

**Годовой отчет
ТОО «Объединенная химическая компания»
за 2012 год**

СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное слово Председателя Наблюдательного совета.....	2
Приветственное слово Председателя Правления.....	3
Информация о компании.....	5
Основные события 2012 года.....	8
Операционная деятельность.....	8
Корпоративное управление.....	10
Социальная ответственность, охрана окружающей среды	28
Закупки и местное содержание в них.....	30
Отчёт независимых аудиторов.....	32
Консолидированная финансовая отчетность.....	34
Перспективы развития на 2013 год.....	38

Приветственное слово Председателя Наблюдательного совета

Уважаемые дамы и господа!

Представляя Годовой отчет о деятельности ТОО «Объединенная химическая компания» за 2012 год, хотелось бы отметить, что Главой государства уделяется большое внимание развитию химической отрасли в нашей стране, которая должна стать одним из локомотивов устойчивого развития и ускоренного экономического роста Республики Казахстан в XXI веке. Как вы знаете, ТОО «Объединенная химическая компания» было создано по поручению Президента в 2009 году.

За истекшие 4 года Товариществом проделана огромная работа от стадии start-up до активно развивающейся компании, входящей в группу крупнейших компаний АО «Самрук-Қазына». На сегодняшний день ведутся работы над 25 инвестиционными проектами, из них 10 проектов находится в активной фазе реализации, инвестировано 34 млрд. тенге собственных средств и привлечено средств партнеров и банков на 61 млрд. тенге.

Говоря о результатах работы за 2012 год, необходимо отметить, что Товариществом успешно решен ряд стратегических задач. Так для обеспечения собственного инжинирингового сопровождения проектов создана компания ТОО «ОХК-инжиниринг», способная на международном уровне оказывать услуги по проектированию и инжиниринговому сопровождению химических производств. Указом Президента Республики Казахстан в Жамбылской области создана специальная экономическая зона "Химический парк Тараз", как модель кластера в химической отрасли, цель которого формирование новых производств химической продукции на основе высокоэффективных технологий.

Что касается планов и перспектив, хочу сказать, что перед Товариществом стоят большие вызовы и непростые задачи, но весь коллектив готов с честью их выдержать и преодолеть. Все это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

Бишимбаев Куандык Валиханович

Приветственное слово Председателя Правления

Уважаемые коллеги!

Объединенная химическая компания была создана в январе 2009 года как start-up компания Фонда «Самрук-Қазына» в целях содействия развитию химической отрасли Казахстана.

Быстро пройдя этап становления, уже в конце 2009 года мы стали участниками двух важных проектов - строительства газохимического комплекса в Атырау и реконструкции сернокислотного завода в Степногорске. С этого момента, при поддержке Фонда, компания находится в активной фазе инвестиционного развития.

На конец 2012 года Компания, увеличив в 14 раз по сравнению с 2009 годом свою капитализацию, инвестировала в проекты 34 млрд. тенге собственных средств и привлекла средства партнеров и банков на 61 млрд. тенге.

Сейчас портфель активов Компании включает доли в 7 дочерних и зависимых организациях, которые реализуют находящиеся в различной стадии выполнения 10 инвестиционных проектов.

Наряду с этим, в 2012 году Компания принимала участие в организации СЭЗ "Химический парк Тараз". Указ Президента Республики Казахстан о создании СЭЗ "Химический парк Тараз" вышел 13 ноября 2012 года.

СЭЗ "Химический парк Тараз" рассматривается нами как модель кластера в химической отрасли, где будут созданы все условия для малого и среднего бизнеса для организации множества взаимосвязанных или смежных химических производств по переработке продукции, в том числе выпускаемой в химическом парке. Роль Объединенной химической компании заключается в управлении СЭЗ (совместно с одной из лидирующих мировых компаний), строительстве инфраструктурных объектов и организации на ее территории ряда предприятий для производства и переработки химической продукции. В рамках первой очереди уже реализуются 4 инвестиционных проекта по производству цианида натрия, каустической соды и хлора, треххлористого фосфора, глифосата (гербицида).

В соответствии с долгосрочной стратегией развития в 2012 году была создана специализированная инжиниринговая компания ОХК-Инжиниринг. Ожидается, что в течение ближайших 3-5 лет будет сформирована высококлассная команда отечественных специалистов, способных на международном уровне выполнять инжиниринговые работы любой сложности, от экспертизы до управления проектами.

Из программных документов в 2012 году была принята долгосрочная инновационно-технологическая стратегия Компании, в которой определены направления и задачи по инновациям на ближайшее десятилетие.

Это основные итоги отчетного года.

Ключевой задачей Компании на 2013 год является запуск в эксплуатацию сернокислотного завода в г. Степногорск. До конца 2013 года мы полностью завершим строительно-монтажные работы, проведем пуско-наладку и выйдем на нормальный производственный режим.

По другим проектам можно выделить начало строительства газохимического комплекса (1 фаза) и завода полимерной продукции в Атырау, объектов инфраструктуры СЭЗ «Химпарк Тараз» и реализуемого на его территории проекта производства треххлористого фосфора, каустической соды и хлора, глифосата.

Кроме того, мы планируем проведение геологоразведочных работ на перспективных месторождениях калийных солей для организации на их базе производства минеральных удобрений.

Выполнение всех запланированных на 2013 год мероприятий позволит сделать существенный задел на будущее.

В завершении хотел бы выразить признательность Единственному участнику – Фонду «Самрук-Қазына» и Наблюдательному совету за то внимание и поддержку, которую они оказывают Компании в целях ее эффективного и динамичного развития, а также благодарность всему коллективу ОХК за целеустремленность в решении поставленных задач.

Ердебай Даурен Иманжанулы

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» (далее – Компания или ОХК) создано 22 января 2009 года на основании решения Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд или АО «Самрук-Қазына») от 28 ноября 2008 года.

Единственный участник Компании - АО «Самрук-Қазына».

Оплаченный уставный капитал Компании - 40 428 029 200 тенге (по состоянию на 31 декабря 2012 года).

Стратегия развития Компании на 2010-2019 годы (далее – Стратегия развития) утверждена решением Наблюдательного совета Компании 29 июня 2010 года.

29 декабря 2011 года решением Наблюдательного совета утверждены изменения в Стратегию развития.

Миссия Компании - развитие химической отрасли для превращения ее в одну из передовых отраслей казахстанской экономики.

Стратегическая цель Компании - долгосрочный рост стоимости путем эффективного управления инвестиционным портфелем на химическом рынке Казахстана.

Стратегические направления развития:

- Устойчивый рост экономической стоимости активов.
- Сервисное сопровождение деятельности.
- Построение эффективной системы корпоративного управления.

Основные задачи Компании:

- Разработка и реализация инвестиционных проектов в химической отрасли;
- Повышение эффективности деятельности и максимизация стоимости дочерних и зависимых компаний.

Целевые сегменты химической отрасли:

- Базовые продукты неорганической химии, включая минеральные удобрения (базовая неорганика);
- Базовые продукты органической химии и полимеры (базовая органика);
- Некоторые виды специальных химикатов.

Основные консолидированные финансовые результаты за 2012 и 2011 годы, млн. тенге

	2012 г.	2011 г.
Доходы, всего	361,7	77,0
Расходы, всего	1 364,7	1 127,8
Прибыль/(убыток) за год	-1 287,9	- 985,4

Организационная структура Компании (по состоянию на 31 декабря 2012 года)



ДН - департамент недропользования
 ПД - Правовой департамент
 ДУА - департамент управления активами
 ИД - инвестиционный департамент

ДТС - департамент технического сопровождения
 ДОЗ - департамент организации закупок
 ДФП - департамент финансирования и планирования
 ДКР - департамент корпоративного развития

ДБУО - департамент бухгалтерского учета и отчетности
 ДУПАХД - департамент по управлению персоналом и административно-хозяйственной деятельности

Структура активов Компании
(по состоянию на 31 декабря 2012 года)

ТОО «Объединенная химическая компания»		
Наименование	Доля ОХК	Направление деятельности
ТОО «СП СКЗ Казатомпром»	56%	Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тысяч тонн в год (г. Степногорск)
ТОО «ХимФос»	30%	Реконструкция суспензионно-флотационной фабрики для производства фосфоритного концентрата (Жамбылская область)
ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»	51%	Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - Первая фаза (полипропилен) (г. Атырау)
ТОО «KLPE (КейЭлПиИ)»	25%	Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - Вторая фаза (полиэтилен) (г. Атырау)
ТОО «Полимер Продакшн»	90%	Производство полимерной продукции в Атырауской области (г. Атырау)
ТОО «ХИМ-плюс»	99,9%	Производство треххлористого фосфора, каустической соды и хлора и глифосата (г. Тараз)
ТОО «ОХК Инжиниринг»	25%	Оказание инжиниринговых услуг (г. Астана)

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА

Основные события Компании в 2012 году:

- В марте подписан Меморандум о взаимопонимании в отношении финансирования проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – фаза 2 (полиэтилен)» с корейскими экспортно-кредитными агентствами (K-SURE и K-EXIM);

- В марте ОХК вошла в состав участников ТОО «KLPE (КейЭлпиИ)» (далее – ТОО «KLPE») - оператор проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – фаза 2 (полиэтилен)»;

- В апреле ОХК приобрела у АО «РД КазМунайГаз» 51% доли участия в ТОО «KPI Inc.» (с октября 2009 года – в доверительном управлении Компании);

- В мае подписано соглашение о сотрудничестве по управлению химическими технопарками в Республике Казахстан между ОХК и компанией Jurong International Holding Pte (Сингапур);

- В мае подписан Меморандум о научно-технологическом сотрудничестве и подготовке специалистов для химических производств с Казахским национальным университетом имени аль - Фараби;

- В июне принята стратегия Инновационно-технологического развития Компании до 2020 года;

- В июле создана специализированная инжиниринговая компания ТОО «ОХК Инжиниринг»;

- В сентябре одобрены результаты ТЭО по «Производство глифосата (гербицида)», «Производство каустической соды и хлора» и «Производство треххлористого фосфора»;

- В сентябре ОХК вошла в состав участников ТОО «Полимер Продакшн» - оператор проекта производства полимерной продукции в Атырауской области;

- В ноябре Указом Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева создана СЭЗ «Химический парк «Тараз»;

- В декабре создано ТОО «ХИМ-плюс» - оператор проектов производства треххлористого фосфора, каустической соды, хлора и глифосата.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2012 году основным видом являлась инвестиционная деятельность, в рамках которой Компания осуществляла управление следующими проектами:

1) Реконструкция сернокислотного завода мощностью 180 000 тонн в год в Акмолинской области (г. Степногорск):

-проведены строительно-монтажные работы согласно графику реализации проекта;

-поставлена часть оборудования.

2) Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - Первая фаза (полипропилен):

-по объектам инфраструктурного обеспечения Интегрированного газохимического комплекса (далее - ИГХК) завершено строительство подъездной автомобильной дороги и путепровода, выполнен основной объем строительства ЛЭП;

-получены положительные заключения на объекты инфраструктурного обеспечения ИГХК;

-генеральным подрядчиком (Sinoproc Engineering) практически завершено проектирование ИГХК (99 %);

-предварительный вариант сметной документации передан на рассмотрение интегрированной команде по управлению проектом в ноябре 2012 года.

3) Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - Вторая фаза (полиэтилен):

-совместно с южнокорейской компанией LG Chem осуществлено вхождение ОХК в состав участников ТОО «KLPE» - оператор проекта;

-определен пул консультантов (Societe Generale, Foster Wheeler и др.);

-совместно с консультантом завершена подготовка тендерной документации (ИТВ);

-начаты процедуры по оценке полученных тендерных предложений;

-проведено стартовое совещание (kick – off meeting) с K-SURE и K-EXIM.

4) Создание специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»:

-разработано технико-экономическое обоснование проекта;

-Указом Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева от 13 ноября 2012 года №426 создана СЭЗ «Химический парк «Тараз».

5) Производство глифосата (гербицида)», «Производство каустической соды и хлора» и «Производство треххлористого фосфора»:

-разработаны технико-экономические обоснования проектов;

-проведены переговоры по условиям ЕРС контракта с лицензиаром Asahi Kasei и потенциальным генеральным подрядчиком СМЕС (Китай);

-совместно с ТОО «СК-Инвест» создано ТОО «ХИМ-плюс» - оператор проектов.

6) Производство синильной кислоты и цианида натрия:

-разработано ТЭО проекта, планируется производить 25 тыс. тонн/год цианида натрия, ключевые рынки - Казахстан, Таджикистан, Киргизстан.

7) Производство полимерной продукции в Атырауской области:

-одобрены результаты ТЭО проекта, планируется производить БОПП-пленку – 14 738 тонн/год, трехслойную полиэтиленовую пленку – 4 125 тонн/год, полипропиленовые мешки – до 48 млн.штук/год; ключевые рынки: Казахстан, страны СНГ;

-ОХК вошла в состав участников ТОО «Полимер Продакшн».

- 8) Организация нефтехимического производства на базе сырья с месторождений Карачаганак и Кашаган:
- разработано предварительное ТЭО;
 - начаты процедуры по созданию СП;
 - начаты переговоры с поставщиками сырья.
- 9) Производство бутадиена и синтетических каучуков, 1 и 2 фаза:
- начата разработка ТЭО первой фазы проекта «Производство бутадиена», ключевые рынки – Китай, Юго-Восточная Азия.
- 10) Производство технических газов:
- разработано предварительное ТЭО проекта, планируется производить водород – 24,5 тыс. тонн, газообразный азот – 180 тыс. тонн, двуокись углерода – 186,5 тыс. тонн; ключевые рынки – Казахстан;
 - подписано соглашение о базовых условиях проекта со стратегическим партнером Linde AG;
 - стратегическим партнером Linde AG начата разработка ТЭО проекта.
- 11) Строительство аммиачно-карбамидного комплекса:
- разработано предварительное ТЭО проекта, планируется производить 226 700 тыс. тонн/год карбамида; ключевые рынки - Казахстан, Турция, СНГ.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Принципы корпоративного управления.

Корпоративное управление Компании базируется на следующих основополагающих принципах, закрепленных в Кодексе корпоративного управления:

- принцип защиты прав и интересов Единственного участника;
- принцип эффективного управления Компанией Наблюдательным советом и Правлением;
- принцип самостоятельной деятельности Компании;
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Компании;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективной дивидендной политики;
- принципы эффективной кадровой политики;
- принцип охраны окружающей среды;
- политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип ответственности.

В сфере корпоративного управления ОХК до начала отчетного периода были приняты основополагающие документы, включая кодексы корпоративного управления и корпоративной этики, положения о Наблюдательном совете и Правлении.

В целях совершенствования корпоративного управления ОХК в отчетном году выполнены следующие мероприятия:

- утвержден в новой редакции Устав Компании, предусматривающий более четкое разграничение полномочий между органами Компании;
- принято Положение о Ревизоре Компании;
- принято Положение о Секретаре Наблюдательного совета ОХК;
- разработан и внедрен механизм для сбора и конфиденциального рассмотрения сведений о нарушении положений Кодекса корпоративной этики, Кодекса корпоративного управления;
- создана Комиссия по корпоративной этике;
- определены порядок назначения, функции, права и обязанности Омбудсмана;
- осуществлено назначение Омбудсмана;
- проведен анализ прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в ОХК.

Ниже приведена информация о соблюдении Компанией положений Кодекса корпоративного управления, отражающих принципы корпоративного управления.

Информация о следовании положениям Кодекса корпоративного управления

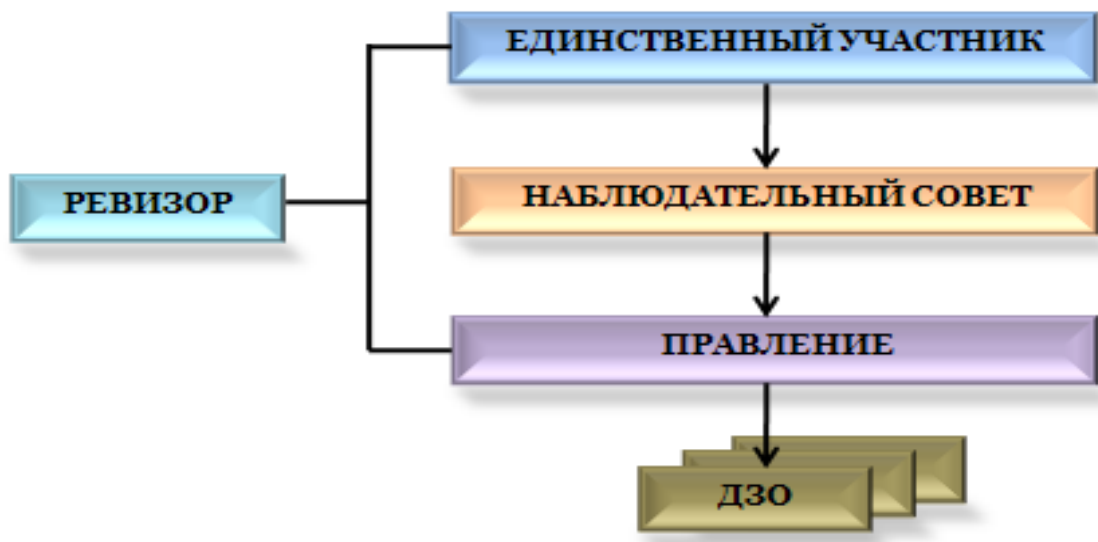
Статья/норма Кодекса корпоративного управления Компании	Информация о соблюдении/не соблюдении нормы в 2012 году
24. Ответственность между Председателем Наблюдательного совета, ответственным за обеспечение деятельности Наблюдательного совета, и Председателем Правления, ответственным за текущую деятельность Компании, должна быть четко разделена и закреплена в соответствующих внутренних документах Компании.	Соблюдено. Ответственность между Председателем Наблюдательного совета, ответственным за обеспечение деятельности Наблюдательного совета, и Председателем Правления, ответственным за текущую деятельность Компании, четко разделена и закреплена: Председателя НС – в Положении о Наблюдательном совете Компании (приказ АО «Самрук-Казына» №28-п от 25.04.2011 г.), Председателя Правления – в Уставе Компании.
35. Компания в целях обеспечения возможности принятия Единственным участником обоснованных решений обеспечивает своевременное раскрытие перед Единственным участником достоверной информации о Компании, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления.	Соблюдено. Правлением Компании регулярно предоставляется информация Единственному участнику о деятельности Компании, включая, но не ограничиваясь: - отчеты об итогах исполнения Плана развития на ежеквартальной основе; - аудированная годовая финансовая отчетность; - годовой отчет Компании; - регулярная информация о ходе реализации инвестиционных проектов. В ноябре проведено заслушивание НС и Правления об итогах работы за 9 месяцев 2012 года.
41. Дивидендная политика Компании должна быть прозрачной и доступной для изучения Единственным участником, потенциальными инвесторами и общественностью Республики Казахстан.	Соблюдено частично. Компания руководствуется Дивидендной политикой АО «Самрук-Казына» по отношению к дочерним организациям, утвержденной решением Правления АО «Самрук-Казына» от 2 октября 2012 года №39/12.
46. В своей деятельности Компания следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями Законодательства и общепризнанными стандартами по охране	Соблюдено. Нормы и принципы максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде закреплены в Политике Компании в области охраны окружающей среды (протокол заседания НС от

<p>окружающей среды.</p>	<p>21.12.2009 года №08/09). Начиная с 2011 года, ответственным структурным подразделением ОХК проводятся ежегодные проверки деятельности дочерних организаций на предмет соблюдения требований Экологического Кодекса Республики Казахстан.</p>
<p>59. Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе корпоративной этики Компании, утвержденном Наблюдательным советом.</p>	<p>Соблюдено. Основные принципы предотвращения конфликта интересов закреплены в Кодексе корпоративной этики Компании (протокол заседания НС от 02.08.2010 года № 03/10), а также в Политике по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов (протокол заседания НС от 25.07.2011 года № 04/11).</p>
<p>70. Взаимоотношения между Компанией и дочерними и зависимыми организациями осуществляются через соответствующие органы в рамках Законодательства и утвержденных корпоративных процедур.</p>	<p>Соблюдено. Взаимоотношения между Компанией и дочерними и зависимыми организациями осуществляются строго в рамках Законодательства и утвержденных корпоративных процедур в соответствии с Уставом ДЗО и иными внутренними документами ДЗО, включая Кодекс корпоративного управления, положений об органах ДЗО .</p>
<p>74. Наблюдательный совет производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Компании и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Компании.</p>	<p>Соблюдено. Решением НС от 29.06.2010 года утверждена Стратегия развития Компании на 2010-2019 годы, 29.12.2011 года решением НС Компании утверждены изменения в Стратегию. В 2012 году Наблюдательным советом Компании принят к сведению Годовой отчет за 2011 год о ходе реализации Стратегии развития Компании на 2010-2019 годы, по итогам 1 полугодия НС рассмотрел и обсудил итоги исполнения Плана развития ОХК на 2011-2015 годы, систематически рассматриваются вопросы по реализации инвестиционных проектов.</p>
<p>87. Рассмотрение и принятие решений по стратегическим вопросам деятельности Компании осуществляется только на заседаниях Наблюдательного совета с очной формой голосования.</p>	<p>Соблюдено. Рассмотрение стратегических вопросов деятельности Компании осуществляется только на заседаниях Наблюдательного совета с очной формой голосования. На очных заседаниях НС были утверждены следующие стратегические документы: - Карты мотивационных КПД руководящих работников ОХК на 2013 год - изменения в План развития Компании на 2011-2015 годы; - Информация о прозрачности Компании эффективности процессов раскрытия информации.</p>
<p>136. Наблюдательным советом одобряется положение о дивидендной политике, определяющее принципы и механизмы реализации дивидендной политики Компании, которое подлежит утверждению Единственным участником. Дивидендная политика раскрывается, в том числе, на веб-сайте Компании.</p>	<p>Соблюдено. Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 2 октября 2012 года №39/12 утверждена Дивидендная политика АО «Самрук-Қазына» по отношению к дочерним организациям (далее - Политика). На веб-сайте Компании размещена соответствующая ссылка на страницу, размещенную на портале АО «Самрук-Қазына».</p>
<p>146. Компания раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности, в частности, о своем финансовом положении, планах и результатах деятельности, информацию о своей практике корпоративного управления, своевременно публикует календарь корпоративных событий и другую существенную информацию. Компания своевременно готовит другие важные документы, ежеквартальные отчеты, сообщения о</p>	<p>Соблюдено. На корпоративном веб-сайте Компании размещены годовые отчеты о деятельности Компании, в которые включена информация о практике корпоративного управления, календарь корпоративных событий, также в отдельном разделе веб-сайта размещена аудированная ежегодная консолидированная финансовая отчетность Компании. На регулярной основе публикуются ключевые события Компании.</p>

существенных фактах.	
153. Работники Компании обязаны не разглашать конфиденциальную внутреннюю (служебную) информацию на время осуществления ими трудовой деятельности. Компания устанавливает срок по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Компании.	Соблюдено. Утверждена Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в Компании (протокол заседания Правления от 21.10.2009 г. №9), в соответствии с которой при приеме на работу работники Компании подписывают соответствующее соглашение о неразглашении конфиденциальной внутренней (служебной) информации.
154. Компания готовит финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.	Соблюдено. Руководством Компании утверждается полугодовая финансовая отчетность, Единственным участником утверждается аудированная годовая финансовая отчетность. Финансовая отчетность Компании готовится в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
164. С целью получения независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности, Компания проводит аудит годовой финансовой отчетности за истекший год с привлечением внешнего аудитора (аудиторской организации) в соответствии с требованиями Законодательства.	Соблюдено. Компания проводит аудит годовой финансовой отчетности за истекший год с привлечением внешнего аудитора (аудиторской организации) в соответствии с требованиями Единственного участника. В 2012 году привлечена внешняя аудиторская организация – компания ТОО «Ernst & Young».
172. Компания выбирает поставщиков услуг преимущественно на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.	Соблюдено. Компания выбирает поставщиков услуг преимущественно на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством и утвержденной Инструкцией по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в Компании (протокол заседания Правления от 05.12.2012 года № 52/12).
158. Наблюдательный совет предоставляет информацию о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Компании Единственному участнику. Ответственность Наблюдательного совета за представление взвешенной и понятной оценки распространяется на промежуточные и иные публичные отчеты, отчеты контрольно-надзорным органам, а также на информацию, которая подлежит обязательному предоставлению в соответствии с требованиями Законодательства.	Соблюдено. Наблюдательный совет Компании принимает решение об одобрении и направлении на утверждение Единственному участнику годовой финансовой отчетности, годового (публичного) отчета Компании.
92. Наблюдательным советом осуществляется официальная и всесторонняя оценка своей работы. Результаты оценок обсуждаются на заседании Наблюдательного совета.	Соблюдено. Наблюдательным советом осуществляется официальная и всесторонняя оценка своей работы. Информация по исполнению Плана работы Наблюдательного совета Компании за 9 месяцев и IV квартал 2012 года был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета 25 декабря 2012 года (протокол №10/12).
161. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Правления Компании может быть назначен Ревизор на срок, не превышающий пять лет. Ревизором не могут быть одновременно Члены Правления Компании.	Соблюдено. Решением Единственного участника (протокол заседания Правления АО «Самрук-Казына» от 14.11.2012 года №45/12) в Компании назначен Ревизор со сроком полномочий 5 лет

Структура и органы управления Компании

Высший орган – Единственный участник;
 Наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
 Исполнительный орган – Правление;
 Контролирующий орган – Ревизор.



Функции органов Компании

Единственный участник принимает ключевые решения по деятельности Компании посредством решений Единственного участника и представительства его должностных лиц в составе Наблюдательного совета Компании.

Наблюдательный совет ОХК определяет долгосрочную стратегию развития Компании, утверждает среднесрочные планы развития и контролирует деятельность Правления.

Правление ОХК осуществляет реализацию стратегии и планов развития Компании, предоставляет регулярную отчетность о деятельности Единственному участнику.

Решения Единственного участника, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для Наблюдательного совета и Правления ОХК.

Назначение членов коллегиальных органов Компании

Назначение членов Наблюдательного совета Компании относится к компетенции Единственного участника и осуществляется в соответствии с его внутренними процедурами.

Назначение членов Правления относится к компетенции Единственного участника и осуществляется в соответствии с его внутренними процедурами.

Избрание Ревизора ОХК относится к компетенции Единственного участника.

Наблюдательный совет Компании

Наблюдательный совет Компании (НС) по состоянию на 31 декабря 2012 года состоял из 5 человек в следующем составе:

- Бишимбаев Куандык Валиханович – Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Қазына», Председатель НС;
- Салимгереев Малик Жанабаевич – Управляющий директор АО «Самрук-Қазына», член НС;
- Пирогов Алексей Георгиевич – Директор по управлению индустриальными активами АО «Самрук-Қазына», член НС;
- Искаков Диас Жумагазыевич – Генеральный директор ТОО «Самрук-Қазына Инвест», член НС;
- Мыншарипова Сая Найманбайкызы – Директор департамента аудита и контроля АО «Самрук-Қазына», член НС.

В 2012 году в составе Наблюдательного совета Компании (НС), произошли следующие изменения:

- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 24 января 2012 года, протокол №06/12, прекращены полномочия Саткалиева А. М.;
- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 2 мая 2012 года, протокол №20/12, прекращены полномочия Молдабаева К. Т. и Жаркенова Б. К.;
- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 31 мая 2012 года, протокол №08/12, прекращены полномочия Кима В. Г.
- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 31 января 2012 года, протокол №08/12, в состав НС избраны Бишимбаев К. В. (согласовано Советом Директоров АО «Самрук-Қазына» от 6 апреля 2012 года протокол №СД79) и Салимгереев М.Ж.;
- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 2 мая 2012 года, протокол №20/12, в состав НС избраны Пирогов А. Г. и Искаков Д. Ж.;
- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 7 августа 2012 года, протокол №33/12, в состав НС избрана Мыншарипова С. Н.

Сведения о членах Наблюдательного совета Компании

Бишимбаев Куандык Валиханович – Председатель НС, представитель АО «Самрук-Қазына»

Дата первого и дата текущего избрания в НС Компании: Избран в состав НС Компании решением Правления АО «Самрук-Қазына», Протокол №08/12 от 31.01.2012 года; согласован в состав НС Компании решением Совета Директоров АО «Самрук-Қазына», протокол №СД79 от 06.04.2012года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 11 апреля 1980 года

Образование:

- Казахская государственная академия управления, г. Алматы (1999 год);
- Таразский Государственный университет им. М.Х. Дулати (2001 год);
- Университет им. Дж. Вашингтона в г. Вашингтон, по программе «Болашак» (2001 год),

- Магистр Бизнес Администрирования,
- Кандидат экономических наук (2007 год)

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2007 год – Вице-Министр индустрии и торговли Республики Казахстан;
- 2008 год – Заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;
- 2009 год – Помощник Президента Республики Казахстан;
- 2010 год – Вице-Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан;
- 2011 год – АО «ФНБ «Самрук-Қазына», Заместитель Председателя Правления

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций в настоящее время:

- Председатель Совета директоров АО «Казпочта»;
- Председатель Наблюдательного совета ТОО «СК-Фармация»;
- Член Совета директоров АО «Банк развития Казахстана»;
- Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании: нет

Салимгереев Малик Жанабаевич – член НС, представитель АО «Самрук-Қазына»

Дата первого и дата текущего избрания в НС Компании: Избран в состав НС Компании решением Правления АО «Самрук-Қазына», Протокол №08/12 от 31.01.2012 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 14 августа 1960 года

Образование:

- Московский институт нефти и газа им. И.М.Губкина, инженер-геолог (1982 год),
- Кандидат геолого-минералогических наук (1995 год),
- Стажировка в США «Разведка и разработка морских нефтегазовых месторождений» (2005 год)

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2007 год – Директор департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
- 2010 год – АО «Самрук-Қазына», Директор Дирекции нефтегазовых активов;
- 2012 год – АО «Самрук-Қазына», Управляющий директор.

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций в настоящее время:

- Член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»,
- Член Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании: нет

Пирогов Алексей Георгиевич – член НС, представитель АО «Самрук-Қазына»

Дата первого и дата текущего избрания в НС Компании: Избран в состав НС решением Правления АО «Самрук-Қазына», протокол № 20/12 от 02.05.2012 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 21 марта 1961 года

Образование:

- Грозненский нефтяной техникум, техник нефтяник (1980 год),
- КазПТИ им.В.И.Ленина, горный-инженер (1992 год),
- Доктор технических наук.

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2005 год – Заместитель Генерального директора ЗАО «КазТрансОйл»;
- 2009 год – Управляющий директор АО «КазТрансОйл» по производству;
- 2006-2012 годы – Член Правления АО «КазТрансОйл»;
- 2012 год – АО «Самрук-Қазына», Директор по управлению индустриальными активами

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций в настоящее время: нет

Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании: нет

Мыншарипова Сая Найманбайқызы – член НС, представитель АО «Самрук-Қазына»

Дата первого и дата текущего избрания в НС Компании: Избрана в состав НС Компании решением Правления АО «Самрук-Қазына», протокол № 33/12 от 07.08.2012 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 19 октября 1970 года

Образование:

- Казахский государственный экономический университет, Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности (1992 год),
- Executive MBA - Высшая Школа Бизнеса МГУ им. Ломоносова (2010 год),
- Аудитор – государственная лицензия №0000174 выдана Министерством финансов РК,
- DipIFRS (диплом ACCA по МСФО) The Association of Chartered Accountants,
- Сертификат «Профессиональный сертифицированный бухгалтер»

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2003 год – АО «Национальный инновационный фонд», Главный бухгалтер;
- 2007 год – АО «Фонд развития предпринимательства ДАМУ», Главный бухгалтер;
- 2008 год – АО «Самрук-Қазына», Директор департамента аудита и контроля;
- Эксперт Комитета по аудиту АО НК «КазМунайГаз»

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций: нет

Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании: нет

Искаков Диас Жумагазыевич – член НС, представитель АО «Самрук-Қазына»

Дата первого и дата текущего избрания в Наблюдательный совет Компании: Избран в состав НС решением Правления АО «Самрук-Қазына», протокол № 20/12 от 02.05.2012 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 29 июля 1980 года

Образование:

- Казахский Государственный Университет имени Аль-Фараби, Специалист по международным отношениям (2001 год),
- Университет Бристоля, Великобритания, Магистр наук Европейской экономической политики (2003 год),
- Казахская Государственная Юридическая Академия, Бакалавр международного права (2004 год)

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2007 год – АО «Центр Маркетингово-Аналитических Исследований», Директор Департамента анализа конкурентоспособности;
- 2007 – ТОО «Центр Устойчивого Развития Столицы», Директор;
- 2008 год – ТОО «Синержи Групп», Управляющий директор;
- 2009 год – ТОО «Самрук-Казына Инвест», Управляющий директор и Заместитель Генерального директора;
- 2012 год – Генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Инвест»

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций в настоящее время: нет

Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании: нет

Основные принципы вознаграждения членов Наблюдательного совета ОХК:

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета за счет средств Компании не предусмотрена.

В 2012 году выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Компании не осуществлялась.

Отчет о деятельности Наблюдательного совета Компании

В 2012 году было организовано и проведено 10 заседаний Наблюдательного совета, из них 2 заочных и 8 очных. На заседаниях Наблюдательного совета на постоянной основе обсуждались вопросы подготовки и реализации инвестиционных проектов, приобретения активов, рассмотрения плана развития и отчетов по его исполнению, утверждения внутренних регламентов ОХК.

Всего на заседаниях рассмотрено 66 вопросов, по которым были приняты соответствующие решения в рамках компетенции Наблюдательного совета.

Информация об исполнении Плана работы Наблюдательного совета за 9 месяцев и IV квартал 2012 года, включая полную информацию о рассмотренных вопросах, была обсуждена на заседании Наблюдательного совета Компании 25 декабря 2012 года (протокол №10/12).

В 2012 году среди наиболее важных решений Наблюдательного совета были приняты следующие решения:

- одобрение Мастер-Плана по реализации основных инвестиционных проектов Компании на 2012-2015 годы;
- утверждение годового аудиторского плана работы на 2013 год;

- утверждение изменений и дополнений в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Компании;
- утверждение изменений в План развития Компании на 2011-2015 годы;
- утверждение Политики по повышению квалификации членов Наблюдательного совета;
- утверждение Правил выплаты вознаграждения руководящим работникам по итогам года;
- утверждение изменений в Правила рассмотрения и реализации Инвестиционных проектов Компании;
- утверждение Положения о Секретаре Наблюдательного совета Компании;
- утверждение Правил оценки деятельности руководящих работников Компании;
- утверждение Карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Компании на 2013 год.

От принятых в 2012 году Наблюдательным советом решений зависело качество и своевременность исполнения поставленных Единственным участником задач перед Товариществом. Решения Наблюдательного совета касались таких стратегически важных для Товарищества вопросов, как реализация Плана развития, инвестиционная деятельность и др.

Принятые Наблюдательным советом меры по учету мнений Единственного участника в отношении ОХК:

Мнения Единственного участника в отношении Компании учитывались Наблюдательным советом посредством принятия соответствующих решений Наблюдательным советом Компании и дачи конкретных поручений Правлению Компании, в том числе по следующим вопросам:

1) Решением Правления Фонда от 15 ноября 2012 года поручено НС ОХК в установленном порядке в рамках рассмотрения ежеквартального отчета по исполнению плана развития осуществлять мониторинг исполнения плановых показателей Плана развития Компании и мотивационных КПД.

Решением НС ОХК от 16 ноября 2012 года (протокол №08/12) приняты к сведению отчет об исполнении Плана развития ОХК на 2011-2015 годы по итогам 3 квартала 2012 года

2) Решением Правления Фонда от 15 ноября 2012 года поручено НС ОХК совместно с Правлением ОХК в срок до 31 декабря 2012 года, обеспечить утверждение плана проверок на 2013 год, включая проверки целевого использования средств в ТОО «KPI Inc.», ТОО «APD» и ТОО «СП СКЗ Казатомпром».

Решением НС ОХК от 14 декабря 2012 года (протокол №09/12) утвержден годовой аудиторский план Компании на 2013 год.

Участие членов Наблюдательного совета на заседаниях в 2012 году

В 2012 году проведено всего 10 заседаний Наблюдательного совета, из них 2 заочных и 8 очных.

ФИО	Количество очных/заочных заседаний, которые были проведены в период пребывания в НС	Количество очных/заочных заседаний, в которых принято участие	Доля присутствия на заседаниях, %
Бишимбаев Куандык Валиханович	6/2	6/2	100
Салимгереев Малик Жанабаевич	7/2	7/2	100
Пирогов Алексей Георгиевич	5/2	4/2	86
Мыншарипова Сая Найманбайкызы	4/1	3/1	80
Искаков Диас Жумагазыевич	5/2	5/2	100
Саткалиев Алмасадам Майданович	0	0	-
Моладабаев Каныш Танирбергенович	3/0	3/0	100
Жаркенов Боранбай Капарович	3/0	3/0	100
Ким Владислав Генадьевич	1/0	1/0	100

Правление Компании

По состоянию на 31 декабря 2012 года Правление Компании состояло из 5 человек в следующем составе:

- Ердебай Дәурен Иманжанұлы - Председатель Правления;
- Омаров Асхат Асанович - Заместитель Председателя Правления;
- Крылова Татьяна Николаевна - Заместитель Председателя Правления;
- Алдабергенова Баян Тыныштыкбаевна - Управляющий директор - Член Правления;
- Анощенко Юрий Станиславович - Управляющий директор - Член Правления.

При этом, в составе Правления ОХК в 2012 году произошли следующие изменения: решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 7 августа 2012 года, протокол №33/12, с 25 июня 2012 года Омаров А.А. избран Заместителем Председателя Правления ОХК и прекращены полномочия заместителя Председателя Правления ОХК Берлибаева М.А.

Сведения о членах Правления Компании

Ердебай Дәурен Иманжанұлы – Председатель Правления

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 20 ноября 1977 года

Образование:

- Казахский Государственная академия управления, экономист-международник (1998 год)

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2007 г. - ТОО «SAT&Company», Первый Заместитель Генерального Директора;
- 2009 г. - ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», Генеральный директор;
- 2009 г. - ТОО «Объединенная химическая компания», Председатель Правления.

Круг вопросов, за которые отвечает в Компании: общее руководство деятельностью Компании, осуществляет функции, возложенные на Председателя Правления Уставом Компании, решениями Единственного участника, Наблюдательного совета, Правления Компании и Положением о Правлении Компании

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций в настоящее время:

- Председатель Наблюдательного совета ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»;
- Председатель Наблюдательного совета ТОО «KLPE»

Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании: нет

Омаров Асхат Асанович – Заместитель Председателя Правления

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 08 июня 1973 года

Образование:

- Строительный институт Акмолинского университета им. С. Сейфулина, инженер-механик (1995 год);
- Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, юрист (2004 год);
- Международная Академия Бизнеса (2009 год).

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2007 год – АО «БилдИнвестментсГрупп», Председатель Правления;
- 2011 год – АО «БилдИнвестментсГрупп», Член совета директоров;
- 2010-2012 годы – Член Наблюдательного совета ТОО «VI-Holding»;
- 2012 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Заместитель Председателя Правления

Круг вопросов, за которые отвечает в Компании: осуществляет координацию и контроль деятельности группы компаний ОХК по вопросам инвестиционной деятельности, мониторинга и анализа структуры инвестиционного портфеля Компании по проектам; осуществляет координацию и контроль деятельности по вопросам управления активами группы компаний ОХК

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций в настоящее время:

- Председатель Наблюдательного совета ТОО «СП СКЗ Казатомпром»

Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании: нет

Крылова Татьяна Николаевна – Заместитель Председателя Правления

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 07 февраля 1953 года

Образование:

- Казахский политехнический институт им. Ленина, Горный инженер-экономист (1975 год)

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2006 год – ТШО АО «НК «КазМунайГаз», Заместитель директора Департамента управления долей;
- 2008 год – АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», Директор Департамента экономики и финансов;
- 2009 год – АО «Самрук-Казына», Директор Департамента бюджетного планирования и экономического анализа;
- 2009 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Заместитель Председателя Правления.

Круг вопросов, за которые отвечает в Компании: осуществляет координацию и контроль деятельности Компании по вопросам финансов, эффективного управления финансовыми ресурсами Компании, бюджетного планирования и контроля за исполнением бюджета, реализации учетной политики, аудита, привлечения займов, осуществления банковских операций, управления финансовыми рисками, оценки кредитоспособности группы компаний ОХК

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций в настоящее время:

- Член Наблюдательного совета ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»;

Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании: нет

Алдабергенова Баян Тыныштыкбаевна – Управляющий директор – член Правления

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 16 июня 1971 года

Образование:

- Казахский Национальный Государственный Университет им. Аль-Фараби, юрист (1993 год)

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2006 год – «Лукойл Оверсиз Сервис ЛТД», Главный юрисконсульт, Руководитель группы проектной деятельности;
- 2009 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Управляющий директор – член Правления.

Круг вопросов, за которые отвечает в Компании: осуществляет координацию и контроль деятельности Компании по правовым вопросам, в том числе соблюдения Компанией законодательства Республики Казахстан, осуществляет координацию и контроль деятельности Компании по вопросам недропользования, организует и координирует работу по подготовке проведения заседаний Правления Компании, Секретаря Правления Компании

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций в настоящее время: нет

Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании: нет

Анощенко Юрий Станиславович – Управляющий директор – член Правления

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 24 июля 1974 года

Образование:

- Казахская Государственная Академия Управления, экономист (1995 год)

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2007 год – Советник Президента АО «НК Қазақстан ғарыш сапары»;
- 2008 год – АО «ННТХ «Парасат», Управляющий директор;
- 2009 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Управляющий директор – член Правления.

Круг вопросов, за которые отвечает в Компании: осуществляет координацию и контроль деятельностью Компании по вопросам технического сопровождения инвестиционных и реализуемых проектов Компании и деятельности группы компаний ОХК

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций в настоящее время: нет

Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании: нет

Основные принципы вознаграждения членов Правления:

Размер должностных окладов и условия оплаты труда и премирования Председателя и Членов Правления определены Наблюдательным советом во внутренних документах Компании, в том числе правилах оценки деятельности руководящих работников и правилах выплаты вознаграждения руководящим работникам по итогам года.

Отчет о деятельности Правления Компании

В соответствии с Уставом Компании руководство текущей деятельностью Компании и ведение его дел осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением ОХК. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Компании, не отнесенным Законом или Уставом к компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета ОХК, и несет ответственность перед Единственным участником и Наблюдательным советом за выполнение возложенных на него задач. Правление обязано исполнять решения Единственного участника и Наблюдательного совета Компании.

За 2012 год Правлением ОХК проведено 59 заседаний (в 2011 году проведено 43 заседания, в 2010 году - 28 заседаний, в 2009 году – 18 заседаний), на которых рассмотрено 287 вопросов.

Все вопросы, выносимые на рассмотрение Единственному участнику и Наблюдательному совету в рамках их компетенции были предварительно рассмотрены и одобрены Правлением. Среди них большими блоками представлены вопросы по реализации решений АО «Самрук-Қазына» о создании дочерних организаций Компании, а также по всем инвестиционным проектам, в которых участвует Компания.

В числе основных вопросов, по которым приняты управленческие решения в рамках компетенции Правления рассматривались вопросы деятельности дочерних и зависимых организаций (ТОО «СП СКЗ-Казатомпром», ТОО «KPI Ink.», ТОО «ХимФос», ТОО «KLPE», ТОО «ОХК Инжиниринг», ТОО «Полимер Продакшн», ТОО «Хим-Плюс»), в том числе рассмотрение планов развития и итогов деятельности компаний.

Некоторые важные решения, принятые Правлением в 2012 году:

- утверждение изменений и дополнений в Налоговую учетную политику Компании;
- утверждение Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения Планов развития и Бюджетов дочерних организаций Компании;
- утверждение Регламента документооборота при отражении хозяйственных операций в бухгалтерском учете Компании;
- утверждение Инструкции по расчету и отражению начислений в бухгалтерском учете Компании;
- утверждение изменений и дополнений в Инструкцию по работе и внесению программных изменений в информационную систему «1 С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана» в Компании;
- изменения в Положение о бюджетном комитете Компании;
- утверждение Правил оценки деятельности административных работников Компании;
- утверждение изменений в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения Планов развития и Бюджетов дочерних организаций Компании;
- утверждение Корпоративного Регламента подготовки консолидированной финансовой отчетности Компании;
- утверждение Инструкции по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в Компании;
- утверждение Порядка привлечения к ответственности работников Компании за нарушение норм Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;
- утверждение Корпоративной учетной политики Компании в новой редакции.

Участие членов Правления на заседаниях в 2012 году

В 2012 году проведено 59 очных заседаний Правления.

ФИО	Количество очных/заочных заседаний, которые были проведены в период пребывания в Правлении	Количество очных заседаний, в которых принято участие	Активные посещения заседаний, %
Ердебай Даурен Иманжанұлы	59/0	57	97
Омаров Асхат Асанович	21/0	18	86
Берлибаев Мадияр Амирбаевич	24/0	20	84
Крылова Татьяна Николаевна	59/0	57	97

Алдабергенова Баян Тыныштыкбаевна	59/0	49	83
Анощенко Юрий Станиславович	59/0	56	95

Ревизор

Согласно Уставу Компании Ревизор является контролирующим органом. Избрание Ревизора Компании относится к компетенции Единственного участника.

В соответствии с пунктом 67 раздела 13 Устава ОХК, Ревизор вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Правления Компании. Ревизор обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Компании. По требованию Ревизора члены Правления и работники ОХК обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Компании до утверждения ее Единственным участником. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизора либо аудиторского отчета (внешний аудит).

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 14 ноября 2012 года, протокол № 45/12, ревизором Компании со сроком на 5 лет избрана Алимова Бегзада Ескермесовна.

Комитеты при органах управления

При Наблюдательном совете ОХК комитеты не предусмотрены.

При Правлении ОХК созданы следующие комитеты:

Инвестиционный комитет

Основной целью деятельности Инвестиционного комитета является выработка рекомендаций Правлению для обеспечения эффективности инвестиционной деятельности Компании.

Численный состав - 8 человек.

В 2012 году проведено 21 заседаний, на которых рассмотрено 41 вопросов по реализации инвестиционных проектов Компании.

Бюджетный комитет

Основной целью Бюджетного комитета является выработка единой позиции представителей Компании в органах ДЗО по выносимым на утверждение Планам развития и/или бюджетам ДЗО, а также обеспечение своевременной и качественной разработки проекта Плана развития ОХК и выработка предложений по его корректировке и исполнению.

Численный состав – 5 человек.

В 2012 году проведено 19 заседаний, на которых рассмотрено 29 вопросов по рассмотрению Планов развития Компании и ДЗО, а также отчетов по их исполнению.

Кредитный комитет

Основной целью деятельности Кредитного комитета является обеспечение своевременной и качественной выработки рекомендаций Правлению Компании по вопросам, связанным с предоставлением Компании кредитов (займов), финансовой помощи и выпуска гарантий.

Численный состав – 4 человека.

В 2012 году проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено 12 вопросов по финансированию инвестиционных проектов ДЗО.

Научно-технический совет

Основной целью Научно-технического совета (НТС) является подготовка рекомендаций и предложений по научным, научно-техническим, технико-технологическим вопросам деятельности Компании, оценке состояния и перспектив развития химической промышленности Республики Казахстан, определении перспективных ниш для инвестирования в отрасли.

Численный состав НТС – 20 человек, включая представителей ОХК, АО «Самрук-Қазына», МИНТ, МНГ, ТОО «Самрук-Қазына Инвест», ТОО «Самрук-Қазына Контракт», АО «БРК», ТОО «KPI Inc.», ТОО «СП СКЗ Казатомпром», АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова», ТОО «Институт высоких технологий», АО «Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского», КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, АО «КБТУ».

В 2012 году проведено 3 заседания НТС Компании, на которых рассмотрено 13 вопросов инновационно-технологического развития Компании.

Взаимодействие с ДЗО

Взаимодействие ОХК с дочерними и зависимыми организациями осуществляется в рамках корпоративного управления при принятии решений органами дочерних и зависимых организаций (общее собрание участников/акционеров, наблюдательный совет/совет директоров, ревизионная комиссия).

Процесс корпоративного управления дочерними и зависимыми организациями регулируется следующими документами:

- Устав Компании;
- Кодекс корпоративного управления Компании;
- Уставы дочерних и зависимых организаций Компании;
- Иные документы, регламентирующие корпоративное управление в Компании и дочерних и зависимых организациях (далее – ДЗО).

По мере развития практики корпоративного управления Компания будет стремиться к повышению уровня корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых организаций.

Доступность и раскрытие информации

Структура корпоративного управления ОХК в полной мере обеспечивает своевременное и точное предоставление Единственному участнику и Наблюдательному совету информацию по всем существенным аспектам деятельности ОХК, включая финансовое положение, результаты инвестиционной деятельности, структуру активов и систему управления.

На корпоративном веб-сайте ОХК размещена публичная, регулярно обновляемая, информация о Компании, в достаточном объеме раскрывающая существенные корпоративные события, а также необходимая информация о закупках и вакансиях.

Управление рисками

К настоящему времени приняты Политика управления рисками ОХК и Правила идентификации и оценки рисков Компании (протокол №07/11 от 29 декабря 2011 года).

Политика управления рисками направлена на внедрение и совершенствование системы управления рисками, позволяющей предотвращать и минимизировать потенциально негативные события, а также на повышение эффективности использования и распределения ресурсов, предотвращение потерь и убытков.

Правила идентификации и оценки рисков определяют порядок, процедуры, методику проведения идентификации и оценки рисков, а также контроль над текущими рисками и мониторинг эффективности методов управления рисками. Более детальные подходы к оценке рисков будут отражены при необходимости в документах, регулирующих процесс управления отдельными рисками Компании в 2013 году.

В Компании проводится работа по идентификации рисков. Процесс оценки рисков проводится с целью выделения значимых рисков, которые могут негативно влиять на деятельность Компании и достижение ее стратегических целей и задач. Идентифицированные риски и события систематизируются в форме регистра и карты рисков. Форма и уровень детализации регистра будут меняться с развитием системы управления рисками.

На данном этапе существенные риски ОХК связаны с инвестиционной деятельностью. В этой связи основными рисками являются увеличение сроков реализации инвестиционных проектов, удорожание стоимости инвестиционных проектов, невозможность привлечения финансирования для целей реализации инвестиционных проектов, необеспеченность проектов сырьем.

В целях уменьшения вероятности реализации вышеуказанных рисков ОХК проводятся следующие мероприятия:

- на постоянной основе контроль исполнения утвержденного графика реализации каждого из инвестиционных проектов;

- проводится мониторинг деятельности дочерних и зависимых организаций в части привлечения финансирования, заключения контрактов на поставку сырья для производства и на сбыт готовой продукции;

- для целей привлечения заемного капитала для финансирования проектов Компанией проводится работа с банками второго уровня, с иностранными банками, а также с институтами развития.

В 2012 году Компанией на ежеквартальной основе предоставлялся Отчет об исполнении Плана по управлению критическими рисками АО «Самрук-Қазына».

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Реализация кадровой политики Компании осуществлялась в соответствии с Кадровой стратегией Фонда.

В 2012 году осуществлены следующие мероприятия:

Проведены конкурсные отборы кандидатов на занятие 16 вакантных должностей Компании.

По результатам конкурсного отбора было принято на работу – 14 человек, в том числе, назначены в порядке перевода внутри Компании – 4 человека.

Ведется постоянный мониторинг системы управления результативностью руководящих работников Компании на основе ключевых показателей деятельности и оценки эффективности выполнения поставленных целей, определенных Стратегией развития Компании на 2010-2019 годы. Карты КПД с целевыми значениями руководящих работников на 2012 год утверждены решением Наблюдательного совета от 13 июня 2012 года (протокол №04/12).

По итогам 2012 года в Компании проведена оценка деятельности административных работников в соответствии с Правилами оценки деятельности административных работников Компании, всего прошло оценку деятельности 51 работников Компании из них 14 – управленческий и руководящий персонал, 37 – административные работники.

Оценочная комиссия, изучив представленные материалы на заседании на соответствие занимаемой должности, представила индивидуальные рекомендации оцениваемым работникам:

- о соответствии работника занимаемой должности и рекомендации его для зачисления в кадровый резерв для занятия должности вышестоящей категории – 20 работников;
- о повторной аттестации – 1 работник;
- о несоответствии занимаемой должности нет.

Не подлежали аттестации 9 работников Компании (проработали в Компании менее 6 месяцев).

За отчетный период в Компании было расторгнуто 7 трудовых договора с работниками по соглашению сторон.

Запланированная текучесть кадров на 2012 год – 17,6%, фактическая текучесть кадров за 2012 год составила 10,5%. По сравнению с 2011 годом текучесть кадров уменьшилась на 4,5%.

В целях определения степени удовлетворенности (индекса вовлеченности) персонала проведено исследование вовлеченности персонала Товарищества по Методологии по проведению исследования вовлеченности персонала, одобренной решением Кадрового комитета АО «Самрук-Қазына» от 25 июля 2012 года (протокол № 5/12).

Исследование проведено посредством веб-опроса сотрудников Товарищества и в опросе приняли участие 55 работников Товарищества (81% от общей численности персонала).

По итогам опроса индексы по основным аспектам в целом находятся в позитивной зоне:

- индекс вовлеченности персонала Товарищества составил 75%, что указывает на то, что ситуация в Товариществе стабильна и не требует активных корректирующих действий;
- индекс удовлетворенности Товарищества - 78%;
- индекс лояльности персонала - 77%;
- индекс поддержки инициативы Товарищества - 68%.

По сравнению с 2011 годом индекс вовлеченности вырос на 11% (в 2012 году индекс вовлеченности составил 64,9%).

В рамках корпоративной социальной ответственности созданы необходимые условия для труда работников.

В сфере оплаты труда и карьерного роста политика Компании основывается на признании профессиональных качеств и способностей работников, результатов их труда и достижения целевых показателей деятельности.

Весь персонал ОХК застрахован на случай болезни через систему добровольного медицинского страхования и от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя.

За 2012 год в обучающих мероприятиях приняло участие 52 работника Компании, освоено 13 925 тыс. тенге при плане 14 167 тыс. тенге. В том числе в международных мероприятиях приняло участие 4 работника:

- стажировка в Tesnimont S.p.A. (г. Милан) по изучению опыта по разработке проектной и предпроектной документации – 1 работник;
- международные конференции – 3 работника.

В 2013 году планируется осуществить 100% участие работников в обучающих мероприятиях по повышению квалификации в соответствии с Индивидуальным планом развития и освоение суммы на подготовку и переподготовку работников Компании в размере 14 167 тыс. тенге.

ОХК придает важнейший приоритет действиям, направленным на снижение вредных выбросов, представляющих опасность для окружающей среды. ОХК намерено осуществлять свою деятельность с соблюдением

законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и способствовать внедрению международных стандартов управления охраной окружающей среды в дочерних и зависимых организациях ОХК.

В июне и октябре 2012 года проведены экологические проверки ДЗО. По результатам проверок даны рекомендации по устранению выявленных нарушений требований природоохранного законодательства Республики Казахстан. За 2012 год уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды штрафы и иски ДЗО не предъявлялись.

За 2012 год в Компании несчастных случаев на производстве не зафиксировано.

ЗАКУПКИ И МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В 2012 году Компания осуществила закупки товаров, работ и услуг на общую сумму 16 906 млн. тенге, при этом доля казахстанского содержания в закупках составила 49,5% (учитывая закупку природного газа) против 50% по плану, в том числе:

- закупка товаров на сумму 16 198 млн. тенге, местное содержание в которых 49,99%;
- закупка услуг на сумму 274 млн.тенге, местное содержание в которых 70,97%;
- закупка работ на сумму 434 млн.тенге, местное содержание в которых 17,96%.

Компания в целях повышения местного содержания в реализуемых инвестиционных проектах стремится использовать опыт заключенных ЕРС контрактов с процедурой предквалификации и формированием пула казахстанских поставщиков товаров, работ и услуг, что в свою очередь позитивно влияет на развитие местного содержания.

Внедрение использования информационной системы электронных закупок АО «Самрук-Қазына», дает дополнительный импульс к повышению местного содержания в осуществляемых Компанией закупках.

Также, в 2012 году решением Правления ОХК, были утверждены следующие документы:

- Инструкция по организации и проведению закупок товаров работ и услуг в Компании, актуализированная в соответствии с Правилами закупок АО «Самрук-Қазына»;
- Порядок привлечения к ответственности работников Компании за нарушение норм Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

(Полная версия финансовой отчетности размещена на веб-сайте www.ucc.com.kz)

Отчет независимых аудиторов

Участнику и руководству ТОО «Объединенная химическая компания»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ТОО «Объединенная химическая компания» и его дочерних организаций (далее - «Группа»), которая включает консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года, консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет об изменениях в капитале и консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и другую пояснительную информацию.

Ответственность руководства в отношении консолидированной финансовой отчетности

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за процедуры внутреннего контроля, необходимые, по мнению руководства, для обеспечения подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки.

Ответственность аудиторов

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы и спланировали и провели аудит с тем, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения консолидированной финансовой отчетности.

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, представленных в консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления консолидированной финансовой отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Аудит также включает оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, и оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения.

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение ТОО «Объединенная химическая компания» и его дочерних организаций на 31 декабря 2012 года, а также их финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Ernst & Young LLP

Эльшад Алиев
Партнер по аудиту

Александр Назаркулов
Аудитор



Евгений Жемалетдинов
Генеральный директор
ТОО «Эрнст энд Янг»



Квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ-0000059 от 6 января 2012 года

Государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью на территории
Республики Казахстан серии МФЮ-2
№ 0000003, выданная Министерством
финансов Республики Казахстан от 15 июля
2005 года

12 февраля 2013 года

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ТОО «Объединенная химическая компания»

Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года

В тысячах тенге	Прим.	2012 г.	2011 г.
Доход от реализации серы		249.085	11.148
Себестоимость реализации		(170.131)	(7.516)
Валовая прибыль		78.954	3.632
Операционные доходы		25.611	25.571
Административные расходы	4	(1.127.093)	(1.099.614)
Операционный убыток		(1.022.528)	(1.070.411)
Финансовые доходы	10, 11	81.255	40.249
Финансовые расходы	9, 13	(66.360)	(15.831)
Доход/(убыток) от курсовой разницы		5.798	(4.618)
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий	8	(384.116)	—
Прочие неоперационные расходы		(1.084)	(229)
Убыток до налогообложения		(1.387.035)	(1.050.840)
Расход по подоходному налогу	5	(5.607)	(4.356)
Убыток за отчетный год		(1.392.642)	(1.055.196)
Прочий совокупный доход за отчетный год		—	—
Совокупный убыток за год, за вычетом налогов		(1.392.642)	(1.055.196)
Убыток приходящийся на:			
Участника материнской компании		(1.287.855)	(985.354)
Неконтрольные доли участия		(104.787)	(69.842)
		(1.392.642)	(1.055.196)

Заместитель председателя правления по экономике и финансам



Т.Н. Крылова
Крылова Т.Н.

Главный бухгалтер

М.А. Аркабаева
Аркабаева М. А.

ТОО «Объединенная химическая компания»

Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2012 года

В тысячах тенге	Прим.	2012 г.	2011 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	5.830.845	1.436.580
Нематериальные активы		57.389	12.773
Авансы, выданные за долгосрочные активы	7	2.548.353	1.922.119
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	8	27.868.660	39
Налог на добавленную стоимость к возмещению		445.318	81.249
Прочие долгосрочные активы		238.780	60.323
Дебиторская задолженность	9	105.915	—
		37.095.260	3.513.083
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		6.500	8.764
Дебиторская задолженность и прочие активы	9	877.688	302.175
Займы выданные	10	1.300.000	1.300.000
Налог на добавленную стоимость к возмещению		240.959	21.667
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		600	600
Денежные средства и их эквиваленты	11	9.211.290	2.098.678
		11.637.037	3.731.884
ИТОГО АКТИВОВ		48.732.297	7.244.967
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	12	40.428.029	7.001.940
Дополнительный оплаченный капитал	12	4.164.225	—
Непокрытый убыток		(3.684.634)	(2.396.779)
Капитал, приходящийся на участника материнской компании		40.907.620	4.605.161
Неконтрольные доли участия	12	1.906.204	1.354.287
Итого капитал		42.813.824	5.959.448
Долгосрочные обязательства			
Займы	13	4.939.983	830.240
Проценты к уплате	13	252.100	15.831
		5.192.083	846.071
Текущие обязательства			
Кредиторская задолженность	14	319.169	159.120
Налоги к уплате		21.724	25.920
Прочие текущие обязательства	15	385.497	254.408
		726.390	439.448
ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		48.732.297	7.244.967

Заместитель председателя правления по экономике и финансам



Главный бухгалтер

Т.Н. Крылова
Крылова Т.Н.

А.А. Аркабаева
Аркабаева М. А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2012 г.	2011 г.
Убыток до налогообложения		(1.387.035)	(1.050.840)
Корректировки на:			
Износ и амортизацию	4	28.759	26.282
Финансовые доходы	10, 11	(81.255)	(40.249)
Финансовые расходы	9, 13	66.360	15.831
Начисленные резервы	15	1.486	–
Расходы по сомнительным долгам, обесценению авансов выданных и неликвидным запасам	4	11.737	2.689
Убыток от выбытия основных средств		–	4
Доля в прибылях ассоциированных и совместных предприятий	8	384.116	–
Денежные потоки, использованные в операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		(975.832)	(1.046.283)
Изменение в товарно-материальных запасах		3.636	(855)
Изменение в дебиторской задолженности и прочих активах		(49.657)	(30.886)
Изменение в налоге на добавленную стоимость к возмещению		(583.361)	(21.651)
Изменение в кредиторской задолженности		(142.927)	1.795
Изменение в налогах к уплате		(4.196)	21.152
Изменение в прочих текущих обязательствах		129.603	200.413
		(1.622.734)	(876.315)
Подходный налог уплаченный		(5.607)	(4.356)
Проценты полученные		32.035	28.276
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(1.596.306)	(852.395)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(4.691.883)	(821.498)
Приобретение нематериальных активов		(1.062)	(3.643)
Приобретение инвестиций в ассоциированных и совместных предприятиях	8	(4.860.061)	–
Взносы в уставный капитал ассоциированных и совместных предприятий	8	(19.228.451)	–
Займы выданные	10	–	(1.300.000)
Приобретение прочих долгосрочных активов		(45.457)	(60.323)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(28.826.914)	(2.185.464)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Взнос в уставный капитал	12	33.426.089	3.440.710
Поступление банковского займа	14	4.109.743	830.240
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		37.535.832	4.270.950
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		7.112.612	1.233.091
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2.098.678	865.587
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	9.211.290	2.098.678

Заместитель председателя правления по экономике и финансам


 Крылова Т. Н.

Главный бухгалтер


 Аркабаева М. А.

Учетная политика и примечания на страницах 5 по 31 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ТОО «Объединенная химическая компания»

Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года

		Приходится на участника материнской компании					
		Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Непокрытый убыток	Итого	Неконтрольные доли участия	Итого капитал
В тысячах тенге	Прим.						
На 1 января 2011 года		3.561.230	-	(1.411.425)	2.149.805	1.424.129	3.573.934
Убыток за год		-	-	(985.354)	(985.354)	(69.842)	(1.055.196)
Итого совокупный убыток за год		-	-	(985.354)	(985.354)	(69.842)	(1.055.196)
Взносы в уставный капитал	12	3.440.710	-	-	3.440.710	-	3.440.710
На 31 декабря 2011 года		7.001.940	-	(2.396.779)	4.605.161	1.354.287	5.959.448
Убыток за год		-	-	(1.287.855)	(1.287.855)	(104.787)	(1.392.642)
Итого совокупный убыток за год		-	-	(1.287.855)	(1.287.855)	(104.787)	(1.392.642)
Взносы в уставный капитал	12	33.426.089	-	-	33.426.089	-	33.426.089
Доли неконтролирующих участников	12	-	-	-	-	656.704	656.704
Приобретение совместного предприятия	12	-	4.164.225	-	4.164.225	-	4.164.225
На 31 декабря 2012 года		40.428.029	4.164.225	(3.684.634)	40.907.620	1.906.204	42.813.824

Заместитель председателя правления по экономике и финансам



Т.Н. Крылова
Крылова Т.Н.

Главный бухгалтер

М.А. Аркабаева
Аркабаева М. А.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2013 ГОД

В 2013 году предполагается осуществить следующие основные мероприятия:

1. Актуализация Стратегии развития Компании в целях приведения в соответствие со Стратегией развития АО «Самрук-Қазына» на 2012-2022 годы;
2. Принятие Положения по взаимодействию с Единственным участником;
3. Принятие Корпоративной учетной политики в новой редакции;
4. Принятие Политики корпоративной социальной ответственности;
5. Принятие Кадровой политики (политики управления персоналом);
6. На ежеквартальной основе - идентификация рисков Компании;
7. Интеграция системы управления рисками в бизнес-процессы Компании;
8. Выполнение Плана мероприятий по реализации Инновационно-технологической стратегии Компании на 2013 год;
9. Внедрение механизма взаимодействия и контроля за деятельностью корпоративных служб и секретарей Наблюдательных советов ДЗО.
10. Внедрение геоинформационной системы на базе программного обеспечения MapInfo и создания базы данных минерального сырья химической отрасли Казахстана;

Планируемые мероприятия по проектам в 2013 году:

- 1) «Реконструкция сернокислотного завода мощностью 180 тыс. тонн в год в г. Степногорск»:
 - завершение СМР, включая монтаж оборудования;
 - приемка государственной комиссией;
 - запуск в эксплуатацию.
- 2) «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (1 фаза - полипропилен)»:
 - открытие финансирования в рамках кредитной линии Эксимбанка Китая 1 фазы;
 - завершение проектирования, получение заключения государственной экспертизы;
 - начало финансирования закупа оборудования основных установок.
- 3) «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (2 фаза - полиэтилен)»:
 - подписание меморандума об основных условиях финансирования проекта с финансовыми институтами Южной Кореи;
 - заключение ЕРС контракта.
- 4) «Создание специальной экономической зоны «Химический парк в Жамбылской области»:

-консультационные услуги по управлению проектом «Создание специальной экономической зоны «Химический парк в Жамбылской области»;

- создание управляющей компании;
- получение заключения государственной экспертизы ТЭО;
- начало разработки проектно-сметной документации основных объектов инфраструктуры СЭЗ;
- строительство инфраструктурных объектов.

5) «Производство треххлористого фосфора», «Производство каустической соды и хлора», «Производство глифосата (гербицида)»:

- привлечение консультантов по управлению проектом (РМС контракт);
- завершение разработки проектно-сметной документации.

6) «Производство синильной кислоты и цианида натрия»:

- создание проектной компании;
- заключение лицензионного соглашения;
- начало разработки проектно-сметной документации.

7) «Производство полимерной продукции в Атырауской области»:

- завершение разработки проектно-сметной документации;
- начало выполнения строительно-монтажных работ.

8) «Организация нефтехимического производства на базе сырья с месторождений Карачаганак и Кашаган»:

- разработка ТЭО;
- согласование основных условий поставки сырья.
- создание проектной компании;
- начало работ по привлечению заемного финансирования.

9) «Производство бутадиена и синтетических каучуков: Производство бутадиена – 1 фаза»:

- разработка ТЭО с прохождением государственной экспертизы;
- определение стратегического партнера;
- определение основных условий поставки сырья.

10) «Производство бутадиена и синтетических каучуков: Производство полибутадиенового каучука – 2 фаза»:

- определение стратегического партнера.

11) «Производство технических газов»:

- завершение разработки ТЭО;
- создание проектной компании;
- начало разработки проектно-сметной документации;

12) «Строительство аммиачно-карбамидного комплекса»:

- завершение разработки ТЭО;
- поиск стратегического партнера;
- создание проектной компании.

13) Поиск стратегического партнера для реализации инвестиционного проекта «Разведка перспективных калийных месторождений и организация

на их базе производства минеральных удобрений», а также подготовка геологических материалов.

14) Начало реализации Целевых технологических программ:

-«Разработка катализаторов для процессов нефте-газопереработки и нефте-газохимии»;

-«Технологии получения из полимеров и эластомеров продукции со специальными свойствами».

15) Разработка предварительного ТЭО создания R&D центров в области разработки катализаторов и получения из полимеров и эластомеров продукции со специальными свойствами.