоров, независимый директор, срок полномочий 3 года (с августа 2022 года)
7	Кожаметов Куат Бакирович	Член Совета директоров, независимый директор, срок полномочий 3 года (с августа 2022 года)
8	Абдрахманов Темиржан Кайратович	Член Совета директоров, Председатель Правления, срок полномочий 3 года (с августа 2022 года)

♦ **Состав совета директоров компании**

По состоянию на 31.12.2022 года



**МУРЗАБАЕВ
ЕРЖАН ЖИКСАНГАЛИЕВИЧ**

**Председатель Совета директоров
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»,
Вице-министр индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Дата рождения: 12.08.1969 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Ярославское высшее военное финансовое училище им. генерала армии А.В. Хрулева (1990 год)
- Военный финансово-экономический факультет при Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации (1999 год)

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **2014 - 2019 годы**
Заместитель Директора Пограничной службы КНБ Республики Казахстан (11.2014-2019)
- **С октября 2022 года**
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (с 10.2022)

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**ТОРТАЕВ
БАУЫРЖАН КАДЫРОВИЧ**

**Член Совета директоров
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»,
Заместитель министра обороны
Республики Казахстан**

**Дата рождения: 18.09.1967 года
Гражданство: Республика Казахстан**

Образование:

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

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **2014 - 2017 годы**
Заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан
- **2017 - 2019 годы**
Ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан
- **С апреля 2019 года**
Заместитель Министра обороны Республики Казахстан

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**АХМЕТОВ
ЕРБОЛ САБЫРЖАНОВИЧ**

Член Совета директоров
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»,
Заместитель председателя Комитета
государственного имущества и
приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан

Дата рождения: 12.07.1980 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина (2002 год), экономист-менеджер
- Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, юриспруденция

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **2016 - 2019 годы**
Руководитель ГУ «Департамент государственного имущества и приватизации г. Нур-Султан Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан»
- **С 2019 года**
Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**САТЖАНОВ
КЕНЖЕБАЙ САТЖАНОВИЧ**

**Член Совета директоров
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»,
независимый директор**

Дата рождения: 19.08.1955 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Карагандинский политехнический институт (1977 год), инженер-экономист
- Алматинский государственный университет (2005 год), юрист
- Дипломатическая академия при Евразийском Национальном Университете (2005), международные отношения

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **2016 - 2017 годы**
Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казakhstan инжиниринг»

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**ШУКПУТОВ
АНДАРЬ МАУЛЕШЕВИЧ**

Член Совета директоров
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»,
независимый директор

Дата рождения: 12.05.1953 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, факультет «Автоматика и системы управления» (1981 год), инженер-системотехник
- Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, магистр управления нефтегазовым бизнесом

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **С февраля 2014 года**
Генеральный директор (председатель Правления)
ТОО «KMG Drilling&Services»

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**ЖАКЕНОВ
СЕРИКЖАН АМИРЖАНОВИЧ**

**Член Совета директоров
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»,
независимый директор**

Дата рождения: 08.10.1949 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Карагандинский политехнический институт

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **С 2009 года**
Директор, советник ТОО «КарГорМаш-М»
- **С ноября 2018 года**
Член Совета директоров, независимый директор АО «СПК «Сарыарка»

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**КОЖАХМЕТОВ
КУАТ БАКИРОВИЧ**

**Член Совета директоров
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»,
независимый директор**

Дата рождения: 02.05.1973 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Казахская государственная академия управления, факультет бизнеса и менеджмента (1994), экономист
- Школа бизнеса имени Бута Чикагского университета (2017), степень MBA

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **с марта 2016 года**
член Совета директоров АО «Администрация «МФЦА»
- **2018 - 2020 годы**
Генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Контракт»
- **с июля 2020 года по сентябрь 2020 года**
Со-управляющий по закупкам АО «ФНБ Самрук-Казына»
- **с сентября 2020 года**
Главный консультант Управляющего АО «Администрация «МФЦА»

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**АБДРАХМАНОВ
ТЕМИРЖАН КАЙРАТОВИЧ**

Член Совета директоров,
Председатель Правления
АО «НК «Казахстан инжиниринг»,

Дата рождения: 29.07.1987 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Московский государственный институт международных отношений (2008)
- Университет Нархоз (2017)
- Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (2018 год)

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **2017 - 2020 годы**
Заместитель генерального директора
ТОО «Самрук-Казына Контракт»
- **2020 - 2022 годы**
Заместитель генерального директора
АО «Самрук-Казына Бизнес Сервис»
- **с марта 2022 года**
Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет

♦ 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.

Советом директоров в 2022 году проведено 21 заседание (11 в очной форме, 10 в заочной форме), на которых рассмотрено 126 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 Компании.

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 АО «НК «Казахстан инжиниринг», 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 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.

13 сентября 2022 года решением Совета директоров Компании были определены количественный состав, избраны Председатели и члены Комитетов Совета директоров Компании.

Комитет	Председатель	Члены
Комитет по назначениям и вознаграждениям	Сатжанов Кенжебай Сатжанович	Кожаметов Куат Бакирович; Жакенов Серикжан Амиржанович; Шукпутов Андарь Маулешович
Комитет по аудиту	Кожаметов Куат Бакирович	Сатжанов Кенжебай Сатжанович; Жакенов Серикжан Амиржанович; Шукпутов Андарь Маулешович
Комитет по стратегии и инвестициям	Шукпутов Андарь Маулешович	Кожаметов Куат Бакирович; Жакенов Серикжан Амиржанович; Сатжанов Кенжебай Сатжанович

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании оказывает содействие Совету директоров Компании путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к их компетенции и создаются с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров, посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой политики, корпоративной социальной ответственности, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом и в отдельности членов Совета директоров, членов исполнительного органа, планирования преемственности членов исполнительного органа, оценки деятельности работников и служб, подотчетных Совету директоров Компании.

Комитет по аудиту Совета директоров Компании оказывает содействие Совету директоров Компании путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к их компетенции и создаются с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров Компании посредством подготовки рекомендаций по установлению системы контроля за финансово хозяйственной деятельностью Компании, по мониторингу за надежностью и эффективностью системы внутреннего

контроля и управления рисками, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудитора (в необходимых случаях – Комплаенс-оффисера), соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Компании.

Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров Компании оказывает содействие Совету директоров Компании путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к их компетенции и создаются с целью подготовки Совету директоров Компании рекомендаций по вопросам стратегических направлений деятельности Компании, реализации инвестиционных проектов Компании, управлению активами, безопасности и охране окружающей среды, корпоративному развитию, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Компании, его рентабельной деятельности и устойчивого развития.

В 2022 году проведено 9 заседаний Комитета по аудиту Компании, 8 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям и 8 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 2022 года, членам Совета директоров Компании, составила 25 865 106,73 тенге.

♦ **Корпоративный секретарь**

На корпоративного секретаря возлагается обеспечение надлежащей практики и развития системы корпоративного управления в Компании, организации заседаний и поддержки работы Совета директоров Компании и его Комитетов, эффективного взаимодействия органов Компании и защиты прав и интересов Единственного акционера, а также раскрытия

(предоставления) информации о Компании и хранение документов Компании в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Компании.

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

Так, в рамках своей деятельности Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащую подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и его Комитетов, в том числе соблюдение процедур подготовки материалов, проверяет материалы по вопросам повестки дня, сданные ему для включения в повестку дня заседаний на соответствие компетенции Совета директоров и его Комитетов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании, а также на полноту представленных материалов.

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

В 2022 года Корпоративным секретарем Компании был принят в работу План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Компании, утвержденный решением Совета директоров Компании от 15 февраля 2022 года.

В рамках исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, Корпоративным секретарем Компании разработаны и утверждены Советом директоров Компании:

- Положения о Комитетах Совета директоров Компании;
- Положение о Корпоративном секретаре Компании;
- Кодекс деловой этики Компании.

♦ 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 в Компании 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 АО «НК «Казakhstan инжиниринг» на 2022 год утвержден решением Совета директоров Компании от 13 декабря 2021 года.

В соответствии с Годовым аудиторским планом, Службой внутреннего аудита в 2022 году были выполнены аудиторские задания, связанные с деятельности АО «Казтехнологии», АО «811-й авторемонтный завод КИ», АО «Семей инжиниринг», АО «Семипалатинский машиностроительный завод», ТОО «R&D центр «Казakhstan инжиниринг», а также с оценкой эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля Компании, а также мониторингом лимитов отдельных видов административных расходов в Компании.

По результатам проведенных в отчетном периоде указанных аудиторских проверок по состоянию на 31 декабря 2022 года выдано 144 рекомендаций.

♦ **Комплаенс-служба**

АО «НК «Казakhstan Инжиниринг» уделяет особое внимание социальной этике и антикоррупционной культуре, в связи с чем в Компании и во всех дочерних организациях Компании осуществляют деятельность комплаенс-офицеры, внедряются инструменты по обеспечению прозрачности закупок и деятельности, в целом, а также ведется разъяснительная работа с поставщиками для избежания возможных рисков.

Комплаенс-служба АО «НК «Казakhstan инжиниринг» образована решением Совета директоров от 13 сентября 2022 (проткол №13) года.

Основными целями деятельности COMPLAENS-службы является обеспечение соблюдения Компанией и ее дочерними организациями требований и обязательств по вопросам противодействия коррупции, а также внедрение механизмов предотвращения коррупционных рисков.

Функции, задачи и обязанности COMPLAENS-службы предусмотрены в Положении о COMPLAENS-службе АО «НК «Казakhstan инжиниринг».

В рамках своей деятельности COMPLAENS-служба обеспечивает соблюдение работниками Компании и ее дочерних организаций требований антикоррупционного законодательства и внутренних документов Компании по вопросам противодействия коррупции, прозрачность деятельности Компании и укрепление доверия к Компании, а также проводит мероприятия по предупреждению и минимизации коррупционных рисков и связанных с ними убытков Компании вследствие несоблюдения требований антикоррупционного законодательства, внутренних документов Компании, обязательств перед заинтересованными сторонами.

К функциям COMPLAENS-службы относятся:

- проведение постоянного мониторинга требований антикоррупционного законодательства, внутренних документов Компании и наилучшей мировой практики по вопросам противодействия коррупции и определение последствия для Компании в случае их изменения;

- осуществление оценки соответствия деятельности Компании требованиям антикоррупционного законодательства и внутренних документов Компании по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение внедрения процедур проверки благонадежности третьих лиц для Компании (проверка аффилированности, наличия третьих лиц в различных перечнях);
- инициирование и проведение служебных проверок по вопросам противодействия коррупции до полного их завершения и принятия, корректирующих мер;
- выявление и оценивание коррупционных рисков по возможным объемам финансовых и/или нефинансовых потерь, определение подверженности деятельности, процессов Компании коррупционным рискам;
- разработка плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков и обеспечение его реализации в соответствии с внутренними документами Компании;
- в установленном порядке взаимодействие с государственными органами по вопросам противодействия коррупции;
- предоставление Совету директоров Компании информации, отчеты в пределах компетенции Службы.

В рамках исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции за 2022 год Комплаенс-службой были разработаны и приняты Советом директоров Компании следующие документы:

- Политика противодействия коррупции АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
- План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год в АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
- Инструкция по противодействию коррупции АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
- Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов в АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
- Антикоррупционные стандарты АО «НК «Казахстан инжиниринг».

В 2022 году проведено 2 служебных расследования по служебной деятельности АО «811 Авторемонтный завод КИ» и АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», результаты которых были направлены на рассмотрение Советов директоров дочерних организаций для принятия соответствующих решений и мер реагирования.

В августе 2022 года для сотрудников АО «НК «Казахстан Инжиниринг», его дочерних предприятий, а также основных поставщиков Компании и ДЗО был организован семинар по превенции коррупции с участием заместителя руководителя Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Ж. Байдилдина.

На семинаре были разъяснены тонкости антикоррупционного законодательства. Особое внимание было уделено системе мер противодействия коррупции таких как урегулирование конфликта интересов,

антикоррупционный мониторинг, анализ коррупционных рисков и формирование антикоррупционной культуры.

Помимо этого, в 2022 году проведены следующие мероприятия:

- в мае – семинар с представителями Комплаенс-службы АО «Самрук Казына» на тему: «Внедрение Комплаенс в Казахстане, Комплаенс в Законодательстве, Ассоциация Комплаенс и деловой этики»;
- в июне – семинар с Комплаенс представителями Airbus D&S на тему: «Работа Комплаенс-служб, по предотвращению коррупции и неэтичного поведения»;
- в августе – совещание с контрагентами ДЗО на тему: «Продвижение культуры добропорядочности, включая антикоррупционные стандарты, принципы этики и Комплаенса»;
- в ноябре – анонимное анкетирование по вопросам противодействия коррупции для должностных лиц и работников Компании и запущено информационное табло (памятка) о запрете подарков для должностных лиц и работников Компании.

♦ **Централизованная служба по контролю за закупками**

Централизованная служба по контролю за закупками – это структурное подразделение Компании, подконтрольное Совету директоров Компании, осуществляющее внутренний контроль за соблюдением Компанией и ее дочерними организациями, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних документов Компании и дочерних организаций в области закупок.

Централизованная служба по контролю за закупками осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Централизованной службе по контролю за закупками АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденным решением Совета директоров Компании от 30 апреля 2021 года и Правилами проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, за исключением централизованной службы по контролю за закупками Фонда национального благосостояния, утвержденными Приказом Министра финансов Республики Казахстан № 1252 от 30 ноября 2021 года.

Основными задачами Централизованной службы по контролю за закупками являются контроль за соблюдением дочерними организациями, должностными лицами и работниками Компании законодательства Республики Казахстан и внутренних документов в сфере закупок Компании и дочерних организаций, а также совершенствование процедур и процесса осуществления закупок в Компании и дочерних организаций.

В соответствии с основными задачами Централизованная служба по контролю за закупками в установленном порядке выполняет следующие функции:

- осуществляет постоянный контроль проводимых закупок посредством веб-портала;
- обеспечивает четкое и эффективное взаимодействие между

органами Компании, между Службой и ответственными структурным подразделением/ работниками, осуществляющими процедуру закупок в Компании;

- проводит мониторинг исполнения, соблюдения органами, должностными лицами и работниками Компании и дочерних организаций законодательства Республики Казахстан в сфере закупок, Устава и внутренних документов Компании;
- рассматривает обращения, жалобы входящие в компетенцию Службы;
- обеспечивает свод и предоставление информации (отчетов) о процедурах закупок в Компании и дочерних организациях, а также поддерживает высокий уровень информационной прозрачности;
- предоставляет и организует консультации должностным лицам, работникам Компании и дочерних организаций по вопросам, связанным с требованиями государственных органов, положениями законодательства Республики Казахстан в области осуществления закупок;
- участвует в рабочих группах при разработке, пересмотре правил и процедур осуществления закупок в Компании и дочерних организациях.

В рамках контроля закупок, проводимых Компанией и ее дочерними организациями с целью выявления и пресечения нарушений правил осуществления закупок на ранних стадиях, Централизованной службой по контролю за закупками за 2022 год было направлено 49 уведомлений по выявленным нарушениям обязательные к исполнению.

❖ 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 АО «НК «Казахстан инжиниринг», Положением о Правлении АО «НК «Казахстан инжиниринг» 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:

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.

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.

♦ О деятельности Правления

В 2022 году проведено 49 заседаний Правления Компании, где было рассмотрено 158 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 задач поставленных перед Компанией.

- ♦ **Состав Правления**
(по состоянию на 31.12.2022 года)

АБДРАХМАНОВ ТЕМИРЖАН КАЙРАТОВИЧ

*Председатель Правления АО «НК «Казakhstan инжиниринг»
(информация дана в разделе «Состав Совета директоров»)*



ИСМАТОВ ГАРЫП МУРАТОВИЧ

**Заместитель
Председателя Правления**

Дата рождения: 20.02.1986 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов, банковское дело
- Казахстанско-Американский свободный университет, бакалавр финансов
- Университет международного бизнеса, магистр делового администрирования

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **2019 - 2021 годы**
Бюро непрерывного профессионального развития
Международного финансового центра «Астана»
- **с февраля по декабрь 2021 года**
Первый заместитель Председателя Правления
ОАО «Оптима Банк»
- **с марта по сентябрь 2022 года**
директор Департамента экономики и планирования,
Управляющий директор АО «НК «Казakhstan инжиниринг»

- с сентября 2022 года
- Заместитель Председателя Правления
- АО «НК «Казakhstan инжиниринг»

Акциями Компании, 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), юрист-правовед

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

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

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет

♦ Вознаграждение Правления

Условия, порядок оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящих работников, омбудсмана, комплаенс-офицера работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря и, регламентированы Правилами оплаты труда, оценки деятельности и премирования (вознаграждения) руководящих работников, омбудсмана, комплаенс-офицера работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря, утвержденных решением Совета директоров Компании от года 22 ноября 2019 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 2022 года, членам Правления Компании составила 106 072 761,76 тенге, бонусы, начисленные членам Правления за отчетный период составили 15 344 953,90 тенге.

♦ Секретарь Правления

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 является важной и неотъемлемой частью корпоративной системы управления рисками Компании.

Система внутреннего контроля направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении целей Компании в трех ключевых областях:

- повышение эффективности операционной деятельности;
- подготовка полной и достоверной финансовой отчетности;
- соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Компании.

Система внутреннего контроля направлена на анализ бизнес-процессов, на своевременное выявление и анализ рисков процессного уровня, присущих деятельности Компании, а также на определение и анализ контрольных процедур по управлению данными рисками.

Система внутреннего контроля организована в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля, в которой установлены цели, задачи, принципы функционирования и компоненты системы внутреннего контроля Компании.

◆ Управление рисками

Основные существенные события и результаты в области управления рисками и внутреннего контроля:

- Решением Совета директоров Компании от 2 декабря 2022 года (протокол № 19) внесены изменения и дополнения в Положение о системе внутреннего контроля АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденное решением Совета директоров Компании от 27 июня 2014 года (протокол № 7).

- Решением Совета директоров Компании от 29 декабря 2022 года (протокол № 20) утверждены Правила управления валютным риском АО «НК «Казахстан инжиниринг».

- Решением Совета директоров Компании от 29 декабря 2022 года (протокол № 20) были внесены изменения и дополнения в Политику управления рисками АО «НК «Казахстан инжиниринг», направленные на:

- приведение норм Политики в соответствие с требованиями действующего законодательства (Гражданский кодекс Республики Казахстан, Законы «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе»);

- оптимальную регламентацию и де бюрократизацию деятельности Компании путем упразднения Комитета по рискам (с учетом норм Указа Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года № 872 «О мерах по де бюрократизации деятельности государственного аппарата»);

– развитие системы управления рисками в рамках рекомендаций COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

Основные риски Компании:

- Риск неисполнения Компанией финансовых обязательств по займам;
- Риск нереализации инвестиционных проектов;
- Риск невыполнения дочерними (зависимыми) организациями Компании государственного оборонного заказа;
- Риск невыполнения дочерними (зависимыми) организациями Компании плановых показателей по выпуску гражданской продукции и экспортным поставкам;
- Риск невыполнения Плана реструктуризации активов Компании;
- Риск ущерба от судебных разбирательств (претензионно-исковой работы) Компании;
- Риск несоблюдения норм законодательства;
- Валютные риски Компании и ее дочерних (зависимых) организаций;
- Риск неисполнения Компанией и ее дочерними (зависимыми) организациями плановых показателей по чистой прибыли;
- Риск неисполнения обязательств Компании по расчету с контрагентами, за исключением финансовых обязательств;
- Риски наличия сомнительной/безнадежной дебиторской задолженности дочерних (зависимых) организаций Компании («заморозка» средств дочерних (зависимых) организаций Компании в расчетах);
- Риск несоблюдения дочерними (зависимыми) организациями Компании охраны труда и окружающей среды.

Основные принципы корпоративной системы управления рисками:

- целостность – рассмотрение элементов совокупного риска группы Компании в разрезе корпоративной системы управления рисками;
- открытость – запрет на рассмотрение корпоративной системы управления рисками как автономной или обособленной;
- структурность – комплексная система управления рисками имеет четкую структуру;
- информированность – управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации;
- непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе;
- цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов.

Структура системы управления рисками в Компании:

Первый уровень представлен Советом директоров Компании, который играет ключевую роль в осуществлении надзора за системой корпоративного управления рисками.

Совет директоров Компании осуществляет следующие основные (наиболее значимые) функции:

- утверждение внутренних документов Компании по управлению рисками и внутреннего контроля, а также их совершенствование, обеспечение соблюдения и анализ эффективности;

- утверждение отчетов Компании по рискам и т.п.

Второй уровень – Правление Компании, ответственное за организацию эффективной системы управления рисками и создание структуры контроля над рисками для обеспечения выполнения и следования корпоративным политикам.

Правление ответственно за создание культуры «осознания рисков», которая отражает политику риск-менеджмента и философию Компании.

Также Правление отвечает за создание эффективной системы управления рисками так, что работники имеют четко определенные обязанности по риск-менеджменту и несут ответственность за выполнение своих обязанностей.

Правление Компании обеспечивает целостность и функциональность системы управления рисками путем осуществления следующих функций:

- реализация Политики управления рисками;
- организация эффективной системы управления рисками, позволяющей идентифицировать и оценить потенциальные риски;
- обеспечение соблюдения положений настоящей Политики структурными подразделениями Компании;
- совершенствование внутренних процедур и регламентов в области управления рисками и т.п.

Третий уровень – структурное подразделение Компании, ответственное за управление рисками (Служба управления рисками и внутреннего контроля Компании), основными функциями которого являются:

- организация и координация процесса идентификации и оценки критических рисков;
- подготовка и предоставление информации по рискам Правлению и Совету директоров Компании;
- разработка, внедрение и обновление (при необходимости) методологической базы, политик, правил по управлению рисками, процедур по мониторингу рисков;
- обеспечение интегрированности управления рисками в другие бизнес-процессы и развитие культуры риск-менеджмента;
- обеспечение методологической и консультационной поддержки работникам Компании по вопросам управления рисками;
- выявление возможных случаев возникновения риска, реальных или потенциальных, отрицательных тенденций, свидетельствующих об усилении риска, анализ факторов, вызвавших риск, и оценка масштабов предполагаемого убытка.

Служба внутреннего аудита Компании – четвертый уровень, осуществляет следующие основные функции:

- аудит процедур управления рисками и методологии по оценке рисков, а также выработка предложений по повышению эффективности процедур управления рисками;
- иные функции в соответствии с утвержденными внутренними документами.

Одним из важных элементов в структуре системы управления рисками являются структурные подразделения Компании в лице каждого работника – являющихся собственниками/владельцами рисков.

Структурные подразделения (собственники рисков) должны понимать, что они играют ключевую роль в процессе управления рисками.

Работники Компании на ежедневной основе работают с рисками, управляют ими и проводят мониторинг их потенциального влияния в сфере своих функциональных обязанностей.

Структурные подразделения ответственны за выполнение плана мероприятий по управлению рисками, должны своевременно выявлять и информировать о значительных рисках в сфере своей деятельности и давать предложения по управлению рисками для включения в план мероприятий.

Основными функциями структурных подразделений Компании в процессе управления рисками являются:

- идентификация и оценка рисков;
- участие в разработке методической и нормативной документации в рамках их компетенции;
- внесение предложений по совершенствованию и устранению недостатков системы внутреннего контроля и управления рисками;
- реализация утвержденных мероприятий по реагированию и управлению рисками и предоставление отчетности на регулярной основе по исполнению мероприятий по управлению рисками;
- содействие процессу развития риск-коммуникации;
- предоставление информации по рискам, включая информацию по реализованным рискам, в подразделение по управлению рисками.

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.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» рассматривает рост долгосрочной стоимости с одновременным обеспечением устойчивого развития своей основной стратегической задачей. Вопросы управления устойчивым развитием описаны в Кодексе корпоративного управления Компании, цели включены в План развития Компании до 2029 года в виде отдельного стратегического направления.

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

В 2022 году в целях формализации подхода к развитию корпоративной системы управления и определения основных целей, задач, принципов и приоритетных направлений деятельности Компании в области устойчивого развития, была разработана Политика Компании в области устойчивого развития (далее – Политика). Она утверждена решением Совета директоров Компании (№ 13 от 13.09.2022 года).

В Политике изложены цели, задачи и принципы Компании в области устойчивого развития, а также подходы по их интеграции во все сферы деятельности Компании и ее дочерних и зависимых организаций. Раскрывается информация по трем составляющим устойчивого развития Компании – экономической, экологической и социальной; изложены основные направления деятельности в области устойчивого развития и управления рисками в данной сфере; отдельно акцентировано внимание на вопросах раскрытия информации и отчетности в области устойчивого развития Компании.

Принятие Политики, в первую очередь, показывает приверженность Компании принципам устойчивого развития. Политика направлена на повышение эффективности и прозрачности деятельности Компании в рамках внедрения наилучших международных и национальных практик управления в области устойчивого развития.

Отличительной особенностью документа является увязка целей и задач Компании в области устойчивого развития с Глобальными целями устойчивого развития ООН (ЦУР ООН). Из 17-ти ЦУР ООН Компания сосредоточит усилия на достижении шести, которые наиболее релевантны для отрасли и в достижение которых Компания способна внести значимый вклад:

ЦУР 3. «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

ЦУР 4. «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех».

ЦУР 5. «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек».

ЦУР 8. «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех».

ЦУР 9. «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям».

ЦУР 12. «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства».

В Политике, с учетом специфики машиностроительного производства, определены основные направления деятельности Компании в области устойчивого развития:

- 1) экономическая устойчивость;
- 2) развитие человеческого капитала;
- 3) охрана труда и производственная безопасность;
- 4) экологическая ответственность;
- 5) научно-техническое и инновационно-технологическое развитие;
- 6) эффективное корпоративное управление и риск-культура;
- 7) высокие этические стандарты и противодействие коррупции;
- 8) ответственные закупки;
- 9) ответственное ведение бизнеса – взаимодействие с заинтересованными сторонами, местными сообществами и отчетность.

Компания также берет на себя обязательства по раскрытию информации в области устойчивого развития с использованием передовых международных стандартов отчетности, как, например, стандарты Глобальной инициативы по отчетности (GRI).

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 ее дочерние (зависимые) 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.

В 2022 году в целях определения перечня заинтересованных сторон, степени их влияния и выработки стратегии и методов взаимодействия с ними была разработана Карта заинтересованных сторон (стейкхолдеров) Компании (далее - Карта). Она разработана в соответствии с международно-признанным стандартом AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES, 2015).

Карта предназначена для систематизации и визуализации информации об окружении Компании и ее дочерних организаций, для адекватной стратегии работы с каждой из заинтересованных сторон.

Идентификация и классификация заинтересованных сторон и работа с ними является одним из инструментов, который позволяет повышать долгосрочную стоимость Компании, укреплять ее деловую репутацию, установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Компания определяет для себя следующие группы заинтересованных лиц:

Заинтересованные стороны	Привносимый вклад, влияние	Ожидания, интерес
Инвесторы, включая финансовые институты	Финансовые ресурсы (собственный капитал, заемные средства)	Рентабельность вложенных инвестиций, своевременная выплата дивидендов, основного долга и вознаграждения
Персонал (работники, должностные лица)	Человеческие ресурсы, лояльность	Высокая заработная плата, хорошие условия труда, профессиональное развитие
Профессиональные союзы	Содействие обеспечению социальной стабильности, регулированию трудовых отношений и разрешению конфликтов	Соблюдение прав работников, надлежащие условия труда
Заказчики, клиенты	Финансовые ресурсы путем приобретения продукции (товаров и услуг) организации	Получение высококачественных, безопасных товаров и услуг по приемлемой цене
Поставщики	Поставка ресурсов (товаров, работ и услуг) для создания стоимости	Надежный рынок сбыта, постоянный платежеспособный покупатель
Местные сообщества, население в местах осуществления деятельности ДО, некоммерческие организации	Поддержка в местах осуществления деятельности; лояльность и поддержка местных властей; благосклонное отношение; сотрудничество	Создание дополнительных рабочих мест, развитие региона
Правительство, государственные органы, Парламент	Государственное регулирование	Налоги, решение социальных задач

Компания категоризирует заинтересованные стороны в зависимости от области воздействия:

Область полномочий/ответственности:

- Единственный акционер;
- орган управления;
- персонал (работники и должностные лица);
- дочерние организации;

Область прямого воздействия:

- государственные органы;
- инвесторы и финансовые институты;
- заказчики, клиенты;
- поставщики;
- партнеры;
- Общественный совет;

Область косвенного воздействия

- население, местные сообщества;
- некоммерческие организации;
- профессиональные союзы;
- средства массовой информации;
- конкуренты.

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. Подходы и методы взаимодействия со стейкхолдерами изложены в Системе взаимодействия с заинтересованными сторонами АО «НК «Казakhstan инжиниринг». В общих чертах система определяет следующие основные подходы:

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.

Одним из эффективных инструментов взаимодействия с заинтересованными сторонами Компания рассматривает институт Общественного совета.

Общественный совет «Казахстан инжиниринг» в рамках реализации государственной политики по формированию подотчетного перед населением государства обеспечивает широкое участие гражданского общества в принятии важных решений национальной компанией.

В апреле 2022 года состав Общественного совета Компании был расширен, избраны новые его члены. Председателем Общественного совета избран Алиев Ерлан Женисович – общественный деятель, бывший управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго».

Также, утверждены комиссии Совета по вопросам стратегии и приватизации; по вопросам перспективного развития, НИОКР и новых направлений; по вопросам социально-правовой деятельности; по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

❖ 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.

Усилия на данном направлении сосредоточены на общем повышении эффективности деятельности всей группы Компании, в том числе увеличении доходов от реализации, снижении себестоимости и повышении рентабельности.

Несмотря на сложную ситуацию, складывающуюся в финансово-хозяйственной деятельности Компании, обусловленную, в первую очередь, высокой долговой нагрузкой, «Казахстан инжиниринг» в последние 2-3 года показывает положительную динамику роста.

Дочерние организации играют важную роль в развитии регионов, в процессах формирования валового регионального продукта, обеспечении рабочими местами местного населения, пополнении местных бюджетов и т.п.

Предприятия прилагают все усилия для повышения уровня жизни и благосостояния населения в регионах присутствия путем инвестиций в развитие малого и среднего предпринимательства, создания рабочих мест, развития социальной сферы, поддержки программ среднего и высшего профессионального образования, развития здравоохранения, физической культуры и спорта, продвижения программ в области корпоративной социальной ответственности через спонсорство, благотворительность, поддержку социально-уязвимых слоев населения и лиц с ограниченными возможностями.

Компания также вносит вклад в развитие среднего бизнеса страны путем передачи в конкурентную среду некоторых своих нестратегических активов.

Общий объем закупок по группе компаний АО «НК «Казахстан инжиниринг» по итогам 2022 года составил - 22 315,87 млн. тенге, при этом, внутристрановая ценность в закупках в закупках составила 8,5% или 1 900 млн. тенге.

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 Реестром недобросовестных участников государственных закупок и/или Реестром недобросовестных участников закупок квазигосударственного сектора.

♦ 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.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от производственной деятельности предприятий являются выбросы от:

- котельных (при наличии);
- нагревательных печей;
- станков и оборудования цехов;
- окрасочных и дробеструйных участков;
- автомобильной техники.

Управление отходами осуществляется в соответствии с Экологическим кодексом РК и другими нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды. На предприятиях Компании разработаны соответствующие программы управления отходами, главными целями которых определены:

- минимизация ущерба экологии от образуемых и накопленных отходов;
- улучшение качества управления отходами;
- сокращение объемов или уровня опасных свойств отходов.

Программы регулируют процессы учета, сбора, сортировки, хранения, вторичного использования, транспортировки для утилизации или захоронения в соответствии с требованиями по обращению с отходами по классам опасности.

Как правило, предприятия Компании не занимаются самостоятельной утилизацией отходов, а заключают договоры на их вывоз со специализированными организациями.

С учетом специфики машиностроения основными отходами производства и потребления дочерних (зависимых) организаций Компании являются:

- металлолом, в том числе металлическая стружка;
- ртутьсодержащие источники освещения;
- отработанные аккумуляторы;
- отработанные масла и жидкости, промасленная ветошь;
- строительные отходы (в ходе проводимых СМР);
- твердые бытовые отходы;
- тара;
- отходы деревообработки.

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.

На ДЗО Компании, в соответствии с Законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», проводятся энергоаудиты и ежегодно утверждаются Планы мероприятий по энергоэффективности.

На основании замечаний и выводов энергоаудита дочерние предприятия проводят следующие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- на ряде ДЗО разработана Энергетическая политика;
- проводится технический учет и анализ энергопотребления по участкам;
- осуществляется ремонт оборудования с заменой устаревшего на новое высокотехнологическое и энергосберегающее оборудование;
- поэтапная замена устаревших индукционных приборов технического учета электроэнергии на электронные с классом точности 0,5;
- замена источников освещения на энергосберегающие светодиодные светильники;
- установка регулируемых компенсирующих устройств;
- замена поршневых компрессоров на энергосберегающие винтовые;
- замена устаревших силовых трансформаторов;
- установка инфракрасных обогревателей;
- утепление трубопроводов.

К примеру, в 2022 году по таким предприятиям как «АО «ПЗТМ», АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «Семей инжиниринг», «Уральский завод «Зенит», в результате принятых мер по энергосбережению экономия по электроэнергии составила от 3% до 22%, что также положительно отражается на рентабельности деятельности.

Важным направлением рассматривается реализация проактивного подхода в вопросах экологии, среди планируемых мер - внедрение экологического менеджмента, применение инновационных энергосберегающих технологий, использование ИК-обогревателей, проекты по переработке отходов производства для повторного использования, разработка экологичной продукции, участие в проектах по производству источников ВИЭ и т.п.

♦ 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.

Предприятия «Казakhstan инжиниринг» относятся к старейшим машиностроительным заводам страны и располагают хорошим кадровым потенциалом, однако, Компания также испытывает определенные трудности на фоне старения кадров, нежелания молодежи идти в рабочие профессии, относительно невысоких заработных плат.

Поэтому Компания понимает, что долгосрочный успех деятельности зависит от способности привлекать, развивать, накапливать и удерживать человеческий капитал.

Среди ключевых мероприятий на этом направлении:

- обеспечение равных возможностей и условий труда;
- содействие в реализации профессионального, карьерного и личностного потенциала работников за счет инвестиций в обучение, развитие и повышение квалификации персонала, популяризацию спорта и здорового образа жизни;
- совершенствование системы оплаты труда и системы мотивации;
- формирование кадрового резерва и обеспечение преемственности;
- привлечение и поддержка молодых специалистов, развитие практики трудового наставничества и дуальной модели обучения;
- социальная поддержка работников и обеспечение стабильности в трудовых коллективах, мероприятия по повышению корпоративного духа;
- развитие культуры безопасности труда до уровня лучших мировых стандартов.

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 и собеседования с топ-менеджментом Компании (при условии прохождения тестирования) для проверки уровня знаний кандидатов и заседания конкурсной комиссии.

Штатная численность группы Компании по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 4 342 человек, в том числе Компании – 76 человек.

За 2022 год в корпоративном центре было принято на работу 35 работников. Уволено 33 работников, из них по собственному желанию - 25 чел. Уровень текучести кадров составил 45,2 %.

В гендерной структуре в корпоративном центре сохраняется баланс численности мужчин и женщин: из 73 работников – 44 мужчин и 29 женщин.

АО «НК «Казakhstan инжиниринг» заинтересован в популяризации инженерно-технических специальностей для формирования нового поколения высококвалифицированных специалистов. Сохранение и передача опыта, преемственность поколений и менторство на предприятиях являются главными принципами кадровой и социальной программы Компании.

В рамках этого направления, Компания и ее предприятия организуют тесное взаимодействие с техническими колледжами, ВУЗами, школами. Для студентов и школьников регулярно проводятся экскурсионные

предприятия Компании, которые призваны вызвать интерес у молодого поколения к работе в сфере ОПК, а впоследствии помочь сделать им свой выбор в пользу трудоустройства на предприятия оборонной промышленности.

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 программы добровольного медицинского страхования для различных категорий персонала;
- 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 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 ее дочерними (зависимыми) организациями для оказания морально-психологической поддержки.

В целях использования потенциала старшего поколения производственных специалистов, развития института наставничества и менторства, а также воспитания и возвращения молодых кадров инициировано создание корпоративного фонда ОПК (с рабочим названием «Шебер мұра»).

Главной уставной целью деятельности Фонда является сохранение и совершенствование человеческого потенциала оборонно-промышленного

комплекса страны через внедрение принципов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Корпоративный фонд сосредоточится на таких направлениях, как: развитие и содействие образовательной, интеллектуальной, научной, культурной, спортивной и благотворительной среде организаций ОПК;

поддержка общественных и научно-образовательных инициатив, направленных на процветание ОПК и машиностроения, в целом;

сохранение связей с высококвалифицированными сотрудниками, имеющими большой стаж работы по профессии;

организация оказания практической помощи в профессиональной адаптации лицам, приступившим к профессиональной деятельности в организациях ОПК, через развитие института наставничества, дуальной модели обучения;

обеспечение целевой подготовки высокопрофессиональных и конкурентоспособных работников организаций ОПК путем направления на обучение, прохождения научно-исследовательских и профессиональных стажировок;

содействие научно-исследовательским и инновационным работам, направленным на развитие социальной сферы системы ОПК;

популяризация спорта и здорового образа жизни среди сотрудников организаций ОПК, в том числе путем организации спортивно-массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, чемпионатов и т.п.);

содействие формированию культуры устойчивого развития в организациях ОПК, в том числе ее экологической составляющей и многое другое.

Система мотивации

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

- прямое материальное вознаграждение;
- непрямо 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 наградам Республики Казахстан, ведомственной награде - нагрудному знаку «Құрметті машина жасаушы»;
- 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.

Условия и порядок мотивации труда работников, система материального стимулирования работников Компании и дочерних предприятий регулируется комплексом внутренних нормативных документов.

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.

Стоит отметить, что АО «НК «Казахстан инжиниринг» уделяет особое внимание развитию массового спорта в коллективе, укрепляя командный дух и товарищество не только среди сотрудников Компании, но и с коллегами из организаций ОПК.

В связи с этим, в декабре 2022 года Компания организовала проведение Выставки-Спартакиады предприятий ОПК в г.Астана, в мероприятии приняли участие как дочерние и зависимые организации Компании, так и другие предприятия ОПК – всего приняли участие 22 команды. Соревнования продемонстрировали большую волю к победе, мощную поддержку со стороны болельщиков и взаимное уважение между спортсменами.

Каждая команда-участник представила свою продукцию на выставке, чтобы коллективы заводов могли ознакомиться с производимой продукцией друг друга и приняла участие в соревнованиях в различных видах спорта, таких как футбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы, настольный теннис.

Занявшие призовые места награждены памятными призами и именными грамотами.

В целом, спорт – один из мощнейших инструментов, объединяющих коллег и повышающих корпоративный дух, поэтому Компания планирует сделать такие мероприятия регулярными.

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.

Другим направлением социального партнерства Компания рассматривает эффективное взаимодействие с населением, общественными структурами, местными сообществами, государственными исполнительными органами, учебными заведениями и другими категориями.

В декабре 2022 года в связи с введением режима чрезвычайной ситуации техногенного характера после аварии на Экибастузской ТЭЦ, по инициативе Союза машиностроителей Казахстана и по согласованию с руководителем штаба по ликвидации ЧС в г. Экибастуз, группа специалистов сварщиков, сантехников и слесарей предприятий АО «НК» Казахстан инжиниринг» выехали в город для оказания помощи в подключении систем водоснабжения и водоотведения в жилых домах. Все специалисты, отправленные на регулировочные работы, были экипированы необходимым оборудованием, инструментами и средствами защиты.

15 октября сотрудники АО «НК «Казахстан Инжиниринг» при поддержке акимата Есильского района г.Астана высадили 40 сосен. Саженцы сосен привезены из питомника Северо-Казахстанской области близ г.Петропавловск по инициативе нацкомпании. Коллектив АО «НК «Казахстан Инжиниринг» и дочерних организаций принял активное участие в акции вместе с семьями и детьми.

[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.

Корпоративный секретарь – должностное лицо, на которого возложены функции Омбудсмана, способствующий внедрению и соблюдению в Компании положений Кодекса деловой этики.

Здоровье и безопасность на рабочем месте

В группе 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 2022 году разработана Политика в области производственной безопасности (утверждена решением Совета директоров Компании от 30 декабря 2022 года).

Компания постоянно находится в тесном контакте с ДЗО для контроля мероприятий по соблюдению всеми работниками требований техники безопасности, повышению уровня их осведомленности в области охраны труда и техники безопасности.

Контроль осуществляется путем разработки системы отчетности в виде Чек-листов, по которым ДЗО ежемесячно предоставляют обновленные данные. Периодически в комиссионном порядке проводится верификация представляемой ДЗО информации по Чек-листам с посещением самих ДЗО. Изучается возможность оцифровки чек-листов.

Также на постоянной основе на предприятиях проводятся ревизии по выявлению и устранению несоответствий, рисков, нарушений норм положенности и т.п.

Проводились встречи руководителей Компании совместно с коллективами ДЗО, совещания, «круглые» столы, в ходе которых обсуждаются проблемные вопросы и пути их решения.

Отдельное внимание уделяется вопросам социальной стабильности на дочерних предприятиях:

- контролируется обеспечение рабочих мест (температурный режим и освещенность в цехах и помещениях, состояние фасадов и кровли, чистота во всех помещениях, работоспособность станков и оборудования и т.п.);

- проведение профилактических медицинских осмотров;
- обеспеченность работников спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты;

- страхование ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей;

- обеспечение питания, досуга и возможностей для спорта.

В связи с наличием кредиторской задолженностью и арестом счетов АО «ПЗТМ» и АО «СМЗ» Компанией оказывалась финансовая помощь по выплате заработной платы этим предприятиям. Также, финпомощь в

размере 1 млн. тг. оказана АО «СМЗ» со стороны АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова». В начале зимнего периода 2022 года за счет собранных средств работников Компании была приобретена рабочая одежда (кирзовые сапоги и унты) для работников АО «СМЗ».

В рамках улучшения условий труда на ряде предприятий произведены ремонты зданий и общежитий, ремонт кровель, обновлены аудитории, столовые, санузлы и душевые. Неиспользованные здания были преобразованы в складские, офисные помещения. Также были переоборудованы рабочие зоны и фасады зданий.

К примеру, в ряде помещений АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» проведено отопление, в зданиях АО «Уральский завод «Зенит» установлены новые пластиковые окна; в ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», ТОО «Aselsan Kazakhstan Engineering» и ТОО «Steel manufacturing» произведена замена трубопроводов и кабелей, переоборудованы рабочие зоны; в АО «Семей инжиниринг» проведен ремонт столовой, установлены широкоформатные телевизоры, а склад временного хранения был оснащен видеокамерами.

Планомерно принимаются меры по повышению заработной платы работникам ДЗО. По итогам 2022 года среднемесячная зарплата по группе Компании составила 221 тыс. тг при начальном плане в 201 тыс. тг. Помимо этого, увеличено премирование сотрудников на 14% и размер материальной помощи – на 9%. По сравнению с оценкой 2022 года в 2023 году планируется увеличение фонда оплаты труда на 8,5%.

Для обеспечения загрузки предприятий, испытывающих временные трудности с долгами, Компания ищет возможности по обеспечению их заказами. Так, достигнуты договоренности о долгосрочном сотрудничестве с предприятиями группы АО «КТЖ» о поставках железнодорожной продукции. Полученные заказы распределены среди АО «СМЗ», АО «ПЗТМ» и АО «Тыныс».

В 2022 году в порядке эксперимента было проведено исследование социальной стабильности АО «811 авторемонтный завод КИ» с привлечением квалифицированных специалистов. По итогам исследования профессиональными экспертами были даны оценки и ряд универсальных рекомендаций, которые применяются для обеспечения социальной стабильности на других предприятиях Компании.

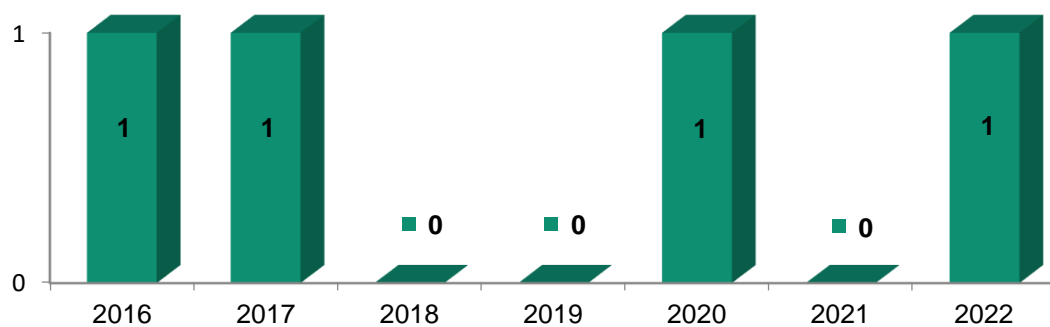
В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», осуществляется страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении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

В отчетном периоде произошел 1 несчастный случай – 15 июля 2022 года в АО «Тыныс» слесарь ремонтного цеха № 5 Газисов Д.Ж. при снятии подшипника «патрон» с токарного станка весом 29 кг, уронил его на ногу, в

результате чего получил открытый краевой перелом со смещением четвертого пальца кисти. Основными причинами явилось нарушение техники безопасности. Таким образом, 80% вины признано за организацией, 20% за работником. В результате, работнику были возмещены расходы за лечение.

По группе Компании за 2022 год общая сумма затрат на охрану труда и обеспечение техники безопасности составила 651 587 тыс. тенге.

Производственный травматизм (человек)



ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА



Moore 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 2022 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 2022 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.

Важное обстоятельство – непрерывность деятельности

Как указано в примечании 2(б) к консолидированной финансовой отчетности, по состоянию на 31 декабря 2022 года накопленный убыток Группы составил 9,261,799 тыс. тенге и ее текущие обязательства превысили текущие активы на 919,882 тыс. тенге. Эти условия указывают на наличие значительной неопределенности, которая может вызывать существенные сомнения относительно способности Группы продолжать непрерывную деятельность. Наше мнение не содержит оговорки в отношении данного вопроса.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 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



Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность, продолжение

Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут 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.



Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности, продолжение

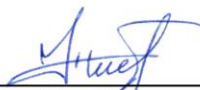
Мы информируем лиц, отвечающих за управление Группой, о планируемом объеме и сроках аудита, а также о существенных аудиторских замечаниях, выявленных в ходе аудита, в том числе о существенных недостатках системы внутреннего контроля.

Утверждаю


Серик Кожикенов
Руководитель проекта



Квалификационное свидетельство аудитора
№ 0000557, выданное Министерством финансов
Республики Казахстан 24 декабря 2003 года
Исполнительный директор
ТОО «Moore Kazakhstan»
15 июня 2023 года


Нурман Жиенбай
Менеджер по аудиту



Государственная лицензия № 22011362 на занятия аудиторской деятельностью, выданная 16 июня 2022 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 2022 года

тыс. тенге	Прим.	2022	2021
ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от реализации	3	58,771,471	92,419,901
Себестоимость реализации	4	(53,290,775)	(85,145,479)
Валовой доход		5,480,696	7,274,422
Расходы по реализации	5	(1,151,741)	(1,076,994)
Общедминистративные расходы	6	(4,523,102)	(4,564,070)
Восстановление убытков (убытки) от обесценения, нетто	7	578,944	(1,115,416)
Прочие операционные доходы, нетто	8	3,871,852	768,512
Операционный доход		4,256,649	1,286,454
Доля доходов ассоциированных и совместных предприятий	12	583,486	169,330
Финансовые доходы, нетто	9	1,170,015	1,460,318
Доход (убыток) от курсовой разницы		225,512	(187,611)
Доход до налогообложения		6,235,662	2,728,491
Расходы по подоходному налогу	10(a)	(1,107,168)	(812,376)
Чистый доход за год		5,128,494	1,916,115
ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Чистый убыток от прекращенной деятельности		–	(23,014)
Чистый доход за год		5,128,494	1,893,101
Прочий совокупный доход за год		–	–
Общий совокупный доход за год		5,128,494	1,893,101
Относимый:			
акционерам Компании		5,113,899	1,927,436
неконтролирующей доле		14,595	(34,335)



Данная консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством Группы 15 июня 2023 года и подписана от

его имени:
Темиржан Абдрахманов
 Председатель Правления
 АО «Национальная компания
 «Казахстан Инжиниринг»

Гарып Исмаев
 Заместитель Председателя
 Правления по экономике и
 финансам

Гульвира Икматова
 Главный бухгалтер

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. тенге	Прим.	2022	2021
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	11	41,106,509	42,903,940
Инвестиционная недвижимость		243,643	248,818
Нематериальные активы		338,183	336,041
Инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия	12	6,876,240	6,715,752
Отложенный налоговый актив	10(б)	1,827,465	1,944,008
Займы выданные	13	9,669	2,192,197
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	2,474,148	2,573,936
Прочие долгосрочные активы	15	2,115,935	2,122,307
		54,991,792	59,036,999
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	16	21,061,675	16,525,323
Предоплата по подоходному налогу		1,804,303	878,745
Авансы выданные и прочие текущие активы	17	18,193,887	13,775,882
Торговая и прочая дебиторская задолженность	18	5,233,457	6,870,973
Займы выданные	13	1,579,313	–
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	426,566	516,486
Банковские депозиты		–	2,640
Денежные средства и денежные эквиваленты	19	24,883,812	28,228,867
		73,183,013	66,798,916
Активы предназначенные для продажи		184,087	215,951
		128,358,892	126,051,866
ВСЕГО АКТИВЫ			
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
Акционерный капитал	20(а)	58,323,806	58,323,806
Дополнительный оплаченный капитал		412,406	412,406
Непокрытый убыток		(9,261,799)	(14,375,698)
Доля акционеров Компании		49,474,413	44,360,514
Неконтролирующая доля		342,446	338,777
		49,816,859	44,699,291
Долгосрочные обязательства			
Займы	21	2,827,247	4,048,878
Дивиденды по привилегированным акциям к уплате		776,347	780,701
Торговая и прочая кредиторская задолженность		392,335	436,840
Отложенное налоговое обязательство	10(б)	443,209	399,632
		4,439,138	5,666,051
Текущие обязательства			
Займы	21	22,491,776	22,566,049
Отложенный доход – государственная субсидия	21	192,344	425,642
Торговая и прочая кредиторская задолженность	22	13,527,331	15,282,616
Оценочные обязательства	23	3,740,235	5,277,132
Авансы полученные	24	33,634,075	31,255,891
Дивиденды по привилегированным акциям к уплате		511,829	469,507
Подоходный налог к уплате		5,305	409,687
		74,102,895	75,686,524
		78,542,033	81,352,575
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		128,358,892	126,051,866
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		128,358,892	126,051,866

Примечания на страницах с 5 по 31 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

тыс. тенге	Прим.	2022	2021
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление денежных средств от покупателей		74,023,714	80,466,193
Денежные средства уплаченные работникам		(9,266,433)	(8,411,490)
Прочие налоги и обязательные платежи уплаченные		(10,464,338)	(10,561,125)
Денежные средства уплаченные поставщикам		(54,938,155)	(61,439,970)
Денежные средства (использованные в) от операционной деятельности до получения (выплаты) процентов и подоходного налога	25	(645,212)	53,608
Проценты полученные		2,613,090	1,888,740
Проценты уплаченные	21	(1,012,185)	(1,188,516)
Подоходный налог уплаченный		(1,482,056)	(1,998,717)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности		(526,363)	(1,244,885)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(872,595)	(1,475,551)
Поступления от продажи основных средств		22,607	78,950
Приобретение нематериальных активов		(76,572)	(138,741)
Приобретение прочих инвестиций		(65,047)	–
Поступления от продажи долей участия в дочерних и ассоциированных предприятиях		403,882	1,401,735
Выбытие дочерних предприятий		(254)	(2,866)
Уменьшение банковского депозита		2,640	–
Предоставление займов	13	(132,469)	–
Погашение займов выданных	13	559,606	–
Дивиденды, полученные за вычетом подоходного налога		382,810	576,430
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		224,608	439,957
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления по займам	21	3,326,864	7,388,028
Погашение займов	21	(6,059,634)	(8,843,355)
Выплата дивидендов	20(б)	(10,926)	(327,023)
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		(2,743,696)	(1,782,350)
Чистое уменьшение денежных средств		(3,045,451)	(2,587,278)
Эффект изменения обменного курса на денежные средства		(299,604)	118,048
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года		28,228,867	30,698,097
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года	19	24,883,812	28,228,867

Сверка денежных потоков от операционной деятельности, представленных на основе косвенного метода, и раскрытие неденежных операций приведены в примечании 25.

**АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
 Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
 за год, закончившийся 31 декабря 2022 года**

тыс. тенге	Прим.	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Непокрытый убыток	Доля акционеров Компании	Неконтролирующая доля	Итого
На 1 января 2021		57,118,832	412,406	(15,978,400)	41,552,838	879,720	42,432,558
Общий совокупный доход (убыток)		–	–	1,927,436	1,927,436	(34,335)	1,893,101
Выпуск акций	20(а)	1,204,974	–	–	1,204,974	–	1,204,974
Выбытие дочернего предприятия		–	–	–	–	(495,705)	(495,705)
Дивиденды объявленные	20(б)	–	–	(324,734)	(324,734)	(10,903)	(335,637)
На 31 декабря 2021		58,323,806	412,406	(14,375,698)	44,360,514	338,777	44,699,291
Общий совокупный доход		–	–	5,113,899	5,113,899	14,595	5,128,494
Дивиденды объявленные	20(б)	–	–	–	–	(10,926)	(10,926)
На 31 декабря 2022		58,323,806	412,406	(9,261,799)	49,474,413	342,446	49,816,859

Примечания на страницах с 5 по 31 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Акционерное общество
«Национальная компания «Казakhstan инжиниринг»
Почтовый адрес:
Республика Казахстан
010000, город Астана,
ул. Керей, Жанибек хандар 12А
тел.: +7 (7172) 72-52-52
e-mail: ke@ke.kz