



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	3
2. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	4
3. ОСНОВНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ И СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ОХК ЗА 2015 ГОД	6
4. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ	8
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОХК	9
4.2. СТРУКТУРА АКТИВОВ ОХК	10
5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД	11
6. КРАТКИЙ ОБЗОР ХИМИЧЕСКОГО РЫНКА И РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ ОХК	13
7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ОХК	17
8. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	20
8.1. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ 2015 ГОДА	23
8.2. СТРУКТУРА ЗАИМСТВОВАНИЯ В ОХК	24
9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	25
9.1. ПОЛИТИКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	27
9.2. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХК	28
9.3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОХК. ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОХК	29
9.4. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОХК. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ОХК	33
9.5. КОМИТЕТЫ ПРИ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ	39
9.6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	41
9.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЗО	41
9.8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	42
9.9. ДОСТУПНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	44
9.10. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОХК	45
9.11. ОСНОВНЫЕ PR-МЕРОПРИЯТИЯ ОХК	45
10. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	47
10.1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА	50
11. ТРАНСФОРМАЦИЯ	56
12. ЗАКУПКИ И МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ	58
13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	59
14. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	77
15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОХК	78
16. ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ	79
17. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	81

1. ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Уважаемые коллеги!

От лица Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания» (далее – Товарищество) Вашему вниманию представляю Годовой отчет о деятельности Товарищества по итогам 2015 года.

Среди важнейших событий в деятельности Товарищества в 2015 году следует выделить ввод в эксплуатацию и выпуск готовой продукции сернокислотного завода ТОО «СП СКЗ Казатомпром» в Акмолинской области, и завода по производству полимерной продукции ТОО «Полимер Продакшн» в Атырауской области.

Среди других событий по проектам Товарищества можно отметить налаживание взаимоотношений и достижений договоренностей с Китайской Народной Республикой, в рамках которых заключены контракты с государственными и частными организациями, оказывающими полный спектр услуг, включая финансирование, консалтинг, проектирование, разработка технологий, поставку оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию объектов химической промышленности.

Наблюдательным советом за отчетное время в рамках оптимизации расходов Товарищества приняты решения и меры по приоритетным и другим направлениям Товарищества в ходе рассмотрения вопросов, связанных с планом развития, переходом инвестиционных проектов на последующие этапы реализации.

В течение года в ходе реализации программы трансформации были проведены мероприятия по улучшению корпоративного управления Товарищества. В мае в качестве корпоративного стандарта был утвержден Кодекс корпоративного управления Товарищества, данный кодекс корпоративного управления был утвержден во всех дочерних организациях Товарищества. Также Наблюдательным советом принята Среднесрочная программа по внедрению Кодекса Корпоративного управления Товарищества на 2016-2017 годы.

Выражаю надежду, что несмотря на нестабильность мировой экономики, Товарищество, благодаря целеустремленной, сплоченной и слаженной работе всего коллектива, продолжит реализацию планов и добьется успехов в развитии химической отрасли Республики Казахстан.

Пирогов Алексей Георгиевич

2. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги и партнеры!

В условиях глобальных изменений, происходящих на мировом рынке химической и нефтехимической промышленности, ТОО «Объединенная химическая компания» продолжает активное участие в процессе диверсификации и модернизации национальной экономики.

В 2015 году продолжена работа по повышению долгосрочной стоимости, социальной ответственности Товарищества, осуществлялась дальнейшая реализация инвестиционных проектов.

Структура активов ОХК в 2015 году увеличилась до 14 дочерних и зависимых организаций.

Ряд ДЗО перешли на эксплуатационную стадию развития деятельности, став производственными предприятиями.

Так, с августа по декабрь 2015 года сернокислотный завод ТОО «СП СКЗ Казатомпром» (г. Степногорск) выпустил более 42 тыс. тонн серной кислоты собственного производства.

В рамках республиканского телемоста, посвященного Дню индустриализации, дан старт производству полимерной продукции ТОО «Полимер Продакшн» (г. Атырау). Было реализовано более 110 тонн полиэтиленовой пленки и более 1,2 млн. штук полипропиленовых мешков. Монтаж третьей технологической линии позволит расширить ассортимент полимерной продукции.

Отметим возросший интерес китайских инвесторов к ряду проектов, реализуемых ОХК, как результат казахстанско-китайских межправительственных отношений.

Был подписан ЕРС-контракт о намерениях между ТОО «KPI Inc.» и «CNCE Co. Ltd» по крупнейшему инвестиционному проекту «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (1 фаза)».

Также партнерами ОХК стали - China Development Bank Corporation, Hualu Engineering and Technology Co. Ltd., China Tianchen Engineering Corp. и т.д.

Изменение курса национальной валюты в 2015 году поставило группу компаний Товарищества перед необходимостью корректировки Планов развития, ФЭО проектов, проведения более активной политики привлечения финансирования, структурирования бизнес-процессов, оптимизации расходов.

В 2015 году произошли изменения в команде топ-менеджеров Товарищества. В составе Правления ТОО «Объединенная химическая компания» прекращены полномочия Майкла Данстера, привлеченного в

качестве международного эксперта и занимавшего должность управляющего директора.

В 2015 году в корпоративном центре Товарищества продолжена работа по Дорожной карте в рамках Программы по Трансформации Фонда «Самрук-Қазына». Проведены мероприятия по внедрению структуры классификации должностей (грейдирование), по развитию Модели компетенции Лидерства, по формированию кадрового резерва ОХК, по реализации программы подготовки молодых квалифицированных специалистов «Школа-ВУЗ-Предприятие» и др.

Запуская процесс непрерывного совершенствования деятельности, мы рассчитываем улучшить свои финансовые и операционные показатели и достичь уровня мировых аналогов по этим параметрам.

2016 год ставит перед группой компаний ОХК новые вызовы и новые задачи: обеспечение необходимого роста эффективности операционной и инвестиционной деятельности, анализ и диагностика бизнес процессов, пересмотр структуры портфеля активов Товарищества.

Мы проводим и будем проводить работу по совершенствованию внутренней структуры Компании, оптимизации и унификации бизнес-процессов, в рамках требований Единственного участника. А результаты нашей работы станут основой для будущих достижений

Благодарим Фонд «Самрук-Қазына» за неизменную всестороннюю поддержку деятельности нашей Компании.

Омаров Асхат Асанович

3. ОСНОВНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ И СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ОХК ЗА 2015 ГОД

Январь

– проведена встреча с китайскими партнерами по вопросам участия в реализации проектов неорганической и специальной химии на территории СЭЗ «ХимПарк Тараз».

Февраль

– подписан ЕРС контракт с консорциумом в составе российской и казахстанских организаций по проекту «Производство каустической соды и хлора».

Июнь

– подписано соглашение о принципах сотрудничества между ОХК и CNCE Co. LTD (КНР) в рамках развития СЭЗ «ХимПарк Тараз» и реализации проектов на ее территории.

Июль

– запущено производство первой и второй линии на заводе по производству полимерной продукции ТОО «Полимер Продакшн» (г. Атырау) в рамках республиканского телемоста, посвященного Дню индустриализации (мощность 1 линии – 4 125 тонн полиэтиленовой пленки; мощность 2 линии – 48 млн. полипропиленовых мешков).

Август

– введен в эксплуатацию сернокислотный завод ТОО «СП СКЗ Казатомпром» мощностью 180 тыс. тонн в год (г. Степногорск).

Сентябрь

– подписан ЕРС контракт с международным консорциумом по проекту «Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида)» в рамках визита Президента Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;

– подписано кредитное соглашение между ТОО «ХИМ-плюс» и China Development Bank Corporation для финансирования проекта «Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида)»;

– подписано акционерное соглашение между ОХК и рядом китайских компаний касательно вхождения в АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз».

Октябрь

– получен акт Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию ТОО «Полимер Продакшн» (Атырауская область).

Ноябрь

– организована Презентация реализуемых инвестиционных проектов в Назарбаев Университете в рамках программы подготовки кадров.

Декабрь

– подписан договор на оказание инжиниринговых услуг, закуп товаров, а также выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ под ключ (EPC контракт) по проекту «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса, Фаза 1 – (полипропилен)» с отлагательными условиями с CNCE Co. Ltd.;

– подписано рамочное соглашение с Государственным Банком Развития Китая, в рамках привлечения заемного финансирования для реализации проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, Фаза 1 (полипропилен)».

4. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ОХК создана 22 января 2009 года на основании решения Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 ноября 2008 года.

Единственный участник ОХК - АО «Самрук-Қазына» (далее - Фонд).

Оплаченный уставный капитал ОХК – 195 428 730 000 тенге (по состоянию на 31 декабря 2015 года).

Стратегия развития ОХК на 2012-2022 годы (в новой редакции, приведенной в соответствии со стратегией развития Фонда на 2012 -2022 годы) утверждена решением Наблюдательного совета ОХК 20 марта 2013 года.

Миссия ОХК – участие в развитии химической отрасли для превращения ее в одну из передовых отраслей казахстанской экономики.

Видение ОХК к 2022 году – лидер химической отрасли Казахстана, входящий в 5-ку крупнейших отечественных несырьевых промышленных компаний по объемам продаж.

Стратегические направления развития ОХК:

- Повышение долгосрочной стоимости.
- Содействие в диверсификации и модернизации национальной экономики.
- Социальная ответственность.

Основные целевые установки ОХК к 2022 году:

- Валовой объем производства 464 млрд. тенге.
- Операционная доходность EBITDA margin 35%.
- Производительность труда 150 млн. тенге/чел.

Основные задачи ОХК:

- Модернизация существующих и создание новых производственных мощностей в целевых сегментах химической отрасли;
- Инжиниринговая деятельность в химической отрасли;
- Формирование химических кластеров (парков).

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.

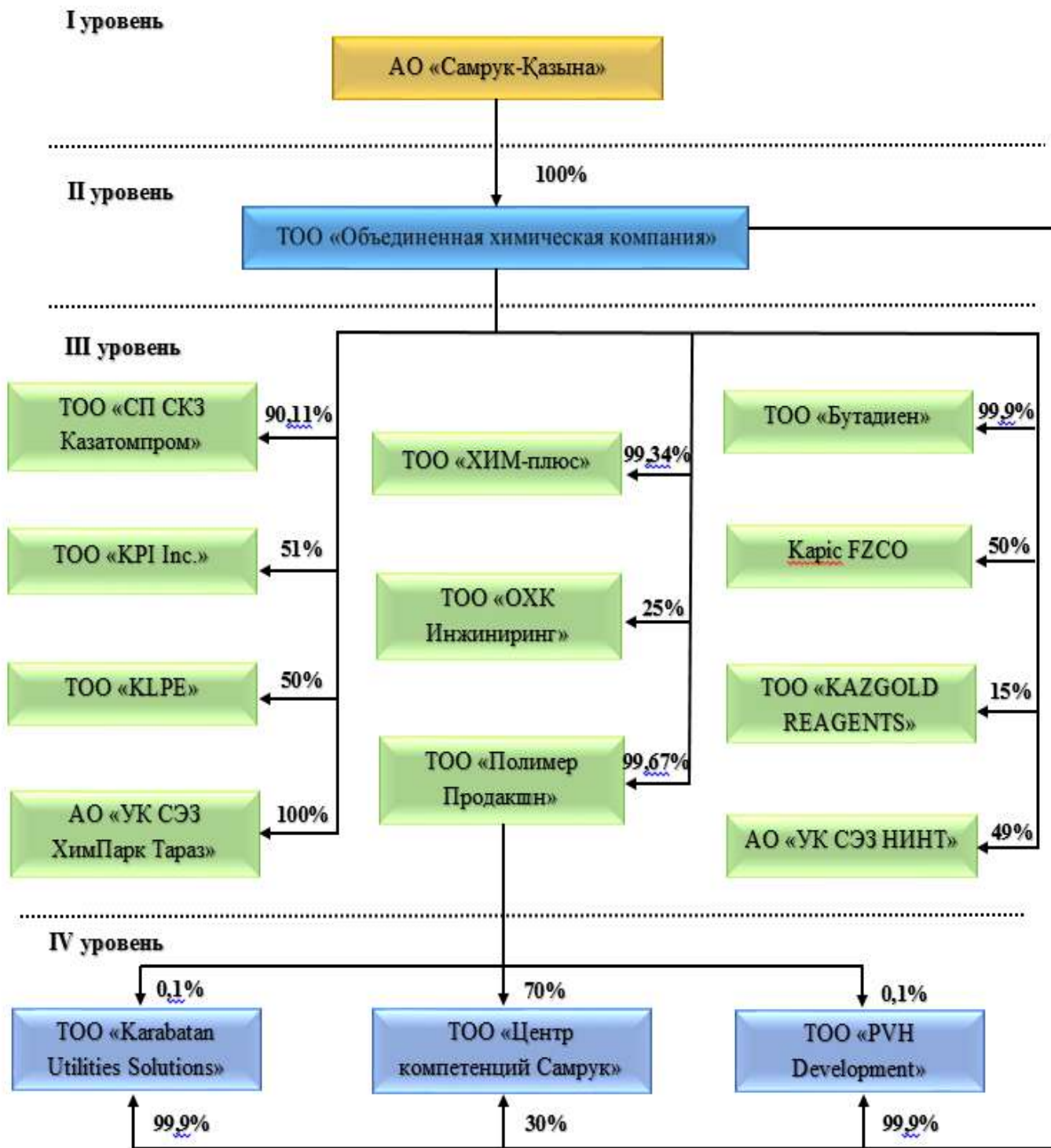
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОХК (по состоянию на 31 декабря 2015 года)



ДРИП – Дирекция развития инвестиционных проектов
 ДУАНСХ – Дирекция по управлению активов неорганической и специальной химии
 ДУАОХ – Дирекция по управлению активов органической химии
 ДТР – Дирекция технологического развития
 ДУПАХД – Департамент по управлению персоналом и административно-хозяйственной деятельностью
 СУР – Служба по управлению рисками

ДБУО – Департамент бухгалтерского учета и отчетности
 ДЭП – Департамент экономики и планирования
 ДКФ – Департамент корпоративных финансов
 ПД – Правовой департамент
 ДОЗМС – Департамент организации закупок и местного содержания
 СИТ – Служба информационных технологий
 ДКР – Департамент корпоративного развития

4.2. СТРУКТУРА АКТИВОВ ОХК (по состоянию на 31 декабря 2015 года)



5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

В 2016 году планируется реализовать следующие основные инициативы и задачи:

1) Трансформация (в части «Люди»):

– дальнейшее внедрение мероприятий по системе грейдов в ОХК, внесение изменений в части системы оплаты труда, основанной на грейдировании;

– внедрение структуры классификации должностей (система грейдов) в ДЗО ОХК (первый пилотный проект будет запущен в ТОО «Karabatan Utility Solutions»);

– повышение квалификации персонала через участие в программах функциональных академий – планируется сертификация работников следующих направлений: HR-службы, IT-службы, корпоративного секретаря, службы управления рисками, департамента организации закупок и местного содержания);

– увеличение числа талантов ОХК, включаемых в ТОП талантов до 50 человек (дополнительно 25 из числа работников ОХК и ДЗО);

– дальнейшее усиление в части конкурсных процедур при отборе кадров (внедрение этапа – интервью по компетенциям, а также публикация итогов конкурсного отбора на корпоративном интернет-сайте ОХК);

– дальнейшая реализация Программы «Школа-ВУЗ-Предприятие», которая позволит обеспечить формирование молодого внешнего кадрового резерва ОХК из числа лучших выпускников школ, мотивированных к получению качественного профессионального образования и трудоустройству в ОХК. Обеспечить эффективную работу молодых специалистов посредством ускорения их адаптации, развития профессиональных и управленческих навыков, вовлечения в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность;

– дальнейшее развитие Модели компетенций Лидерства при найме, развитии, оценке и продвижении работников.

2) Инвестиционная деятельность:

– утверждение скорректированного инвестиционного мастер-плана ОХК с учетом Стратегии развития ОХК;

– организация и структурирование финансирования по проектам: ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», «Производство каустической соды»;

– реализация серной кислоты;

– освоение новых рынков сбыта по проекту «Производство полимерной продукции»;

– запуск третьей линии (БОПП-пленки) по проекту «Производство полимерной продукции»;

– привлечение новых участников СЭЗ ХимПарк Тараз.

3) Оптимизация активов:

– ликвидация ТОО «Центр компетенции «Самрук» в связи с высоким уровнем риска невозврата вложенных инвестиций и высоким уровнем чувствительности проекта создания учебного центра;

– ликвидация ТОО «KAZGOLD REAGENTS» (КАЗГОЛД РЕАГЕНТС) в связи с приостановкой проекта «Производство синильной кислоты и цианида натрия»;

– ликвидация Компании «КАРИС FZCO» в связи с отсутствием переговорных перспектив с поставщиком основного сырья с месторождения Карачаганак Karachaganak Petroleum Operating B.V. и приостановкой проекта;

– организация торгов для реализации 25% доли участия ОХК в уставном капитале ТОО «ОХК Инжиниринг», в случае несостоявшихся торгов планируется ликвидация ТОО «ОХК Инжиниринг».

4) Корпоративное управление:

– внедрение Кодекса корпоративного управления в ОХК и ДЗО, посредством реализации запланированных на 2016 год мероприятий согласно Среднесрочной программе совершенствования корпоративного управления в ОХК на 2016-2017 годы;

– разработка и реализация Плана мероприятий по Устойчивому развитию ОХК.

5) Иные вопросы:

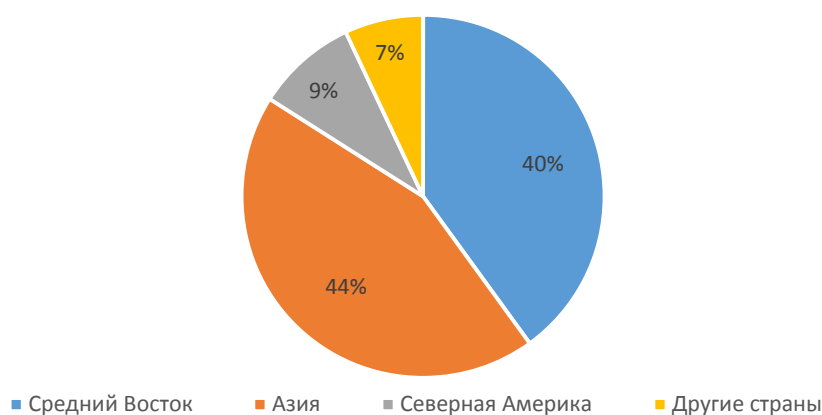
– участие в разработке и утверждении подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность специальных экономических зон, в целях реализации проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования специальных экономических зон».

6. КРАТКИЙ ОБЗОР ХИМИЧЕСКОГО РЫНКА И РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ ОХК

Согласно Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан 1 августа 2014 года №874, химическая промышленность входит в число приоритетных отраслей промышленности Казахстана и является одним из крупнейших поставщиков сырья, полупродуктов, материалов для других отраслей реального сектора экономики.

В современном мире химическая промышленность – это растущая отрасль, которая является важной составляющей экономики. Даже во время кризиса, в 2008 году объем мирового рынка составлял 2044 миллиарда долларов США – еще в 1998 году объем мирового рынка был 1500 миллиардов долларов США. Согласно прогнозам экспертов, предполагаемый ежегодный темп роста мировой химической промышленности будет составлять 2,7 %, и к 2030 году объем рынка может достигнуть 4391 миллиарда долларов США¹.

Новые мощности химической промышленности
в 2010-2020 году



По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития², до 2050 года годовой объем роста продаж в мировой химической индустрии составит 3% в год. Причем продажи среди стран участниц БРИКС будут в два раза выше стран ОЭСР.

Прогнозы, разработанные Американским химическим советом (American Chemistry Council, ACC), также прогнозируют значительный рост химического производства в развивающихся странах в период до 2021 и сравнительно низкий рост в развитых странах. Ожидается, что Китай будет иметь самые высокие темпы роста в химической промышленности, который превысит 10 процентов в год до 2015 года. Годовые темпы роста

¹ *Элит Трейдер*

² *GCO Global Chemicals Outlook*

химического производства для Африки и Ближнего Востока по прогнозам будут составлять более 5 % с 2014 по 2021 годы. Рост в Западной Европе, в течение этого периода, по ожиданиям будет ниже 3 %. Ожидаемые темпы роста в России и в других странах Восточной Европы с развивающейся экономикой будут находиться в среднем в диапазоне, от 4 % до 6 % в год в период до 2021 года.

Из ключевых внешних событий 2015 года следует отметить существенное снижение мировых цен на углеводородное сырье и ослабление национальной валюты. Казахстан стал 162-м полноправным членом ВТО, что дает возможность стать более привлекательными как для иностранных, так и отечественных инвесторов.

В химической промышленности Казахстана основными экспортными товарами являются желтый фосфор, триполифосфат натрия, термическая фосфорная кислота, минеральные удобрения, хромовые соли. Но, несмотря на увеличение роста производства значительная часть потребностей в химической продукции, без которой невозможно функционирование экономики Казахстана, удовлетворяется за счет импорта.

Структура импорта химических продуктов



В 2015 году значительное падение произошло в секторе фосфорных соединений – основной экспортируемой продукции Казахстана. На рынке желтого фосфора появились вьетнамские конкуренты, которые выигрывают в цене. Рынок триполифосфата продолжает сокращаться в связи с экологическими нормами.

Динамика производства продуктов химической промышленности в 2013-2015 годах

Наименование продукции	Объем производства			ИФО%
	Янв - Дек 2013	Янв - Дек 2014	Янв-Дек 2015	Янв –Нояб 2015/14
Диоксид углерода, тонн	11 351	8 398	9 739	121,6
Триоксид хрома (ангидрид хромовый), тонн	23 215	19 784	22 278	112,6
Окись хрома, тонн	30 915	32 954	30 153	91,5

Дубитель хромовый, тонн	12 200	13 267	12 610	95,0
Фосфор, тонн	90 164	100 139	84 534	84,4
Кислота серная в моногидрате, тонн	1 904 262	2 277 720	2 549 799	109,4
Трифосфат натрия (триполифосфат натрия), тонн	50 153	40 198	20 317	50,5
Бихромат натрия (хромпик натриевый), тонн	61 427	57 086	53 291	93,4
Спирт этиловый, тыс. литров	22 431,7	18 110,5	18 548,9	101,3
Аммиак, тонн	116 220	167 541	179 913	106,4
Удобрения азотные, минеральные или химические, тонн	189 356	282 848	311 435	110,3
Удобрения фосфорные, минеральные или химические, тонн	69 151	82 424	90 106	102,4
Полимеры стирола в первичных формах, тонн	1 459	1 547	1 257	92,0
Полиуретаны в первичных формах, тонн	5 972	5 679	5 144	91,2
Краски и лаки на основе полимеров, тонн	76 191	67 913	66 661	102,1
Шпатлевки малярные, тонн	1 850	4 315	3 771	79,1
Средства моющие, тонн	5 558	6 739	5 361	42,2
Добавки для цементов, растворов строительных или бетонов, тонн	686 215	903 723	800 043	92,3

Источник: Комитет по статистике МНЭ Республики Казахстан

С 2013 года наблюдается снижение темпов роста индекса физического объема, что в основном связано с отсутствием ввода в действие крупных химических проектов. По данным Комитета по статистике МНЭ Республики Казахстан в производстве продуктов химической промышленности индекс физического объема в 2015 году к соответствующему периоду прошлого года составил 102,6%. Рост физических объемов производства на 2,6% связан с эффектом низкой базы 2014 года и увеличением производства минеральных удобрений.

В стоимостном выражении объем производства химической продукции за 2015 год составил 244 104 млн. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства увеличился на 6,3%.

*Основные показатели химической промышленности
Республики Казахстан в 2011 - 2015 годах*

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Производство продукции химической промышленности, млн. тенге	147 929	178 971	184 919	229 601	244 104

Источник: Комитет по статистике МНЭ Республики Казахстан

Следовательно, в период с 2011 года по 2015 год наблюдается непрерывный рост химического производства в Казахстане с ежегодным темпом прироста более 13%.

Таким образом, высокие темпы роста отечественной химической отрасли за последние годы и позитивные долгосрочные прогнозы роста мирового химического рынка благоприятствуют инвестиционной деятельности ОХК на химическом рынке.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ТОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Портфель ОХК включает 11 инвестиционных проектов, в том числе 9 производственных проектов по созданию новых производств для выпуска химической и нефтехимической продукции, и 2 инфраструктурных проекта (создание региональной инфраструктуры СЭЗ «ХимПарк Тараз» и создание производственной и общезаводской инфраструктуры СЭЗ «НИНТ»).

*Основные консолидированные финансовые результаты
за 2013 - 2015 годы, млн. тенге*

Наименование статей	2013 г.	2014 г.	2015 г.		2016 г.	Темп роста %*
	факт	факт	план	факт	план	
Доходы, всего	997	2 469	5 144	9 803	10 531	191%
Расходы, всего	3 181	3 765	8 608	8 399	20 003	98%
Доход/(убыток) методом долевого участия	(230)	6	(1 211)	8 646	(658)	-
Расходы по КПН	30	58	5	1 458	6	-
Неконтрольная доля участия	(42)	(26)	77	44	(32)	57
Прибыль/(убыток) за год, приходящийся на Единственного участника	(2 403)	(1 270)	(4 757)	8 548	(10 053)	-

*факт 2015 года к плану 2015 года

В 2015 году увеличение доходов сформировано за счет доходов от реализации серной кислоты и курсовой разницы.

Сокращение расходов за отчетный период связано со снижением расходов по себестоимости (простои в связи с тестированием полимерной продукции), а также по общим и административным расходам.

В 2015 году большинство ДЗО ОХК находились на инвестиционной стадии деятельности, в то время как ТОО «СП СКЗ Казатомпром» и ТОО «Полимер Продакшн» начали производственную деятельность. Кроме того, в результате девальвации, в августе 2015 года, возник положительный курсовой доход, в том числе по зависимым компаниям ТОО «KPI Inc.» и ТОО «KLPE». В итоге, по результатам 2015 года чистый доход группы компаний ОХК, приходящийся на Единственного участника ОХК, составил 8 548 млн. тенге.

Ключевые показатели деятельности за 2013-2015 годы

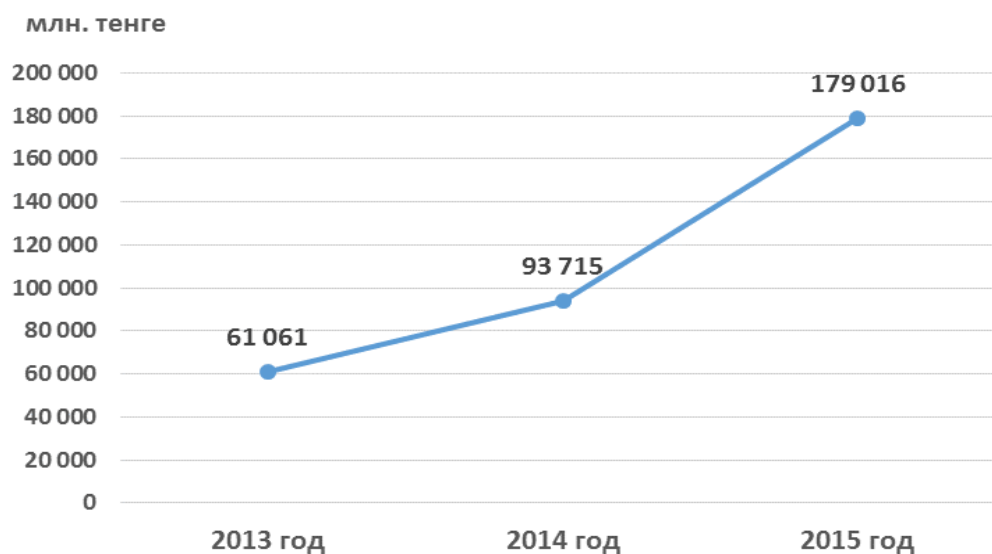
Наименование статей	2013 г.	2014 г.	2015 г.	
	факт	факт	план	факт
ROACE, %	(4,2)	(1,4)	(2,0)	(1,3)
ЕВITDA margin, %	(289,8)	(171,2)	(52,1)	(40,3)
Текучесть кадров, %	25,6	25,8	15,8	20,9
Степень вовлеченности, %	83	74	67	74
Количество несчастных случаев на	0	0	0	0

производстве на тыс. человек				
------------------------------	--	--	--	--

В связи с тем, что компания находится на инвестиционном этапе развития и является планово-убыточной, основные финансовые КПД являются отрицательными.

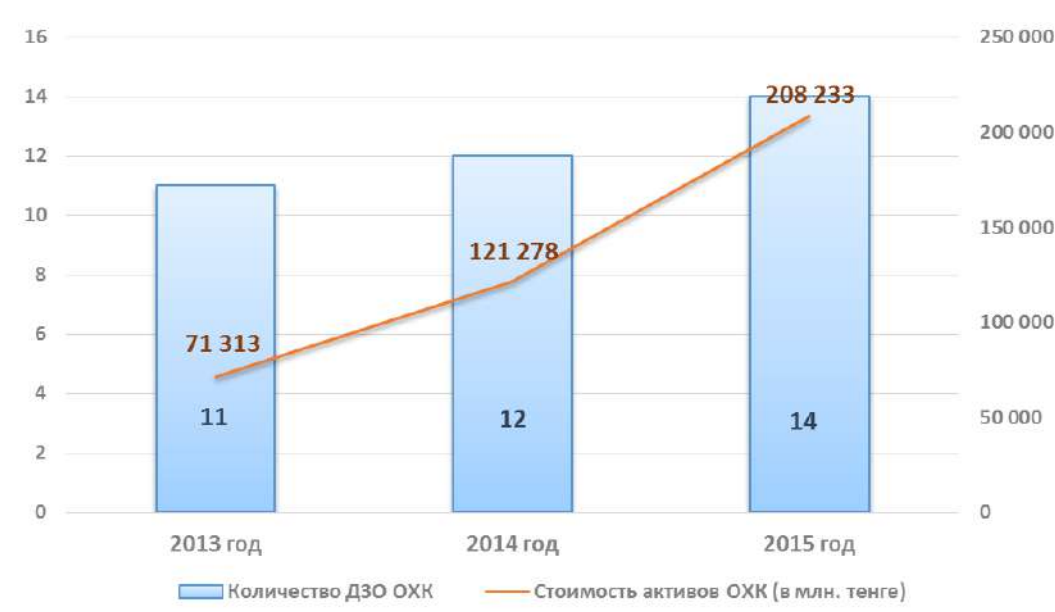
При этом отмечаем, что в рамках программы трансформации с 2015 года изменены и внедрены новые стратегические КПД, нацеленные на увеличение акционерной стоимости компаний (EVA, прирост стоимости).

Динамика роста собственного капитала ОХК (за последние три года)



Рост собственного капитала осуществлялся за счет вкладов со стороны Единственного участника для обеспечения финансирования инвестиционной деятельности ОХК.

Количество и стоимость активов ОХК (за последние три года)



Рост активов ОХК связан с ростом портфеля инвестиционных проектов ОХК в химической и нефтехимической отраслях. Повышение стоимости активов обусловлено инвестициями ОХК в ДЗО в рамках долевого софинансирования проектов.

Общая численность персонала группы компаний ОХК составила - 778 человек, включая производственный персонал - 307 человек, в том числе ТОО «СП СКЗ Казатомпром» - 154 человек, ТОО «Полимер Продакшн» - 153 человек.

Фактическое значение текучести кадров в 2015 году по сравнению с 2014 годом незначительно снизилось на 4,87%. При этом в 2015 году факт превысил плановое значение. Это связано с текущим состоянием на рынке труда, включая высокую конкуренцию за трудовые ресурсы.

Показатель степени вовлеченности персонала за 2013-2015 годы был на высоком уровне, что свидетельствует о благоприятной и стабильной ситуации в компании, не требующей активных корректирующих действий.

Случаи производственного травматизма в группе компаний ОХК за отчетный период не зафиксированы.

8. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В настоящее время основным видом деятельности ОХК является инвестиционная деятельность.

При осуществлении инвестиционной деятельности ОХК руководствуется Инвестиционной политикой Фонда, утвержденной Советом директоров Фонда от 26 июня 2014 года. В январе 2016 года решением Совета директоров Фонда в настоящую Инвестиционную политику были внесены изменения, целью которой является повышение эффективности и прозрачности инвестиционной деятельности компаний, в том числе путем повышения эффективности взаимодействия между Фондом и дочерними компаниями в рамках инвестиционных процессов.

В 2015 году ОХК осуществляла управление следующими проектами:

1) Реконструкция сернокислотного завода мощностью 180 тыс. тонн в год в Акмолинской области:

- завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
- произведен ввод в эксплуатацию сернокислотного завода;
- произведен ввод в эксплуатацию энергетического комплекса;
- осуществлена реализация готовой продукции в объеме 42 300 тонн.

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

- произведен выбор генерального подрядчика, подписан ЕРС-контракт;
- подписано рамочное соглашение между о финансировании проекта.

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

- завершена работа по оценке стоимости проекта (фаза ОВЕ);
- проведен новый тендер по выбору ЕРС подрядчика, наименьшая цена предложения неприемлема для успешной реализации проекта;
- продолжена работа по привлечению заемного финансирования;
- начаты поиски стратегического партнера в связи с выходом LG Chem из проекта.

4) Производство полимерной продукции в Атырауской области:

- завершены СМР;
- получен акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию;
- запущены две линии: по производству полиэтиленовой пленки и полипропиленовых мешков;
- выполнен монтаж оборудования по БОПП пленки, начаты пусконаладочные работы.

5) Производство каустической соды и хлора:

- заключен ЕРС-контракт с консорциумом в составе российской и казахстанских организаций;

– в рамках ЕРС-контракта начата разработка ПСД (стадия Проект), завершено на 80 %;

– заключено соглашение на приобретение лицензии и пакета PDP (пакет технологической документации) на технологию мембранного электролиза с японской корпорацией;

– начата корректировка ТЭО.

6) Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида):

– разработано новое ТЭО проекта;

– получено заключение РГП «Госэкспертиза» на новое ТЭО проекта;

– подписан ЕРС-контракт с китайской компанией;

– подписано кредитное соглашение для финансирования проекта.

7) Производство синильной кислоты и цианида натрия:

– в настоящее время реализация проекта приостановлена, в этой связи планируется ликвидация ТОО «KAZGOLD REAGENTS».

8) Производство бутадиена и синтетических каучуков:

– прорабатывается вопрос о дальнейшей реализации проекта в связи с неприемлемыми для успешной реализации проекта текущими маркетинговыми условиями;

– прорабатывается вопрос об использовании сырья (бутана) на другой проект.

9) Организация нефтехимического производства на базе сырья с месторождений Карачаганак и Кашаган (третья фаза):

– ведутся работы по приостановке проекта и ликвидации операционной компании KAPIC FZCO в связи с отсутствием прогресса по переговорам с поставщиками сырья с месторождения Карачаганак.

10) Строительство инфраструктуры, производство электроэнергии:

– завершена разработка и адаптация стадии «Р» ПСД газотурбинной электростанции (ГТЭС);

– размещены заказы на оборудование длительного срока изготовления для ГТЭС: газовые турбины – 4 ед.; паровые турбины – 2 ед.; котлы-утилизаторы – 4 ед.; конденсаторы воздушного охлаждения – 2 ед. и пр. оборудование.

11) СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»:

– заключен ЕРСМ-контракт с международным консорциумом;

– получено положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы по ТЭО проекта СЭЗ «НИНТ»;

– получено положительное заключение на финансово-экономическое обоснование на проект по производству технических газов.

12) Создание СЭЗ «Химический парк Тараз»:

– завершена разработка ПСД по объектам внешней и внутренней инфраструктуры;

– выполнены строительно-монтажные работы: подъездная автомобильная дорога – 98%; подъездной железнодорожный путь – 98 %; магистральный газопровод – 98%; магистральный водовод с насосной станцией – 60%; внешнее электроснабжение (ВЛ 220) – 100%; вертикальная планировка по участку СЭЗ (по объектам внутренней инфраструктуры) – 98%.

Общая информация о производственных мощностях (плановая)

№	Наименование проекта	Планируемая производственная мощность	Планируемый срок начала производства
1	Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 000 тонн в год	Серная кислота-180 тыс. тонн/год	2015 год
2	Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (Фаза 1)	Полипропилен – 500 тыс. тонн/год	2018 год
3	Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (Фаза 2)	Полиэтилен – 800 тыс. тонн/год	—
4	Производство полимерной продукции в Атырауской области	ПП мешки – 48 млн. штук/год; БОПП -14 738 тонн/год; ПЭ пленка –4 125 тонн/год.	2015 – 2016 год
5	Производство каустической соды и хлора	Каустическая сода – 40 тыс. тонн/год (в пересчете на 100% NaOH): - в чешуированном виде, 98,5% (реализация 16,64 тыс. тонн); - в жидком виде, 50% (реализация 15 тыс. тонн). Соляная кислота – 1 441 тонн/год; Хлорид кальция – 20 тыс. тонн/год; Гипохлорита кальция – 10 тыс. тонн/год; Гипохлорита натрия – 3 тыс. тонн/год.	2018 год
6	Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида)	Глифосат – 10 тыс. тонн/год; Треххлористый фосфор – 13,6 тыс. тонн/год; Формулята – 3 тыс. тонн/год; Соляная кислота – 2 570	2018 год

		тонн/год; Сульфат аммония – 7 420 тонн/год; Техническая соль – 13 тыс. тонн/год.	
7	Производство синильной кислоты и цианида натрия	Цианид натрия – 25 тыс. тонн/год	приостановлено
8	Производство бутадиена – Первая фаза	Бутадиен – 250 тыс. тонн/год	прорабатывается вопрос об использовании сырья (бутана) на другой проект
9	Организация нефтехимического производства на базе сырья с месторождений Карачаганак и Кашаган	ПЭВП – 400 тыс. тонн/год; МЭГ – 520 тыс. тонн/год; ПП – 590 тыс. тонн/год; SAP – 60 тыс. тонн/год; Бутадиен – 169 тыс. тонн/год; Бензол – 480 тыс. тонн/год; ПЭНП – 400 тыс. тонн/год.	приостановлено
10	Строительство объектов инфраструктуры СЭЗ НИИТ в Атырауской области (ГТЭС)	Электроэнергия – 310 МВт/год; Создание производственной и общезаводской инфраструктуры	2019 год
11	Создание СЭЗ Химический парк Тараз	Создание региональной инфраструктуры	первая очередь инфраструктуры - 2016 год; вторая очередь инфраструктуры – 2018 год

8.1. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ 2015 ГОДА

1) Подписано Кредитное соглашение между ТОО «ХИМ-плюс» с China Development Bank Corporation для финансирования проекта «Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида)».

2) Заключен ЕРС-контракт с казахстанским и российским консорциумом по проекту «Производство каустической соды и хлора».

3) Заключены меморандумы о сотрудничестве, поставках сырья и материалов между ТОО «ХИМ-плюс» и международными компаниями (желтый фосфор, серная кислота, природный газ, техническая и питьевая вода, электроэнергия, водостоки и формальдегид).

4) Подписан ЕРС контракт с международным консорциумом по проекту «Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида)» в рамках визита Президента Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.

5) Подписано акционерное соглашение между ОХК и китайскими компаниями касательно вхождения в АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз».

6) Заключены меморандумы о сотрудничестве и поставках продукции между ТОО «ХИМ-плюс» и казахстанскими потребителями продукции (глифосат технический 95% - 1000 тонн и формулят (гербицид).

7) Заключено соглашение на приобретение лицензии и пакета PDP (пакет технологической документации) на технологию мембранного электролиза между ТОО «ХИМ-плюс» и японской корпорацией.

8) Подписан договор на оказание инжиниринговых услуг, закуп товаров, а также выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ под ключ (EPC контракт) по проекту строительства первого интегрированного газохимического комплекса (1 фаза - полипропилен) с отлагательными условиями с CNCE Co. Ltd.

9) Подписано рамочное соглашение с Государственным Банком Развития Китая, в рамках привлечения заемного финансирования для реализации проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, Фаза-1 (полипропилен).

Финансовой поддержки в виде гарантии, полученной от государства и других обязательств перед государством, принятых на ОХК в отчетном году, нет.

8.2. СТРУКТУРА ЗАИМСТВОВАНИЯ В ОХК

В своей деятельности ОХК руководствуется Внутренней кредитной политикой группы Фонда и Политикой управления долгом и финансовой устойчивостью, утвержденных СД Фонда от 7 сентября 2012 года.

Заимствования за отчетный период ОХК не привлекались. По текущим заимствованиям установленные нормативы в соответствии с вышеуказанными Политиками соблюдены.

9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

- проведен анализ текущих проблем взаимодействия с ДЗО в рамках корпоративного управления, выработаны предложения по регламентам взаимодействия с ДЗО;

- утверждено в новой редакции Руководство по корпоративному управлению ДЗО ОХК;

- решениями ОСА/ОСУ ДО ОХК утверждены Кодексы в качестве кодексов корпоративного управления в организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления;

- проведено расширенное заседание Правления ОХК по рассмотрению итогов деятельности ДЗО за 2014 год и задачам на 2015 год, на котором были заслушаны отчеты руководителей 8 ДЗО (ТОО "ОХК Инжиниринг", ТОО "Полимер Продакшн", ТОО "KPI Inc.", ТОО "KLPE", ТОО "KUS", ТОО "ХИМ-плюс", АО "УК СЭЗ "ХимПарк Тараз" и ТОО "СП СКЗ Казатомпром");

- проведен ряд встреч с корпоративными секретарями ДЗО и представителями заинтересованных структурных подразделений ОХК в рамках работы по совершенствованию корпоративного управления в группе ОХК, где обсуждались вопросы внедрения в ДЗО нового Кодекса корпоративного управления Фонда. Кроме того, проведен ряд обучающих мероприятий с разъяснением положений и бизнес-процессов Руководства по корпоративному управлению ДЗО;

- подготовлены отчеты по исполнению мероприятий по Дорожной карте Трансформации ОХК за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2015 года;

- разработан План мероприятий по достижению ожиданий Единственного участника ОХК на 2015 год;

- в целях развития корпоративной культуры в ОХК, для сотрудников ОХК был проведен обучающий семинар в части применения норм и принципов корпоративной этики и делового поведения работников ОХК;

- Комиссией по корпоративной этике проведена проверка знаний положений Кодекса корпоративной этики сотрудниками ОХК, по итогам которой были даны рекомендации по повышению корпоративной культуры в ОХК;

В рамках Трансформации АО «Самрук-Қазына» постановлением Правительства РК №1403 от 05 ноября 2012 года был утвержден Кодекс корпоративного управления Фонда в новой редакции.

Решением Правления Фонда №22/15 от 27 мая 2015 года Кодекс корпоративного управления был утвержден в качестве обязательного для применения корпоративного стандарта в отношении ОХК, а также юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых косвенно принадлежат Фонду.

Корпоративное управление ОХК базируется на следующих основополагающих 6 принципах, закрепленных в Кодексе корпоративного управления:

- система корпоративного управления;
- устойчивое развитие (экономика, экология, общество);
- права акционеров и справедливое отношение к ним;
- эффективность Совета директоров/Наблюдательного совета и Исполнительного органа;
- управление рисками, внутренний контроль и аудит;
- прозрачность.

В рамках работы по внедрению в ОХК нового Кодекса корпоративного управления Фонда, в течение 2015 года был проведен обширный анализ соответствия текущей практики положениям Кодекса корпоративного управления Фонда (Gap-анализ) и утвержден Наблюдательным советом ОХК.

Согласно результатам проведенного Gap-анализа, на практике в ОХК соблюдается 56% положений Кодекса, еще 15% положений Кодекса соблюдается частично (с пояснением причин) и 14% положений в настоящее время не соблюдаются. 15% положений Кодекса не применимы к ОХК.

На основе результатов Gap-анализа, после определения расхождения и несоответствия, ОХК была разработана Среднесрочная программа совершенствования корпоративного управления ОХК на 2016-2017 годы (далее – Среднесрочная программа), направленная на внедрение Кодекса для обеспечения соответствия внутренних документов и практики ОХК отдельным положениям Кодекса.

Среднесрочная программа утверждена Наблюдательным советом ОХК и определяет перечень мероприятий по внедрению Кодекса (с указанием соответствующего пункта Gap-анализа).

Основными блоками в Среднесрочной программе на 2016-2017 годы представлены мероприятия по внедрению принципов по устойчивому развитию, обеспечению эффективности деятельности органов Товарищества при принятии ими корпоративных решений, улучшению практики управления рисками, внутреннего контроля, планирования, оценки деятельности и т.п.

Согласно перечню и срокам, указанным в Среднесрочной программе, планируется внесение изменений во внутренние документы ОХК в течение 2016-2017 годов.

Во исполнение решения Правления Фонда №22/15 от 27 мая 2015 года, решением Правления ОХК от 19 октября 2015 года №41/15 вынесен вопрос об утверждении Кодекса корпоративного управления на Общие собрания участников дочерних организаций ОХК. В результате, Кодексы корпоративного управления утверждены в следующих дочерних организациях ОХК:

1) АО "УК СЭЗ ХимПарк Тараз" (протокол Правления Единственного акционера от 23.10.2015 г. №42/15);

- 2) ТОО "Полимер Продакшн" (протокол ВОСУ от 11.11.2015 г. №08);
- 3) ТОО "СП СКЗ Казатомпром" (протокол ВОСУ от 10.11.2015 г. №05/15);
- 4) ТОО "Karabatan Utilities Solutions" (протокол ВОСУ от 23.11.2015 г. №11/15);
- 5) ТОО "ХИМ-плюс" (протокол ВОСУ от 13.11.2015 г. №07/15);
- 6) ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (протокол ВОСУ от 23.12.2015 г. №11/15).

В целях внедрения Кодекса в практику ДО ОХК проведен ряд совещаний и семинаров для корпоративных секретарей дочерних организаций с разъяснениями по положениям Кодекса и их применению в ДО группы ОХК.

9.1. ПОЛИТИКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Должностные лица и работники должны обеспечить, чтобы их личная деятельность и интересы не противоречили исполнению обязанностей в ОХК. Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации ОХК и подорвать общественное доверие к нему. В связи с этим, должностные лица и работники должны избегать ситуации, которые могут создать даже видимость конфликта интересов. В целях урегулирования и разрешения конфликтов в ОХК действует Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ОХК.

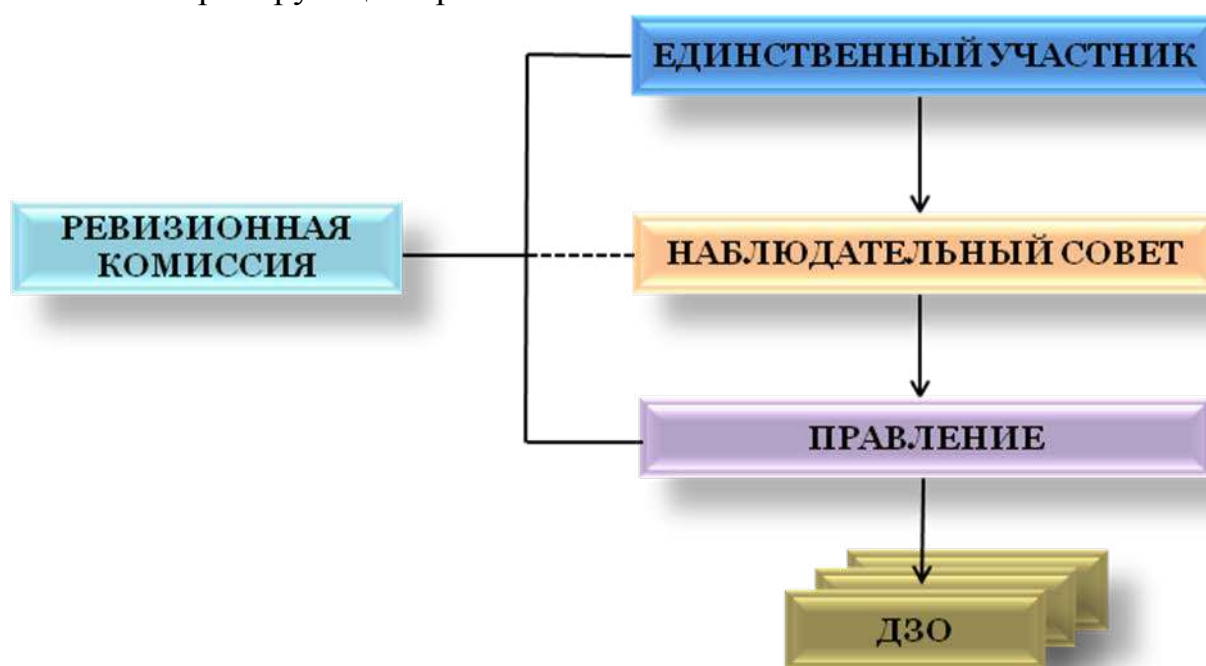
В соответствии с Кодексом корпоративной этики в ОХК Председателем Правления назначен Омбудсмен в лице Секретаря Наблюдательного совета ОХК. Основными функциями Омбудсмана являются сбор и конфиденциальное рассмотрение обращений по вопросам несоблюдения положений Кодекса корпоративного управления и Кодекса корпоративной этики ОХК, а также консультация работников, должностных лиц по положениям настоящих Кодексов, инициация рассмотрения споров по нарушению положений Кодексов.

Также, в ОХК действует Политика уведомления о предполагаемых нарушениях в ОХК, утвержденная Наблюдательным советом ОХК в 2014 году. Настоящая Политика была разработана в целях создания основ для повышения транспарентности и подотчетности в деятельности ОХК посредством предоставления возможности работникам ОХК и компаний группы ОХК ответственно заявлять о своих опасениях, связанных с практикой, нарушающей нормы законодательства или внутренних документов ОХК. Также настоящая Политика определяет основные положения, направленные на регулирование порядка подачи заявлений о нарушениях, их рассмотрения, принятия мер по результатам их рассмотрения, а также устанавливает основы для поддержки работников ОХК и группы компании ОХК при подаче ими заявлений о соответствующих нарушениях внутри ОХК.

За 2015 год корпоративные конфликты и конфликты интересов в ОХК не выявлены, уведомления о предполагаемых нарушениях не поступали.

9.2. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХК

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



Функции органов ОХК

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

Решения НС, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для Правления ОХК.

Единственный участник принимает ключевые решения по деятельности ОХК посредством решений Единственного участника и представительства его должностных лиц в составе НС ОХК.

НС ОХК определяет долгосрочную стратегию развития ОХК, утверждает среднесрочные планы развития, мотивационные ключевые показатели деятельности руководящих работников, контролирует деятельность Правления. НС осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Наблюдательном совете, утвержденным Приказом Фонда от 25 апреля 2011 года.

Правление осуществляет реализацию стратегии и планов развития ОХК, исполнение решений и поручений Единственного участника и НС, предоставляет регулярную отчетность о деятельности ОХК Единственному участнику и НС. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии

с Положением о Правлении, утвержденным Приказом Фонда от 5 апреля 2010 года.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Правления ОХК. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением Правления Фонда от 6 августа 2013 года.

Назначение членов коллегиальных органов ОХК

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

9.3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОХК. ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОХК

Состав НС ОХК в течение 2015 года не изменялся и по состоянию на 31 декабря состоял из 4 человек со сроком полномочий на 5 лет – с 5 марта 2014 года по 4 марта 2019 года:

- Ердебай Дэурен Иманжанұлы – Заместитель Председателя Правления «Самрук-Қазына», Председатель НС;
- Салимгереев Малик Жанабаевич – Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына», член НС;
- Пирогов Алексей Георгиевич – Заместитель Главного директора по управлению активами АО «Самрук-Қазына», член НС;
- Мыншарипова Сая Найманбайқызы – Директор департамента аудита и контроля АО «Самрук-Қазына», член НС.

В период, последующий за отчетным годом, произошло существенное событие по изменению состава НС:

- решением Правления Фонда от 13 января 2016 года протокол №01/16 досрочно прекращены полномочия Ердебай Д.И. в качестве члена Наблюдательного совета ОХК с 12 января 2016 года.

Биографии членов Наблюдательного совета ОХК

Ердебай Дэурен Иманжанұлы – Председатель НС ОХК, представитель АО «Самрук-Қазына»

Дата первого и дата текущего избрания в НС ОХК: избран в состав НС ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 4 июня 2013 года, протокол №30/13. Решением НС ОХК от 14 июня 2013 года, протокол № 06/13 избран Председателем НС ОХК. Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 05 марта 2014 года, протокол №07/14 переизбран в состав НС ОХК. Решением НС от 12 марта 2014 года, протокол №03/14 вновь избран Председателем НС.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 20 ноября 1977 года

Образование: Казахская Государственная академия управления, экономист-международник (1998 год)

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2009 г. - ТОО «Объединенная химическая компания», Председатель Правления;
- 2013 г. – АО «Самрук-Қазына», Заместитель Председателя Правления (до 11 января 2016 года).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций на конец отчетного периода:

- Член Совета Директоров АО «КазМунайГаз»; АО «УК СЭЗ НИИТ».

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет

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

Дата первого и дата текущего избрания в НС ОХК: избран в состав НС ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 31 января 2012 года, протокол №08/12. Переизбран в состав НС ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 05 марта 2014 года, протокол №07/14.

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):

- 2010 год – АО «Самрук-Қазына», Директор Дирекции нефтегазовых активов;
- 2012 – 2014 годы АО «Самрук-Қазына», Управляющий директор;
- 2014 год – АО «Самрук-Қазына», Главный директор по управлению активами (до 15 марта 2016 года).

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций на конец отчетного периода:

- Член Совета директоров АО «НК «Казахстан Инжиниринг».

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет

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

Дата первого и дата текущего избрания в НС ОХК: избран в состав НС ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 2 мая 2012 года, протокол № 20/12. Переизбран в состав НС ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 05 марта 2014 года, протокол №07/14.

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):

- 2006-2012 годы – Член Правления АО «КазТрансОйл»;
- 2012 – 2014 годы АО «Самрук-Қазына», Директор по управлению индустриальными активами;
- 2014 год – АО «Самрук-Қазына», Заместитель Главного директора по управлению активами.

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций на конец отчетного периода: нет

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет

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

Дата первого и дата текущего избрания в НС ОХК: избрана в состав НС ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 7 августа 2012 года, протокол №33/12. Переизбрана в состав НС ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 05 марта 2014 года, протокол №07/14.

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 АССА по МСФО) The Association of Chartered Accountants,

• Сертификат «Профессиональный сертифицированный бухгалтер»

Опыт работы (за последние 5 лет):

• 2008 – 2015 годы АО «Самрук-Қазына», Директор департамента аудита и контроля;

• 2015 год – АО «НК «Казахстан Инжиниринг», Заместитель Председателя Правления.

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций на конец отчетного периода:

• эксперт в Комитетах по аудиту в АО «Казатомпром», АО «Казпочта», АО «Казахстан инжиниринг»;

• член Консультативного органа Министерства финансов РК;

• член Коллегии аудиторов РК;

• независимый директор – Председатель Комитета по аудиту АО «Национальный медицинский холдинг».

• **Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК:** нет

Отчет о деятельности НС ОХК

В соответствии с Уставом и Положением о Наблюдательном совете, НС ОХК осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью Правления ОХК.

Деятельность НС ОХК осуществляется в соответствии годового плана работы, информация об исполнении годового плана работы НС рассматриваются на очном заседании НС в первом квартале года, следующего за отчетным.

В 2015 году было организовано и проведено 14 заседаний НС ОХК, все в очной форме.

На заседаниях НС на постоянной основе обсуждались вопросы подготовки и реализации инвестиционных проектов, рассмотрения плана развития и отчетов по его исполнению, утверждения внутренних регламентов ОХК. Кроме того, на ежеквартальной основе рассматривались отчеты по рискам инвестиционных проектов ОХК, куда входило рассмотрение и

обсуждение регистра рисков, карты рисков и Плана мероприятий по управлению рисками ОХК.

Всего на заседаниях рассмотрено 50 вопросов, по которым были приняты соответствующие решения в рамках компетенции НС, в том числе:

- по инвестиционной деятельности и реализации проектов ОХК рассмотрено – 8 вопросов;

- по рассмотрению отчетов и информации о деятельности ОХК и ДЗО (ожидания Единственного участника, исполнении плана развития, мониторинг проектов, поручения НС, управления рисками, проверки Ревизионной комиссии) – 30 вопросов;

- по утверждению внутренних документов ОХК (правил, политик, регламенты, нормы) - 2 вопроса;

- по другим аспектам деятельности (кадровые назначения, ИРС, КПД и т.д.) – 10 вопросов.

От принятых в 2015 году НС решений зависело качество и своевременность исполнения поставленных Единственным участником задач перед ОХК. Решения НС касались таких стратегически важных для ОХК вопросов, как реализация Плана развития, инвестиционная деятельность и др.

Принятые НС меры по учету мнений Единственного участника в отношении ОХК:

На ежеквартальной основе осуществлялся мониторинг реализации инвестиционных проектов, отчетов по исполнению планов развития, управлению рисками и отчетов Ревизионной комиссии ОХК.

В рамках работы по внедрению в ОХК нового Кодекса корпоративного управления, утвержденного Правлением Единственного участника ОХК от 27 мая 2015 года №22/15, были организованы следующие мероприятия:

- проведен анализ соответствия текущей практики положениям Кодекса Фонда (Gap-анализ). Настоящий Gap-анализ рассмотрен и утвержден НС ОХК от 16 сентября 2015 года №11/15;

- на основе результатов Gap-анализа разработана Среднесрочная программа совершенствования корпоративного управления ОХК на 2016-2017 годы и рассмотрена НС ОХК от 16 сентября 2015 года №11/15;

Наблюдательным советом ОХК также принимались решения по вопросам реализации инвестиционных проектов:

- об одобрении корректировки технико-экономического обоснования проекта «Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», в части включения в состав ТЭО комплексов по водоподготовке и водоочистке, по производству технических газов стоимостью;

- о корректировке основных параметров инвестиционного проекта «Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида)» по итогам прохождения государственной экспертизы на технико-экономическое обоснование и перехода проекта на стадию «Реализация»;

– о временной приостановке реализации проекта «Производство синильной кислоты и цианида натрия;

– об одобрении разработки предварительного технико-экономического обоснования инвестиционного проекта «Производство метанола и аммиака и продуктов на их основе.

В соответствии с ожиданиями Единственного участника по содействию внедрения эффективной системы внутренних коммуникаций и повышения вовлеченности работников в реализацию Программы трансформации, были проведены следующие мероприятия:

– 16 июня организован и проведен семинар по новому Кодексу корпоративного управления для членов Наблюдательного совета и Правления ОХК с участием с представителями ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»;

– 7 декабря прошел семинар на тему «Качество материалов к заседаниям Совета директоров».

Участие членов НС на заседаниях в 2015 году

ФИО	Количество заседаний, которые были проведены в период пребывания в НС	Количество заседаний, в которых принято участие	Участие на заседаниях, %
Ердебай Даурен Иманжанулы	14	14	100
Салимгереев Малик Жанабаевич	14	14	100
Пирогов Алексей Георгиевич	14	12	86
Мыншарипова Сая Найманбайкызы	14	13	93

Основные принципы вознаграждения членов НС ОХК

Выплата вознаграждения членам НС за счет средств ОХК не предусмотрена.

9.4. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОХК. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ОХК

В составе Правления ОХК в 2015 году произошли следующие изменения:

– решением Правления Фонда от 02 сентября 2015 года протокол №35/15, было принято решение о досрочном прекращении полномочий Управляющего директора, члена Правления ОХК Майкла Данстера и досрочного прекращения трудовых отношении с ним, данное решение вступило в силу 03 сентября 2015 года.

Таким образом, состав Правления ОХК по состоянию на 31 декабря состоит из 4 человек со сроком полномочий 3 года – с 5 марта 2014 года по 4 марта 2017 года:

- Омаров Асхат Асанович – Председатель Правления;
- Осербай Женис Алибекович – Заместитель Председателя Правления;
- Крылова Татьяна Николаевна – Заместитель Председателя Правления;

– Аманкабжан Алмат Аманович – Управляющий директор, член Правления.

В период, последующий за отчетным годом, произошли существенные события по изменению состава Правления ОХК:

1) Правлением Фонда от 18 февраля 2016 года, протокол №06/16 приняты решения:

– определить состав Правления ОХК в количестве 6 (шесть) человек со сроком полномочий Правления ОХК, со сроком установленным решением Правления Фонда от 05 марта 2014 года, протокол №07/14.

– избрать членом Правления ОХК Управляющего директора Тайген Руслану Айтжанқызы со сроком полномочий в пределах срока полномочий Правления ОХК в целом.

2) Правлением Фонда от 29 февраля 2016 года, протокол №07/16 принято решение:

– избрать Управляющим директором – директором Дирекции технологического развития, членом Правления ОХК Султаналиева Нуржана Токановича со сроком полномочий в пределах срока полномочий Правления ОХК в целом.

Биографии членов Правления ОХК

Омаров Асхат Асанович – Председатель Правления

Дата первого и дата текущего избрания в Правление ОХК: избран в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 07 августа 2012 года, протокол №33/12. Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 04 июня 2013 года, протокол №30/13 избран Председателем Правления ОХК. Переизбран Председателем Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 05 марта 2014 года, протокол №07/14.

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):

- 2010-2012 годы – ТОО «VI-Holding», Член Наблюдательного совета;
- 2011 год – АО «БилдИнвестментсГрупп», Член совета директоров;
- 2012 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Заместитель Председателя Правления;
- 2013 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Председатель Правления.

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

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций на конец отчетного периода:

- Председатель Наблюдательного совета ТОО «СП СКЗ Казатомпром»

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет

Крылова Татьяна Николаевна – Заместитель Председателя Правления

Дата первого и дата текущего избрания в Правление ОХК: избрана в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 01 июня 2009 года, протокол №63/09. Переизбрана в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 05 марта 2014 года, протокол №07/14.

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):

• 2009 год – АО «Самрук-Қазына», Директор Департамента бюджетного планирования и экономического анализа;

• 2009 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Заместитель Председателя Правления.

Круг вопросов, за которые отвечает в ОХК: осуществляет координацию и контроль деятельности ОХК по вопросам финансов, эффективного управления финансовыми ресурсами ОХК, 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 на конец отчетного периода: нет.

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет

Осербай Женис Алибекович – Заместитель Председателя Правления

Дата первого и дата текущего избрания в Правление ОХК: избран в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 04 июня 2013 года, протокол №30/13. Переизбран в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 05 марта 2014 года, протокол №07/14.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 9 мая 1981 года

Образование:

• Будапештский Государственный университет Экономических Наук и Государственного Управления, Факультет Международных экономических отношений г. Будапешт (Бакалавриат);

• Казахский экономический университет им.Т.Рыскулова, Факультет Международных экономических отношений г. Алматы (Бакалавриат);

• Московский Государственный Институт Международных Отношений, Факультет Международных экономических отношений (Магистратура);

• Акмолинский Университет Технологии и бизнеса, Факультет Технологии нефти, газа и угля;

• Евразийский Национальный Университет им.Л.Н. Гумилева (Докторантура).

Опыт работы (за последние 5 лет):

• 2009-2013 годы - ТОО «KPI Inc.», Заместитель Председателя Правления;

• 2013 год - ТОО «Объединенная химическая компания», Заместитель Председателя Правления.

Круг вопросов, за которые отвечает в ОХК: осуществляет координацию и контроль деятельности ОХК и ДЗО по вопросам инвестиционной деятельности и управления активами.

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций на конец отчетного периода:

- Председатель Наблюдательного совета ТОО «KLPE (КейЭлПиИ)»
- Член Наблюдательного совета Компания «Каріс FZCO»

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет.

Аманкабжан Алмат Аманович – Управляющий директор, член Правления

Дата первого и дата текущего избрания в Правление ОХК: избран в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 09 июля 2013 года, протокол №38/13. Переизбран в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 05 марта 2014 года, протокол №07/14.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 5 января 1979 года

Образование:

• Казахский институт правоведения и международных отношений, г. Алматы (Юрист);

• Евразийский гуманитарный институт, г. Астана (бакалавр экономики и бизнеса).

Опыт работы (за последние 5 лет):

• 2010 год – Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, Заместитель Председателя;

• 2010 год – Министерство финансов РК, Директор Департамента юридической службы;

• 2013 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Управляющий директор, член Правления.

Круг вопросов, за которые отвечает в ОХК: осуществляет координацию и контроль деятельности ОХК и ДЗО по правовым вопросам, в том числе соблюдения ОХК и ДЗО законодательства Республики Казахстан. Координирует и контроль деятельности ОХК по вопросам организации и проведения закупок.

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций на конец отчетного периода:

• Председатель Наблюдательного совета ТОО «СП СКЗ Казатомпром»;

• Член Наблюдательного совета ТОО «KPI Inc.».

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет.

Тайген Руслана Айтжанқызы – Управляющий директор, член Правления

Дата первого и дата текущего избрания в Правление ОХК: избрана в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 18 февраля 2016 года, протокол №06/16.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 11 сентября 1981 года

Образование:

• Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова, г. Костанай (Правоведение);

• Московская гуманитарная академия г. Москва (Экономика);

• Университет «КИМЕР» (Executive MBA).

Опыт работы (за последние 5 лет):

• 2009-2013 годы – ТОО «Объединенная химическая компания», Директор департамента по управлению персоналом и административно-хозяйственной деятельностью;

• 2013-2016 годы – ТОО «Объединенная химическая компания», Управляющий директор;

• 2016 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Управляющий директор, член Правления.

Круг вопросов, за которые отвечает в ОХК: осуществляет координацию и контроль деятельности ОХК по вопросам стратегического планирования, корпоративного управления и развития, реализации кадровой политики, реализации мероприятий в области коммуникаций и административно-хозяйственного обеспечения деятельности ОХК, по вопросам формирования и подготовки Единого кадрового резерва ОХК для выдвижения работников на ключевые должности ОХК и ДЗО.

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций на конец отчетного периода: нет.

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет.

Султаналиев Нуржан Токанович – Управляющий директор – директор Дирекции технологического развития, член Правления

Дата первого и дата текущего избрания в Правление ОХК: избран в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 29 февраля 2016 года, протокол №07/16.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 25 октября 1983 года

Образование:

• Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (Бухгалтерский учет и деловое администрирование);

• Университет «Туран», факультет экономики и финансов (Бухгалтерский учет и аудит).

Опыт работы (за последние 5 лет):

• 2009-2011 годы – Филиал ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.», Координатор по связям по местному содержанию;

• 2011-2012 годы – Норт Каспиан оперейтинг Компании Б.В., Инженер по контрактам;

• 2012-2013 годы – Норт Каспиан оперейтинг Компании Б.В., И.о. директора департамента контрактов;

• 2014 год – ТОО «КазПолимерПак», Генеральный директор;

• 2014-2015 годы – ТОО «ОХК Инжиниринг», Генеральный директор;

• 2015 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Управляющий директор – директор дирекции неорганической и специальной химии;

• 2016 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Управляющий директор-директор Дирекции технологического развития, член Правления.

Круг вопросов, за которые отвечает в ОХК: координирует и контролирует деятельность ОХК по вопросам управления технико-технологическим и инновационным развитием.

Работа и членство в Советах директоров/Наблюдательных советах других организаций на конец отчетного периода:

• Председатель Совета директоров АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз»;

• Председатель Наблюдательного совета ТОО «ХИМ-плюс»;

• Член Наблюдательного совета ТОО «KUS».

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет.

Отчет о деятельности Правления ОХК

В соответствии с Уставом ОХК руководство текущей деятельностью ОХК и ведение его дел осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением ОХК. Правление вправе принимать решения по

любым вопросам деятельности ОХК, 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 ОХК.

За 2015 год Правлением ОХК проведено 53 очных заседаний (в 2014 году – 60 заседаний, в 2013 году – 77 заседаний, в 2012 году проведено 59 заседаний), на которых рассмотрено 256 вопросов, из них 26 вопросов вынесены на рассмотрение Единственному участнику ОХК и 35 вопросов вынесены на рассмотрение НС ОХК.

Все вопросы, выносимые на рассмотрение Единственному участнику и НС в рамках их компетенции, были предварительно рассмотрены и одобрены Правлением. Среди них основным блоком представлены вопросы по инвестиционным проектам, в реализации которых участвует ОХК.

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 Inc.», ТОО «KLPE», ТОО «ОХК Инжиниринг», ТОО «Полимер Продакшн», ТОО «ХИМ-плюс», АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз», ТОО «KUS», ТОО «Центр компетенций Самрук», Компания «Caric FZCO», ТОО «Бутадиен», АО «УК СЭЗ НИИТ»), в том числе рассмотрение планов развития и итогов деятельности дочерних и зависимых организаций.

Некоторые важные решения, рассмотренные и принятые Правлением в 2015 году:

- Анализ соответствия текущей практики положениям Кодекса корпоративного управления Фонда (Gap-анализ);
- Среднесрочная программа совершенствования корпоративного управления ОХК на 2016-2017 годы;
- Правила рассмотрения, реализации, мониторинга и завершения инвестиционных проектов ОХК;
- Правила нефинансового стимулирования работников ОХК;
- Правила оценки деятельности работников ОХК;
- Инструкция по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в ОХК;
- Об утверждении штатного расписания ОХК в новой редакции;
- Изменения и дополнения в Правила оказания социальной поддержки работникам ОХК;
- Руководство по корпоративному управлению ДЗО ОХК;
- Информация о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации ОХК за 2015 год;
- Годовой план закупок ОХК на 2016 год и др.

На заседаниях Правления ОХК в течение года на регулярной основе в рамках его компетенции рассматривались вопросы деятельности ДЗО, в которых участвует ОХК в рамках реализации инвестиционных проектов.

Участие членов Правления на заседаниях в 2015 году

ФИО	Количество очных заседаний, которые были проведены в период пребывания в Правлении	Количество очных заседаний, в которых принято участие	Участие на заседаниях, %
Омаров Асхат Асанович	53	49	92
Крылова Татьяна Николаевна	53	48	90
Осербай Женис Алибекович	53	44	83
Аманкабжан Алмат Аманович	53	50	94
Майкл Данстер	31	25	80

Основные принципы вознаграждения Членов Правления ОХК

Размер должностных окладов и условия оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления определены во внутренних документах ОХК, в том числе в Правилах оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников ОХК, утвержденных решением Наблюдательного совета ОХК от 6 августа 2014 года.

9.5. КОМИТЕТЫ ПРИ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

При Наблюдательном совете ОХК комитеты не предусмотрены.

В целях систематизации и регламентации деятельности при Правлении ОХК создано 4 комитета и 2 совета:

Инвестиционный комитет

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

Численный состав - 10 человек.

В 2015 году проведено 26 заседаний, на которых рассмотрено 48 вопросов по реализации инвестиционных проектов ОХК.

Бюджетный комитет

Основной целью Бюджетного комитета является выработка единой позиции представителей ОХК 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 2015 году проведено 34 заседаний, на которых рассмотрено 70 вопросов по рассмотрению Планов развития ОХК и ДЗО, а также отчетов по их исполнению.

Кредитный комитет

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

Численный состав – 5 человек.

В 2015 году проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 7 вопросов по финансированию инвестиционных проектов ДЗО.

Комитет по рискам

Основной целью Комитета по рискам является выработка рекомендаций Правлению ОХК в сфере создания и развития системы управления рисками и реагирования на критические риски путем разработки предложений и рекомендаций для обеспечения эффективности системы управления рисками ОХК и развития процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски ОХК.

Численный состав – 7 человек.

В 2015 году проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 6 вопросов, связанных с рисками инвестиционных проектов ОХК.

Научно-технический совет

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

Численный состав НТС – 21 человек, включая представителей ОХК, МИНТ, ТОО «Самрук-Қазына Контракт», ТОО «KPI Inc.», ТОО «ХИМ-плюс», ТОО «ОХК Инжиниринг», АО «Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского», КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, АО «КБТУ».

В связи с отсутствием вопросов, выносимых на Научно-технический совет, заседания в 2015 году не проводились.

Технический совет

Основной целью Технического совета (далее - ТС) является подготовка рекомендаций по техническим вопросам реализации инвестиционных проектов ДЗО ОХК, включая, в том числе проектирование и строительство необходимых инфраструктурных объектов.

Численный состав - 23 человек, включая представителей АО УК «СЭЗ Химический парк Тараз», ТОО «KLPE», ТОО «Полимер Продакшн», ТОО «KPI Inc.», ТОО «ХИМ-плюс», ТОО «СП СКЗ Казатомпром», ТОО «ОХК Инжиниринг», ТОО «KUS».

В 2015 году проведено 10 заседания ТС ОХК, на котором рассмотрено 22 вопроса технико-технологического развития ОХК.

9.6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Согласно Уставу ОХК контролирующим органом является Ревизионная комиссия. Избрание членов Ревизионной комиссии ОХК относится к компетенции Единственного участника.

Ревизионная комиссия является независимым постоянно действующим органом внутреннего контроля ОХК, непосредственно подчиненным и подотчетным Единственному участнику, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОХК, оценку в области внутреннего контроля и управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности ОХК.

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы Ревизионной комиссии проверок (ревизии) и внеплановым заданиями по поручению Единственного участника и Наблюдательного совета ОХК.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 02 сентября 2015 года (протокол №35/15), определен состав Ревизионной комиссии ОХК в количестве 3 человек со сроком на 3 года: Председатель Ревизионной комиссии – Алимова Б.Е., члены Ревизионной комиссии – Абдрахманов Ж.К., Малдыбекова Д.Д.

За отчетный период Ревизионной комиссией были проведены оценки эффективности деятельности пяти структурных подразделений ОХК, по результатам проверок структурных подразделений ОХК выданы рекомендаций, во исполнение которых составлены планы соответствующих действий.

Также в отчетном периоде проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности пяти ДЗО ОХК. По результатам плановых проверок всеми объектами ревизий направлены планы корректирующих и предупреждающих действий, утвержденные руководством объекта аудита.

Ревизионной комиссией в установленном порядке проводится мониторинг устранения объектами аудита несоответствий и исполнения рекомендаций, отраженных в аудиторских отчетах по выполненным аудиторским заданиям.

Годовой план работы Ревизионной комиссии ОХК на 2016 год утвержден решением НС ОХК от 17 ноября 2015 года № 13/15. В проект Годового плана работы включены выполнение 9 ревизорских заданий, а также мониторинг исполнения рекомендаций внешнего аудита и внутреннего контроля.

9.7. 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 ОХК;
- Кодекс корпоративного управления ОХК;
- Уставы дочерних и зависимых организаций ОХК;
- Руководство по корпоративному управлению ДЗО ОХК;
- Иные документы, регламентирующие корпоративное управление в ОХК и дочерних и зависимых организациях (далее – ДЗО).

Корпоративное управление в ОХК построено на соблюдении следующих принципов управления:

1. четкое разграничение компетенций и полномочий органов ДЗО (ОСА/ОСУ, СД/НС, исполнительного органа), работников и должностных лиц ДЗО.

2. четкое разграничение ответственности органов ДЗО (ОСА/ОСУ, СД/НС, исполнительного органа), работников и должностных лиц ДЗО.

3. невмешательство ОХК в операционную деятельность ДЗО, управление посредством реализации прав акционера/участника и посредством взаимодействия с ОСА/ОСУ и СД/НС, в том числе через своих представителей в ОСА/ОСУ и СД/НС.

ОХК каждый год стремится к повышению уровня корпоративного управления ДЗО. Ежегодно, на основе анализа текущего состояния корпоративного управления в ДЗО ОХК, вырабатываются рекомендации в целях улучшения практики и совершенствования нормативно-правовой базы корпоративного управления в ДЗО, на основе которых составляются планы по совершенствованию корпоративного управления.

В соответствии с Уставами во всех ДЗО ОХК созданы органы:

- Высший орган – Единственный акционер/Общее собрание участников.
- Орган управления/наблюдательный орган – Совет директоров/Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган – Правление/Генеральный директор;
- Орган, осуществляющий контроль за финансово - хозяйственной деятельностью/ Контролирующий орган – Ревизионная комиссия/Служба внутреннего аудита.

У восьми ДЗО ОХК функционируют собственные корпоративные веб-сайты, где размещается информация о деятельности, продукции, проектах, партнерах, закупках, новостях, руководстве ДЗО ОХК.

9.8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В целях обеспечения устойчивого развития группы компаний ОХК, принятие корпоративных решений осуществляется с использованием риск-ориентированного подхода.

Основными принципами процесса управления рисками ОХК являются:

- 1) целостность – рассмотрение элементов совокупного риска группы ОХК в разрезе корпоративной системы управления рисками;
- 2) открытость – запрет на рассмотрение корпоративной системы управления рисками как автономной или обособленной;
- 3) структурность – комплексная система управления рисками имеет четкую структуру;
- 4) информированность – управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации;
- 5) непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе;
- б) цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов.

В ОХК на периодической основе проводится работа по идентификации и оценке рисков. Процесс оценки рисков проводится с целью выделения значимых рисков, которые могут негативно влиять на деятельность ОХК 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.

В целях уменьшения вероятности реализации рисков ОХК проводятся следующие мероприятия:

- на ежеквартальной основе проводится мониторинг утвержденных мероприятий по митигации рисков;
- на постоянной основе контролируется исполнение утвержденного графика реализации каждого из инвестиционных проектов;
- проводится мониторинг деятельности дочерних и зависимых организаций в части исполнения утвержденного Плана развития.

В 2015 году ОХК на рассмотрение Наблюдательного совета ОХК на ежеквартальной основе предоставлялся Отчет по рискам, в том числе отчет об исполнении утвержденного плана мероприятий по управлению рисками.

В 2015 году дочерние компании ОХК (50% и более процентов) на ежеквартальной основе предоставляли Отчеты по рискам на рассмотрение Советов директоров/Наблюдательных советов ДЗО.

В 2016 году службой по управлению рисками планируется провести следующие мероприятия:

- регулярная актуализация идентифицированных рисков в части оценки и мероприятий по управлению ими, а также информирование Наблюдательного совета ОХК об уровне рисков и исполнении утвержденных мероприятий по митигации рисков;
- актуализация внутренних документов, регламентирующих процесс управления рисками, в том числе утверждение Политики хеджирования рисков.

9.9. ДОСТУПНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Основные принципы раскрытия информации о деятельности ОХК регламентированы Положением об информационной политике ОХК, а также Инструкцией по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в ОХК.

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 заседании НС ОХК, раз в год, рассматривается информация о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации ОХК. Сведения, предоставляемые Единственному участнику и Наблюдательному совету ОХК, включая, но не ограничиваясь:

- годовой отчет;
- финансовая отчетность, в том числе консолидированная финансовая отчетность, аудированная консолидированная финансовая отчетность;
- отчет об исполнении ожиданий Единственного участника;
- сведения об аффилированных лицах ОХК;
- результаты проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности ОХК;
- отчет по инвестиционным проектам, включая текущий статус по проектам и текущую ситуацию по проектам ГПФИИР;
- мониторинговый отчет инвестиционной деятельности ОХК;
- отчет по исполнению плана развития;
- отчетность по закупкам, в том числе планы закупок товаров, работ и услуг (на соответствующий год и долгосрочных), отчетность по договорам/долгосрочным договорам о закупках товаров, работ, услуг; отчетность о доле местного содержания в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах;
- отчет по рискам.
- иная информация в соответствии с Законодательством, Уставом, решениями Единственного участника и НС ОХК.

В обязательном порядке в соответствии с законодательством РК в уполномоченные государственные органы предоставляется информация по вопросам налогообложения, государственной статистике, на ежеквартальной основе предоставляется отчетность в Национальный банк РК.

Наиболее содержательным источником информации для иных заинтересованных в деятельности ОХК лиц является корпоративный веб – сайт ОХК (www.ucc.com.kz). Сайт имеет четкую структуризацию, оформление и навигацию. Выполнен на трех языках - казахский, русский, английский. Состоит из основных разделов «О компании», «Деятельность», «Инвесторам», «Проекты», «Новости», «Пресс-центр», «Закупки»,

«Контакты», а также «Корпоративный портал». Кроме того, на главной странице размещены визуальные ссылки на страницу ОХК в Wikipedia (универсальная мультязычная популярная интернет энциклопедия), и на популярные социальные сети.

В течение года, в целях информационного сопровождения деятельности ОХК, информационный контент веб-сайта регулярно актуализировался.

Проводилась работа по вовлечению сотрудников группы компаний ОХК в работу корпоративного портала Фонда. В течение 2015 года ОХК расширило свое присутствие на Едином портале до 8 ДЗО (около 500 сотрудников).

9.10. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОХК

За отчетный период ОХК провела ревизию имеющейся документации в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Помимо этого, в ДЗО ОХК в соответствии с утвержденным графиком проведения проверок дочерних и зависимых организаций была проведена проверка на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства и норм охраны труда и промышленной безопасности. По итогам проверок, нарушений законодательства не выявлено.

В рамках взаимодействия с Назарбаев Университет в октябре 2015 года работниками ОХК были проведены интерактивные лекции на английском языке для преподавателей и студентов Назарбаев Университета, в ходе которых студенты Школы Химическая Инженерия ознакомились с проектами ОХК и технологиями производства, применяемых на данных проектах. Кроме того, разработана Программа развития молодых специалистов. Программа развития молодых специалистов - это непрерывная система подготовки квалифицированных кадров для предприятий химической отрасли (далее - Программа). Основными участниками данной Программы являются НИИШ (гг. Астаны, Алматы, Атырау), ведущие колледжи, ВУЗы (гг. Астаны, Алматы, Атырау) и дочерние и зависимые организации ОХК.

3 декабря 2015 года ОХК проведено мероприятие в формате неформальной диалоговой площадки, на которой обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия в рамках реализации данной Программы. Реализация Программы запланирована на 2016 год в соответствии с разработанной Дорожной картой по реализации Программы развития молодых специалистов.

9.11. ОСНОВНЫЕ PR-МЕРОПРИЯТИЯ ОХК

Запуск завода полимерной продукции ТОО «Полимер Продакшн», в числе инфраструктурных объектов в рамках программы «Нұрлы жол» и индустриально-инновационного развития страны, в рамках общенационального телемоста, посвященного Дню индустриализации, с участием Президента Казахстана Н. Назарбаева, стало важным событием для

группы компаний ОХК. Мероприятие республиканского значения широко освещалось казахстанскими электронными и печатными СМИ («24.kz» (02.07.2015); *khabar.kz* (02.07.2015); *radiotochka.kz* (02.07.2015); *akorda.kz* (02.07.2015) и т.д.)

Министр энергетики РК В. Школьник и министр по инвестициям и развитию РК А. Исекешев в ходе рабочего визита в г. Атырау посетили СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», где ознакомились с производством полимерной продукции ТОО «Полимер Продакшн» («Ақ Жайық» (03.02.2015 г.); *Newskaz.ru* (23.02.2015); «Мой город» (05.02.201; *Vnews.kz* (06.02.2015) и т.д.).

В сентябре 2015 года в СМИ было освещено заключение соглашений группы компаний АО ФНБ «Самрук-Қазына» с китайскими компаниями, в том числе ОХК в сфере химической промышленности (*Kapital.kz*, *Forbes.kz*, *Kursiv.kz* и т.д.).

Территорию СЭЗ «Химический парк Тараз» (Жамбылская область, г. Шу) посетили журналисты областных и республиканских СМИ («Егемен Қазақстан», «24kz», «Айкын», «Знамя Труда» и т.д.). Представителям СМИ были даны развернутые ответы о текущем статусе проекта.

В отчетном периоде, в СМИ вышло более 20 информационных материалов о деятельности ОХК:

- «Жамбылская область станет центром химической промышленности» (*Kapital.kz*, май 2015)
- «Вторая фаза строительства газохимического комплекса в Атырауской области потребует более \$6 млрд» (*Kursiv.kz*, июнь 2015 года);
- «В РК к концу года откроется первое крупное предприятие по производству полиэтиленовой пленки» (*Vnews.kz*, июнь 2015 года);
- СЭЗ: условия - исключительные, эффект – значительный (*Zakon.kz*, июнь 2015 года);
- «ГПИИР: Сернокислотный завод в Степногорске выпустит первую продукцию в августе» (*VNews*, июль 2015 года);
- «Химический парк «Тараз» привлекает инвесторов» (*Forbes.kz*, июль 2015 года);
- «В августе 2015 года в Степногорске начнет работу сернокислотный завод» (*VNews*, июль 2015 года);
- «В Атырауской области стартовало производство полимерной продукции» (*Kapital.kz*, июль 2015 года);
- «Инфографика: СЭЗ «Химический парк Тараз» (*VNews*, октябрь 2015 года);
- «Сернокислотный завод в Степногорске выпустил первые 25 тысяч тонн продукции» («24kz», ноябрь 2015 года);
- «Первую продукцию выпустил Сернокислотный завод в Степногорске» («24kz», ноябрь 2015 года);
- Деятельность СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (*Zakon.kz*, декабрь 2015 года) и др.

10. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

К важнейшим основополагающим принципам в своей деятельности ОХК относит обеспечение приоритета жизни, здоровья и состояние защищенности работников. ОХК следует этим принципам в соответствии с законодательством РК и общепризнанными стандартами, направленными на исключение воздействия вредных и опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности.

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

В соответствии с Правилами оказания социальной поддержки работникам ОХК предусмотрено предоставление материальной помощи для оздоровления при предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, в связи с рождением/усыновлением/удочерением ребенка, в связи со смертью работника/родственников, другие компенсационные выплаты и добровольное медицинское страхование на случаи болезни работника и членов его семьи.

ОХК высоко ценит охрану здоровья и обеспечение безопасности труда работников. Основные цели ОХК предусматривают обязательное соблюдение всех существующих норм и стандартов в области охраны труда, и является важнейшим условием успешного развития современного бизнеса.

Работа ОХК по обеспечению соблюдения требований безопасности и охраны труда проводилась в соответствии с законодательством, нормативно-правовыми и регламентирующими актами РК.

Случаи производственного травматизма в группе компаний ОХК за 2013- 2015 годы не зафиксированы.

В целях сохранения и укрепления физического и психологического здоровья работников ОХК будет продолжено осуществление добровольного страхования на случай болезни работников и членов семьи. Затраты по данной статье в 2015 году составили 18 408 800 тенге, в 2014 году – 17 063 200 тенге. Расходы на обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей в 2014 году составили 243 911 тенге, в 2015 году – 270 724 тенге.

Группа компаний ОХК в полной мере понимает и несет ответственность за обеспечение безопасности труда и здоровья работников ОХК и ДЗО.

При приеме на работу, а также в течение года на постоянной основе проводится ознакомление с внутренними нормативными документами, которые регламентируют систему охраны труда и техники безопасности в ОХК.

Два работника ОХК прошли семинар-обучение по теме «Безопасность и охрана труда. Пожарно-технический минимум. Промышленная безопасность на опасных производственных объектах». По окончании обучения сотрудникам ОХК был выдан сертификат и удостоверение.

Группа компаний ОХК следует принципам минимизации вредных выбросов и отходов в окружающую среду. Эти принципы, а также нормы

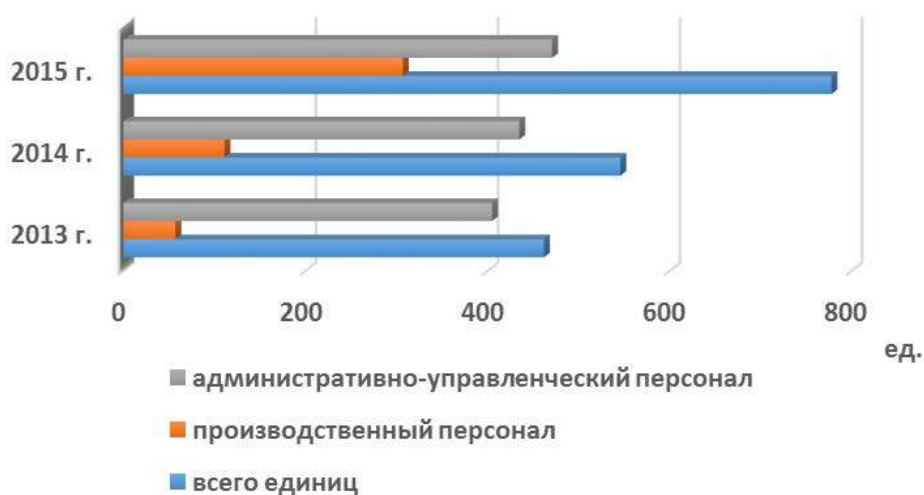
максимально бережного и рационального использования ресурсов и отношения к окружающей среде закреплены в Политике ОХК в области охраны окружающей среды, что свидетельствует о следовании ОХК положениям Кодекса корпоративного управления в части бережного отношения к природным ресурсам.

За отчетный период несоблюдений экологического законодательства в группе компаний ОХК не выявлено.

В течение 2015 года согласно утвержденного Графика проведения проверок дочерних и зависимых организаций на предмет соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, наличия требуемых документов и проведению необходимых мероприятий были проведены мониторинговые проверки. По итогам проверок, нарушений законодательства не выявлено.

ТОО «Объединенная химическая компания» в цифрах и фактах

Структура персонала



Среднесписочная численность персонала по ОХК и ДЗО составляет 712 единиц.

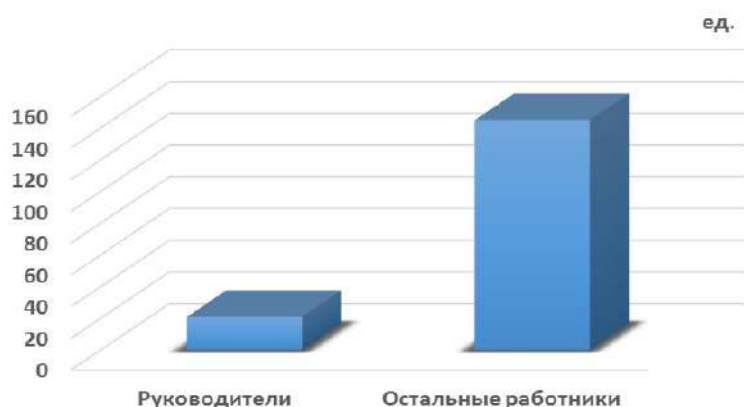
Фактическая численность сотрудников за последние три года по ОХК и ДЗО составляет:

– в 2013 году – 462 человек, из них производственный персонал – 57 человек, административно-управленческий персонал – 405 человек;

– в 2014 году – 546 человек, из них производственный персонал – 111 человек, административно-управленческий персонал – 435 человек;

– в 2015 году – 778 человек, из них производственный персонал – 307 человек, административно-управленческий персонал – 471 человек.

*Структура сотрудников, покинувших
ОХК и его ДЗО в 2015 году*



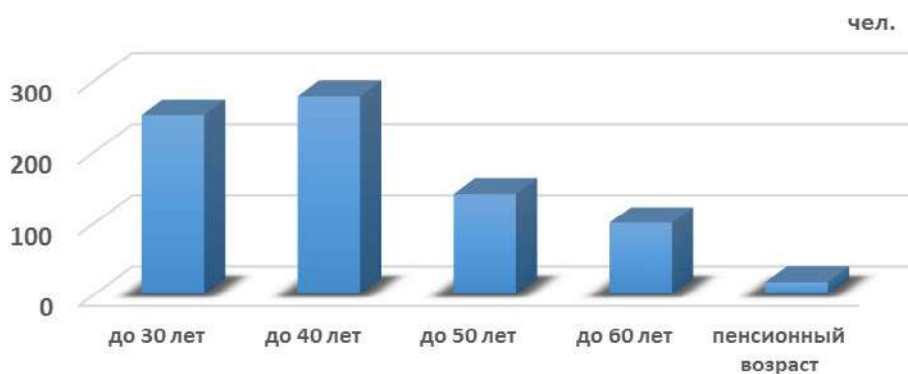
*Структура персонала ОХК и ДЗО
по гендерному признаку*



Структура персонала ОХК и его ДЗО по гендерному признаку представлена следующим образом:

- руководящие работники (мужчины) – 112 человек;
- руководящие работники (женщины) – 29 человек;
- остальные работники (мужчины) – 427 человек;
- остальные работники (женщины) – 232 человек.

*Структура персонала ОХК и ДЗО
по возрастной категории*



В 2016 году планируется разработка Политики в области охраны труда и промышленной безопасности. Основной целью Политики будет являться недопущение несчастных случаев на производстве, предупреждение аварий на производстве, бережное отношение к здоровью работников и сохранение окружающей среды. Политика будет применяться ко всем дочерним организациям ОХК, а также будет носить рекомендательный характер для учета при заключении договоров, деятельности подрядчиков и субподрядчиков, которые осуществляют подрядные работы для ОХК.

10.1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В своей деятельности ОХК придерживается принципов Глобального договора ООН, таких как:

- ликвидация всех форм принудительного и обязательного труда;
- недопущения использования детского принудительного труда;
- недопущения дискриминации в любых проявлениях.

Ключевыми направлениями в соответствии с Кадровой политикой ОХК, утвержденной НС ОХК от 29 октября 2013 года являются:

1. повышение качества трудовых ресурсов;
2. управление эффективностью труда;
3. развитие корпоративной культуры;
4. управление организационной структурой, эффективная организация бизнес-процессов.

Реализация кадровой политики осуществляется в соответствии с утвержденным НС ОХК планом мероприятий.

Кадровая политика ОХК направлена на обеспечение работников достойной оплаты труда, социальных гарантий, условий для самореализации и развития.

Вопросы организации труда и трудовых отношений урегулированы Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Для вновь принятых работников разработан ряд адаптационных процедур. Для поощрения работников внедрена система нефинансового стимулирования, поощрение работников также реализуется через систему Индивидуальных планов развития работников, на основе которых проводится периодическая оценка деятельности и премирование, для реализации положений Кодекса корпоративной этики проводятся ежегодные семинары. ОХК реализует программу кадрового резерва, направленную на замещение внутренних ключевых позиций. Выработаны механизмы социальной поддержки работников (компенсация жилья приглашенных работников, медицинское страхование, материальная помощь на оздоровление). Принимаются своевременные меры по недопущению протестных настроений, трудовых споров (своевременная оплата труда, соблюдение интересов работников при создании условий работы, в том числе по отношению к кормящим матерям, отсутствие фактов незаконного увольнения работников, справедливая оплата труда, ежегодная оценка вовлеченности персонала).

В 2015 году осуществлены следующие мероприятия:

Проведены конкурсные процедуры по отбору кандидатов на занятие 32 вакантных должностей ОХК. На работу было принято 32 человека, из них по конкурсному отбору принято – 20 человек, в порядке перевода внутри ОХК назначено – 13 работников, в том числе из кадрового резерва - 9 работников.

Ведется постоянный мониторинг системы управления результативностью руководящих работников ОХК, вознаграждение по итогам работы за год выплачивается с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышения эффективности работы Председателю и Членам Правления по результатам выполнения ключевых показателей деятельности и оценки эффективности выполнения поставленных целей, определенных Стратегией развития ОХК на 2012-2022 годы. Порядок оценки деятельности и выплаты вознаграждения регулируется Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников ОХК, утвержденных решением НС ОХК.

Процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников состоит из выбора мотивационных КПД, постановки целевых значений, утверждения мотивационных КПД, мониторинга результативности, расчета и утверждения фактической результативности. Карты КПД с целевыми значениями руководящих работников на 2015 год утверждены решением НС (предварительные КПД - от 26 февраля 2015 года, протокол № 09/15; корректировка с учетом утверждения карт КПД руководящих работников Фонда от 05 июня 2015 года, протокол № 21/15). Отчет об исполнении мотивационных КПД за 2015 год будет рассмотрен на заседании НС в 1 квартале 2016 года.

Выплата вознаграждения работникам ОХК регламентирована Правилами оценки деятельности работников ОХК, утвержденных решением Правления ОХК. Управление деятельностью работников в ОХК осуществляется в течение всего года и включает в себя: ежедневный мониторинг, оценку и предоставление направлений работникам по повышению эффективности деятельности и возможностям для развития. Процесс управления деятельностью работников проводится посредством ежегодной оценки деятельности работников и промежуточного обзора деятельности работников в середине года. Результаты промежуточной и годовой оценки могут являться основанием для определения коэффициента премирования работников, в соответствии с Правилами оплаты труда и премирования работников ОХК и Планом развития ОХК за текущий финансовый год.

В рамках внедрения системы оценки деятельности управленческих и административных работников, в феврале 2015 года решением Правления ОХК утверждены Правила оценки деятельности работников ОХК в новой редакции, основанные на калибровке по карте распределения талантов. В соответствии с настоящими Правилами в ОХК сформированы индивидуальные планы развития, обзоры деятельности, проведены

оценочные комитеты по полугодовой и годовой оценке с распределением работников ОХК по 9-клеточной карте распределения талантов. Модель компетенций Лидерства внедрена и постоянно совершенствуется при найме, развитии, оценке и продвижении работников ОХК. Развитие компетенций лидерства широко применяется на всех этапах работы с персоналом ОХК: при найме (внедрение конкурсного отбора, проверка числовых и вербальных способностей, процедуры адаптации новых работников), развитии персонала (внедрение института наставничества, обучение по специализированным программам «Лидерство»), оценке (9-клеточная карта распределения талантов ОХК), продвижении (работа с Кадровым резервом ОХК, процедуры ротации кадров, работа с ТОП-25 ОХК).

В соответствии с приказом Председателя Правления ОХК «О проведении оценки деятельности административных работников ОХК по итогам 2015 года» от 13 ноября 2015 года и Правилами оценки деятельности административных работников ОХК, по итогам 2015 года проведена оценка деятельности административных работников ОХК, всего прошло оценку деятельности 72 работника ОХК из них 17 – управленческий и руководящий персонал, 55 – административные работники. В соответствии с действующими внутренними документами ОХК оценке не подлежали 7 работников ОХК, проработавших менее 6 месяцев.

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

- о соответствии работника занимаемой должности – 72 работника;
- о рекомендации для зачисления в кадровый резерв для занятия должности вышестоящей категории – 8 работников;
- о повторной аттестации - нет;
- о несоответствии занимаемой должности – нет.

Кроме того, Фондом была проведена оценка членов Правления ОХК по системе 360 градусов. Проведены индивидуальные интервью по компетенциям с каждым членом Правления ОХК и общая итоговая встреча с консультантами.

За отчетный период в ОХК было расторгнуто 17 трудовых договоров с работниками по соглашению сторон, из них 9 сотрудников переведены по группе Фонда.

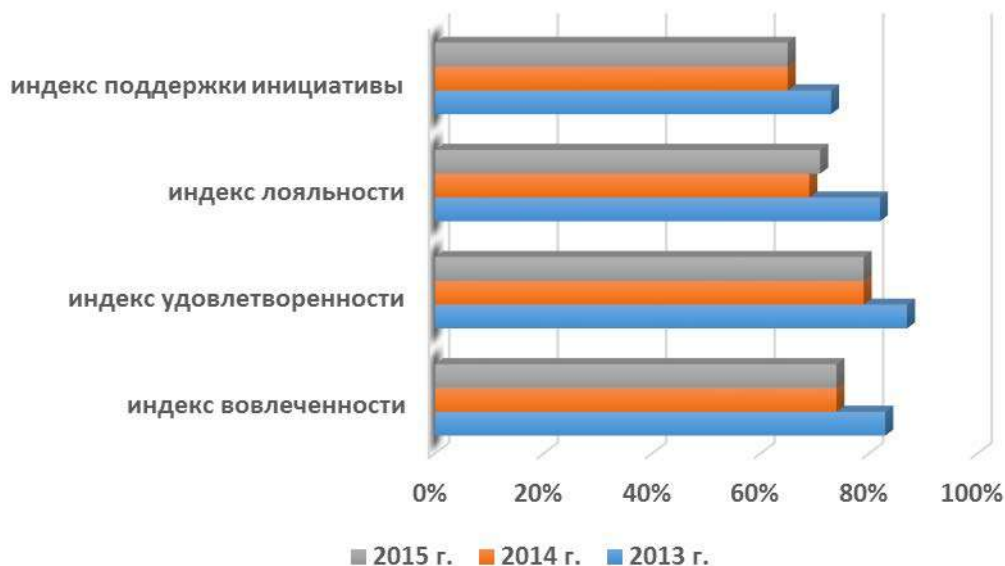
Запланированная текучесть кадров на 2015 год – 13,6% (согласно Плана развития ОХК), фактическая текучесть кадров за 2015 год составила 10%. По сравнению с 2014 годом текучесть кадров уменьшилась на 9,8%, текучесть кадров по корпоративному центру в 2014 году составляла 19,8%.

Фактическая текучесть кадров по ОХК (корпоративный центр) за 2015 год составила 10,1 %.

В целях определения степени удовлетворенности (индекса вовлеченности) персонала, Частным учреждением «Корпоративный

университет «Самрук-Қазына» в августе-сентябре 2015 года было проведено исследование вовлеченности персонала ОХК, путем анкетирования.

Индексы по основным аспектам



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

- индекс вовлеченности персонала ОХК составил 74 %, что указывает на то, что ситуация в ОХК стабильная и не требует активных корректирующих действий;
- индекс удовлетворенности ОХК - 79%;
- индекс лояльности персонала - 71%;
- индекс поддержки инициативы ОХК - 65%.

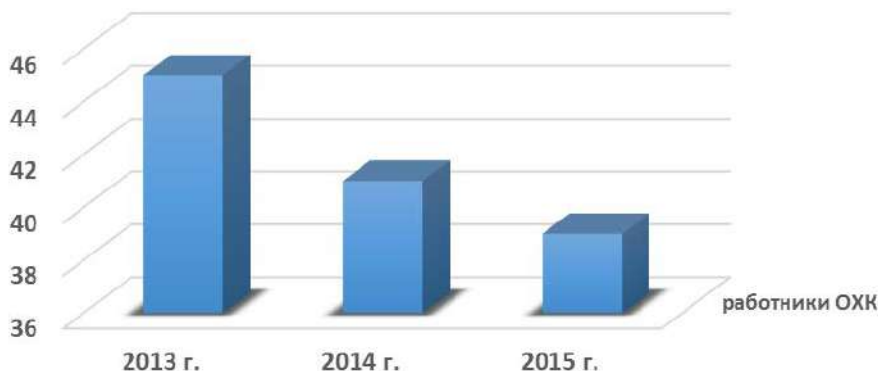
По сравнению с 2014 годом индекс вовлеченности персонала (74%) и индекс поддержки инициативы ОХК (65%) в 2015 году остался на прежнем уровне, индекс лояльности по сравнению с 2014 годом в 2015 году вырос на 2%.

В ОХК на постоянной основе проходит комплексное повышение профессионализма работников, заключающаяся в развитии профессионального мышления и сознания, путем участия в стажировках, семинар - совещаниях, конференциях, форумах, выставках, симпозиумах, круглых столах, вебинарах, обучении на рабочем месте, программах обучения, связанных с внедрением и реализацией проектов в ОХК, адаптационном обучении. В соответствии с Правилами профессионального обучения и развития работников предоставляется возможность работникам повысить свой уровень образования и квалификацию.

В 2015 году в обучающих мероприятиях приняло участие 66 работников ОХК, кроме того, согласно Плану-графику переподготовки и повышения квалификации работников ОХК на 2015 год, утвержденного приказом Председателя Правления, соблюден принцип 70/20/10, т.е. 70% - обучение на рабочем месте через сложные задачи/задания, работу в проектах, 20% через

взаимоотношения, профессиональные сети, обратную связь (в основном от руководителя), 10% через формальное обучение для получения новых знаний и навыков (курсы, книги, онлайн обучение).

*Участие сотрудников ОХК
в индивидуальных обучающих мероприятиях*

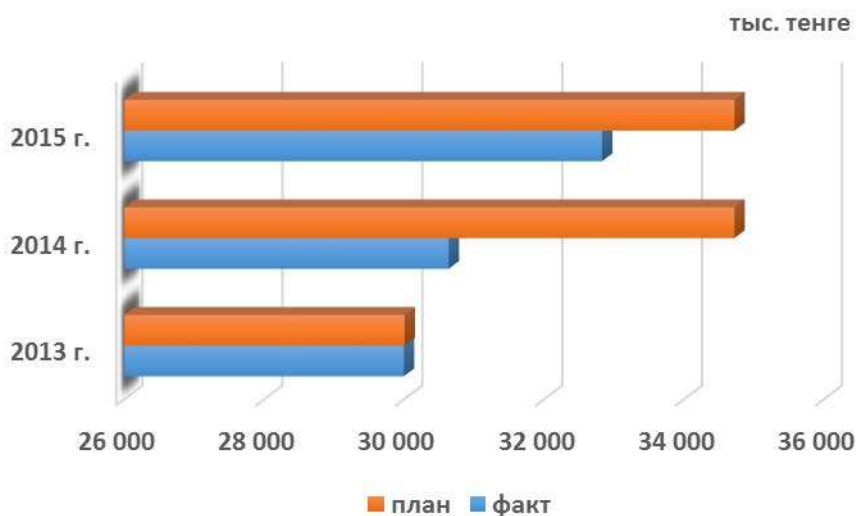


В 2015 году в индивидуальных обучающих мероприятиях приняло участие 39 работников ОХК (в 2013 году – 45 работников; в 2014 году – 41 работников). В том числе были организованы 5 корпоративных семинаров:

- «Лидерство»;
- «Практика управления проектами на основе стандарта PMI. Использование Microsoft Project Professional в управлении проектами»;
- «Новые возможности к созданию креативных презентаций».

Для работников ОХК также проводятся курсы по повышению уровня знаний государственного и английского языков. При этом необходимо отметить, что были организованы семинары и вебинары по обучению с привлечением сотрудников ДЗО ОХК.

*Освоение затрат на обучение сотрудников ОХК
в 2013-2015 годах*



Освоение затрат на обучение сотрудников ОХК в 2015 году составило 32 831 тыс. тенге при плане 34 724 тенге. В 2013 году – 29 997 тыс. тенге при плане 30 009 тыс. тенге, в 2014 году - 30 638 тыс. тенге при плане 34 724 тыс. тенге.

В 2016 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 ОХК в размере 64 399 тыс. тенге.

В рамках реализации программы управления талантами, в ноябре стартовал проект по модульному обучению управленческого звена, входящих в ТОП 25 ОХК, длительностью 6 месяцев. Ориентировочная дата завершения обучения - апрель 2016 года. В настоящее время участники прошли обучение по Модулю №1, по завершению которого, каждому индивидуально было выдано домашнее задание. Также в декабре состоялась открытая встреча с Дэниэлом Крюсбергом – Главным директором по HR Фонда для обсуждения с ТОП-25 ОХК программы управления талантами.

Мотивация сотрудников ОХК

В ОХК действуют Правила нематериального стимулирования работников, утвержденных решением Правления ОХК от 30 марта 2015 года.

Система мотивации включает в себя социальные выплаты, а также нематериальное стимулирование.

Система нематериальной мотивации введена в действие с 1 июля 2015 года путем голосования на корпоративном портале.

В ОХК и ДЗО развивается система нематериального стимулирования, включающая также корпоративные награды (звания, почетные грамоты, знаки отличия, призы, профессиональные праздники и т.д).

11. ТРАНСФОРМАЦИЯ

В сентябре 2014 года Фонд утвердил Программу трансформации, в соответствии с которой была утверждена Дорожная карта по Трансформации ОХК, в рамках которой реализованы следующие мероприятия:

- в части «Люди» проведена оценка (по системе 360 градусов) членов Правления ОХК и общая итоговая встреча с консультантами;

- утверждена Правила оценки деятельности работников ОХК в новой редакции, основанные на калибровке по карте распределения талантов, сформированы и утверждены индивидуальные планы развития работников, обзоры деятельности, проведены оценочные комитеты по полугодовой и годовой оценке с распределением работников ОХК по 9-клеточной карте распределения талантов, сформирована база данных кадрового резерва;

- начат проект по модульному обучению управленческого звена, входящих в ТОП 25 ОХК, длительностью 6 месяцев, ориентировочная дата завершения обучения – апрель 2016 года. В 2015 году участники прошли обучение по модулю №1;

- в рамках взаимодействия с Назарбаев Университет в октябре 2015 года работниками ОХК проведены интерактивные лекции на английском языке для преподавателей и студентов Назарбаев Университета, в ходе которых студенты Школы Химическая Инженерия ознакомились с проектами ОХК и технологиями производства, применяемых на данных проектах;

- проведена неформальная диалоговая площадка с представителями школ, колледжей, ВУЗов и ДЗО ОХК с целью обсуждения вопросов сотрудничества по внедрению и реализации Программы развития молодых специалистов;

- организован и проведен семинар-совещание для специалистов кадровых служб дочерних и зависимых организаций ОХК с целью ознакомления с реализуемыми HR-инициативами Фонда и новыми тенденциями, подходами;

- реализована система нефинансового стимулирования работников ОХК, структура грейдов в целях создания основы для эффективной системы оплаты труда и повышения мотивации работников. Внедрение грейдирования в ОХК позволит в дальнейшем использовать инструменты грейдирования при анализе организационных структур, анализе расстояния между должностями и соответственно управлять процессами карьеры в ОХК, построении сбалансированной системы показателей эффективности, анализе практики оплаты труда и вознаграждений, внедрении ротации и адаптации кадров;

- проведена сертификация (АССА ДипИФР) специалистов группы компаний ОХК по подготовке финансовой отчетности: работники блока бухгалтерского учета и отчетности корпоративного центра полностью сертифицированы (100% - профессиональный Бухгалтер РК, 100% - АССА

ДипИФР, руководитель имеет свидетельство Аудитора РК), количество сертифицированных ключевых специалистов по группе компаний ОХК составляет 57%;

– в части «Технологии» произведена инвентаризация всех систем, персонала и оборудования ИТ-службы, подготовлены каталог ИТ-услуг для возможного аутсорсинга и каталог критичных для бизнеса ИТ-услуг.

В рамках реализации проекта по оценке должностей (грейдинг), в целях внедрения в ОХК эффективной системы мотивации проведены следующие мероприятия:

– в настоящее время проведены мероприятия по подготовке описаний всех должностей ОХК;

– в ноябре проведены Оценочные комитеты по оценке должностей ОХК, в рамках мероприятий Фонда подготовлены описания семи HR-должностей, Ревизионной комиссии, финансово-экономического блока, корпоративных секретарей. По результатам проведения всех Оценочных комитетов сформирована Система грейдов ОХК, на основе которой в начале 2016 года будут сформированы изменения во внутренние акты ОХК, регулирующие систему оплаты труда.

12. ЗАКУПКИ И МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг ОХК регламентирован Правилами закупок товаров, работ и услуг Фонда и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления и Инструкцией по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в ОХК.

В 2015 году ОХК осуществила закупки товаров, работ и услуг на общую сумму 426,4 млн. тенге, при этом доля местного содержания в закупках составила 86,7% против 40% по плану.

В отчетном периоде суммарная экономия по группе ОХК составила 12,0 % от суммы проведенных закупок, по электронным закупкам с применением торгов на понижение суммарная экономия ОХК составила 11,5 %.

В 2015 году с целью обеспечения прозрачности процедур закупок, а также эффективности расходования средств, закупки способами открытого тендера с применением торгов на понижение и запроса ценовых предложений 100% осуществлялись в информационной системе электронных закупок Фонда. Отчетность по вопросам закупок 100% предоставлялась посредством системы «Электронный план закупок и автоматизированная система формирования отчетности».

В связи со вступлением Казахстана во Всемирную Торговую Организацию в 2016 году планируется внедрение новых правил закупок и стандарта Фонда по проведению закупок, где предлагается внедрение системы закупок с применением квалификационного отбора.

13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- **ТОО «СП СКЗ Казатомпром»**

Основная цель деятельности – производство технической серной кислоты.

Участниками ТОО «СП СКЗ Казатомпром» являются:

- 1) ТОО «Объединенная химическая компания» – 90,11%;
- 2) АО «НАК Казатомпром» - 9,89%.

Ключевые события за 2015 год:

Сентябрь:

– подписан Акт Государственной комиссии о приемке проекта «Утилизация попутного пара (энергетический комплекс)».

Октябрь:

– подписан Акт Государственной комиссии о приемке проекта «Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год. Корректировка».

Производственно-финансовые показатели за 2015 год

В 2015 году произведено 42 300 тонн серной кислоты, объем реализации составил 524 734 тыс. тенге.

Социальная ответственность

В ТОО «СП СКЗ «Казатомпром» в рамках корпоративной социальной ответственности созданы необходимые условия для труда работников.

ТОО «СП СКЗ «Казатомпром» осуществляет добровольное медицинское страхование работников и членов их семей на случай болезни.

С 2015 года предоставляется дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск в количестве 12 календарных дней работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда: участка приемки, подготовки сырья и отгрузки готовой продукции, заводской лаборатории, участка по обслуживанию технологического оборудования.

Заключен меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов и социальной защиты работников предприятия заключенный между Акиматом г. Степногорска, ТОО «СП СКЗ «Казатомпром» и представителем трудового коллектива (Профсоюз).

Трудовых споров и социальных конфликтов за отчетный период не зафиксировано.

По безопасности и охране труда за 2015 год в ТОО «СП СКЗ Казатомпром» несчастных случаев на производстве не допущено.

Спонсорская и благотворительная помощь в 2015 году не осуществлялась.

Кадровая политика

В связи с переходом на операционный этап в 2015 году количество принятых работников составляет 93 человека, при этом за отчетный период в ТОО «СП СКЗ Казатомпром» было расторгнуто в общем 45 трудовых

договоров из них 43 по инициативе работника и 2 по инициативе работодателя.

В соответствии с Правилами профессионального обучения и развития работников, сотрудникам ТОО «СП СКЗ Казатомпром» предоставляется возможность повысить свой уровень образования и квалификацию. В ТОО «СП СКЗ Казатомпром» на постоянной основе проходит комплексное повышение профессионализма работников, заключающееся в развитии профессионального мышления и сознания, путем участия в стажировках, семинар - совещаниях, конференциях, форумах, выставках.

В 2016 году планируется осуществить участие работников в обучающих мероприятиях по повышению квалификации в соответствии с планом-графиком обучения, в рамках утвержденного бюджета.

Охрана и безопасность труда

В 2015 году по охране и безопасности труда были проведены следующие мероприятия:

- проведены инструктажи для работников, с последующей проверкой знаний по ТБ;
- проведена аттестация рабочих мест по условиям труда;
- обеспечено спецпитание отдельных категории работников, работающих на производствах с вредными производственными факторами;
- заключен договор по страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
- проведен периодический медосмотр работников;
- работники на 100% обеспечены спецодеждой, спецобувью и СИЗ;
- внедрено обязательное прохождение предсменного медицинского освидетельствования отдельных категории работников.

Обеспечение требований промышленной безопасности

- получены разрешения на применения технологии и технических устройств по промышленной безопасности;
- проведена экспертиза по промышленной безопасности и зарегистрирована в Комитете по ЧС РК Декларация безопасности;
- проведены работы по регистрации и учету химической продукции в Министерстве по инвестициям и развитию РК;
- проведено обучение по промышленной безопасности для отдельных категорий работников в специализированном учебном заведении;
- на основании полученного «Аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности (подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов)» своевременно проводятся обучения с проверкой знаний работников ТОО «СП СКЗ Казатомпром» по промышленной безопасности;
- заключен договор по страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда третьим лицам.

Обеспечение экологической устойчивости

- получены Разрешения на эмиссии в окружающую среду, превышение согласованных нормативов выбросов, ТБО не допускались;
- заключен договор обязательного экологического страхования по страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя;
- специализированной организацией осуществлен экологический мониторинг выбросов в атмосферу;
- своевременно вывезены на захоронение в специальный полигон твердо-бытовые отходы, демуркуризация люминесцентных ламп;
- своевременно осуществлены платежи за эмиссии по экологии.

Задачи на 2016 год:

- производство серной кислоты
- реализация готовой продукции;
- утверждение Производственной программы на 2015-2019 годы по проекту «Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тысяч тонн в год в Акмолинской области (г. Степногорск)» в новой редакции;
- внедрение нового Кодекса корпоративного управления.

• ТОО «KPI Inc.»

Основная цель деятельности – строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, инфраструктурных объектов по проекту и трубопровода для подачи газового сырья от производственных сооружений ТОО «Тенгизшевройл».

Участниками ТОО «KPI Inc.» являются:

- 1) ТОО «Объединенная химическая компания» - 51%;
- 2) ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» - 49%.

Ключевые события за 2015 год

Май:

- подписано соглашение о передаче имущества конечного заемщика ТОО «KPI Inc.» в государственную собственность в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору. В рамках погашения передана ПСД газотурбинной электростанции;
- подписано соглашение о передаче имущества конечного заемщика ТОО «KPI Inc.» в государственную собственность в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору. В рамках погашения передано следующее имущество: 1) подъездная железная дорога, железнодорожная станция Заводская; 2) железнодорожная станция Карабатан (развитие ж/д путей и вспомогательных объектов); 3) путепровод с объездной автомобильной дорогой; 4) проектно-сметная документация пруд-испарителя; 5) проектно-сметная документация водопровода.

Декабрь:

- подписан договор на оказание инжиниринговых услуг, закуп товаров, а также выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ под

ключ (ЕРС контракт) по проекту строительства первого интегрированного газохимического комплекса (1 фаза - полипропилен) с отлагательными условиями с CNCE Co. Ltd.;

– подписано рамочное соглашение с Государственным Банком Развития Китая, в рамках привлечения заемного финансирования для реализации проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, Фаза-1 (полипропилен).

Производственно-финансовые показатели за 2015 год

В 2015 году осуществлялась реализация проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области», в рамках которого осуществлены следующие основные мероприятия:

- сдана в эксплуатацию подъездная автодорога;
- сданы в эксплуатацию внутривозрадные дороги;
- завершено строительство линии электропередач;
- произведен выбор генерального подрядчика, подписан ЕРС-контракт;
- подписано рамочное соглашение между о финансировании проекта.

Социальная ответственность

В ТОО «КРІ Inc.» в рамках корпоративной социальной ответственности созданы необходимые условия для труда работников.

В соответствии с Правилами оказания социальной поддержки работникам ТОО «КРІ Inc.» предусмотрено предоставление материальной помощи для оздоровления при предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, в связи с рождением/усыновлением/удочерением ребенка, в связи со смертью работника/родственников, другие компенсационные выплаты и добровольное медицинское страхование на случаи болезни работника и членов его семьи.

При приеме на работу, а также в течение года на постоянной основе проводится ознакомление с внутренними нормативными документами, которые регламентируют систему охраны труда и техники безопасности в ТОО «КРІ Inc.».

Нарушения требований Экологического кодекса РК не выявлено, штрафы не налагались и претензии не предъявлялись.

Трудовых споров и социальных конфликтов за отчетный период не зафиксировано.

Случаев производственного травматизма в 2015 году не зафиксировано.

Спонсорская и благотворительная помощь в 2015 году не осуществлялась.

Кадровая политика

В 2015 году в ТОО «КРІ Inc.» были осуществлены следующие мероприятия:

- проведены конкурсные процедуры по отбору кандидатов на занятие вакантных должностей, по результатам было принято 11 работников;
- за отчетный период в ТОО «КРІ Inc.» было расторгнуто 26 трудовых договоров с работниками по их инициативе;

– внедрена система оценки и премирования работников, устанавливающая зависимость размера вознаграждения работников от выполнения Карты целей, а также разработку индивидуальных планов развития.

В ТОО «KPI Inc.» на постоянной основе проходит комплексное повышение профессионализма работников, заключающееся в развитии профессионального мышления и сознания, путем участия в стажировках, семинар - совещаниях, конференциях, форумах, выставках, симпозиумах, круглых столах, вебинарах, обучении на рабочем месте, программах обучения, адаптационном обучении. В соответствии с Правилами профессионального обучения и развития работников предоставляется возможность повысить свой уровень образования и квалификацию.

В 2016 году планируется осуществить участие работников в обучающих мероприятиях по повышению квалификации в соответствии с Индивидуальным планом развития, в рамках утвержденного бюджета.

Охрана и безопасность труда

В 2015 году по охране и безопасности труда были проведены следующие мероприятия:

– проведены первичные и повторные инструктажи для сотрудников ТОО «KPI Inc.», в том числе вводные инструктажи для стажеров;

– проведена проверка знаний стажеров по требованиям ОТ, ТБ для получения допуска на производственные объекты ТОО «АНПЗ»;

– в ходе инспекционных проверок подрядных организаций на территории строительства, выявлены недоработки, с последующим оформлением предписаний о нарушениях, с указанием сроков на их устранения;

– в сфере безопасности дорожного движения, на постоянной основе внедрен контроль работы автотранспортных средств на линии, в том числе за техническим состоянием автотранспорта.

– для обеспечения сохранности имущества, материально-технических ценностей на завершенных объектах железнодорожного перегона и ст. Заводская, была привлечена охранная компания ПЦН «Кузет» на период с 26 апреля по 31 декабря 2015 года.

За 2015 год несчастных случаев на производстве не зафиксировано.

Обеспечение экологической устойчивости

В 2015 году составлены технические задания на проведение предварительной экспертизы и согласования в органах экологии и санитарно-эпидемиологической службы по скорректированным проектам с разделами оценки воздействия на окружающую среду:

– ПредОВОС к ТЭО «Строительство первого ИГХК (промышленные установки) в Атырауской области с объектами инфраструктурного обеспечения. Корректировка»;

– раздел ООС к рабочему проекту «Строительство пруда – испарителя ИГХК в Атырауской области»;

– ОВОС к проекту «Вахтовый городок ИГХК».

Задачи на 2016 год:

– отработка отлагательных условий Договора на оказание инжиниринговых услуг, закуп товаров, а также выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ под ключ (EPC контракт) по проекту строительства первого интегрированного газохимического комплекса (1 фаза - полипропилен) с CNCE Co. Ltd.;

– отработка условий заемного финансирования с Государственным Банком Развития Китая, в рамках привлечения заемного финансирования для реализации проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, Фаза-1 (полипропилен);

– утверждение Инвестиционной программы;

– заключение договора РМС;

– внедрение нового Кодекса корпоративного управления.

• **ТОО «Полимер Продакшн»**

Основная цель деятельности - реализация инвестиционного проекта «Производство полимерной продукции в Атырауской области».

Участниками ТОО «Полимер Продакшн» являются:

1) ТОО «Объединенная химическая компания» - 99,68%;

2) ТОО «Propylene Pack» - 0,32%.

Ключевые события за 2015 год:

Март:

– завершены монтажные и пуско-наладочные работы технологических линий Kuhne и Starlinger.

Июль:

– состоялся телемост с участием Президента РК, в рамках которого проведена церемония открытия завода ТОО "Полимер Продакшн".

Октябрь:

– подписан акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного завода в эксплуатацию;

– завершены монтажные работы по технологическому оборудованию для производства БОПП пленки.

Производственно-финансовые показатели за 2015 год

В 2015 году осуществлялась реализация проекта «Производство полимерной продукции в Атырауской области», в рамках которого осуществлены следующие основные мероприятия:

– завершены СМР;

– получен акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию;

– запущены две линии по производству полиэтиленовой пленки и полипропиленовых мешков;

– выполнен монтаж оборудования по БОПП пленки, начаты пусконаладочные работы.

Социальная ответственность

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

Все работники ТОО «Полимер Продакшн» застрахованы на случай болезни через систему добровольного медицинского страхования и от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя.

При приеме на работу сотрудники проходят ознакомление с внутренними нормативными Правилами, регламентирующие систему охраны труда и безопасности в компании.

В целях определения степени удовлетворенности (индекса вовлеченности) персонала проведено исследование вовлеченности персонала ТОО «Полимер Продакшн» по Методологии по проведению исследования вовлеченности персонала, одобренной решением Кадрового комитета АО «Самрук-Қазына» от 20 марта 2013 года.

Спонсорская и благотворительная деятельность в 2015 году не осуществлялась.

Трудовых споров и конфликтов за отчетный период не зафиксировано.

По безопасности и охране труда за 2015 год в ТОО «Полимер Продакшн» несчастных случаев на производстве не допущено.

Кадровая политика

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

В сфере оплаты труда и карьерного роста политика ТОО «Полимер Продакшн» основывается на признании профессиональных качеств и способностей работников, результатов их труда и достижения целевых показателей деятельности.

Каждому сотруднику ТОО «Полимер Продакшн» предоставляется возможность повысить свой уровень образования и квалификацию. В ТОО «Полимер Продакшн» на постоянной основе проходит комплексное повышение профессионализма работников, заключающееся в развитии профессионального мышления и сознания, в 2015 году обучение прошли 56 работников.

За отчетный период в ТОО «Полимер Продакшн» было принято 159 человек, в том числе на вакантные должности административно-управленческого персонала по системе конкурсного отбора – 13 человек, производственный персонал – 146 человек и расторгнуто 25 трудовых договора с работниками по соглашению сторон и по инициативе работника.

Охрана и безопасность труда

За 2015 год в ТОО «Полимер Продакшн» несчастные случаи на производстве не допущены.

В 2015 году по охране и безопасности труда были проведены следующие мероприятия:

- разработаны и введены в действие инструкции по охране труда и технике безопасности по профессиям;
- своевременно проведены инструктажи по вопросам безопасности и охраны труда, пожарной безопасности для всех принятых в ТОО «Полимер Продакшн» работников;
- производственный персонал на 100% обеспечен средствами индивидуальной защиты;
- проведено обучение персонала электрослужбы в специализированном учебном центре с присвоением групп допуска по электробезопасности;
- проведено обучение руководителей производственных служб по охране труда и пожарной безопасности в специализированных центрах;
- заключен договор об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Обеспечение экологической устойчивости

- на период эксплуатации завода по выпуску полимерной продукции получены разрешения на эмиссии в окружающую среду.
- проведены общественные слушания по защите плана природоохранных мероприятий на период строительства, который согласован с уполномоченным органом.
- разработаны и зарегистрированы в уполномоченном органе паспорта опасных отходов;
- заключен договор по обязательному экологическому страхованию;
- внедрен производственный экологический контроль на договорной основе;
- разработана учетно-отчетная документация по установленной форме;
- обеспечен своевременный вывоз и утилизация отходов.

Задачи на 2016 год

- завершение пусконаладочных работ по технологической линии по производству БОПП пленки;
- выполнение плана реализации продукции;
- освоение новых рынков сбыта;
- внедрение нового Кодекса корпоративного управления.

• ТОО «ХИМ-плюс»

Основная цель деятельности - реализация инвестиционных проектов «Производство глифосата (гербицида)», «Производство каустической соды и хлора» и «Производство треххлористого фосфора».

Участниками ТОО «ХИМ-плюс» являются:

- 1) ТОО «Объединенная химическая компания» – 99,34%;
- 2) ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - 0,66%.

Ключевые события за 2015 год

По проекту «Производство каустической соды и хлора»

Февраль:

– заключен Договор с казахстанским консорциумом на проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство на условиях «под ключ» по проекту производства каустической соды и хлора.

Октябрь:

– заключено соглашение с японской корпорацией на лицензию и PDP для хлор-щелочного завода методом мембранного электролиза по проекту производства каустической соды и хлора.

Ноябрь:

– одобрено проведение корректировки ключевых параметров проекта «Производство каустической соды и хлора», путем корректировки ТЭО Проекта в рамках заключенного ЕРС-контракта от 27 февраля 2015 года.

По проекту «Производство треххлористого фосфора» и «Производство глифосата (гербицида)»

Июль:

– получено положительное заключение на ТЭО по проекту «Производство глифосата (гербицида)» и «Производство треххлористого фосфора».

Июль-август:

– проведена предварительная экспертиза Банком «China Development Bank», получены индикативные условия финансирования;
– проведена разработка проекта ЕРС контракта.

Сентябрь:

– подписан договор на проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство на условиях «под ключ» интегрированного химического комплекса по проектам «Производство глифосата (гербицида)» и «Производство треххлористого фосфора» в СЭЗ «Химический парк Тараз» с международным консорциумом;

– подписано Кредитное соглашение с China Development Bank Corporation для финансирования проекта «Производство глифосата (гербицида)» и «Производство треххлористого фосфора».

Производственно-финансовые показатели за 2015 год

В 2015 году осуществлялась реализация проектов «Производство каустической соды и хлора» и «Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида)», в рамках которых осуществлены следующие основные мероприятия:

по проекту «Производство каустической соды и хлора»:

– в рамках ЕРС-контракта начата разработка ПСД (стадия Проект), завершено на 80%;

– начата корректировка ТЭО;

– заключен ЕРС-контракт с консорциумом в составе российской и казахстанских организаций;

– заключено соглашение на приобретение лицензии и пакета PDP (пакет технологической документации) на технологию мембранного электролиза с японской корпорацией.

по проекту «Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида)»:

- разработано новое ТЭО проекта;
- получено заключение РГП «Госэкспертиза» на новое ТЭО;
- подписан ЕРС-контракт с китайской компанией;
- подписано кредитное соглашение для финансирования проекта.

Социальная ответственность

В ТОО «ХИМ-плюс» действует Положение о социальной поддержке работников ТОО «ХИМ-плюс», утвержденной Наблюдательным советом в 2013 году.

В рамках настоящей Политики осуществляются выплаты и компенсации работникам ТОО «ХИМ-плюс», Политикой также предусматривается добровольное медицинское страхование на случай болезни, оказание материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного трудового отпуска, материальная помощь в связи с рождением усыновлением ребенка, материальная помощь в связи со смертью близких родственников, частичная/полная компенсация затрат на аренду жилья работников.

В целях сохранения и укрепления физического и психологического здоровья работников ТОО «ХИМ-плюс» будет продолжено осуществление добровольного медицинского страхования на случаи болезни работника и членов его семьи.

Работы по обеспечению соблюдения требований безопасности и охраны труда проводились в соответствии с законодательством, нормативно-правовыми и регламентирующими актами РК.

Трудовых споров и социальных конфликтов за отчетный период не зафиксировано. В 2016 году планируется проведение анализа на предмет удовлетворенности персонала посредством анкетирования.

Случаев производственного травматизма в 2015 году не зафиксировано.

Нарушения требований Экологического кодекса РК не выявлено, штрафы не налагались и претензии не предъявлялись.

Спонсорская и благотворительная помощь в 2015 году не осуществлялась.

Кадровая политика

В рамках кадровой политики в 2015 году осуществлены следующие мероприятия:

- проведены конкурсные отборы кандидатов на занятие вакантных должностей. По итогам конкурса на работу было принято 17 человек;
- по итогам 2015 года в ТОО «ХИМ-плюс» проведена оценка деятельности административных работников в соответствии с Правилами оценки деятельности работников ТОО «ХИМ-плюс», утвержденных решением Правления ТОО «ХИМ-плюс»;

– за отчетный период в ТОО «ХИМ-плюс» было расторгнуто 13 трудовых договоров с работниками ТОО «ХИМ-плюс» по их инициативе.

В соответствии с Правилами профессионального обучения и развития работников предоставляется возможность повысить свой уровень образования и квалификацию. На основе объективной оценки потребности формируется и реализуется План обучения работников ТОО «ХИМ-плюс». План обучения работников ТОО «ХИМ-плюс» на 2015 год исполнен на 100%.

В 2016 году планируется осуществить участие работников в обучающих мероприятиях по повышению квалификации в соответствии с Индивидуальным планом развития, в рамках утвержденного бюджета.

Охрана и безопасность труда

Ежегодно на рабочем месте проводятся первичные и повторные инструктажи для сотрудников ТОО «ХИМ-плюс», в том числе вводные инструктажи. Также, на ежегодной основе проводится медицинский осмотр работников ТОО «ХИМ-плюс».

Обеспечение экологической устойчивости

Оценкой проекта воздействия на окружающую среду занимается проектный институт ТОО «ПИ Промстройпроект». В связи с тем, что производство не начато, выбросы и отходы в окружающую среду отсутствуют.

Задачи на 2016 год:

– завершение проектных работ по проектам «Производство каустической соды и хлора» и «Производство глифосата (гербицида) и треххлористого фосфора»;

– начало СМР по проекту «Производство каустической соды и хлора»;

– согласование проекта договора Гарантии Фонда по проекту «Производство глифосата (гербицида)» и «Производство треххлористого фосфора»;

– привлечение заемного финансирования по проекту «Производство каустической соды и хлора»;

– внедрение нового Кодекса корпоративного управления.

• АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»

Основная цель деятельности – организация и развитие СЭЗ «ХимПарк Тараз».

Учредителем (Единственным акционером) АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» является: ТОО «Объединенная химическая компания» – 100%.

Ключевые события за 2015 год

Апрель:

– в рамках участия в Евразийском Бизнес Форуме (г. Алматы), привлечена компания ТОО «Central Asia Chemical» для реализации проекта на территории СЭЗ «ХимПарк Тараз».

Август:

– решением Совета Директоров АО «УК СЭЗ «Химпарк Тараз» утверждена инвестиционная программа АО «УК СЭЗ «Химпарк Тараз» на 2016-2020 годы.

Октябрь:

– в рамках участия в VI Международном инвестиционном форуме «Astana Invest 2015» (г. Астана), проведены переговоры с китайской компанией о возможности реализации проектов на территории СЭЗ «ХимПарк Тараз». В ходе дальнейших переговоров, данная организация приняла решение привлечь своего партнера в Казахстан, для реализации проекта на территории СЭЗ «Химпарк Тараз».

Производственно-финансовые показатели за 2015 год

В 2015 году осуществлены следующие основные мероприятия:

– завершена разработка ПСД по объектам внешней и внутренней инфраструктуры;

– выполнены СМР (подъездная автомобильная дорога – 98%, подъездной железнодорожный путь – 98%, магистральный газопровод – 98%, магистральный водовод с насосной станцией – 60%, внешнее электроснабжение (ВЛ 220) – 100%, вертикальная планировка по участку СЭЗ (по объектам внутренней инфраструктуры) – 98%).

Социальная ответственность

В АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» действуют Правила оказания социальной поддержки работникам АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз», в соответствии с настоящими Правилами предусмотрено оказание материальной помощи для оздоровления при предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска и добровольное медицинское страхование на случаи болезни работника и членов его семьи.

В соответствии с утвержденным в АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» типовым договором «Об утверждении типовых договоров об осуществлении деятельности в качестве участника специальной экономической зоны», предусмотрены обязательные виды страхования:

1. обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

2. обязательное экологическое страхование при осуществлении экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности на территории специальной экономической зоны, связанной с ответственностью по возмещению ущерба, нанесенного:

– окружающей среде и (или) восстановлению состояния окружающей среды до состояния, предшествовавшего его ухудшению;

– жизни и здоровью граждан в результате аварийного загрязнения окружающей среды;

– имуществу третьих лиц, принадлежащему им на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и ином

законном основании, в результате аварийного загрязнения окружающей среды.

Трудовых споров и социальных конфликтов за отчетный период не зафиксировано.

Случаев производственного травматизма в АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» за 2015 год не зафиксировано.

Нарушения требований Экологического кодекса РК не выявлено, штрафы не налагались и претензии не предъявлялись.

Спонсорская и благотворительная помощь в 2015 году не осуществлялась.

Кадровая политика

За 2015 год в АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» приняты 25 сотрудников, уволены по соглашению сторон и/или по инициативе работника - 12.

Прием работников на вакантные должности осуществляется в соответствии с Правилами конкурсного отбора на вакантные должности АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз», утвержденных решением Правления АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» в 2013 году.

В АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» внедрена система оценки и премирования работников, устанавливающая зависимость размера вознаграждения работников от выполнения Карты целей, а также разработку индивидуальных планов развития.

В АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» на постоянной основе, в соответствии с Правилами профессионального обучения и развития работников, сотрудникам АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» предоставляется возможность повысить свой уровень образования и квалификацию. За 2015 год в индивидуальных обучающих мероприятиях приняло участие 55 работников АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз». Освоено 6 700 000 тенге.

В 2016 году планируется осуществить участие работников в обучающих мероприятиях по повышению квалификации в соответствии с Индивидуальным планом развития работников АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз».

Охрана и безопасность труда

В 2015 году с работниками АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» были проведены инструктажи по безопасности и охране труда и пожарной безопасности. Вводные инструктажи в 2015 году прошли 24 работника, повторный инструктаж проводится регулярно всеми работниками один раз в полгода.

В связи с отсутствием в деятельности АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» производственных цехов и оборудования, связанных с вредными условиями труда, не практикуется следующее:

- аттестация рабочих мест по условиям труда (1 стадия);
- обеспечение работников спецпитанием;
- проведение периодического медосмотра работников;

– проведение предсменного медицинского освидетельствования отдельных категорий работников.

На основании долгосрочного договора с Партнерами Консорциума спецодеждой и средствами индивидуальной защиты обеспечены только привлеченные к выполнению работ на строительной площадке СЭЗ «ХимПарк Тараз».

За 2015 год несчастных случаев на производстве не зафиксировано.

Обеспечение экологической устойчивости

На основании условия долгосрочного договора, получение всех необходимых разрешительных документов на эмиссию в окружающую среду, ПСНВ и ТБО, и за выполнение специального природопользования ответственность и обязательства возложены на участников консорциума.

В течение 2014 года со стороны АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» и участниками консорциума сброс и загрязнения окружающей среды не допускались.

В феврале и апреле 2015 года со стороны участников консорциума допускались замазученность, захламленность территории проживания и на месте производства работ, на основании условия долгосрочного договора за допущения нарушений виновникам выставлены штрафные санкции.

Задачи на 2016 год:

– составление замечаний по ПСД по объекту «КОС производственных от предприятий ТОО «ХИМ-плюс»;

– пересмотр сметной стоимости строительства проекта СЭЗ «ХимПарк Тараз»;

– привлечение новых участников СЭЗ;

– проработка вопроса по созданию юридического лица по оказанию услуг, регулируемых уполномоченным органом по регулированию естественных монополий;

– внедрение нового Кодекса корпоративного управления.

• ТОО «Karabatan Utilities Solutions»

Основная цель деятельности – Строительство объекта инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области:

– газовая турбинная электростанция (далее - ГТЭС) в целях обеспечения электроэнергией и паром высокого давления инвестиционных стратегических проектов на территории СЭЗ «НИНТ»;

– установка по производству сжатого воздуха и азота (далее – Техгазы) в целях обеспечения сжатым воздухом, воздухом КИПиА и азотом инвестиционные проекты на территории СЭЗ «НИНТ».

Участниками ТОО «Karabatan Utility Solutions» являются:

1) ТОО «Объединенная химическая компания» - 99,9%;

2) ТОО «Полимер Продакшн» - 0,1%.

Ключевые события за 2015 год:

Март

– проведен «kickoffmeeting» по вопросам проектирования с генеральным подрядчиком.

Октябрь-ноябрь

– размещены заказы основных материалов для производства насоса для питания котла, насоса отвода конденсата, обходного и редуционно-охладительного устройства, системы подачи топливного газа, теплообменника с воздушным охлаждением, силового трансформатора.

Декабрь

– разработано и утверждено ФЭО проекта Техгазы.

Производственно-финансовые показатели за 2015 год

В 2015 году осуществлялась реализация по проектам «Газовая турбинная электростанция» (ГТЭС) и «Установка по производству сжатого воздуха и азота» (Техгазы), в рамках которых осуществлены следующие основные мероприятия:

– завершена разработка и адаптация стадии «Р» ПСД ГТЭС. Подписаны акты выполненных работ;

– размещены заказы на оборудование длительного срока изготовления для ГТЭС: газовые турбины – 4 ед.; паровые турбины – 2 ед.; котлы-утилизаторы – 4 ед.; конденсаторы воздушного охлаждения – 2 ед. и пр. оборудование.

Социальная ответственность

В целях укрепления физического и психологического здоровья работников ТОО «KUS» осуществляет добровольное медицинское страхование работников и членов их семей на случай болезни.

Работникам ТОО «KUS» предоставляется ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а в случаях, предусмотренных законодательством РК и актами Работодателя, социальные отпуска.

Трудовых споров и социальных конфликтов за отчетный период не зафиксировано.

По безопасности и охране труда за 2015 год в ТОО «KUS» несчастных случаев на производстве не допущено.

Спонсорская и благотворительная помощь в 2015 году не осуществлялась.

Кадровая политика

Основная часть персонала ТОО «KUS» была принята в 2015 году. Количество принятых работников составляет 64 человека, все работники с высшим профессиональным образованием. За отчетный период в ТОО «KUS» было расторгнуто в общем 3 трудовых договоров по инициативе работников.

В соответствии с Правилами профессионального обучения и развития работников, сотрудникам ТОО «KUS» предоставляется возможность

повысить свой уровень образования и квалификацию. На постоянной основе проходит комплексное повышение профессионализма работников, заключающееся в развитии профессионального мышления и сознания, путем участия в стажировках, семинар - совещаниях, конференциях, форумах, выставках.

В 2016 году планируется осуществить участие работников в обучающих мероприятиях по повышению квалификации в соответствии с планом-графиком обучения, в рамках утвержденного бюджета.

Охрана и безопасность труда

Проект по охране и безопасности труда находится на стадии проектирования.

В 2015 году по охране и безопасности труда были проведены следующие мероприятия:

- своевременно проведены инструктажи для работников ТОО «KUS», а также обучения с последующей проверкой знаний по ТБ;
- проведена аттестация рабочих мест по условиям труда;
- обеспечено спецпитание отдельных категории работников, работающих на производствах с вредными производственными факторами;
- заключен договор по страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Обеспечение экологической устойчивости

В связи с тем, что производство не начато, выбросы и отходы в окружающую среду отсутствуют.

Задачи на 2016 год:

- корректировка ТЭО СЭЗ НИНТ;
- строительство внутризаводской автодороги 2,8 км.;
- получение госэкспертизы на ПСД, разработка «Рабочей документации», получение разрешения на строительство;
- выбор С-подрядчика и начало строительных работ по проекту ГТЭС;
- корректировка ФЭО проектов ГТЭС и Техгазы;
- внедрение нового Кодекса корпоративного управления.

• ТОО «KLPE»

ТОО «KLPE» было создано в 2012 году, основной целью деятельности является строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – 2 Фаза (полиэтилен), производство, продажа полиэтилена и другой производимой промышленной продукции, включая продукты газопереработки и нефтехимии.

Участниками ТОО «KLPE» являются:

- 1) ТОО «Объединенная химическая компания» - 50%;
- 2) LG Chem, Ltd. - 50%.

В настоящее время ведутся поиски стратегического партнера в связи с выходом LG Chem из проекта.

Задачи на 2016 год:

- завершение процедур по выходу LG Chem из проекта;
- поиск привлечения нового стратегического партнера;
- принятие решения о дальнейшей реализации проекта совместно со стратегическим партнером.

• **ТОО «ОХК Инжиниринг»**

ТОО «ОХК Инжиниринг» создано в 2012 году, учредителями являются:

- Officium Projects Ltd. – 45%;
- Tecnimont S.p.A. – 30%;
- ТОО «Объединенная химическая компания» - 25%.

Направление деятельности: специализированная проектно-инжиниринговая компания.

Для расширения деятельности планировалась капитализация для получения лицензии на проектирование первой категории, однако данный вопрос не был решен участниками.

В рамках поручения Главы государства по увеличению количества предприятий для второй волны приватизации и формирования Комплексного плана по приватизации на 2014-2016 годы, ТОО «ОХК Инжиниринг» был включен в перечень компаний, подлежащих реализации в конкурентную среду. Социальные последствия при ликвидации отсутствуют.

• **ТОО «Центр компетенций «Самрук»**

ТОО «Центр компетенций «Самрук» создано в 2013 году, учредителями являются:

- ТОО «Объединенная химическая компания» - 30%;
- ТОО «Полимер Продакшн» - 70%.

Направления деятельности:

- реализация экспериментальных и специализированных образовательных программ технического и профессионального образования;
- реализация образовательных программ зарубежных партнеров.

По результатам разработанного ТЭО проекта «Создание учебного центра» были получены отрицательные показатели, что не позволяет позиционировать проект как экономически рентабельным. В связи с этим участниками ТОО «Центр компетенции «Самрук» принято решение о его ликвидации, завершение процесса ликвидации планируется в 2016 году.

• **ТОО «KAZGOLD REAGENTS» (КАЗГОЛД РЕАГЕНТС)**

В 2013 году в целях реализации проекта «Производство синильной кислоты и цианида натрия» (далее – Проект), создано Совместное Предприятие ТОО «KAZGOLD REAGENTS».

Участниками ТОО «KAZGOLD REAGENTS» являются:

- АО «Алтын Алмас» - 51%;
- Falah Investment B.V. – 34%;

– ТОО «Объединенная химическая компания» - 15%.

В настоящее время проект «Производство синильной кислоты и цианида натрия» приостановлен. В связи с этим участниками ТОО «KAZGOLD REAGENTS» принято решение о его ликвидации, завершение процесса ликвидации планируется в 2016 году.

• **Компания «КАРИС FZCO»**

Компания «КАРИС FZCO» является оператором проекта по строительству нефтехимического комплекса по переработке 3 млн. тонн стабильного конденсата с месторождения Карачаганак и сжиженного углеводородного газа (СУГ) в объеме 850 тыс. тонн в год с месторождения Кашаган.

Участниками «КАРИС FZCO» являются:

– ТОО «Объединенная химическая компания» - 50%;

– Plenum Management Consultants LLC – 50%.

08 февраля 2013 года ОХК совместно с Plenum (ОАЭ) создано СП, зарегистрированное в администрации СЭЗ Джебель Али (ОАЭ).

В настоящее время дальнейшая реализация Проекта, в связи с отсутствием переговорных перспектив с поставщиком основного сырья с месторождения Карачаганак представляется нецелесообразной. В этой связи, в 2016 году участниками «КАРИС FZCO» будут осуществлены корпоративные процедуры для ликвидации компании.

14. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Единственный участник/ Фонд	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына»;
ОХК	Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания»;
РК	Республика Казахстан;
ДЗО, Группа компаний ОХК	Дочерние и зависимые организации ОХК – юридические лица, пакеты акций/долей участия которого принадлежат ОХК на праве собственности или доверительного управления;
СД/НС	Совет директоров/Наблюдательный совет;
ОСА/ОСУ	Общее собрание акционеров/ Общее собрание участников;
ТОО «СП СКЗ Казатомпром	Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие Серноокислотный завод Казатомпром»;
ТОО «KPI Inc.»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.»);
ТОО «KLPE»	Товарищество с ограниченной ответственностью «KLPE (КейЭлПиИ)»;
ТОО «KGR»	Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZGOLD REAGENTS (КАЗГОЛД РЕАГЕНТС)»;
АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз»	Акционерное общество «УК СЭЗ Химический парк Тараз»;
ТОО «KUS»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Karabatan Utilities Solutions»;
СЭЗ «НИНТ»	Свободная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (Атырауская область)
ТЭО	Технико-экономическое обоснование
СЭЗ	Специальная экономическая зона
ПСД	Проектно-сметная документация
ПИР	Проектно-изыскательные работы
СМР	Строительно-монтажные работы

**15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

010000, г. АСТАНА, ул. Д.КУНАЕВА, 8, БЛОК «Б»

ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (7172) 277-127

ВЕБ-САЙТ: www.ucc.com.kz

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: info@ucc.com.kz

ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЕПАРТАМЕНТА

КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ: +7 (7172) 277-127 (вн.126)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: seitbattalova@ucc.com.kz

16. ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

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»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, консолидированного отчета о совокупном убытке, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также информации о существенных аспектах учетной политики и пояснительной информации, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность

Руководство Группы несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую, по мнению руководства, для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения нами этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур является предметом суждения аудитора, которое включает в себя оценку риска существенных искажений консолидированной финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение ТОО «Объединенная химическая компания» и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также их консолидированные финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Ernst & Young LLP



Бахтиёр Эшонкулов
Аудитор / партнер по аудиту

Квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ-0000099 от 27 августа 2012 года

10 февраля 2016 года



Евгений Жемалетдинов
Генеральный директор
ТОО «Эрнст энд Янг»

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

17. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2015 год	2014 год
Доходы от реализации	4	4.017.726	1.341.840
Себестоимость реализации	5	(2.525.518)	(1.005.116)
Валовая прибыль		1.492.208	336.724
Расходы по реализации		(39.020)	–
Общие и административные расходы	6	(3.337.676)	(2.695.371)
Операционный убыток		(1.884.488)	(2.358.647)
Финансовые доходы		454.840	372.782
Финансовые расходы		(564.296)	(6.189)
Доход/(убыток) от курсовой разницы		5.159.939	172.486
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных компаний и совместных предприятий	10	8.646.285	5.675
Резерв по обременительному обязательству	14	(1.655.760)	–
Прочие неоперационные доходы/ (расходы), нетто		(106.453)	576.614
Чистая прибыль/(убыток) до налогообложения		10.050.067	(1.237.279)
Расход по подоходному налогу	7	(1.457.560)	(58.482)
Прибыль/(убыток) за отчетный год		8.592.507	(1.295.761)
Прочий совокупный доход за отчетный год		–	–
Совокупный доход/(убыток) за год, за вычетом налогов		8.592.507	(1.295.761)
Совокупный доход/(убыток), приходящийся на:			
Участника материнской компании		8.548.234	(1.269.759)
Неконтрольные доли участия		44.273	(26.002)
		8.592.507	(1.295.761)

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам



Крылова Т.Н.

Главный бухгалтер

Аркабаева М.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2015 года

В тысячах тенге	Прим.	2015 год	2014 год
Активы			
Долгосрочные активы			
Остаточная стоимость основных средств, без учета резерва по обременительному обязательству		42.449.122	25.716.117
Минус: использование резерва	14	(16.342.922)	(4.400.869)
Балансовая стоимость основных средств	8	26.106.200	21.315.248
Нематериальные активы		90.685	80.249
Авансы, выданные за долгосрочные активы	9	35.423.090	9.865.922
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия	10	65.518.154	58.721.176
НДС к возмещению		2.668.050	1.031.287
Дебиторская задолженность		126.731	110.812
Прочие долгосрочные активы		611.698	613.436
Денежные средства, ограниченные в использовании	11	43.162.641	315.625
		173.707.249	90.053.755
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		382.933	112.836
Дебиторская задолженность и прочие активы		1.090.478	435.738
Отсроченные комиссии по займам		–	83.211
НДС к возмещению		758.572	891.475
Средства в кредитных учреждениях	11	4.149.320	2.746.008
Денежные средства и их эквиваленты	12	28.144.151	26.955.056
		34.525.454	31.224.324
Итого активы		208.232.703	121.278.079
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	13	195.428.730	113.107.922
Дополнительный оплаченный капитал	13	4.164.225	4.164.225
Накопленный убыток		(21.302.321)	(24.238.156)
Капитал, приходящийся на участника материнской компании		178.290.634	93.033.991
Неконтрольные доли участия	13	724.896	680.623
Итого капитал		179.015.530	93.714.614
Долгосрочные обязательства			
Займы	15	11.384.559	8.244.413
Проценты к уплате	15	383.630	–
		11.768.189	8.244.413
Текущие обязательства			
Кредиторская задолженность		3.423.348	1.402.283
Краткосрочная часть долгосрочных займов	15	2.877.022	4.849.343
Проценты к уплате	15	774.252	220.683
Обязательство по корпоративному подоходному налогу		1.391.266	–
Налоги к уплате		456.370	31.562
Резерв по обременительному обязательству	14	8.083.218	12.480.316
Прочие текущие обязательства		443.508	334.865
		17.448.984	19.319.052
Итого обязательства		29.217.173	27.563.465
Итого капитал и обязательства		208.232.703	121.278.079

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам



Крылова Т.Н.
Крылова Т.Н.

Главный бухгалтер

Аркабаева М.А.
Аркабаева М.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2015 год	2014 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		10.050.067	(1.237.279)
Корректировки на:			
Износ и амортизацию		312.011	61.206
Финансовые доходы		(454.840)	(372.782)
Финансовые расходы		564.296	6.189
Начисленные резервы		9.467	66.543
Расходы по резервам по сомнительным долгам, обесценению авансов выданных и неликвидным ТМЗ	6	65.445	1.399
Резерв по обременительному обязательству	14	1.655.760	–
Убыток от выбытия основных средств		136.506	3.577
Курсовая разница		(5.066.575)	(170.315)
Доход от выгодного приобретения дополнительной доли в ТОО «KLPE»	10	–	(294.460)
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных компаний и совместных предприятий	10	(8.646.285)	(5.675)
		(1.374.148)	(1.941.597)
Изменение в товарно-материальных запасах		(236.608)	48.617
Изменение в дебиторской задолженности и прочих активах		2.090.330	(36.129)
Изменение в отсроченных комиссиях по займам		6.514	(83.932)
Изменение в НДС к возмещению		(1.501.878)	(739.770)
Изменение в налогах к возмещению		–	(95.158)
Изменение в кредиторской задолженности		(1.613.837)	(49.610)
Изменение в налогах к уплате		424.758	(1.343)
Изменение в прочих текущих обязательствах		104.189	(100.977)
		(2.100.680)	(2.999.899)
Подоходный налог уплаченный		(66.244)	(58.482)
Проценты полученные		149.385	330.521
Проценты выплаченные		(885.108)	(1.243.576)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(2.902.647)	(3.971.436)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(13.098.784)	(13.027.353)
Авансы, выданные за основные средства		(27.848.980)	(7.928.806)
Приобретение нематериальных активов		(36.563)	(18.666)
Приобретение дополнительной доли участия в ТОО «KLPE»	10	–	(12.112.540)
Приобретение дочерних организаций		(160)	(840)
Взносы в уставный капитал ассоциированных и совместных предприятий		–	(74.243)
Выбытие основных средств		5.154	5.154
Размещение банковских вкладов		(5.889.237)	(3.086.517)
Изъятие банковских вкладов		5.979.000	3.726.355
Денежные средства, ограниченные в использовании	11	(35.879.642)	3.258.631
Приобретение прочих долгосрочных активов		(33.000)	(211.857)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(76.802.212)	(29.470.682)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2015 год	2014 год
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Взнос в уставный капитал	13	82.170.115	50.742.660
Поступление банковского займа		2.289.873	4.523.840
Погашение займов		(4.092.739)	–
Поступление от неконтрольной доли участия		–	88.000
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		80.367.249	55.354.500
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		662.390	21.912.382
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		526.705	–
<i>Денежные средства и их эквиваленты, на начало года</i>	12	26.955.056	5.042.674
<i>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</i>	12	28.144.151	26.955.056

СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ

Следующие значительные неденежные операции были исключены из консолидированного отчета о движении денежных средств:

В 2015 году Группа признала резерв по обременительному обязательству на сумму 5.612.399 тысяч тенге (2014: ноль) как Прочие операции с Акционером. В 2015 году в счет этого резерва Группа уменьшила балансовую стоимость незавершенного капитального строительства проекта «Газовая турбинная электростанция» на сумму 2.888.251 тысяча тенге (2014: ноль). (Примечания 8, 14).

В 2015 году Группа также признала дополнительный резерв по обременительному обязательству на сумму 1.655.760 тысяч тенге (2014: 16.881.185 тысяч тенге отражено в отчете об изменениях в капитале) и отразила данную операцию в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. В счет этого накопленного резерва Группа также уменьшила балансовую стоимость незавершенного капитального строительства инфраструктуры СЭЗ Химический парк Тараз на сумму 9.053.802 тысячи тенге (2014: 4.400.869 тысяч тенге). (Примечания 8, 14).

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам



Крылова Т.Н.
Крылова Т.Н.

Главный бухгалтер

Аркабаева М.А.
Аркабаева М.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

В тысячах тенге	Прим.	Приходится на участника материнской компании			Итого	Неконтроль- ные доли участия	Итого капитал
		Уставный капитал	Дополни- тельный оплаченный капитал	Накоплен- ный убыток			
На 1 января 2014 года		62.365.262	4.164.225	(6.087.212)	60.442.275	618.625	61.060.900
Чистый убыток за год		-	-	(1.269.759)	(1.269.759)	(26.002)	(1.295.761)
Итого совокупный убыток за год		-	-	(1.269.759)	(1.269.759)	(26.002)	(1.295.761)
Взносы в уставный капитал	13	50.742.660	-	-	50.742.660	88.000	50.830.660
Прочие операции с Акционером	14	-	-	(16.881.185)	(16.881.185)	-	(16.881.185)
На 31 декабря 2014 года		113.107.922	4.164.225	(24.238.156)	93.033.991	680.623	93.714.614
Чистая прибыль за год		-	-	8.548.234	8.548.234	44.273	8.592.507
Итого совокупный доход за год		-	-	8.548.234	8.548.234	44.273	8.592.507
Взносы в уставный капитал	13	82.320.808	-	-	82.320.808	-	82.320.808
Прочие операции с Акционером	14	-	-	(5.612.399)	(5.612.399)	-	(5.612.399)
На 31 декабря 2015 года		195.428.730	4.164.225	(21.302.321)	178.290.634	724.896	179.015.530

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам



Т.Н. Крылова

Крылова Т.Н.

Главный бухгалтер

М.А. Аркабаева

Аркабаева М.А.