

Утвержден  
решением Совета директоров  
акционерного общества «Национальная  
компания «Казахстан инжиниринг»  
(Kazakhstan Engineering)»  
от 27 декабря 2019 года № 6

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

**2018**

# СОДЕРЖАНИЕ

## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

### 1. ОБ ОТЧЕТЕ

Принципы составления Отчета  
Границы Отчета

### 2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

### 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  
Составляющие устойчивого развития

**ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА** (Аудированная консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года)

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Председатель Совета директоров  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»  
Т. Жанжуменов

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

Для меня большая честь обратиться к Вам в качестве Председателя Совета директоров одного из крупнейших в стране машиностроительных холдингов – акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (АО «НК «Казахстан инжиниринг»).

2018 год стал богатым на события в оборонно-промышленной отрасли - утверждена Концепция перевооружения Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и развития оборонно-промышленного комплекса Казахстана до 2030 года. Документ заложил четкие индикаторы и параметры, в обеспечении которых ключевая роль отводится АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Что касается непосредственно самой Компании, то определяющим моментом стало решение руководства страны передать акции АО «НК «Казахстан инжиниринг» в государственную собственность.

Указанные решения связаны с пониманием значимости решаемых компанией задач для обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан и накладывают высокую ответственность на руководство и коллектив АО «НК «Казахстан инжиниринг» за достижение ставящихся перед ними целей и показателей.

В целом, по итогам прошлого года объем производства группы компании, по сравнению с 2017 годом, вырос на 29% и составил 108 млрд. тенге. Выросла доля Компании в общем объеме производства продукции машиностроения Республики Казахстан, составив более 10% (в 2017 году – 9,2%).

Успешно исполнен Государственный оборонный заказ.

Начата реализация инвестиционных проектов по модернизации производств на АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» и АО «Завод имени С.М.Кирова». На данные цели государством выделены бюджетные средства в сумме более 3,3 миллиарда тенге.

Продолжалась работа по технологической модернизации производств на предприятиях, по созданию отечественных сервисных центров по ремонту и модернизации авиационной и бронетанковой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, средств ПВО и связи.

Предпринимались усилия по освоению новых видов продукции за счет развития научно-технических компетенций. Проведен ряд мероприятий по оптимизации структуры активов Компании.

В рамках развития маркетинга в 2018 году на высоком уровне проведена V Международная выставка вооружения и военной техники «KADEX - 2018»; Компания приняла участие в ряде международных выставок. В ходе данных мероприятий АО «НК «Казахстан инжиниринг» удалось расширить круг иностранных партнеров и заказчиков - важно извлечь практические результаты от достигнутых соглашений.

Характер ставящихся руководством страны задач по становлению промышленности «цифровой эпохи», сложность и динамичность происходящих экономических процессов, научно-технический прогресс диктуют необходимость мобилизации руководства и сотрудников Компании для решения новых масштабных задач.

Государство, со своей стороны, предпринимает значительные шаги по оказанию поддержки промышленности в целом и, ОПК, в частности.

Принятый в марте 2019 года Закон «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» призван на законодательном уровне систематизировать поддержку оборонной промышленности. В целях стимулирования организаций ОПК предусматривается закрепление господдержки: финансовой, кадровой, внешнеэкономической, государственных преференций и иных мер. АО «НК «Казахстан инжиниринг», как ключевой организации ОПК, важно эффективно использовать законодательные нормы для извлечения максимальных выгод в целях развития.

Утвержденная в декабре 2018 года Концепция индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы направлена на решение задач повышения конкурентоспособности предприятий обрабатывающей промышленности. Документ закладывает фундамент, принципы и подходы к разработке Госпрограммы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы. Интересы Компании в обязательном порядке должны быть учтены в данной Госпрограмме.

В целом, перед АО «НК «Казахстан инжиниринг» стоят масштабные и сложные задачи, решение которых невозможно без слаженной и самоотверженной работы каждого сотрудника.

Правильный выбор стратегических приоритетов позволит Компании соответствовать справедливым ожиданиям государства с учетом повышающихся требований и динамичных изменений в индустриально-инновационном развитии страны.

Я желаю коллективу Компании и всем заводчанам успехов в проводимой работе и осуществления намеченных планов.

**С уважением,**  
Председатель Совета директоров  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»  
Т. Жанжуменов

## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Председатель Правления  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»  
К.Бишимов

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

С удовольствием представляем Вашему вниманию годовой отчет акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» за 2018 год. Основная задача Отчета – открытое и максимально полное информирование всех заинтересованных сторон о Компании.

В прошедшем году Компания отметила свое 15-летие, этот срок позволяет говорить о зрелости, о том, что Компания состоялась как надежный партнер государства по обеспечению обороноспособности страны, развитию промышленности и оборонно-промышленного комплекса, в частности.

Сконцентрировав в своей структуре уникальные производства и технологии, значительный научный потенциал, Холдинг сохраняет позиции лидера ОПК страны. Рост доли Компании в общем объеме промышленного производства страны свидетельствует о достойном вкладе в развитие обрабатывающей промышленности.

Сохраняется положительная динамика по ряду основных производственных показателей:

- объем реализации продукции Компании за 2018 год на 19% превысил плановый показатель, в результате перевыполнения плана по объему реализации специальной продукции и продукции двойного назначения;

- несмотря на консолидированный убыток по группе, большинство дочерних и зависимых организаций Компании показывают положительный финансовый результат;

- Компании удалось подтвердить свой кредитный рейтинг от Fitch Ratings на уровне «BB+» с прогнозом «Стабильный»;

- АО «НК «Казахстан инжиниринг» традиционно формирует значительную часть экспорта продукции машиностроения РК. В 2018 году ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» впервые произвело экспортную поставку - в Кыргызстан поставлен вертолет Н-125. ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг» поставило опытную партию приборов ночного видения для нужд Вооруженных сил Узбекистана.

Среди значимых для Компании событий в 2018 году также можно выделить:

- В декабре 2018 года начато финансирование инвестиционных проектов: АО «ПЗТМ» - в размере 3 154,5 млн. тенге; АО «Завод имени С.М.Кирова» - в размере 1 645,5 млн. тенге. Средства будут направлены на приобретение современного механообрабатывающего, заготовительного, термического и другого оборудования. На АО «Завод имени С.М.Кирова» стартовала организация высокотехнологичного производства - многослойных печатных плат - новых видов радиоэлектронной продукции с высоким уровнем информационной безопасности.

- АО «НК «Казахстан инжиниринг» выступило соорганизатором V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX», прошедшей с 23 по 26 мая 2018 года в г.Астана. Предприятия Компании представили на выставке свою продукцию, заключено множество двухсторонних соглашений с иностранными партнерами.

- В рамках реализации Комплексного плана приватизации реализованы доли участия Компании в уставных капиталах ТОО «КазИнж Электроникс» и ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» 100% и 50% доли соответственно на общую сумму более

6 млрд. тенге. Данные меры призваны способствовать повышению эффективности экономики Казахстана через развитие частного бизнеса.

Решение Правительства о передаче пакета акций Компании в государственную собственность свидетельствует об особой роли и месте Компании. Это решение несет для Компании как поддержку и определенные преференции, так и особую ответственность и новые вызовы.

Деятельность Компании направлена на поддержание баланса между двумя ролями - как основного исполнителя государственного оборонного заказа, и как коммерческой компании, нацеленной на получение прибыли и развитие бизнеса. Поэтому Компания продолжит прилагать усилия по максимальному обеспечению потребностей Вооруженных Сил страны, а также будет участвовать в реализации государственных и отраслевых программ в области развития машиностроения РК.

С учетом произошедших изменений Компания определила долгосрочные стратегические приоритеты, сформировала четкий план действий, поставила перед собой амбициозные, но достижимые цели развития:

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

Главное наше конкурентное преимущество и основной актив – это сотрудники предприятий Компании. Я искренне хотел бы выразить благодарность всему большому коллективу «Казахстан инжиниринг» за плодотворную работу и вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и машиностроительной сферы.

Выражаю отдельную благодарность руководству и сотрудникам Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства обороны, Председателю и членам Совета



директоров Компании, партнерам, инвесторам за непрерывное внимание, уделяемое нашей Компании.

Публикуя этот отчет, мы ожидаем продолжения и расширения конструктивного партнерства и приветствуем рекомендации всех заинтересованных сторон.

**С уважением,**  
Председатель Правления  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»  
Бишимов К.Е.

## 1. ОБ ОТЧЕТЕ

### Принципы составления Годового отчета

Акционерное общество «НК «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (далее – Компания) подготовило Годовой отчет за 2018 год (далее - Отчет).

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

В Отчете отражены итоги деятельности Компании за период с 1 января по 31 декабря 2018 года.

При подготовке Отчета Компания придерживалась следующих принципов:

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

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

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

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

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

*Своевременность* - подготовка Отчета носит плановый характер.

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

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

Копии Отчета на электронных носителях могут быть предоставлены заинтересованным сторонам.

### **Границы Отчета**

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

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

## 2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### ОБЗОР ОТРАСЛИ

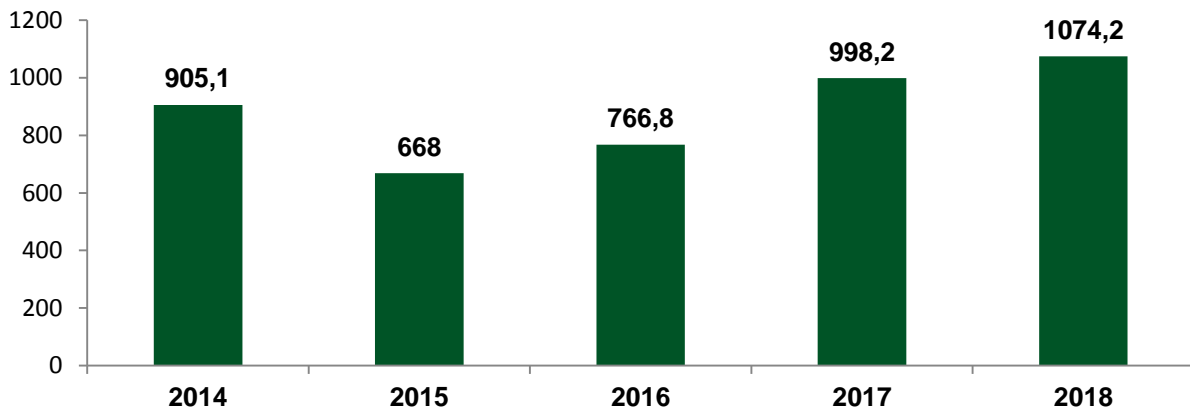
#### Динамика объемов производства в машиностроении

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

Объем производства продукции машиностроения Республики Казахстан в 2018 году составил 1 074,2 млрд. тенге<sup>1</sup>. В денежном выражении объемы производства выросли на 7,6%, а в реальном выражении на 14,1% к 2017 году.

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается во всех секторах отрасли машиностроения, что связано с общим ростом экономики и ростом спроса на продукцию машиностроения.

**Динамика объемов производства машиностроения  
2014-2018 гг. (млрд. тг)**

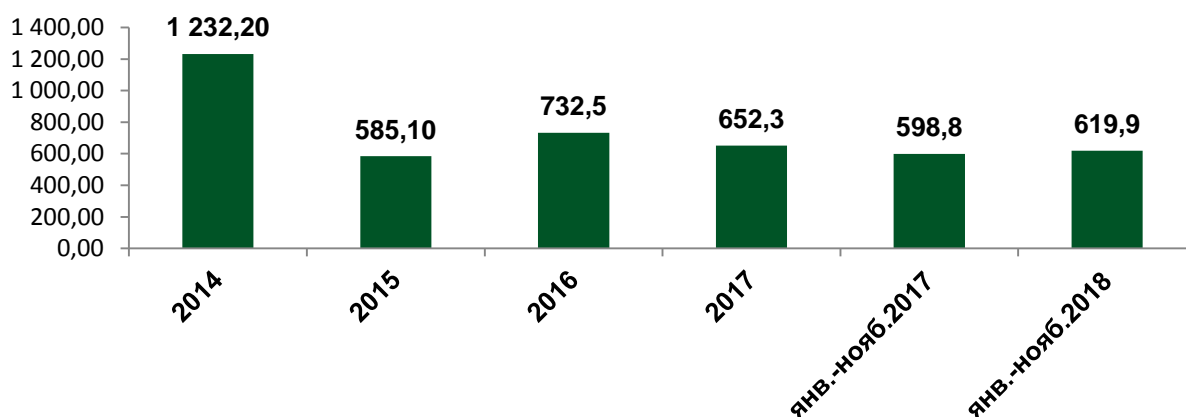


#### Экспорт и импорт продукции машиностроения

Объем экспорта продукции машиностроения за январь-ноябрь 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,4%<sup>2</sup>, составив порядка 619,9 млн. долл. США.

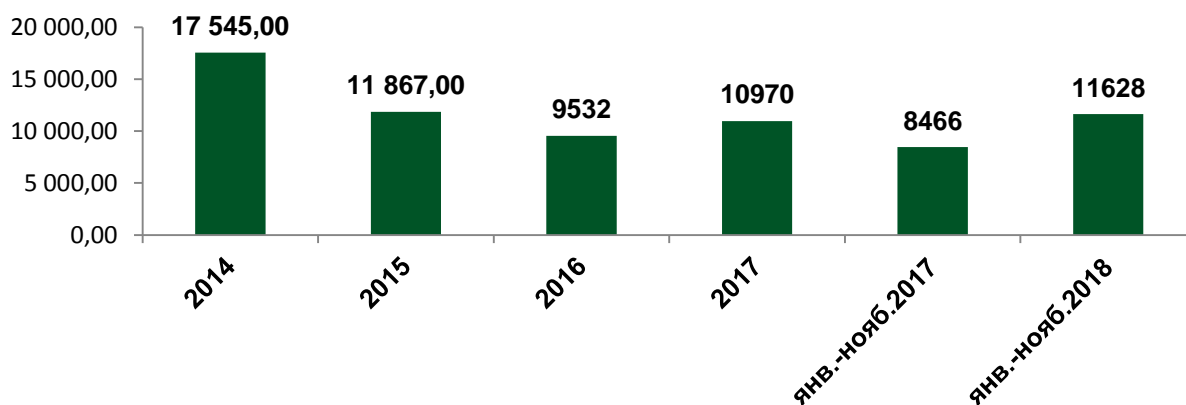
<sup>1</sup> Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Дайджесты, экспресс-обзоры машиностроительной отрасли АО «Казахстанский институт развития индустрии»

**Динамика экспорта продукции машиностроения  
2014-2018 гг. (млн. долл. США)**



Объем импорта продукции машиностроения за январь-ноябрь 2018 года вырос к аналогичному показателю 2017 года на 27,2%. Основная причина увеличения связана с активизацией внутреннего производства, торговли с ключевыми торговыми партнерами, ростом уровня покупательской способности населения.

**Динамика импорта продукции машиностроения 2014-2018 гг.  
(млн. долл. США)**



## О КОМПАНИИ

Акционерное общество «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 страны, путем включения в состав Компании предприятий оборонной промышленности и военных заводов Министерства обороны Республики Казахстан.

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

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

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

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

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

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

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

- простых акций 26 276 802 штуки;
- привилегированные акции - отсутствуют.

Номинальная стоимость 1 акции – 1 000 тенге.

## **БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ**

Компания является холдинговой структурой, призванной обеспечить единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших машиностроительных предприятиях,

специализирующихся на выпуске специальной и гражданской продукции, а также продукции двойного назначения.

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

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

Компания, будучи основным представителем ОПК РК и исполнителем ГОЗ, руководствуется Концепцией перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и развития оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан, участвует в процессах разработки проектов нормативно-правовых актов Республики Казахстан в сфере ОПК.

Стратегическое планирование в Компании организовано в соответствии с требованиями системы государственного планирования.

Действующая Стратегия развития Компании на 2013 - 2022 годы, утверждена решением Совета директоров Компании от 4 ноября 2013 года (далее – Стратегия развития Компании). Однако, в связи со значительными изменениями во внутренней и внешней среде - в первую очередь, в связи с переходом Компании в государственную собственность - Стратегия развития Компании потребовала обновления.

Разработана новая Стратегия развития Компании на десятилетний планируемый период.

Проект Стратегии развития соответствует долгосрочному видению развития страны, изложенному в Послании Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства», Стратегическому плану развития Республики Казахстан до 2025 года, посланию Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», основным направлениям государственной политики в индустриально-инновационной, социально-экономической и иных сферах.

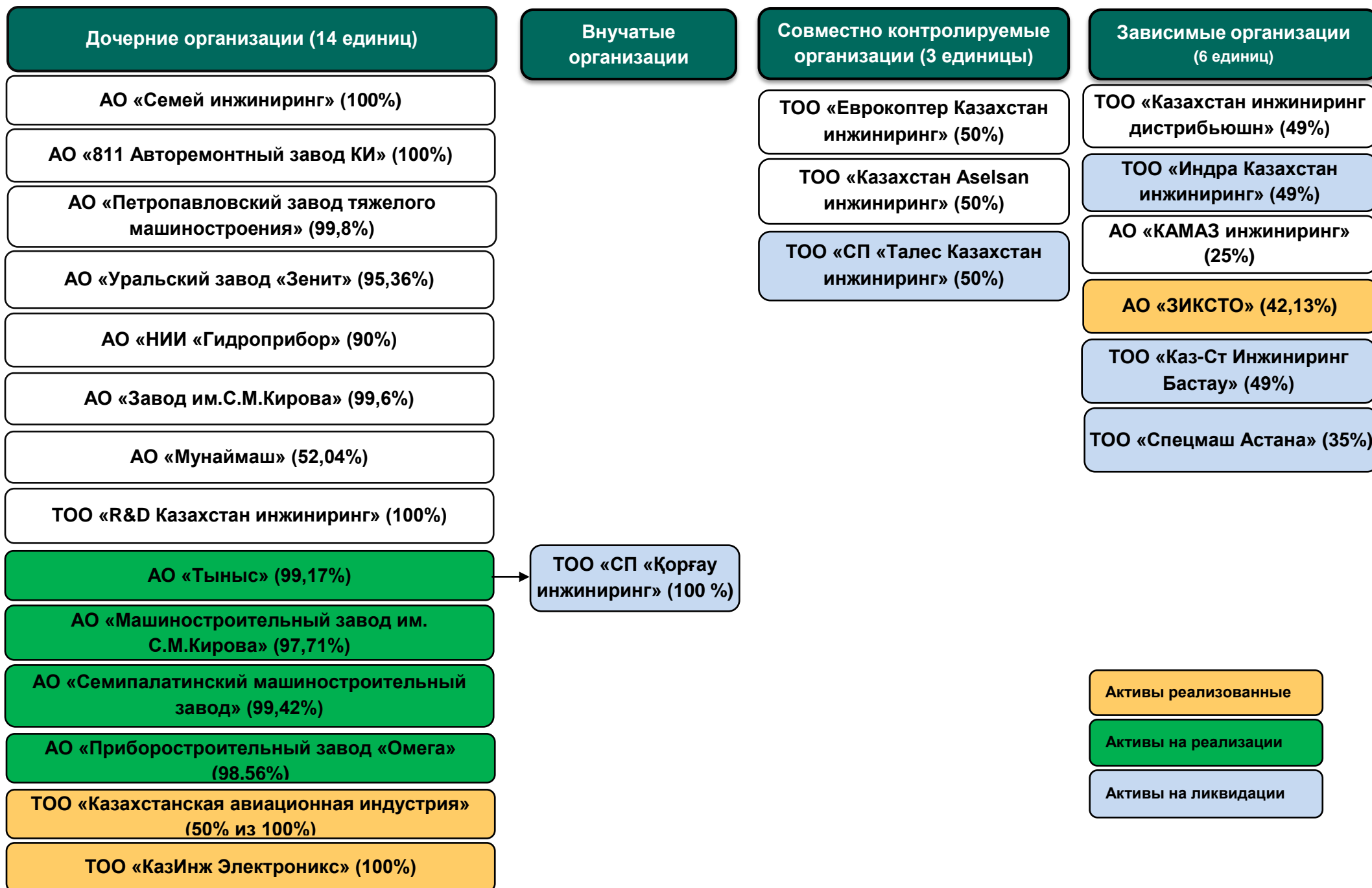
АО «НК «Казахстан инжиниринг» в проекте Стратегии развития ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели развития:

› диверсификация производства за счет локализации производства и выпуска высокотехнологичной продукции;

- › развитие инноваций через инвестиции в НИОКР;
- › снижение себестоимости производства за счет повышения операционной эффективности;
- › улучшение организационного управления с помощью цифровых технологий;
- › устойчивое развитие благодаря эффективной кадровой политике и взаимодействию с государством;
- › достижение финансовой устойчивости за счет использования различных финансовых инструментов.



## Структура активов АО «НК «Казахстан инжиниринг» (по состоянию на 31.12.2018 г.)



## О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КОМПАНИИ

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

		<p>обслуживание и ремонт средств связи, железнодорожной автоматики, систем безопасности для нужд Министерства обороны РК, железнодорожного транспорта, нефтегазового комплекса, технических средств для цифрового телевидения и специальных средств.</p> <p>Имеются все необходимые лицензии и сертификаты для организации производства</p>
5.	АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	<p>Основано в 1969 году как филиал Рубцовского машиностроительного завода в соответствии с приказом Министерства оборонной промышленности СССР.</p> <p>Производственные мощности ориентированы на изготовление гусеничных транспортерных - тягачей и запасных частей к ним, прицепной техники, продукции для железнодорожной отрасли.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008</p>
6.	АО «Тыныс»	<p>АО «Тыныс», ранее известное как завод Кислородно-дыхательной аппаратуры, основано в 1959 году. Является единственным предприятием (калькодержателем) по выпуску широкого перечня авиационных изделий.</p> <p>Производственные мощности ориентированы на производство специализированных изделий для авиатехники различных видов, бронезилов различных классов защиты, ПЭ-труб, огнетушителей, литье по газифицируемым моделям, геотекстиля.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008</p>
7.	АО «Приборостроительный завод «Омега»	<p>Производство установок для очистки воды, продукция для железнодорожной отрасли; цифровых АТС и составных частей, телефонных аппаратов; товары народного потребления и др.</p>
8.	АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»	<p>Создано в 1942 году на базе эвакуированного из г.Махачкала завода № 182 (ныне завод «Дагдизель»).</p> <p>Производственные мощности завода ориентированы на модернизацию, восстановительный ремонт подводного оружия; производство судовой гидравлики и автоматики горения судовых котлов, запчастей для железнодорожной отрасли, изделий для горнодобывающей промышленности и нефтегазового комплекса; производство машиностроительной продукции общепромышленного назначения (различные виды литья, металлоконструкции,</p>

		<p>термообработка, гальваника).</p> <p>Располагает аккредитованными санитарно-промышленной и метрологической лабораторией, испытательным центром, конструкторско-технологическим бюро.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008</p>
9.	АО «Уральский завод «Зенит»	<p>Создан на базе эвакуированного в 1941 году из Ленинграда завода «Двигатель».</p> <p>Основной вид деятельности - строительство катеров и кораблей, что послужило началом зарождения в Республике Казахстан новой отрасли промышленности - судостроения с 1993 года. Это стало возможным благодаря наличию у завода соответствующих технических и производственных возможностей, интеллектуального и кадрового потенциала. За это время освоено серийное производство катеров и кораблей водоизмещением.</p> <p>Выпускаемая продукция:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- судостроение;</li> <li>- продукция для нефтегазового комплекса;</li> <li>- прочая гражданская продукция.</li> </ul> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008</p>
10.	АО «НИИ «Гидроприбор»	<p>Создан в г.Уральске в 1972 году на базе специального конструкторского бюро Машиностроительного завода имени К.Ворошилова как Уральский филиал Ленинградского Центрального Научно-исследовательского института «Гидроприбор» Министерства судостроительной промышленности СССР для исследований, разработки и производства робототехнических средств подводного применения.</p> <p>В настоящее время основные направления деятельности АО «НИИ «Гидроприбор» сосредоточены на исследованиях, проектировании, производстве и инжиниринге в области судостроения, мобильной робототехники, а также на производстве оборудования для нефтегазового сектора.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008</p>
11.	АО «Мунаймаш»	<p>Образовано на базе Таганрогского завода «Красный гидропресс», эвакуированного в г.Петропавловск в ноябре 1941 года.</p> <p>Специализируется на выпуске продукции нефтегазового комплекса (глубинные штанговые насосы и комплектующие к ним).</p> <p>Продукция производится по оригинальной</p>

		<p>технологии и обладает высокой точностью, антикоррозионной устойчивостью к агрессивным жидким и газовым средам, повышенной износостойкостью.</p> <p>Имеются все необходимые лицензии и сертификаты для организации производства.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008</p>
12.	ТОО «R&D Центр «Казахстан инжиниринг»	<p>Создано на базе ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением» и аккредитован в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности; получены лицензии на проведение разработки и производства, ремонта боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним; специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, хранение, ремонт и сервисное обслуживание.</p> <p>В связи с обширным рынком и ростом спроса принято решение о развитии инжинирингового направления в формате Engineering, procurement and construction (Инжиниринг, снабжение и строительство) контрактов</p>
13.	ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	<p>Создано 24 июля 2012 года для реализации проекта, введен в эксплуатацию – 14 сентября 2016 года.</p> <p>Основные направления деятельности: производство воздушных летательных аппаратов, в том числе капитальный ремонт и модернизация воздушных судов, сборка беспилотных летательных аппаратов.</p> <p>В 2017 году получен Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТ РК ISO 9001-2016 применительно к техническому обслуживанию, ремонту, модернизации, доработке, поставкам авиационной техники, запасных частей, оборудования, комплектующих изделий и приборов к ним</p>
14.	ТОО «КазИнж Электроникс»	<p>Модернизация и капитальный ремонт вооружения, продукции двойного назначения, производство современных средств связи и изделий радиоэлектроники, сборочное производство компьютерного оборудования</p>
<b>Совместно контролируемые организации (владение 50% долей участия)</b>		
1.	ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	<p>Создано в декабре 2010 года. Цель проекта - развитие современной высокотехнологичной вертолетной экосистемы в Казахстане.</p> <p>Учредителями ТОО «Еврокоптер Казахстан</p>

		инжиниринг», образованного на паритетной основе, являются АО «НК «Казахстан инжиниринг» и дочерняя компания концерна EADS – «Eurocopter» (Франция - Германия). Основными видами деятельности являются: - сборка, продажа, техническое обслуживание вертолетов EC-145 в регионе; - обучение персонала: летного и технического состава потенциальных заказчиков. Оснащен мастерскими по обслуживанию механических узлов, ремонту изделий листового металла, ремонту электрооборудования и бортовой радиоэлектроники, ремонту изделий из композитных материалов и лопастей, мастерской по ремонту двигателей, гидравлического оборудования
2.	ТОО «Талес Казахстан Инжиниринг»	Изготовление и обслуживание электронного оборудования, систем и программного обеспечения; изготовление и обслуживание радиокоммуникационного оборудования
3.	ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг»	Создано 18 апреля 2011 года. Учредителями совместного предприятия являются: АО «НК «Казахстан инжиниринг» (50%), турецкая компания «Aselsan» (49%) и Комитет оборонной промышленности Турции (1%). Деятельностью является производство электронно-оптических приборов (приборы ночного и дневного видения, тепловизоры, оптические прицелы и т.д.). Также предприятием осуществляется техническая поддержка, техническое обслуживание, обучение персонала и НИОКР. Внедрена и функционирует система менеджмента и качества в авиации, окружающей среде, профессиональной безопасности и здоровья ISO9001:2008, ISO14001, AGAP-160, AGAP-2110, OHSAS18001, AS9100
<b>Зависимые организации (владение менее 50% акций/долей участия)</b>		
1.	АО «ЗИКСТО»	Ремонт грузовых железнодорожных вагонов, ремонт колесных пар со сменой элементов
2.	АО «КАМАЗ-Инжиниринг»	Создано 31 мая 2005 года. Акционерами АО «КАМАЗ-Инжиниринг» является АО «НК «Казахстан инжиниринг» (25%) и ОАО «КамАЗ» (Россия) (75%). АО «КАМАЗ-Инжиниринг» - это первый в Казахстане завод по сборке грузовых автомашин и спецтехники на базе автомобилей КамАЗ. Является лидером по производству грузовых автомашин в

		Республике Казахстан. С момента создания АО «КАМАЗ-Инжиниринг» было произведено более десяти тысяч автомобилей и спецтехники. Модельный ряд насчитывает около 30 видов техники специального и двойного назначения. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008
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

**Операционные и финансовые показатели  
деятельности дочерних организаций**

<b>Наименование ДО</b>	<b>Доход от реализации продукции (тыс. тенге)</b>	<b>Финансовый результат (тыс. тенге)</b>	<b>Производительность труда (тыс. тенге/чел.)</b>	<b>Численность персонала (чел.)</b>
АО «Завод имени С.М.Кирова»	3 568 995	130 119	7 299	489
ТОО «R&D Казахстан инжиниринг»	91 089	10 951	7 007	13
АО «УЗ «Зенит»	4 411 140	705 982	5 393	818
АО «811 авторемонтный завод КИ»	922 699	82 165	7 754	119
АО «Мунаймаш»	2 910 888	115 743	19 937	146
АО «Семей инжиниринг»	802 036	- 700 249	2 247	357
АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	4 089 458	-170 155	25 883	158
АО «Тыныс»	7 394 847	1 102 643	9 926	745
АО «НИИ «Гидроприбор»	264 026	48 182	2 079	127
ТОО «КазИнж Электроникс»	3 431 942	- 10 995	110 708	31
АО «Петропавловский	3 279 827	- 403 700	3 669	894

завод тяжелого машиностроения»				
ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	5 505 924	- 1 350 769	33 573	164
АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»	2 973 728	590 224	10 149	293
АО «Приборостроительный завод «Омега»	28 705	- 250 691	652	44



## **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА**

2018 год для АО «НК «Казахстан инжиниринг» ознаменовался рядом событий в различных сферах деятельности.

### **Общекорпоративные события**

- В марте 2018 года АО «НК «Казахстан инжиниринг» отметило 15-летие со дня образования.
- 3 июля 2018 года принято постановление Правительства Республики Казахстан от № 405 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», в соответствии с которым пакет акций Компании передан в государственную собственность, правами владения и пользования которым наделено Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
- В июле 2018 года утверждена новая организационная структура АО «НК «Казахстан инжиниринг».
- В октябре 2018 года Правление АО «НК «Казахстан инжиниринг» избрано в новом составе.
- В рамках реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы реализовано 100% доли участия АО «НК «Казахстан инжиниринг» в уставном капитале ТОО «КазИнж Электроникс» и 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Казахстанская авиационная индустрия».

### **Деятельность дочерних и зависимых организаций**

- АО «Уральский завод «Зенит» запустило производство катеров проектов «Көгершін-450» и «Көгершін-650» - плавсредства для размещения досмотровых групп для оперативного задержания нарушителей при охране государственных территориальных вод государственной границы и континентального шельфа казахстанского сектора Каспийского моря.
- Завершен первый этап опытной войсковой эксплуатации образцов инженерной техники, модернизированной АО «811 авторемонтный завод КИ» - автомобиль-мостоукладчик с мостовой конструкцией из комплекта тяжелого механизированного моста

ТММ-3 и автомобиль транспортировки речного звена из комплекта понтонно-мостового парка.

- ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» впервые произвело экспортную поставку - в Кыргызскую Республику поставлен вертолет Н-125.

- ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг» осуществила поставку опытной партии приборов ночного видения для нужд Вооруженных сил Республики Узбекистан.

- В декабре 2018 года начато финансирование инвестиционных проектов на 2018 - 2019 гг.: АО «ПЗТМ» - в размере 3 154,5 млн. тенге; АО «Завод имени С.М.Кирова» - в размере 1 645,5 млн. тенге.

### **Международное сотрудничество, маркетинг**

- АО «НК «Казахстан инжиниринг» выступило соорганизатором V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX», прошедшей с 23 по 26 мая 2018 года в г.Астана. Группа компаний «Казахстан инжиниринг» была представлена на выставке 17 предприятиями, презентовавшими 57 единиц военной техники, а также 162 изделия военного и гражданского назначения.

- 7 мая 2018 года предприятия Компании презентовали перспективные разработки на Боевом параде, посвященном Дню защитника Отечества, на 40-й военной базе «Отар».

- В августе 2018 года предприятия АО «НК «Казахстан инжиниринг» приняли участие в IV Международном военно-техническом форуме «Армия - 2018» (г.Кубинка Московской области, РФ).

- В ноябре 2018 года предприятия Компании представили свою продукцию на 10-й Международной выставке «Охрана, безопасность и противопожарная защита – Securika Central Asia - 2018» (г.Ташкент, Узбекистан).

### **ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Доход от реализации продукции группы Компании в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, вырос на 29%.

Доля Компании в общем объеме производства продукции машиностроения Республики Казахстан в 2018 году сложилась на уровне 10%.

## Операционные и финансовые показатели деятельности по группе Компании

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018	Динамика роста 2018 года к 2017 году
<b>Доход от реализации продукции</b> (млрд. тенге)	39	64	71	84	108	29%
<b>Активы</b> (млрд. тенге)	89	114	84	75	83	10,6%
<b>Финансовый результат</b> (млрд. тенге) *	0,9	-8	-3	-4	-2,6	35%
<b>Производительность труда</b> (тыс.тенге/человек) **	7 342	5 561	6 115	11 605	8 970	-23%

\* финансовый результат = чистый доход до вычета доли меньшинства

\*\* производительность труда рассчитана с учетом показателей только ДО Компании

Консолидированный объем реализации продукции Компании за 2018 год при плане 91 млрд. тенге составил 108 млрд. тенге или 129% к плану, в результате перевыполнения плана по объему реализации специализированной продукции и продукции двойного назначения.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Компании, за 2018 год консолидированный убыток составил 2,6 млрд. тенге при плановой прибыли в 1,9 млрд. тенге.

Основные факторы, повлиявшие на получение чистого убытка:

- убыточность деятельности ряда дочерних организаций на сумму 3 млрд. тенге;
- неисполнение объема реализации продукции гражданского назначения на 2 млрд. тенге.

По итогам 2018 года объемы экспорта дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг» составили 6 489 млн. тенге.

В 2018 году основными экспортерами являлись АО «Тыныс», АО «Машиностроительный завод имени С.М. Кирова», ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», АО «Уральский завод «Зенит».



### АКТИВЫ (млрд. тенге)

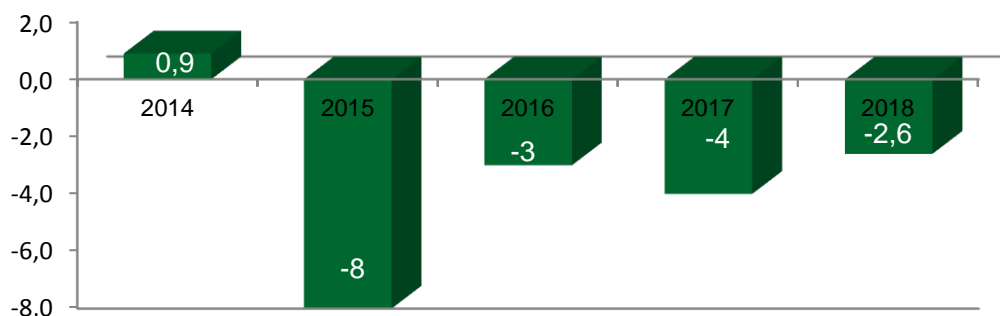


Консолидированные активы на конец 2018 года составили 83 млрд. тенге. Снижение активов в сравнении с 2014 годом на 7%.

В структуре активов долгосрочные активы составляют 33 млрд. тенге или 40%, в том числе основные средства - 23 млрд. тенге или 28% от общей суммы активов; инвестиции в дочерние и совместные предприятия - 5 млрд. тенге или 6%, прочие активы - 5 млрд. тенге или 6%.

Краткосрочные активы составили 49 млрд. тенге или 60%, в том числе ТМЗ - 19 млрд. тенге или 23%, денежные средства - 12 млрд. тенге или 14%, прочие краткосрочные активы - 18 млрд. тенге или 23%.

**Финансовые показатели** (млрд. тенге)



## УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016 - 2020 годы» предусмотрена реализация пакетов акций (долей участия), а также ликвидация 18 дочерних, совместно контролируемых и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг», в том числе из них 13 активов подлежат реализации, 5 ликвидации.

### Активы, реализованные в 2016 - 2018 гг.

№	Наименование актива	цена продажи (тыс. тенге)
1.	ТОО «МБМ Кировец» (49%)	161 867
2.	АО «832 Авторемонтный завод КИ» (100%)	70 830
3.	ТОО «ЗПО Астра» (50%)	

4.	АО «Авиаремонтный завод № 405» (2,67%)	61 885
5.	АО «Авиаремонтный завод № 406 ГА» (3,99%)	26 760
6.	ТОО «SMP Group» (26%)	115
7.	АО «ЗИКСТО» (42,13%)	2 240 148
8.	ТОО «КазИнж Электроникс» (100%)	1 300 400
9.	ТОО «Казахстанская авиационная Индустрия» (50%)	4 786 743
	<b>Итого</b>	<b>8 648 748</b>

### Активы на стадии реализации

№	Наименование актива
1.	АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова» (51%)
2.	АО «Тыныс» (51%)
3.	АО «Семипалатинский машиностроительный завод» (51%)
4.	АО «ПСЗ Омега» (100%)

### Ликвидированные активы

№	Наименование актива
1.	ТОО «Камаз-Семей» (49%)
2.	ТОО «Батыр инжиниринг» (100%)

### Активы на стадии ликвидации

№	Наименование актива
1.	ТОО «СП «Талес Казахстан инжиниринг» (50%)
2.	ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау» (49%)
3.	ТОО «Спецмаш Астана» (35%)
4.	ТОО «Индра Казахстан инжиниринг» (49%)
5.	ТОО «СП «Қорғау инжиниринг» (100% через АО «Тыныс»)

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

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

Основными принципами инвестиционной политики являются:

- интеграция стратегических целей в процесс принятия инвестиционных решений;

- использование инструментов инвестиционной оценки при принятии инвестиционных решений;
- использование инструментов и процедур проектного управления при управлении инвестиционной деятельностью;
- баланс бюджетного контроля и степени управленческой свободы руководителей, ответственных за результат инвестиционной деятельности Компании;
- обязательность мониторинга, оценки и анализа результатов инвестиционной деятельности.

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

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

**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».

Законами Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 187-V «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики

Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» и от 30 ноября 2018 года № 197-VI «О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы» поддержаны расходы по финансированию инвестиционного проекта на 2018 и 2019 годы в размере 2 203 млн. тенге и 951,5 млн. тенге соответственно.

В настоящее время, АО «ПЗТМ» проводятся соответствующие мероприятия по закупке технологического оборудования.

### **«Организация производства многослойных печатных плат» на АО «Завод имени С.М. Кирова»**

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

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 защищенность 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.

Законами Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 187-V «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» и от 30 ноября 2018 года № 197-VI «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы» поддержаны расходы по финансированию инвестиционного проекта на 2018 и 2019 годы в размере 1 097 млн. тенге и 548,5 млн. тенге соответственно.

В настоящее время, АО «Завод имени С.М. Кирова» проводятся соответствующие мероприятия по закупке технологического оборудования.

**В 2019 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 предприятием, 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%.

## **РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА**

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» вопросы международного и военно-технического сотрудничества решает в рамках договоров о военно-техническом сотрудничестве, соглашений о производственной и научно-технической кооперации, решений подкомиссий по военно-техническому сотрудничеству Межправительственных комиссий по сотрудничеству.

В рамках соглашений осуществляется сотрудничество с такими странами, как Россия, Беларусь, Украина, Узбекистан, Турция, Индия, Франция, Израиль, Южная Корея, Пакистан.

Во взаимодействии с Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК организовано проведение ряда заседаний Совместных межправительственных рабочих групп (комиссий) по военно-техническому сотрудничеству с государствами-партнерами.

В 2018 году в рамках развития международного и военно-технического сотрудничества проведено более 170 встреч руководства и представителей Компании с делегациями вооруженных сил, предприятий и организаций оборонно-промышленных комплексов 35-ти иностранных государств.

В отчетный период Компанией проводилась работа по реализации ряда совместных проектов совместно с иностранными партнерами.

АО «Семей инжиниринг» совместно предприятиями военно-промышленного комплекса России (АО «Рособоронэкспорт» и АО «НПК «Уралвагонзавод») проводит работу по освоению полного цикла ремонтных работ бронетанковой техники. По результатам проведенного в 2017 году технического аудита предприятия с привлечением АО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Курганмашзавод» и АО «Военная промышленная корпорация» в Федеральную службу военно-технического сотрудничества России направлена официальная заявка на поставку требуемого специального оборудования; в настоящее время изучается ценовое предложение.

Кроме того, АО «Семей инжиниринг» заключен экспортный контракт на поставку специальной продукции в Польшу (Wtorplast). Совместно с соответствующими госорганами прорабатывалась возможность поставки военной техники в страны Юго-Восточной Азии.

ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» совместно с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» достигнута договоренность по созданию Сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов. Решались вопросы позиций перечня продукции военного назначения, в поставках которой заинтересовано ТОО «КАИ», а также сотрудничества в области расширения возможностей Авиационно-технического центра «КАИ».

С ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» разработаны и подписаны Дорожные карты по оснащению ТОО «КАИ» документацией, оборудованием, обучению инженерно-технического персонала для выполнения ремонта отдельных узлов, агрегатов и систем боевых самолетов с перспективой освоения их капитального ремонта и модернизации.

По освоению ремонта и модернизации боевых и учебно-тренировочных самолетов Компания также сотрудничает с Украиной, Чехией, Словакией, Беларусью, Грузией.

Также Компанией продолжается изучение возможностей сотрудничества: с Израилем (Elbit) – по организации линии сборки и

технического обслуживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); с Испанией (Airbus) – по техническому обслуживанию и ремонту военно-транспортных самолетов; с китайской CATIC – по совместному производству разведывательно-ударных БПЛА «Wing Loong1».

В рамках развития ракетно-артиллерийского вооружения Компанией совместно с зарубежными партнерами ведется работа по изучению возможности локализации производства твердого композитного ракетного топлива в Казахстане, а также модернизации реактивных боеприпасов. Прорабатывались предложения иностранных производителей, таких как: «НПП «Сплав» (РФ), Roketsan (Турция), NORINCO (КНР), Engine Development&Production (Сербия).

Помимо удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Казахстана, изучаются рынки ракетно-артиллерийского вооружения стран Центрально-Азиатского региона и Юго-Восточной Азии.

Одним из главных инструментов в продвижении экспортоориентированной продукции на международные рынки является постоянное и активное участие предприятий ОПК Казахстана в выставках вооружения и военной техники, а также на специализированных форумах.

Так, в мае 2018 года в рамках V-й Международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX - 2018» Компанией организован собственный павильон и открытая площадка, где была выставлена продукция предприятий Компании.

В ходе выставки проведено более 60 встреч и переговоров со стратегическими и потенциальными партнерами, подписано 30 соглашений и меморандумов.

Кроме того, организовано проведение научно-практической конференции «Advanced DefTech», в которой приняли участие более 150 человек – специалисты, эксперты, руководители компаний и организаций, как Казахстана, так и зарубежных государств: Roketsan, TAI, Otokar, «Уралвагонзавод», NORINCO, ТОО «HeliCom», АО «Авиаремонтный завод № 405», ТОО «КПИ», «Roxel», «Safran», «УралАЗ», «CATIC», ГК «Укрспецэкспорт, ОАО «РСК «МиГ» и др.

Также, в мае 2018 года Компания приняла участие в Международном военно-техническом форуме «Армия - 2018», в ходе которого осуществлена застройка казахстанского стенда, на котором предприятия ОПК Казахстана выставили более 90 натуральных образцов и макетов изделий военного и двойного назначения. По итогам Форума подписано 8 международных документов.

В октябре 2018 года представители дочерних организаций Компании приняли участие в XI Международном авиакосмическом салоне «Авиасвит – XXI», проводимом в г.Киев (Украина).

14 - 16 ноября 2018 года представители Компании и дочерних организаций посетили 10-ю Центрально-азиатскую международную выставку «Securika Central Asia - 2018» в г.Ташкент, где провели презентацию своей продукции, а также переговоры и встречи с представителями Госкомитета по оборонной промышленности Республики Узбекистан.

### **3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

#### **ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

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

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

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.

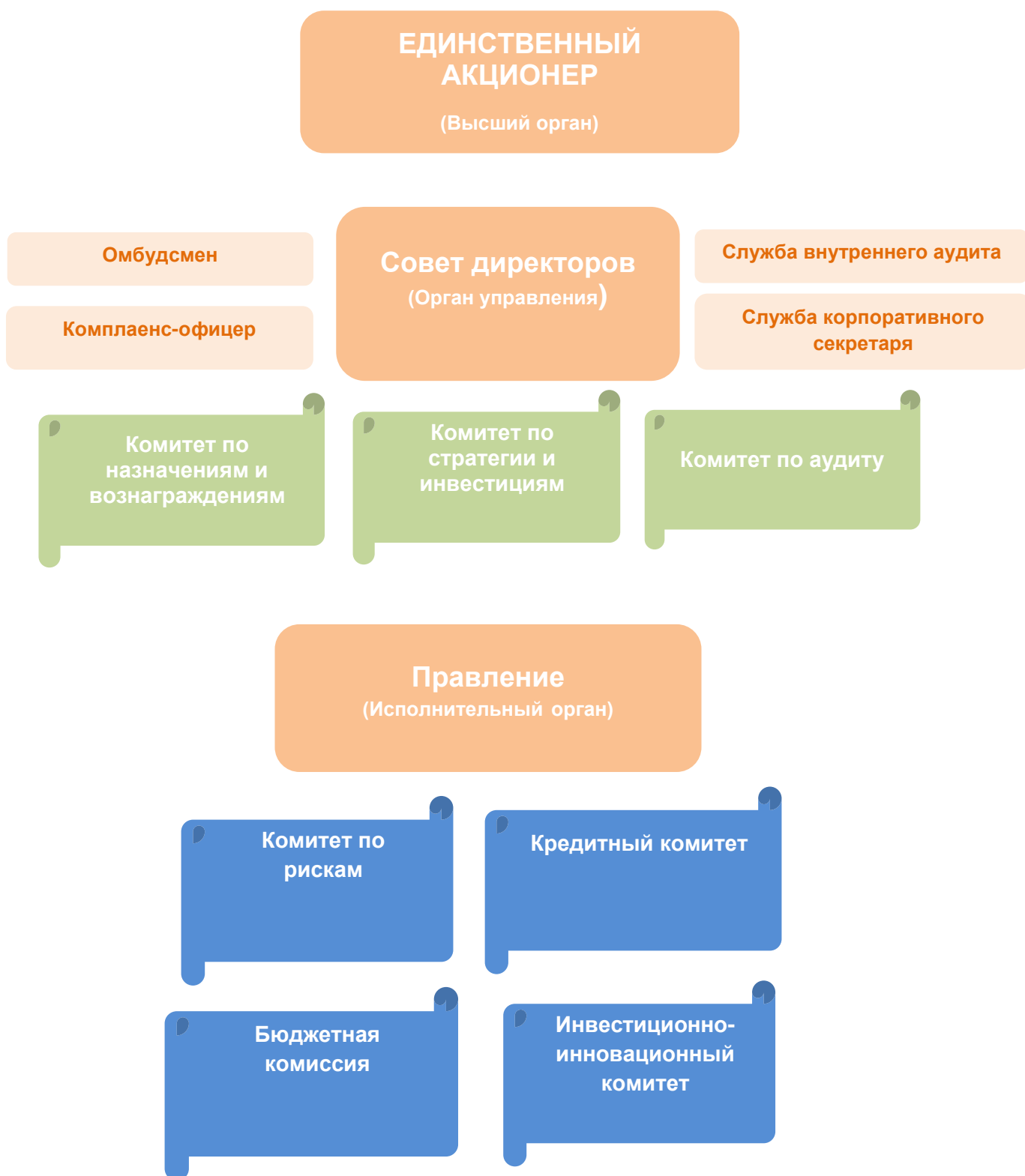
Взаимоотношения между Компанией и дочерними (зависимыми) организациями осуществляются в рамках утвержденных корпоративных процедур, через соответствующие органы Компании и ее дочерних (зависимых) организаций.

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 и инвесторами и основывается на следующих принципах:

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

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 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 2018 году являлись:

Мамин Аскар Узакпаевич	Председатель Совета директоров с 30.01.2017 года
Туткушев Ержан Бексултанович	Член Совета директоров, представитель АО «ФНБ «Самрук-Қазына» с 04.05.2016 - 06.08.2018 года
Муратбаев Аният Каипбергенович	Член Совета директоров, представитель АО «ФНБ «Самрук-Қазына» с 30.01.2017 - 06.08.2018 года
Арсланова Зарина Фуатовна	Член Совета директоров, независимый директор с 30.01.2017 года
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 РК с 28.06.2017 года
Нурбаев Орман Каримович	Член Совета директоров, председатель Правления Компании с 14.09.2017 - 29.05.2018 года
Курмангалиев Асет Кабиевич	Член Совета директоров, председатель Правления Компании с 11.10.2017 - 20.09.2018 года
Аханзарипов Нурлан Заманбекович	Член Совета директоров, независимый директор с 22.11.2017 - 21.06.2018 года

Какишев Шамильевич	Жандарбек	Член Совета директоров, независимый директор с 22.08.2018 года
Ержанов Касымович	Аманияз	Член Совета директоров, вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК с 22.08.2018 года
Абдибеков Канапиевич	Нурмухамбет	Член Совета директоров, председатель Правления с 02.10.2018 года
Ибраимов Уалханович	Калымжан	Член Совета директоров, заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК с 22.08.2018 года

**СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ**  
По состоянию на 31.12.2018 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 - Первый заместитель Премьер-Министра  
по февраль 2019 г. 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

**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 Советник Председателя Правления  
по настоящее время АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

2011-2016 годы Заместитель Руководителя Канцелярии  
Премьер - Министра Республики Казахстан

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



**ЕРЖАНОВ АМАНИЯЗ КАСЫМОВИЧ**

Член Совета директоров,  
Вице-министр оборонной и аэрокосмической  
промышленности РК

**Дата рождения:** 08.11.1960

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

В 1982 г. Джамбулский гидромелиоративно-строительный

институт, инженер-механик

В 1987 г.

Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ

В 2001 г.

Казахская государственная академия управления. Кандидат экономических наук.

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

2018 – 2019 гг.

Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

2017 – 2018 гг.

Заведующий отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

2014 – 2017 гг.

Председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



**ИБРАИМОВ КАЛЫМЖАН УАЛХАНОВИЧ**

Член Совета директоров

**Дата рождения:** 27.10.1965

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

В 1988 г.

Казахский политехнический институт им.Ленина, по специальности инженер-металлург.

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

С 2008 год по настоящее время                      Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



**АБДИБЕКОВ НУРМУХАМБЕТ КАНАПИЕВИЧ**

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

**Дата рождения:** 21.12.1961

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

1984 год

Московский горный институт.

**Научные звания, степени:**

Кандидат технических наук (1993)

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

2018-2019 годы

Председатель Правления  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

2017-2018 годы

Председатель Счетного комитета по контролю

над исполнением республиканского бюджета

2014-2017 годы

Аким Карагандинской области

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

2010-2011 годы Парламента Республики Казахстан  
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  
«Политэкономия»

**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



### **КАКИШЕВ ЖАНДАРБЕК ШАМИЛЬЕВИЧ**

Член Совета директоров, независимый директор  
*Председатель Комитета по стратегии и инвестициям  
Совета директоров Компании*

**Дата рождения:** 21.02.1953

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

1975 год

Уральский педагогический институт,  
преподаватель общетехнических дисциплин

1981 год

Институт нефти и газа Атырауского  
университета, инженер-механик

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

С 2018 года

Член Общественного совета при Министерстве  
цифрового развития, оборонной и  
аэрокосмической промышленности РК

С 2016 г. советник представительства ПАО «Газпром» в Казахстане

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

## **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

В 2018 году Советом директоров Компании проведено 8 заседаний в очной форме.

### **Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2018 году**

<b>Член Совета директоров</b>	<b>Посещаемость заседаний</b>	<b>%</b>
Мамин Аскар Узакпаевич	8/8	100%
Туткушев Ержан Бексултанович	4/4	100%
Муратбаев Аният Каипбергенович	4/4	100%
Арсланова Зарина Фуатовна	7/8	90%
Бобров Владимир Яковлевич	8/8	100%
Ержанов Аманияз Касымович	4/4	100%
Егимбаева Жанна Дачеровна	8/8	100%
Нурбаев Орман Каримович	2/2	100%
Курмангалиев Асет Кабиевич	4/4	66,6%



Аханзарипов Нурлан Заманбекович	4/4	100%
Какишев Жандарбек Шамильевич	4/4	100%
Абдибеков Нурмухамбет Каналиевич	3/3	100%
Ибраимов Калымжан Уалханович	4/4	100%

### **Комитеты Совета директоров**

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 функционируют три комитета:

- 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 2018 году Комитетом по аудиту Совета директоров Компании было проведено 9 очных заседаний.

Члены Комитета по аудиту	Период	Посещаемость заседаний	%
Арсланова З.Ф.	01 - 12.2018	9/9	100%
Бобров В.Я.	01 - 12.2018	9/9	100%
Аханзарипов Н.З.	11 - 06.2018	3/3	100%

Какишев Ж.Ш.	08 - 12.2018	5/5	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 2018 году Комитетом по назначениям и вознаграждениям проведено 7 очных заседаний.

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям	Период	Посещаемость заседаний	%
Бобров В.Я.	01 - 12.2018	7/7	100%
Егимбаева Ж.Д.	01 - 12.2018	7/7	100%
Какишев Ж.Ш.	08 - 12.2018	4/4	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.

В 2018 году Комитетом по стратегии и инвестициям проведено 6 очных заседаний.

Члены Комитета по стратегии и инвестициям	Период	Посещаемость заседаний	%
Бобров В.Я.	01 - 12.2018	6/6	100%
Курмангалиев А.К.	09 - 12.2018	3/3	100%
Аханзарипов Н.З.	01 - 06.2018	3/3	100%

## **ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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

- фиксированное годовое вознаграждение;

▪ дополнительное годовое вознаграждение за участие в очных заседаниях Комитетов Совета директоров Компании.

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

Общие суммы вознаграждений, начисленных за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, указаны в нижеследующей таблице.

Независимый директор	Период	Вознаграждение (тенге)
Бобров Владимир Яковлевич	01 - 12.2018	7 852 694
Арсланова Зарина Фуатовна	01 - 12.2018	8 650 492
Егимбаева Жанна Дачеровна	01 - 12.2018	7 762 500
Какишев Жандарбек Шамильевич	08 - 12.2018	2 490 625
Аханзарипов Нурлан Заманбекович	01 - 06.2018	5 189 575

## **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 2018 год утвержден решением Совета директоров Компании от 21 декабря 2017 года (протокол № 10).

Согласно Годовому аудиторскому плану работы, Службой внутреннего аудита в 2018 году были выполнены аудиторские задания,

связанные с проверками бизнес-процессов (в целом по группе Компании) по государственному оборонному заказу, инновационно-технологическому развитию и маркетинговой политике, системы корпоративного управления, а также исполнения руководящими работниками Компании ключевых показателей деятельности и оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании. Также осуществлялись внеплановые аудиторские проверки по поручению Совета директоров, связанные с оценкой соответствия установленных внутренних политик Компании корпоративным стандартам 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. Корпоративным секретарем Компании в 2018 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 государственном имуществе», Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Правлении Компании и иными внутренними документами Компании.

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

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

<b>Комитет по рискам</b>	Оказывает содействие Правлению Компании при принятии решений в области управления рисками Компании; организации и поддержании 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.
<b>Инвестиционно-инновационный Комитет</b>	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 31.12.2018 года

**АБДИБЕКОВ НУРМУХАМБЕТ КАНАПИЕВИЧ** *(информация дана в разделе «Состав Совета директоров»)*

*Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»*

**ЕЛЕМЕСОВ ОМАРХАН КОПТЛЕУОВИЧ**  
Заместитель Председателя Правления



**Дата рождения:** 24.03.1974

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

- 1989 - 1994 гг.                      Казахский Национальный технический университет им. К.И.Сатпаева, инженер-металлург.
- 1997 – 2000 гг.                      Университет «Кайнар», экономист.

**Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:**

- 10.2018 – 07.2019                      Заместитель председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
- 2017 - 2018 гг.                      Начальник Главного управления информатизации и телекоммуникации ВС РК
- 2015 - 2016 гг.                      Генеральный директор РГП «Казспецэкспорт» МО РК
- 2014 - 2015 гг.                      Генеральный директор АО «КазИнж Электроникс»
- 2013 - 2014 гг.                      Начальник Департамента военно-технической политики МО РК

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет





**ПАРМАНКУЛОВ САБИТ ШАЙМЕРДЕНОВИЧ**  
Заместитель Председателя Правления

**Дата рождения:** 02.02.1975 г.

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

1992 – 1996 гг.

Казахская Государственная академия  
управления, экономист

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

11.2018 -  
по настоящее время

Заместитель Председателя Правления  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

2015 - 2018 гг.

Директор Департамента внутреннего аудита  
Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан

2014 - 2015 гг.

Директор департамента бюджета и финансовых процедур Министерства энергетики Республики Казахстан

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



**ДАИРБЕКОВ МУХТАР МУСЛИМБАЕВИЧ**  
Член Правления

**Дата рождения:** 28.09.1966

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

Дальневосточное высшее общевоинское командное училище им. К.К.Рокоссовского

Военная академия Вооруженных Сил РК

Современный гуманитарный институт РФ (г.Москва, РФ)

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

С 09.2018                      Директор Департамента государственного оборонного заказа АО «НК «Казахстан инжиниринг»

04.2018 – 09.2018 гг.      Директор Департамента развития промышленности

Управляющий директор,                      заместитель

01.2014 – 03.2018 гг. генерального директора по производству АО «Завод им. С.М. Кирова»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет



**БЕКТАСОВ САПАР БЕКТАСОВИЧ**  
Член Правления

**Дата рождения:** 20.04.1976 г.

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

2014 – 2016 гг. Карагандинский Государственный университет им.Е.А.Букедова, магистр экономических наук.

1998 - 2003 гг. Евразийский гуманитарный институт, правоведение.

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

10.2018 - 07.2019 гг. Директор Департамента стратегического планирования, управления активами и инвестиций – член Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»

2016 – 2018 гг. Заместитель председателя Правления АО «Казтехнологии»

2014 - 2015 гг.

Директор Департамента административно-правовой работы АО «Казмедтех»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

## **О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ**

В 2018 году проведено 32 заседаний Правления Компании. На заседаниях Правления Компании уделялось особое внимание таким вопросам, как:

- отчуждение Компанией пакетов акций (долей участия) некоторых дочерних организации;
- 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 рисками 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.

## **ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

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

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

Процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников состоит из следующих этапов:

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

### **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.

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 период с 1 января 2018 года по 3 июня 2018 года секретарем Правления Компании являлась Кусаинова Армангуль Каирбековна, с 4 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года секретарем Правления являлась Рахимова Эльмира Мелисовна.

## **СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

### **СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

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

Деятельность Компании в рамках системы внутреннего контроля осуществляется в соответствии с Положением о системе внутреннего

контроля Компании, утвержденным решением Совета директоров от 27 июня 2014 года.

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

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

### **УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

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

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

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

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

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

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

рисков осуществляется переоценка рисков, пересмотр мероприятий по управлению рисками

В течение 2018 года осуществлял свою деятельность Комитет по рискам, задачей которого является подготовка рекомендаций Правлению Компании по вопросам управления рисками. В 2018 году проведено 8 заседаний Комитета. 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 курируемому направлению, подготовке отчетности по рискам, взаимодействию с сектором управления рисками. Для работников Компании на регулярной основе проводятся обучающие мероприятия.

### **Управление риском несоблюдения установленных условий труда**

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

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

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

### **Управление рисками инвестиционных проектов (потери средств, вложенных в инвестиционные проекты, удорожания**

**проекта и несвоевременный ввод в эксплуатацию, технологического отставания и низкой конкурентоспособности производимой продукции)**

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

В целях митигации рисков инвестиционных проектов в Компании в 2018 году проведена следующая работа:

- Законами Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 187-V «О внесении изменений и дополнений в Закон «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» и от 30 ноября 2018 года № 197-VI «О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы» поддержаны расходы на финансирование инвестиционных проектов «Технологическая модернизация АО «ПЗТМ» на сумму 4,4 млрд. тенге и «Организация производства многослойных плат на АО «Завод имени С.М. Кирова» на сумму 2,2 млрд. тенге;

- Правлением Компании рассмотрен отчет по мониторингу инвестиционных проектов Компании за 2 полугодие 2017 года (протокол от 5 июня 2018 года № 03-5-18);

- Правлением Компании рассмотрен отчет по мониторингу инвестиционных проектов Компании за 1 полугодие 2018 года (протокол от 19 октября 2018 года № 03-5-26);

- за январь – декабрь 2018 года проведено 7 заседаний Инвестиционно-инновационного комитета, на котором рассмотрены 19 вопросов.

**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.

## **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.

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.

Системный подход, позволяет выстроить результативные бизнес-процессы со стабильно высоким уровнем качества и гарантирует квалифицированное и обоснованное управление всеми факторами, влияющими на качество.

## **4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ**

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

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

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

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

***Открытость***

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

### ***Подотчетность***

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

### ***Прозрачность***

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

### ***Этичное поведение***

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

### ***Уважение***

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

### ***Законность***

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

### ***Соблюдение прав человека***

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

### ***Нетерпимость к коррупции***

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

### ***Недопустимость конфликта интересов***

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

### ***Личный пример***

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

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ**

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

Заинтересованные стороны могут оказывать как положительное, так и негативное воздействие на деятельность Компании и дочерних организаций, а именно на рост стоимости Компании, устойчивое развитие, репутацию и имидж, создавать или снижать риски. Поэтому взаимодействие с заинтересованными сторонами Компания рассматривает как залог необходимых условий для создания долгосрочной стоимости, достижения стратегических целей и формирования положительной репутации Компании.

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

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

Перечень заинтересованных сторон включает, но не ограничивается:

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

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

### **Взаимодействие с Единственным акционером**

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

#### **Взаимодействие с государственными органами**

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

#### **Взаимодействие с дочерними и зависимыми организациями**

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

#### **Взаимодействие с поставщиками, подрядчиками и клиентами**

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

#### **Персонал**

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

Взаимодействие работодателя с работниками соответствуют нормам законодательства Республики Казахстан, регулируются

Коллективным договором, трудовыми договорами, Кодексом деловой этики и Кадровой политикой.

### **Взаимодействие с местными сообществами и властями**

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

### **СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ**

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

#### ***Экономический аспект***

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

Компания вносит достойный вклад в развитие машиностроения и в экономическое развитие страны, в целом. Так, доля Компании в общем объеме производства продукции машиностроения Республики Казахстан увеличилась по сравнению с 2017 годом и сложилась на уровне 10%.

По предварительным данным, доход от реализации продукции группы Компании в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, вырос на 29%, составив 108 млрд. тенге. Несмотря на отрицательный финансовый результат, сложившийся по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году, Компании удалось переломить тенденцию роста убыточности.

Уплаченные налоги и сборы в государственный бюджет за 2018 год составили 8,6 млрд. тенге, что на 8% превышает сумму налогов за 2017 год.

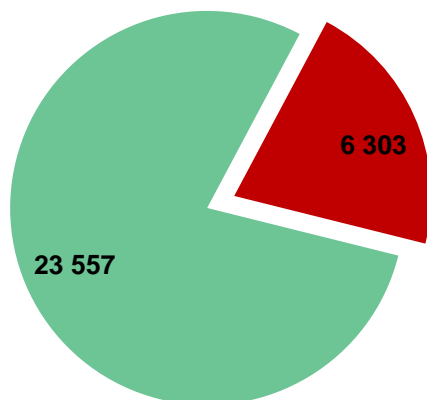
Немаловажным аспектом является взаимодействие с государством, как ключевым стейк-холдером. Финансовый вклад государства в капитал Компании в 2018 году составил более 3,3 млрд. тенге. Средства направлены на докапитализацию Компании в целях реализации двух важных инвестиционных проектов – на заводах АО «ПЗТМ» и АО «Завод имени С.М.Кирова».

Общий объем закупок по группе Компании по итогам 2018 года составил 23 557 млн. тенге, при этом местное содержание в закупках составило 26,8% или 6 303 млн. тенге (в указанную сумму не входят договора по государственному оборонному заказу, ввиду их конфиденциальности).

Отбор поставщиков ведется в рамках действующих процедур на принципах гласности и прозрачности процесса закупок, приобретения качественных товаров, работ, услуг, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Благонадежность поставщиков проверяется путем сверки с Перечнем ненадежных поставщиков АО «Самрук-Казына» (до июля 2018 года) и Реестра недобросовестных участников государственных закупок и/или Перечнем недобросовестных потенциальных поставщиков/поставщиков АО «НК «Казахстан инжиниринг» (с 12 ноября 2018 года).

Из общего объема закупленных товаров на сумму 17 417,5 млн. тенге, доля казахстанских поставщиков составила 163 млн. тенге или 0,9% местного содержания. При этом все договора на выполнение работ/оказание услуг заключены с казахстанскими поставщиками на общую сумму 6 139 млн. тенге.

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



### **Экологический аспект**

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

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

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

Вклад в устойчивое развитие региона присутствия предприятия группы Компании обеспечивают соблюдением требований природоохранного законодательства. В соответствии с действующим природоохранным законодательством Республики Казахстан предприятиями группы Компании получены разрешения на эмиссию в окружающую среду.

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

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



экологического мониторинга и открытое предоставление экологической информации.

Основными задачами по обеспечению экологической устойчивости и безопасности являются:

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

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

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

В 2018 году Компанией проводилась работа по выполнению предприятиями требований Закона РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 12 января 2012 года. Большинство дочерних и зависимых предприятий Компании проводят процедуры энергоаудита в соответствии с законодательством, мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности выполняются согласно графиков.

Дочерние организации активизируют мероприятия по энергоэффективности:

- на предприятиях назначаются ответственные за энергоэффективность (энергомеджера);
- внедряются системы энергоменеджмента;
- в процессы энергосбережения вовлекаются все сотрудники предприятий;
- предприятия, имеющие протяженные теплосети, рассмотрят целесообразность замены системы отопления на инфракрасные точечные обогреватели (согласно мировой практике);

- руководство предприятий контролирует удельные показатели энергопотребления (по участкам, цехам, предприятиям) и внедряет наиболее эффективные эксплуатационные режимы;

- к КПД руководителей включаются требования по повышению энергоэффективности производств.

### **Социальный аспект**

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

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

### **Штатная численность персонала Компании в 2018 году**

Штатная численность группы Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 4511 человек, в том числе АО «НК «Казахстан инжиниринг» – 88 единиц.

За 2018 год в корпоративном центре было принято на работу 47 человек. Уволено 37 работников, из них по сокращению штата - 16 чел., по собственному желанию - 21 чел. Уровень текучести кадров составил 42%.

В гендерной структуре в корпоративном центре наблюдается примерная равная численность мужчин и женщин: из 110 работников (с учетом работников сектора аутсорсинга) - 60 мужчин и 50 женщин.

### **Кадровая политика**

В Компании действует Кадровая политика, основной целью которой является повышение эффективности управления персоналом путем внедрения HR-менеджмента и создания системы управления человеческими ресурсами, направленной на получение максимальной прибыли и обеспечение лидерства в конкурентной среде, базирующейся

на экономических стимулах и социальных гарантиях, и способствующей гармоничному сочетанию интересов, как работодателя, так и работника.

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

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

Ключевыми приоритетами Кадровой политики являются:

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

### **Программа кадрового резерва**

Стратегической целью является формирование кадрового резерва Компании с последующим развитием резервистов для занятия управленческих и профессиональных позиций в случае замещения при возникновении вакансии, а также в случае расширения бизнеса (приобретения активов и учреждения новых компаний на территории Республики Казахстан и за рубежом). Кроме того, внедрение регламентированного унифицированного механизма отбора и формирования кадрового резерва Компании, обеспечивающего его прозрачность, справедливость и честность.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в кадровом резерве Группы Компаний состояло 80 человек.

### **Этапы конкурсного отбора**

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

1. Публикация объявления на сайте [www.ke.kz](http://www.ke.kz) - 10 дней.
2. Анализ 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 профессиональных знаний. Проходной порог – 70%;
5. Выбор кандидата на коллегиальном собеседовании.

Всего за 2018 год в конкурсе на 13 вакансий приняло участие 46 человек.

### **Социальная поддержка**

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

#### В области охраны здоровья:

- обеспечение санитарно-гигиенических условий рабочих мест и создание комфортных условий для работы;
- организация и обеспечение финансирования мероприятий, направленных на охрану здоровья работников;
- внедрение многоуровневой корпоративной программы добровольного медицинского страхования для различных категорий персонала;
- внедрение корпоративной системы страхования;
- проведение профилактических осмотров работников, в т.ч. при приеме на работу;
- дополнительные выплаты к социальным пособиям по временной нетрудоспособности;

- проведение систематической пропаганды здорового образа жизни и профилактических медицинских мероприятий среди работников с использованием корпоративных средств массовой информации.

В области предоставления пакета социальных льгот работникам:

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

В области жилищной политики:

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

В области поддержки пенсионеров:

- разработка корпоративной программы поддержки неработающих пенсионеров (привлечение в качестве консультантов, экспертов и т.п.);

- реализация мероприятий по подготовке работников к выходу на пенсию, предоставление оптимального мотивационного пакета (получение максимальных благ при своевременном выходе на пенсию, снижение объема компенсации при продлении срока выхода на пенсию);

- организация участия неработающих пенсионеров в праздничных и торжественных мероприятиях, проводимых Компанией и ДЗО для оказания морально-психологической поддержки.

### **Система мотивации**

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

- прямое материальное вознаграждение;

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

- нематериальное поощрение.

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

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

- моральное стимулирование работников на основе предметов и явлений, отражающих общественное признание, информирование о заслугах и достижениях, присвоение звания «Лучший специалист», «Лучшее структурное подразделение»;

- представление к государственным наградам Республики Казахстан, ведомственной награде - нагрудному знаку «Құрметті машина жасаушы» («Почетный машиностроитель Республики Казахстан»);

- занесение в Книгу почета Компании;

- организация корпоративного досуга – выездные и иные культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы и выставки, конкурсы для детей работников;

- за особые трудовые заслуги, безупречный и добросовестный труд и образцовое выполнение должностных обязанностей награждены работники Компании в виде почетных грамот и благодарственных писем;

- улучшение условий труда - предоставление более современной офисной оргтехники, выдача дополнительного мобильного телефона и др.

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

К формам материального стимулирования относятся:

- осуществление единовременных выплат премии работникам Компании;

- вручение приветственных адресов и ценных подарков юбилярам;

- повышение должностного оклада за достигнутые успехи и высокие показатели в работе.

### **Социальное партнерство**

В целях создания условий для производительности труда, повышения жизненного уровня работников машиностроительной отрасли и обеспечения стабильной работы группы Компании, заключено Отраслевое соглашение на 2017 - 2019 годы, основными принципами которого является реализации мер направленных на создание условий для успешного обеспечения хозяйственной деятельности сторон социального партнерства.

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

Коллективным договором предусмотрен основной социальный пакет, включающий в себя материальную помощь к трудовому отпуску, в связи с рождением/усыновлением, в связи со смертью работника, членов семьи работника, социальные выплаты по беременности и родам, компенсацию при расторжении трудового договора в случае невозможности перевода на другую работу, добровольное медицинское страхование на случай болезни и медицинское обслуживание работников и членов их семей, организацию отдыха детей работников в возрасте от 7 до 14 лет в детских оздоровительных лагерях и т.д.

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

### **Кодекс деловой этики**

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

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

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

### **Здоровье и безопасность на рабочем месте**

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

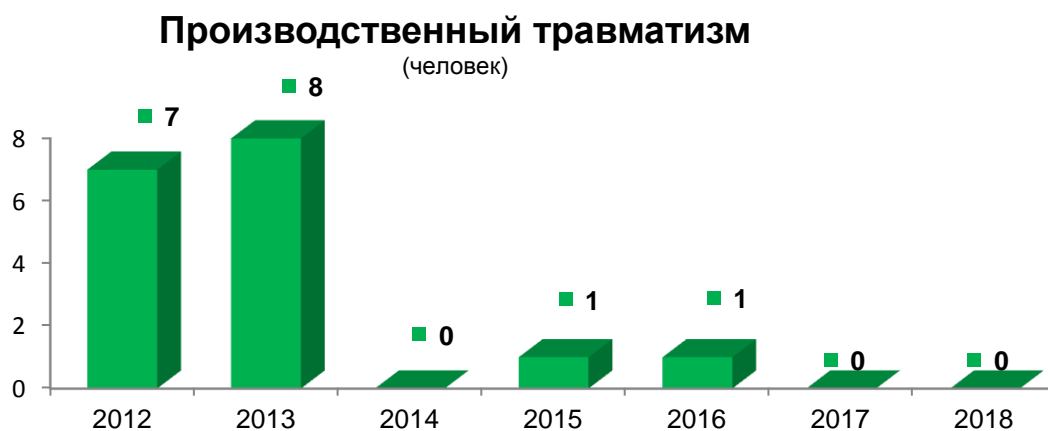
В целях предупреждения несчастных случаев, связанных с производством работ, в группе Компании проводились вводные, плановые, внеочередные и внеплановые инструктажи.

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

- обеспечению соответствующей температуры на рабочих местах в осенне-зимний период;
- обеспечению достаточной освещенности рабочих мест;
- анализу причин производственного травматизма и принятию мер по его предупреждению;
- проведению профилактических медицинских осмотров;
- выдаче работникам спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты;
- страхованию ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей;
- постоянному контролю за соблюдением требований охраны труда;
- обеспечению цехов, медпункта необходимыми медикаментами для оказания экстренной помощи работникам завода.

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

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



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.

### **Благотворительность**

До выхода из состава группы АО «Самрук-Казына», согласно политике Фонда, благотворительную деятельность организаций группы Фонда осуществлял Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Данный фонд реализует благотворительные проекты и программы, направленные на решение социально значимых для населения вопросов. Деятельность Фонда осуществляется при содействии государственных органов, Правительства РК и экспертов в сфере общественной и социальной политики.

# ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

## Консолидированная финансовая отчетность, за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

### Подтверждение руководства об ответственности за подготовку и утверждение финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2018 года.

С целью разграничения ответственности аудитора и руководства в отношении консолидированной финансовой отчетности АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (далее – «Компания») и его дочернего предприятия (далее совместно именуемых – «Группа») сделано нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей аудиторов, содержащимся в представленном Заключении независимого аудитора.

Руководство Группы отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

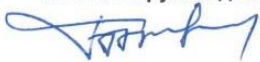
- выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и последовательное применение;
- применение обоснованных оценок и расчетов;
- соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и Международных стандартов финансовой отчетности;
- подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения о том, что Компания свою деятельность продолжит в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего контроля в Компании;
- поддержание системы бухгалтерского учета, в любой момент подготовить с достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям Руководства;
- принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Компании и выявления и предотвращения фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная финансовая отчетность за год, закончившаяся 31 декабря 2018 года, утверждена к выпуску «19» июля 2019 года.

От имени руководства Компании



Бишимов К.Е.  
Председатель Правления




Парманкулов С.Ш.  
Заместитель Председателя  
Правления



Икматова Г.С.  
Главный бухгалтер



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Генеральный директор  
 ТОО «МАК «Russell Bedford A+ Partners»  
 Кудайбергенова Ш. Е.

### Акционеру и Совету Директоров Акционерного Общества «Национальная Компания «Казахстан Инжиниринг»

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 2018 г., консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях капитала и консолидированного отчета о движении денежных средств за 2018 г., а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основания для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2018 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 г., в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

#### Основание для выражения мнения с оговоркой

С 1 января 2018 года вступил в силу новый стандарт МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», при этом нам не была предоставлена информация, подтверждающая факт применения Группой нового стандарта. Учетные политики предприятий Группы не были модифицированы, а также не были разработаны новые методики по созданию резервов и учету инструментов хеджирования, согласно МСФО (IFRS) 9.

Также, с начала отчетного периода вступил в силу другой стандарт – МСФО (IFRS) 15. Данный стандарт заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка». Группа не предоставила информацию, подтверждающую факт применения модели, включающую пять этапов, анализ уместных фактов и суждений в целях признания выручки.

Запасы отдельных предприятий Группы отражены не по наименьшей из двух величин – себестоимости или чистой цене реализации, а только по себестоимости, что является отклонением от МСФО (IAS) 2.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит 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 СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность**

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

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою 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 Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.

### **Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 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 этой финансовой отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- 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 том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

  
 Эрлан Арнабеков  
 Аудитор / Партнер  
 ТОО «МАК «Russell Bedford A+ Partners»

Квалификационное свидетельство  
 аудитора № МФ-0000549 от  
 24.12.2003 г.

  
 Шолпанай Кудайбергенова  
 Аудитор  
 Государственная лицензия на занятие  
 аудиторской деятельностью на территории  
 Республики Казахстан №18013076,  
 выданная Комитетом внутреннего государственного  
 аудита  
 Министерства финансов Республики Казахстан  
 «03» июля 2018 года.

Квалификационное свидетельство  
 аудитора 1-ПН 0000541 от  
 01.02.2018 г.

**«19» июля 2019 года**





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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.**

(в тыс. тенге)

	Прим.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Основные средства	5	23 273 941	22 977 934
Нематериальные активы		359 161	401 130
Инвестиции в дочерние предприятия		-	
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	7	4 901 436	6 309 423
Отложенные налоговые активы		2 849 901	4 154 213
Прочие финансовые активы		463	
Торговая и прочая дебиторская задолженность		26 414	
Прочие долгосрочные активы	8	1 990 840	2 086 505
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>33 402 156</b>	<b>35 929 205</b>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>			
Товарно-материальные запасы	9	18 554 184	14 239 904
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	4 061 485	2 238 811
Предоплата по подоходному налогу		258 700	1 651 527
Прочие налоги к возмещению		437 166	535 885
Авансы выданные	11	7 479 880	10 964 636
Прочие текущие активы		1 321 133	300 598
Прочие финансовые активы	12	701 355	917 757
Денежные средства и их эквиваленты	13	12 014 459	8 094 176
		<b>44 828 362</b>	<b>38 943 294</b>
Активы, предназначенные для продажи		4 341 234	288 519
<b>Итого текущие активы</b>		<b>49 169 596</b>	<b>39 231 813</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>		<b>82 571 752</b>	<b>75 161 018</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал	14	24 776 802	21 476 802
Дополнительно оплаченный капитал	15	841 018	841 018
Эмиссионный доход		-	
Резервы		-	
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль		(8 655 992)	(4 788 672)
<i>Капитал акционера материнской компании</i>		16 961 828	17 529 148
<i>Неконтролирующие доли</i>	16	661 904	642 489
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>17 623 732</b>	<b>18 171 637</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Займы	17	12 401 696	10 400 000
Отложенные налоговые обязательства		624 061	916 259
Обязательства по финансовой аренде		235 745	364 552
Торговая кредиторская задолженность		3 235 344	
Долговой компонент привилегированных акций		136 722	231 501
Прочие долгосрочные обязательства			57 005
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>16 633 568</b>	<b>11 969 317</b>

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.**

(в тыс. тенге)

<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Займы	17	17 801 877	18 358 183
Текущая часть обязательств по финансовой аренде		128 230	127 883
Торговая кредиторская задолженность	18	5 932 896	5 305 433
Задолженность по подоходному налогу		68 550	46 432
Задолженность по прочим налогам	19	2 108 443	1 716 044
Авансы, полученные от связанных сторон	29	16 593 024	15 218 001
Прочие текущие обязательства	20	5 681 432	4 248 088
Итого текущие обязательства		48 314 452	45 020 064
Итого обязательства		64 948 020	56 989 381
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>82 571 752</b>	<b>75 161 018</b>

  
**Органы руководства Группы**  
**Бишимов К. Е.**  
**Председатель Правления**

  
**Парманкулов С. Ш.**  
**Заместитель**  
**Председателя Правления**

  
**Икматова Г. С.**  
**Главный бухгалтер**

19 июля 2019 г.  
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 3-5.



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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 г.  
(в тыс. тенге)**

	Приме- чания	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2018 г.
ДОХОДЫ	21	107 968 993	83 619 506
СЕБЕСТОИМОСТЬ	22	<u>(101 850 406)</u>	<u>(77 163 934)</u>
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>6 118 587</b>	<b>6 455 572</b>
Административные расходы	23	(4 482 034)	(6 790 992)
Расходы по реализации		(1 114 834)	(869 167)
Прочие расходы, нетто		3 228 338	(159 824)
(Убыток)/прибыль от курсовой разницы, нетто		(1 689 320)	(285 562)
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных и совместных предприятий	7	(260 261)	543 663
Финансовые доходы	24	110 866	1 028 505
Финансовые расходы	25	<u>(2 909 530)</u>	<u>(3 724 715)</u>
<b>УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		<b>(998 188)</b>	<b>(3 802 520)</b>
<b>ЭКОНОМИЯ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ</b>		<b><u>(1 567 123)</u></b>	<b><u>199 877</u></b>
<b>УБЫТОК И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ГОД</b>		<b><u>(2 565 311)</u></b>	<b><u>(3 602 643)</u></b>
Итого совокупный (убыток)/доход, относящиеся к:			
Акционеру материнской компании		(2 620 821)	(3 638 739)
Неконтролирующим долям	16	<u>55 510</u>	<u>36 096</u>
		<b><u>(2 565 311)</u></b>	<b><u>(3 602 643)</u></b>

От имени руководства Группы



**Бишипов К. Е.**  
Председатель Правления

  
**Парманкулов С. Ш.**  
Заместитель  
Председателя Правления

  
**Икматова Г.С.**  
Главный бухгалтер

19 июля 2019 г.  
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 3-5.





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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.**

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Приме- чания	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего		148 871 047	95 724 037
в том числе:			
реализация товаров и услуг		39 364 035	30 663 833
прочая выручка		(280 544)	107 849
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		84 261 823	63 323 396
поступления по договорам страхования		-	
полученные вознаграждения		765 514	853 684
прочие поступления		24 760 219	775 275
2. Выбытие денежных средств,		154 614 349	95 641 681
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		34 609 083	26 425 246
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		71 520 995	47 715 806
выплаты по оплате труда		7 623 948	7 750 522
выплата вознаграждения		608 947	3 846 209
выплаты по договорам страхования		0	
подоходный налог и другие платежи в бюджет		6 144 202	6 806 207
прочие выплаты		34 107 174	3 097 691
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>(5 743 302)</b>	<b>82 356</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего		17 896 542	38 614 390
в том числе:			
реализация основных средств		64 916	2 378
реализация нематериальных активов			
реализация других долгосрочных активов			
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		672 044	21 330
реализация долговых инструментов других организаций			
возмещение при потере контроля над дочерними организациями		2 001 835	
реализация прочих финансовых активов		7 157 031	38 563 918
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы			
полученные дивиденды		160 619	26 764
полученные вознаграждения			
прочие поступления		7 840 097	
2. Выбытие денежных средств, всего		18 057 514	38 920 211
в том числе:			
приобретение основных средств		903 781	468 806
приобретение нематериальных активов		48 962	5 810
приобретение других долгосрочных активов			
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве			
приобретение долговых инструментов других организаций			
приобретение контроля над дочерними организациями		-	38 445 595

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.**

(в тыс. тенге)

приобретение прочих финансовых активов	6 850 618	
предоставление займов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	3 300 000	
прочие выплаты	6 954 153	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(160 972)</b>	<b>(305 821)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств,	16 409 149	9 942 644
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	5 503 000	-
получение займов	4 996 380	9 914 388
полученные вознаграждения	541 813	-
прочие поступления	5 367 956	28 256
2. Выбытие денежных средств, всего	6 623 152	11 063 762
в том числе:		
погашение займов	6 538 907	10 848 445
выплата вознаграждения	53 985	-
выплата дивидендов	(11 261)	60 133
выплаты собственникам по акциям организации	56	-
прочие выбытия	41 465	155 184
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>9 785 997</b>	<b>(1 121 118)</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	38 560	(147 094)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	3 920 283	(1 491 677)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13 8 094 176	9 585 853
<b>7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец отчетного периода</b>	<b>13 12 014 459</b>	<b>8 094 176</b>

От имени руководства Группы

**Бишимов К. Е.**  
Председатель Правления

**Парманкулов С. Ш.**  
Заместитель  
Председателя Правления

**Икматова Г.С.**  
Главный бухгалтер

19 июля 2019 г.  
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 3-5

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г.  
(в тыс. тенге)**

	Примечания	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Капитал, относящийся к Акционеру материнской компании	Неконтролирующие доли	Итого капитал
На 1 января 2017 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
Итого совокупный (убыток)/доход за год				(2 565 311)	(2 565 311)	55 110	(2 509 801)
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли				(1 302 009)	(1 302 009)		(1 302 009)
Взнос в уставный капитал	15	3 300 000			3 300 000		3 300 000
Дивиденды	16	-	-			(36 095)	(36 095)
На 31 декабря 2018 г.		24 776 802	841 018	(8 655 992)	16 961 828	661 904	17 623 732

От имени руководства Группы

**Бишимов К.Б.**  
Председатель Правления

**Парманкулов С. Ш.**  
Заместитель  
Председателя Правления

**Икматова Г.С.**  
Главный бухгалтер

19 июля 2019 г.  
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 3-5

## **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

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

Почтовый адрес:  
Республика Казахстан  
010000, г.Нур-Султан,  
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