

2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

1. ОБ ОТЧЕТЕ

Принципы составления Отчета

Границы Отчета

2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обзор отрасли

О Компании

Структура активов Компании

Ключевые события

Финансовые показатели

Программа приватизации

Инвестиционная деятельность Компании

Развитие международного сотрудничества

Планы и цели Компании на будущие периоды

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Основные принципы и структура корпоративного управления

Совет директоров (состав, краткие биографии). Деятельность Совета директоров. Вознаграждение членов Совета директоров

Служба внутреннего аудита

Корпоративный секретарь

Правление (состав, краткие биографии). Деятельность Правления. Вознаграждение Правления. Секретарь Правления

Система внутреннего контроля и управления рисками

Система менеджмента качества

4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Кадровая политика

Социальная стабильность

Спонсорство и благотворительность

Здоровье и безопасность на рабочем месте

Охрана окружающей среды

Местное содержание в закупках

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ/НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» В 2017 ГОДУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА (Аудированная консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2

4

6

7

7

8

8

10

11

18

20

22

23

24

25

26

27

29

38

38

39

43

45

46

47

48

49

49

50

51

51

52

57

67



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Председатель Совета директоров
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»
А. Мамин

Уважаемые читатели годового отчета, коллеги, нынешние и будущие партнеры!

Для меня особая честь в очередной раз обратиться к Вам в качестве Председателя Совета директоров крупнейшего в Казахстане машиностроительного холдинга – АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (АО «НК «Казахстан инжиниринг»).

В 2017 году сохранилась положительная динамика по ряду основных производственных показателей АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Доход от реализации производства АО «НК «Казахстан инжиниринг» в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, вырос на 17% и составил 84 млрд. тенге, при росте производительности труда на 23%, которая сложилась на уровне 17 887 тыс. тенге на 1 чел.

Доля экспортной продукции в общем объеме реализации составила 9,7%.

Успешно исполнен Государственный оборонный заказ Республики Казахстан.

Продолжающийся рост показателей АО «НК «Казахстан инжиниринг» неразрывно связан с развитием Казахстана

и приоритетами, озвученными Главой государства в Стратегии «Казахстан – 2050», где сделан акцент на повышении конкурентоспособности отечественной продукции.

В своем Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Глава государства отметил, что мир вступает в эпоху Четвертой промышленной революции, эру глубоких и стремительных технологических, экономических и социальных изменений. Поэтому, перед АО «НК «Казахстан инжиниринг» ставится задача не только развивать существующие проекты, но и планомерно внедрять передовые технологии, элементы «Индустрии 4.0», с параллельной автоматизацией и роботизацией производства, ведь именно инновационные технологии увеличивают гибкость производства и оперативность принятия решений, создают основу для выхода на глобальные рынки и для конкурентоспособности предприятий.

Одной из приоритетных задач остается развитие маркетинговых компетенций. Прошедшая в мае текущего года V Международная выставка вооружения и военной техники «KADEX-2018»

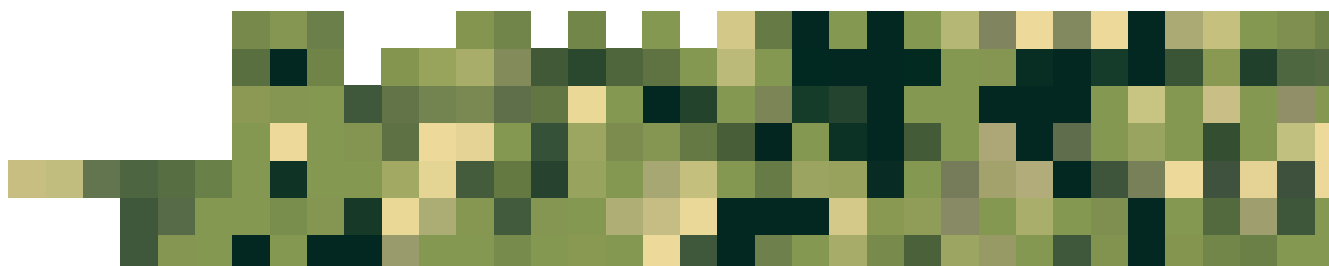
(г. Астана) была организована на высоком уровне, с получением максимальных практических результатов в вопросах продвижения продукции АО «НК «Казахстан инжиниринг».

В 2018 году акцент будет сделан на политику развития человеческого капитала с учетом повышающихся требований и динамичных изменений в сфере технологий.

В 2018 году АО «НК «Казахстан инжиниринг» продолжит работу по укреплению своей финансовой устойчивости путем внедрения передовых практик управления ликвидностью, доходностью и капиталом.

Будет продолжена работа по повышению долгосрочной стоимости активов, качественному выполнению государственного оборонного заказа, наращиванию экспортного потенциала, реализации программы приватизации и следованию высоким стандартам корпоративного управления в 2018 году.

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



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Председатель Правления
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»
А. Курмангалиев

Уважаемые читатели годового отчета, коллеги, бизнес партнеры!

Мы рады представить Вашему вниманию годовой отчет АО «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (АО «НК «Казakhstan инжиниринг») за 2017 год.

Являясь холдинговой структурой, АО «НК «Казakhstan инжиниринг» объединяет машиностроительные предприятия, специализирующиеся на выпуске гражданской и специальной продукции, а также продукции двойного назначения. Дочерние организации также осуществляют текущий и капитальный ремонт, модернизацию отдельных номенклатур вооружения и военной техники.

В прошедшем году АО «НК «Казakhstan инжиниринг», являясь лидером оборонно-промышленного комплекса, внёс достойный вклад в укрепление обороноспособности страны и развития машиностроения.

АО «Уральский завод «Зенит» осуществлен спуск на воду нового ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау» и скоростного катера проекта FC-19.

ТОО «Казakhstan Парамант Инжиниринг» осуществлены заводские ходовые испытания бронированной колесной машины «Барыс» с колесной формулой 8x8. Совместно с израильской компанией «Plasan» освоено производство бронированных колесных машин «Алан», первая партия которых направлена силовым ведомствам страны.

АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» успешно исполнил заказ компании «KPJV» по поставке теплообменных аппаратов в рамках проекта ТОО «Тенгизшевройл» на сумму более 265 млн. тенге.

Также, данным заводом по заказу ТОО «Институт высоких технологий» изготовлен опытный образец передвижной установки для проведения химической обработки скважин, эксплуатируемых в условиях подземного скважинного выщелачивания урана.

В 2017 году проводились мероприятия по развитию производства и реализации продукции оборонного и гражданского назначения в рамках импортозамещения, обеспечения внутренней потребности и выхода на экспорт.

Так, в 2017 году начата работа по реализации инвестиционных проектов по технологической модернизации производства АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», в результате которой будет приобретено 39 единиц современного механообрабатывающего, заготовительного, термического, сварочного и контрольно-измерительного оборудования, а также организации производства многослойных печатных плат на АО «Завод им. С.М.Кирова», благодаря которому будет создан качественный технический уровень производства новых видов радиоэлектронной продукции с высоким уровнем информационной безопасности для обеспечения нужд органов национальной безопасности и Вооруженных Сил Казахстана.

В текущем году планируется реализовать еще два инвестиционных проекта: создание авиационно-технического центра в г. Астана (корректировка) и центра инженерно-технического обслуживания, ремонта и модернизации тяжелой техники военного и гражданского назначения в г. Семей (корректировка).

Первый проект направлен на полноформатное функционирование в Казахстане специализированного авиационного предприятия, осуществляющего сервисное обслуживание, капитальный и текущий ремонт авиационной техники (в настоящее время все эти мероприятия

проводятся на предприятиях ближнего зарубежья – Россия, Беларусь, Украина). Второй проект позволит значительно повысить уровень военной безопасности государства.

Проводилась активная работа по развитию сотрудничества с нашими зарубежными партнерами, в том числе по продвижению производимой АО «НК «Казахстан инжиниринг» продукции на внешние рынки, а также привлечению инвестиций и технологий. К примеру, ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг» осуществлена первая поставка тепловизионных прицелов в Турецкую Республику.

Для поддержания набранного ритма с АО «Национальная компания «KAZINVEST» подписан Меморандум о совместном продвижении высокотехнологичной продукции на экспорт.

Также для реализации вышеуказанных задач широко используются возможности международных форумов. Предприятия АО «НК «Казахстан инжиниринг» приняли участие в III Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

Планируем извлечь максимальные выгоды от организации и участия в V Международной выставке вооружения и военной техники «KADEX-2018» (май, г. Астана).

Проводится планомерная работа по приватизации активов АО «НК «Казахстан инжиниринг» с целью привлечения инвесторов и достижения оптимальной структуры. В 2017 году реализовано 3 актива Компании на общую сумму – 2,311 млрд. тенге: АО «ЗИКСТО» (42,13% акций), АО «832 Авторемонтный завод КИ» (100% акций) и ТОО «ЗПО «Астра».

До конца 2018 года планируется реализация долей в еще шести активов: ТОО «КазИнжЭлектроникс» (100% акций), АО «Приборостроительный завод «Омега» (100% акций), АО «Семипа-

латинский машиностроительный завод» (51% акций), АО «Тыныс» (51% акций), АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова» (51% акций), ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» (50% доли участия).

Ликвидировано 2 актива – ТОО «Батыр инжиниринг» и ТОО «КАМАЗ-Семей». На стадии ликвидации находятся еще три актива: ТОО «Талес Казахстан инжиниринг», ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау», ТОО «Спецмаш Астана».

Текущий 2018 год ознаменовался юбилейной датой – 15 лет со дня образования АО «НК «Казахстан инжиниринг». Компания подошла к своему 15-летию с солидным багажом накопленного опыта, ресурсов и резервов. В первую очередь, речь идет о людях, о большом коллективе АО «НК «Казахстан инжиниринг».

В этой связи, я искренне поздравляю всех сотрудников и партнеров Компании с этой знаменательной датой и хотел бы в очередной раз выразить благодарность за плодотворную работу и вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и машиностроительной сферы.

Юбилейный год накладывает на нас дополнительную ответственность в вопросах решения поставленных перед Компанией и отраслью задач.

Выражаю отдельную благодарность руководству АО «Самрук-Қазына», Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности и Министерства обороны, Председателю и членам Совета директоров Компании, партнерам, инвесторам за непрерывное внимание, уделяемое нашей Компанией.

С уважением,
Председатель Правления
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
А. Курмангалиев



01

ОБ ОТЧЕТЕ

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА

АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) подготовило Годовой отчет за 2017 год.

Основная задача отчета – информирование заинтересованных сторон о результатах работы Компании, а также обеспечение информационной прозрачности ее деятельности.

В отчете отражены итоги деятельности Компании за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

При подготовке отчета Компания ориентировалась на следующие принципы:

- **Подотчетность** – Компания осознает свою подотчетность перед Единственным акционером и Доверительным управляющим за 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, основан-

ному на учете взаимных интересов, и стремится, чтобы отчет был понятен и доступен широкому кругу заинтересованных сторон.

- **Сбалансированность** – отчет отражает положительные и отрицательные аспекты результативности деятельности Компании.
- **Точность и надежность** – информация, представленная в отчете, собрана на основании документально подтвержденных данных, при подготовке разделов отчета, касающихся финансово-экономической деятельности, использовались аудированные финансовые отчетности, составленные в соответствии с МСФО.
- **Соблюдение прав человека** – работники Компании являются главной ценностью и основным ресурсом Компании.
- **Своевременность** – подготовка отчета носит плановый характер.

Настоящий отчет не будет проходить внешнего независимого заверения, однако Компания осознает, что проведе-

ние внешнего независимого заверения позволит в будущем повысить полноту, сбалансированность, достоверность представленных результатов деятельности группы Компании, а также отвечать требованиям заинтересованных сторон. В связи с этим, Компания планирует в будущем внедрить практику проведения внешнего заверения.

Представляемый отчет подготовлен на государственном, русском и английском языках в бумажном виде, с размещением электронной версии на корпоративном web-сайте Компании (www.ke.kz).

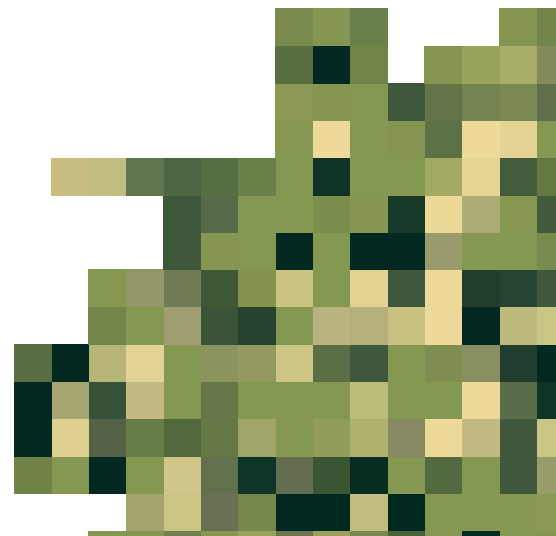
Копии отчета на бумажном и электронном носителях могут быть предоставлены заинтересованным сторонам.

Публикуя отчет, Компания ожидает продолжения и расширения конструктивного общественного диалога и приветствует рекомендации всех заинтересованных сторон.

ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

Структура Отчета включает описание деятельности Компании по следующим областям: корпоративное управление, финансы, управление рисками, управление в области устойчивого развития, взаимодействие с заинтересованными сторонами, инвестиционное развитие, охрана труда и управление персоналом.

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





ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЗОР ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства в машиностроении

Объем производства продукции машиностроения Республики Казахстан в 2017 году составил 913,9 млрд. тенге¹.

Экспорт и импорт продукции машиностроения

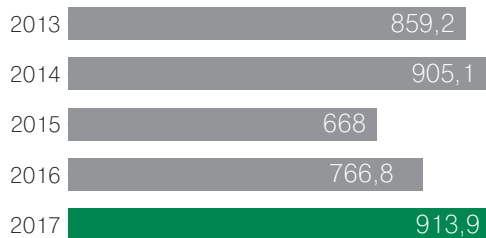
Экспорт продукции машиностроения за 2017 год ниже уровня 2016 года на 10%² составив порядка 651,9 млн. долл. США.

Импорт продукции машиностроения за 2017 год вырос к показателю 2016 года на 15,9%. Основная причина увеличения связана с активизацией торговли с ключевыми торговыми партнерами, восстановлением уровня платежеспособности населения.

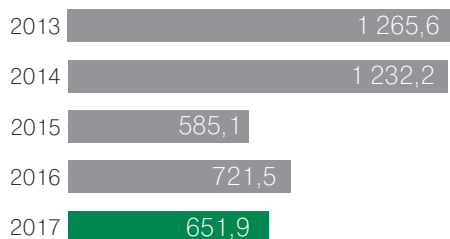
¹Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Дайджесты, экспресс-обзоры машиностроительной отрасли АО «Казахстанский институт развития индустрии»

²Отчет утвержден решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 4 апреля 2018 года (протокол № 2)

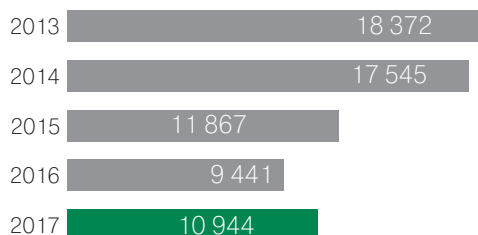
Динамика объемов производства машиностроения 2013–2017 гг. (млрд. тг)



Динамика экспорта продукции машиностроения 2013–2017 гг. (млн. долл. США)



Динамика импорта продукции машиностроения 2013–2017 гг. (млн. долл. США)



О КОМПАНИИ

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) 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 Республики Казахстан, 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 Ка-

захстан 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.

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.

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

- простых акций 21 476 802 штук;
- привилегированные акции – отсутствуют.
- Номинальная стоимость 1 акции – 1 000 тенге.

Стратегия развития Компании на 2013–2022 годы, утверждена решением Совета директоров Компании от 4 ноября 2013 года (протокол № 11) (далее – Стратегия развития Компании).

На основании письма ожиданий Единственного акционера в течение 2016 и 2017 годов Компания проводила работу по актуализации действующей Стратегии развития Компании, проект которой рассматривался на заседаниях Совета директоров Компании.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2018–2022 годы и Планом работы Совета директоров на 2018 год, утвержденными решением Совета директоров Компании от 21 декабря 2017 года (протокол № 10), рассмотрение проекта новой Стратегии развития Компании на 2018–2027 годы и «дорожной карты» ее реализации запланировано на 27 июня 2018 года.

Структура активов АО «НК «Казахстан инжиниринг» по состоянию на 31.12.2017 года

Дочерние организации	14	Внучатые организации	2	Зависимые организации	6	Совместно контролируемые организации	3
АО «811 Авторемонтный завод КИ»	100%			АО «ЗИКСТО»	42,13	ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	50%
АО «Семей инжиниринг»	84%			АО «КАМАЗ ИНЖИНИРИНГ»	25%	ТОО «Талес Казахстан инжиниринг»	50%
АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	99,8%			ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау»	49%	ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг»	50%
АО «Завод им.С.М. Кирова»	84%			ТОО «Индра Казахстан инжиниринг»	49%		
АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	99,4%	ТОО «Казахстан Парамант инжиниринг»	24,5	ТОО «Казахстан инжиниринг дистрибьюшн»	49%		
АО «Тыныс»	99,2%	ТОО «СП «Коргау инжиниринг»	100%	ТОО «Спецмаш Астана»	35%		
АО «Приборостроительный завод «Омега»	98,6%						
АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»	97,7%						
АО «Уральский завод «Зенит»	95,4%						
АО «НИИ «Гидроприбор»	90%						
АО «Мунаймаш»	52,04%						
ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	100%						
ТОО «КазИнжЭлектроникс»	100%						
ТОО «R&D Центр «Казахстан инжиниринг»	100%						

№	Наименование организации	Виды деятельности
Дочерние организации (владение более 50% акций/долей участия)		
1.	АО «811 Авторемонтный завод КИ»	Ремонт грузовой автомобильной и гусеничной техники, двигателей и агрегатов, модернизация и переоборудование автомобильной техники
2.	АО «Семей инжиниринг»	Ремонт вооружения и военной техники, капитальный ремонт двигателей различной модификации
3.	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	Производство оборудования для бурения и капитального ремонта скважин, оборудования для нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических производств, путевого инструмента и средств механизации для ремонта и обслуживания железнодорожных путей
4.	АО «Завод им.С.М.Кирова»	Производство и обслуживание навигационных систем, пультов управления для железнодорожной отрасли; блоков управления и автоматизированных устройств для нефтегазового комплекса и др.
5.	АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	Изготовление гусеничного транспортера-тягача на базовом шасси ГТ-Т, его модификаций и производство запасных частей к нему, продукции для железнодорожной отрасли
6.	АО «Тыныс»	Изготовление авиационных изделий, средств пожаротушения, медицинского оборудования, производство полиэтиленовых труб, средств защиты для силовых структур
7.	АО «Приборостроительный завод-«Омега»	Производство установок для очистки воды, продукция для железнодорожной отрасли; цифровых АТС и составных частей, телефонных аппаратов; товары народного потребления и др.
8.	АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова»	Производство и обслуживание морского подводного оружия и изделий гидравлики и автоматики горения для морских кораблей; пневмоперфораторов для добывающей промышленности; запчастей для железнодорожной отрасли
9.	АО «Уральский завод «Зенит»	Изготовление и ремонт катеров и кораблей; проектирование и изготовление стальных конструкций, запчастей и др. для нефтегазового комплекса
10.	АО «НИИ «Гидроприбор»	Конструкторские и исследовательские работы, а также производство морских и речных катеров, плавсредств и подводных аппаратов, наземных и воздушных роботов, оборудования для подводного обследования и ремонта трубопроводов и подводных объектов
11.	АО «Мунаймаш»	Штанговые глубинные насосы для нефтегазового сектора; товары народного потребления
12.	ТОО «R&D Центр «Казахстан инжиниринг»	Разработка новых видов спецпродукции для предприятий оборонно-промышленного комплекса
13.	ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	Производство и обслуживание авиационной техники
14.	ТОО «КазИнж Электроникс»	Модернизация и капитальный ремонт вооружения, продукции двойного назначения, производство современных средств связи и изделий радиоэлектроники, сборочное производство компьютерного оборудования

№	Наименование организации	Виды деятельности
Совместно контролируемые организации (владение 50% долей участия)		
1.	ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	Изготовление, сборка и обслуживание вертолетов, распространение и продажа вертолетов
2.	ТОО «Талес Казахстан Инжиниринг»	Изготовление и обслуживание электронного оборудования, систем и программного обеспечения; изготовление и обслуживание радио-коммуникационного оборудования
3.	ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг»	Производство электронно-оптических приборов
Зависимые организации (владение менее 50% акций/долей участия)		
1.	АО «ЗИКСТО»	Ремонт грузовых железнодорожных вагонов, ремонт колесных пар со сменой элементов
2.	АО «КАМАЗ-Инжиниринг»	Производство и обслуживание автобусов, автомобилей, спецтехники и запасных частей к ним
3.	ТОО «Казахстан инжиниринг дистрибьюшн»	Реализация выпускаемой продукции предприятий группы Компании, привлечение инвестиций, участие в государственных программах и тендерах на поставку оборудования
4.	ТОО «Индра Казахстан инжиниринг»	Производство и обслуживание радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки
5.	ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау»	Оказание инжиниринговых услуг (совместное предприятие с «Singapore Technologies Engineering»)
6.	ТОО «Спецмаш Астана»	Производство и ремонт деталей запасных частей для железнодорожной, нефтегазовой и энергетической отраслей

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОМПАНИИ В ЦИФРАХ

АО «Уральский завод «Зенит»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль	Производительность труда, тыс.тенге/чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	5 224 778	5 172 892	51 886	–	332 406	5 698	917
2014	5 281 358	5 247 206	34 152	–	317 725	5 823	907
2015	3 247 745	3 176 928	70 817	–	140 891	3 653	889
2016	4 948 000	4 863 466	84 534	–	220 253	5 510	898
2017	8 767 627	8 678 303	89 324	–	638 099	9 829	892

АО «Завод им. С.М.Кирова»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль	Производительность труда, тыс.тенге/чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	8 249 825	2 410 130	4 781 214	1 058 481	473 577	14 731	560
2014	6 944 772	4 027 895	1 693 500	1 223 377	405 708	11 292	615
2015	5 980 459	3 951 542	916 486	1 112 431	715 599	9 934	602
2016	6 903 112	5 661 486	218 403	1 023 223	196 676	13 751	502
2017	4 146 582	2 624 215	315 676	1 206 691	119 890	7 913	524

АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль	Производительность труда, тыс.тенге/чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	5 597 850	463 212	5 134 638	–	326 671	4 789	1 169
2014	4 015 158	304 421	3 710 737	–	136 408	3 721	1 079
2015	3 863 415	100 008	3 763 407	–	10 846	3 791	1 019
2016	3 017 567	261 078	2 756 489	–	(315 495)	3 356	899
2017	6 602 089	1 011 192	5 590 897	–	46 892	7 171	929

АО «Тыныс»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль (тыс. тенге.)	Производительность труда, тыс.тенге/чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	5 771 931	3 586 910	2 185 021	–	513 857	7 737	746
2014	6 671 712	5 441 522	1 230 190	–	688 691	8 278	806
2015	5 000 989	4 304 499	670 551	25 939	497 603	6 470	773
2016	3 694 735	2 649 788	1 021 793	23 154	226 223	5 102	713
2017	6 742 170	5 073 737	1 603 296	65 138	463 854	9 223	731

АО «Семей инжиниринг»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль	Производитель- ность труда, тыс.тенге/чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	6 535 300	6 535 300	–	–	1 307 857	15 672	417
2014	8 559 325	8 559 325	–	–	2 873 388	13 586	630
2015	513 234	513 234	–	–	(976 184)	905	567
2016	208 400	208 400	–	–	(1 678 330)	395	528
2017	1 994 151	1 994 151	–	–	(2 367 898)	4 638	430

АО «Мунаймаш»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль	Производитель- ность труда, тыс.тенге/чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	3 174 628	–	3 174 628	–	183 740	22 046	144
2014	3 193 291	–	3 193 291	–	210 307	20 602	155
2015	2 351 261	–	2 351 261	–	148 184	15 675	150
2016	2 330 120	–	2 330 120	–	128 068	14 654	159
2017	2 252 810	–	2 252 810	–	75 263	14 919	151

АО «НИИ «Гидроприбор»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль	Производитель- ность труда, тыс.тенге/чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	472 646	271 748	200 898	–	18 385	3 812	124
2014	612 547	562 568	49 979	–	33 055	4 641	132
2015	1 240 121	1 184 600	55 521	–	75 228	8 159	152
2016	2 061 401	2 016 315	45 086	–	110 179	11 024	187
2017	342 269	319 622	22 647	–	75 590	2 223	154

АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль	Производи- тельность тру- да, тыс.тенге/ чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	806 097	678 810	127 287	–	(333 204)	3 124	258
2014	482 234	413 522	68 712	–	(433 981)	1 899	254
2015	476 151	435 520	40 631	–	(213 545)	1 928	247
2016	1 813 325	1 800 255	13 070	–	118 324	5 965	304
2017	4 572 688	4 545 342	27 346	–	508 267	15 141	302

АО «Семипалатинский машиностроительный завод»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль	Производи- тельность тру- да, тыс.тенге/ чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	843 963	119 397	724 566	–	6 870	3 925	215
2014	1 206 519	998 690	207 829	–	70 072	4 826	250
2015	1 000 274	866 829	133 445	–	(61 216)	5 782	173
2016	1 246 365	1 086 966	159 399	–	1 799	8 041	155
2017	1 687 009	1 407 160	279 849	–	(50 272)	9 269	182

АО «811 Авторемонтный завод КИ»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль (тыс. тенге.)	Производи- тельность тру- да, тыс.тенге/ чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	394 387	387 034	7 353	–	11 209	3 490	113
2014	468 783	455 487	13 296	–	41 748	4 223	111
2015	512 469	509 089	3 380	–	73 155	4 271	120
2016	210 459	182 368	28 091	–	(74 055)	1 739	121
2017	536 178	532 867	3 311	–	25 533	4 662	115

ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль	Производи- тельность тру- да, тыс.тенге/ чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	–	–	–	–	(49 609)	–	22
2014	139 175	139 175	–	–	(2 312)	5 799	24
2015	2 050 334	2 050 334	–	–	85 005	85 431	24
2016	1 750 606	1 750 606	–	–	(94 139)	48 628	36
2017	14 587 248	14 587 248	–	–	(230 600)	205 454	71

ТОО «КазИнж Электроникс»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль	Производитель- ность труда, тыс.тенге/чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	1 789 391	1 519 399	127 135	142 857	5 451	13 871	129
2014	643 116	367 723	245 679	29 714	9 830	8 462	76
2015	760 014	760 014	–	–	61 973	15 834	48
2016	274 246	274 246	–	–	(60 419)	6 378	43
2017	260 543	260 543	–	–	17 575	8 405	31

ТОО «R&D Центр «Казахстан инжиниринг»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль	Производитель- ность труда, тыс.тенге/чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	234 857	184 942	49 915	–	(36 340)	6 180	38
2014	148 404	90 230	58 174	–	(70 520)	3 905	38
2015	273 789	212 416	61 374	–	102 948	7 205	38
2016	178 817	121 832	56 985	–	(131 106)	4 361	41
2017	62 861	–	62 861	–	(40 363)	3 143	20

АО «Приборостроительный завод «Омега»

Год (факт)	Доходы от реализации – ВСЕГО (тыс. тенге.):	в том числе:			Итоговая прибыль	Производитель- ность труда, тыс. тенге/чел.	Фактическая численность, чел.
		Спецпродукция (тыс. тенге.)	Гражданская продукция	Сервис			
2013	617 760	–	617 760	–	1 795	3 510	176
2014	230 614	–	230 330	284	(91 420)	1 281	180
2015	189 065	–	189 065	–	(86 196)	1 390	136
2016	125 628	–	125 628	–	(87 974)	1 611	78
2017	677 809	88 722	586 362	–	(74 928)	11 686	58

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

ЯНВАРЬ

Избран Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» в новом составе

Дочерней организацией АО «НК «Казахстан инжиниринг» – АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» успешно выполнен контракт с компанией «KPIV» на поставку теплообменных аппаратов по проекту ТОО «Tengizchevroil», «Сокращение сезонного колебания температуры на комплексной технологической линии» на сумму около 265 млн. тенге

ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг» осуществлена первая поставка тепловизионных прицелов в Турецкую Республику

ФЕВРАЛЬ

Утверждена новая организационная структура АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Избраны новые составы Комитетов по аудиту, по назначениям и вознаграждениям, по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Осуществлена реализация 100% пакета акций АО «НК «Казахстан инжиниринг» в АО «832 Авторемонтный завод КИ»

Прошел опытно-войсковую эксплуатацию новый вид военной техники, выпускаемой ТОО «Казахстан Парамант Инжиниринг» – БКМ «Арлан», поступивший в Вооруженные силы Республики Казахстан. Состоялся визит Первого заместителя Премьер-Министра РК Мамина А.У. на предприятия оборонно-промышленного комплекса в городе Астана – ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», ТОО «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг», ТОО «Казахстан Парамант инжиниринг» и ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг»

► **2017 год для АО «НК «Казахстан инжиниринг» ознаменовался рядом событий в различных сферах деятельности.**

► **В представленном ниже календаре показаны основные корпоративные события 2017 года.**

МАЙ

АО «НК «Казахстан инжиниринг» и АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» подписали Меморандум о совместном продвижении произведенной в Казахстане высокотехнологичной продукции на экспорт. Назначены новые генеральные директора ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» и ТОО «Research & Development центр «Казахстан инжиниринг»



МАРТ

Дочерняя организация АО «НК «Казахстан инжиниринг» – АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» по заказу ТОО «Институт высоких технологий» изготовило опытный образец передвижной установки, предназначенной для проведения химической обработки скважин, эксплуатируемых в условиях подземного скважинного выщелачивания урана. Введена должность Омбудсмана в целях обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Компании Кодекса деловой этики и усиления мер по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

АПРЕЛЬ

Дочерней организацией АО «НК «Казахстан инжиниринг» – АО «Уральский завод «Зенит» осуществлен спуск на воду ракетно-артиллерийского корабля «МАНГЫСТАУ» заводской № 4

ИЮНЬ

Посещение президентом Республики Сербия Александр Вучич в рамках официального визита в город Астана – ТОО «Казахстан Парамант Инжиниринг» и ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг»





2017

ИЮЛЬ

Прекращены полномочия Председателя Правления АО «НК «Казakhstan инжиниринг» Идрисова Ерлана Сапаргалиевича. Назначены новые генеральные директора АО «Тыныс» и АО «Семей инжиниринг». Дочерней организацией АО «НК «Казakhstan инжиниринг» – АО «Уральский завод «Зенит» осуществлен спуск на воду скоростного катера проекта FC-19. Утвержден годовой отчет АО «НК «Казakhstan инжиниринг» за 2016 год.

СЕНТЯБРЬ

АО «НК «Казakhstan инжиниринг» и государственное предприятие «Узмахсусимпэкс» (Республика Узбекистан) в рамках II бизнес-форума Казахстана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. ТОО «Казakhstan Aselsan инжиниринг», входящее в состав группы АО «НК «Казakhstan инжиниринг», посетила официальная делегация Сербии во главе с министром обороны Александром Вулиным. АО «НК «Казakhstan инжиниринг» проведено секционное отраслевое заседание по направлению «Оборонное машиностроение» в рамках V Форума машиностроителей Казахстана на тему: «Новая индустриализация Казахстана: высокотехнологичное машиностроение». Назначен новый генеральный директор ТОО «КазИнж Электроникс».

НОЯБРЬ

ТОО «Казakhstan Парамант Инжиниринг» осуществило заводские ходовые испытания бронированной колесной машины (БKM) «Барыс» с колесной формулой 8x8. Досрочно прекращены полномочия некоторых членов Правления и избраны новые члены Правления АО «НК «Казakhstan инжиниринг». Назначен новый генеральный директор АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».



АВГУСТ

Председателем Правления АО «НК «Казakhstan инжиниринг» назначен Нурбаев Орман Каримович. Участие АО «НК «Казakhstan инжиниринг» в III Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» в г. Москва.

ОКТАБРЬ

Дочерняя организация АО «НК «Казakhstan инжиниринг» – ТОО «Research and Development» центр «Казakhstan инжиниринг» и Cybersecurity Malaysia заключили меморандум о взаимопонимании. Дочерняя организация АО «НК «Казakhstan инжиниринг» – АО «Машиностроительный завод имени С.М. Кирова» отметило 75-летний юбилей. Утвержден Бизнес-план (План развития) АО «НК «Казakhstan инжиниринг» на 2018–2022 годы. Избраны члены Совета директоров АО «НК «Казakhstan инжиниринг».

ДЕКАБРЬ

ТОО «Казakhstan Парамант Инжиниринг» совместно с израильской компанией Plasan освоило производство бронированных колесных машин (БKM) «Алан». Первая партия БKM «Алан» успешно произведена в рамках заказа силовых ведомств Республики Казахстан. Введена должность Комплаенс-оффисера АО «НК «Казakhstan инжиниринг» в целях обеспечения противодействия коррупции, а также предотвращения комплаенс-рисков. Между АО «НК «Казakhstan инжиниринг» и ТОО «ПремиумВагонКомплект» заключен Договор купли-продажи 42% простых акций АО «ЗИКСТО».

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Доля Компании в машиностроении Республики Казахстан в 2017 году сложилась на уровне 9,2%. Доход от реализации

группы Компании в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, вырос на 17%, произ-

водительность труда сложилась на уровне 17 887 тыс. тенге на 1 человека.

Операционные и финансовые показатели деятельности по группе Компании

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	Динамика роста 2017 года к 2013 году
Доход от реализации (млрд. тенге)	45	39	64	71	84	186%
Активы (млрд. тенге)	74	89	114	84	75	101%
Финансовый результат (млрд. тенге) *	3	0,9	- 8	- 3	- 4	-
Расходы на развитие (инвестиции) (млрд. тенге)	4	7	5	3	1	-
Производительность труда (тысяч тенге/человек)	12 868	11 794	11 557	14 478	17 887	139%
Среднемесячная зарплата (тысяч тенге)	114	124	103,9	134	170	149%

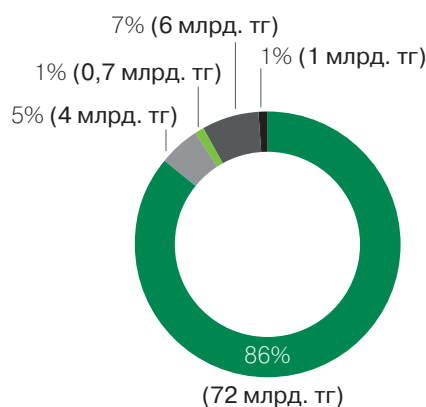
* *финансовый результат = чистый доход до вычета доли меньшинства*

Консолидированный объем реализации продукции Компании за 2017 год при плане 83 млрд. тенге составил 84 млрд. тенге или 101% к плану, в том числе:

- ▶ по объему реализации специализированной продукции и продукции двойного назначения исполнение составило 72 млрд. тенге или 103% к плану в результате перевыполнения плана по экспорту;
- ▶ по объему реализации гражданской продукции исполнение составило 11 млрд. тенге или 88% от плана;
- ▶ по объему сервисных услуг исполнение составило 1 млрд. тенге, что на 8,5% выше планового показателя на 2017 год.

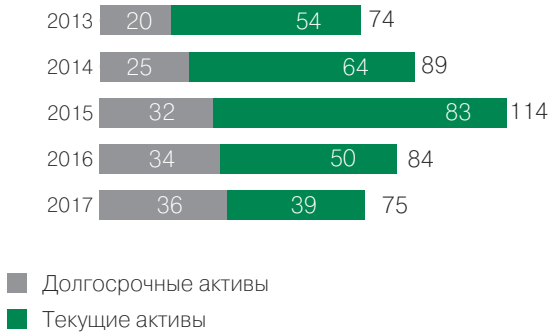
Доля экспортной продукции в объеме реализации в 2017 году составила 9,7% от общего объема реализации.

Структура доходов

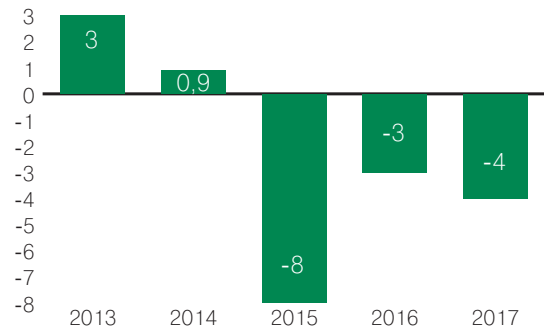


- Специализированная продукция и продукция двойного назначения
- Сервисные услуги (инжиниринг)
- Нефтегазовая продукция
- Железнодорожная продукция
- Прочие

Активы (млрд. тенге)



Финансовые показатели (млрд. тенге)



Консолидированные активы на конец 2017 года составили 75 млрд. тенге. Рост активов в сравнении с 2013 годом на 1%.

В структуре активов долгосрочные активы составляют 36 млрд. тенге или 48%, в том числе основные средства 23 млрд. тенге или 31% от общей суммы активов, инвестиции в дочерние и совместные предприятия 6 млрд. тенге или 8%, прочие активы 7 млрд. тенге или 9%.

Краткосрочные активы составили 39 млрд. тенге или 52%, в том числе

ТМЗ 14 млрд. тенге или 19%, денежные средства 8 млрд. тенге или 11%, прочие краткосрочные активы 17 млрд. тенге или 22%.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2017 год консолидированный убыток составил 4 млрд. тенге при плановой прибыли 0,5 млрд. тенге. Основные факторы, повлиявшие на получение чистого убытка, это:

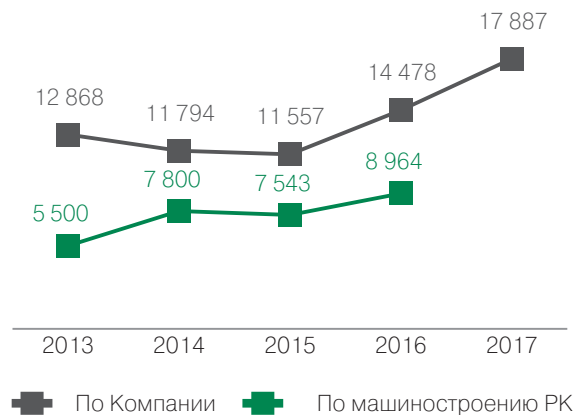
— убыточность деятельности ряда дочерних организаций 3 млрд. тенге;

— обесценение товарно-материальных запасов на сумму 1 млрд. тенге;
— неисполнение объема реализации продукции гражданского назначения на 2 млрд. тенге или на 12%.

По итогам 2017 года производительность труда в АО «НК «Казахстан инжиниринг» достигла 17 887 тыс. тенге на одного работника. Рост к 2016 году на 24%; к 2013 году на 39%.



Производительность труда (тыс. тенге/на 1 человека)



ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы» (далее – Постановление) предусмотрена реализация пакетов акций (долей участия), а также ликвидация 19 дочерних, совместно контролируемых и зависимых организаций 1 и 2 уровня АО «НК «Казахстан инжиниринг», в том числе из них 14 активов подлежат реализации, 5 ликвидации.

В 2017 году реализовано 3 актива Компании на общую сумму – 2,311 млрд,

тенге: АО «ЗИКСТО» (42,13% акций) за 2 240 млн. тенге, АО «832 Авторемонтный завод КИ» (100% акций) и ТОО «ЗПО «Астра» за 71 млн. тенге.

Ликвидировано 2 актива: ТОО «Батыр инжиниринг» и ТОО «КАМАЗ-Семей».

В 2018 году планируется реализация 6 активов Компании:

— путем проведения электронного конкурса: ТОО «КазИнж Электроникс» (100%) и АО «Приборостроительный завод «Омега» (100% акций);

— путем проведения открытого двух-этапного конкурса: АО «Семипалатинский машиностроительный завод» (51% акций), АО «Тыныс» (51% акций), АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» (51% акций), ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» (50% доли участия).

На стадии ликвидации 3 актива

Компании: ТОО «Талес Казахстан инжиниринг», ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау», ТОО «Спецмаш Астана» (35%).



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.

С 2017 года Компанией проводится работа для реализации следующих инвестиционных проектов:

«Технологическая модернизация производства АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (АО «ПЗТМ»)

В рамках реализации проекта планируется приобретение 39-ти единиц современного, высокопроизводительного оборудования: механообрабатывающее, заготовительное, термическое, гальваническое, сварочное, контрольно-измерительное оборудование.

Цель и задачи Проекта:

1. Расширение номенклатуры выпуска современных видов вооружения и военной техники и модернизация состоящих на вооружении в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
2. Ускоренное высокотехнологичное развитие АО «ПЗТМ» с целью наращивания производственных мощностей, импортозамещения и развития экспортного потенциала машиностроительной отрасли.

Финансово-экономическое обоснование проекта прошло экспертизу и 15 декабря 2017 года получило положительное заключение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства». ФЭО Проекта одобрено Министерством национальной экономики РК.

«Организация производства многослойных печатных плат» на АО «Завод им. С.М. Кирова»

Основная цель Проекта – создание высококачественного технического уровня производства новых видов радиоэлектронной продукции с высоким уровнем информационной безопасности с целью обеспечения нужд органов национальной безопасности и Вооруженных сил РК.

Реализация данного проекта направлена на укрепление обороноспособности страны, тем самым, отвечает государственным интересам Республики Казахстан и позволит снизить импорт продукции и услуг оборонного заказа за счет организации собственного производства, что позволит создать защищен-

ность национальной экономики Республики Казахстан от внешних условий.

Финансово-экономическое обоснование проекта прошло экспертизу и 15 декабря 2017 года получило положительное заключение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства». ФЭО Проекта одобрено Министерством национальной экономики РК.

Вышеперечисленные инвестиционные проекты направлены на достижение целей Компании по производству и реализации продукции оборонного, гражданского назначения в рамках импортозамещения, обеспечения внутренней потребности и выхода на экспорт.

В 2018 году Компанией рассматривается возможность реализации следующих инвестиционных проектов: «Создание авиационно-технического центра в г. Астана» (корректировка)»

Проект направлен на полноформатное функционирование в Казахстане специализированного авиационного предприятия, осуществляемого сервисное обслуживание, капитальный и текущий ремонт авиационной техники. В настоящее время все эти мероприятия проводятся на предприятиях ближнего зарубежья (Российская Федерация, Беларусь, Украина). «Создание центра инженерно-технического обслуживания, ремонта и модернизации тяжелой техники военного и гражданского назначения в г. Семей» (корректировка)»

Реализация проекта позволит значительно повысить уровень военной

безопасности государства, будет повышена боевая и мобилизационная готовность Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

Учитывая, что АО «Семей инжиниринг» является единственным в стране пред-

приятием, имеющим возможность осуществления капитального ремонта и модернизации бронетанковой техники для нужд силовых ведомств Республики Казахстан, то в данных сегментах рынка обеспечение государственного оборонного заказа отечественным производством составит 100%.

Отдельные инвестиционные проекты являются стратегическими и направлены на развитие оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан в соответствии с программой технологической модернизации Вооруженных сил.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В 2017 году Компанией в рамках развития международного и военно-технического сотрудничества проведено более 170 встреч с делегациями вооруженных сил, предприятий и организаций оборонно-промышленных комплексов 38-ми иностранных государств.

По результатам реализации договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества, достигнутых в ходе международной деятельности Компании, имеется существенный потенциал инновационно-технологического развития предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана и вывода их продукции на международные рынки.

Следует отметить, что одним из главных инструментов в решении такой сложной задачи как продвижение продукции на международные рынки является постоянное и активное участие предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана в выставках вооружения и военной техники, а также специализированных форумах.

Так, в 2017 году Компания приняла непосредственное участие как активный

экспозиционер продукции машиностроения Казахстана в таких мероприятиях как:

Международный военно-технический форум «Армия-2017» (г. Кубинка, Московская обл.)

В рамках проведения данного мероприятия Компания приняла участие в качестве непосредственного участника – экспозиционера. В выставочном павильоне Форума Компанией была осуществлена застройка единого стенда площадью 227 кв.м, на котором предприятия оборонно-промышленного комплекса Казахстана выставили 60 натуральных образцов и макетов изделий военного и двойного назначения. Кроме того, для проведения деловых встреч с иностранными государственными органами и оборонными компаниями на стенде были подготовлены две переговорные комнаты.

Также следует отметить, что в прошлом году, в рамках программы государственной поддержки экспорта впервые был задействован ресурс АО «НК «KAZAKH INVEST». Для разви-

тия экспортоориентированной продукции дочерних организаций Компании и дальше намерена осуществлять взаимодействие с АО «НК «KAZAKH INVEST».

В 2017 году в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в Республику Узбекистан состоялся казахстанско-узбекский бизнес-форум с проведением выставки продукции казахстанских производителей.

В ходе данного бизнес-форума выступил Председатель Правления Компании Нурбаев О.К. с докладом на тему «Деятельность АО «НК «Казахстан инжиниринг» и перспективы развития казахстанско-узбекского сотрудничества».

По итогам проведенных встреч, были подписаны: Меморандумы о сотрудничестве с ГП «Узмахсусимпекс», а также с ООО «KRANTAS GROUP» по вопросу производства специальной техники.

В указанных мероприятиях приняли активное участие дочерние и зависи-

мые организации Компании. Так Компанией, при содействии ГП «Узмаксусимпекс», проведены презентации продукции и услуг предприятий оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан для представителей Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы и других государственных ведомств Узбекистана.

Презентации были организованы по следующим разделам:

«Авиационная техника» (ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод №405», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», АО «Тыныс» и ТОО «Аргутех»);

«Техника и вооружение для сухопутных войск» (ТОО «Казахстан Парамант инжиниринг», АО «Семей инжиниринг», ТОО «НПП АСКБ Алатау», ТОО «КАЕ», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» и ТОО «АлмаДК»);

«Средства связи» (АО «Завод им. С.М.Кирова», ТОО «ОТС Нэтуорк» и ТОО «КАЕ»);

«Средства защиты и обмундирования» (АО «Тыныс», Консорциум «Жасампаз»);

«Морская техника» (АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Уральский завод «Зенит»).

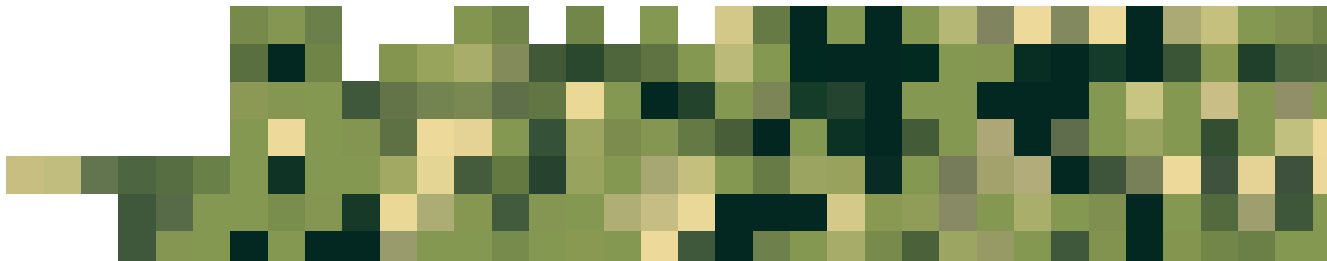
Кроме того, Компанией на постоянной основе осуществляется взаимодействие с рядом государств, в рамках участия в работе Подкомиссий по военно-техническому сотрудничеству Межправительственных Комиссий по сотрудничеству, участником которых является Республика Казахстан.

ПЛАНЫ И ЦЕЛИ КОМПАНИИ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ

- ▶ В течение 2018 года Компанией планируется дальнейшая реализация постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы», в рамках которой планируется:
 - реализация пяти активов Компании: АО «ПЗ «Омега» (100%);

- реализация пяти активов Компании: АО «Семипалатинский машиностроительный завод» (51%), АО «Тыныс» (51%), АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова» (51%), ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» (50%);
- ликвидация трех активов Компании: ТОО «Талес Казахстан инжиниринг», ТОО «Каз-СТ Инжи-

- реализация пяти активов Компании: АО «Семипалатинский машиностроительный завод» (51%), АО «Тыныс» (51%), АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова» (51%), ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» (50%), АО «Семей инжиниринг Бастау», ТОО «Спецмаш Астана» (35%);
- ▶ утверждение Стратегии развития Компании на 2018–2027 годы.
- ▶ участие в организации и проведении международной выставки «KADEX-2018».
- ▶ участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018».





КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

Одним из основополагающих внутренних документов Компании является Кодекс корпоративного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 мая 2015 года (протокол № 22/15).

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

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

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

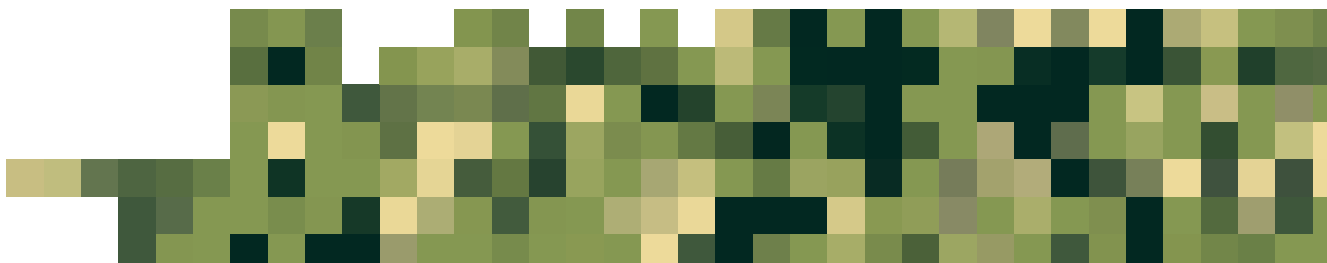
Совершенствование системы корпоративного управления в соответствии с лучшими принципами и мировыми практиками является одной из приоритетных задач Компании.

В целом, система корпоративного управления Компании направлена на повышение прозрачности деятельности, создание и сохранение надежных и эффективных отношений с Единственным

акционером, Доверительным управляющим и инвесторами и основывается на следующих принципах:

- ▶ защита прав и интересов Единственного акционера, Доверительного управляющего;
- ▶ 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.

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



СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

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

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

Членами Совета директоров Компании в 2017 году являлись:

Мамин Аскар Узакпаевич	Председатель Совета директоров с 30.01.2017 года
Раимбеков Сайлаухан Газизович	Член Совета директоров, Представитель Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Срок полномочий: с 01.2017-09.2017
Туткушев Ержан Бексултанович	Член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына» с 04.05.2016 года
Муратбаев Аният Каипбергенович	Член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына» с 30.01.2017 года
Арсланова Зарина Фуатовна	Член Совета директоров, Независимый директор с 30.01.2017 года
Бақберген Дәулет Бақбергенұлы	Член Совета директоров, Независимый директор. Срок полномочий: с 30.01.2017 – 22.11.2017
Бобров Владимир Яковлевич	Член Совета директоров, Независимый директор с 30.01.2017 года
Егимбаева Жанна Дачеровна	Член Совета директоров, Представитель Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности с 28.06.2017 года
Нурбаев Орман Каримович	Член Совета директоров с 14.09.2017. Председатель Правления Компании
Курманғалиев Асет Кабиевич	Член Совета директоров с 11.10.2017 года
Аханзарипов Нурлан Заманбекович	Член Совета директоров, Независимый директор с 22.11.2017 года

В составе Совета директоров Компании в течение 2017 года были произведены следующие изменения:

Приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 30 января 2017 года, Совет директоров Компании был сформирован в новом составе: Мамин А.У., Туткушев Е.Б., Муратбаев А.К., Раимбеков С.Г., Бобров В.Я., Арсланова З.Ф., Бақберген Д.Б., со сроком полномочий 3 (три) года.

28 июня 2017 года в соответствии с приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан членом Совета директоров Компании – представителем Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан избрана Егимбаева Ж.Д.

Приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 14 сентября 2017 года, досрочно прекращены полномочия

Раимбекова С.Г., а также в состав Совета директоров избран Председатель Правления Компании Нурбаев О.К.

11 октября 2017 года в соответствии с приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в состав Совета директоров избран Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Курманғалиев А.К.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

По состоянию на 31.12.2017 года



МАМИН АСКАР УЗАКПАЕВИЧ

**Председатель Совета директоров,
Первый заместитель
Премьер-Министра
Республики Казахстан**

Дата рождения: 23.10.1965

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, специальность «Инженер-строитель», и Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова, специальность «Экономист»

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

- 09.2016 – по настоящее время – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.
- 04.2008 – 09.2016 – Президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



ЕГИМБАЕВА ЖАННА ДАЧЕРОВНА

Член Совета директоров, Представитель Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании

Дата рождения: 12.05.1953
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 1980 год – Талды-Курганский юридический техникум
- 1988 год – Казахский государственный университет им. С.М. Кирова

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

- С 2016 года по настоящее время – Советник Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
- 2011–2016 годы – Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



КУРМАНГАЛИЕВ АСЕТ КАБИЕВИЧ

Член Совета директоров, Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Компании

Дата рождения: 01.12.1965
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- В 1993 году – Карагандинский государственный университет, Специальность «Юриспруденция»

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

- 09.2017 по по настоящее время – Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
- 2011–2015 годы – Генеральный директор РГП «Казспецэкспорт»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



ТУТКУШЕВ ЕРЖАН БЕКСУЛТАНОВИЧ

Член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»

Дата рождения: 10.12.1981

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 08.2006 – 08.2007 гг. – University of Illinois at Urbana-Champaign Специальность «Магистр финансов»
- 09.1999 – 06.2004 гг. – Санкт-Петербургский Государственный Университет экономики и финансов. Специальность: «Финансовый анализ и бухгалтерский учет»

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

- 01.2018 по настоящее время – Директор департамента по развитию активов – Член правления АО «Самрук-Қазына»
- 08.2014 – 01.2018 гг. – Заместитель Главного директора по развитию бизнеса, Со-управляющий директор по развитию новых отраслей АО «Самрук-Қазына»
- 11.2012 – 08.2014 гг. – Менеджер оценки и бизнес моделирования PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



МУРАТБАЕВ АНИЯТ КАИПБЕРГЕНОВИЧ

Член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»

Дата рождения: 21.07.1978

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 1999 год – Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, Специальность «Правоведение»
- 2018 год – АО «Университет КАЗГЮУ», Специальность «Финансы»

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

- 2018 год по настоящее время – Старший менеджер Департамента развития активов АО «Самрук-Қазына»
- 2016 – 2017 гг. – Старший менеджер Департамента по развитию новых проектов АО «Самрук-Қазына»
- 2014– 2016 гг. – Главный эксперт Дирекции нефтегазовых и промышленных активов АО «Самрук-Қазына».
- 2011–2014 гг. – Главный эксперт Дирекции промышленных активов «Самрук-Қазына».

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



БОБРОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

Член Совета директоров, независимый директор. Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании. Член Комитета по аудиту Совета директоров Компании. Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Компании

Дата рождения: 14.08.1953

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: 1975 год – Павлодарский индустриальный институт, Специальность «Инженер-электрик»

Научные звания, степени:

- Кандидат технических наук
- Доцент

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

- 2012–2016 годы – Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан
- 2010–2011 годы – Заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



АРСЛАНОВА ЗАРИНА ФУАТОВНА

Член Совета директоров, независимый директор. Председатель Комитета по аудиту Совета директоров Компании

Дата рождения: 22.12.1960

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 1978–1983 – Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Специальность «Политэкономика»

Научные звания, степени:

- Кандидат экономических наук
- Доцент

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

- 2015 год по настоящее время – Консультант, член управляющего комитета ТОО «Dala Mining».
- 2007–2015 – Руководитель частных коммерческих организаций

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



АХАНЗАРИПОВ НУРЛАН ЗАМАНБЕКОВИЧ

Член Совета директоров, независимый директор. Председатель Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Компании. Член Комитета по аудиту Совета директоров Компании. Член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании

Дата рождения: 17.12.1965

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 2015 год – Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева Специальность «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых»
- 1995 – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогноза при Президенте РК, Мастер Делового Администрирования
- 1991 – Семипалатинский технологический институт, Семипалатинский университет им. Шакарима Специальность «Бухгалтер-экономист, учет и аудит»

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

- 06.2016 по настоящее время – Финансовый консультант в «Консультационные услуги г. Алматы»
- 12.2014–03.2016 – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент»
- 10.2014–01.2015 – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Қазына»
- 01.2006–08.2014 – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Интергаз Центральная Азия»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



НУРБАЕВ ОРМАН КАРИМОВИЧ

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

Дата рождения: 12.12.1966

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 1987 год – Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны Специальность «Инженер»
- 1997 год – Национальная Высшая школа государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Специальность «Международные отношения»

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

- 08.2017 – Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
- 2012–2017 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане
- 2007–2012 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2017 году Советом директоров Компании проведено 10 заседаний в очной форме, на которых было рассмотрено 84 вопроса.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2017 году

Член Совета директоров	Посещаемость заседаний	%
Мамин Аскар Узакпаевич за период с 01. – 12.2017 года	10/10	100%
Туткушев Ержан Бексултанович за период с 01. – 12.2017 года	8/10	80%
Муратбаев Аният Каипбергенович за период с 01. – 12.2017 года	9/10	90%
Арсланова Зарина Фуатовна за период с 01. – 12.2017 года	9/10	90%
Бобров Владимир Яковлевич за период с 01. – 12.2017 года	10/10	100%
Бақберген Дәулет Бақбергенұлы за период с 01. – 11.2017 года	7/8	87,5%
Егимбаева Жанна Дачеровна за период с 06. – 12.2017 года	6/7	85,7%
Раимбеков Сайлаухан Газизович за период с 01. – 09.2017 года	5/6	83,3%
Нурбаев Орман Каримович за период с 09. – 12.2017 года	4/4	100%
Курмангалиев Асет Кабиевич за период с 10. – 12.2017 года	2/3	66,6%
Аханзарипов Нурлан Заманбекович за период с 11. – 12.2017 года	2/2	100%

Решениями Совета директоров утверждены:

Стратегические вопросы:

- ▶ утвержден Бизнес-план (План развития) АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2018 – 2022 годы;
- ▶ утвержден План мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2018–2022 годы;
- ▶ утвержден План мероприятий по выводу АО «НК «Казахстан инжиниринг» из «красной» зоны риска;
- ▶ утвержден Перечень стратегических ключевых показателей деятельности АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2018–2022 годы;
- ▶ установлены лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Вопросы корпоративного управления:

- ▶ утвержден годовой отчет АО «НК «Казахстан инжиниринг» за 2016 год;
- ▶ утверждена Политика по раскрытию информации АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
- ▶ утверждено Положение о Комплаенс-офицере АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
- ▶ рассмотрен отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

Вопросы кадровой политики:

- ▶ приняты решения по определению количественных составов, сроков их полномочий и избранию членов советов директоров дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
- ▶ утверждена организационная структура АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

- ▶ приняты решения о досрочном прекращении полномочий некоторых членов Правления и об избрании новых членов Правления;
- ▶ внесены изменения в правила оплаты труда и премирования руководящих работников, Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита АО «НК «Казахстан инжиниринг».
- ▶ утверждено Положение о Комплаенс-офицере АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Рассмотрение вопросов по сделкам:

- ▶ принято решение о заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» путем подписания дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии заключенному между Банком и Компанией, предусматривающего

продление срока действия кредитной линии;

- ▶ одобрено заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в рамках выполнения государственного оборонного заказа на 2017–2019 годы;
- ▶ одобрено заключение сделки с АО «Центр военно-стратегических исследований» о закупках услуг по доработке раздела Стратегии развития АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2013–2022 годы;
- ▶ принято решение об увеличении обязательств АО «НК «Казахстан инжиниринг» на сумму 6 млрд. тенге на цели погашения основного долга по займу в АО «Народный банк Казахстана».

Для углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Компании и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров созданы:

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

Комитеты состоят из 3 членов Совета директоров, один из которых является председателем Комитета. Кроме того, в составы Комитетов Совета директоров вошли внешние эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров.

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

В 2017 году Комитетом по аудиту Совета директоров Компании было проведено 10 очных заседаний, на которых рассмотрено 52 вопроса.

Члены Комитета по аудиту	Период	Посещаемость заседаний	%
Арсланова Зарина Фуатовна	01 – 12.2017	10/10	100%
Бобров Владимир Яковлевич	01 – 12.2017	10/10	100%
Бақберген Дәулет Бақбергенұлы	01 – 11.2017	8/8	100%
Аханзарипов Нурлан Заманбекович	11 – 12.2017	2/2	100%

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании вырабатывает рекомендации по вопросам назначений, выплаты вознаграждений независимых директоров, членов Правления, Службы внутреннего аудита

и аппарата корпоративного секретаря; предоставляет рекомендации по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Компании и др.

В 2017 году Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании было проведено 6 очных заседаний, на которых рассмотрено 23 вопроса.

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям	Период	Посещаемость заседаний	%
Бобров Владимир Яковлевич	01 – 12.2017	6/6	100%
Раимбеков Сайлаухан Газизович	01 – 09.2017	5/5	100%
Бақберген Дәулет Бақбергенұлы	01 – 11.2017	6/6	100%
Егимбаева Жанна Дачеровна	06 – 12.2017	1/1	100%

Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров Компании вырабатывает рекомендации по вопросам стратегии развития, Планов развития Компании,

реализации инвестиционных проектов, управлению активами и др.

пани было проведено 10 очных заседаний, на которых рассмотрено 37 вопросов.

В 2017 году Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров Ком-

Члены/ Комитета по стратегии и инвестициям	Период	Посещаемость заседаний	%
Бобров Владимир Яковлевич	01 – 12.2017	10/10	100%
Бақберген Дәулет Бақбергенұлы	01 – 11.2017	7/7	100%
Раимбеков Сайлаухан Газизович	01 – 09.2017	5/5	100%
Курмангалиев Асет Кабиевич	10 – 12.2017	1/3	33,3%
Аханзарипов Нурлан Заманбекович	11 – 12.2017	3/3	100%

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решением Доверительного управляющего Компании на правах Единственного акционера, независимым директорам – членам Совета директоров Компании выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Доверительного управляющего 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, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивается.

Общие суммы вознаграждений, начисленных за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, указаны в нижеследующей таблице.

Независимый директор	Период	Вознаграждение (тенге)
Бобров Владимир Яковлевич	01 – 12.2017	7 180 312
Арсланова Зарина Фуатовна	01 – 12.2017	7 180 312
Бақберген Дәулет Бақбергенұлы	01 – 11.2017	6 336 689
Раимбеков Сайлаухан Газизович	01 – 09.2017	3 379 172
Егимбаева Жанна Дачеровна	06 – 12.2017	3 881 250
Аханзарипов Нурлан Заманбекович	11 – 12.2017	852 699

На основании Методических рекомендаций по оценке деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря утвержденных решением Правления АО «Самрук-Қазына»

от 14 декабря 2017 года (протокол №44/17), решением Совета директоров Компании от 4 апреля 2018 года протокол №2, утверждены Правила оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета

директоров и Корпоративного секретаря АО «НК «Казахстан инжиниринг». В связи с чем, в 2018 году запланировано проведение оценки деятельности.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

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

Штатная численность Службы внутреннего аудита Компании – 4 человека.

Основная цель деятельности Службы внутреннего аудита – представление Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Компанией, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Деятельность Службы внутреннего аудита регламентируется Положением о Службе внутреннего аудита Компании, Политикой по организации внутреннего

аудита и иными внутренними нормативными документами.

СВА ежеквартально предоставляет на рассмотрение Комитета по аудиту и Совета директоров отчет о своей деятельности.

Годовой аудиторский план работы Службы внутреннего аудита на 2017 год утвержден решением Совета директоров Компании от 14 декабря 2016 года (протокол № 10).

Согласно Годовому аудиторскому плану работы, Службой внутреннего аудита в 2017 году были выполнены аудиторские задания, связанные с проверками бизнес-процессов (в целом по группе Компании) по государственному оборонному заказу, инновационно-технологическо-

му развитию и маркетинговой политики, системы корпоративного управления, а также деятельности АО «Семей инжиниринг», исполнения руководящими работниками Компании ключевых показателей деятельности и оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании. Также были осуществлены внеплановые аудиторские проверки по поручению Совета директоров, связанные с оценкой соответствия установленных внутренних политик Компании корпоративным стандартам АО «Самрук-Қазына» по казначейским операциям и в области управления рисками, а также вопросов по управлению активами (долей участия) в капитале юридического лица и проведены проверки по обращениям на линию доверия Совета директоров Компании.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

На корпоративного секретаря возлагается обеспечение эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с Единственным акционером. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Компании процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Компанией положениям и нормам законодательства в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иных внутренних документов Компании в рамках корпоративного управления.

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

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

Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации. В соответствии с решением Со-

вета директоров Компании от 30 марта 2017 года, Корпоративным секретарем Компании в 2017 году являлась Уалиева Айнур Тулегеновна.

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 Фонде национального благосостояния», «О государственном имуществе», Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Правлении Компании и иными внутренними документами Компании.

Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблю-

дения интересов Единственного акционера и полностью подотчетна решениям Единственного акционера, Доверительного управляющего и Совета директоров Компании.

В целях предварительного рассмотрения, принятия коллегиальных решений и подготовки рекомендаций Правлению Компании по курируемому вопросу, при Правлении в Компании созданы консультативно-совещательные органы – три комитета и две комиссии:

Комитет по рискам	Оказывает содействие Правлению Компании при принятии решений в области управления рисками Компании; организации и поддержке эффективной системы управления рисками; развитию процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски; а также вырабатывает рекомендации и предложения по контролю за координацией работы по управлению рисками в Компании и ее дочерних/зависимых организациях.
Инвестиционно-инновационный Комитет	Оказывает содействие Правлению Компании в повышении эффективности инвестиционной и инновационной деятельности Компании и ее предприятий, а также в формировании единой политики по вопросам развития казахстанского содержания.
Кредитный комитет	Оказывает содействие Правлению Компании в обеспечении своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с предоставлением кредитов (займов), финансовой помощи и гарантий, управлением активами и пассивами Компании, минимизацией рисков, связанных с привлечением и размещением денежных средств, повышением доходности Компании.
Бюджетная комиссия	Оказывает содействие Правлению Компании в выработке единой позиции представителей Компании в органах управления дочерних и зависимых организаций по выносимым на утверждение бюджетам, планам развития, планирования и реализации инвестиционных проектов, а также в обеспечении своевременной и качественной разработки проекта бюджета Компании на соответствующий финансовый период и выработке предложений по его корректировке и исполнению.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2017 года



НУРБАЕВ ОРМАН КАРИМОВИЧ

Председатель Правления

Дата рождения: 12.12.1966

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 1983 – 1987 гг. – Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны Специальность «Инженер»
- 1996 – 1997 гг. – Национальная Высшая школа государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Специалист в области международных отношений

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

- 08.2017 – по настоящее время – Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
- 11.2012 – 08.2017 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане
- 09.2007 – 11.2012 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии

В разные годы занимал руководящие позиции в Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; Администрации Президента Республики Казахстан, Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, а также являлся первым секретарем в Посольствах Республики Казахстан в Республике Узбекистан, в Республике Таджикистан и в Посольстве Республики Казахстан в Малайзии.

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



БАҚБЕРГЕН ДАУЛЕТ БАҚБЕРГЕНОВИЧ

Заместитель Председателя Правления

Дата рождения: 03.01.1972

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 1989 – 1994 гг. – Кызылординский институт инженеров агропромышленного производства, Специальность «Промышленное и гражданское строительство»
- 1997 год – Московский международный институт бизнеса и информационных технологий, Специальность «Финансы и кредит»

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

- 11.2017 – по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
- 01.2017 – 11.2017 гг. – Член Совета директоров, Независимый директор АО «НК «Казахстан инжиниринг»
- 2014 – 2016 гг. – Управляющий директор, директор департамента обрабатывающей промышленности НПП РК «Атамекен»
- 2010–2014 гг. – Заместитель председателя Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



МЫНШАРИПОВА САЯ НАЙМАНБАЙКЫЗЫ

Заместитель Председателя Правления

Дата рождения: 19.10.1970

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 2008 – 2010 гг. – Высшая школа бизнеса Московского Государственного университета им. М. Ломоносова, г. Москва. Степень Executive MBA
- 1987 – 1992 гг. – Казахский Государственный экономический университет, г. Алматы. Специальность, квалификация – бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.

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

- 02.2015 – по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
- 2008 – 2015 гг. – Директор департамента аудита и контроля АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



МУКУШЕВА МАДИНА ШЕРИЯЗДАНОВНА

Заместитель Председателя Правления

Дата рождения: 31.07.1971

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 1988 – 1994 гг – Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби, Специальность «Правоведение».

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

- 11.2017 – по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
- 02.2017 – 11.2017 гг. – Управляющий директор, Член Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
- 02.2014 – 02.2017 гг. – Заведующий сектором Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан
- 11.2012 – 02.2014 гг. – Директор департамента корпоративного управления Акционерное общество «Самрук-Энерго»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

В 2017 году проведено 38 заседаний Правления Компании. На заседаниях Правления Компании уделялось особое внимание таким вопросам, как:

- отчуждение Компанией пакетов акций (долей участия) некоторых дочерних организаций;
- принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров/участников ДЗО Компании;
- утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Компании;
- назначение некоторых руководителей исполнительных органов дочерних организаций Компании;
- предварительное рассмотрение и одобрение материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера;
- обсуждение некоторых вопросов системы управления рисков Компании.

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

Решением Совета директоров Компании от 22 ноября 2017 года (протокол №9) срок полномочий Правления Компании продлен на 3 года.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

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

Вознаграждения по результатам деятельности (краткосрочное и долгосрочное вознаграждения) выплачиваются в зависимости от результатов рабо-

ты 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.

Основным условием выплаты вознаграждения по итогам работы за год является наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения.

Решением Совета директоров Компании от 16 мая 2017 года (протокол №3) утверждены карты краткосрочных ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Компании с целевыми значениями на 2017 год.

СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Секретарь Правления является работником Компании и действует на основании Устава Компании и Положения о Правлении, утвержденного решением Совета директоров от 23 ноября 2012 года (протокол №94).

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.

В 2017 году секретарем Правления Компании являлась Кусаинова Армангуль Каирбековна.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Система внутреннего контроля

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

Деятельность Компании в рамках системы внутреннего контроля осуществляется в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля Компании, утвержденным решением Совета директоров от 27 июня 2014 года (протокол №7).

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

При этом, Служба внутреннего аудита Компании выступает как часть постоянного мониторинга системы

внутреннего контроля Компании и непосредственно оценивает систему внутреннего контроля на предмет ее соответствия поставленным целям, задачам и заданным критериям и предоставляет рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля.

Управление рисками

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

Риск-менеджмент Компании осуществляется с участием Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Правления, структурных подразделений – собственников рисков, а также риск-менеджером.

Компания осуществляет свою деятельность с учетом широкого спектра рисков, которые распределены по че-

тырем категориям: стратегические, финансовые, правовые и операционные риски.

Процесс управления рисками в Компании регламентирован Политикой управления рисками, Правилами идентификации и оценки рисков, Правилами управления отдельными видами финансовых рисков (валютные, кредитные, процентные и страновые риски), утвержденными Советом директоров Компании, Правилами АО «Самрук-Қазына» по хеджированию рисков, Правилами оценки рисков инвестиционных проектов и Методикой учета реализованных рисков, утвержденными Правлением Компании.

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

На ежеквартальной основе проводится мониторинг рисков с участием владельцев рисков, осуществляется мониторинг реализации мероприятий

по управлению рисками, а также ведется база реализованных рисков. При изменении внешних и/или внутренних рисков осуществляется переоценка рисков, пересмотр мероприятий по управлению рисками.

В течение 2017 года осуществлял свою деятельность Комитет по рискам, задачей которого является подготовка рекомендаций Правлению Компании по вопросам управления рисками. В 2017 году проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 8 вопросов. Об итогах своей деятельности Комитет по рискам отчитывается перед Правлением.

В каждом структурном подразделении Компании определен сотрудник, курирующий вопросы риск-менеджмента и оказывающий содействие в выявлении и оценке рисков, присущих структурному курируемому направлению, подготовке отчетности по рискам, взаимодействию с сектором управления рисками.

В 2017 году в АО «НК «Казахстан инжиниринг» впервые проведена независимая оценка эффективности корпоративной системы управления (ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»). Оценка эффективности корпоративной системы управления рисками составила 60%.

Отчет по результатам независимой оценки был принят к сведению Советом директоров Компании.

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

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

Привлечена временная финансовая помощь у АО «Самрук-Қазына» на рефинансирование задолженности перед АО «Народный банк Казахстана». По результатам привлеченного займа, выплачена часть долга перед АО «Народный банк Казахстана».

Компанией проведены переговоры с АО «Народный банк Казахстана» о реструктуризации займа, по результатам которого достигнуто соглашение по пролонгированию займа.

Управление риском несоблюдения установленных условий труда

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

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

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

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Стратегические задачи Компании в области качества нацелены на достижение эффективности и результативности управления путем системного подхода к менеджменту качества на основе международного стандарта ISO 9001:2008. Системный подход, позволяет выстроить результативные бизнес-процессы со стабильно высоким уровнем качества и гарантирует

квалифицированное и обоснованное управление всеми факторами, влияющими на качество.

Система менеджмента качества в Компании внедрена с 2006 года и поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008.

Сертификат выдан одним из ведущих органов по сертификации TUV SUD Management Service GmbH, аккредитованным на право проведения работ по сертификации на соответствие требованиям международных стандартов.



УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

ПРИНЦИПЫ 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 Фонда, организации и заинтересованных сторон

УВАЖЕНИЕ

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

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Наши решения и действия должны быть ясными и прозрачными для заинтересованных сторон

ЭТИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

В основе наших решений и действий – наши ценности, такие как партнерство, ответственность, честность, меритократия и совершенство

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Каждый из нас ежедневно в своих действиях, поведении и при принятии решений способствует внедрению принципов устойчивого развития

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Мы осознаем свою подотчетность за воздействие на экономику, окружающую среду и общество. Мы стремимся минимизировать отрицательное воздействие своей деятельности на окружающую среду и общество путем бережного отношения к ресурсам

ЗАКОННОСТЬ

Наши решения и действия соответствуют законодательству Республики Казахстан и решениям органов Фонда

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Мы соблюдаем и способствуем соблюдению прав человека, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан и международными документами

НЕТЕРПИМОСТЬ К КОРРУПЦИИ

Мы заявляем о нашей нетерпимости к коррупции со всеми заинтересованными сторонами

НЕДОПУСТИМОСТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Личные интересы руководителей и служащих не должны влиять на беспристрастное выполнение своих обязанностей

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

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. Взаимодей-

ствие с заинтересованными сторонами основано на принципах уважения интересов и сотрудничества, информационной прозрачности деятельности Компании, регулярности взаимодействия, соблюдения обязательств.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами является неотъемлемой частью устойчивого развития. Компания уделяет большое внимание установле-

нию и поддержанию устойчивого диалога со всеми заинтересованными сторонами через различные коммуникационные платформы. Обратная связь, полученная от заинтересованных сторон, проливает свет на многие аспекты, начиная от определения стратегических приоритетов Фонда до создания соответствующей политики, от бизнес-модели до социальной ответственности

Взаимодействие с Единственным акционером и Доверительным управляющим

Единственному акционеру (АО «Самрук-Қазына») принадлежит 100% акций Компании. Совет директоров Компании понимает важность постоянного и эффективного взаимодействия с Единственным акционером и Доверительным управляющим. Компания доводит до сведения Единственного акционера и Доверительного управляющего 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. Под дочерними и зависимыми организациями понимаются организации, в которых Компания прямо или косвенно владеет акциями (долями участия). 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 с кадрами на основе уважения и сотрудничества, поощряя инициативу, ответственность и достижение амбициозных целей.

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

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровый потенциал Компании является важнейшим стратегическим фактором, определяющим ее успех. В Компании действует Кадровая политика, основной целью которой является повышение эффективности управления персоналом путем внедрения HR-менеджмента и создания системы управления человеческими ресурсами Компании, направленной на получение максимальной прибыли и обеспечение лидерства в конкурентной среде, базирующейся на экономических стимулах и социальных гарантиях, и способствующей гармоничному сочетанию интересов, как работо-

дателя, так и работника, и развитию их отношений на благо Компании и ее дочерних и зависимых организаций.

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.

Структура персонала Компании

Среднесписочная численность работников группы Компании за 2017 год составила 4 891 человек (474 (10%) – административный персонал и 4 417 (90%) – производственный персонал).

ЭТАПЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

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

1. Публикация объявления на сайте www.ke.kz – 10 дней.
2. HR-менеджер анализирует резюме на соответствие основным квалификационным требованиям (стаж, опыт работы, образование, знание языков).
3. Резюме кандидатов, соответствующие основным квалификационным требованиям должности, передаются на рассмотрение руководству структурного подразделения Компании, в котором открыта вакансия.
4. Тестирование уровня владения английским и казахским языками.
5. Тестирование профессиональных знаний. Проходной порог – 70%.
6. Выбор кандидата на коллегиальном собеседовании.
7. Публикация на сайте Компании информации о конкурсном отборе на вакантную должность и выбранном кандидате.

Всего за 2017 год в конкурсе на 13 вакансий приняло участие 61 человек (5 чел. на место), из них 43 не соответствовали квалификационным требованиям.

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Деятельность Компании по социальной поддержке работников регламентируется следующими внутренними нормативными документами:

- ▶ Коллективный договор;
- ▶ Кадровая политика Компании;

- ▶ Правила оказания социальной поддержки работникам.

В рамках Отраслевого соглашения в отрасли машиностроения Республики Казахстан на 2014–2016 год в Компании и во всех дочерних организациях заклю-

чены Коллективные договора между работниками и работодателем.

Коллективный договор направлен на совершенствование мер по развитию социально-трудовых отношений, защите прав и гарантий сотрудников.

СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В рамках реализации данного направления по инициативе и силами работников Компании проводятся постоянные мероприятия, приуроченные к 9 мая, по поддержке ветеранов Великой Оте-

чественной войны и лиц, приравненных к ним, пенсионеров, работавших ранее в группе Компании. Также проводится акция «Дорога в школу», в рамках которой оказывается материальная поддержка

продуктами питания, школьной одеждой и принадлежностями многодетным работникам группы Компании. Кроме того, оказана помощь пострадавшим от наводнения в г. Атбасар.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

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

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

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

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

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

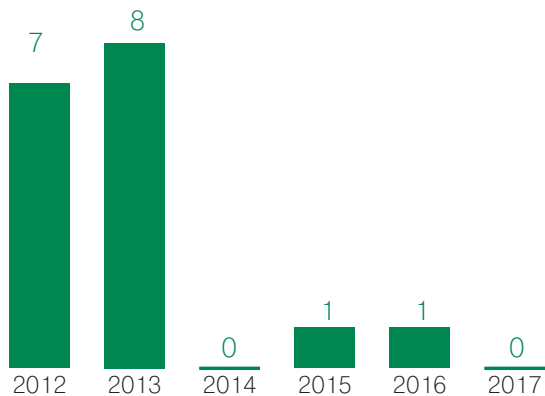
В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», осуществляется страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении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

В отчетном периоде в группе Компании несчастных случаев на производстве не зафиксировано.

Изучение динамики производственного травматизма в группе Компании показывает, что по сравнению с 2012–2013 годами, данный показатель удалось минимизировать.

В целях предупреждения и недопущения производственного травматизма в группе Компании проводятся мероприятия по предупреждающим и корректирующим действиям. Ведется контроль по возмещению вреда причиненного жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей.

Производственный травматизм (человек)



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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.

Вклад в устойчивое развитие региона присутствия предприятия группы Компании обеспечивают соблюдением требований природоохранного законодательства.

В соответствии с действующим природоохранным законодательством Республики Казахстан предприятиями группы Компании получены разрешения на эмиссию в окружающую среду.

Предприятиями группы Компании разработаны и согласованы с территориальными органами охраны окружающей среды нормативы предельно допустимых

выбросов, по окончании срока которых разрабатываются новые нормативы.

Компания стремится к соблюдению принципов максимально 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.

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.

МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ЗАКУПКАХ

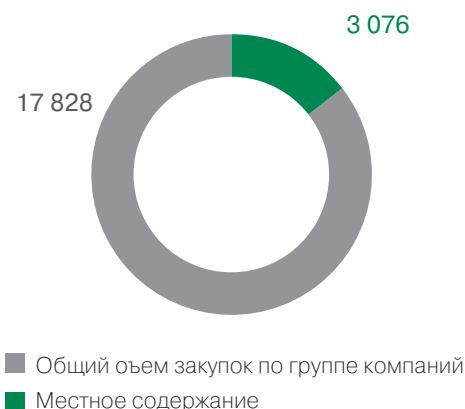
Общий объем закупок по группе Компании по итогам 2017 года составил 17 827,8 млн. тенге, при этом местное содержание в закупках составило 17,3% или 3 075,6 млн. тенге. Вместе с тем, следует отметить, что в указанную сумму не входят договора по государственному оборонному заказу, ввиду их конфиденциальности.

Из общего объема закупленных товаров на сумму 14 366,6 млн. тенге, доля казахстанских поставщиков составила 671 млн. тенге или 4,7% местного содержания. Общий объем заключенных договоров на выполнение работ/оказание

услуг составил сумму 3 461 млн. тенге, при этом доля местного содержания составила 69,5% или 2 404 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. При этом благонадежность поставщиков проверяется путем сверки с Перечнем ненадежных потенциальных поставщиков Холдинга и (или) Реестра недобросовестных участников государственных закупок.

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



Отчет³ о соблюдении/несоблюдении положений Кодекса корпоративного управления за 2017 год

№	Положения Кодекса	Соблюдается/ не соблюдается/	Примечание
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК АКЦИОНЕР ФОНДА			
1.1	Не допускается участие членов Правительства, должностных лиц государственных органов в составе Совета директоров организации	Не соблюдается	<p>Постановлением Правительства РК от 26 января 2017 года (№ 18дсп) Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности РК рекомендовано обеспечить избрание Мамина А.У. – Первого заместителя Премьер-министра РК Председателем Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг».</p> <p>Приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК от 30 января 2017 года № (16/НК-ҚБПУ), избран состав Совета директоров Компании во главе с Первым Заместителем Премьер-министра РК Маминым А.У.</p> <p>Приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК от 11 октября 2017 года (№ 180/НК/ҚБПУ) Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Курмангалиев А.К. избран членом Совета директоров Компании.</p>
1.2	Правительство предоставляет Фонду и организациям полную операционную самостоятельность и не допускает вмешательства со стороны Правительства и государственных органов в оперативную (текущую) и инвестиционную деятельность Фонда и организаций за исключением случаев, предусмотренных законами, актами и поручениями Президента Республики Казахстан	Не соблюдается	<p>В соответствии с Постановлением Правительства РК от 15 ноября 2016 года № 704 между АО «Самрук-Қазына» и Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК 23 декабря 2016 года подписан Договор о передаче пакета акций АО «НК «Казахстан инжиниринг» в доверительное управление Министерству.</p>
3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ			
3.1	Компания должна иметь систему управления в области устойчивого развития, которая включает приверженность принципам устойчивого развития на уровне СД, Правления и работников.	Частично соблюдается	<p>В соответствии с утвержденной организационной структурой Компании от 10 июля 2017 года (протокол № 4) функции и задачи в области устойчивого развития переданы в компетенцию Департамента стратегического развития и инвестиционной деятельности Компании. Положение о Департаменте утверждено решением Правления Компании от 21 ноября 2017 года (протокол № 36/17).</p> <p>В I квартале 2017 года сотрудники Компании прошли обучение в Корпоративном университете Самрук-Қазына на тему: Отчетность в области устойчивого развития в соответствии с руководством GRI.</p> <p>Разработка и утверждение Руководства по устойчивому развитию предлагается перенести на II квартал 2018 года</p>

³ Отчет утвержден решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 4 апреля 2018 года (протокол № 2)

№	Положения Кодекса	Соблюдается/ не соблюдается/	Примечание
3.3	<p>В Компании должна быть выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами:</p> <ul style="list-style-type: none"> — анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы); — определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах; — построение карты заинтересованных сторон и методов взаимодействия с ними; — определение целей и КПД в области устойчивого развития, разработка плана мероприятий и определение ответственных лиц; — интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная деятельность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия решений; — регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области устойчивого развития, оценка достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений. 	Частично соблюдается	<p>Дочерним организациям Компании было направлено письмо от 23 февраля 2017 года (№ 278-И) о необходимости обеспечения надлежащего и качественного внедрения принципов устойчивого развития и анализа действующих политик, процедур и внутренних контролей в области устойчивого развития. Дочерними организациями предоставлена соответствующая информация.</p> <p>Разработка и утверждение Руководства по устойчивому развитию предлагается перенести на II квартал 2018 года.</p>
3.5	Фонд и организации должны стремиться поощрять и способствовать применению принципов устойчивого развития партнерами	Не соблюдается	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА			
Состав СД и Комитетов СД			
5.9	Совет директоров, Комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров организации. Данный процесс должен соответствовать методологии Фонда. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.	Не соблюдается	Состав Совета директоров избран в I квартале 2017 года. Проведение оценки Совета директоров запланировано в первом полугодии 2018 года.
5.10	Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.		

№	Положения Кодекса	Соблюдается/ не соблюдается/	Примечание
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ			
Управление рисками			
6.4	<p>Исполнительные органы Фонда и организаций должны обеспечить создание и поддержание функционирующей эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. Процесс управления рисками должен быть интегрирован с процессами планирования (стратегия и планы развития, годовой бюджет) и оценки результатов деятельности организации (управленческая отчетность).</p> <p>Каждое должностное лицо Фонда или организации обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений.</p> <p>Исполнительный орган Фонда или организации должен обеспечить внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.</p> <p>Система управления рисками и внутреннего контроля Фонда и организаций должна базироваться на высокой культуре риск-менеджмента, проводимой исполнительным органом, предусматривающей обязательность процедур идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на достижение стратегических целей, реализацию операционных задач и репутацию компании.</p> <p>Процедуры по управлению рисками должны обеспечивать быстрое реагирование на новые риски, их четкую идентификацию и определение владельцев риска. В случае любых непредвиденных изменений в конкурентной или экономической среде Фонда и организаций, должна осуществляться срочная переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту.</p>	Частично соблюдается	<p>Решением Совета директоров Компании от 15 февраля 2017 года (протокол № 1) утверждена организационная структура Компании, в соответствии с которой создан Сектор управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>Решением Совета директоров Компании от 10 июля 2017 года (протокол № 4) утверждена организационная структура, в которой упразднен Сектор управления рисками и внутреннего контроля, за риски и внутренний контроль определен Риск-менеджер.</p> <p>За отчетный период Советом директоров Компании рассмотрены и утверждены отчеты по рискам за I-III кварталы.</p>
6.5	<p>В Фонде и организациях должны осуществляться разработка, утверждение, формализация и документирование контрольных процедур по трем ключевым областям: операционная деятельность, подготовка финансовой отчетности и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов.</p>	Частично соблюдается	<p>В Компании решением Совета директоров утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Матрицы рисков и контролей по финансовым и операционным рискам (от 23 декабря 2012 протокол № 94); — Консолидированный Регистр рисков Компании на ежегодной основе (от 14 декабря 2016 года протокол № 10); — Консолидированная Карта рисков Компании на ежегодной основе (от 14 декабря 2016 года протокол № 10); <p>План мероприятий по управлению рискам группы Компании на ежегодной основе (от 14 декабря 2016 года протокол № 10).</p>

№	Положения Кодекса	Соблюдается/ не соблюдается/	Примечание
6.6	<p>В Фонде и организациях должны быть внедрены прозрачные принципы и подходы в области управления рисками и внутреннего контроля, практика обучения работников и должностных лиц о системе управления рисками, а также процесс документирования и своевременного доведения необходимой информации до сведения должностных лиц.</p> <p>Знания о системе управления рисками должны быть свободно доступны всем работникам и должностным лицам, которые должны понимать принципы и подходы в области управления рисками и внутреннего контроля, иметь представление о принятой лучшей практике в этой сфере. Работники Фонда и организаций ежегодно, а также при приеме на работу должны проходить обучение/вводный инструктаж для ознакомления с принятой системой управления рисками и внутреннего контроля. По результатам такого обучения должно проводиться тестирование знаний.</p> <p>В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля должен быть организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров (Комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, Кодекса деловой этики любым работником и должностным лицом.</p>	Частично соблюдается	<p>В Компании сформирована база знаний по системе управления рисками, которая размещена в общем доступе для работников Компании.</p> <p>В отчетном периоде вновь назначенные сотрудники не проходили обучение/вводный инструктаж для ознакомления с принятой системой управления рисками и внутреннего контроля.</p>
6.7	<p>Совету директоров Фонда и организаций необходимо предпринимать соответствующие меры для того, чтобы убедиться, что действующая система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. Отчеты по рискам должны выноситься на заседания Совета директоров не реже одного раза в квартал и обсуждаться надлежащим образом в полном объеме.</p> <p>Совет директоров совместно с Комитетом по аудиту несут ответственность за проведение ежегодных оценок эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Совет директоров должен сформировать свое собственное мнение о ее эффективности после надлежащего и тщательного изучения основанной на отчетах информации и гарантиях, доведенных до него подразделением внутреннего аудита или внешним экспертом, Комитетом по аудиту и исполнительным органом.</p> <p>Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению. Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров вопросов эффективности системы внутреннего контроля предоставляются акционерам (участникам) в составе годового отчета.</p>	Частично соблюдается	<p>В I квартале 2017 года Службой внутреннего аудита проведена оценка эффективности системы внутреннего контроля, результаты рассмотрены на заседании Совета директоров Компании 10 июля 2017 года.</p> <p>Независимая оценка эффективности корпоративной системы управления рисками проведена ТОО «КПИГ: Такс энд Эдвайзори» и завершена 31 июля 2017 года.</p> <p>Согласно результатам проведенной оценки, итоговая оценка эффективности СВК Компании по 5 Компонентам составляет – 63%, что соответствует рейтингу эффективности на уровне «выше среднего». При этом рейтинг эффективности по компонентам «оценка рисков» и «контрольные процедуры» составляют 35% и 49%, что соответствуют рейтингу эффективности на уровнях «низкий» и «средний».</p>

ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

Консолидированная финансовая отчетность, за год закончившийся 31 декабря 2017 года

Будет размещена после утверждения Годовой финансовой отчетности решением Единственного акционера Компании (Правления АО «Самрук-Қазына»)

Вынесено на текущее заседание Совета директоров Компании для предварительного утверждения.

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г.

Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей финансовое положение АО «Национальная Компания «Казахстан Инжиниринг» (далее - «Компания») и его дочерних предприятий (далее совместно - «Группа») по состоянию на 31 декабря 2017 г., а также консолидированные финансовые результаты его деятельности, консолидированное движение денежных средств и консолидированные изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
- представление информации, в т. ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
- раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на консолидированное финансовое положение и консолидированные финансовые результаты деятельности Группы;
- оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство Группы также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;
- ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО;
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и законодательством Республики Казахстан;
- принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и
- предотвращение и выявление фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., была одобрена и утверждена для выпуска руководством Группы 3 марта 2018 г.

От имени руководства Группы

Нурбаев О. К.
Председатель Правления

3 марта 2018 г.
г. Астана, Республика Казахстан

Мыншарипова С. Н.
Заместитель
Председателя Правления

Алибова Ж. А.
Главный бухгалтер



Deloitte, LLP
36 Al Farabi Ave.,
Almaty, 050059,
Republic of Kazakhstan
Tel: +7 (727) 258 13 40
Fax: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру и Совету директоров Акционерного Общества «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг»:

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» и его дочерних предприятий (далее совместно – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 г., консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях капитала и консолидированного отчета о движении денежных средств за 2017 г., а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2017 г., а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за 2017 г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике Казахстан. Нами также выполнены прочие этические обязанности, установленные этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что получили достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения мнения.

Важные обстоятельства

В соответствии с Примечанием 21 к финансовой отчетности, 87% выручки Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., были получены от связанных сторон. Это не привело к модификации нашего мнения.

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

Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство отвечает за оценку способности Группы непрерывно продолжать деятельность, 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 намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности Группы.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность – это высокая степень уверенности, но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход действующей системы внутреннего контроля;
- получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, 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 вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о наличии существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы непрерывно продолжать деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, в случае ненадлежащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к утрате Группой способности непрерывно продолжать деятельность;
- проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения достоверности представления лежащих в ее основе операций и событий;

- получаем аудиторские доказательства, относящиеся к консолидированной финансовой информации организаций внутри Группы и их деятельности, достаточные и надлежащие для выражения мнения о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за проведение аудита Группы, руководство и контроль за ним. Мы полностью отвечаем за наше аудиторское мнение.

Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.



Алуа Есимбекова
Партнер по проекту
Общественный бухгалтер
Штат Нью Гемпшир, США
Лицензия №07348 от
12 июня 2014 г.



Даулет Куатбеков
Квалифицированный аудитор
Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство
аудитора № 0000523
от 15 февраля 2002 г.
Республика Казахстан

DELOITTE, LLP

ТОО «Делойт»
Государственная лицензия на осуществление
аудиторской деятельности в
Республике Казахстан № 0000015,
тип МФЮ-2, выданная
Министерством финансов
Республики Казахстан
13 сентября 2006 г.



Нурлан Бекенов
Генеральный директор
ТОО «Делойт»

3 марта 2018 г.
г. Алматы, Республика Казахстан

**АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 г.**

(в тыс. тенге)

	Примечания	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	5	22,977,934	23,255,690
Нематериальные активы		401,130	450,821
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	7	6,309,423	5,802,533
Прочие долгосрочные активы	8	2,086,505	1,809,983
Отложенные налоговые активы	26	4,154,213	3,103,823
Итого долгосрочные активы		35,929,205	34,422,850
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	9	14,239,904	20,455,825
Торговая дебиторская задолженность	10	2,238,811	4,255,911
Предоплата по подоходному налогу		1,651,527	1,608,078
Прочие налоги к возмещению		535,885	543,930
Авансы выданные	11	10,964,636	11,138,580
Прочие текущие активы		300,598	515,801
Краткосрочные финансовые инвестиции	12	917,757	937,196
Денежные средства и их эквиваленты	13	8,094,176	9,585,854
		38,943,294	49,041,175
Активы, предназначенные для продажи		288,519	435,263
Итого текущие активы		39,231,813	49,476,438
ВСЕГО АКТИВЫ		75,161,018	83,899,288
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	14	21,476,802	21,476,802
Дополнительно оплаченный капитал	15	841,018	841,018
Накопленный убыток		(4,788,672)	(1,140,057)
Капитал акционера материнской компании		17,529,148	21,177,763
Неконтролирующие доли	16	642,489	667,814
Итого капитал		18,171,637	21,845,577
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Займы	17	10,400,000	4,932,492
Отложенные налоговые обязательства	26	916,259	645,058
Обязательства по финансовой аренде		364,552	492,782
Долговой компонент привилегированных акций		231,501	229,885
Прочие долгосрочные обязательства		57,005	83,796
Итого долгосрочные обязательства		11,969,317	6,384,013

**АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 г.**

(в тыс. тенге)

	Примечания	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Займы	17	18,358,183	25,079,205
Текущая часть обязательств по финансовой аренде		127,883	129,029
Торговая кредиторская задолженность	18	5,305,433	8,449,026
Задолженность по подоходному налогу		46,432	171,599
Задолженность по прочим налогам	19	1,716,044	2,649,655
Авансы, полученные от связанных сторон	30	15,218,001	15,142,306
Прочие текущие обязательства	20	4,248,088	4,048,878
Итого текущие обязательства		45,020,064	55,669,698
Итого обязательства		56,989,381	62,053,711
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		75,161,018	83,899,288

От имени руководства Группы

Нурбаев Б. К.
Председатель Правления

3 марта 2018 г.
г. Астана, Республика Казахстан

Мыншарипова С. Н.
Заместитель Председателя
Правления

Алибова Ж. А.
Главный бухгалтер

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 2-4.

**АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г.
(в тыс. тенге)**

	Примечания	2017 г.	2016 г.
ДОХОДЫ	21	83,619,506	71,331,233
СЕБЕСТОИМОСТЬ	22	<u>(77,163,934)</u>	<u>(65,071,209)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		6,455,572	6,260,024
Административные расходы	23	(6,790,992)	(6,369,488)
Расходы по реализации		(869,167)	(779,321)
Прочие расходы, нетто		(159,824)	(414,796)
(Убыток)/прибыль от курсовой разницы, нетто		(285,562)	1,068,008
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных и совместных предприятий	7	543,663	(1,074,868)
Финансовые доходы	24	1,028,505	2,908,946
Финансовые расходы	25	<u>(3,724,715)</u>	<u>(4,588,565)</u>
УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		(3,802,520)	(2,990,060)
ЭКОНОМИЯ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	26	<u>199,877</u>	<u>238,255</u>
УБЫТОК И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ГОД		<u>(3,602,643)</u>	<u>(2,751,805)</u>
Итого совокупный (убыток)/доход, относящиеся к:			
Акционеру материнской компании		(3,638,739)	(2,813,227)
Неконтролирующим долям	16	<u>36,096</u>	<u>61,422</u>
		<u>(3,602,643)</u>	<u>(2,751,805)</u>

От имени руководства Группы,

Нурбаев О. (Kazakhstan Engineering)
Председатель Правления

Мыншарипова С. Н.
Заместитель Председателя
Правления

Алибова Я. А.
Главный бухгалтер

3 марта 2018 г.
г. Астана, Республика Казахстан

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 2-4.

**АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г.**

(в тыс. тенге)

	Примечания	2017 г.	2016 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Убыток до налогообложения		(3,802,520)	(2,990,060)
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств и нематериальных активов		1,460,346	1,195,403
Резерв по сомнительным долгам		380,431	217,431
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	9	-	551,269
Начисление резерва по неликвидным товарно-материальным запасам	9	1,322,552	492,046
Убыток/(доход) от выбытия основных средств и нематериальных активов		101,306	(46,176)
Убыток/(доход) от курсовой разницы		285,562	(1,068,008)
Доля в (доходе)/убытке ассоциированных и совместных предприятий	7	(543,663)	1,074,868
Обесценение инвестиции в ассоциированные предприятия (Восстановление)/начисление резерва по гарантийным обязательствам	20	20,764	-
Резерв по неиспользованным отпускам и прочим вознаграждениям	20	(107,192)	138,747
Прочие резервы	20	872,385	1,051,696
Финансовые доходы	24	582,520	14,602
Финансовые расходы	25	(1,028,505)	(2,908,946)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		<u>3,724,715</u>	<u>4,588,565</u>
		3,268,801	2,311,437
Изменения в оборотном капитале и прочих балансах:			
Товарно-материальные запасы		3,699,223	(2,673,901)
Торговая дебиторская задолженность		2,167,656	(1,444,507)
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению		(35,404)	(471,171)
Прочие активы		400,987	(1,105,500)
Торговая кредиторская задолженность		(3,889,311)	5,171,323
Задолженность по прочим налогам		(947,554)	299,351
Авансы, полученные от связанных сторон и прочие обязательства		<u>(947,528)</u>	<u>5,337,214</u>
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		3,716,870	7,424,246
Проценты уплаченные		(3,796,041)	(3,272,006)
Проценты полученные		852,649	2,066,183
Подоходный налог уплаченный		<u>(690,536)</u>	<u>(681,135)</u>
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		<u>82,942</u>	<u>5,537,288</u>
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств и авансы, выданные за долгосрочные активы		(468,806)	(3,986,743)
Приобретение нематериальных активов		(6,504)	(11,483)
Займы выданные		(3,000)	(150,000)
Погашение займов выданных		182,416	-
Дивиденды полученные		26,764	25,372
Поступление от продажи основных средств		2,378	83,402
Реализация прочих долгосрочных активов		21,330	61,380
Реализация инвестиций в ассоциированные и совместные организации		-	114,569
Взнос в уставный капитал совместного предприятия		-	(500,000)
Вклад в краткосрочные финансовые инвестиции		(38,442,596)	(67,408,207)
Изъятие краткосрочных финансовых инвестиций		<u>38,409,350</u>	<u>96,111,571</u>
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности		<u>(278,668)</u>	<u>24,339,861</u>

**АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г.
(в тыс. тенге)**

	Примечания	2017 г.	2016 г.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Погашение ценных бумаг		-	(67,138,000)
Получение займов	17	9,887,935	29,612,679
Погашение займов	17	(10,847,017)	(1,646,761)
Погашение финансовой аренды	17	(129,142)	(128,230)
Дивиденды уплаченные		(60,634)	(73,799)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(1,148,858)	(39,374,111)
Изменение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(1,344,584)	(9,496,962)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	13	9,585,854	19,186,014
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(147,094)	(103,198)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	13	8,094,176	9,585,854

От имени руководства Группы

Нурбаев О. Ю.
Председатель Правления

3 марта 2018 г.
г. Астана, Республика Казахстан

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 2-4.

Мыншарипова С. Н.
Заместитель Председателя
Правления

Алибова Ж. А.
Главный бухгалтер

**АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
(в тыс. тенге)

	Приме- чания	Уставный капитал	Дополни- тельно оплаченный капитал	Нераспреде- ленная прибыль/ (накоплен- ный убыток)	Капитал, относящийся к Акционеру материнской компании	Неконтроли- рующие доли	Итого капитал
На 1 января 2016 г.		21,476,802	841,018	1,673,170	23,990,990	656,018	24,647,008
Итого совокупный (убыток)/доход за год		-	-	(2,813,227)	(2,813,227)	61,422	(2,751,805)
Дивиденды	16	-	-	-	-	(49,626)	(49,626)
На 31 декабря 2016 г.		21,476,802	841,018	(1,140,057)	21,177,763	667,814	21,845,577
Итого совокупный (убыток)/доход за год		-	-	(3,638,739)	(3,638,739)	36,096	(3,602,643)
Оценка долгового компонента привилегированных акций		-	-	(9,876)	(9,876)	-	(9,876)
Дивиденды	16	-	-	-	-	(61,421)	(61,421)
На 31 декабря 2017 г.		21,476,802	841,018	(4,788,672)	17,529,148	642,489	18,171,637

От имени руководства Группы



Нурбаев О. У.
Председатель Правления
Национальная
компания
«Национальная компания
«Казхстан Инжиниринг»
3 марта 2018 года в Алматы,
г. Астана

Мыншарипова С. Н.
Заместитель Председателя
Правления
Алибова Ж. А.
Главный бухгалтер

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 244.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

**Акционерное общество
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг»**

Почтовый адрес:
Республика Казахстан
010000, г. Астана,
ул. Кунаева, 10

тел.: +7 (7172) 61-19-01
+7 (7172) 69-55-99
факс: +7 (7172) 61-19-27
e-mail: ke@ke.kz

