

Выписка
из протокола заочного голосования Совета директоров АО «НК «Казахстан
инжиниринг» от 11 сентября 2023 года № 16

Полное наименование общества: акционерное общество «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания, АО «НК «Казахстан инжиниринг»).

Местонахождение общества: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Керей, Жанибек хандар, 12А.

Инициатор созыва заочного голосования: Правление Компании.

На основании подписанных членами Совета директоров Компании бюллетеней заочного голосования, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» принял нижеуказанные решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении проекта Отчета по исполнению Плана развития АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2020 – 2029 годы за 2020 - 2022 годы»

В соответствии с пунктом 5 Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 139, подпунктом 34) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», с учетом решения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 28 августа 2023 года (протокол № 35/23), Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет по исполнению Плана развития АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2020 – 2029 годы за 2020 - 2022 годы, согласно приложению 1 к протоколу.

2. Председателю Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Абдрахманову Т.К. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Приложение:

1. Отчет по исполнению Плана развития АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2020 – 2029 годы за 2020 - 2022 годы (приложение 1 к протоколу заочного голосования Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 11 сентября 2023 года № 16) – 16 стр.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Сапина Ж.М.

Приложение 1
к протоколу заочного голосования Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 11 сентября 2023 года № 16

Утвержден
решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от 11 сентября 2023 года (протокол № 16)

ОТЧЕТ

по исполнению Плана развития АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2020 - 2029 годы за 2020 - 2022 годы

Достижение стратегических направлений деятельности, целей, задач и ключевых показателей деятельности

№	Наименование стратегического направления (далее – СНД)	Цели Плана (Стратегии) развития Компании	Задачи Плана (Стратегии) развития Компании	Ключевые показатели Плана (Стратегии) развития Компании	Ед. изм.	Значение ключевых показателей										Причины невыполнения (выполнения в полном объеме)
						2020 г.			2021 г.			2022 г.				
						план	факт	% вып.	план	факт	% вып.	план	факт	% вып.		
1	Диверсификация производства	1.1. Расширение производства продукции (услуг) оборотного назначения	1.1.1. Проактивное участие в процессе формирования ГОЗ 1.1.2. Производство высокотехнологичной продукции 1.1.3. Повышение доходов от ремонтов и модернизации ВВГ	КП 1. Доходы Компании от реализации продукции	млрд. тенге	59,30	52,76	89%	54,6	42,66	78%	41,2	52,80	128%	В 2020 году снижение объема реализации продукции дочерними организациями обусловлено продажей 50% доли Компании в дочерней организации ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» (объем реализации продукции ТОО «КАИ» планировался в сумме 23 млрд. тенге), а также в связи с переносом из-за пандемии сроков исполнения некоторых договоров. В 2021 году снижение объема реализации продукции дочерними организациями обусловлено: реализацией 30% доли Компании в АО «Мунаймаш» (объемы не входят в консолидацию), неисполнением объема реализации АО «Тыныс» в сумме 5,3 млрд. тенге из-за отсутствия заказа на изготовление коляски, неисполнением планового объема реализации АО «Семипалатинский машиностроительный завод» на 2,4 млрд.тенге в	

2	Инновационное развитие	2.1. Повышение инновационности и технологичности выпускаемой продукции и предоставляемых услуг;	1.3. Развитие функций маркетинга и продвижения экспорта. 1.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности с указанием перспективных рынков, продукции и услуг (стратегический горизонт) 1.3.2. Детальное исследование потребностей внутреннего и внешнего рынков и формирование оптимального ассортимента продукции и услуг военного и гражданского назначения 1.3.3. Развитие продаж на внешнем рынке за счет привлечения профессиональных агентских компаний. 1.3.4. Полное привлечение партнеров, франшиз и технологий (в соответствии с приоритетностью продукта или рынка) 1.3.5. Формирование положительного имиджа бренда на внутреннем и международном рынке.	КП 3. Доля доходов от экспорта в общей выручке -	%	1,00	0,20	20%	1%	1,40%	140%	2,90%	11,6%	398%	В 2020 году целевое значение КПД не достигнуто по следующим причинам: - высокая долговая нагрузка; - отсутствие свободных средств на инновационные проекты (НИОКР, трансфер
			1. Создание многопрофильного инновационного центра (НИОКР) в структуре Холдинга 2. Обучение и повышение квалификации	КП 4. Доля расходов на развитие инноваций от общих доходов	%	1,00	0,20	20%	1%	1,40%	140%	2,90%	11,6%	398%	В 2020 году целевое значение КПД не достигнуто по следующим причинам: - высокая долговая нагрузка; - отсутствие свободных средств на инновационные проекты (НИОКР, трансфер

3	Развитие производственного потенциала и повышение операционной эффективности	3.1. Обеспечение необходимого уровня технической и технологической оснащенности	3.1.1. Создание подразделения по инженерному консалтингу и технологическому аудиту.	сотрудников 3. Внедрение технологий Индустрии 4.0 за счет цифровизации производственных процессов	КП15. Количество сотрудников в Компании и ДЗО, прошедших обучение или повышения квалификации	чел.	150,00	1344	896%	200	1171	586%	250	533,00	613%	технологий, оборудования, процессы автоматизации и модернизации и т.д.).
				КП16. Инвестиции в основной капитал*	%				1,70%	4,39%	258%	1,80%	4%	222%		
				КП16. Уровень износа машин и оборудования в каждом ДЗО не более 50%*	Количество ДЗО с уровнем износа оборудования более 50%*	2,00	6,00	33%								
				КП7. Доля себестоимости ДЗО в выручке ДЗО	%	87%	83%	95%	85%	83%	98%	83%	90%	92%		
3	Снижение производственной себестоимости	3.2. Сокращение производственной себестоимости	3.2.1. Цифровизация производственных и бизнес-процессов 3.2.2. Построение интегрированной системы стратегического и операционного планирования 3.2.3. Внедрение раздельного учета затрат. 3.2.4. Автоматизация складов 3.2.5. Внедрение новой модели ТОиР													

5	Устойчивое развитие	4.2. Повысить рентабельность портфеля активов	4.2.1. Привлечение бизнес-партнеров 4.2.2. Создание совместных предприятий 4.2.3. Создание консорциумов	КП 9. Повышение показателя рентабельности активов, ROA	%	6,00	0,32	5%	4%	1,50%	38%	4%	4,0%	100%	Неисполнение показателя в 2020 и 2021 гг. обусловлено увеличением активов Компании на конец периода, в том числе ТМЦ, основных средств и денежных средств, а также включением в состав Компании АО «Казтехнологии» (2020 год).	
				КП 10. Приток прямых иностранных инвестиций **	тыс. долл.					670	3010,3	449%	2010	2 810		140%
				КП 11. Уровень эффективности внутренних коммуникаций	баллы	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%		
5	Устойчивое развитие	5.1. Улучшение корпоративной культуры	5.1.1. Разработка и реализация плана мероприятий по антикоррупционным мерам; 5.1.2. Формирование командного духа путем организации тренингов, корпоративного обучения, ротации кадров, тимбилдингов; 5.1.3. Обеспечение гендерного баланса при подборе сотрудников;	КП 12. Увеличение доли женщин на уровне принятия решений	%	22,00	28,00	127%	23%	25,60%	111%	24%	31%	129%	На 2021 год была запланирована реализация доли Компании в АО «Семипалатинский машиностроительный завод» и АО «Мунайман», по итогам года реализовано 30% доли Компании в АО «Мунайман». В 2022 году планировалась реализация доли Компании в трех ДЗО: ТОО «КАМБ», АО «811 АРЗ КИ», АО	
				КП 13. Сокращение доли государственного участия в экономике для увеличения доли среднего предпринимательства ***	кол-во реализованных активов					2	1	50%	3	1		33%

**Аналитическая записка по отчету по исполнению Плана развития
АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2020 – 2029 году
(за 2020 – 2022 годы)**

План развития (до 28.04.2022 г. – *Стратегия развития*) АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2020 – 2029 годы (далее – *План*) утвержден постановлением Правительства РК № 969 от 25.12.2019 года.

В Плане определены миссия и видение, а также следующие стратегические направления деятельности:

1. Диверсификация производства.
2. Инновационное развитие.
3. Развитие производственного потенциала и повышение операционной эффективности.
4. Организационное развитие.
5. Устойчивое развитие.
6. Финансовая устойчивость.

По каждому стратегическому направлению определены стратегические цели, задачи и ключевые показатели деятельности. В сентябре 2021 года, в связи с утверждением нового Национального плана развития РК до 2025 года (*Указ Президента РК № 521 от 26 февраля 2021 г.*) и определением для Компании новых стратегических КПД, внесены соответствующие изменения в План (*постановление Правительства РК № 664 от 22.09.2021 г.*). В результате общее количество стратегических КПД Плана увеличилось с 17-ти до 19-ти.

В апреле 2022 года, в связи с внесением изменений в Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе», постановлением Правительства РК от 28.04.2022 года № 261 Стратегия развития Компании преобразована в План развития Компании.

Анализ достижения стратегических ключевых показателей деятельности Плана

Наименование КПД	Ед. изм.	2020 г.			2021 г.			2022 г.		
		План	Факт	% вып.	План	Факт	% вып.	План	Оценка	% вып.
Доходы ДЮ Компании от реализации продукции*	млрд. тенге	59,3	52,76	89%	54,6	42,66	78%	41,2	52,80	128%
Доля Компании в объеме продукции машиностроения РК	%	4,8%	3,0%	62%	4,2%	1,9%	46%	3,1%	1,7%	55%
Доля гражданской продукции от общей выручки Компании	%	20%	29%	143%	23%	15%	65%	24,0%	9,6%	40%
Доля доходов от экспорта в общей выручке	%	9%	9,9%	110%	9%	16%	178%	2,9%	11,6%	398%
Доля расходов на развитие инноваций от общих доходов	%	1%	0,2%	20%	1%	1,4%	140%	1,5%	2,1%	133%
Количество сотрудников Компании и ДЗО, прошедших обучение или повысивших квалификацию	чел.	150	1344	896%	200	1 171	586%	250	1 533	613%

Уровень износа машин и оборудования в ДОО**	ДО с износом более 50%	2	6	(300%)	-	-	-	-	-
Инвестиции в основной капитал** (с 2021 года)	%	-	-	-	1,7%	4,39%	258%	1,8%	4%
Доля себестоимости в выручке	%	87%	83%	95%	85%	83%	98%	83%	90%
Рост производительности труда	тыс. тенге	11 060	12 703	115%	10 767	11 847	110%	12 094	15 896
Повышение показателя рентабельности активов, ROA	%	6%	0,32%	5%	4%	1,5%	38%	4%	4,09%
Уровень эффективности внутригрупповой коммуникации	баллы	5	5	100%	5	5	100%	5	5
Увеличение доли женщин на уровне принятия решений	%	22%	28%	127%	23%	25,6%	111%	24%	31%
Текущая доля кадров	%	менее 15%	14,68%	100%	менее 15%	20,62%	137%	менее 15%	18%
Нулевой уровень смертности	случаев	0	1	-	0	0	100%	0	0
Доля ДОО использующих «зеленые» технологии	%	20%	40%	200%	30%	50%	167%	40%	40%
Коэффициент долговой нагрузки, Debt/EBITDA	%	3,0	3,0	100%	2,7	3,21	119%	2,5%	2,31%
ROIC	%	2,7%	2,2%	80%	2,35%	0,68%	29%	2,5%	-0,3%
Приток прямых иностранных инвестиций***	тыс. долл.	-	-	-	670	3010,3	449%	2 010	2 810
Сокращение доли госучастия в экономике для увеличения доли среднего предпринимательства****	Коэффициент окупаемости активов	-	-	-	2	1	50%	3	1
									33%

*при расчете КПД берутся показатели дочерних организаций Компании.

**КПД «Уровень износа машин и оборудования в ДОО» заменен на КПД «Инвестиции в основной капитал» (в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.2021 г. № 664).

***КПД «Приток прямых иностранных инвестиций» введен с 2021 года (в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.2021 г. № 664).

****КПД «Сокращение доли госучастия в экономике для увеличения доли среднего предпринимательства» введен с 2021 года (в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.09.2021 г. № 664).

Комментарии по достижению КПД в 2020 году

Не достигнуты следующие показатели:

– доходы ДОО Компании от реализации продукции составили 52,76 млрд. тенге при плане 59,3 млрд. тенге, исполнение - 89% (консолидированный доход Компании с учетом показателей корпоративного центра в 2020 г. составил – 99,9 млрд. тенге при плане 96,4 млрд. тенге, исполнение – 104%). Неисполнение показателя по ДОО Компании обусловлено переносом сроков поставок по некоторым договорам на 2021 год из-за пандемии, снижением объема ГОЗ, а также завершением реализации 50% доли в ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» (с 2020 года показатели ФХД Товарищества не консолидируются в отчетности Компании *(доходы от реализации ТОО «КАИ» в 2019 году составили около 23 млрд. тенге)*;

– недостижение целевого значения по доле Компании в объеме продукции машиностроения РК связано со снижением доходов ДОО от реализации на фоне значительного роста объема производства продукции машиностроения РК в 2020 году (в 2019 году – 1 372 млрд. тенге, в 2020 году - 1 807 млрд. тенге);

- показатель доли расходов на развитие инноваций не достигнут по причине приостановки рядом предприятий проектов, в связи с перераспределением денежных средств на другие статьи расходов, а также приостановкой НИР и ОКР, предполагавшихся к реализации по программе целевого финансирования МОН РК. В частности, в рамках корректировки доходов ТОО «R&D Центр «Казахстан инжиниринг» были снижены на 27%;
- не достигнут целевой показатель по уровню износа машин и оборудования в ДО: при запланированном наличии в группе Компании только двух ДО, имеющих износ оборудования более 50% 6 ДО имеют более 50% износа машин и оборудования. Недостижение целевого показателя связано с низкой реализацией планов по технологической модернизации по причине дефицита свободных денежных средств и, как следствие, невозможностью обновления имеющегося устаревшего оборудования;
- показатель рентабельности активов ROA составил 0,32% при плане 6%. Неисполнение показателя связано со снижением чистой прибыли (высокая долговая нагрузка, неисполнение планов по реализации ряда активов Компании) и передаче Компании 100% акций АО «Казтехнологии» в апреле 2020 года (активы АО «Казтехнологии» на апрель 2020 года составляли 27 845 931 000 тенге, активы Компании 133 817 454 221,55 тенге);
- не достигнут КПД «Нулевой уровень производственной смертности»: в 2020 году допущен один случай со смертельным исходом (в результате нарушения мер безопасности при выполнении ремонтных работ 12 мая 2020 года получили травмы, несовместимые с жизнью, работник АО «СМЗ»);
- неисполнение планового показателя ROIC обусловлено начислением резервов по обесценению активов.

Превышение от плановых показателей КПД:

- существенное превышение от планового показателя по доле гражданской продукции в объемах реализации (29% при плане 20%) обусловлено освоением новых видов видов продукции и поступлением новых заказов по гражданскому направлению (компьютеры, инвалидные коляски, аппараты ИВЛ и др.);
- доля себестоимости в выручке снизилась до 83%, с превышением от планового показателя в 87%, что обусловлено сокращением прямых и накладных расходов;
- отмечается превышение показателя доли женщин на уровне принятия решений; в 2020 году по группе Компаний из 302 руководящих позиций 85 занимали руководители-женщины;
- по доле ДО, использующих «зеленые» технологии: в 2020 году 6 из 13-ти дочерних организаций (АО «ПЗТМ», АО «МЗК», АО «ЗиК», АО «УЗ «Зенит», АО «811 АРЗ КИ», АО «Гыныс») проводили мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению путем замены устаревшего оборудования (трансформаторы, приборы учета электроэнергии, регулируемые компенсирующие устройства, компрессоры и др.) на новое энергосберегающее. Также ДО осуществили замену источников освещения на светодиодные, установку инфракрасных обогревателей и ремонт технологического и энергетического оборудования.

Комментарии по достижению КПД в 2021 году

- доход от реализации продукции и оказания услуг сложился в сумме 42,7 млрд. тенге при плане 54,6 млрд. тенге. Снижение объема реализации продукции дочерними организациями на 22% обусловлено: реализацией 30% доли Компании в дочерней организации АО

«Мунаймаш» (в этой связи не входит в консолидацию), неисполнением объема реализации АО «Тыныс» в сумме 5,3 млрд. тенге (план 9,9 млрд. тенге, факт 4,6 млрд. тенге) в результате отсутствия заказа на инвалидные коляски; неисполнением планового объема реализации АО «Семипалатинский машиностроительный завод» на 2,4 млрд. тенге (план 2,8 млрд. тенге) в результате снижения заказов на крышки люка; неисполнением объема реализации АО «811 AP3 KI» на 2,4 млрд. тенге (план 3,4 млрд. тенге) по спецпродукции; неисполнение плана АО «Казтехнологии» на 0,9 млрд. тенге (план 1,9 млрд. тенге) по спецпродукции, по другим заводам – неисполнение в сумме 0,9 млрд. тенге;

- доля дочерних организаций Компании в объеме продукции машиностроения РК составила 1,9% при плановом значении 4,2%. Показатель снижен в связи с реализацией Компанией активов – долей участия в дочерней организации, снижением заказов по продукции гражданского назначения и ростом объема машиностроения. Так, объем производства продукции машиностроения в РК в 2021 г. увеличился, в сравнении с 2020 г., на 28%. Вместе с тем, на консолидированном уровне, включая объем реализации Корпоративного центра, доля Компании в объеме производства машиностроения составляет 4%;

- доля продукции гражданского назначения от общей выручки Компании составила 15% при плановом показателе 23%. Недостижение обусловлено отсутствием заказов на инвалидные коляски АО «Тыныс», снижением заказов на крышки люка АО «СМЗ», реализацией доли Компании в АО «Мунаймаш»;

- коэффициент рентабельности активов (ROA) сложился на уровне 1,5% при плане 4%: неисполнение показателя обусловлено снижением чистой прибыли и увеличением активов Компании на конец периода, в том числе ТМЦ, основных средств и денежных средств;
- текучесть кадров составила 20,62% при плане менее 15%. Рост наблюдается в АО «ПЗТМ» (42%), АО «811 AP3» (38%), АО «Тыныс» (19%), АО «СМЗ» (51%), АО «ЗиК» (17%), ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» (22%), АО «Казтехнологии» (43%). Текучесть кадров возросла в том числе в связи с оптимизацией административных затрат в рамках исполнения Общенационального плана по реализации Послания Главы государства народу Казахстана, сохранением средней заработной платы на уровне 2020-го года, перспективной получения более высокой заработной платы в других организациях;

- коэффициент долговой нагрузки (долг/EBITDA) составляет 3,21%, при плане 2,7%: недостижение связано со снижением чистой прибыли и высокой долговой нагрузкой;
- сокращение доли государственного участия в экономике для увеличения доли среднего предпринимательства: в соответствии с планом в 2021 году предусматривалась реализация двух ДО Компании. Фактически реализован один актив АО «Мунаймаш». Реализация АО «СМЗ» не состоялась, в связи с отсутствием покупателей.

Превышение от плановых показателей КПД:

- превышение показателя доли доходов от экспорта в общей выручке (16% при плане 9%) связано с переносом экспортных поставок АО «Тыныс» с 2020 года на 2021 год из-за пандемии;

- показатель доли расходов на развитие инноваций сложился на уровне 1,4% при плане 1%. Превышение обусловлено ростом доходов ТОО «R&D Центр «Казахстан инжиниринг» по проектам, а также проведением АО «УЗ «Зенит» ОКР по проекту «Многофункциональное (вспомогательное) судно обеспечения» на сумму 800 млн. тенге;

- превышение показателя количества сотрудников Компании и ДЗО, прошедших обучение или повысивших квалификацию, связано с постоянным процессом обучения и переобучения производственного, инженерно-технического и административно-управленческого персонала предприятий по различным программам обучения;
 - превышение показателя КПД «Инвестиции в основной капитал» обусловлено реализацией за счет бюджетных инвестиций проектов по технологической модернизации производства АО «ПЗТМ» и по организации производства многослойных печатных плат на АО «Завод им.С.Кирова», а также значительными капитальными вложениями для обеспечения текущего уровня производства на АО «Тыныс», АО «Семей инжиниринг», АО «Машиностроительный завод им.С.Кирова», АО «Завод им.С.Кирова»;
 - приток прямых иностранных инвестиций при плане 670 тыс. долл. фактически составил 3 010,3 тыс. долл. 29 декабря 2021 года заключен учредительный договор ТОО «КТМ инвест» с уставным капиталом 1 625 000 тыс. тенге, 80% из которых составляет доля иностранных участников (*сумма рассчитана по курсу на 29.12.2021 г. 431,84 тенге/долл.*).
 - показатель увеличения доли женщин на уровне принятия решений при плановом показателе 23% фактически составил 25,6%.
- Увеличение показателя обусловлено привлечением большего количества женщин на руководящие и административно-управленческие должности в АО «ИИИ «Гидроприбор», АО «ПЗТМ», АО «Тыныс», АО «УЗ «Зенит»;
- по доле ДЗО, использующих «зеленые» технологии, в 2021 году 6 из 13-ти дочерних организаций (АО «ПЗТМ», АО «МЗК», АО «ЗиК», АО «УЗ «Зенит», АО «811 АРЗ КИ», АО «Тыныс») проводили мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению;
 - коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) сложился в 2021 году на уровне 0,68% при плановом показателе 2,35%.

Комментарии по достижению КПД в 2022 году

- доходы дочерних организаций Компании от реализации продукции составили 52,8 млрд. тенге при плановом значении 41,2 млрд. тенге, перевыполнение на 28%;
- доля Компании в объеме продукции машиностроения РК в 2022 году составила 1,7% (52 823 млн. тенге) при плановом значении 3,1% (96 565 млн. тенге). Несмотря на наращивание объемов реализации продукции дочерними организациями, показатель снижен в связи со снижением заказов по продукции гражданского назначения и общим ростом объема машиностроения в стране. Так, объем производства продукции машиностроения в РК в 2022 году увеличился, в сравнении с 2021 годом, на 35%, с 2 305 млрд. тенге до 3 115 млрд. тенге.
- доля продукции гражданского назначения от общей выручки Компании за 2022 год составила 9,6% (5 061 млн. тенге) при плановом показателе 24% (9 888 млн. тенге). Неисполнение обусловлено снижением заказов на продукцию гражданского назначения на АО «ПЗТМ», АО «МЗК», реализацией доли Компании в АО «Мунаймаш», а также передачей в управление санатора АО «Семипалатинский машиностроительный завод», в связи с чем объем реализации при консолидации не учитывался;
- доля доходов от экспорта в общей выручке в 2022 году планировалась на уровне 1 194,8 млн. тенге или 2,9% от объема реализации ДЗО, который составлял 41 200 млн. тенге, фактически составила 11,6%. Общий объем экспорта составил 6 103 млн. тенге, объем реализации ДЗО 52 823 млн. тенге;

- доля расходов на развитие инноваций от общих доходов Компании составила 2,1% при плановом показателе 1,5%, в т.ч. доходы ТОО «R&D центр КИ» по проектам составили 510 млн. тенге, ОКР АО «УЗ «Зенит» - 700 млн. тенге.
- инвестиции в основной капитал отражают объем капитальных вложений ДО в % к объему доходов от реализации дочерних организаций и составили 4% при плане 1,8%;
- доля себестоимости в выручке ДО сложилась на уровне 90% при плановом показателе 83%, увеличение доли себестоимости к плану обусловлено ростом стоимости покупных материалов и комплектующих, высокой волатильностью валюты и негативным влиянием геополитической ситуации;
- превышение показателя производительности труда на 31% произошло в результате увеличения объема реализации дочерних организаций на 28% и снижения численности персонала на 534 ед.;
- приток прямых инвестиций при плане 2 010 тыс. долл. фактически составил 2 810 тыс. долл.;
- увеличение доли женщин на уровне принятия решений обусловлено привлечением большего количества женщин на руководящие и административно-управленческие должности в АО «НИИ «Гидроприбор», АО «ПЗТМ», АО «Гыныс», АО «УЗ «Зенит»;
- сокращение доли государственного участия в экономике для увеличения доли среднего предпринимательства составил 1 при плане 3: планировалась реализация доли Компании в трех ДЗО: ТОО «КАИ», АО «811 АРЗ КИ», АО «ЗИКСТО». Фактически состоялась реализация доли в АО «ЗИКСТО». Реализация планировалась в рассрочку, в этой связи, признание дохода в 2022 г. запланировано только от реализации доли в АО «ЗИКСТО».
- текучесть кадров составила 18% при плане менее 15%, в связи с неудовлетворенностью уровнем заработной платы и поиском новых карьерных возможностей. Увеличение показателя наблюдается в АО «811 АРЗ», ТОО «R&D центр КИ», АО «Казтехнологии», АО «СМЗ», Корпоративный центр.
- коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) в 2022 году сложился отрицательным (0,30%) при плане -2,5% (отношение чистой операционной прибыли компании к среднегодовой суммарной инвестированного капитала) в результате снижения валовой прибыли с 17% (план 9 701 млн. тенге) до 9% (факт 5 481 млн. тенге) из-за роста себестоимости продукции (доля себестоимости в доходах от реализации выросла с 83% до 91%).

Выводы и предложения по дальнейшей реализации Плана

Анализ показывает, что Компании, в целом, удается решать задачи для достижения своих стратегических целей. Отмеченные отклонения по достижению отдельных КПД обусловлены существенными изменениями внутренней и внешней среды Компании. В частности, на деятельность и планы Компании оказывают влияние поручения Главы государства и Правительства РК по реализации мероприятий по разгосударственному экономки. Так, на этапе разработки и утверждения Стратегии (2018 – 2019 гг.) перед Компанией стояли задачи по исполнению Комплексного плана приватизации на 2016 – 2020 годы (*утвержден ПП РК от 30.12.2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016 – 2020 годы»*). Соответственно, при разработке целевых значений КПД Стратегии в расчет бралось выбытие приватизируемых активов.

Постановлением Правительства РК от 29.12.2020 г. № 908 утвержден новый Комплексный план приватизации до 2025 года, который в 2022 году корректировался. В итоге, планируемая структура активов Компании существенно изменится, что влечет значительные изменения, как в показателях финансово-хозяйственной деятельности, так и в стратегическом позиционировании и целеполагании Компании.

Данные обстоятельства являются основанием для изменения Плана, так как произойдут изменения внутренней среды Компании, имеющие существенный эффект на ее деятельность.

Одновременно, в рамках реализации поручений Главы государства по перезагрузке ОПК, с учетом веса и роли Компании в системе ОПК страны, потребуется пересмотр стратегического позиционирования АО «НК «Казахстан инжиниринг» и* актуализация ее долгосрочной стратегии развития.

С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным провести актуализацию Плана развития, в части пересмотра стратегического видения и миссии, направленной деятельности, стратегических целей и КПД.

Протокол, пронумеровано на 17 стр.
Корпоративный секретарь АО «НК
«Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan
Engineering)»

