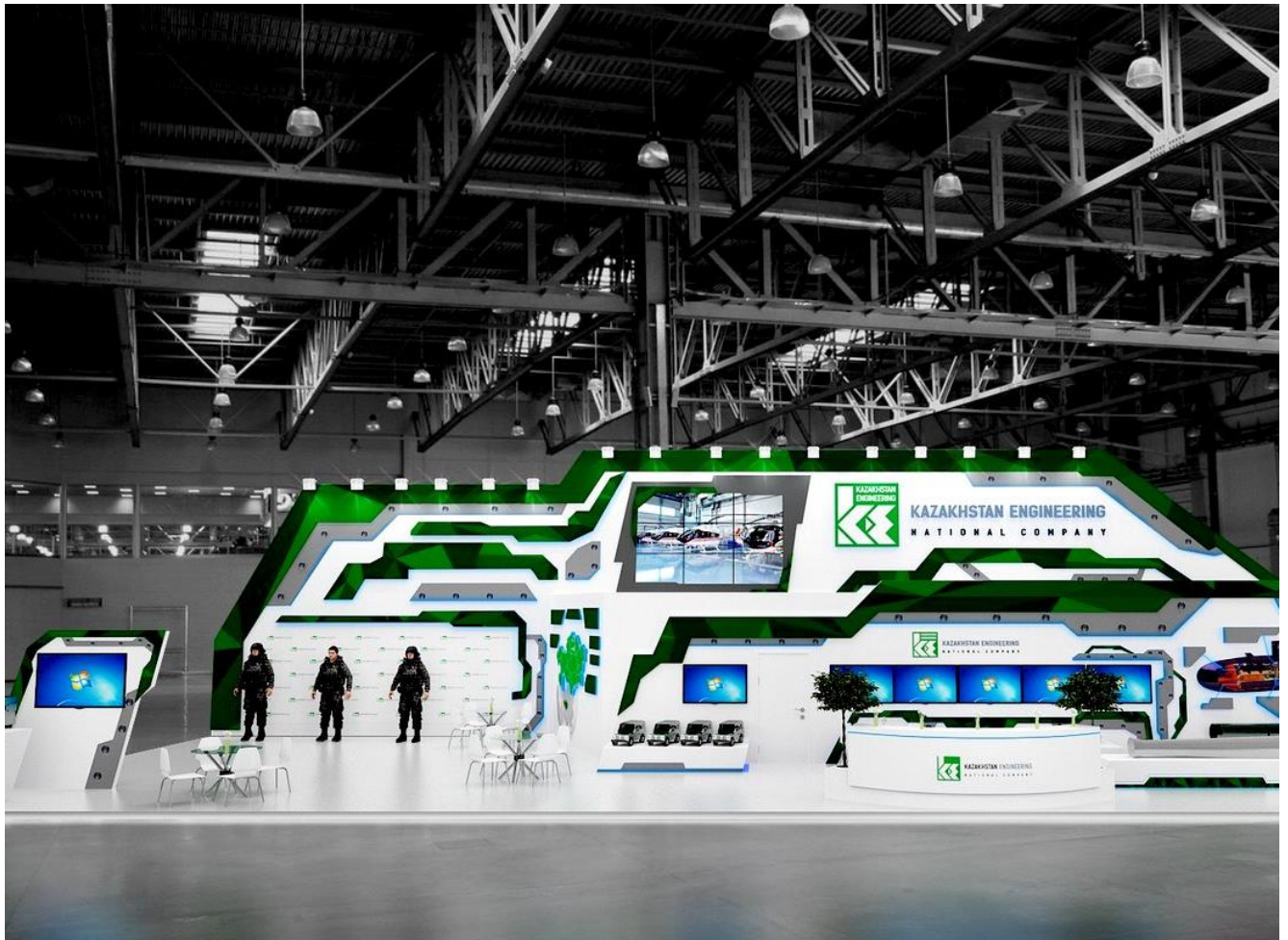


ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
«КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»  
(KAZAKHSTAN ENGINEERING)  
ЗА 2024 ГОД



Уважаемые читатели!

Вашему вниманию представлен Годовой отчет о результатах нашей деятельности по итогам прошедшего 2024 года.

В отчете отражены цели и плоды труда всего коллектива холдинга АО «НК» Казахстан инжиниринг», а также описание по следующим областям: финансово-хозяйственная деятельность, корпоративное управление, система управления рисками, внутренний контроль и аудит, устойчивое развитие, управление персоналом.

Желаем Вам приятного чтения!

## СОДЕРЖАНИЕ

❖	ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	5
❖	ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ .....	6
❖	ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА .....	8
	1. КОРОТКО О НАС .....	9
❖	О КОМПАНИИ .....	9
◆	Миссия и видение GRI 2-1 .....	9
◆	История развития .....	9
❖	БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ .....	10
◆	Структура активов АО «НК «Казakhstan инжиниринг» .....	12
	(по состоянию на 31.12.2024 г.) .....	12
◆	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА GRI 2-9 .....	13
	2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	13
❖	ОБЗОР ОТРАСЛИ .....	13
◆	Динамика объемов производства в машиностроении .....	13
❖	КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА .....	14
◆	Общекорпоративные события .....	14
◆	Деятельность дочерних и зависимых организаций .....	16
◆	Международное сотрудничество и выставочно-маркетинговая деятельность .....	26
❖	ИСПОЛНЕНИЕ КПД КОМПАНИИ, УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПЛАНЫ КОМПАНИИ НА 2025 ГОД .....	27
◆	Исполнение Ключевых показателей деятельности Компании .....	27
◆	Операционные и финансовые показатели деятельности Компании и дочерних организаций .....	32
◆	Управление активами .....	34
◆	Планы Компании на 2025 год .....	35
❖	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ .....	35
	3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....	36
❖	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	36
❖	СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	38
❖	Соответствие практики корпоративного управления Компании принципам Кодекса корпоративного управления .....	38
❖	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ .....	40
◆	Деятельность Совета директоров .....	48
◆	Комитеты Совета директоров .....	49
◆	Вознаграждение членов Совета директоров .....	52
◆	Общественный совет .....	53
◆	Корпоративный секретарь .....	54
◆	Служба внутреннего аудита .....	54



◆	Комплаенс-офицер .....	56
◆	Централизованная служба по контролю за закупками .....	57
❖	ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ .....	59
◆	О деятельности Правления .....	59
◆	Состав Правления .....	60
◆	Вознаграждение Правления .....	62
◆	Секретарь Правления .....	63
❖	СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ .....	63
◆	Система внутреннего контроля .....	63
◆	Управление рисками .....	64
4.	УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ .....	67
◆	Цели устойчивого развития Компании .....	67
◆	Экономический аспект .....	69
◆	Безопасность и охрана труда .....	70
◆	Экологическая составляющая .....	74
◆	Кадровая политика .....	77
❖	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 83	
❖	ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА .....	86
	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	90

**❖ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ****ИСАКУЛОВ РАХЫМЖАН  
ЕРЖАНОВИЧ**

**Председатель Совета директоров  
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»**

АО «НК «Казakhstan инжиниринг» продолжает следовать стратегическим приоритетам, обозначенным в Послании Главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». Эти приоритеты направлены на укрепление оборонно-промышленного комплекса и устойчивого технологического роста.

АО «НК «Казakhstan инжиниринг» активно работает над расширением материально-технической базы, внедрением инновационных решений и повышением эффективности производства, охватывая широкий спектр направлений: от сборки и ремонта авиационной техники до утилизации боеприпасов.

АО «НК «Казakhstan инжиниринг» продолжает работать над обеспечением устойчивости отрасли и инвестировать в нее путем развития и повышения эффективности своих производственных организаций.

Развитие отрасли зависит от слаженной работы трудовых коллективов организаций, входящих в группу АО «НК «Казakhstan инжиниринг». Их вклад неоценим и является двигателем в реализации поставленных задач.

Выражаю благодарность работникам, партнерам и всем заинтересованным сторонам за общий вклад и поддержку. Мы с уверенностью смотрим в будущее, где реализация поставленных перед нами задач требует от нас высокого профессионализма и вовлеченной работы.

**С уважением,  
Председатель Совета директоров  
АО «Национальная компания  
«Казakhstan инжиниринг»  
Р. Исакулов**

## ❖ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



### ТУРЛЫБАЕВ ТАЛГАТ ТОКТАРХАНОВИЧ

Председатель Правления  
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»

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

2024 год стал для АО «НК «Казakhstan инжиниринг» (далее – Компания) временем значимых достижений и перемен. Мы продолжаем курс на устойчивое развитие и укрепление наших позиций в отрасли, несмотря на вызовы, с которыми столкнулся весь мир.

С момента основания Компания функционирует более 20 лет. Это свидетельствует о стойкости и успешной деятельности Компании на протяжении двух десятилетий. Компания ежедневно сталкивается с вызовами внешних и внутренних обстоятельств, влияющие на производительную активность организаций холдинга. Так, по итогам 2024 года доход от реализации продукции и услуг группы Компании, составил 42 351 142 тыс. тенге, что на 35% ниже запланированного уровня. Также на постоянной основе проводится работа по сокращению непродуктивных затрат, снижению себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг

Несмотря на сложности, по итогам 2024 года, в результате слаженной работы Компании и производственных организаций, Компания получила консолидированный чистый доход в размере 131 млн тенге.

Вместе с тем, хочется отметить успехи наших организаций, которые продолжают работу по освоению и внедрению технологических процессов не только в сегменте выпуска спецпродукции, но и также параллельно осваивают гражданское направление. Это результат профессионализма и усилий каждого сотрудника, которые работают как в корпоративном центре, так и на производственных площадках.

Что касается имеющейся долговой нагрузки Компании, то положение дел обстоит следующим образом. На конец отчетного периода общий долг перед банками второго уровня составил 10,0 млрд. тенге и уменьшился на 5,3 млрд тенге по сравнению с 2023 годом и на 13,9 млрд тенге по сравнению с 2022 годом. Таким образом было достигнуто значительное снижение долговой нагрузки. В будущем работа в этом направлении будет продолжена.

Также в 2024 году Компания осуществляла международное сотрудничество и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. Данные направления уставной деятельности Компании играют важную роль, позволяя Компании идти в ногу с технологическим прогрессом и предлагать нашим заказчикам самые передовые решения. В этом блоке проведена большая работа: в рамках военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами были проведены ряд крупных встреч, по результатам которых подписаны соответствующие международные соглашения.

Вместе с тем, 2024 год был подготовительным периодом для трансформации Компании. Компания планирует пересмотреть миссию и направления развития в связи с изменением структуры Компании и передачей ряда объектов в конкурентную среду. Твердо убежден, что совместные усилия и взаимодействие будут способствовать успешному развитию Компании.

Выражаю признательность руководству Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан, Председателю и членам Совета директоров Компании, а также всем нашим партнерам за проявленное внимание и доброжелательное сотрудничество.

Хочу также выразить признательность сотрудникам Компании и организаций группы Компании за их труд и преданность общему делу. Именно благодаря их высокому профессионализму и инициативам Компания смогла не только удержать, но и укрепить свои позиции более чем 20 лет на рынке.

2024 год стал периодом новых вызовов, которые мы смогли преодолеть благодаря совместной деятельности, взаимовыгодному партнерству. Мы продолжаем двигаться вперед, опираясь на наши ценности и стратегические ориентиры. Впереди стоят амбициозные задачи, и совместными усилиями мы непременно их выполним.

**С уважением,  
Председатель Правления  
АО «Национальная компания  
«Казахстан инжиниринг»  
Т. Турлыбаев**

## ❖ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

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

В Отчете отражены итоги деятельности Компании за период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

При подготовке Отчета Компания придерживалась следующих принципов:

- **Подотчетность** – Компания осознает свою подотчетность перед Единственным акционером за обеспечение достижения стратегических целей и задач, роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития 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 отчетности, составленные в соответствии с МСФО.

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

- **Своевременность** - подготовка Отчета носит плановый характер на основе регулярности и преемственности раскрытия информации.

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

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

Копии Отчета на электронных носителях могут быть предоставлены заинтересованным сторонам.

# 1. КОРОТКО О НАС

## ❖ О КОМПАНИИ

Компания создана 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 (далее – ОПК) страны, путем включения в состав Компании предприятий оборонной промышленности и военных заводов Министерства обороны Республики Казахстан.

На 31 декабря 2024 года Единственным акционером Компании является Правительство Республики Казахстан, в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Характер собственности и организационно-правовая форма Общества – частная форма собственности, юридическое лицо с организационно-правовой формой акционерного общества.

### ◆ Миссия и видение GRI 2-1

Миссия Компании состоит в реализации стратегических интересов государства в развитии оборонно-промышленного комплекса путем эффективного управления активами и увеличения долгосрочной стоимости организаций, входящих в Холдинг.

Видение Компании - в стратегической перспективе Компания станет эффективным центром инновационных и технологических (производственных) компетенций в военном и гражданском машиностроении.

### ◆ История развития

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

В сентябре 2009 года пакет акций Компании 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 оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, позднее (25 февраля 2019 года) преобразованного в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

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

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 318 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления, права владения и пользования государственным пакетом акций Компании переданы Министерству промышленности и строительства Республики Казахстан.

Уставный капитал Компании 85 382 217 тыс. тенге.

Общее количество выпущенных акций Компании, согласно данным аудированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2024 года, в том числе:

- простые акции 85 490 413 штуки;
- привилегированные акции - отсутствуют.

Номинальная стоимость 1 акции – 1 000 тенге.

Размещено акций Компании в количестве 85 382 217 штуки.

100% пакет акций Компании принадлежат Единственному акционеру.

Ведение реестра держателей ценных бумаг Общества осуществляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

## ❖ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Компания является холдинговой структурой, призванной обеспечить единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших машиностроительных организациях страны, входящих в группу Компании, специализирующихся на выпуске специальной и гражданской продукции, а также продукции двойного назначения.

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

Деятельность Компании направлена на поддержание прозрачности и баланса между двумя ролями: как основной части оборонно – промышленного комплекса, исполняющей государственный оборонный заказ (далее - ГОЗ), и как коммерческой компании, нацеленной на получение прибыли и развитие бизнеса.

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

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

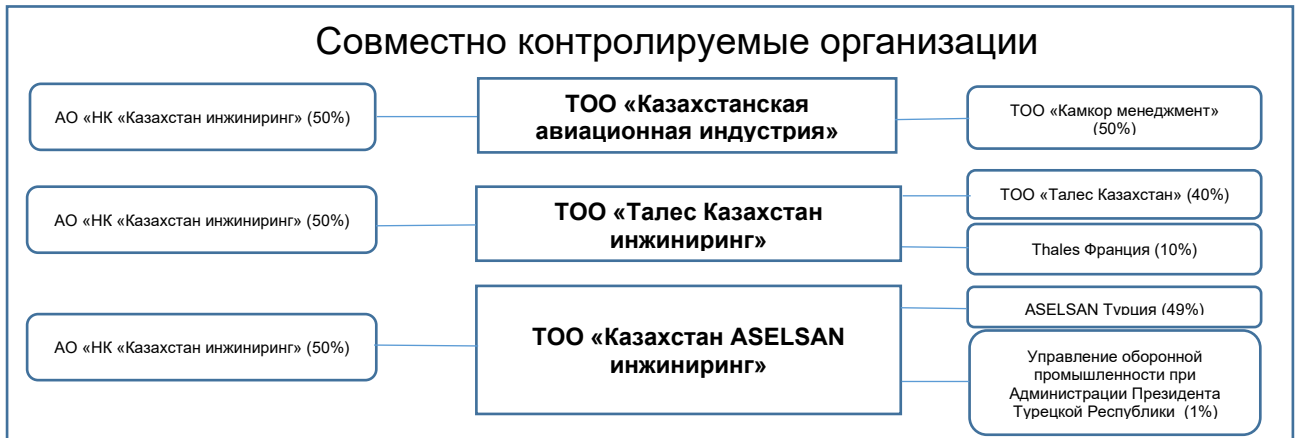
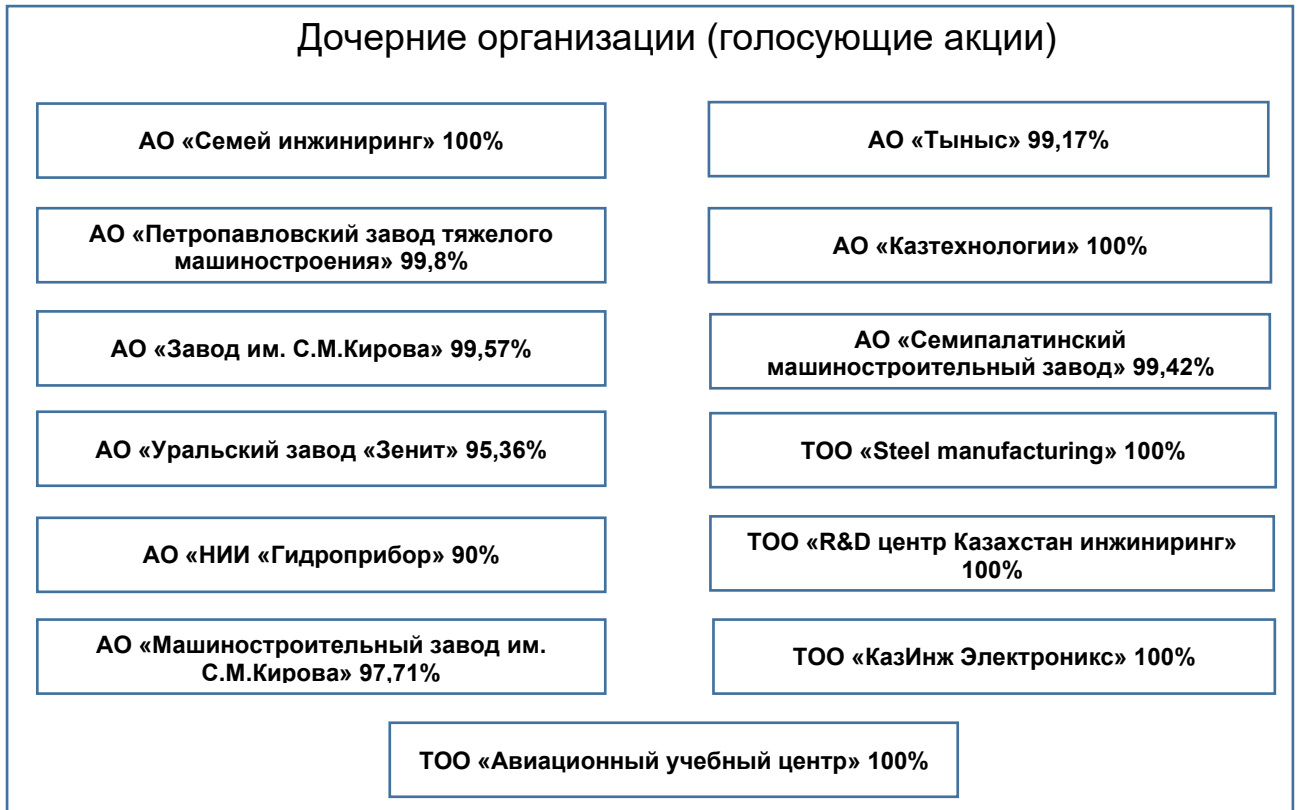
План развития соответствует долгосрочному видению развития страны «Стратегия «Казахстан - 2050», Национальному плану развития Республики Казахстан до 2025 года, основным направлениям государственной политики в индустриально-инновационной, социально-экономической и иных сферах.

План развития ставит перед собой следующие цели развития:

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

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

♦ Структура активов АО «НК «Казakhstan инжиниринг»  
(по состоянию на 31.12.2024 г.)



## ◆ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА GRI 2-9

Организационная структура Компании приведена на корпоративном интернет-ресурсе: <https://ke.kz/ru/company/corporate-management/structure/organizatsionnaya-struktura-kompanii/>.

## 2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### ❖ ОБЗОР ОТРАСЛИ

#### ◆ Динамика объемов производства в машиностроении

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в 2024 году объём производства в машиностроении достиг 4 642,5 млрд тенге, что на 11,3 % больше, чем в 2023 году (4 171,9 млрд тенге). Индекс физического объёма производства в отрасли составил 109,8 % к аналогичному периоду 2023 года.

В металлообработке объёмы производства за отчётный период составили 586,7 млрд тенге, что в стоимостном выражении на 22,1 % превышает уровень 2023 года (480,6 млрд тенге).

Рисунок 1



**Источник:** Аналитический отчет о состоянии машиностроительной отрасли Республики Казахстан за январь–декабрь 2024 года, Союз машиностроителей Казахстана, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Доля дочерних организаций Компании в объеме продукции машиностроения Республики Казахстан по итогам 2024 года сложилась на уровне 0,84%. Несмотря на наращивание объемов реализации продукции отдельными дочерними организациями, показатель остался на уровне 2023 года, в связи с ростом объема машиностроения в стране. Так, объем производства продукции машиностроения в Республике Казахстан в 2024 году увеличился в сравнении с 2023 годом на 11%, с 4 172 млрд. тенге до 4 642 млрд. тенге.

По состоянию на 1 января 2025 года в машиностроении насчитывается 4 170 действующих предприятий, из них 3 998 – малые, 105 – средние, 67 – крупные. По сравнению с ситуацией на 1 января 2024 года общее количество действующих предприятий в отрасли увеличилось на 157 единиц, за счёт роста числа предприятий всех категорий.

В 2024 году государство продолжило политику оказания поддержки предприятиям машиностроительной отрасли: льготное финансирование («Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса 2025», «Программа льготного кредитования»), содействие в сбыте продукции через льготный лизинг, реализация программы импортозамещения и механизма «оффтейк-контракт» АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Кроме того, в рамках исполнения Плана действий Правительства Республики Казахстан по обеспечению экономического роста на 2024 год было разработано государственное инвестиционное предложение на сумму 50 млрд тенге для увеличения уставного капитала ключевых индустриальных холдингов страны: АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности».

## ❖ КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

### ◆ Общекорпоративные события

2024 год для Компании ознаменовался рядом событий в различных сферах деятельности.

- В январе 2024 года:

Компания полностью погасила займы, первоначально полученные в АО «Народный банк Казахстана» в 2016 году на сумму 26,2 млрд тенге, которые были направлены на погашение еврооблигаций.

Решением единственного акционера Компании (приказ Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 17 января 2024 года №21) в состав Совета директоров Компании избраны Сыдыков Бакытбек Сапарбекович – заместитель Министра обороны Республики Казахстан и Акшалов Даурен Исалиевич – независимый директор.

Решением Совета директоров Компании от 29 января 2024 года определен состав и сроки полномочий Правления (три года), также новым членом Правления, заместителем Председателя Правления избрана Чокушева Кулазия Адильбековна.

По результатам исследования ГУ «Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан» в рамках проекта «Мониторинг официальных интернет-ресурсов» Компания занимает второе место среди национальных компаний (акционерных обществ) за 2023 год, по соответствию стандартам использования государственного языка.

- В марте 2024 года:

Решением Совета директоров от 01 марта 2024 года (протокол №02) досрочно прекращены полномочия Абдрахманова Темиржана Кайратовича в качестве Председателя Правления Компании.

Решением Единственного акционера (приказ Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 04 марта 2024 года №89) досрочно прекращены полномочия Абдрахманова Темиржана Кайратовича в качестве члена Совета директоров.

- В мае 2024 года:

Решением Совета директоров от 14 мая 2024 года Турлыбаев Талгат Токтарханович назначен (избран) Председателем Правления Компании.

- В июне 2024 года:

Решением Единственного акционера (приказ Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 04 июня 2024 года № 206) Председатель Правления Компании Турлыбаев Талгат Тохтарханович избран членом Совета директоров Компании.

- В июле 2024 года:

ТОО «Eurocopter Kazakhstan Engineering» провело ребрендинг и переименовано в ТОО «Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering».

- В августе 2024 года:

Советом директоров Компании утвержден крупный инвестиционный проект «Создание испытательной лаборатории средств индивидуальной бронезащиты на базе ТОО «Steel manufacturing», который включен в Портфель инвестиционных проектов АО «НК «Казахстан инжиниринг»

- В сентябре 2024 года:

Привлечен инвестор в ТОО «Steel manufacturing», путем подписания Договора доверительного управления ТОО «Steel manufacturing» между Компанией и ТОО «AYDA INTEGRATED DEFENCE SYSTEMS» со сроком доверительного управления на 10 лет, в том числе для пуско-наладки автоматной (винтовочной) линии и запуска ее в промышленную эксплуатацию.

- В октябре 2024 года:

Решением Совета директоров Компании от 04 октября 2024 года (протокол №16) принято решение по увеличению количественного состава Правления Компании до четырех человек.

- В ноябре 2024 года:

Решением Единственного акционера (приказ Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 30 ноября 2024 года №409):

- досрочно прекращены полномочия Бейспекова Азамата Омирзаковича в качестве Председателя Совета директоров Компании, Ахметова Ербола Сабыржановича в качестве члена Совета директоров Компании;

- избран Председателем Совета директоров Компании Исакулов Рахымжан Ержанович – Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан;

Избран членом Совета директоров Компании Тынысбеков Бауржан Аскарлович – Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

- В декабре 2024 года:


Реализован объект Компании - недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Петропавловск, улица Теплые Кусты, д. 5. Покупателем выступило ТОО «Ultradecor Trading Kazakhstan».

Компания успешно прошла независимую оценку корпоративного управления по состоянию 2022 – 2024 года.


По итогам проведенной оценки уровень корпоративного управления в Компании составил 80% из 100%. Этот результат отражает соответствие системы корпоративного управления Компании во всех существенных аспектах большинству установленных критериев, и имеется достаточное подтверждение того, что система работает эффективно.

#### ♦ Деятельность дочерних и зависимых организаций



Таблица 1

№	Наименование организации	Виды деятельности
<b>Дочерние организации (владение более 50% акций/долей участия)</b>		
1.	<b>АО «Семей инжиниринг»</b> 	Создано путем реорганизации республиканского государственного предприятия «Бронетанковый ремонтный завод», основанного 2 июля 1976 года. Является единственной специализированной организацией в Центрально-Азиатском регионе, производящей работы и услуги по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой техники.

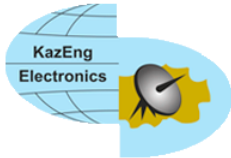
		<p>Специализируется на капитальном ремонте и модернизации вооружения и военной техники и изготовлении конверсионной техники.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p> <p>АО «Семей инжиниринг» в 2024 году успешно расширило свою линейку ремонтируемой техники.</p> <p>Кроме того, для улучшения процесса ремонта боевой техники и транспортных средств было приобретено и запущено современное оборудование, включая станок для резки с вибрирующим ножом IGK-1625, станок для обработки металла (лазерной резки), что позволило повысить качество и скорость проведения ремонтных работ.</p>
2.	<p><b>АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»</b></p> 	<p>5 ноября 1948 года согласно Постановлению Совета Министров СССР №4137-1658 принято решение о строительстве машиностроительного предприятия на севере Казахстана.</p> <p>Завод является одним из ведущих казахстанских производителей нефтегазового, энергетического и железнодорожного оборудования, располагающий многопрофильными производственными мощностями с наличием всех технологических переделов.</p> <p>Налажено производство специальной продукции, нефтегазового оборудования, оборудования для нефтегазопереработки, энергетического и химического производства, железнодорожного оборудования.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p> <p>АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» выпускает трубные пучки и газоплотные панели нагрева котлов для ТЭЦ, а также широкий ассортимент железнодорожной продукции (маятниковых подвесок, клиньев тягового хомута, чеки тормозной колодки и запасных резервуаров). Эти изделия используются на ТЭЦ и железнодорожных предприятиях как в Казахстане, так и в странах СНГ.</p> <p>Также получены и выполняются заказы на поставку техники для нефтегазовой отрасли – в частности, гидронасосов и цилиндров для буровых и грузоподъемных систем.</p> <p>Кроме этого завод поставил для «Эмбаунайгаз» и «Озенмунайгаз» агрегаты подъема и ремонта скважин грузоподъемностью 40 тонн (АПРС 40).</p>


3.	<p><b>АО «Завод имени С.М.Кирова»</b></p> 	<p>Основано в 1928 году со специализацией производства радиоаппаратуры. В 1941 году завод был эвакуирован в г. Петропавловск.</p> <p>Основной деятельностью завода является проектирование и производство, монтаж, пусконаладочные работы, сервисное обслуживание и ремонт средств связи, железнодорожной автоматики, систем безопасности для нужд силовых структур, железнодорожного транспорта, нефтегазового комплекса, технических средств для цифрового телевидения и специальных средств.</p> <p>Имеются все необходимые лицензии и сертификаты для организации производства.</p> <p>Внедрены и функционируют системы менеджмента качества ISO 9001:2015 и охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001:2007.</p> <p>АО «Завод им. С.М. Кирова» в 2024 году демонстрировал устойчивое развитие, сопровождающееся значительным расширением ассортимента продукции. Это стало возможным благодаря проведённой модернизации, цифровизации производственных линий и активной работе по импортозамещению.</p> <p>Завод укрепил позиции в сфере поставок:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- железнодорожной продукции, расширив линейку средств автоматики, диспетчерской и радиосвязи;</li><li>- комплектующих для нефтегазового и аграрного секторов.</li></ul> <p>В рамках технического перевооружения освоено:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- производство многослойных печатных плат (до 16 слоёв, 5–6 классов точности);</li><li>- линия SMD монтажа — позволяет монтировать до 30 000 компонентов/час;</li><li>- автоматические системы контроля качества и травления.</li></ul> <p>Это позволило Заводу выйти на рынок электроники и микроэлектромеханических систем (MEMS).</p> <p>Кроме того, АО «Завод им. С.М. Кирова» впервые разработаны и частично локализовано производство сельскохозяйственных дронов, военных БПЛА, системы радиоэлектронного подавления и антидроновые системы.</p> <p>Завод в 2024 году продемонстрировал не только количественное, но и качественное расширение продуктовой линейки.</p>
----	---	---

<p>4.</p>	<p><b>АО «Семипалатинский машиностроительный завод»</b></p> 	<p>Основано в 1969 году как филиал Рубцовского машиностроительного завода в соответствии с приказом Министерства оборонной промышленности СССР.</p> <p>Производственные мощности ориентированы на изготовление гусеничных транспортерных тягачей и запасных частей к ним, прицепной техники, продукции для железнодорожной отрасли.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p> <p>С 07 февраля 2022 года в отношении АО «Семипалатинский машиностроительный завод» (далее – АО «СМЗ») применена реабилитационная процедура сроком на 5 лет.</p> <p>На основании Соглашения о санации, подписанного с ТОО «OLJAKOL» 21 апреля 2023 года, ТОО «OLJAKOL» утвержден в качестве участника санации АО «СМЗ».</p>
<p>5.</p>	<p><b>АО «Тыныс»</b></p> 	<p>АО «Тыныс» (г. Кокшетау), ранее известное как «Завод кислородно-дыхательной аппаратуры», основано в 1959 году. АО «Тыныс» является одним из ведущих производителей авиационных комплектующих в Казахстане.</p> <p>Производственные мощности ориентированы на производство узлов и агрегатов для авиационной техники, выпуск амуниции и товаров технического назначения для силовых структур, изготовление медицинских изделий, полиэтиленовых труб, а также продукции методом литья по газифицируемыми моделям и иных товаров производственно-технического назначения.</p> <p>АО «Тыныс» внедрена и функционирует система менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008.</p> <p>В 2024 году АО «Тыныс» продолжает исполнять договора в рамках ГОЗ и гражданской продукции.</p>
<p>6.</p>	<p><b>АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»</b></p> 	<p>Создано в 1942 году на базе эвакуированного из г.Махачкала завода № 182 (ныне завод «Дагдизель»).</p> <p>Производственные мощности завода ориентированы на модернизацию, восстановительный ремонт подводного оружия; производство судовой гидравлики и автоматики горения судовых котлов, запчастей для железнодорожной отрасли, изделий для горнодобывающей промышленности и нефтегазового комплекса; производство машиностроительной продукции общепромышленного назначения.</p> <p>Располагает аккредитованными санитарно-промышленной и метрологической</p>

		<p>лабораториями, испытательным центром, конструкторско-технологическим бюро.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
7.	<p><b>АО «Уральский завод «Зенит»</b></p> 	<p>Создан на базе эвакуированного в 1941 году из Ленинграда завода «Двигатель».</p> <p>Основной вид деятельности - строительство катеров и кораблей, что послужило началом зарождения в Республике Казахстан судостроения. Это стало возможным благодаря наличию у завода соответствующих технических и производственных возможностей, интеллектуального и кадрового потенциала. За это время освоено серийное производство катеров и кораблей.</p> <p>Выпускаемая продукция:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- судостроение;</li> <li>- продукция для нефтегазового комплекса;</li> <li>- прочая продукция машиностроения.</li> </ul> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p> <p>В течение 2024 года АО «Уральский завод «Зенит» успешно проводит регламентные работы и регламентированное техническое обслуживание кораблей и катеров для силовых структур, продолжает исполнять договора в рамках ГОЗ и гражданской продукции.</p> <p>Одним из значимых достижений было освоение производства быстроходных патрульных катеров проекта CHASER из композитных материалов.</p> <p>В рамках развития технических решений, АО «Уральский завод «Зенит» представило производство различных металлоконструкций, емкостей, ремонт крупногабаритной буровой техники, услуги тестирования центральной заводской лабораторией, изготовление газовых горелок и прочей продукции, пользующейся спросом.</p>
8.	<p><b>АО «НИИ «Гидроприбор»</b></p> 	<p>Создан в г. Уральск в 1972 году на базе специального конструкторского бюро «Машиностроительного завода имени К. Ворошилова», как Уральский филиал Ленинградского Центрального НИИ «Гидроприбор» Министерства судостроительной промышленности СССР для исследований, разработки и производства робототехнических средств подводного применения.</p> <p>В настоящее время направления деятельности АО «НИИ «Гидроприбор» сосредоточены на исследованиях, проектировании, производстве и инжиниринге в области судостроения, мобильной робототехники, а также на производстве оборудования для нефтегазового сектора.</p>

		<p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p> <p>В течение 2024 года АО «НИИ «Гидроприбор» успешно расширило свой ассортимент продукции, представив на рынке ряд новых продуктов и усовершенствовал существующие.</p> <p>Одним из значимых достижений было освоение ремонта артиллерийского вооружения кораблей ВМС ВС РК и производства комплексов с беспилотными воздушными судами для нужд силовых структур.</p> <p>Кроме того, производство металлоконструкций стало одним из важных направлений деятельности Общества. Гибкость в проектировании новых типов металлоконструкций в соответствии с потребностями клиентов позволяет компании эффективно удовлетворять запросы рынка.</p>
<p>9.</p>	<p><b>АО «Казтехнологии»</b></p> 	<p>Основано в 1947 году как казахстанская контора всесоюзного треста по взрывным работам «Союзмелиовзрыв».</p> <p>Основными направлениями деятельности являются производство патронов для стрелкового оружия; ликвидация (утилизация, уничтожение, захоронение) и переработка высвобождаемых боеприпасов, вооружения, военной техники, специальных средств; хранение взрывчатых материалов; проведение НИОКР по созданию продукции и производства по основным видам деятельности.</p> <p>Общество имеет все необходимые лицензии для осуществления деятельности.</p> <p>Владеет 49% долей участия в ТОО «KaztecKalkan», ТОО «Казвзрыпром», ТОО «SP Kaztechnology».</p> <p>В 2024 году АО «Казтехнологии» продолжает исполнять договора в рамках ГОЗ и гражданской продукции.</p>
<p>10.</p>	<p><b>ТОО «R&amp;D центр «Казахстан инжиниринг»</b></p> 	<p>13 ноября 2009 года со 100% участием АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» было принято решение о создании ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением». В 2012 году ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением» решением Правления Компании было преобразовано в ТОО «Научно-исследовательский институт «Казахстан инжиниринг».</p> <p>В 2016 году институт получил новое развитие и был преобразован в ТОО «R&amp;D центр «Казахстан инжиниринг».</p> <p>ТОО «R&amp;D центр «Казахстан инжиниринг» аккредитовано в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности;</p>

		<p>В связи с развитием рынка и ростом спроса принято решение о создании инжинирингового направления в формате Engineering, procurement and construction (инжиниринг, снабжение и строительство).</p> <p>ТОО «R&amp;D центр «Казахстан инжиниринг» 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 течение 2024 года ТОО «R&amp;D Центр «Казахстан инжиниринг» успешно провело НИОКР по разработке беспилотной авиационной системы (далее - БАС) «Шагала-М», наземный роботизированный разведывательно-ударный комплекс, а также беспилотные летательные аппараты для применения в качестве воздушных мишеней, в том числе с турбореактивным двигателем и линзой Люнеберга. В 2024 году специалисты Центра успешно провели обучение и приёмку беспилотного летательного аппарата KVR-7001. В том же году ТОО «R&amp;D центр «Казахстан инжиниринг» было удостоено звания «Лучшая инновационная компания», а генеральный директор Байсеитов Г.Н. стал лауреатом государственной премии «Лучший научный работник».</p> <p>В настоящее время начато освоение технологической линии по производству продукции БАС в рамках коммерциализации научных направлений по беспилотным системам.</p> <p>Кроме того, на ежегодной основе ТОО «R&amp;D центр «Казахстан инжиниринг» разрабатывает военные национальные стандарты.</p>
<p>11.</p>	<p><b>ТОО «КазИнж Электроникс»</b></p> 	<p>Создано в 1994 г. на базе научно-технического комплекса полигона «Сары-Шаган», предприятий и организаций радиотехнического профиля союзного подчинения.</p> <p>В сферу деятельности ТОО «КазИнж Электроникс» входит модернизация и капитальный ремонт вооружения, продукции двойного назначения, производство современных средств связи и изделий радиоэлектроники, сборочное производство компьютерного оборудования.</p>
<p>12.</p>	<p><b>ТОО «Авиационно-учебный центр»</b></p>	<p>ТОО «Авиационный учебный центр» (АУЦ) был основан в 2006 году для первоначальной подготовки пилотов и техников-механиков для гражданской и военной авиации Казахстана.</p>

		<p>Расположенный на аэродроме «Жоламан», центр с 2007 по 2016 годы осуществлял подготовку допризывной молодежи. С 2016 года АУЦ перешел в ведение Министерства обороны РК, а программа подготовки была приостановлена. За период с 2007 по 2019 годы подготовлено 307 пилотов и 335 техников-механиков.</p> <p>Согласно постановлению Правительства РК от 16 августа 2022 года № 561, государственная доля участия ТОО «Авиационный учебный центр» в размере 100 % (сто процентов) передана в оплату акций Компании.</p> <p>В 2024 году центр проводит летную подготовку на договорной основе для курсантов Военного института и студентов Академии гражданской авиации.</p>
<p><b>13.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ТОО «Steel manufacturing»</b></p> 	<p>В соответствии с Военной доктриной Республики Казахстан, принятой в 2011 году, для обеспечения боеприпасами Вооруженных Сил страны, создан завод ТОО «Steel Manufacturing» по выпуску боеприпасов.</p> <p>Начало производственной деятельности - 2020 год. Согласно постановлению Правительства РК от 23 февраля 2023 года № 159, государственная доля участия в уставном капитале ТОО «Steel Manufacturing» в размере 100% (сто процентов) передана в оплату акций Компании.</p> <p>Имеются лицензии на разработку, производство, приобретение и реализацию боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание; приобретение, реализацию и хранение взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением.</p> <p>ТОО «Steel Manufacturing» в 2024 году осуществляло изготовление продукции для нужд силовых структур Республики Казахстан.</p> <p>В августе 2024 года начата реализация инвестиционного проекта «Создание испытательной лаборатории средств индивидуальной бронезащиты» на базе ТОО «Steel Manufacturing» - сертификация выпускаемой продукции средств индивидуальной бронезащиты (далее - СИБЗ) на территории Республики Казахстан, обеспечивающее потребности в проведении испытаний как для отечественных, так и зарубежных производителей СИБЗ.</p>

		<p>Также в 2024 году 100% доли участия Компании в уставном капитале ТОО «Steel Manufacturing» передано в доверительное управление Инвестору в лице ТОО «AYDA INTEGRATED DEFENCE SYSTEMS» для пуско-наладки автоматной (винтовочной) линии и запуска ее в промышленную эксплуатацию.</p>
<b>Совместно контролируемые организации (владение 50% долей участия)</b>		
14.	<p style="text-align: center;"><b>ТОО «Казakhstanская авиационная индустрия»</b></p> <p style="text-align: center;">КАЗAKHCTАНДЫҚ АВИАЦИОННАҢ ИНДУСТРИЯ KAZAKHSTAN AVIATION INDUSTRY <b>KAI</b> KAZAKHSTAN ENGINEERING CO.</p>	<p>Создано 24 июля 2012 года для реализации проекта, введено в эксплуатацию – 14 сентября 2016 года.</p> <p>Участниками являются ТОО «Қамқор Менеджмент» (50%) и Компания (50%).</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> <p>В 2024 г. завершена передача в эксплуатацию 5 ед. самолетов, в том числе самолет С-295 (03) после ремонта в Польше. Отремонтировано и возвращено в Казахстан порядка 20 единиц блоков и агрегатов самолетов С-295. Переданы в эксплуатацию 8 авиационных двигателей самолетов Су-25, в последующем задействованных на открытии саммита ШОС.</p>
15.	<p style="text-align: center;"><b>ТОО «Казakhstan ASELSAN инжиниринг»</b></p> <p style="text-align: center;"><b>kae</b></p>	<p>Создано 18 апреля 2011 года. Учредителями являются: Компания (50%), турецкая компания «Aselsan» (49%) и Управление оборонной промышленности при Администрации Президента Турецкой Республики (1%).</p> <p>Деятельностью является производство электронно-оптических приборов (приборы ночного и дневного видения, тепловизоры, оптические прицелы и т.д.). Также ТОО «Казakhstan ASELSAN инжиниринг» осуществляется техническая поддержка, техническое обслуживание, обучение персонала и НИОКР.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента и качества в авиации, окружающей среде, профессиональной безопасности и здоровья ISO9001:2008, ISO14001, AGAP-160, AGAP-2110, OHSAS18001, AS9100.</p>

		<p>ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» успешно завершила опытно-войсковую эксплуатацию (далее - ОБЭ) военных SDR радиостанций КВ/УКВ диапазона в интересах Министерства обороны РК.</p> <p>По результатам ОБЭ, представленные военные радиостанции подтвердили заявленные тактико-технические характеристики и были приняты на оснащение Вооруженных Сил РК.</p> <p>В 2024 году Товариществом заключено 5 договоров на поставку радиостанций различной модификаций.</p>
16.	<p><b>ТОО «Талес Казахстан Инжиниринг»</b></p>	<p>Создано в 2009 году на паритетной основе АО «НК «Казахстан инжиниринг» и французской компанией Thales.</p> <p>Основные направления деятельности: изготовление и обслуживание электронного оборудования, систем и программного обеспечения; радиокоммуникационного оборудования.</p>
<p><b>Зависимые организации (владение менее 50% акций/долей участия)</b></p>		
17.	<p><b>ТОО «Индра Казахстан инжиниринг» (49 %)</b></p>	<p>Создано совместно с Indra Sistemas S.A.(Испания), которой принадлежит 51%</p> <p>Производство и обслуживание радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.</p>
18.	<p><b>ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау» (49 %)</b></p>	<p>Создано совместно с Сингапур Текнолоджис Инжиниринг Лтд (Сингапур), которой принадлежит 51% для оказания инжиниринговых услуг (совместно с «Singapore Technologies Engineering»).</p>
19.	<p><b>ТОО «КТМ Инвест» (4,76 %)</b></p>	<p>Участниками являются АО «ASKERI FABRIKA VE TERSANE ISLETME A.S.» (Турция) (47,62 %), АО «YDA INSAAT SANAYI VE TICARET» (Турция) (47,62 %) и Компания (4,76%).</p> <p>Строительство объектов недвижимости для нужд Вооруженных сил и иных силовых структур РК.</p>
20.	<p><b>ТОО «Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг (Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering)» (10%)</b></p> 	<p>Создано совместно с компанией Airbus Helicopters (Франция), которой принадлежит 90%.</p> <p>Сборка, продажа, техническое обслуживание вертолетов EC-145; обучение летного и технического состава потенциальных заказчиков.</p> <p>В 2024 году исполнен 1 договор на поставку Вертолета H-145 для нужд МЧС РК, а также Контракт на Техническое обслуживание и ремонт 2 вертолетов в интересах АО «КазАвиаСпас» (2024).</p>

## ◆ **Международное сотрудничество и выставочно-маркетинговая деятельность**

В 2024 году Компания продолжила активную работу по укреплению и развитию международного и межотраслевого сотрудничества в сферах оборонной, машиностроительной, авиационной и беспилотной техники. В рамках установленной стратегии проводились встречи, переговоры, демонстрации продукции и участие в профильных форумах, выставках и мероприятиях как на национальном, так и международном уровнях. Особое внимание уделялось вопросам технологической кооперации, локализации производства, развитию научно-исследовательских компетенций и интеграции инновационных решений в производственные процессы.

В 2024 году Компания провела следующие мероприятия по международному сотрудничеству и выставочно – маркетинговой деятельности:

Состоялась демонстрация беспилотной роботизированной системы (танкетки) в рамках опытно-войсковых испытаний Министерства обороны Республики Казахстан. По итогам мероприятия достигнута договоренность о проведении дополнительной демонстрации в первой декаде апреля 2024 года с целью более глубокого ознакомления Министерства обороны Республики Казахстан с возможностями и техническими характеристиками представленного роботизированного комплекса.

В ходе видеоконференции с представителями ГУ «Казселезащита» продемонстрированы возможности применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга лавино- и оползнеопасных участков в районе Медеу и БАО. Зафиксированы ключевые параметры: высота до 3600 метров, дальность — 60 км в оба конца, более 1300 потенциально опасных участков. Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Открытие R&D центра DroneTech на базе Astana Hub, где представлена новая площадка, предназначенная для развития технологий БПЛА. В рамках мероприятия проведён обмен контактами и обсуждены возможные направления взаимодействия.

В ходе мероприятия Kazakhstan – Korea Drone Roadshow состоялась презентация решений в сфере БПЛА. Подписан меморандум о взаимопонимании между ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» и Корейским институтом технологий авиационной безопасности. Документ закрепил направления академического и образовательного сотрудничества между сторонами.

Принято участие в выставке «Kazakhstan Security Systems 2024». В ходе мероприятия было проведено ознакомление с продукцией ведущих мировых производителей в сфере безопасности. Зафиксированы потенциальные направления сотрудничества с поставщиками

противопожарного оборудования, антидрон-систем и портативных анализаторов.

Принято участие в заседании Комитета машиностроения и металлообработки. В ходе мероприятия утверждены планы работы Комитета и Союза машиностроителей на 2024 год. Также обсуждены организационные вопросы подготовки XII Форума машиностроителей и предложения по корректировке критериев классификации субъектов бизнеса в отрасли.

Принято участие в XV Международной выставке Машиностроение и металлообработка 2024. В рамках участия состоялось ознакомление с передовыми технологиями и обсуждение возможностей кооперации в машиностроительной отрасли.

Принято участие в V Казахстанской Международной промышленной выставке Kazakhstan Machinery Fair, обсуждены перспективы локализации машиностроительного производства.

Принято участие в «АММ Congress – 2024», посвящённого вопросам энергосбережения в промышленности. Обсуждены современные цифровые инновации, инвестиционные решения и энергосервисные подходы с участием ведущих промышленных предприятий.

Принято участие в общем собрании участников ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана», где обсудили вопросы отраслевого развития и интеграции инициатив в рамках национальной промышленной политики.

Проведённые мероприятия в 2024 году продемонстрировали высокий интерес со стороны отечественных и зарубежных партнёров к развитию совместных проектов с Компанией. Заключённые договоренности, начатые переговорные процессы и презентации новых технологий закладывают прочную основу для дальнейшей индустриализации, трансфера технологий и укрепления национальной производственной базы. Компания продолжит реализацию приоритетных направлений, способствующих развитию промышленного потенциала Казахстана и обеспечению технологического суверенитета в стратегических отраслях.

## ❖ ИСПОЛНЕНИЕ КПД КОМПАНИИ, УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПЛАНЫ КОМПАНИИ НА 2025 ГОД

### ◆ Исполнение Ключевых показателей деятельности Компании

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2019 года № 969 утверждён План развития Компании на 2020 – 2029 годы определены миссия, видение и следующие стратегические направления деятельности Компании:

1) Диверсификация производства. Цель стратегии в рамках направления, это расширение производства продукции (услуг) оборонного назначения, обеспечение стабильности за счет увеличения

продаж продукции двойного и гражданского назначения, развитие функции маркетинга и продвижения экспорта.

2) Инновационное развитие. Целью является повышение инновационности и технологичности выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.

3) Развитие производственного потенциала и повышение операционной эффективности. Цель стратегии в рамках направления, это обеспечение необходимого уровня технической и технологической оснащенности, снижение производственной себестоимости.

4) Организационное развитие. Целью направления является повышение управляемости Компании и рентабельности портфеля активов.

5) Устойчивое развитие. Цель стратегии в рамках направления, это улучшение корпоративной культуры, повышение уровня безопасности и охраны труда, и экологичности производства.

6) Финансовая устойчивость. Цель стратегии в рамках направления, это обеспечение оптимальной долговой нагрузки и повышение рентабельности.

По каждому стратегическому направлению определены стратегические цели, задачи и ключевые показатели деятельности.

## Динамика исполнения стратегических КПД Плана развития

Таблица 2

№ п/п	Наименование ключевых показателей деятельности	Единица измерения	Значение показателей по годам				
			2023 г.		2024 г.		2025 г.
			план	факт	план	факт	план
1	Доход Компании от реализации продукции	млрд. тенге	41,8	35,2	48,8	38,9	53,00
1.1	Доля Компании в объеме продукции машиностроения РК	%	3,00	0,84	3,40	0,84	3,60
2	Доля гражданской продукции от общей выручки Компании	%	26	24	28	19	30
3	Доля доходов от экспорта в общей выручке	%	2,8	3,6	2,8	0,5	4
4	Доля расходов на развитие инноваций от общих доходов	%	2,0	1,6	2,0	11,6	3,0
5	Количество сотрудников Компании и ДЗО, прошедших обучение или повысивших квалификации	чел	300	1 720	400	1 530	500
6	Инвестиции в основной капитал	%	2,0	3,2	2,1	2,7	2,5
7	Доля себестоимости ДО в выручке ДО	%	82,0	95,8	81,0	96,9	80
8	Рост производительности труда	тыс. тенге	12 672	19 222	13 700	17 307	14 900
9	Повышение показателя рентабельности активов, ROA	%	4,3	- 1,1	6,0	0,14	8
10	Приток прямых иностранных инвестиций	тыс долларов США	2 679	-	7 019	9 890	8 020
11	Уровень эффективности внутригрупповой коммуникации		6,0	7,8	6,0	8	7
12	Увеличение доли женщин на уровне принятия решений	%	25	26	25	26	26
12.1	Поэтапное повышение доли женщин в исполнительных органах	%	-	-	-	33	33



№ п/п	Наименование ключевых показателей деятельности	Единица измерения	Значение показателей по годам				
			2023 г.		2024 г.		2025 г.
			план	факт	план	факт	план
12.2	Поэтапное повышение доли женщин в совете директоров	%	2	2	4	6,7	4
12.3	Поэтапное повышение доли руководителей - женщин в структурных подразделениях организаций	%	25	28	30	29	30
13	Сокращение доли государственного участия в экономике для увеличения доли среднего предпринимательства	Кол-во реализованных активов	5	3	-	1	-
14	Текущая текучесть кадров	%	менее 15%	24,62%	менее 10%	20,67%	менее 10%
15	Нулевой уровень смертности		-	-	-	-	-
16	Доля ДО использующих «зеленые» технологии	%	50	100	60	93	70
17	Коэффициент долговой нагрузки, Долг/ЕБИТДА	%	1,90	3,92	1,70	1,79	1,60
18	Коэффициент рентабельности инвестированного капитала ROIC	%	3,30	- 10,67	4,50	- 8,37	5,50

КП 1. По итогам деятельности за 2024 год доходы дочерних организаций Компании от реализации продукции составили 38,9 млрд. тенге при плановом значении 48,8 млрд. тенге, исполнение 80%. Не исполнение показателя обусловлено:

- реализацией пакета акций АО «Тыныс» (в плановом показателе учтены данные по объему реализации в сумме 7,7 млрд. тенге, по факту не консолидируется);
- неисполнением АО «ПЗТМ» в результате поздней поставки комплектующих,
- неисполнение планового объема реализации продукции гражданского назначения в связи с отсутствием заказов;
- снижением в ТОО «Steel manufacturing» в результате переноса срока исполнения договора на 2025г.

КП 1.1. Доля дочерних организаций Компании в объеме продукции машиностроения Республики Казахстан по итогам 2024 года сложилась на уровне 0,84% при плане 3,4%. Несмотря на наращивание объемов реализации продукции отдельными дочерними организациями не исполнение показателя связано с тем, что рост объема машиностроения по группе Компании ниже, чем в целом по стране (объем производства продукции машиностроения в Республике Казахстан в 2024 году увеличился в сравнении с 2023 годом на 11%).

КП 2. Доля продукции гражданского назначения от общей выручки Компании за 2024 год составила 19% при плановом показателе 28%. Неисполнение показателя обусловлено неисполнением плана по реализации продукции гражданского назначения АО «ЗиК», АО «МЗК», АО «ПЗТМ», ТОО «АУЦ», что обусловлено отсутствием заказов, заключенных договоров на поставку продукции.

КП 3. Доля доходов от экспорта в общей выручке в 2024 году планировалась на уровне 2,8%, фактически составила 0,5%, снижение показателя обусловлено геополитической обстановкой и реализацией пакета акций АО «Тыныс».

КП 4. Доля расходов на развитие инноваций от общих доходов Компании составила 11,6% при плане 2%.

КП 5. Количество сотрудников Компании и ДЗО, прошедших обучение или повысивших квалификацию составило 1 530 чел. при плане 400 чел. Увеличение обусловлено обязательным обучением производственного персонала заводов по программам ПБиОТ.

Значительное увеличение количества сотрудников, прошедших обучение или повысивших квалификацию, произошло в АО «УЗ «Зенит», АО «Зик», АО «Семей инжиниринг», ТОО «Steel manufacturing», в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов производства на данных предприятиях.

КП 6. Инвестиции в основной капитал отражают объем капитальных вложений ДО в % к объему доходов от реализации дочерних организаций и составили 2,7% при плане 2,1%.

КП 7. Доля себестоимости ДО в выручке ДО сложилась на уровне 96,9% при плановом показателе 81%, увеличение доли себестоимости к плану на 15,9 процентных пункта обусловлено ростом стоимости покупных материалов и комплектующих, высокой волатильности валюты и геополитической ситуацией.

КП 8. Производительность труда в 2024 году составила 17 293 тыс. тенге при плановом показателе 13 700 тыс. тенге, перевыполнение плана на 26%, в результате снижения численности к плановому показателю на 36% при снижении объема реализации продукции на 35%.

КП 9. Показатель рентабельности активов (ROA) в 2024 году сложился на уровне 0,14% при плановом показателе 6% (отношение чистой прибыли Компании к активам). Наблюдается положительная тенденция, в 2023 году данный показатель имел отрицательное значение. Вместе с тем, неисполнение показателя обусловлено снижением чистого дохода к плану.

КП 10. Приток прямых инвестиций при плане 7 019 тыс. долл. США фактически составил 9 890 тыс. долларов США, исполнение плана на 141%.

КП 11. Уровень эффективности внутригрупповой коммуникации при плане 6 баллов факт составил 8 баллов (проведение опроса сотрудников по шкале от 0 до 10 баллов).

КП 12. Увеличение доли женщин на уровне принятия решений при плановом показателе 25% факт составил 26%. Увеличение показателя обусловлено привлечением большего количества женщин на руководящие и административно-управленческие должности в АО «НИИ «Гидроприбор», АО «ПЗТМ», АО «МЗК», ТОО «Research & Development центр «Казakhstan инжиниринг», ТОО «Steel manufacturing».

КП 12.1. Поэтапное повышение доли женщин в исполнительных органах подразумевает отношение количества женщин в Правлении Корпоративного центра к общей численности Правления Корпоративного центра Компании. По итогам 2024 года показатель сложился на уровне 33% при плане 0%.

КП 12.2. Поэтапное повышение доли женщин в совете директоров, показатель сложился на уровне 6,7% при плановом показателе 4%.

КП 12.3. Поэтапное повышение доли руководителей – женщин в структурных подразделениях организаций при плане 30%, факт составил 29%, снижение на 1%.

КП 13. Сокращение доли государственного участия в экономике для увеличения доли среднего предпринимательства составил 1 при плане 0 (отражает количество активов Компании, реализованных в рамках приватизации и реструктуризации). Реализовано 40% доли Компании в ТОО «Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг».

КП 14. Текучесть кадров показывает отношение уволенных сотрудников к среднегодовой численности Компании. Показатель сложился на уровне 20,67% при плане менее 10%. Наибольшая текучесть кадров в АО «УЗ «Зенит» (расторгнуто 99 трудовых договоров), АО «МЗК» (76), АО «Казтехнологии» (42), АО «ПЗТМ» (122), АО «Семей инжиниринг» (67), в Корпоративном центре Компании расторгнуто 22 договора.

КП 15. Уровень производственной смертности 0 при плане 0.

КП 16. Доля ДО, использующих «зеленые» технологии при плане 60% фактически составило 93%. Организациями Компании осуществляется поэтапный переход на энергосберегаемое освещение производственных и бытовых помещений, установка датчиков движения в местах общего пользования, ведется замена смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) на марки, не представляющие угрозы здоровью работающего на них персонала и опасности для окружающей среды.

КП 17. Коэффициент долговой нагрузки (Долг/ЕБИТДА) составил в 2024 году 1,79% при плане 1,70%. Показатель представляет собой отношение совокупного долга и прибыли до уплаты процентов по кредитам, налога на прибыль, учета износа и начисленной амортизации. Данный коэффициент показывает способность Компании погасить имеющиеся обязательства, направляя на их погашение весь чистый денежный поток.

КП 18. Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) в 2024 году сложился отрицательным (8,37%) при плане 4,5% (отношение чистой операционной прибыли компании к среднегодовой суммарного инвестированного капитала) в результате снижения валовой прибыли с 11% (план 6 953 млн. тенге) до 5% (факт 2 288 млн. тенге) из-за роста себестоимости продукции (доля себестоимости ДО в доходах от реализации выросла с 81% по плану до 96,9% фактически).

◆ **Операционные и финансовые показатели деятельности  
Компании и дочерних организаций**

**Информация по группе Компании**

**Таблица 3**

№	Наименование ДО	Доход от реализации продукции, тыс. тенге	Итоговая прибыль/убыток тыс. тенге	Производительность труда (тыс. тенге/чел.)	Среднесписочная численность персонала (чел.)
1	АО «ПЗТМ»	5 666 518	(1 213 437)	14 273	397
2	АО «Завод им.С.М.Кирова»	12 739 345	73 189	29 085	438
3	АО «УЗ «Зенит»	8 398 851	135 025	10 978	765
4	АО «НИИ «Гидроприбор»	804 380	55 521	6 875	117
5	АО «Семей инжиниринг»	8 047 916	90 584	25 388	317
6	АО «МЗК»	209 648	(655 998)	866	242
7	ТОО «R&D центр КИ»	957 472	27 584	26 596	36
8	АО «Казтехнологии»	272 420	(154 223)	5 675	48
9	АО «Казинж Электроникс»	-	(253 158)	-	3
10	ТОО «Steel manufacturing»	1 772 843	177 553	16 265	109
11	ТОО «Авиационный учебный центр»	470	(73 157)	36	13
12	Корпоративный центр (АО «НК «Казахстан инжиниринг»)	3 518 540	2 714 494	52 515	67
	<b>Консолидированные данные</b>	<b>42 351 142</b>	<b>131 265</b>	<b>16 595</b>	<b>2 552</b>

Доход от реализации продукции и услуг по итогам 2024 года сложился на уровне 42 351 142 тыс. тенге при плане 64 819 053 тыс. тенге, исполнение 65%, в том числе по сегментам выпускаемой продукции:

- по продукции гражданского назначения факт 7 258 200 тыс. тенге при плане 12 325 625 тыс. тенге, исполнение 59%;

- по спецпродукции факт 35 092 942 тыс. тенге при плане 52 493 428 тыс. тенге, исполнение 67%.

По итогам 2024 года по Группе Компании чистый доход составил 131 265 тыс. тенге при плане 1 122 125 тыс. тенге.

Снижение основных показателей связано со сложной геополитической ситуацией, снижением гражданских и военных заказов на организациях группы Компании.

Согласно аудированным данным активы на конец 2024 года сложились следующим образом:

**Активы группы Компании**

**Таблица 4  
тыс.тенге**



<b>АКТИВЫ</b>	<b>На 31.12.2024 г.</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>	<b>33 443 523</b>
Основные средства	13 177 659
Инвестиционная недвижимость	231 699
Нематериальные активы	108 494
Инвестиции в ассоциированные и совместные организации	3 433 077
Инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 208 700
Отложенные налоговые активы	1 040 478
Займы выданные	1 437 363
Денежные средства, ограниченные в использовании	4 824 574
Прочие долгосрочные активы	619 833
Активы, предназначенные для продажи	3 361 646
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>	<b>62 662 308</b>
Товарно-материальные запасы	16 620 738
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12 061 949
Предоплата по подоходному налогу	1 835 157
Займы выданные	860 592
Авансы выданные и прочие текущие активы	17 601 436
Денежные средства, ограниченные в использовании	404 726
Денежные средства и их эквиваленты	13 261 201
Активы, предназначенные для продажи	16 509
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>96 105 831</b>

Всего Активы за 2024 год составили 96 105 831 тыс. тенге при плане 108 777 057 тыс. тенге, снижение к плану на 12% обусловлено реализацией пакета акций АО «Тыныс» и передачей в доверительное управление ТОО «Steel manufacturing».

Основные показатели деятельности Компании за последние 3 года изменились следующим образом:

#### **Динамика основных показателей группы Компании**

*Таблица 5  
млн. тенге*

<b>Наименование показателя</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>	<b>Динамика роста/снижения 2024 года к 2022 году, %</b>
Доход от реализации продукции	58 771	65 699	42 351	(28)
Активы	128 359	117 600	96 106	(25)
Финансовый результат	5 128	(1 251)	131	(97)
Производительность труда (тысяч тенге/человек)	17 314	19 222	17 293	(0,12)

Доход от реализации продукции и оказания услуг в 2024 году по отношению к 2022 году снизился на 28% или с 58 771 млн. тенге до 42 351 млн. тенге, по отношению к 2023 году снижение на 36%, что обусловлено снижением заказов и реализацией пакета акций АО «Тыныс».

Активы в 2024 году составили 96 106 млн. тенге, снижение к показателю 2022 года на 25%, снижение к показателю 2023 года на 18%.

Производительность труда в 2024 году сложилась на уровне показателя 2022 года и составила 17 293 тыс. тенге/человек, в сравнении с показателем 2023 года наблюдается снижение на 10%.

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

Дивидендная Политика АО «НК «Казахстан инжиниринг» по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления, утверждена решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 20 сентября 2019 года (протокол № 4), а также в соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

#### ◆ Управление активами

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021– 2025 годы» и Планом реструктуризации активов Компании на 2024-2025 годы, предусмотрена реализация 4 и ликвидация 3 активов Компании (пакетов акций, долей участия и недвижимого имущества).

#### Активы на стадии реализации

Таблица 6

№	Наименование актива
1.	АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»
2.	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»
3.	АО «Уральский завод «Зенит»
4.	Недвижимое имущество «Объект 520» (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Теплые кусты, 5)

#### Активы на стадии ликвидации

Таблица 7

№	Наименование актива
1.	ТОО «Талес Казахстан инжиниринг»
2.	ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау»
3.	ТОО «Индра Казахстан инжиниринг»

В 2024 году было реализовано недвижимое имущество Компании – «Объект 520» (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Теплые кусты, 5). Покупателем выступило ТОО «Ultradecor Trading Kazakhstan».

#### ◆ Планы Компании на 2025 год

В 2025 году обеспечить получение дохода от реализации продукции по группе Компании – 51,6 млрд. тенге.

В 2025 году Компания продолжит исполнение Комплексного плана приватизации на 2021 – 2025 годы в реализации пакетов акций Компании в АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» и АО «Уральский завод «Зенит».

Планируется поэтапное увеличение доли женщин на уровне принятия решений – в исполнительных органах и Советах директоров дочерних организаций и Компании.

Компания продолжит принимать меры по внедрению «зеленых» технологий и недопущению случаев травматизма на производстве.

#### ❖ 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.

В августе 2024 года начата реализация инвестиционного проекта «Создание испытательной лаборатории средств индивидуальной бронезащиты» на базе ТОО «Steel Manufacturing».

Целью данного проекта является решение текущей проблемы с сертификацией выпускаемой продукции средств индивидуальной бронезащиты (далее - СИБЗ) на территории Республики Казахстан, обеспечивающее потребности в проведении испытаний как для отечественных, так и зарубежных производителей СИБЗ.

12 сентября 2024 года для увеличения производственных мощностей ТОО «Steel manufacturing» привлечен Инвестор (ТОО «AYDA INTEGRATED DEFENCE SYSTEMS») и подписан Договор доверительного управления ТОО «Steel manufacturing» между Компанией и ТОО «AYDA INTEGRATED DEFENCE SYSTEMS» (учреждена турецкими компаниями ASFAT и YDA Group) (далее – Инвестор) со сроком управления 10 лет.

Основными обязательствами Инвестора являются направление за свой счет инвестиций в ТОО «Steel manufacturing» для пуско-наладки автоматной (винтовочной) линии, сохранение профиля деятельности (специализации), сохранение рабочих мест и создание новых рабочих мест (при необходимости).

### **3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

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

Система корпоративного управления Компании основывается на законодательстве Республики Казахстан, а также на Уставе и иных внутренних документах Компании.

Для Компании корпоративное управление является важнейшей составляющей ответственного и устойчивого развития, направленного на принятие решений, которые оказывают значительное влияние на заинтересованные стороны. Мы стремимся к тому, чтобы наши корпоративные практики соответствовали лучшим международным стандартам, как в Компании, так и в ее дочерних организациях, обеспечивая высокий уровень прозрачности нашей деятельности.

Одним из ключевых внутренних документов Компании является Кодекс корпоративного управления Компании, который служит основой для систематизации корпоративного управления. Данный документ направлен на обеспечение прозрачности деятельности Компании и подтверждение ее готовности следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

В 2024 году в целях активного внедрения положений Кодекса корпоративного управления, Компания исполняла План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НК «Казakhstan инжиниринг» на 2023-2024 годы, утвержденного решением Совета директоров от 30 марта 2023 года (протокол №4). Этот план охватывает как саму Компанию, а отчетность по его выполнению рассматривается Советом директоров каждые полгода. Из 30 мероприятий исполнено 27 мероприятий. На неисполнение мероприятий влияет отсутствие в бюджете Компании свободных ресурсов для проведения мероприятий.

Взаимоотношения между Компанией и дочерними организациями регулируются утвержденными корпоративными процедурами, которые исполняются через соответствующие органы управления обеих сторон. В ходе постоянной работы по улучшению корпоративного управления, Компания реализовала ряд ключевых инициатив, направленных на разработку и актуализацию внутренних документов, как для себя, так и для своих дочерних организаций.

Для усиления роли независимых директоров в процессе принятия решений, Компания организует конкурс по подбору кандидатов на должность независимого директора для дочерних организаций. Подбор независимых директоров проводится с учетом их высокой квалификации и опыта работы в различных сферах, причем многие из них являются членами Ассоциации «Qazaq Independent Directors». Этот процесс играет важную роль в формировании и укреплении советов директоров дочерних организаций Компании.

Для поддержания эффективного взаимодействия и координации между Компанией и ее организациями регулярно проводятся встречи с независимыми директорами, на которых обсуждаются текущие задачи и проблемы, стоящие перед Компанией и ее организациями. Независимые директора активно вносят предложения по совершенствованию корпоративного управления, которые затем рассматриваются для возможного внедрения.

Важными принципами корпоративного управления Компании являются:

- принцип разграничения полномочий;
- принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- принцип устойчивого развития;
- принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
- принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

❖ **СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Рисунок 3



❖ **Соответствие практики корпоративного управления Компании принципам Кодекса корпоративного управления**

На рассмотрение Совета директоров ежегодно представляется отчет по соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Компании.

Совет директоров Компании на заседании 16 мая 2025 года (протокол № 06) утвердил Отчета Корпоративного секретаря о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Компании за 2024 год.

Также при проведении оценки корпоративного управления независимым консультантом (ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори») проведена оценка по соответствию практики корпоративного управления Компании принципам, изложенным в Типовом кодексе корпоративного управления Республики Казахстан.

По итогам 2024 года компания обеспечивает следующее соответствие принципам Кодекса корпоративного управления:

Таблица 8

Принципы Кодекса корпоративного управления	Информация о соответствии
Принцип разграничения полномочий	Обеспечивается четкое разграничение полномочий между Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением.
Принцип защиты прав и интересов акционеров	обеспечивается соблюдение и защита прав Единственного акционера, включая его

<p>Принцип эффективного управления Обществом советом директоров и Правлением</p>	<p>участие в управлении и доступ к информации. Обеспечивается стратегическое руководство и контроль со стороны Совета директоров и подотчетность Правления. При этом, отмечается слабое раскрытие экологической повестки, отсутствие регулярности в рассмотрении вопросов управления рисками, преобладание заочной формы заседаний. Имеются структурные и процедурные пробелы: отсутствие оценки деятельности СД, отсутствие гендерного разнообразия в составе СД, не разработаны планы развития членов СД и Правления, отсутствуют правила преемственности и ежегодные сессии с потенциальными кандидатами в члены Правления.</p>
<p>Принцип устойчивого развития</p>	<p>В рамках своей деятельности Компания стремится к обеспечению согласованности экономических, экологических и социальных целей в области устойчивого развития. Однако, Компании рекомендуется следовать мировым тенденциям в данной сфере, среди которых переход к низкоуглеродной экономике и декарбонизация, а также развитие инструментов устойчивого финансирования. Компании рекомендуется разработка определенных инструментов эффективного внедрения устойчивого развития и регулярного мониторинга планов по их внедрению.</p>
<p>Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит</p>	<p>Обеспечивается функционирование эффективной организации системы управления рисками. Организация системы внутреннего контроля, управления рисками и Службы внутреннего аудита основана на модели «трех линий защиты». Также, в Компании отмечена результативная деятельность и независимость Службы внутреннего контроля. При этом, в Компании недостаточно развиты инструменты внутреннего контроля: не разработаны матрицы рисков и контролей, а также блок-схемы бизнес-процессов. Также, отсутствуют комплексные планы непрерывности деятельности, что снижает эффективность</p>

	контроля и реагирования на риски. Наблюдается недостаточный уровень развития риск-культуры и обучения сотрудников первой линии защиты. Недостаточная укомплектованность службы управления рисками снижает её эффективность.
Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов	Обеспечивается предотвращение и урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.
Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества	Обеспечивается раскрытие финансовой и нефинансовой информации, её защита; организованы процессы взаимодействия с финансово-заинтересованными сторонами, Единственным акционером, процессы урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов. При этом, некоторые аспекты раскрытия информации требуют улучшения в целях повышения прозрачности Компании.

По всем обнаруженным несоответствиям даны рекомендации, которые учтены в Плате совершенствования корпоративного управления Компании на 2025 – 2027 годы, утвержденном решением Совета директоров Компании 17 июля 2025 года (протокол № 08).

Компания продолжит следовать данным принципам в целях устойчивого развития Компании и укрепления доверия со стороны акционеров и инвесторов.

## ❖ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

Совет директоров является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство Компанией и контроль за деятельностью Правления Компании.

Совет директоров осуществляет свои полномочия в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Компании.

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

На 31 декабря 2024 года Совет директоров Компании представлен в следующем составе:

**Таблица 10**

<b>№</b>	<b>Состав Совета директоров</b>	<b>Срок полномочий</b>
1	Исакулов Рахымжан Ержанович	Председатель Совета директоров, срок полномочий (август 2025 года)
2	Сыдыков Бакытбек Сапарбекович	Член Совета директоров, срок полномочий (август 2025 года)
3	Тынысбеков Бауржан Аскарлович	Член Совета директоров, срок полномочий (август 2025 года)
4	Акшалов Даурен Есалыулы	Член Совета директоров, независимый директор, срок полномочий (август 2025 года)
5	Сатжанов Кенжебай Сатжанович	Член Совета директоров, независимый директор, срок полномочий (август 2025 года)
6	Жакенов Серикжан Амиржанович	Член Совета директоров, независимый директор, срок полномочий (август 2025 года)
7	Шукпутов Андарь Маулешевич -	Член Совета директоров, независимый директор, срок полномочий (август 2025 года)
8	Турлыбаев Талгат Токтарханович	Член Совета директоров, срок полномочий (август 2025 года)

Срок полномочий членов Совета директоров Компании – до 25 августа 2025 года.



**Исакулов  
Рахымжан Ержанович**

**Председатель Совета директоров  
Вице-министр промышленности и  
строительства Республики Казахстан**

**Дата первого избрания в СД:  
30.11.2024**

**Дата избрания в действующий  
состав СД: 30.11.2024**

**Дата рождения: 05.11.1987 года**

**Гражданство: Республика Казахстан**

**Образование:**

- Университет Роял Холлоуей (Великобритания), специальность «Бакалавр экономики и менеджмента» (2010, программа «Болашак»)
- Национальный аспирантский институт политических исследований (Япония), магистр государственного управления

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

- **2018 - 2020 годы**  
Руководитель аппарата акима Западно – Казахстанской области
- **2020 - 2022 годы**  
Руководитель аппарата акима города Астаны
- **2022 - 2023 годы**  
Руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан
- **октябрь 2023 - ноябрь 2024 года**  
Руководитель аппарата Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан
- **С ноября 2024 года**  
Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан.

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**



**Сыдыков  
Бакытбек Сапарбекович**

**Член Совета Директоров,  
Заместитель Министра обороны  
Республики Казахстан**

**Дата первого избрания в СД:  
17.01.2024**

**Дата избрания в действующий  
состав СД: 17.01.2024**

**Дата рождения: 12.10.1969 г.**

**Гражданство: Республика  
Казахстан**

**Образование:**

- Владикавказское высшее общевойсковое командное училище (1991)
- Военная академия бронетанковых войск (1999)
- Факультет военного и государственного управления Национального университета обороны (2013)

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

- **2017 - 2019 годы**  
Начальник Департамента военно-технической политики Министерства обороны Республики Казахстан
- **2019 - 2021 годы**  
Заместитель командующего Управления командующего войсками Регионального командования «Восток»
- **2021 - 2022 годы**  
Начальник главного штаба – первый заместитель начальника Тыла и вооружения Вооруженных сил Республики Казахстан
- **2022 - 2023 годы**  
Начальник Вооружения Вооруженных сил Республики Казахстан
- **С июня 2023 года**  
Заместитель Министра обороны Республики Казахстан по вооружению и военной технике
- **С июля 2025 года**  
Руководитель Представительства АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**



**Тынысбеков  
Бауржан Аскарлович**

Член Совета директоров,  
Заместитель председателя Комитета  
государственного имущества и приватизации  
Министерства финансов  
Республики Казахстан

**Дата первого избрания в СД:** 30.11.2024

**Дата избрания в действующий состав**

**СД:** 30.11.2024

**Дата рождения:** 17.10.1987 года

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

- Университет Международного бизнеса (2011 год)
- Казахский национальный университет им аль-Фараби (2014 год)
- Ноттингемский университет (Великобритания) (2017 год)
- Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2020 год)

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

• **2019-2021 годы**

Руководитель управления концессионных проектов Департамента государственного заимствования Министерства финансов Республики Казахстан

• **2022-2023 годы**

Заместитель руководителя Департамента государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, г.Алматы

• **2023-2024 годы**

Руководитель Западно – Казахстанского департамента государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, г.Уральск

• **С 31 октября 2024 года**

Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**



**Акшалов Даурен Есалыулы**  
Член Совета директоров,  
Независимый директор,  
Председатель Комитета по управлению  
рисками

**Дата первого избрания в СД:**  
17.01.2024

**Дата избрания в действующий  
состав СД:** 17.01.2024

**Дата рождения:** 23.06.1982

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

- Юридический институт Академии МВД РК (с отличием), специальность «Юрист»
- Университет международного бизнеса (UIB), Магистр делового администрирования по менеджменту (MBA)

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

- **2018 – 2021 годы**  
Руководитель Службы комплаенс АО «Самрук-Энерго»
- **2021 – 2023 годы**  
Руководитель Службы комплаенс АО «Самрук-Қазына»
- **с августа 2023 года**  
Внештатный советник по комплаенсу министра энергетики РК, куратор по вопросам комплаенс подведомственных организаций Министерства энергетики Республики Казахстан
- **С июня 2024 года**  
Управляющий директор АО «Jusan Invest» (с 06.2024).

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**



**САТЖАНОВ  
КЕНЖЕБАЙ САТЖАНОВИЧ**

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

**Дата первого избрания в СД:**  
17.02.2022

**Дата избрания в действующий  
состав СД:** 26.08.2022

**Дата рождения:** 19.08.1955 года

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

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

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

- **2018 - 2023 годы**

Советник Председателя Правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»

- **С 2019 года**

Член Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет**



**ЖАКЕНОВ  
СЕРИКЖАН АМИРЖАНОВИЧ**

Член Совета директоров,  
независимый директор,  
Председатель Комитета по назначениям  
и вознаграждениям

**Дата первого избрания в СД:**  
09.12.2019

**Дата избрания в действующий  
состав СД:** 26.08.2022

**Дата рождения:** 08.10.1949 года

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

- Карагандинский политехнический институт, инженер-механик

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

- **С 2009 года**

Директор, советник ТОО «КарГорМаш-М»

- **С 2019 года**

Член Совета директоров АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» «Qazindustry».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**

**ШУКПУТОВ  
АНДАРЬ МАУЛШЕВИЧ**

Член Совета директоров,  
независимый директор,  
Председатель Комитета по аудиту

**Дата первого избрания в СД: 26.08.2022**  
**Дата избрания в действующий состав СД: 26.08.2022**  
**Дата рождения: 17.06.1958 года**  
**Гражданство: Республика Казахстан**

**Образование:**

- Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, 1981 год, специальность инженер-системотехник
- Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 1991 год, кандидат экономических наук, управления нефтегазовым бизнесом.

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

- **2022 - 2023 годы**

член Совета директоров, Независимый директор АО «Международный аэропорт «Нурсултана Назарбаева»

- **2021 – 2023 годы**

член Совета директоров, Независимый директор АО «Казахстанский фонд устойчивости»

- **2019 - 2021 годы**

Советник Председателя Правления АО «НК «КазМунайГаз».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**



## Турлыбаев Талгат Токтарханович

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

**Дата первого избрания в СД:** 04.06.2024  
**Дата избрания в действующий состав СД:** 04.06.2024  
**Дата рождения:** 10.09.1964 года  
**Гражданство:** Республика Казахстан

### Образование:

- Высшая школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, г. Москва в 1990 г., специальность специалист по странам Востока;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва в 2015г., специальность магистр юриспруденции.

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

- **03.2017 – 06.2017 года**  
Президент, АО «Центр военно-стратегических исследований»
- **2017 – 2024 годы**  
Генеральный директор АО «Семей инжиниринг»
- **с 05.2024 года**  
Председатель Правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**

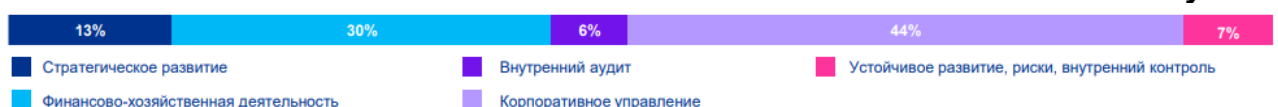
### ♦ Деятельность Совета директоров

Совет директоров Компании был сфокусирован на решении текущих задач, рассматривая вопросы, входящие в его компетенцию. Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Совета директоров.

Советом директоров в 2024 году проведено 18 заседания (12 в очной форме, 6 в заочной форме), на которых рассмотрены 109 вопросов.

Значительное внимание было уделено стратегическому развитию и финансово-хозяйственной деятельности.

**Рисунок 3**



## Статистика участия в деятельности Совета директоров по количеству заседаний

*Таблица 11*

ФИО	Срок полномочий	% посещения
Бейспеков А.О.	01.01.2024 – 30.11.2024	100%
Исакулов Р.Е.	30.11.2024 – 31.12.2024	100%
Сыдыков Б.С.	01.01.2024 – 31.12.2024	66%
Ахметов Е.С.	01.01.2024 – 30.11.2024	Не участвовал (совещания, командировки, социальный и трудовой отпуска)
Тынысбеков Б.А.	30.11.2024 – 31.12.2024	100%
Жакенов С.А.	01.01.2024 – 31.12.2024	83%
Сатжанов К.С.	01.01.2024 – 31.12.2024	89%
Шукпутов А.М.	01.01.2024 – 31.12.2024	88%
Акшалов Д.Е.	17.01.2024 – 31.12.2024	100%
Абдрахманов Т.К.	01.01.2024 – 04.03.2024	Участвовал в 1 заседании до прекращения его полномочий 01.03.2024
Турлыбаев Т.Т.	04.06.2024 – 31.12.2024	100%

Деятельность Совета директоров осуществляется на основе утвержденного годового плана работы. В ходе своей работы Совет директоров в 2024 году последовательно реализовывал основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Компании.

Совет директоров играет важную роль в определении основных направлений совершенствования корпоративного управления в Компании. На заседаниях Совета директоров регулярно рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью Компании в области корпоративного управления, в том числе касающиеся отчетов о выполненных мероприятиях в этой сфере и мерах по их дальнейшему исполнению. В течение 2024 года Отчеты по управлению рисками Компании рассматривались на заседаниях Совета директоров на регулярной основе согласно Плану работы Совета директоров на 2024 год.

Совет директоров уделяет достаточное внимание оценке компетенций и анализу деятельности Правления Компании. Ежегодно Совет директоров утверждает карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления, сформированные с учетом стратегических и функциональных ключевых показателей деятельности, а также заслушивает отчеты об их исполнении.

Оценка деятельности Совета директоров Компании в 2024 году не проводилась.

### ◆ Комитеты Совета директоров

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

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

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

Компании.

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

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) Комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 5), являются независимые директора.

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

На 31 декабря 2024 года в Компании сформированы и действуют на постоянной основе четыре Комитета Совета директоров:

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

### Членство в Комитетах Совета директоров

Таблица 12

Комитет	Председатель	Члены
Комитет по стратегии и инвестициям	Сатжанов Кенжебай Сатжанович	Жакенов Серикжан Амиржанович; Шукпуртов Андарь Маулешевич Акшалов Даурен Есалыулы
Комитет по назначениям и вознаграждениям	Жакенов Серикжан Амиржанович	Сатжанов Кенжебай Сатжанович Шукпуртов Андарь Маулешевич Акшалов Даурен Есалыулы



Комитет по аудиту	Шукпуров Андарь Маулешевич	Сатжанов Кенжебай Сатжанович; Жакенов Серикжан Амиржанович; Акшалов Даурен Есалыулы
Комитет по управлению рисками	Акшалов Даурен Есалыулы	Шукпуров Андарь Маулешевич; Сатжанов Кенжебай Сатжанович; Жакенов Серикжан Амиржанович

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

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

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

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

Комитет по управлению рисками Совета директоров Компании оказывает содействие Совету директоров Компании путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к их компетенции. Создан с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров Компании посредством подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения наличия, функционирования, совершенствования и укрепления системы внутреннего контроля и управления рисками в Компании соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Компании, а также для подготовки Совету директоров Компании рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития) и минимизации рисков в них.

В 2024 году Комитеты активно осуществляли деятельность, рассматривая предварительно вопросы, вносимые на рассмотрение Совета директоров Компании.

### Статистика заседания Комитетов

Таблица 13

Наименование Комитета	Количество заседаний
Комитет по стратегии и инвестициям	10
Комитет по назначениям и вознаграждениям	10
Комитет по аудиту	9
Комитет по управлению рисками*	2

\* проводит заседания с 04 октября 2024 года (с даты образования Комитета)

#### ♦ 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 – Правилами выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам и представителю акционера АО «НК «Казахстан инжиниринг», за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими, утвержденными решением

Единственного акционера Компании от 01 сентября 2023 года (приказ №479).

Вознаграждение независимым директорам и представителю акционера (далее – Директор) состоит из двух частей:

- годовое фиксированное вознаграждение по решению Единственного акционера;
- годовое дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров по решению Единственного акционера.

Вознаграждение независимым директорам и представителю акционера, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими, выплачивается в следующем размере:

- годовое фиксированное вознаграждение в размере 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) тенге;
- годовое дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров в размере 2 110 000 (два миллиона сто десять тысяч) тенге.

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

Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров Компании, выплаченного за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, составила 22 993 814 тенге.

#### ◆ **Общественный совет**

Общественный совет Компании создан в сентябре 2021 года, является консультативно-совещательным и наблюдательным органом, созданным с целью обеспечения учета мнения гражданского общества, повышения прозрачности и подотчетности деятельности Компании и его дочерних организаций.

В состав Общественного совета Компании входят представители от гражданского общества, Компании и организаций группы Компании (Члены Общественного совета – разнопрофильный состав экспертов, обладающих знаниями и практическим опытом в сфере предпринимательства, машиностроения, финансов, устойчивого развития и общественной деятельности).

Полномочиям Общественного совета определены законодательством Республики Казахстан, Положением и внутренними нормативными документами Компании. Информация об Общественном совете Компании размещена на интернет – ресурсе Компании <https://ke.kz/ru/company/public-council/>.

В 2024 году Общественный совет провел 2 заседания.

## ◆ **Корпоративный секретарь**

На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение надлежащей практики и развития системы корпоративного управления в Компании, организации заседаний и поддержки работы Совета директоров Компании и его Комитетов, эффективного взаимодействия органов Компании и защиты прав и интересов Единственного акционера, а также раскрытия (предоставления) информации о Компании и хранение документов Компании в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Компании.

Функции, задачи и обязанности Корпоративного секретаря установлены Положением о Корпоративном секретаре, утвержденном решением Совета директоров Компании от 02 декабря 2022 года (протокол № 19).

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

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

## ◆ **Служба внутреннего аудита**

Служба внутреннего аудита (далее – Служба) образована решением Совета директоров и функционирует с 2007 года.

Штатная численность Службы – 2 человека.

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

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

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

Годовым аудиторским планом работы Службы на 2024 год, утвержденным решением Совета директоров от 12 января 2024 года (протокол №25), были предусмотрены следующие аудиторские задания:

- в ТОО «Казакстанская Авиационная Индустрия»
  - Аудит себестоимости продукции и процедуры закупок, в том числе обоснованности выбора поставщика.
- в АО «НК «Казакстан инжиниринг»
  - Мониторинг лимитов отдельных видов административных расходов за 2023 год;
  - Оценка эффективности корпоративной системы управления рисками;
  - Оценка эффективности системы внутреннего контроля;
  - Проверка исполнения ключевых показателей деятельности руководящим составом Компании.
  - Оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Компании и применяемых методов (способов) отбора и приема работников на работу, а также заключения договоров возмездного оказания услуг;
  - Аудит соблюдения Правил разработки (алгоритма) Плана развития Компании, а также оценка достоверности отчетов по их исполнению.

Фактически в 2024 года Службой выполнены следующие аудиторские задания:

- ТОО «Казакстанская Авиационная Индустрия» - Аудит себестоимости продукции и процедуры закупок, в том числе обоснованности выбора поставщика;
- АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» по поручению Совета директоров Компании от 24 мая 2024 года (протокол №09) - аудит вопросов, указанных в обращении директора ТОО «KazNefteMash» Ахмадова В.Г. от 15 мая 2024 года №225;
- АО «НК «Казакстан инжиниринг» - «Мониторинг лимитов отдельных видов административных расходов Компании за 2023 год»;
- АО «Казтехнологии» по поручению Совета директоров Компании от 04 октября 2024 года (протокол №16) - Аудит себестоимости продукции и процедур закупок, в том числе обоснованности выбора поставщика, обоснованности цен на покупаемые материалы, комплектующие. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности.

Кроме вышеуказанного аудиторского мероприятия, за отчетный период Службой проведена проверка фактических значений КПД и расчета размеров вознаграждения руководящим работникам Компании по итогам работы за 2023 год.

Всего с начала года по результатам проведенных аудиторских мероприятий было выдано 42 рекомендаций,

в том числе:

- критических - 14 рекомендаций;
- важных - 28 рекомендаций.

Согласно данных Службы в 2024 году исполнено 13 рекомендаций.

## ◆ **Комплаенс-офицер**

Компания уделяет особое внимание социальной этике и антикоррупционной культуре, в связи с чем в Компании и в дочерних организациях Компании осуществляют деятельность комплаенс-офицеры, внедряются инструменты по обеспечению прозрачности закупок и деятельности в целом, а также ведется разъяснительная работа с поставщиками во избежание возможных рисков.

Комплаенс-служба Компании образована решением Совета директоров от 13 сентября 2022 года (протокол №13), с 04 октября 2024 года преобразована в должность Комплаенс – офицер – 1 единица.

Комплаенс - офицер непосредственно подчиняется Совету директоров Компании и курируется Комитетом по управлению рисками Совета директоров.

Функции, задачи и обязанности Комплаенс-офицера предусмотрены в Положении о Комплаенс-офицере Компании.

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

Основными документами Компании в сфере противодействия коррупции являются:

### 1. Политика противодействия коррупции Компании

Утверждена: решением Совета директоров от 13 сентября 2022 года (протокол №13). Является основополагающим документом, определяющим антикоррупционные принципы, методы внутреннего контроля и поведенческие ориентиры для работников. Документ направлен на формирование культуры нетерпимости к коррупции, установление системы превентивных мер и ответственности.

### 2. План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год

Утвержден: решением Совета директоров от 30 декабря 2022 года (протокол №21). Представляет собой конкретизированный перечень действий, сроков и ответственных лиц, направленных на реализацию антикоррупционной политики. План охватывает внутренний контроль, обучение персонала, оценку коррупционных рисков, внедрение этических практик и мониторинг соблюдения антикоррупционных процедур.

### 3. Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов в Компании

Утверждена: решением Совета директоров от 30 декабря 2022 года (протокол №21). Документ направлен на минимизацию рисков

возникновения конфликта интересов, описывает порядок их выявления, уведомления, урегулирования и фиксирования. Политика подчеркивает приоритет интересов Компании и прозрачность взаимоотношений между работниками и контрагентами.

#### 4. Инструкция по противодействию коррупции в Компании

Утверждена: решением Совета директоров от 30 декабря 2022 года (протокол №21). Определяет перечень коррупционных правонарушений и действий коррупционного характера, а также алгоритм действий работников в случае выявления признаков коррупции. Инструкция служит практическим руководством для всех сотрудников.

#### 5. Антикоррупционные стандарты Компании

Утверждены: решением Совета директоров от 30 декабря 2022 года (протокол №21). Представляют собой набор обязательных норм поведения, запретов и рекомендаций, направленных на повышение уровня правовой культуры, формирование антикоррупционного поведения и развитие корпоративной этики.

Таким образом, деятельность Комплаенс-офицера в 2024 году носила системный, документально обоснованный и строго регламентированный характер. Вся работа осуществляется в полном соответствии с корпоративными принципами прозрачности, добросовестности, профилактики нарушений и соблюдения законодательства Республики Казахстан.

### ◆ **Централизованная служба по контролю за закупками**

Централизованная служба по контролю за закупками подчиняется Совету директоров Компании, осуществляет внутренний контроль за соблюдением Компанией и ее дочерними организациями законодательства Республики Казахстан и иных внутренних документов Компании и дочерних организаций в области закупок.

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

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

совершенствование процедур и процесса осуществления закупок в Компании и дочерних организаций.

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

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

В рамках контроля закупок, проводимых Компанией и ее дочерними организациями с целью выявления и пресечения нарушений правил осуществления закупок на ранних стадиях, Централизованной службой по контролю за закупками за 2024 год было направлено 37 уведомлений (в 2023 году было 29) по устранению выявленных нарушений. Все нарушения устранены.

За 2024 год общая сумма заключенных договоров по группе Компании, по всем способам закупок посредством Евразийского электронного портала закупок «Mitwork» составила 9 млрд. 121 млн. тенге.

В структуре проведенных закупок доля тендера составила 3% или на сумму - 315 млн. тенге;

- доля закупа проведенного способом Запроса ценовых предложений (ЗЦП) - 46% или на сумму – 4 млрд. 265 млн. тенге;
- доля закупок способом Одного источника по несостоявшимся закупкам, это когда при закупках путем тендера и ЗЦП остается один участник - 45 % или на сумму – 4 млрд. 169 млн. тенге;

- доля закупа, проведенного способом Одного источника путем прямого заключения договора, – 4% или 368 млн. тенге.

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» рассмотрены, проверены и направлены 6 материалов на поставщиков, поступивших от дочерних и зависимых организации Компании в Евразийский электронный портал закупок «Mitwork» о включении их в реестр недобросовестных участников закупок.

В соответствии с правилами: поставщики, включенные в Реестр недобросовестных участников, на два года лишаются права в участии в закупках.

В 2024 году в адрес Централизованной службы по контролю за закупками поступило 4 жалобы и 1 обращение. Все они рассмотрены, проверены и по ним предоставлены ответы.

## ❖ 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, 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 Компании, Положением о Правлении Компании и иными внутренними документами Компании.

Председатель и члены Правления должны действовать в интересах Компании и Единственного акционера, иметь безупречную деловую репутацию, обладать профессиональной компетенцией, необходимой для руководства текущей деятельностью Компании, иметь специальные знания, как в сфере деятельности Компании, так и сфере управления, а также надлежащим образом исполнять возложенные на них обязанности.

## ◆ О деятельности Правления

В 2024 году проведено 44 заседания Правления Компании, где было рассмотрено 98 вопросов.

На заседаниях Правления Компании особое внимание уделялось следующим вопросам:

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

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

Секретарь Правления является работником Компании и действует на основании Положения о Правлении Компании, утвержденного решением Совета директоров от 12 октября 2021 года (протокол № 08).

◆ **Состав Правления**  
(по состоянию на 31.12.2024 года)



**Турлыбаев  
Талгат Токтарханович**

**Председатель Правления**

**Дата рождения:** 10.09.1964 года  
**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

- Высшая школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, г. Москва в 1990 г., специальность специалист по странам Востока

- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва в 2015 г., специальность магистр юриспруденции

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

- **03.2017 – 06.2017 года**  
Президент, АО «Центр военно-стратегических исследований»
- **2017 – 2024 годы**  
Генеральный директор АО «Семей инжиниринг»
- **с 05.2024 года**  
Председатель Правления АО НК «Казахстан Инжиниринг».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**



**КИСИКОВ  
КУАНЫШ МУСИМХАНОВИЧ**

**Заместитель  
Председателя Правления**  
*курирует вопросы безопасности,  
защиты государственных секретов и  
правового обеспечения*

**Дата рождения:** 11.07.1964 года  
**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

- Высшие Курсы КГБ СССР, г. Ташкент, офицер с высшим специальным образованием
- Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби, юрист-правовед

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

- **2010 - 2018 годы**  
Советник Посольства Республики Казахстан в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане
- **2018 - 2019 годы**  
Вице-президент по общим вопросам АО «НК «Казахстан Гарыш Сапары»
- **2019 - 2020 годы**  
Советник Председателя Правления АО «НК «Казахстан Гарыш Сапары»
- **С августа 2020 года**

Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**



**Чокушева  
Кулазия Адильбековна**

**Заместитель  
Председателя Правления**  
*курует вопросы бухгалтерского учета и финансов, экономики и планирования, корпоративного управления и управления активами*

**Дата рождения:** 24.06.1990 года

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:**

- Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр финансов
- Университет КазГЮУ, магистр финансов

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

- **С 2013 года**  
Работник АО «НК «Казахстан инжиниринг» (менеджер, главный менеджер, директор Департамента)
- **С января 2024 года**  
Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**

◆ **Вознаграждение Правления**

Условия, порядок оценки деятельности и выплаты вознаграждения и оказания социальной поддержки руководящих работников Компании регламентированы Правилами оплаты труда, оценки деятельности премирования (вознаграждения) и оказания социальной поддержки членов Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденными решением Совета директоров Компании от 31 марта 2023 года (протокол № 05).

Вознаграждения по результатам деятельности (краткосрочное и долгосрочное вознаграждения) выплачиваются в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения за достигнутые

успехи и повышения эффективности работы и не носят постоянного характера.

Процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников состоит из следующих этапов:

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

Общая сумма выплат членам Правления Компании (годовой фонд оплаты труда, вознаграждения, налоги в бюджет, иные обязательные платежи), выплаченной за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, составила 86 566 893,10 тенге.

#### ◆ Секретарь Правления

Секретарь Правления должен обладать высокими профессиональными, деловыми и личными качествами, иметь навыки организационной работы.

К функциям секретаря Правления относятся:

- разработка и мониторинг исполнения Плана работы Правления,
- формирование повестки заседания Правления и материалов в соответствии с повесткой заседания Правления;
- оформление решений Правления Компании;
- мониторинг и контроль за исполнением решений Правления.

### ❖ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

#### ◆ Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля является важной составляющей корпоративной системы управления рисками Компании.

Основные принципы и подходы к организации внутреннего контроля в Компании отражены в Положении о системе внутреннего контроля АО «НК «Казakhstan инжиниринг», утвержденным решением Совета директоров Компании от 27 июня 2014 года (протокол №7), с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета директоров Компании от 02 декабря 2022 года (протокол № 19).

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

- повышение эффективности операционной деятельности;
- подготовка полной и достоверной финансовой отчетности;

- соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Компании.

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.

Службой внутреннего аудита Компании (аудиторский отчет от 31 марта 2025 года) был проведен аудит эффективности системы внутреннего контроля Компании за отчетный период с установлением совокупной оценки эффективности 83,7%.

#### ◆ **Управление рисками**

Основополагающим документом Компании в области рисков является Политика управления рисками Компании, утвержденная решением Совета директоров Компании от 30 апреля 2021 года (протокол № 4).

Управление рисками является неотъемлемой частью деятельности Компании, охватывающей различные процессы и стратегии, направленные на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию группы Компании.

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

Основные принципы корпоративной системы управления рисками:

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

- цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов.

Структура системы управления рисками в Компании:

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

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

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

- рассмотрение и утверждение отчетов Компании по рискам.

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

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

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

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

- реализация Политики управления рисками;
- организация эффективной системы управления рисками, позволяющей идентифицировать и оценить потенциальные риски;
- обеспечение соблюдения положений Политики структурными подразделениями Компании;

- совершенствование внутренних процедур и регламентов в области управления рисками и иные функции по обеспечению целостности и функциональности системы управления рисками.

Совет директоров и Правление Компании при выполнении своих функций опираются на модель «Три линии защиты».

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

- организация и координация процесса идентификации и оценки критических рисков;

- подготовка и предоставление информации по рискам Правлению и Совету директоров Компании;

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

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

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

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

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

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

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

Основными функциями структурных подразделений Компании в процессе управления рисками являются:

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

По результатам идентификации и оценки рисков в Реестр рисков Компании на 2024 год<sup>1</sup> вошли следующие 10 рисков:

- Риск неисполнения Компанией финансовых обязательств по займам АО «Народный банк Казахстана»;
- Риск не реализации инвестиционных проектов;
- Риск невыполнения организациями группы Компании государственного оборонного заказа;
- Риск невыполнения плановых показателей организациями группы Компании по выпуску гражданской продукции и экспортным поставкам;
- Риск невыполнения Плана реструктуризации активов Компании;
- Риск ущерба от судебных разбирательств (претензионно-исковой работы) Компании;
- Риск несоблюдения норм законодательства;
- Валютные риски Компании и организациями группы Компании;
- Риск неисполнения Компанией и организациями группы Компании плановых показателей по чистой прибыли;
- Риск несоблюдения организациями группы Компании охраны труда и окружающей среды.

## 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.

Компания всецело поддерживает принятые в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН 17 Целей устойчивого развития и осуществляет деятельность, направленную на достижение 8 из них

### ♦ Цели устойчивого развития Компании



<sup>1</sup> - утвержден решением Совета директоров Компании от 12 января 2024 года (протокол № 24)



Признавая принципы Глобального договора ООН, Компания заявляет о приверженности в своей деятельности следующим принципам:

**Таблица 14**

Принцип 1: Открытость	Компания открыта к встречам, обсуждениям и диалогу, стремится к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Компании, дочерних организаций и заинтересованных сторон
Принцип 2: Подотчетность	Компания осознает свою подотчетность за воздействие на экономику, окружающую среду и общество и свою ответственность перед Единственным акционером и инвесторами за рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании в долгосрочном периоде; стремится 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
Принцип 3: Прозрачность	Компания стремится к тому, чтобы ее деятельность и решения были ясными и прозрачными для заинтересованных сторон. Компания своевременно раскрывает предусмотренную законодательством и внутренними документами информацию, с учетом норм по защите конфиденциальной информации
Принцип 4: Этичное поведение	В основе решений и действий Компании лежат ценности: уважение, честность, открытость, командный дух, доверие, добросовестность и справедливость
Принцип 5: Уважение	Компания уважает права и интересы заинтересованных сторон, которые следуют из законодательства, заключенных договоров, или возникающих в рамках деловых взаимоотношений
Принцип 6: Законность	Решения, действия и поведение Компании соответствуют законодательству РК и решениям органов Компании
Принцип 7: Соблюдение прав человека	Компания соблюдает и способствует соблюдению прав человека, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан и международными документами, такими как Всеобщая декларация о правах человека, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 года № 217 А (III)

Принцип 8: Нетерпимость к коррупции	Компания заявляет о своей абсолютной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Компания развивает диалог с заинтересованными сторонами, чтобы повышать их информированность в борьбе с коррупцией
Принцип 9: Недопустимость конфликта интересов	Компания осознает, что серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации и подорвать доверие со стороны заинтересованных сторон. При взаимодействии с партнерами и заинтересованными сторонами Компания стремится действовать максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно, и предпринимает меры к предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов для обеспечения беспристрастного выполнения руководителями и работниками Компании своих обязанностей
Принцип 10: Личный пример	Каждый из работников Компании ежедневно в своих действиях, поведении и при принятии решений способствует внедрению принципов устойчивого развития; должностные лица и работники, занимающие управленческие позиции, своим личным примером мотивируют к внедрению принципов устойчивого развития

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

#### ◆ **Экономический аспект**

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

Компания вносит достойный вклад в развитие машиностроения и в экономическое развитие страны в целом.

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

Несмотря на сложную ситуацию, складывающуюся в финансово-хозяйственной деятельности Компании, обусловленную, в первую очередь, высокой долговой нагрузкой, Компания стремится к положительной динамике роста.

Дочерние организации играют важную роль в развитии регионов, в процессах формирования валового регионального продукта,

обеспечении рабочими местами местного населения, пополнении местных бюджетов и т.п.

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

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

За 2024 год общая сумма заключенных договоров, по всем способам закупок составила 9 млрд. 121 млн. тенге при этом, внутривосточная ценность в закупках составила 11% или 1 026,5 млн. тенге.

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

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

#### ♦ **Безопасность и охрана труда**

Группа Компании в 2024 году продолжила деятельность в области безопасности и охраны труда (далее – БиОТ), пожарной безопасности и экологического менеджмента, что является одной из самых важных и прерогативных задач Группы Компании.

Для Компании очень важно на постоянной основе придерживаться данного показателя, продолжая проводить соответствующие работы в данном направлении, обеспечивать безопасность жизни и здоровья, недопущение и исключение рисков травматизма и несчастных случаев всех работников организаций группы Компании при осуществлении рабочего и производственного процесса. Обеспечивать соблюдение требований охраны окружающей среды, недопущение ее загрязнения и соблюдение требований экологических норм при производстве, осуществлять должное реагирование при чрезвычайных ситуациях.

Для реализации этих целей, по рекомендациям Компании, руководителями ДЗО и ответственными лицами (по БиОТ, пожарной безопасности, экологического менеджмента, линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) усилены проводимые мероприятия по

соблюдению всеми работниками требований техники безопасности, повышению уровня их осведомленности в области безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и экологического менеджмента.

При возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного характера), незамедлительно предпринимаются все необходимые меры, в т.ч. и ликвидации последствий подобного происшествия.

Особое внимание обращено на обязательное проведение предсменного медицинского осмотра работников, занимающихся на производственных участках, имеющих особый риск (опасные механические процессы, лабораторные процессы с горючими/взрывчатыми и т.п. веществами, и других процессов), а также задействованных на высотных и иных опасных работах (с обязательным наличием соответствующего разрешения на подобные виды работ).

Разработка мер для обеспечения безопасности в производственном процессе и регулярное проведение мероприятий в этом направлении. Включает организацию проверок, особенно в межсезонные периоды (паводки, отопительный сезон и др.), в организациях группы Компании с целью выявления нарушений, рисков и несоответствий. По результатам ревизий предоставляется информация руководству дочерних организаций для устранения выявленных проблем, приведения деятельности в соответствие с действующим законодательством и внутренними нормативными актами, а также для упорядочения ведения служебной документации и отчетности.

Компания осуществляет координацию по БиОТ, ПБ и экологическому менеджменту организаций группы Компании. Координация данной деятельности была организована путем направления директивных указаний и рекомендаций, выработки рекомендаций, форм, методов, эффективности процедур контроля на предмет соблюдения требований и исключения упущения в работе со стороны ответственных лиц организаций группы Компании, а также в целях профилактических и превентивных мер. Мониторинг состояния и необходимых мероприятий по соблюдению БиОТ, ПБ и экологическому менеджменту, проводимых организациями группы Компании, осуществляется путем изучения ранее разработанных Компанией чек-листов, согласно которым организации группы Компании ежемесячно предоставляют обновленные и актуальные данные, а также Единым по БиОТ, ПБ, ЭМ.

Ежегодно, в комиссионном порядке, проводятся верификации представляемых организациями группы Компании информации по линии БиОТ, ПБ и ЭМ с посещением самих организаций. В ходе подобных мероприятий, проводятся ревизии по выявлению несоответствий, рисков, нарушений норм положенности и т.п. По результатам даются рекомендации по устранению и/или приведению в соответствие имеющихся нарушений и/или несоответствий. Одновременно проводятся

встречи ответственных работников Компании с руководством и рабочими коллективами организаций группы Компании, в ходе которых обсуждаются проблемные вопросы и пути их решений.

По безопасности и охране труда среди организаций группы Компании имелись **2 факта несчастного случая** и **2 факта аварийных ситуаций**:

**Таблица 15**

Наименование ДЗО	Краткое описание	Принятые меры	Примечание
<b>Несчастные случаи</b>			
АО «Уральский завод «Зенит»	27.03.2024 года, в 14.50 часов работник цеха №25 электросварщик ручной сварки получил производственную травму на рабочем месте, при производстве сварочных работ в шахте, на алюминиевой панели, находящиеся над моторным отделением многофункционального судна, упал в моторное отделение.	Работник направлен в областную многопрофильную больницу.	По данному факту проведено расследование комиссией Государственной инспекции труда по ЗКО.
АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	29.11.2024 года, в 15.00 часов слесарь механосборочных работ при производстве работ упал с ШС автомобиля, который выполнял монтаж платформы на подрамник, устанавливая болты крепления переднего корпуса подшипника на траверсу (при раскачивании произошел излом бруска, и под воздействием инерции последний потерял равновесие и упал на бетонный пол).	Работник был госпитализирован в Многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи.	По данному факту проведено расследование комиссией Государственной инспекции труда по СКО.
<b>Аварийные ситуации</b>			
АО «Уральский завод «Зенит»	24.06.2024 года, в 15.45 часов при проведении работ по подготовке производства к возможной реконструкции и освоению новых	Имеющимся силами возгорание потушить не удалось поэтому к тушению пожара были привлечены пожарные части	Корпус 56А введен в эксплуатацию в 1984 году, однако в настоящее время не задействован в



Наименование ДЗО	Краткое описание	Принятые меры	Примечание
	производств в корпусе 56А на законсервированном участке при демонтаже металлических труб отопления и водоснабжения в процессе резки трубопроводов произошло возгорание утеплителя (пенопласт) помещения корпуса.	государственной противопожарной службы в количестве 45 единиц личного состава и 10 единиц техники. Ориентировочная площадь пожара составила 50 кв.м. С места пожара эвакуирован 1 человек. В результате пожара жертв и пострадавших нет, грузоподъёмные механизмы и опасные технические устройства не повреждены	производстве и законсервирован согласно акту инвентаризации незадействованных в производстве зданий и сооружений от 12.10.2021 года
ТОО «Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг»	07.07.2024 года, в 07.51 часов произошел взрыв помещения-котельной, прилегающей к основному зданию, в которой установлены 2 автоматических котла с подачей природного газа из центрального газопровода. В результате указанной аварии пострадавших нет.	Согласно заключению территориального ОЧС г. Астана следует, что произошла утечка газа. Оценщики по конструкции здания, составили предварительный отчет о состоянии здания (безопасно ли там работать), согласно заключению рисков по безопасности нет (несущие конструкции и балки повреждений не имеют), рекомендовалось не пользоваться помещениями (котельная, склад, столовая не работают, покрасочная камера-работает	Товарищество имеет договор страхования с иностранной компанией Chab, которая через свою оценочную организацию Евро Гол провело оценку ущерба, полученного Товариществом от последствий аварийной ситуации, в общей сумме 70 млн. тенге. По указанному договору Товарищество планирует получить возмещение от компании Chab, однако напрямую данное не представляется возможным,



Наименование ДЗО	Краткое описание	Принятые меры	Примечание
		частично), возобновить использование только после полного ремонта.	поскольку Chab контактирует в Казахстане только через страховую фирму Халык иншуранс и в данное время указанный вопрос находится на стадии решения. После того, как Chab выплатит Товариществу указанные денежные средства, далее страховая компания Chab будет обращаться в суд о взыскании суммы от поставщика оборудования.

В данном направлении были разработаны типовые Правила в области производственной безопасности, которые в последующем направлены в ДЗО для разработки подобных Правил на местах.

#### ◆ Экологическая составляющая

Организации группы Компании осуществляют производственную деятельность в соответствии с требованиями 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 организаций группы Компании обеспечивают путем соблюдения требований природоохранного законодательства. В соответствии с действующим природоохранным законодательством Республики Казахстан получены разрешения на эмиссию в окружающую среду. Разработаны и согласованы с территориальными органами охраны окружающей среды нормативы предельно допустимых выбросов, по окончании срока которых разрабатываются новые нормативы.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от производственной деятельности организаций группы Компании являются выбросы от:

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

В организациях группы Компании на постоянной основе проводятся мероприятия по внедрению «зеленых технологий»: проводится энергетический аудит, экологический контроль, аналитический контроль качества сбрасываемых вод, по результатам которых разработаны Планы мероприятий по повышению энергоэффективности (замена существующих источников света, покупка оборудования малой мощности, оборудование автономных котельных переводятся с дизельного топлива на сжиженный газ, замена высоковольтных масляных выключателей на вакуумные, на территориях проводится посадка зеленых насаждений, проводятся экологические субботники по облагораживанию и очистке территории и т.д.). Группа Компании рассматривает возможность применения возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергии.

Управление отходами осуществляется в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и другими нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды.

В организациях группы Компании разработаны соответствующие программы управления отходами, главными целями которых определены:

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

Программы регулируют процессы учета, сбора, сортировки, хранения, вторичного использования, транспортировки для утилизации или захоронения в соответствии с требованиями по обращению с отходами по классам опасности. Организации группы Компании не занимаются самостоятельной утилизацией отходов, а заключают договоры на их вывоз со специализированными организациями.

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

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

- отходы деревообработки.

Компания стремится к соблюдению принципов бережного отношения к окружающей среде и рационального использования природных ресурсов, способствуют предупреждению негативных воздействий на окружающую среду, предпринимает инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды, содействует 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 также служить значительное снижение объемов потребления тепловой энергии при реализации проекта модернизации, за счет применения новых материалов, утепления фасадов и конструкции окон, сокращающих тепловые потери здания.

В организациях группы Компании, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», проводятся энергоаудиты и ежегодно утверждаются Планы мероприятий по энергоэффективности. На основании замечаний и выводов энергоаудита организации группы Компании проводят следующие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- разработана Энергетическая политика организации;
- проводится технический учет и анализ энергопотребления по участкам;
- осуществляется ремонт оборудования с заменой устаревшего на новое высокотехнологическое и энергосберегающее оборудование;
- поэтапная замена устаревших индукционных приборов технического учета электроэнергии на электронные с классом точности 0,5;

- замена источников освещения на энергосберегающие светодиодные светильники;
- установка регулируемых компенсирующих устройств;
- замена поршневых компрессоров на энергосберегающие винтовые;
- замена устаревших силовых трансформаторов;
- установка инфракрасных обогревателей;
- утепление трубопроводов.

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

В разные периоды времени года, Компанией проводился мониторинг с координационными действиями по готовности ДЗО: весной – к летнему пожароопасному периоду, проведения соответствующих мероприятий по очистке территории от сухостоя, опавших листьев и т.п., летом - по планам подготовки к зимнему отопительному периоду, осенью – о 100% готовности к отопительному сезону, зимой – поддержание контроля в период зимнего сезона, а также о готовности в весенний период к паводковым ситуациям.

Благодаря обеспечению контрольных функций со стороны руководства Компании за 2024 год не было допущено случаев нарушения требований Экологического кодекса.

#### ◆ **Кадровая политика**

Кадровая политика Компании осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, Планом развития Компании и внутренними документами.

Также в Компании применяются нормативно-регламентирующие документы и процедуры, методологические подходы, информационные и технологические системы поддержки, другие необходимые компоненты системы управления персоналом, предусмотренные внутренними документами Компании.

Процедура найма в Компании осуществляется в соответствии с Правилами конкурсного отбора кадров на административные должности Компании, в том числе с применением элементов тестирования по профессиональным и личностно-деловым компетенциям и собеседования путем заседания Конкурсной комиссии, в том числе с топ-менеджментом Компании (при условии прохождения тестирования), для проверки уровня знаний кандидатов.

Штатная численность группы Компании по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 3 073 человек, в том числе в Компании – 76 человек. За 2024 год в Компанию было принято 19 работников.

Уволено 22 работника, из них по собственному желанию – 14 человек. Уровень текучести кадров составил 18,7%.

В гендерной структуре в Компании сохраняется баланс численности мужчин и женщин: из 64 работников – 37 мужчин и 27 женщин, в том числе среди руководящего состава 3 члена Правления – 2 мужчин и 1 женщина.

В 2024 году пенсионного возраста достигли 2 сотрудника Компании.

Все сотрудники Компании имеют высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в областях, соответствующих функциональным направлениям должности, в соответствии с типовыми квалификационными требованиями к административной должности Компании.

Социальная поддержка работникам оказывается в соответствии с Правилами оказания социальной поддержки административно-управленческим работникам Компании с целью создания благоприятных условий для их эффективной работы, удержания и привлечения высококвалифицированных специалистов.

Правилами предусматривается оказание следующих видов социальной поддержки работникам:

- материальная помощь;
- медицинское страхование (страхование на случай болезни);
- дополнительные выплаты к социальным пособиям по временной нетрудоспособности.

Материальная помощь выплачивается работникам Компании в следующих случаях:

- для оздоровления при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в размере не более 2 (два) месячных должностных окладов работника. За 2024 год выплачено 72 сотрудникам на сумму 97 406 654,58 (до вычетов налогов и других отчислений в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан) тенге.

- в связи со вступлением в законный брак – в размере не более 50 МРП с единовременной выплатой работнику;

- в связи с рождением ребенка/ усыновлением или удочерением детей – в размере не более 100 МРП, с единовременной выплатой работнику.

В случае если оба родителя являются работниками Компании, единовременная материальная помощь выплачивается одному из них по их выбору;

- в связи со смертью:

работника – в размере не более 400 МРП с единовременной выплатой одному из членов семьи или, при отсутствии таковых, лицу, взявшему на себя организацию похорон;

супруга/и, детей, родителей работника – в размере не более 300 МРП с единовременной выплатой работнику.

Материальная помощь по указанным выше случаям выплачена 3 сотрудникам на сумму 738 400 (до вычетов налогов и других отчислений в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан) тенге.

Компания заинтересована в популяризации инженерно-технических специальностей для формирования нового поколения высококвалифицированных специалистов. Сохранение и передача опыта, преемственность поколений и менторство в группе Компании являются главными принципами кадровой и социальной программы Компании.

В рамках этого направления, Компания и ее организации организуют тесное взаимодействие с техническими колледжами, высшими учебными заведениями, школами. Для студентов и школьников регулярно проводятся экскурсии на организации группы Компании, которые призваны вызвать интерес у молодого поколения к работе в сфере ОПК, а впоследствии помочь сделать им свой выбор в пользу трудоустройства в организации оборонной промышленности.

Кроме того, уделялось внимание вопросам социальной стабильности в организациях группы Компании:




- осуществление контроля по обеспечению рабочих мест (температурный режим и освещенность в цехах и помещениях, состояние фасадов и кровли, чистота во всех помещениях, работоспособность станков и оборудования и т.п.);
- проведение профилактических медицинских осмотров;
- обеспеченность работников спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты;
- страхование ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей;
- обеспечение питания, досуга и возможностей для спорта.

В 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.

Вклад Компании в достижение целей Устойчивого развития в 2024 году.

**Таблица 16**

Цель	Вклад Компании
------	----------------

<p><b>3</b> ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ</p> 	<p>Компания продолжает проводить организованную работу по обеспечению безопасности работников на рабочем месте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обучение работников по производственным процессам путем проведения обязательного инструктирования и проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, по темам пожарной безопасности и охране труда в первую очередь для вновь принятых работников;</li> <li>- проведение регламентированного профилактического ремонта оборудования и инженерных сетей, компьютеров и оргтехники на рабочих местах работников;</li> <li>- закуп огнетушителей, инвентаря для работ по реагированию на ЧС;</li> </ul>
<p>Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте</p>	<p>Группа Компания уделяет особое внимание здоровью работников, условиям труда и обеспечению техники безопасности на рабочих местах. Для роста личного потенциала здоровья работников и членов их семей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставляется доступ к услугам медицинского страхования (страхование на случай болезни), включающим в себя круглосуточную консультационно-диспетчерскую службу (call centre), услуги скорой помощи, стационарное лечение, амбулаторно-поликлиническую помощь, медицинский профилактический, услуги семейного врача и медицинской сестры на дому, услуги стоматологии, вакцинацию от гриппа и т. д.;</li> <li>- оказывается финансовая поддержка в виде предоставления пособия на оздоровление к трудовому отпуску</li> </ul>
<p><b>4</b> КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</p> 	<p>Компания создает возможность для профессионального роста и переориентации/перепрофилирования работников группы Компании.</p> <p>В этих целях ежегодно утверждается План повышения квалификации и подготовки работников. Организационными группами Компании заключены меморандумы с образовательными организациями (Высшего и/или среднего специального образования). На производстве проходят практику ученики данных организаций. В 2024 году прошли производственную практику 131 студент, из которых 16 человек трудоустроены в организации группы Компании.</p> <p>Также заключены договоры на дуальное обучение 22 человек, из которых 3 человека уже трудоустроены в группе Компании.</p>
<p>Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех</p>	<p>Компания стремится к обеспечению гендерного равенства на всех уровнях управления. Так в 2024 году доля женщин в коллективе составила 42%, в том числе из 3 членов Правления Компании, 1 представитель женского пола – Чокушева К.А., заместитель Председателя Правления. Также Компания в Плане развития на 2020 – 2029 годы установила стратегический ключевой показатель –</p>
<p><b>5</b> ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО</p> 	<p>Компания стремится к обеспечению гендерного равенства на всех уровнях управления. Так в 2024 году доля женщин в коллективе составила 42%, в том числе из 3 членов Правления Компании, 1 представитель женского пола – Чокушева К.А., заместитель Председателя Правления. Также Компания в Плане развития на 2020 – 2029 годы установила стратегический ключевой показатель –</p>

<p>Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек</p>	<p>«Отношение количества руководящих должностей, занимаемых женщинами, к общему количеству руководящих должностей». Во внутренних документах отсутствуют различные требования к кандидатам на должность или работникам в зависимости от пола, возраста, расы вероисповедания и др. отличий. В Обществе предусмотрено равное вознаграждение за труд мужчин и женщин.</p>
	<p>Компания стремится к обеспечению равного доступа работников к услугам водоснабжения, санитарии и гигиены в регионах присутствия. При аренде офисного помещения наличие подобных услуг является одним из ключевых требований к помещению.</p>
<p>Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех</p>	
	<p>Компания стремится к предоставлению работникам равных прав к труду и обеспечивает достойную оплату за труд. Внутренними документами группы Компании предусмотрены меры материальной и нематериальной мотивации работников.</p>
<p>Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех</p>	<p>Планом развития Компании на 2020 – 2029 годы предусмотрены показатели по повышению доходности Компании, производительности труда на 1 работника.</p>
	<p>Организации группы Компании осуществляют 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 организации группы Компании обеспечивают путем соблюдения требований природоохранного законодательства.</p>
<p>Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций</p>	<p>Также организации группы Компании реализуют инвестиционные проекты, в том числе за счет бюджетных инвестиций на модернизацию и развитие производства.</p>

 <p>12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО</p>	
Обеспечение рациональных моделей потребления и производства	<p>Компания стремится к соблюдению принципов бережного отношения к окружающей среде и рационального использования природных ресурсов, способствуют предупреждению негативных воздействий на окружающую среду, предпринимает инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды, содействует развитию и распространению экологически чистых и энергосберегающих технологий, проведению экологического мониторинга и открытое предоставление экологической информации.</p> <p>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 также служить значительное снижение объемов потребления тепловой энергии при реализации проекта модернизации организации, за счет применения новых материалов, утепления фасадов и конструкции окон, сокращающих тепловые потери здания. В организациях группы Компании на постоянной основе проводятся мероприятия по внедрению «зеленых технологий»: проводится энергетический аудит, экологический контроль, аналитический контроль качества сбрасываемых вод, по результатам которых разработаны Планы мероприятий по повышению энергоэффективности (замена существующих источников света, покупка оборудования малой мощности, оборудование автономных котельных переводятся с дизельного топлива на сжиженный газ, замена высоковольтных масляных выключателей на вакуумные, на территориях проводится посадка зеленых насаждений, проводятся экологические субботники по облагораживанию и очистке территории и т.д.).</p>
 <p>17 ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ</p>	
Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнёрства в интересах устойчивого развития	<p>Компания стремится к полноценному внедрению всех направлений устойчивого развития. В плане развития Компании на 2020 – 2029 годы предусмотрено Стратегическое направление «Устойчивое развитие». Для достижения устойчивого развития перед Холдингом ставятся следующие цели:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Улучшение корпоративной культуры.</li><li>2. Повышение удовлетворенности персонала.</li><li>3. Повышение уровня безопасности и охраны труда и экологичности производства.</li></ol>

## ❖ 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.

Группа Компании уделяет 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, аффилированные юридические лица;
- инвесторы, кредиторы, партнеры;
- заказчики, потребители, клиенты;
- поставщики, подрядчики;
- конкуренты;
- профессиональные союзы;
- местные сообщества, население в местах осуществления деятельности, общественные организации.

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

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

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

Компания категоризирует заинтересованные стороны в зависимости от области воздействия:

Область полномочий/ответственности:

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

Область прямого воздействия:

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

Область косвенного воздействия

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

На основе оценки степени влияния заинтересованных сторон на Компанию и степени влияния деятельности Компании на заинтересованные стороны разрабатываются стратегия и методы взаимодействия с той или иной стороной. Подходы и методы взаимодействия со стейкхолдерами изложены в Системе взаимодействия с заинтересованными сторонами Компании. В общих чертах система определяет следующие основные подходы:

Компания определяет для себя следующие группы заинтересованных лиц.

### Карта заинтересованных сторон Компании

*Таблица 17*

Заинтересованные стороны	Привносимый вклад, влияние	Ожидания, интерес
Государство в лице Единственного акционера	Принятие решения Единственного акционера для развития группы Компании. Компания доводит до сведения Единственного акционера	Соблюдение прав Единственного акционера, создание долгосрочной стоимости актива государства,



	своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Компании.	
Правительство, государственные органы, Парламент	Государственное регулирование. 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. решение социальных задач.
Персонал (работники, должностные лица)	Человеческие ресурсы, лояльность, обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности, повышение инвестиционной привлекательности Компании и дочерних и зависимых организаций, разработка и реализация скоординированной и эффективной стратегии развития Компании.	Высокая заработная плата, хорошие условия труда, профессиональное развитие
Инвесторы, включая финансовые институты	Финансовые ресурсы (собственный капитал, заемные средства)	Рентабельность вложенных инвестиций, своевременная выплата дивидендов, основного долга и вознаграждения
Заказчики, потребители, клиенты	Финансовые ресурсы путем реализации продукции (товаров и услуг) группы Компании. Компания соблюдает все условия договорных отношений, проявляет уважение и добросовестность во взаимоотношениях, проводит рабочие встречи с заказчиками по исполнению договорных обязательств.	Получение высококачественных, безопасных товаров и услуг по приемлемой цене

Поставщики, подрядчики	Поставка ресурсов (товаров, работ и услуг) для создания продукции (товаров и услуг). Компания соблюдает все условия договорных отношений, проявляет уважение и добросовестность во взаимоотношениях, проводит рабочие встречи с поставщиками, подрядчиками по исполнению договорных обязательств.	Надежный рынок сбыта, постоянный платежеспособный покупатель
Конкуренты	Бенч-марк, внедрение новых технологий	Мотивация повышать производительность, снижать себестоимость
Профессиональные союзы, общественные организации	Содействие обеспечению социальной стабильности, регулированию трудовых отношений и разрешению конфликтов. Широкое участие гражданского общества в принятии важных решений национальной компанией	Соблюдение прав работников, надлежащие условия труда
Местные сообщества, население в местах осуществления деятельности ДО, некоммерческие организации	Поддержка в местах осуществления деятельности; лояльность и поддержка местных властей; благосклонное отношение; сотрудничество	Создание дополнительных рабочих мест, развитие региона

## ❖ ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

Компания привлекает аудиторскую организацию для подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности посредством проведения тендера в соответствии с Правилами осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253.

Аудит финансовой отчетности за 2024 год проведен компанией Moore Kazakhstan. Аудитор проводит аудит отдельной и консолидированной финансовой отчетности Компании. Размер

вознаграждения за услуги по аудиту финансовой отчетности за 2024 год составил 56 560 000 тенге с учетом НДС, данная сумма была оплачена Компанией в 2025 году.

Внешний аудитор не оказывает Компании консультационные услуги, которые могут стать угрозой независимости внешнего аудитора, Компания не практикует случаи отбора в состав совета директоров, приема на руководящие должности, в том числе членом исполнительного органа, руководителя Службы внутреннего аудита, главного бухгалтера, финансового директора, бывших членов аудиторской команды.

Период финансовой отчетности: 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. Отчет публикуется, можно ознакомиться на интернет-ресурсе Компании. Отчет предварительно одобряется Правлением, Советом директоров Компании и утверждается решением Единственного акционера.

### Отчет о финансовом положении, тыс. тенге

*Таблица 18*

Наименование	2024	2023
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>33 443 523</b>	<b>53 671 694</b>
Основные средства	13 177 659	36 907 098
Инвестиционная недвижимость	231 699	237 671
Нематериальные активы	108 494	152 618
Инвестиции в дочерние, совместные и ассоциированные организации	3 433 077	3 182 581
Инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 208 700	-
Отложенный налоговый актив	1 040 478	2 701 588
Займы выданные и дивиденды к получению	1 437 363	1 210 167
Денежные средства, ограниченные в использовании	4 824 574	5 193 351
Прочие долгосрочные активы	619 833	635 339
Активы, предназначенные для продажи	3 361 646	3 451 281
<b>Текущие активы</b>	<b>62 662 308</b>	<b>63 928 462</b>
Товарно-материальные запасы	16 620 738	17 802 084
Предоплата по подоходному налогу	1 835 157	2 621 735
Авансы выданные и прочие текущие активы	17 601 436	15 259 349
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12 061 949	6 797 458
Займы выданные	860 592	211 035
Денежные средства, ограниченные в использовании	404 726	404 726



Наименование	2024	2023
Денежные средства и денежные эквиваленты	13 261 201	18 982 905
Активы, предназначенные для продажи	16 509	1 849 170
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>96 105 831</b>	<b>117 600 156</b>
<b>Капитал и резервы</b>	<b>27 456 457</b>	<b>48 633 123</b>
Акционерный капитал	85 382 217	58 654 619
Дополнительный оплаченный капитал	412 406	412 406
Непокрытый убыток	(58 663 852)	(10 762 176)
Доля акционеров Компании	27 130 771	48 304 849
Неконтролирующая доля	325 686	328 274
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>6 969 854</b>	<b>6 274 311</b>
Займы	2 973 336	3 260 015
Дивиденды по привилегированным акциям к уплате	813 779	824 166
Торговая и прочая кредиторская задолженность	89 835	311 249
Отложенное налоговое обязательство	331 648	277 625
Обязательство, связанное с активами, предназначенными для продажи	2 761 256	1 601 256
<b>Текущие обязательства</b>	<b>61 679 520</b>	<b>62 692 722</b>
Займы	7 204 554	11 482 591
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14 851 203	10 534 497
Оценочные обязательства	116 866	3 249 470
Авансы полученные	39 053 132	36 717 263
Дивиденды по привилегированным акциям к уплате	410 515	388 703
Подходный налог к уплате	43 250	320 198
<b>Итого Обязательства</b>	<b>68 649 374</b>	<b>68 967 033</b>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>96 105 831</b>	<b>117 600 156</b>

**Отчет о доходах и расходах и прочем совокупном доходе, тыс. тенге**

Таблица 19

Наименование	2024	2023
Доходы от реализации	42 351 142	65 699 097
Себестоимость реализации	(40 062 462)	(63 419 815)
<b>Валовый доход</b>	<b>2 288 680</b>	<b>2 279 282</b>
Расходы по реализации	(743 482)	(1 016 758)
Общедминистративные расходы	(5 005 683)	(5 690 965)
Восстановление убытков (убытки) от обесценения, нетто	1 855 643	(1 962 176)
Прочие операционные доходы, нетто	4 056 736	2 234 810



<b>Операционный доход (убыток)</b>	<b>2 451 894</b>	<b>(4 155 807)</b>
Доходы по дивидендам	-	167 221
Доля в (убытках) доходах ассоциированных и совместных организаций	(641 135)	343 893
Финансовые доходы	1 260 950	2 041 611
Доход от курсовой разницы	9 939	279 538
<b>Доход (убыток) до налогообложения</b>	<b>3 081 648</b>	<b>(1 323 544)</b>
(расходы) экономия по подоходному налогу	(2 950 383)	72 348
<b>Чистый доход (убыток) за год</b>	<b>131 265</b>	<b>(1 251 196)</b>
Относимый:		
<i>акционерам</i>	133 853	(1 240 828)
<i>неконтролирующей доле</i>	(2 588)	(10 368)

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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