

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
2017 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ОХК В ЦИФРАХ.....	3
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В 2017 ГОДУ.....	6
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	8
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	10
<b>1. О КОМПАНИИ.....</b>	<b>11</b>
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	11
1.2. СТРУКТУРА ГРУППЫ.....	13
1.3. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ.....	16
<b>2. ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА.....</b>	<b>18</b>
2.1. ОБЗОР РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	18
2.2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОХК.....	26
2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ.....	32
2.4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.....	37
2.5. ОСНОВНЫЕ PR-МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППЫ ОХК.....	39
2.6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ.....	40
<b>3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....</b>	<b>43</b>
3.1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	43
3.2. КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА ОХК.....	47
3.3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ.....	49
3.4. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХК.....	50
3.5. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.....	63
3.6. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	64
3.7. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 2017 ГОДА.....	67
3.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЗО.....	68
3.9. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.....	69
<b>4. ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ.....</b>	<b>72</b>
4.1. ОБ ОТЧЕТЕ.....	73
4.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ.....	75
4.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	79
4.4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	82
4.5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	88
<b>5. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.....</b>	<b>98</b>
5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ.....	98
5.2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.....	101
<b>6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ.....</b>	<b>106</b>
6.1. ГЛОССАРИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.....	106
6.2. ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ GRI.....	107
<b>7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>111</b>

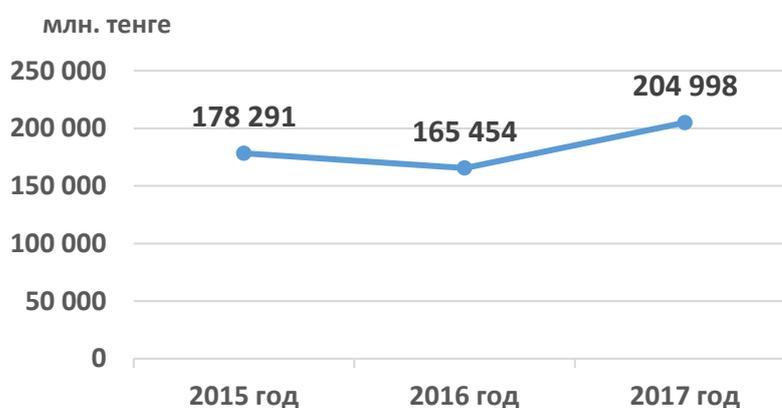
## ОХК В ЦИФРАХ

Химическая промышленность включена в Государственную программу индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы (далее – ГПИИР) как один из приоритетных секторов экономики, обеспечивающих ее диверсификацию и рост конкурентоспособности. Одним из операторов ГПИИР в химической отрасли РК определено ТОО «Объединенная химическая компания».

Деятельность ОХК сфокусирована на реализации проектов в сфере нефтегазохимии и агрохимии. По состоянию на 31 декабря 2017 года структура активов ОХК представлена 11 дочерними, зависимыми и совместно-контролируемыми компаниями. Финансирование инвестиционных проектов осуществляется как собственными средствами участников, так и за счет привлеченного заемного финансирования.

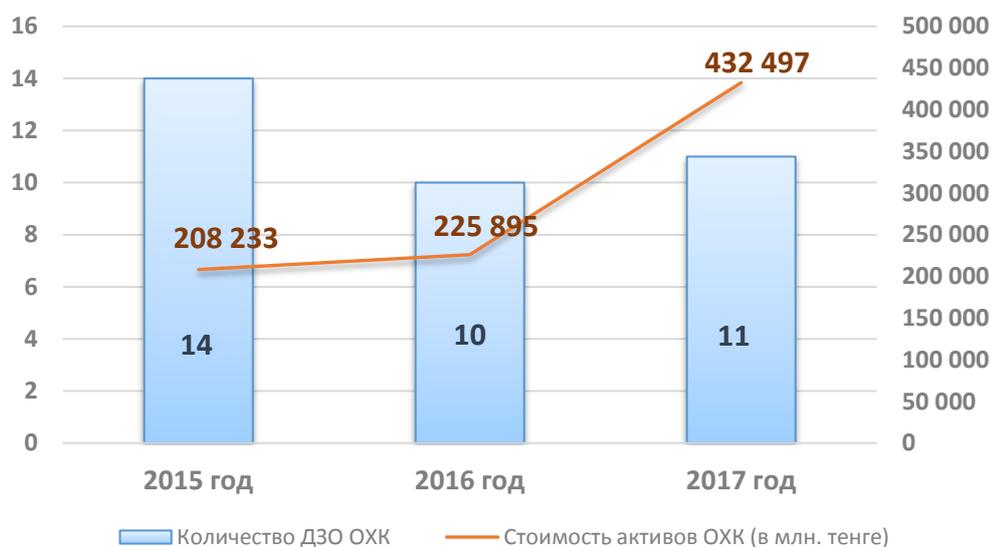
Источником финансирования собственной доли участия ОХК в проектах является капитализация со стороны Единственного участника в лице АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд), а также средства Республиканского бюджета.

Динамика роста собственного капитала ОХК за 2015-2017 годы



Рост собственного капитала осуществлялся за счет вкладов со стороны Единственного участника для обеспечения финансирования инвестиционной деятельности ОХК. Также в 2017 году рост капитала осуществлялся за счет уменьшения накопленного убытка прошлых лет, связанного с положительной чистой прибылью по итогам 2017 года.

Количество и стоимость активов ОХК за 2015-2017 годы



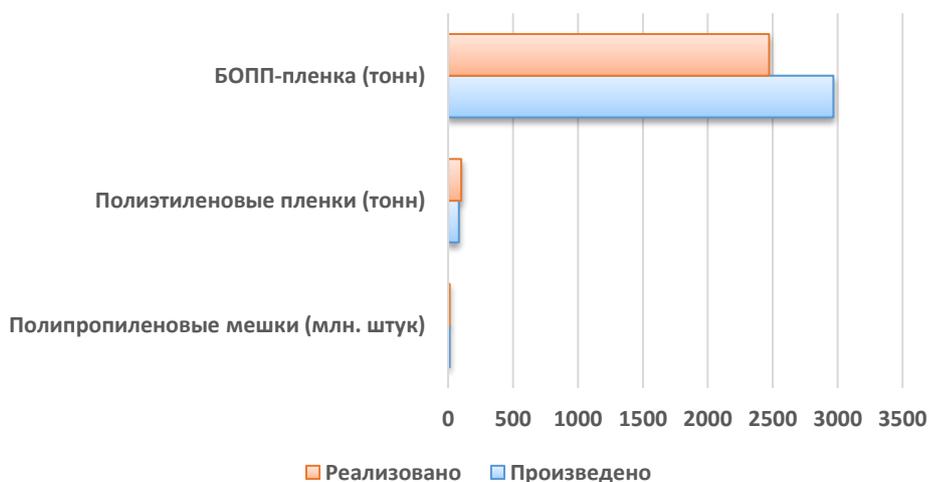
Рост активов ОХК связан с ростом капитальных вложений в химические и нефтехимические проекты. Инвестиции ОХК в ДЗО осуществляются пропорционально доли владения ОХК в проектах. Рост активов ОХК связан с ростом освоения капитальных вложений.

#### Ключевые показатели деятельности за 2015-2017 годы

Наименование статей	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	факт	план	факт	план	факт	план
ROACE, %	0,006	-3,4	0,005	-3,4	4,4	-3,4
ЕБИТDA margin, %	-40,3	-44	-31,1	-44	-58	-44
Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	0	0	1	0	0	0

На ухудшение ЕБИТDA margin Товарищества в отчетном периоде по сравнению с 2017 годом повлияло неисполнение доходов от реализации.

#### Объем поставленной продукции и услуг



В 2017 году произведено 12,6 млн. штук полипропиленовых мешков, 83 тонн полиэтиленовой пленки и 2 967 тонн БОПП пленки. Реализовано 12,6 млн. штук полипропиленовых мешков на 558 млн. тенге, 101 тонн полиэтиленовой пленки на 52 млн.

тенге, 2 472 тонн БОПП пленки на 1 348 млн. тенге. Реализовано полимерной продукции в 2017 году на 1 958 млн. тенге.

Наблюдается снижение объемов реализации серной кислоты в сравнении с 2016 годом на 48 570 тонн или 831 459 тыс. тенге. В 2017 году объем реализации комовой серы составил 160 753 тонн. За 2016 год показатель по объему реализации комовой серы составлял 161 020 тонн. Реализовано продукции в 2017 году на 2 824 млн. тенге.

## ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В 2017 ГОДУ

### Февраль:

- в рамках расширения торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан совместно с узбекской стороной создано совместное предприятие – ТОО «Казахстанско-узбекский Торговый дом «Нефтехим Трейдинг» с долей участия ОХК в уставном капитале 49%;
- заключен меморандум с ТОО «BN-Product» касательно возможности изучения строительства и эксплуатации контрольных пропускных пунктов на территории СЭЗ «НИНТ»;
- в рамках первого годового брифинга АО «Самрук-Қазына» для дипломатического корпуса и представителей зарубежных компаний в РК, заключен меморандум о взаимопонимании между ОХК, АО «НК «КазМунайГаз» и компанией GRACE (США) касательно создания совместного предприятия для реализации проекта строительства в Республике Казахстан завода по производству катализаторов каталитического крекинга;
- проведена встреча Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Шукеева У.Е. с руководством компании Solvay (George Crauser – Президент глобального бизнес-подразделения Пероксиды) – крупнейшего мирового лидера по производству и продаже перекиси водорода, где обсуждены основные вопросы реализации проекта по локализации производства перекиси водорода в РК;
- между ТОО «KPI Inc.» и CB&I заключен PMS-контракт по управлению проектом «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – Первая фаза (полипропилен)».

### Март:

- заключен меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с ТОО «WestGasOil» по реализации проекта Methanol plant, MTO plant (производство метанола и олефинов) на территории СЭЗ «НИНТ»;
- получено заключение РГП «Госэкспертиза» на ПСД по проекту «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – Первая фаза (полипропилен)».

### Апрель:

- состоялась церемония открытия железнодорожной станции Заводская, в которой приняли участие руководители Атырауского филиала АО «Қазақстан темір жолы-Грузовые перевозки», компаний-участников СЭЗ НИНТ и другие официальные лица;
- инвестиционным комитетом АО «Самрук-Қазына» одобрена концепция проекта по локализации производства перекиси водорода, планируемого к реализации совместно с компанией Solvay.

### Май:

- решением Наблюдательного совета ОХК утверждена целевая организационная структура Товарищества, разработанная в соответствии с новой Стратегией развития ОХК на 2017-2026 годы;
- заключен Меморандум о взаимопонимании с компанией Mubadala Investment Company и ее дочерней компанией Vorealis по проекту полиэтилен.

## **Июнь:**

- в рамках встречи Министра энергетики РК Бозумбаева К. с Министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии Халидом Абдулазиз Аль Фалихом между ОХК и SABIC<sup>1</sup> подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве;
- подписан кредитный договор между ТОО «ХИМ-плюс» и Государственным Банком Развития Китая на сумму 100 млн. долл. США для проекта «Производство каустической соды и хлора»;
- в рамках Пленарного заседания Казахстанско-Китайского Делового Совета состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ОХК и Государственным Банком Развития Китая об открытии кредитной линии в размере до 1 млрд. долларов США.

## **Июль:**

- проведена встреча в Париже (Франция) ОХК с руководством компании Solvay (George Crauser – Президент глобального бизнес-подразделения Пероксида), где обсуждены основные условия создания совместного предприятия и реализации проекта.

## **Август:**

- в рамках Международной выставки ЭКСПО-2017 состоялась 8-ая конференция «Прогресс на пути к сокращению выбросов CO<sub>2</sub> и эффективному образу жизни», где с докладом на тему «Methanol as a future Energy Security» выступил Председатель Правления ОХК;
- в г. Астане прошла встреча Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» и Председателя Правления ОХК с делегацией ведущей мировой компании в области химической промышленности BASF (Германия), которую возглавил Маркус Крамер, Президент, региона Европы, BASF CE. В рамках встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве и партнерстве между ОХК и BASF Central Asia LLP (далее - BASF), который предусматривает:
  - сотрудничество в разработке рекомендаций согласно лабораторных результатов качества зерна на базе «Организация лабораторно-аналитического комплекса»;
  - организацию мероприятий по повышению осведомленности местных рынков о совместных продуктах BASF и ОХК;
  - совместное развитие рынков сбыта продукции химической промышленности по реализуемым направлениям сотрудничества.
- заключен контракт на поставку аммиачной селитры в адрес предприятий ТОО «Корпорация «Казахмыс».

## **Сентябрь:**

- подписано соглашение с компанией Shanghai MIO Chemicals Co. Ltd на предоставление рецептов на глифосатсодержащие гербициды.

## **Октябрь:**

- подписан контракт с компанией «COVALP SAS» на сервисное обслуживание технологической линии «Andritz».

---

<sup>1</sup> SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) – публичная акционерная компания, специализирующаяся на химической и металлургической промышленности. Входит в пятерку крупнейших нефтехимических компаний мира, Королевство Саудовской Аравии.

### **Ноябрь:**

- подписан ЕРС-контракт по проекту «Производство каустической соды и хлора» с консорциумом в составе ТОО «Строительная корпорация «Кулагер» (лидер консорциума), Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (Германия), ТОО «Проектный институт «Промстройпроект», ТОО «Аралсервис»;
- в соответствии с ЕРС контрактом ТОО «KPI Inc.» выдано уведомление о начале работ (NTP) генеральному подрядчику China National Chemical Engineering Co Ltd и PMC компании CB&I Europe B.V.

### **Декабрь:**

- в целях снижения долговой нагрузки, минимизации валютных рисков и модернизации оборудования БОПП заключены Кредитный договор между Фондом и ОХК и Кредитный договор между ОХК и ТОО «Полимер Продакшн» о предоставлении Фондом ТОО «Полимер Продакшн» кредита на сумму 9,1 млрд. тенге;
- подписан договор на предоставление рецептуры по водно-диспергируемым гранулам на основе глифосата с компанией Гарант Оптима, г. Гонконг;
- осуществлена поставка 256 тонн аммиачной селитры в адрес предприятий ТОО «Корпорация «Казахмыс»;
- зарегистрировано 2 новых участника на территории СЭЗ «ХимПарк Тараз»: ТОО «RM Industry» с проектом по производству триоксида молибдена и ТОО «De plastic» планирующего выпуск полиэтиленовой продукции.

## **СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:**

### **Январь 2018:**

- в рамках визита Главы государства Назарбаева Н.А. в г. Вашингтон (США) подписано Рамочное соглашение между ОХК, АО «НК «КазМунайГаз» и компанией GRACE (США) касательно создания совместного предприятия для реализации проекта строительства в Республике Казахстан завода по производству катализаторов каталитического крекинга;
- заключено Дополнительное соглашение №3 к оффтэйк контракту между ТОО «Торгово-транспортная компания» и ТОО «СП СКЗ Казатомпром», согласно которому обеспечивается 100%-ная выборка серной кислоты и увеличение цены реализации серной кислоты.

### **Февраль 2018:**

- заключен контракт между ТОО «Казцинк» и ТОО «СП СКЗ Казатомпром» на поставку серной кислоты;
- по итогам совместной работы с Департаментом государственных доходов по Жамбылской области организована временная зона таможенного контроля на территории СЭЗ «ХимПарк Тараз».

### **Март 2018:**

- в рамках официального визита Президента РК в ОАЭ, Министром энергетики РК, Руководством АО «Самрук-Қазына» и ОХК подписаны меморандум об основных условиях сотрудничества, меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества по проекту «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области» (вторая фаза – полиэтилен) и соглашение о совместной реализации проекта с Borealis.

## **ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

Уважаемые коллеги, от лица Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания» рад представить вашему вниманию Годовой отчет ОХК за 2017 год!

Стратегией развития Товарищества на 2017-2026 годы определена цель вхождения Компании в Топ 5 химических и нефтехимических компаний Таможенного Союза до 2026 года. В 2017 году Компанией проведена значительная работа в рамках совершенствования существующих бизнес-процессов, корпоративного управления, улучшению финансовых результатов и, как следствие, повышению стоимости компании.

Достигнуты значительные результаты по реализации действующих инвестиционных проектов. Среди наиболее значимых событий по реализуемым инвестиционным проектам стоит отметить:

- открытие финансирования и заключение между ТОО «KPI Inc.» и CB&I PMC-контракта по управлению проектом «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – Первая фаза (полипропилен)»,
- подписание EPC-контракта по проекту «Производство каустической соды и хлора»;
- открытие железнодорожной станции Заводская, на котором приняли участие руководители Атырауского филиала АО «Қазақстан темір жолы-Грузовые перевозки», компании-участники СЭЗ НИИТ и другие официальные лица.

Не останавливаясь на достигнутых результатах, ОХК постоянно расширяет сферы своей деятельности - в рамках торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан создано совместное предприятие – ТОО «Казахстанско-узбекский Торговый дом «Нефтехим Трейдинг».

Вместе с тем, предстоит еще немалая работа в рамках реализации намеченных планов по реализации как действующих, так и перспективных инвестиционных проектов, достижению лучших финансовых результатов.

Будет продолжена работа по совершенствованию корпоративного управления в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами с целью повышения стоимости и инвестиционной привлекательности компании.

**Айдарбаев Алик Серикович**

## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые партнеры и коллеги, добро пожаловать на страницы нашего Годового отчета ОХК. Я рад представить Вашему вниманию наш второй Годовой отчет, который включает в себя отчет в области устойчивого развития за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Мы продолжаем дальше знакомить наших сотрудников, государственные органы, поставщиков и другие заинтересованные стороны с нашим подходом к теме устойчивого развития в целях успешного долгосрочного развития бизнеса. Нашей целью является прозрачность, предоставление достоверной информации о наиболее важных аспектах деятельности в области устойчивого развития нашей компании, а также наших достижениях и задачах, которые нам предстоит решать.

За 2017 год произошло много важных событий:

- мы продолжаем наращивать стратегический потенциал за счет последовательного движения по намеченному ранее пути - строительства нефтегазохимии в РК и монетизации нашего сырьевого преимущества, накопления опыта и компетенций, и формирования стратегических партнерств. Мы понимаем, что достижение нашего видения по вхождению в пятерку крупнейших химических и нефтехимических компаний Таможенного Союза – это нелинейный и итеративный процесс. Поэтому мы оцениваем наш прогресс, взвешиваем каждый последующий шаг и планируем актуализировать нашу стратегию в 2018 году;

- в рамках расширения торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан совместно с узбекской стороной создано совместное предприятие – ТОО «Казахстанско-узбекский Торговый дом «Нефтехим Трейдинг»;

- между ТОО «KPI Inc.» и СВ&I заключен РМС-контракт по управлению проектом «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – Первая фаза (полипропилен)»;

- зарегистрировано 2 новых участника на территории СЭЗ «ХимПарк Тараз»;

- состоялась церемония открытия железнодорожной станции Заводская, в которой приняли участие руководители Атырауского филиала АО «Қазақстан темір жолы-Грузовые перевозки», компаний-участников СЭЗ НИНТ и другие официальные лица;

- утверждена целевая организационная структура Товарищества, разработанная в соответствии с новой Стратегией развития ОХК на 2017-2026 годы;

- мы также продолжаем инвестировать в программы содействия профессиональному росту и развитию талантливых сотрудников;

- рейтинговым агентством "Эксперт РА Казахстан" была проведена независимая оценка качества годовой отчетности казахстанских компаний, согласно которой в рейтинге 100 лучших годовых отчетов за 2016 год (по контенту) Годовой отчет ОХК занял 2-ое место, ворвавшись в список лидеров. Составителями рейтинга был отмечен высокий уровень подготовки и хорошая информативность отчета ОХК.

Мы продолжаем работу по внедрению корпоративного управления, которая является приоритетной задачей ОХК, поскольку внедрение принципов корпоративного управления в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами является ключевым условием повышения инвестиционной привлекательности компании. В основе корпоративного управления ОХК лежат эффективность, оперативность и прозрачность.

Также хотелось бы сказать, что мы будем признательны за доброжелательную обратную связь со стороны тех, к кому обращен наш отчет, так как это поможет нам получить наиболее полное и объективное представление о своей роли в обществе.

**Өсербай Жәніс Әлібекұлы**

## 1. О КОМПАНИИ

### 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

ОХК является оператором в развитии нефтехимической отрасли Казахстана для обеспечения диверсификации, модернизации, устойчивого развития нефтехимического и химического сектора страны через привлечение инвестиций и поддержку малого и среднего бизнеса.

Учредителем и Единственным участником ОХК является АО «Самрук-Қазына».

Оплаченный уставный капитал ОХК по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет – 260 693 547 600 тенге.

В 2017 году существенных изменений масштабов, структуры собственности в ОХК не было.

Задачами ОХК являются:

- разработка и реализация инвестиционных проектов в химической отрасли;
- эффективное управление активами, принадлежащими ОХК на праве собственности или доверительного управления.

Предметом деятельности ОХК являются:

- организация и проведение исследований, экспертиз и иных работ, необходимых для реализации инвестиционных проектов в химической отрасли;
- организация и реализация проектов в области недропользования, необходимых для организации инвестиционных проектов в химической отрасли;
- участие ОХК в учреждении и (или) приобретение акций (долей участия) иных юридических лиц для реализации инвестиционных проектов в химической отрасли с возможностью последующего отчуждения ОХК акций (долей участия) в таком юридическом лице;
- внедрение лучшей мировой практики корпоративного управления юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит ОХК на праве собственности или доверительного управления для обеспечения эффективного управления ими.

В 2011 году ОХК получило статус ассоциированной компании совета Cefic. Данный совет представляет интересы более 29 000 химических компаний стран Европы, в которых работают 1,2 млн сотрудников и выпускают одну треть мировой химической продукции на сумму более 450 миллиардов евро в год.

Получение ОХК статуса ассоциированной компании Cefic открывает доступ к информации о современных тенденциях развития химической промышленности, к опыту зарубежных стран по стимулированию устойчивого развития химических производств, стандартам безопасного производства и использования химических продуктов, статистическим и аналитическим материалам, что позволяет нам быть в курсе последних тенденций Европейской химической промышленности, в том числе регламента REACH, программы «Responsible Care – Ответственная Забота» и др.

В целях эффективного стратегического партнерства и взаимодействия по продвижению интересов химической отрасли ОХК является членом Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (далее – НПП «Атамекен»). НПП «Атамекен» представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства, включая внутреннюю и внешнюю торговлю. Главная задача НПП «Атамекен» – защита прав и интересов бизнеса и обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных нормативных правил работы бизнеса.

Деятельность НПП «Атамекен» направлена на улучшение делового, инвестиционного климата, стабильности, развития условий ведения бизнеса в стране, как для национальных, так и иностранных инвесторов. Основные функции НПП «Атамекен»:

- представительство и защита прав и законных интересов предпринимателей;
- проведение общественного мониторинга предпринимательской активности, условий предпринимательской деятельности в регионах;
- участие в государственных программах поддержки и развития предпринимательства;
- поддержка отечественного производства и повышение доли местного содержания в закупках организаций;
- подготовка, переподготовка, повышение квалификации, сертификация и аттестация кадров, развитие технического и профессионального образования;
- стимулирование внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства;
- привлечение инвестиций и диверсификация экономики.

Более того, НПП «Атамекен» выступает за активное вовлечение казахстанского бизнеса в реализацию государственных программ. Защищает интересы деловых кругов в органах государственной власти и местного самоуправления, расширяет и укрепляет связи с бизнес сообществом зарубежных стран, а также выступает в поддержку казахстанского бизнеса в рамках интеграционных процессов.

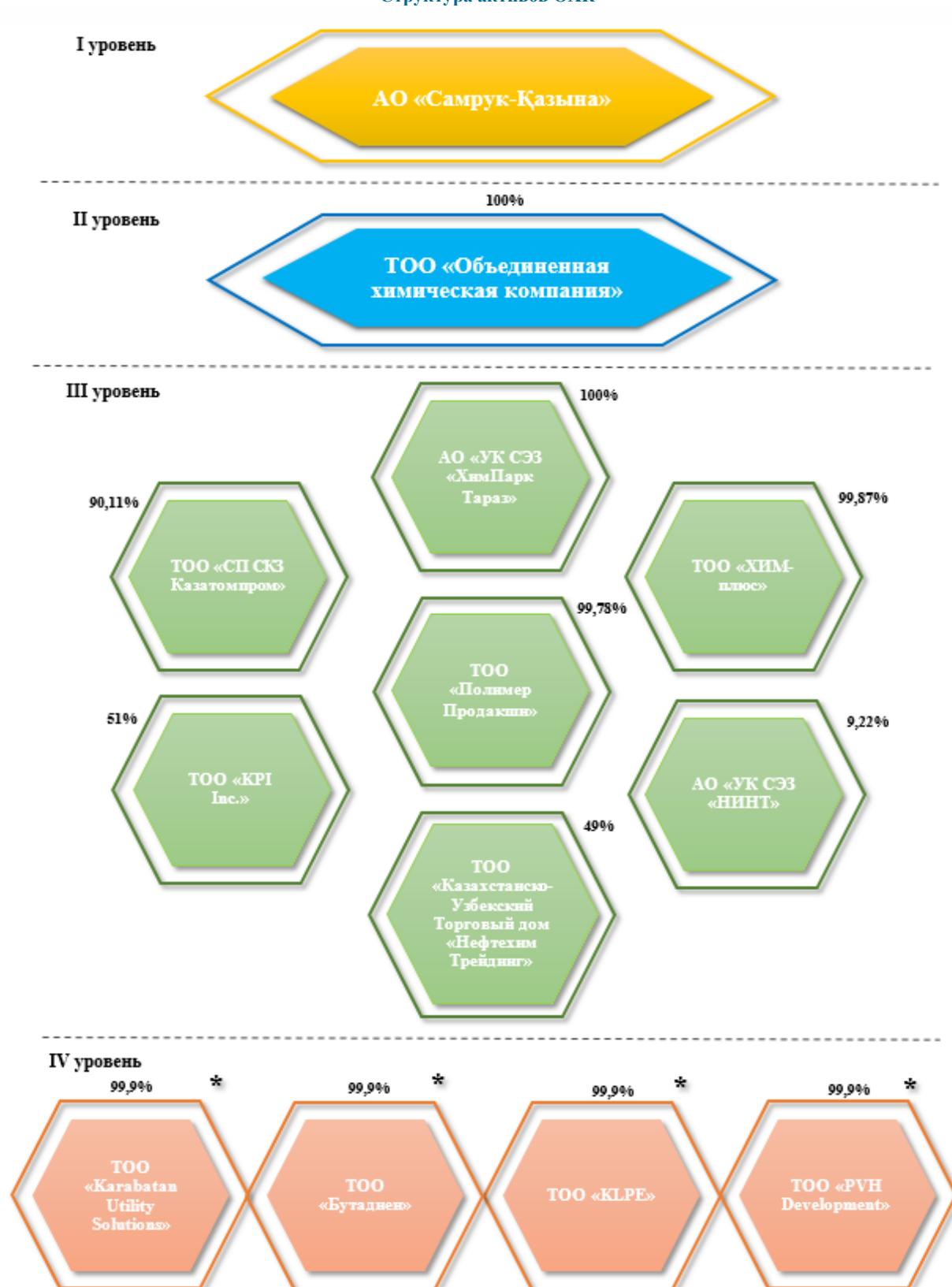
Также ОХК входит в отраслевую ассоциацию Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (далее – Ассоциация «KAZENERGY»). Целью Ассоциации «KAZENERGY» является:

- защита прав и интересов членов Ассоциации в государственных органах, гармонизация законодательной базы;
- создание единого информационного поля для недропользователей, производителей электроэнергии, транспортировщиков и потребителей продукции и услуг сектора энергетики;
- развитие и поддержка проектов внутриотраслевого сотрудничества и предпринимательства на местном, региональном и международном уровне;
- распространение положительного имиджа Ассоциации, ее членов и отрасли в целом, на региональном и глобальном уровне;
- стимулирование экономической, социальной, экологической и научно-технической активности казахстанского общества.

## 1.2. СТРУКТУРА ГРУППЫ

ОХК осуществляет свою деятельность на территории РК. Портфель активов ОХК включает 11 дочерних и зависимых организаций, в том числе 9 дочерних организаций, 1 совместно-контролируемая и 1 ассоциированная компания. Структура активов ОХК имеет 4 уровня управления, включая Единственного участника ОХК.

Структура активов ОХК



\* В указанных ДЗО вторым участником, владеющим 0,1%, является ТОО «Полимер Продакшн».

Инвестиционный портфель ОХК включает 11 проектов, в том числе 2 инфраструктурных проекта – создание региональной инфраструктуры СЭЗ «ХимПарк Тараз» и создание производственной и общезаводской инфраструктуры СЭЗ «НИНТ».

#### Информация о дочерних и зависимых организациях ОХК

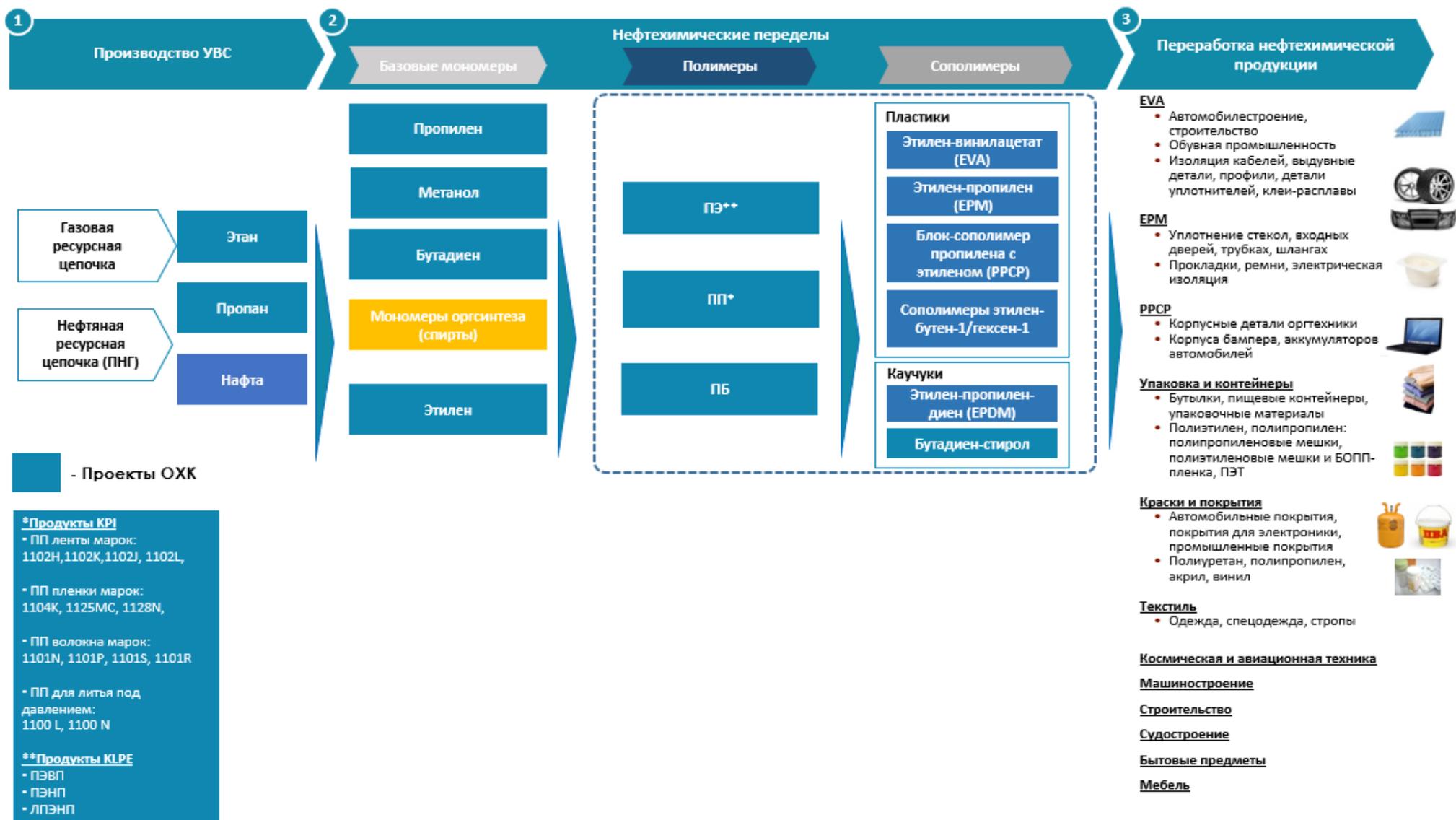
Наименование ДЗО	Основная цель деятельности	Участники
ТОО «СП СКЗ Казатомпром»	Производство технической серной кислоты	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ТОО «Объединенная химическая компания» – 90,11%;</li> <li>▪ АО «НАК Казатомпром» – 9,89%</li> </ul>
ТОО «KPI Inc.»	Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, инфраструктурных объектов по проекту и трубопровода для подачи газового сырья от производственных сооружений ТОО «Тенгизшевройл»	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ТОО «Объединенная химическая компания» – 51%;</li> <li>▪ ТОО «Фирма АЛМЭКС ПЛЮС» – 49%</li> </ul>
ТОО «Полимер Продакшн»	Реализация инвестиционного проекта «Производство полимерной продукции в Атырауской области»	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ТОО «Объединенная химическая компания» – 99,78%;</li> <li>▪ ТОО «Propylene Pack» – 0,22%</li> </ul>
ТОО «ХИМ-плюс»	Реализация инвестиционных проектов «Производство глифосата (гербицида)», «Производство каустической соды и хлора» и «Производство треххлористого фосфора»	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ТОО «Объединенная химическая компания» – 99,87%;</li> <li>▪ ТОО «Самрук-Қазына Инвест» – 0,13%</li> </ul>
АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»	Организация и развитие СЭЗ «ХимПарк Тараз»	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Учредитель (Единственный акционер) АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» – ТОО «Объединенная химическая компания» – 100%</li> </ul>
АО «УК СЭЗ «НИНТ»	Обеспечение функционирования СЭЗ «НИНТ» в соответствии с Законом о СЭЗ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ТОО «Объединенная химическая компания» – 9,22%;</li> <li>▪ Министерство энергетики РК – 90,78%</li> </ul>
ТОО «Karabatan Utilities Solutions»	<p>Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ газовая турбинная электростанция (далее – ГТЭС) в целях обеспечения электроэнергией и паром высокого давления инвестиционных стратегических проектов на территории СЭЗ «НИНТ»;</li> <li>▪ установка по производству сжатого воздуха и азота (далее – Техгазы) в целях обеспечения сжатым воздухом, воздухом КИПиА и азотом инвестиционные проекты на территории СЭЗ «НИНТ»;</li> <li>▪ установка водоподготовки и очистки стоков (далее – ВП) в целях обеспечения сжатым</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ТОО «Объединенная химическая компания» – 99,9%;</li> <li>▪ ТОО «Полимер Продакшн» – 0,1%</li> </ul>

	воздухом, воздухом КИПиА и азотом инвестиционные проекты на территории СЭЗ «НИИТ»;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ воздушная линия 220 кВ и подстанция для обеспечения резервными источниками питания участников СЭЗ «НИИТ», относящиеся объектам 1 – категории безопасности</li> </ul>	
ТОО «KLPE»	Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – 2 Фаза (полиэтилен), производство, продажа полиэтилена и другой производимой промышленной продукции, включая продукты газопереработки и нефтехимии	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ТОО «Объединенная химическая компания» – 99,9%;</li> <li>▪ ТОО «Полимер Продакшн» – 0,1%.</li> </ul>
ТОО «PVH Development»	Разработка и реализация проектов по созданию и развитию нефтехимических производств по переработке углеводородного сырья и выпуску нефтехимической продукции, в том числе производство полимеров винилхлорида. Реализация продукции нефтехимического производства	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ТОО «Объединенная химическая компания» – 99,9%;</li> <li>▪ ТОО «Полимер Продакшн» – 0,1%.</li> </ul>
ТОО «Бутадиен»	Реализация инвестиционного проекта «Производство бутадиена и синтетических каучуков: Производство бутадиена – Первая фаза»	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ТОО «Объединенная химическая компания» – 99,9%;</li> <li>▪ ТОО «Полимер Продакшн» – 0,1%.</li> </ul>
ТОО «Казахстанско-Узбекский Торговый дом «Нефтехим Трейдинг»	Покупка и продажа нефтепродуктов, химической, нефтехимической, агрохимической продукции	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ТОО «Объединенная химическая компания» - 49%;</li> <li>▪ АО «Узкимёсаноат» - 17%;</li> <li>▪ АО «O`ZSANOATEKSPORT» - 17%;</li> <li>▪ НХК АО «Узбекнефтегаз» - 17%.</li> </ul>

Фактическая численность персонала Группы компаний ОХК за отчетный период составила – 953 человек, включая производственный персонал – 600 человек и административно-управленческий персонал – 353 человек.

### 1.3. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

## Нефтехимия – отрасль, связывающая углеводородное сырье и товары потребительского спроса



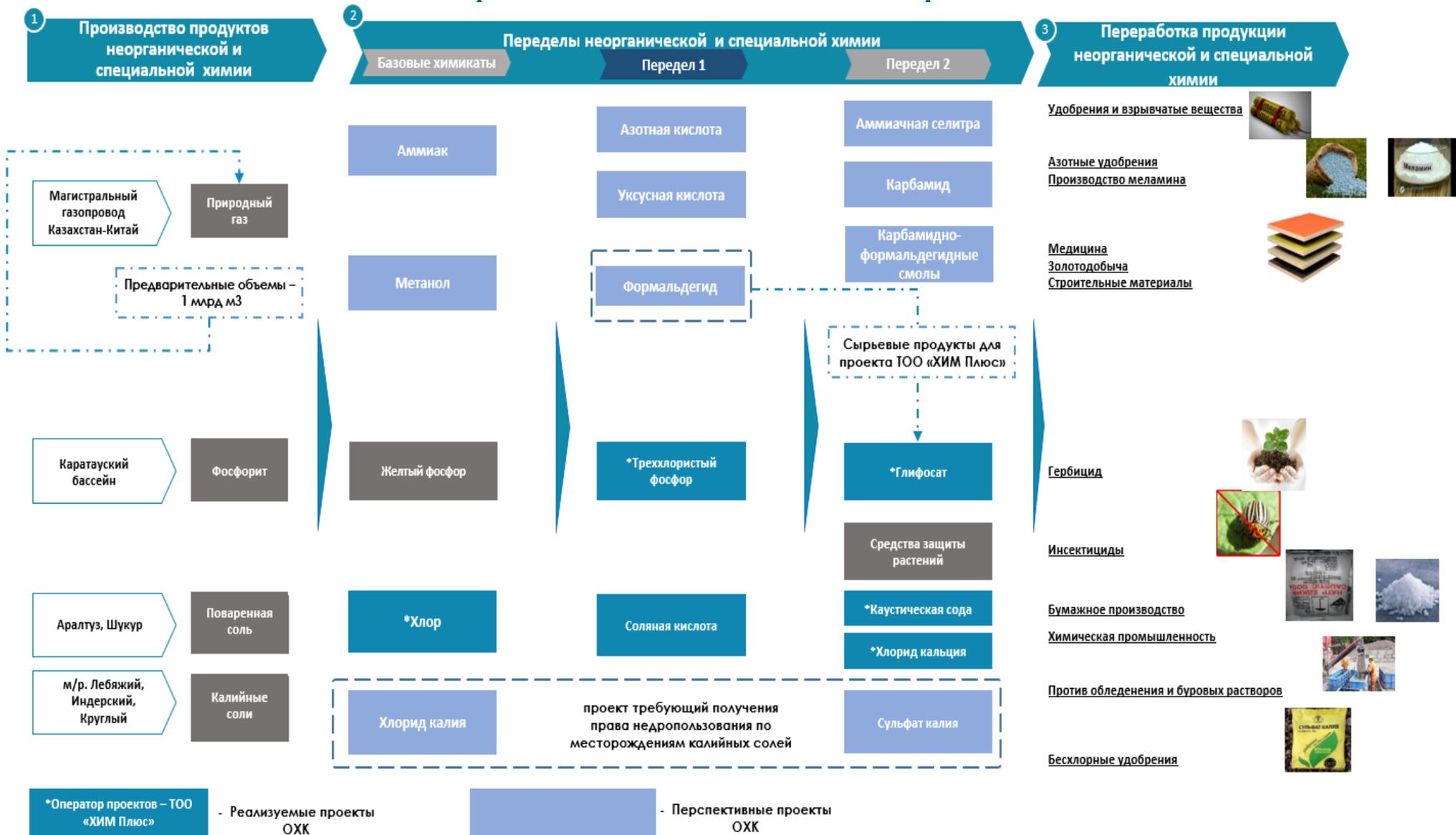
#### Примечание:

**Сополимеры** – связанные мономеры;

**Композиты** – многокомпонентные материалы, состоящие из матрицы химически разнородных компонентов;

**ВТХ** – бензол, толуол и прочие ароматические соединения; **ПЭ** – полиэтилен; **ПП** – полипропилен; **ПС** – полистирол; **ПВХ** – поливинилхлорид; **ПЭТФ** – полиэтилентерефталат; **АВС** – акрилонитрилбутадиенстирол; **ПУ** – полиуретан; **ПА** – полиамид; **ПММА** – полимер метилметакрилата.

# Неорганическая и специальная химия – отрасль, связывающая минеральное сырье и товары потребительского и инвестиционного спроса



## 2. ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА

### 2.1. ОБЗОР РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Химия: это во всем, и это везде. По самой своей природе все вокруг нас - от воздуха и воды до продуктов и технологий, которые мы используем каждый день, даже наша собственная живая ткань - это химия в движении. Химия превращает более 275 миллионов тонн природного сырья, получаемого из земли, моря и воздуха в продукты, которые мы используем каждый день. Инновации в химии создали бесчисленные экономические и социальные выгоды: более продолжительную и здоровую жизнь благодаря медицинским достижениям; улучшение условий жизни из удобрений и очистки воды; и мгновенный доступ к информации из любого места, благодаря смартфонам и другим «умным» устройствам. Химия важна для нашей повседневной жизни. Изготовленные волокна и перманентная одежда, спасательные средства, сельскохозяйственные продукты с улучшенной технологией, улучшенные продукты питания, защитные упаковочные материалы, более длительные краски, более прочные адгезивы, меньшие и быстрые процессоры, более прочные и безопасные шины, легкие автомобильные детали и более прочные композиционные материалы на самолетах и космических аппаратах - всего лишь несколько из тысяч инновационных продуктов химии. Более 96% всех промышленных товаров напрямую затрагиваются химией, либо в качестве материала, либо в процессе переработки.



Химия во многом влияет на продукты и услуги, которые потребители и отрасли используют в повседневной деятельности. Ниже приведены лишь некоторые из продуктов, повышающих жизнеспособность, которые стали возможными благодаря химии:

АВТОМОБИЛЬ содержит химию на сумму более 3000 долларов США, в том числе более 150 кг пластмасс и полимеров, а также более 122 кг резины, текстиля и покрытий<sup>2</sup>. Современные пластмассы и полимерные композиты обычно составляют 50% от объема

<sup>2</sup> Chemistry and Light Vehicles, ACC's Economics & Statistics department (August 2016)

нового легкого транспортного средства, но менее 10% его веса, что помогает сделать автомобили более легкими и более экономичными, что приводит к снижению выбросов парниковых газов, Современные пластмассы и полимерные композиты также помогают улучшить безопасность пассажиров, а дизайнеры автомобилей полагаются на универсальность пластмасс и полимерных композитов при проектировании современных автомобилей. Анализ, проведенный Министерством энергетики США, предполагает увеличение экономии топлива на 6-8% на каждые 10% -ное снижение веса<sup>3</sup>.

**СМАРТФОНЫ.** Сегодня смартфон есть у каждого 3-х жителей планеты, и к 2020 году этот показатель удвоится<sup>4</sup>. По сравнению с мобильными телефонами 90-х годов, современные интеллектуальные устройства обеспечивают быстрый доступ к Интернету, редактирование фотографий и видео, потоковое эфирное телевидение, музыку, книги и фитнес-трекеры, среди множества других преимуществ. Вы даже можете использовать свой телефон для оплаты продуктов. Все это сделано с помощью химии, которая используется для создания электронных схем, которые позволяют сделать это все возможным. Пластмассы обеспечивают высокую ударопрочность, прочность и долговечность, необходимые для защиты устройства. Благодаря химии глобальные коммуникации становятся более доступными и доступными, чем когда-либо прежде.

**МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.** Современная медицина не возможна без химии. Химия используется во многих видах медицинских устройств и оборудования: полиуретаны обычно используются в ряде медицинских применений, включая катетерную трубку, стационарное постельное белье, хирургические шторы, раневые повязки, а также в различных устройствах для литья под давлением; оксид этилена используется при стерилизации медицинских принадлежностей; ПВХ используется в медицинской крови и внутривенных мешках и трубках, а также для защиты проводов и кабелей в современном диагностическом оборудовании. Поликарбонат, благодаря своей высокой ударопрочности и прозрачности, используется в ряде медицинских применений, включая шприцы, хирургические инструменты, фильтры для диализа в почках. Углеродная химия используется для производства синтетических алмазов для очень точных хирургических ножей. Синтетические латексные перчатки, швы, хирургические повязки, повязки, шипы, терапевтические вихревые ванны и сотни других современных чудес здоровья – все это стало возможным благодаря химии.

**ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГОЭНЕРГИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.** Химия является важным компонентом технологий возобновляемой энергии и энергоэффективности. Лезвия ветровой энергии изготавливаются с использованием пластмасс, таких как полиуретановые, эпоксидные и / или ненасыщенные полиэфирные смолы, армированные углеродным волокном, которые помогают доставлять возобновляемые источники энергии в электрическую сеть. Строительная изоляция экономит до 40 раз больше энергии, используемой для ее создания; пластиковая обертка, создающая устойчивый к атмосферным воздействиям барьер, экономит до 360 раз больше энергии, используемой для его производства. Компактные люминесцентные лампы (CFL), которые используют составы фосфора и небольшие печатные платы (инкапсулирующие смолы и т.д.), потребляют на 70% меньше энергии, чем лампы накаливания. Химия помогает потребителям экономить деньги и снижает общее потребление энергии.

**ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ** имеют решающее значение для современной жизни, поскольку они используются от бытовой электроники до кардиостимуляторов и автомобилей. Прочность и размер литиевых батарей делают их идеальными для использования потребителями: они находятся в наших смартфонах и планшетах; они питают аккумуляторные дрели и фонарики. В больших масштабах литиевые батареи

---

<sup>3</sup> <http://energy.gov/articles/545-mpg-and-beyond-materials-lighten-load-fuel-economy>

<sup>4</sup> <http://www.ericsson.com/res/docs/2015/mobility-report/ericsson-mobility-report-nov-2015.pdf>

используются для питания всего от инвалидных колясок до гибридных автомобилей до реактивных истребителей и спутников.

**ОДЕЖДА.** В тренажерном зале, на строительной площадке или в офисе химия помогает сделать одежду лучше и безопаснее. Химия может защитить работников от опасных материалов, таких как свинец и асбест; жесткие шляпы изготовлены из полиэтилена высокой плотности или других смол. Ткани, покрытые полиуретанами, прочны и износоустойчивы; нанотехнология позволяет одежде сопротивляться пятнам, добавлять УФ-защиту и даже предлагать антибактериальные свойства. Высокопроизводительные волокна из ароматических полиамидов используются для изготовления пуленепробиваемых жилетов. Благодаря химии мы безопаснее, чище и даже лучше пахнем.

**ФАРМАЦЕВТИКА** занимает центральное место в области здоровья и благосостояния людей, а химия занимает центральное место в фармацевтических препаратах. Предполагается, что хлорное производство имеет важное значение для производства по меньшей мере 88% рецептурных фармацевтических препаратов; кроме того, хлор присутствует в готовом лекарственном препарате примерно в 25% от всех фармацевтических препаратов<sup>5</sup>. Инновации лекарств позволяют людям жить и управлять заболеваниями, которые раньше были смертными приговорами (например, диабет, ВИЧ/СПИД); сократили и искоренили болезни во всем мире (например, оспа, полиомиелит). В настоящее время ученые изучают, как нанотехнологии и наночастицы могут использоваться для борьбы со многими заболеваниями, включая рак и Эбола. Анализ в бизнес-школе Columbia показал, что однократные инвестиции в НИОКР в размере 15 млрд. долл. впоследствии сохраняет ежегодно 1,6 млн. человеко-годов. Химия позволяет людям достичь более здоровой, продуктивной, более приятной и продолжительной жизни.

**КУХОННЫЕ ПРИБОРЫ.** Сегодня большинство людей считают само собой разумеющимся, что они могут взять холодный напиток из холодильника или еду из микроволновки за несколько минут. 100 лет назад продукты хранились в погребе либо вовсе не хранились; теперь практически в каждом доме имеется холодильник. Современное охлаждение, возможное за счет использования гидрохлорфторуглеродов, обеспечивает более безопасное и продолжительное хранение продуктов питания и позволяет транспортировать пищу на гораздо большие расстояния. Микроволновая печь может быть одним из самых глубоких нововведений за последние полвека; легкость нагрева пищи в микроволновой печи способствовала революции в ресторанах. Электроника за микроволновой печью стала возможной благодаря химическому составу кремния, а также другой химии, которая используется для создания электронных схем и защиты кабелей и электропроводки, пластмасс, в которых размещаются микроволновые печи, и полисульфоновые полимеры обладают стойкостью к теплу, жиров, масел и других элементов. Химия коренным образом изменила наши привычки на кухне.

#### **Анализ мировых тенденций и перспектив химической отрасли**

Начиная с 1970-х годов растущий спрос продуктов и процессов, основу которых составляют химические вещества, вызвал глобальный бурный рост химической индустрии. В 1970 году мировое производство химических веществ (произведенных и поставленных) составляло 171 миллиард долларов. В 2016 году оно выросло до 5,2 трлн. долларов<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> <https://chlorine.americanchemistry.com/Pharmaceuticals/>

<sup>6</sup> <https://www.statista.com/statistics/302081/revenue-of-global-chemical-industry/>

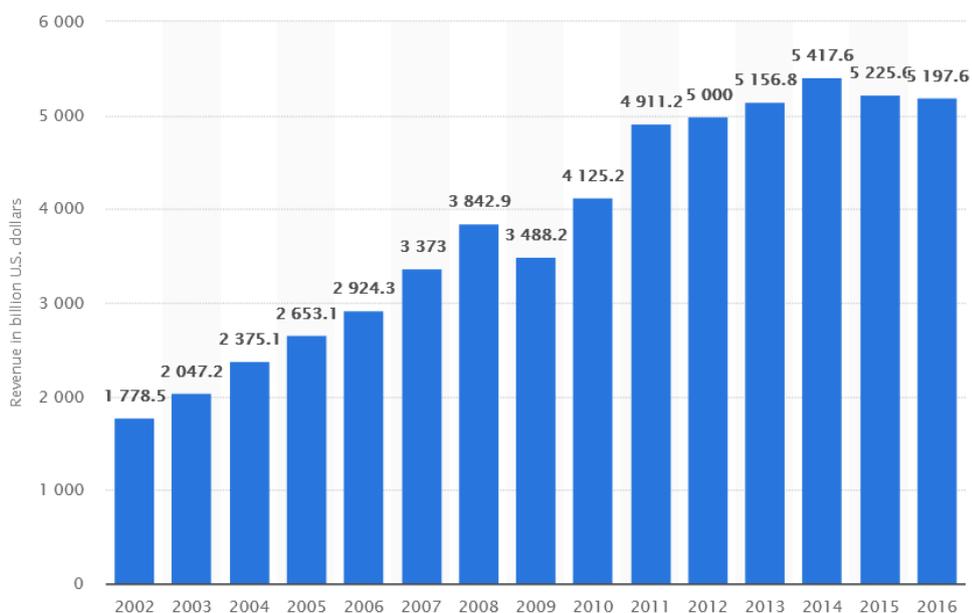


Рис. Динамика потребления химических веществ, млрд. долл. США<sup>7</sup>

После бурного роста 90-2000-х годов химическая отрасль перешла в стадию зрелости и за 5 последних лет выросло всего на 5,8%. Значительный рост наблюдается лишь в сегментах производства полимеров и создания новых прогрессивных материалов.

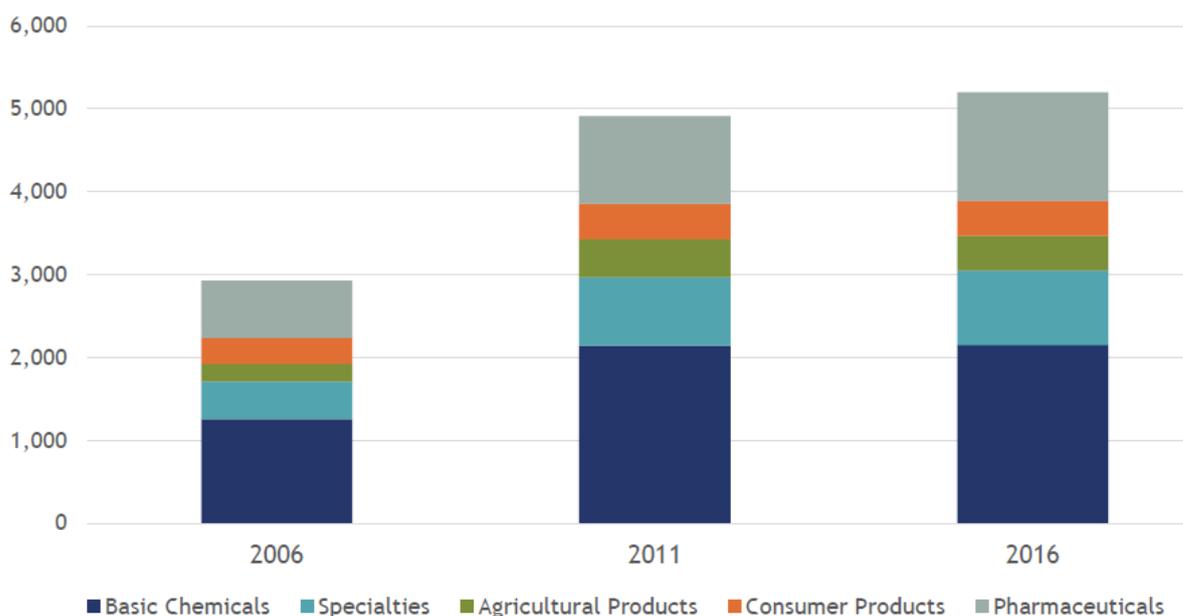


Рис. Динамика мировых поставок химических веществ в разрезе сегментов, млрд. долл. США<sup>8</sup>

В 2016 году сегмент «базовой химии», включая неорганические вещества, базовую нефтехимию, а также резины и смолы составляли большинство мировых химических грузов на общую сумму более 2,1 трлн. Долл. США. Фармацевтика и сельскохозяйственная химия составили 1,3 трлн. долл. США и 450 млрд. долл. США, соответственно.

Один из главных трендов в химической промышленности продолжающийся рост объемов производства и мощностей в Китае, Индии и страны Юго-Восточной Азии, что обусловлен ростом потребления продуктов в данных регионах, а также рост мощностей, в

<sup>7</sup> [www.statista.com](http://www.statista.com)

<sup>8</sup> [www.statista.com](http://www.statista.com)

первую очередь, нефте- и газо-химических в странах Ближнего Востока и СНГ, что обусловлено дешевым сырьем.

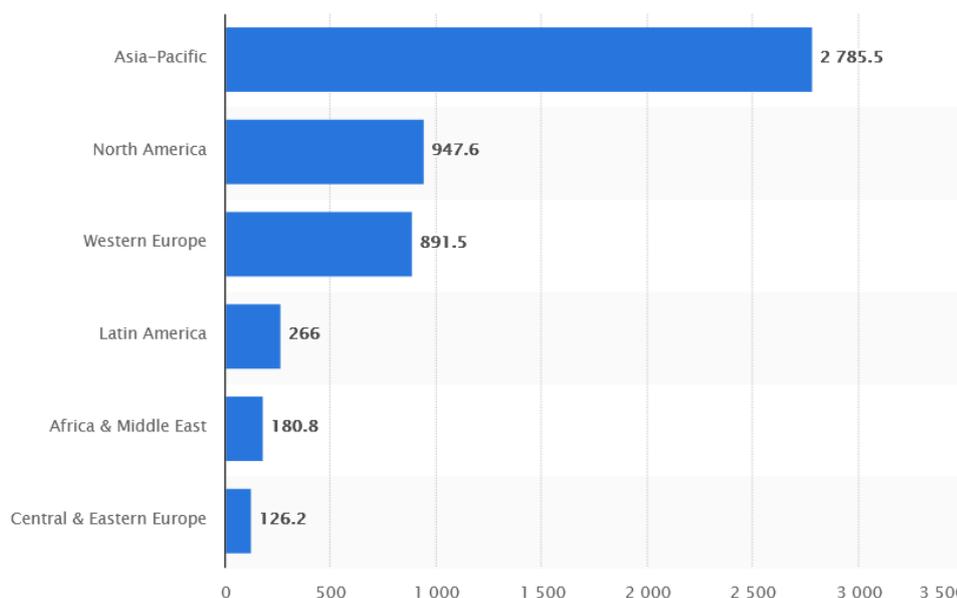


Рис. Объем продаж химической продукции в 2016 году в разрезе регионов, млрд. долл. США<sup>9</sup>

В 2009 году на долю Азии приходилось около 41% доли рынка химической промышленности в мире, в 2016 году доля уже увеличилась до 54%. За это время доля промышленности в Европе и НАФТА в промышленности снизилась примерно до 17% и 18%, соответственно.

Китай продолжает выполнять амбициозную стратегию развития промышленности по переходу от «большой страны» к «великой державе» в области нефтяной и химической промышленности. За 10 лет доля Китая в общем объеме мирового рынка выросла в 3 раза и составила 40% от мировых продаж, что 1,5 раза выше совокупных продаж следующих четырех крупнейших производителей химических веществ: США, Германии, Японии и Южной Кореи, и столько же, сколько на рынках НАФТА и ЕС вместе взятых. При этом, по сравнению с динамикой мирового рынка, рост рынка в Китае составил 4% по сравнению с 2015 годом.

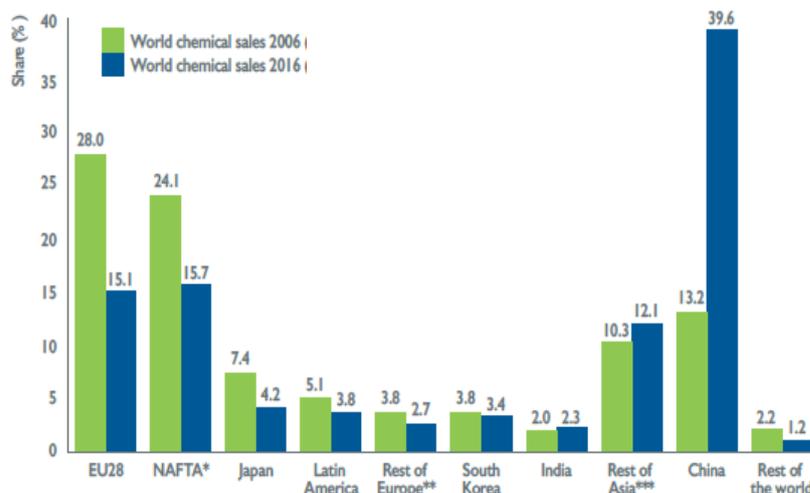


Рис. Динамика рынка химической продукции в разрезе регионов и стран<sup>10</sup>

<sup>9</sup> [www.statista.com](http://www.statista.com)

<sup>10</sup> Cefic:Facts&Figures 2017

По оценке А.Т.Кearney, если современные тенденции продолжатся, то 30% рабочих мест в европейской химической промышленности будут потеряны к 2030 году. Сейчас, уже 12 из топ-30 крупнейших производителей, контролирующих 91% глобального рынка, являются азиатскими, а к 2030 году их доля составит 2/3 рынка.

В целом, третичный спад в Европе и замедление роста Китая скажется на темпах роста химического рынка. Наиболее динамичными достижениями будут найдены в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. В результате развития добычи сланцевого газа ожидается рост в Северной Америке. При наличии долгосрочных структурных проблем и снижения конкурентоспособности темпы развития Западной Европы и Японии будут отставать от мировых темпов.

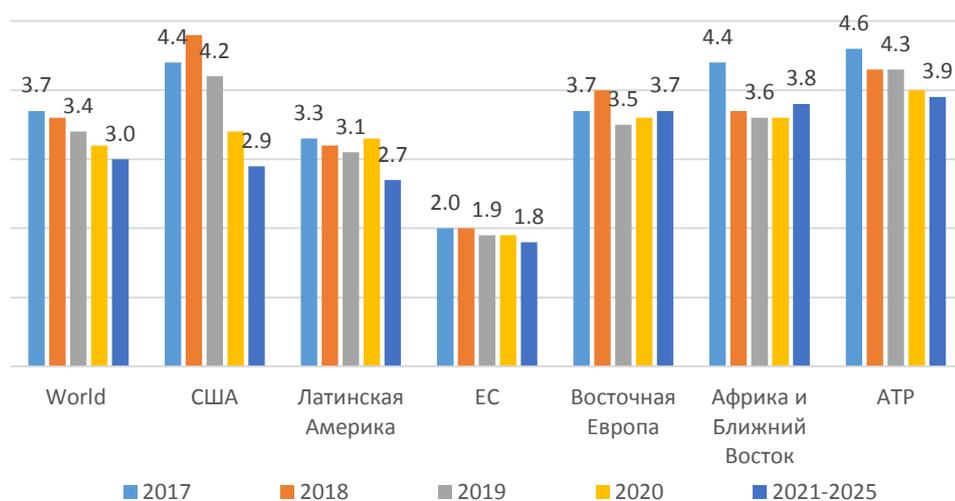


Рис. Прогноз роста химического производства в разрезе регионов, в % к предыдущему году<sup>11</sup>

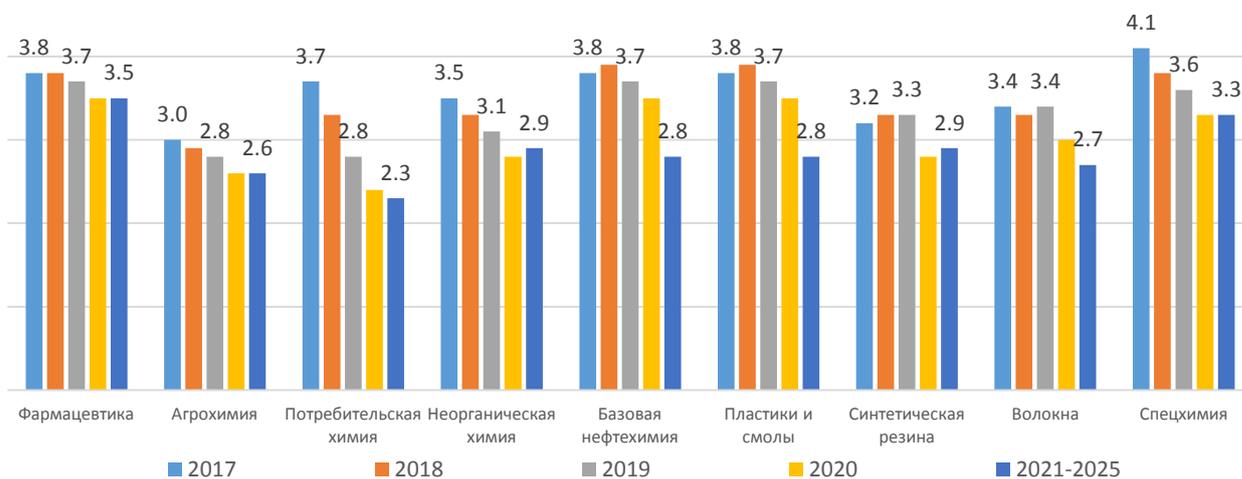


Рис. Прогноз роста производства в разрезе сегментов, в % к предыдущему году<sup>12</sup>

### Развитие химической и нефтехимической отрасли Казахстана

Казахстан обладает огромными запасами минерального и углеводородного сырья и входит по этому показателю в топ-15 ведущих стран мира. Ввиду чего химическая отрасль обладает огромным потенциалом роста.

<sup>11</sup> American Chemistry Council: Economics&Statistics

<sup>12</sup> American Chemistry Council: Economics&Statistics

В государственных программах индустриального развития на 2010-2014 и 2015-2019 годы развитие химической промышленности является одним из целевых задач.

Согласно данным Комитета по статистике за период январь-декабрь 2017 года наблюдается увеличение ИФО на 6,2% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, в стоимостном выражении объем производства вырос на 7,2%.



Рис. Динамика производства химической промышленности<sup>13</sup>

Рост объемов производства в натуральном выражении показывают: фосфорные удобрения на 78%, азотные удобрения на 7%, сода каустическая на 7%, серная кислота на 9%, полимеры стирола в первичных формах на 13%, аммиак на 4%.



<sup>13</sup> Kazakhstan Industry Development Institute

Рис. Сравнение объемов производства некоторых видов химической продукции<sup>14</sup>

По оперативным данным Комитета по статистике и Комитета государственных доходов за 12 месяцев 2017 года экспорт химической продукции снизился на 2,7% в сравнении с 2016 годом.

Наибольший рост показал экспорт минеральных удобрений, рост которого в стоимостном выражении составил 2,4 раза. Основными рынками сбыта являются Украина, Аргентина, Китай и Литва.

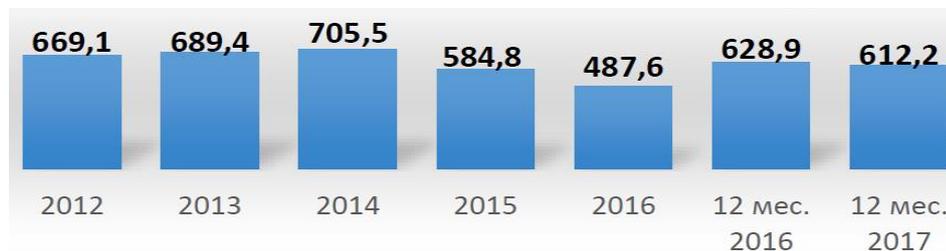


Рис. Динамика объемов экспорта химической продукции, млн. долл. США<sup>15</sup>

Табл. Структура экспорта химической продукции в Казахстане

Продукт	\$ тыс.	2017/2016	Тонн	2017/2016	Доля экспорта, %
Фосфор	180 995,9	+29,0%	72 630,7	+42,7%	29,6%
Прочие оксиды и хлориды хрома	74 408,9	+56,5%	36 017,0	+10,4%	12,2%
Удобрения минеральные: N и P	45 936,2	+ в 2,4 р.	185 750,6	+ в 2,6 р.	7,5%
Прочий кремний	30 637,9	-2,4%	22 821,9	+3,0%	5,0%
Нитрат аммония	28 372,4	+ в 2,4 р.	134 043,2	+ в 2,4 р.	4,6%
Триоксид хрома	27 685,0	+21,9%	14 696,3	-5,5%	4,5%
Полипропилен	21 826,5	+17,9%	36 658,3	+ в 2,1 р.	3,6%
Дихромат натрия	18 298,5	-2,4%	17 336,0	-24,5%	3,0%
Карбиды кальция	14 262,8	-6,2%	21 768,1	-10,9%	2,3%
Углеводороды ациклические насыщенные	10 836,6	-20,7%	52 448,4	-19,1%	1,8%

Импорт в аналогичный период в стоимостном выражении увеличился на 30% в сравнении с 2016 годом.

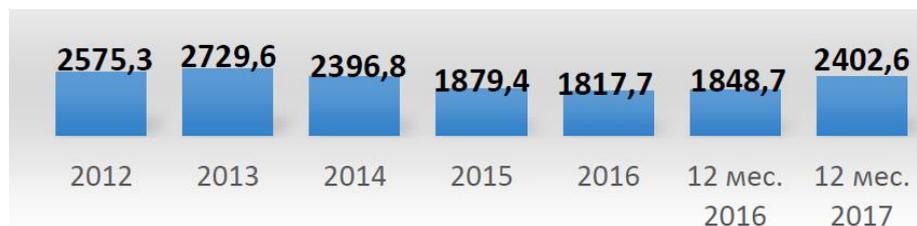


Рис. Динамика объемов экспорта химической продукции, млн. долл. США<sup>16</sup>

Табл. Структура импорта химической продукции в Казахстане

Продукт	\$ тыс.	2017/2016	Тонн	2017/2016	Доля экспорта, %
Гербициды	148 235,8	+ в 1,3 р.	19 421,2	+55,9%	6,2%

<sup>14</sup> Kazakhstan Industry Development Institute

<sup>15</sup> Kazakhstan Industry Development Institute

<sup>16</sup> Kazakhstan Industry Development Institute

Полиэтилен с уд. Весом 0,94 или более	120 382,1	+6,1%	96 108,5	+17,2%	5,0%
Поверхностно-активные средства, моющие, чистящие	112 943,5	+27,7%	104 030,3	+16,4%	4,7%
Карбонат натрия	87 444,0	+19,5%	350 495,5	+5,9%	3,6%
Готовые связующие в-ва для производства литейных форм	82 433,6	-	17 509,1	-	3,4%
Прочие косметические средства	63 508,6	+17,4%	7 793,7	+1,7%	2,6%
Реагенты диагностические или лабораторные	51 743,9	+10,4%	1 555,9	-0,7%	2,2%
Смеси душистых веществ	47 819,5	+28,8%	2 520,2	+13,0%	2,0%
Поливинилхлорид	41 125,5	+5,8%	50 475,6	-3,8%	1,7%
Нитрат аммония, в том числе и в водном растворе	40 204,1	+28,7	209 141,6	+34,0%	1,7%

## 2.2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОХК

В 2017 году Наблюдательный Совет утвердил долгосрочную Стратегию ОХК до 2026 года. Прогресс на пути к достижению поставленных целей ежегодно измеряется посредством 8 ключевых показателей деятельности, а контроль рисков производится в рамках принятой в компании системы управления рисками.

Стратегия развития ОХК на 2017-2026 годы заключается в монетизации доступного нефтехимического сырья, основываясь на бизнес-модели крупнотоннажного производителя базовых полимеров. Параллельно, ОХК намерена накопить необходимые компетенции по управлению крупными проектами промышленного капитального строительства, маркетингу и продажам, развитию инноваций. На ближайшую декаду деятельность ОХК будет сфокусирована на создании в Казахстане нефтегазохимических и газоперерабатывающих комплексов мирового масштаба. Таким образом, компания намерена заложить финансовую и экспертную базу для последовательного вхождения в высоко конкурентную и узкоспециализированную отрасль специальной химии на следующем этапе развития - после 2026 года.

В условиях быстроменяющегося окружения, Стратегия призвана стать настольным документом руководителей для повседневного обращения к ней с целью принятия взвешенных решений. По мере необходимости Стратегия может быть актуализирована с учетом существенных изменений во внешней или внутренней среде компании. Тем не менее, конечной целью Стратегии остается создание конкурентных химических производств в Казахстане и рост долгосрочной стоимости для Единственного участника.

Инвестиционная программа ОХК на период до 2026 года составляет около \$10 млрд. Привлекательность проектов ОХК основана на наличии доступного сырья и выгодном расположении проектов в специальных экономических зонах (СЭЗ) на западе и юге Казахстана. Текущая деятельность ОХК сконцентрирована на нефтегазохимии и агрохимии, строительстве инфраструктуры СЭЗ, и выводе на полную мощность заводов по производству полимерной продукции и серной кислоты, запущенных в 2015 году.

### Наша миссия

Мы производим химические продукты высокого качества, что способствует рациональному использованию природных ресурсов и переходу экономики Казахстана на

новые технологии с большей добавленной стоимостью. Мы создаем новую индустрию и ценность для всех заинтересованных лиц.

### Наше видение

Признанный лидер химической отрасли РК, прибыльная компания, входящая в 5-ку крупнейших нефтехимических компаний Таможенного союза по объемам продаж к 2026 г.

### Стратегические направления развития

1. Монетизация сырьевого преимущества – создание крупнотоннажного производства нефтехимии;

2. Накопление опыта в агрохимии и специальной химии – реализация нишевых проектов в отраслях с высокой добавленной стоимостью и замещение импорта на рынках РК и РФ;

3. Развитие недостающих компетенций для формирования новых конкурентных преимуществ и выхода в более узконаправленные специальные продуктовые цепочки.

В соответствии с нашими направлениями развития, миссией и видением, были сформулированы **5 чётких стратегических целей**:

Стратегическая цель	Приоритеты, установленные в 2017 году	Прогресс в 2017 году	Приоритеты на 2018 год
Развитие эффективного бизнеса в области кластерной нефтегазохимии и на основе сырьевого преимущества и вхождение в Топ-5 нефтехимических компаний ТС	<ul style="list-style-type: none"> <li>По проекту «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Первая фаза (полипропилен)» - подготовительная работа в период проектирования и строительства и согласование тарифов на предоставление воды с ТОО «KUS», Мобилизация проектной команды, РМС-консультанта и ЕРС-подрядчика, проведение переговоров по поставке дополнительного объема сырья, проработка альтернативного источника сырья, совместная работа с лицензиаром, подрядчиком и заказчиком по анализу ключевых узлов на предмет возможности увеличения мощности проекта;</li> <li>По проекту «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (полиэтилен)» - Выбор конфигурации и утверждение концепции реализации проекта, определение потенциального разработчика FEED-документации;</li> <li>По проекту «Создание производства аммиака и метанола» - предпроектная техническая проработка, выбор технологии, согласование лицензионных соглашений, детальный анализ рынка, регуляторной среды, оценка рисков, разработка контрактной стратегии, согласование условий поставки сырья и энергоресурсов;</li> <li>Проект «Создание комплекса мирового масштаба по переработке попутного газа» - предпроектная проработка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>По проекту «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Первая фаза (полипропилен)» в ноябре 2017 года ЕРС-подрядчику выдано уведомление о начале работ (NTP), что означает начало активного этапа реализации данного проекта. Выбран РМС консультант (CB&amp;I Europe B.V.), договор на оказание услуг по управлению проектом с которым подписан в феврале 2017 года. В рамках МЭ РК создана рабочая группа, в состав которой входят подрядные организации NCOС. В рамках рабочей группы проведены переговоры по объему, составу газа и обсуждаются технические аспекты поставок. Потребности по воде и тарифы предварительно согласованы между ТОО «KPI Inc.» и ТОО «KUS» в рамках гармонизации финансовых моделей по данным проектам. Проведены переговоры между ТОО «KPI Inc.», ТОО «KUS» и КТО для заключения обязывающих соглашений с достигнутыми договоренностями и формулой ценообразования (тарифов).</li> <li>Проект «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (полиэтилен)» - в сентябре 2017 года, на основании совместно разработанного предТЭО, потенциальный партнер принял положительное решение об участии в проекте, определена предварительная конфигурация проекта;</li> <li>По проекту «Создание производства аммиака и метанола» - разработано пред-ТЭО, результаты которого рассмотрены и одобрены корпоративными органами ОХК и Фонда, создан пул потенциальных</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мобилизация проектной команды, проведение детального инжиниринга, заказ оборудования длительного изготовления, и начало СМР, подписание обязывающих соглашений с ТОО «KUS» о тарифах на воду, решение вопроса по сырью для выхода на проектную мощность, проработка вопроса увеличения мощности проекта, поиск стратегического партнера по проекту «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Первая фаза (полипропилен)»;</li> <li>Подписание соглашения об основных условиях финансирования (term-sheet), и создании совместной проектной компании (SPV) с потенциальным партнером, разработка ТЭО по проекту «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (полиэтилен)»;</li> <li>Определение партнера и схемы реализации проекта «Создание производства аммиака и метанола»;</li> <li>Завершение строительства инфраструктуры СЭЗ «Химический парк «Тараз», продолжение строительства производственной инфраструктуры СЭЗ «НИНТ» (ГТЭС, водоподготовка, технические газы).</li> </ul>

	(выбор технологии, подрядчика на разработку FEED-документации) и принятие решения о переходе на стадию определения проекта.	партнеров, проведен ряд переговоров с партнерами из КНР, РФ, Малайзии, обозначены дальнейшие шаги сотрудничества, в рамках вопросов газа проведена работа с Минэнерго, КМГ, Казтрансгаз касательно применения специальных условий по цене на газ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проект «Создание комплекса мирового масштаба по переработке попутного газа» приостановлен, так как все имеющееся сырье перенаправлено на увеличение мощности по проекту «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (полиэтилен)»;</li> <li>• Инфраструктурные проекты – произведен монтаж основного оборудования газотурбинной электростанции (ГТЭС), получено ПСД и начаты СМР инфраструктуры СЭЗ «Химический парк «Тараз», решены вопросы по финансированию.</li> </ul>	
Вход в рыночные сегменты агрохимии и спец. химии для диверсификации и портфеля	<ul style="list-style-type: none"> <li>• По проекту «Создание производства глифосата и треххлористого фосфора» - начало строительства цеха формуляции (ПСД, заказ оборудования, СМР).</li> <li>• Проект «Производство каустической соды и хлора» - финансовое закрытие и выбор ЕРС-подрядчика, начало СМР.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• По проекту «Создание производства глифосата и треххлористого фосфора» - завершено строительство 1-го и 2-го пускового комплекса, начато СМР 3-го пускового комплекса, разработано ПСД 4-го пускового комплекса.</li> <li>• Проект «Производство каустической соды и хлора» - в июне 2017 года подписано кредитное соглашение между ТОО «ХИМ-Плюс» и ГБРК на сумму 100 млн. долларов США сроком на 10 лет под 4,7% годовых. Подписан ЕРС контракт с консорциумом в составе ТОО «СК «Кулагер» (лидер), Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (Германия), ТОО «Проектный институт «Промстройпроект», ТОО «Арал-Сервис».</li> <li>• Проект «Организация производства перекиси водорода в Казахстане» - Выбрана площадка реализации проекта, потенциальный партнер по проекту начал разработку предТЭО, проведены переговоры с участниками проекта, а также с участием МИР РК по вопросам заключения офтэйк контрактов и применения перекиси водорода при подземном выщелачивании урана.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• По проекту «Создание производства глифосата и треххлористого фосфора» - запуск 2-го пускового комплекса (цех формуляции для выпуск глифосатсодержащих гербицидов), завершение строительства 3-го пускового комплекса, получение заключения Госэкспертизы начало СМР 4-го пускового комплекса.</li> <li>• Проект «Производство каустической соды и хлора» - Продолжение СМР.</li> <li>• Проект «Организация производства перекиси водорода в Казахстане» - завершение предТЭО по проекту, подписания предварительного соглашения между ОХК и потенциальным партнером, включающего обязательства сторон по разработке ТЭО проекта, утверждения Дорожной карты реализации проекта, основные условия создания совместного предприятия, а также вопросы возможности заключения офтэйк контрактов и применения перекиси водорода при добыче природного урана.</li> </ul>
Повышение эффективности капитального строительства и развитие функции по	Создание проектного офиса и начало работ по внедрению системы и построению процесса управления крупными капитальными проектами.	Проведена оценка существующих компетенций по управлению крупными капитальными проектами в рамках Job Matching. Штатным расписанием ОХК определены количественные требования к персоналу Центра управления	После внедрения новой оргструктуры и окончания формализации всех методологических аспектов, провести полномасштабное внедрение системы управления крупными

управлению крупными кап. проектами		капитальными проектами. Разработаны и согласованы новые квалификационные требования к должностям уровня CEO-1 и ключевым должностям CEO-2 Центра управления капитальными проектами.	капитальными проектами на примере АО «Самрук-Қазына».
Создание устойчивых конкурентных преимуществ в области интеллектуальной собственности	Внедрение системы управления инновациями, наполнение инновационного портфеля;	В соответствии с новой оргструктурой, функционал по внедрению системы управления инновациями определен в Блоке по развитию бизнеса. Начата реализация инвестиционного проекта «Организация лабораторно-аналитического комплекса». Проектом предлагается организация на базе АОО «Назарбаев Университет» лабораторно-аналитического комплекса в целях: (1) токсикологической оценки продукции агрохимии (пестициды, удобрения) по стандартам GLP (good laboratory practice), (2) определения и мониторинга стойких органических загрязнителей, а также (3) утилизации отработанных катализаторов каталитического крекинга).	Продолжение реализации проекта «Организация лабораторно-аналитического комплекса».
Построение полноценной сети продаж на глобальном рынке и совершенствование функции по маркетингу	Обновление маркетинговой политики по запущенным производствам.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Составлен план по повышению стоимости (VCP-план) СКЗК, в состав которого входят мероприятия по выполнению нормы продаж, и проводятся мероприятия для увеличения загрузки завода. VCP-план Polymer Production находится на стадии разработки.</li> <li>В феврале 2017 года в рамках расширения торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан совместно с узбекской стороной создано совместное предприятие ТОО «Казахстанско-узбекский Торговый дом «НефтехимТрей-динг» с долей участия ОХК в уставном капитале 49%. В декабре 2017 года произведена поставка Торговым домом первой партии аммиачной селитры в адрес казахстанской компании.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Реализация VCP-планов и выход на операционную безубыточность в запущенных производствах.</li> <li>Регистрация Торгового дома в качестве квалифицированного поставщика ТРУ АО «Самрук-Қазына», развитие экспортного потенциала казахстанских товаров в Узбекистан (битум нефтяной дорожный, БОПП пленка и т.п.), формирование торговой команды специалистов, организация стратегических консигнационных складов (Юг-Север), расширение линейки торговых позиций за счет стратегического партнерства с крупными потребителями в РК.</li> </ul>

### **НАШ ПРОГРЕСС**

Компания проводит мониторинг результатов деятельности по 8 КПД, позволяющим оценить реализацию поставленных задач. Все КПД ОХК отвечают требованиям принципов SMART - стратегическая ценность и релевантность, измеримость, простота, применимость, точность. Целевые значения стратегических КПД устанавливаются на каждый год, и отражают амбициозное видение компании, и непосредственно влияют на величину вознаграждения топ-менеджмента.

Основная часть КПД интегрирована из дерева КПД Фонда, что обусловлено требованиями нормативных документов Фонда для обеспечения четкой взаимосвязи со стратегическими КПД Фонда. Остальные КПД приняты для обеспечения реализации стратегических целей компании. Методика расчета стратегических КПД компании соответствует Методическим рекомендациям по расчету основных ключевых показателей деятельности Фонда (утверждены решением Правления Фонда 12 апреля 2017 года), Методике диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более

пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат Фонду (утверждены решением Правления Фонда 26 сентября 2016 года), Политике управления долгом и финансовой устойчивостью Фонда (утверждена в новой редакции решением Совета директоров Фонда 27 января 2017 года).

КПД	Актуальность	Как измеряется	Целевое значение в 2026 году	План на 2017 год	Результаты за 2017 год
<b>Экономическая добавленная стоимость</b>	КПД оценивает, сколько экономической стоимости создано Товариществом для Единственного участника, и отражает общую эффективность операционной деятельности Товарищества. Стоимость, созданная за счет проектов в агрохимии и специальной химии, выделена в составе EVA, чтобы подчеркнуть их соразмерную стратегическую значимость для Товарищества, несмотря на небольшой размер их вклада в общую EVA в сравнении с проектами нефтегазохимии. В расчете консолидированной EVA Товарищества учитываются EVA всех проектов, реализуемых Товариществом с поправкой на его долю владения в этих проектах.	<p><math>EVA_{ОХК} = EVA_{ДЗО} + EVA_{Совместных\ и\ ассоциированных\ компаний} * Доля\ владения.</math></p> <p><math>EVA = (ROIC - WACC) * IC = NOPLAT - WACC * IC</math> где:</p> <p><math>ROIC = NOPLAT / IC;</math></p> <p>NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Tax или операционная прибыль, скорректированная на подоходный налог) = (Валовая прибыль - ОАР - Расходы по транспортировке и реализации +/- Обесценение/восстановление активов)*(1-Ставка КПН);</p> <p>IC (Invested Capital) = Активы - Не операционные активы - Операционные обязательства; либо Заемный Капитал + Собственный Капитал – Не операционные Активы.</p> <p>WACC – средневзвешенная стоимость капитала.</p>	\$ 1305 млн.	\$ - 82 млн.	\$ - 75 млн. Основное влияние на фактическое значение данного КПД оказало улучшение NOPLAT по причине переноса части общих и административных расходов на последующие периоды.
<b>Чистая стоимость активов</b>	КПД позволяет рассчитать стоимость чистых активов, обеспеченных собственным капиталом Товарищества.	<p><math>NAV = (Активы - Обязательства - Неконтрольная\ доля\ участия)_n + [(Дивиденды,\ начисленные + Прочие\ распределения\ Акционеру/\ Правительство - Дисконт\ по\ займам\ от\ Правительства\ либо\ Акционера - Вклад\ в\ уставный\ капитал\ от\ Акционера/\ Правительства) * на\ долю\ Акционера]_{кумулятивно\ с\ 2015\ года}.</math></p>	\$ 7 152 млн.	\$ 209 млн.	\$ 336 млн. Положительное влияние на данный показатель оказало улучшение фактического финансового результата по причине переоценки доли ОХК (51%) в уставном капитале ТОО «KPI Inc.»

Свободные денежные средства для развития и дивидендов	КПД определяет способность операционной деятельности Товарищества обеспечить прибыль, доступную для распределения Единственному участнику, покрытия долговых обязательств и инвестиционной деятельности.	СДСРД = Чистый операционный денежный поток – Капитальные расходы на поддержание работоспособности административных и производственных активов без НДС по кассовому методу	\$ 2 364 млн.	\$ -30 млн.	\$ -24 млн. На улучшение КПД в основном повлияло сокращение выплат вознаграждения по привлеченным займам, в связи с более поздним освоением займа ГБРК по проекту ТОО «КРІ Іпс.», а также перенос части общих и административных расходов на последующие периоды.
Рейтинг корпоративного управления	КПД позволяет оценить общий уровень корпоративного управления, приверженности корпоративной культуре и соблюдения корпоративной этики в Товариществе.	Расчет производится в соответствии с Методикой диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат Фонду (утверждены решением Правления Фонда 26 сентября 2016 года, протокол №35/16)	Не ниже ВВВ/ А (Будет установлено Единственным акционером)	Целевое значение на 2017 год не установлено, так как КПД планируется применять начиная с 2018 года.	-
Привлечение стратегических партнеров	КПД позволяет отслеживать результат деятельности Товарищества по привлечению стратегических партнеров для реализации проектов.	Количество стратегических партнеров, с которыми подписаны юридически обязывающие соглашения о совместной реализации проектов в отчетном году	Не менее 1 партнера в год (будет определено позднее)	1	0
Ценность инновационного портфеля	КПД направлен на стимулирование развития и оценку компетенций Товарищества в области инноваций.	$\sum_{k=0}^m \left[ \sum_{i=1}^{n_k} (1 - p_{ik}) IC_{ik} \prod_{j=0}^{i-1} p_{jk} + NPV_i \right]$ <p>где:  m – общее количество исследовательских проектов  n<sub>k</sub> – общее количество этапов исследовательского проекта k  p<sub>ik</sub> - вероятность успеха этапа i исследовательского проекта k  IC<sub>ik</sub> – суммарный приведенный объём инвестиций, вложенных в</p>	(будет рассчитано на основе "успешности" портфеля в первые 3 года)	Целевое значение на 2017 год не установлено, так как КПД планируется применять начиная с 2018 года.	-

		исследовательский проект $k$ вплоть до этапа $i$ $NPV_k$ – чистая приведенная стоимость нового производства в случае успеха исследовательского проекта $k$ $р_{ок} = 1$			
Своевременное выполнение вех по инвестиционным проектам	КПД поддерживает и оценивает достижение стратегической цели по наращиванию компетенции в управлении проектами капитального строительства.	Итоговое значение КПД рассчитывается как среднее арифметическое значение между показателями, рассчитанными для каждого инвестиционного проекта, по которому установлены целевые даты. При этом, для каждого отдельного инвестиционного проекта при наличии более одной вехи, показатель рассчитывается также как среднее арифметическое между вехами, определенными для данного проекта.	100%	100%	40%
Доля продаж через трейдеров	КПД предусматривает совершенствование функции по маркетингу и оценке компетенции ОХК по прямым продажам собственной продукции.	Объем продаж через трейдеров, не принадлежащих ОХК, по всем видам продукции в отчетном году/Общий объем продаж по всем видам продукции в отчетном году	40%	0 – Реализация собственной продукции через трейдеров начнется с 2021 года.	0

### 2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ

В настоящее время основным видом деятельности ОХК является реализация инвестиционных проектов.

При осуществлении инвестиционной деятельности ОХК руководствуется Инвестиционной политикой Фонда, утвержденной Советом директоров Фонда, 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.

Текущий портфель ОХК включает в себя:

1. запущенные в эксплуатацию работающие производства;
2. реализуемые и перспективные проекты нефтегазохимии, проекты агрохимии и специальной химии;
3. проекты строительства инфраструктуры специальных экономических зон, включая строительство инфраструктуры для нефтехимических проектов (газотурбинная электростанция, установка по производству технических газов, комплекс водоподготовки и водоочистки).

Ниже приведена информация о производственных мощностях, сроках ввода в эксплуатацию и результатах деятельности по проектам ОХК в 2017 году:

#### РАБОТАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

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

Производственная мощность	180 тыс. тонн в год серной кислоты
Запуск в эксплуатацию	сентябрь 2015 года

Выпуск готовой продукции в 2017 году	133 979 тонн серной кислоты
Реализация продукции в 2017 году	177 252 тонн серной кислоты

***Производство полимерной продукции в Атырауской области:***

Производственная мощность	ПЭ-пленка – 4 125 тонн ПП-мешки – до 48 млн штук БОПП – до 14 000 тонн
Запуск в эксплуатацию	ПЭ-пленка – 1 кв. 2015 г. ПП-мешки – 2 кв. 2015 г. БОПП – 2 кв. 2016 г.
Производство продукции в 2017 году	ПЭ-пленка – 83 тонн ПП-мешки – 12 583 916 штук БОПП-пленка – 3 043 тонн
Реализация продукции в 2017 году	ПЭ-пленка – 101 тонн ПП-мешки – 12 600 976 штук БОПП-пленка – 2 472 тонн

***ТОО «Казахстанско-Узбекский Торговый дом «Нефтехим Трейдинг»:***

Производственная мощность	Торговля химической, агрохимической продукцией (объемы реализации в зависимости от контрактов с потребителями)
Запуск в эксплуатацию	22 февраля 2017 года

***Статус реализации:***

- произведена поставка 256 тонн аммиачной селитры в адрес предприятий ТОО «Корпорация «Казахмыс»;
- ведется работа по заявкам потребителей химии/агрохимии узбекского производства в адрес предприятий и СХТП Казахстана.

**РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ**

***Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – Первая фаза (полипропилен):***

Производственная мощность	500 тыс. тонн в год полипропилена
Запуск в эксплуатацию	2 кв. 2021 года

***Статус реализации:***

- все необходимые внешние инфраструктурные объекты (автомобильные дороги, путепровод, подъездные пути, ЖД станция, водопровод питьевой воды, ЛЭП и подстанция) для реализации проекта построены;
- в рамках реализации проекта предварительно предусмотрено привлечение 30% китайской рабочей силы и 70% казахстанского персонала;
- в ноябре 2017 года генподрядчику выдано УНР (NTP) по проекту. В настоящее время ведутся работы по детальному проектированию, а также подготовительные работы по размещению заказов на оборудование длительного срока изготовления. Проведен ряд предстартовых совещаний по разъяснению технических вопросов.

***Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – Вторая фаза (полиэтилен):***

Производственная мощность	До 1,25 млн. тонн полиэтилена
Запуск в эксплуатацию	2025-2026 год (ожидаемый)

***Статус реализации:***

- подписан меморандум об основных условиях сотрудничества, меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества по проекту и соглашение о совместной реализации проекта с Vorealis;
- проект перешел на этап разработки ТЭО.

***Производство каустической соды и хлора:***

Производственная мощность	40 000 тонн
Запуск в эксплуатацию	2020 год

***Статус реализации:***

- заключен ЕРС контракт;
- проведение СМР и размещение заказов на оборудование приостановлено до момента принятия решения о дальнейшей реализации 4-го пускового комплекса проекта Глифосат, в пределах допустимого срока в 180 дней, предусмотренного ЕРС-контрактом;
- проект обеспечен финансированием на 100%.

***Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида):***

Производственная мощность	10 000 тонн
Запуск в эксплуатацию	2020 год

***Статус реализации:***

- разработано ПСД;
- ведутся СМР по 1 и 3 пусковым комплексам, по 2 пусковому комплексу СМР завершены, ведутся подготовительные работы к запуску;
- ПСД 4 пускового комплекса проходит госэкспертизу;
- проект обеспечен финансированием на 100%.

***Производство катализаторов каталитического крекинга (FCC):***

Производственная мощность	20 тыс. тонн в год катализаторов каталитического крекинга
Запуск в эксплуатацию	2024 год
Этапы реализации проекта	<i>Этап 1 (2017-2019 гг.):</i>

- создание совместного предприятия;
- строительство логистического хаба.

*Этап 2 (2019-2020 гг.):*

- строительство лаборатории для тестирования катализаторов FCC и сырья казахстанского происхождения.

*Этап 3 (2020-2021 гг.):*

- разработка ТЭО проекта по строительству завода по производству катализаторов FCC;
- исследование полезных ископаемых, необходимых для производства катализаторов FCC.

*Этап 4 (2021-2024 гг.):*

- строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству катализаторов FCC;
- начало производства компонентов катализатора FCC.

***Статус реализации:***

- проведен тендер по продаже 87,5% доли участия КМГ в ТОО «КазОйлМаш», по итогам которого GRACE объявлен победителем;
- заключен Договор купли-продажи между КМГ и GRACE;

- в январе 2018 года GRACE повторно направлена заявка в КРЕМЗК17;
- заключено Рамочное соглашение по Проекту между КМГ, ОХК и GRACE;
- в настоящее время между КМГ, ОХК и GRACE проводится обсуждение проектов Учредительного договора и Устава СП.

***Локализация производства перекиси водорода:***

Производственная мощность	14 тыс. тонн в год перекиси водорода
Запуск в эксплуатацию	2020 год

***Статус реализации:***

- подписан Протокол встречи с компанией Solvay, АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Казатомпром-Даму» и ОХК под председательством Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан Ж. Касымбек;

- подписано Соглашение о сотрудничестве между ОХК и Solvay, предметом которого является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон, направленного на реализацию проекта;

- Инвестиционным комитетом АО «Самрук-Қазына» одобрена Концепция проекта;

- Solvay ведет разработку предварительного ТЭО проекта (далее – ПредТЭО). При этом, подрядчиком по архитектурно-строительной части ПредТЭО выступает ТОО «НИПИ «Казтехпроект», маркетинговая и финансовая части ПредТЭО готовятся силами Solvay. В настоящее время, Solvay планирует завершить свою часть ПредТЭО, консолидировать и направить в ОХК для согласования;

- по итогам совещания в Комитете по инвестициям МИР РК прорабатываются вопросы по проведению тестовых испытаний технологии перекисного подземного выщелачивания на рудниках АО «НАК «Казатомпром», а также возможности заключения оффтэйк контрактов с ДЗО АО «НАК «Казатомпром».

- в настоящее время прорабатывается вопрос подписания Предварительного соглашения между ОХК и Solvay, включающего обязательства сторон по разработке ТЭО проекта, утверждения Дорожной карты реализации проекта, основные условия создания совместного предприятия, а также вопросы возможности заключения оффтэйк контрактов и применения перекиси водорода при добыче природного урана в рамках научно-исследовательских работ, проводимых за счет средств и ресурсов компании Solvay.

**ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН**

***Строительство газовой турбинной электростанции (ГТЭС):***

Производственная мощность	310 МВт
Запуск в эксплуатацию	2020 год

***Статус реализации:***

- произведены работы по зданию центрального щита управления, насосной перекачки конденсата, зданию мастерских и складских помещений, кабельным каналам, по монтажу и обвязке основного оборудования, газовым турбинам, паровым турбинам и котлам утилизаторам.

- произведены общие работы:

- выполнен монтаж стоек ограждения территории и ворот;

- произведена заливка бетонной подготовки фундаментов опор трубопровода;

- монтаж кабелепроводов освещения;

<sup>17</sup> После получения согласия КРЕМЗК, GRACE и КМГ в течение 30 дней оформят правоустанавливающие документы на ТОО «КазОйлМаш» (Учредительный договор, Устав). Далее в течение 90 дней с момента регистрации СП, GRACE обязан продать, а ОХК купить 12,5% доли участия в СП.

- монтаж кабелепроводов для датчиков КИП ТУПГ-1;
- прокладка и укладка кабелей КИП между Аналоговой распределительной коробкой и датчиками КИП ТУПГ-1;
- монтаж кабелепроводов для модуля топливного газа ТУПГ-2;
- в целях своевременного финансирования ГТЭС на 2018 год проведены бюджетные процедуры по корректировке Инвестиционного предложения, решение Республиканской бюджетной комиссии получено в октябре 2017 года.

***Установка производства сжатого воздуха и азота (ТГ) и установка водоподготовки и водоочистки (ВП):***

Производственная мощность установки технических газов (ТГ)	газообразный азот – 149,9 млн куб. м сжатый воздух КИПиА – 79,4 млн куб. м сжатый тех. воздух – 604,0 млн куб. м
Производственная мощность установки водоподготовки и водоочистки (ВП)	сервисная вода – 14,3 млн куб. м техническая вода – 15,7 млн куб. м деминерализованная вода – 1,4 млн м <sup>3</sup> канализационные услуги и стоки (блоки сточных вод) – 2,2 млн куб. м
Запуск в эксплуатацию	2020 год

***Статус реализации:***

- проведены переговоры с потенциальными инвесторами Криогенмаш (Россия), Air Liquid (США), Linde (Германия) касательно участия в ТГ на условиях «Build-Own-Operate» (BOO);
- получены индикативные условия от инвесторов. На данный момент разрабатывается и согласовывается оффтэйк контракт с инвесторами;
- по ВП проведены бюджетные процедуры по корректировке Инвестиционного предложения для получения финансирования из республиканского бюджета, решение Республиканской бюджетной комиссии получено в октябре 2017 года.

***СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»:***

Запуск в эксплуатацию	2019 год
-----------------------	----------

***Статус реализации:***

- заключены Меморандумы о сотрудничестве с ТОО «БН Продакт», ТОО «WestGasOil»<sup>18</sup> и ТОО «БатысСервисПлюс»;
- зарегистрировано два участника по вспомогательному виду деятельности – ТОО «Казхимпродакшн»<sup>19</sup> и ТОО «Almex Petrochemical»<sup>20</sup>;
- произведен запуск железнодорожной станции «Заводская» (заключены договора на оказание услуг). По состоянию на 31 декабря 2017 года на станции «Заводская» разгружено 500 вагонов.

***Создание СЭЗ «Химический парк Тараз»:***

Запуск в эксплуатацию	2018 год
-----------------------	----------

***Статус реализации:***

- подведена железная и авто дорога, завершено строительство магистрального газопровода, линии электропередач, подстанции, прудов накопителей и испарителей, внутривозрадных железнодорожных путей, внутривозрадных сетей водоснабжения и канализации. Строительство объектов промышленно-гражданского строения (АБК, КПП,

<sup>18</sup> ТОО «WestGasOil» планирует строительство завода по производству метанола и олефинов из метанола.

<sup>19</sup> ТОО «Казхимпродакшн» предусматривает производство циклогексана 150 000 тонн в год.

<sup>20</sup> ТОО «Almex Petrochemical» планирует производство очищенной терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата на территории СЭЗ «НИНТ».

пожарное депо, гараж и т.д.) завершены на 75%. Общая готовность работ составляет 63 % (по актам выполненных работ), оплата произведена на уровне 77 % от стоимости договора;

- на сегодняшний день зарегистрировано 8 участников, готовых реализовать следующие проекты: ТОО «ХИМ-плюс» - треххлористый фосфор, каустическая сода, технический глифосат и хлор, ТОО «QADAM Industries» - различные гербициды и пестициды, ТОО «Central Asia Chemical» - полимеры этилена в первичных формах, ТОО «Ника» - пероксид водорода, ТОО «RM Industry» - производство триоксида молибдена, ТОО «De plastic» - производство полиэтиленовой пленки, ТОО «Taraz chemical production» - ингибиторы коррозии, технические смазки и ТОО «Inter-marketing» - производство ксантогената натрия;

- создана рабочая группа по наполнению СЭЗ, в составе которой представители СЭЗ, ОХК и Фонда. В фазе активной работы несколько проектов - «Шины для большегрузного транспорта» (Record Company), а также лакокрасочной продукции (ВМП), оксихлорида циркония и диоксида титана (БашСода) и средств бытовой химии (Pars Ind).

- изучено и рассмотрено более 25 проектов в химической отрасли, среди которых производство перекиси водорода совместно с компанией Solvay, сульфата калия, барит и другие проекты.

- начата работа с иранской компанией Pars industrial group по созданию совместного предприятия по производству бытовой химии (стиральный моющий порошок, зубная паста, жидкое мыло).

#### 2.4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется как собственными средствами участников, так и за счет привлеченного заемного финансирования.

Источником финансирования собственной доли участия ОХК в проектах является капитализация со стороны Единственного участника в лице АО «Самрук-Қазына», а также средства Республиканского бюджета.

##### *Основные консолидированные финансовые результаты за 2015-2017 гг., млн. тенге*

Наименование статей	2015 г.	2016 г.	2017 г.		2018 г.	Темп роста %*
	факт	факт	план	факт	план	
<b>Доходы, всего</b>	9 803	24 250	13 849	34 598	12 611	250
<b>Расходы, всего</b>	8 399	12 173	26 004	23 023	24 918	88
<b>Доход/(убыток) методом долевого участия</b>	8 646	- 4 277	- 21	- 309	- 21	в 15 раз
<b>Расходы по КПН</b>	1 458	199	17	425	25	в 25 раз
<b>Неконтрольная доля участия</b>	44	54	- 15	-23	-2	153
<b>Прибыль/(убыток) за год, приходящийся на Единственного участника ОХК</b>	8 548	7 547	- 12 178	10 865	-12 351	-

\*План 2017 года к факту 2017 года

Большая часть фактически полученного дохода сложилась за счет доходов от неосновной деятельности компании (79% в структуре доходов), которые составили 27 339 млн. тенге, что выше планового значения в 307 раз. Основную часть их составил доход от переоценки доли Товарищества (51%) в уставном капитале ТОО «KPI Inc.» (26 449 млн. тенге). Итоговое исполнение плана доходов от основной деятельности за 2017 год составило 44%.

Доходы от основной деятельности составили 6 022 млн. тенге, что меньше плана (13 730 млн. тенге) на 7 708 млн. тенге.

Фактические расходы за отчетный период составили 23 023 млн. тенге, что ниже плана (26 004 млн. тенге) на 2 981 млн. тенге.

Причины данного отклонения:

- снижение расходов по себестоимости и расходов по транспортировке и реализации (на 6 520 млн. тенге и 305 млн. тенге соответственно) в связи с невыполнением объемов продаж ТОО «Полимер Продакшн»;

- снижение общих и административных расходов на 3 328 млн. тенге в связи с экономией по затратам, а также переносом части расходов на последующие периоды по проектам АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз», ТОО «KPI Inc.». Также были перенесены на 2018 год консультационные расходы и, вследствие недобора иностранного персонала, расходы по оплате труда Товарищества;

- превышение по финансовым расходам на 770 млн. тенге связано со следующими причинами:

- a) не исполнены финансовые расходы по проектам ТОО «ХИМ-плюс» в размере 571 млн. тенге в связи с более поздним получением гарантии Фонда и задержкой заключения РГП «Госэкспертиза» по 4-му пусковому комплексу;

- b) начислена амортизации дисконта по резерву по обременительному обязательству ТОО «KUS» в размере 4 180 млн. тенге (при плане 2 925 млн. тенге). Необходимо отметить, что при расчете плановой амортизации дисконта на 2017 год, проект ТОО «KUS» включал проекты ГТЭС и Техгазы. По итогам 2016 года, при расчете аудиторами фактической амортизации дисконта на 2017 год, в проект ТОО «KUS» были включены проекты Водоподготовка и ВЛ-220, которые ухудшили общий NPV проекта и, соответственно, увеличили сумму резерва;

- c) по проекту АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» начислена амортизация дисконта в размере 95 млн. тенге при плане 491 млн. тенге и начислена амортизация на дисконт по кредиторской задолженности перед подрядчиками (5% - гарантия исполнения договора подрядчиками) в размере 52 млн. тенге;

- d) начислены незапланированные проценты по займу по проекту ТОО «KPI Inc.» 439 млн. тенге в связи с корректировкой расходов прошлых периодов;

- e) начислен дисконт ОХК по займу от Фонда для ТОО «Полимер Продакшн» (1,9 млрд. тенге) в размере 3 млн. тенге.

- превышение по статье «Прочие» связано с обесценением активов в соответствии с МСФО по следующим проектам:

- a) ТОО «KUS» на сумму 3 897 млн. тенге по причине повышения Фондом внутренней ставки доходности с 8,7% до 8,97% и, соответственно, превышением общей суммы инвестиций в проект над его чистой приведенной стоимостью,

- b) АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» на сумму 285 млн. тенге в связи с увеличением сметной стоимости проекта и не освоением части средств, выделенных для строительных работ объектов инфраструктуры специальной экономической зоны.

**Аналитические показатели за 2015-2017 гг., млн. тенге**

Наименование статей	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
			План	Факт	План
<b>Стоимость активов</b>	208 233	225 895	797 288	432 497	544 067
<b>Доходы от неосновной деятельности</b>	5 615	17 840	119	28 519	174
<b>Себестоимость</b>	2 526	5 047	11 867	5 347	12 491
<b>Расходы по оплате труда</b>	1 970	2 564	4 958	3 185	5 685

<b>Выплаты государству по налогам в бюджет</b>	456	118	1 436	1 380	961
<b>Выплаты поставщикам</b>	3 710	6 390	7 577	6 980	10 497
<b>Благотворительная и спонсорская помощь</b>	-	-	-	-	-
<b>Средства, полученные от государства</b>	-	-	-	-	-
<b>Общая капитализация</b>	82 170	33 675	156 855	27 178	35 078
<b>Собственный капитал</b>	178 291	165 454	177 120	204 998	219 550
<b>Заемный капитал</b>	14 645	9 286	166 979	147 415	234 898
<b>Чистая прибыль за год</b>	8 548	7 547	-12 177	10 865	-12 351

Рост активов в основном обусловлен следующими причинами:

- увеличение основных средств на 106 070 млн. тенге, в основном за счет полной консолидации ТОО «KPI Inc.» и ТОО «KLPE» а также реализации проектов ТОО «KUS» и ТОО «ХИМ плюс»;

- уменьшение инвестиций в совместно-контролируемые и ассоциированные организации на сумму 32 860 млн. тенге в основном связано с реклассификацией инвестиций ТОО «KPI Inc.» из совместной в дочернюю организацию;

- увеличение дебиторской задолженности и прочих активов на сумму 119 814 млн. тенге, произошло в основном за счет выданных авансов за выполнение предстоящих объемов работ по проекту, реализуемому ТОО «KPI Inc.».

Большая часть фактически полученного дохода сложилась за счет доходов от неосновной деятельности компании, которые составили 27 339 млн. тенге, что выше планового значения в 307 раз. Основную часть их составил доход от переоценки доли Товарищества (51%) в уставном капитале ТОО «KPI Inc.» (26 449 млн. тенге) и финансовые доходы в размере 1 179 млн. тенге от размещения ВСДС в БВУ.

В отчётном периоде фактическая капитализация со стороны Фонда сложилась на уровне 27 178 млн. тенге, что составляет 17% от планового значения 156 855 млн. тенге. Отклонение возникло в результате:

- неисполнения плана капитализации по ТОО «ХИМ-плюс», которое в основном связано с задержкой завершения разработки ПСД 4 пускового комплекса по проекту Глифосат; по проекту Каустик – в связи с расторжением ЕРС-контракта с двумя подрядчиками и выбором третьего ЕРС-подрядчика;

- отклонение вызвано процессом согласования с государственными органами РК сделки по приобретению 48% доли в уставном капитале ТОО «KPI Inc.» и обновлением оценки доли ТОО «KPI Inc.» согласно норм законодательства РК.

Увеличение капитала произошло в связи с увеличением уставного капитала на 27 188 млн. тенге, снижением накопленного убытка на 12 707 млн. тенге и увеличением доли меньшинства на 56 336 млн. тенге.

Рост по долгосрочным займам на 138 161 млн. тенге в основном обусловлен освоением транша по займу ТОО «KPI Inc.» у Государственного Банка Развития Китая в 2017 году на сумму 135 923 млн. тенге.

Оплата труда растет пропорционально росту численности персонала и выхода проектов на производственную стадию.

Выплаты поставщикам растут по мере выхода на проектную мощность производственных компаний.

## **2.5. ОСНОВНЫЕ PR-МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППЫ ОХК**

4 сентября 2017 года, в рамках заключительной серии Форума «Энергия будущего», в Конгресс-центре международного выставочного комплекса EXPO 2017, ОХК провела

сессию «Перспективы в химической отрасли», на которой были обсуждены такие глобальные вопросы и задачи, как:

- перспективы развития альтернативных источников энергии в химической отрасли;
- глобальные тренды в области использования продукции вторичной переработки нефтехимии для производства товаров с добавленной стоимостью;
- обмен опытом и расширение связей с международными организациями в области обеспечения устойчивого развития химической отрасли.

Среди основных спикеров панельной сессии выступили приглашенные гости: представитель компании Resource International<sup>21</sup> – Джейми Маккуилкин на тему: «Современные тренды в области переработки пластика», а также компании Methanol Institute<sup>22</sup> – мистер Кай Джао на тему: «Производство Метанола и его диверсификация».

Кроме того, за 2017 года группа компаний ОХК принимала участие в тематических форумах как в Казахстане, так и ближнем зарубежье:

- Atyrau Invest – 2017;
- Global Oil & Gas Atyrau 2017;
- Астанинский экономический форум – 2017;
- Татарстанский нефтегазохимический форум;
- Роуд-шоу «Презентация инвестиционного потенциала Специальных Экономических Зон Республики Казахстан».

## **2.6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ:**

### ***АО «УК СЭЗ «НИИТ»:***

- привлечение новых участников СЭЗ;
- поддержка потенциальных участников СЭЗ;
- увеличение числа активных участников СЭЗ;
- увеличение узнаваемости среди целевой аудитории (НПП Атамекен, АО «НК «KAZAKH INVEST»);
- информирование целевой аудитории о ключевых возможностях создания производств и проектов ГЧП на территории СЭЗ;
- снижение административных барьеров;
- сегментация земельных участков.

### ***АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»:***

- разработка и принятие не менее 3-х направлений развития СЭЗ «ХимПарк Тараз» (химическая, на основе сырьевой базы и без привязки к отрасли);
- подготовка проектов на основе сырьевой базы региона;
- проработка вариантов сотрудничества с химическими компаниями ближнего зарубежья на предмет создания СП или передислокации производств;
- коммуникация с ТОО «Казахстанско-Узбекский Торговый дом «Нефтехим Трейдинг» на предмет сотрудничества с узбекскими компаниями;

---

<sup>21</sup> Resource International - Развивающаяся обслуживающая компания природоохранной деятельности. Наша деятельность нацелена на производство биоэнергии, управление отходами, очистку сточных вод, воздействие на окружающую среду, торговлю промышленными товарами и другие проблемы окружающей среды. Компания частично принадлежит международной группе, а также реализовывает проекты за пределами Исландии. Сотрудники компании имеют прекрасную возможность строить свою карьеру в соответствии с развитием компании.

<sup>22</sup> Methanol Institute - Институт метанола (ИМ) – это международная торгово-промышленная ассоциация в одной из наиболее преуспевающих и инновационных отраслей промышленности в мире. Основанный в 1989 году, сейчас ИМ представляет производителей метанола во всех уголках земного шара, от офиса в Сингапуре до офисов в Вашингтоне, Брюсселе и Пекине.

- определение потребности в социально – бытовой инфраструктуре УК и участников СЭЗ;
- проведение переговоров с участниками СЭЗ о возможности строительства объектов социально – бытовой инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства;
  - передача Акимату Жамбылской области, Министерством 26% голосующих акций АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз».

***Строительство газовой турбинной электростанции (ГТЭС):***

- завершение общих строительных работ;
- подготовка к проведению пуско-наладочных работ;
- начало строительства инженерных сетей;
- проектирование ВЛ-220 и ПС, и начало строительства;
- завершение бюджетных процедур по корректировке финансово-экономического обоснования.

***Установка производства сжатого воздуха и азота (ТГ):***

- выбор инвестора, заключение соглашения о партнерстве;
- заключение оффтэйк контракта между инвестором и ТОО «КРІ» (основной потребитель).

***Установка водоподготовки и водоочистки (ВП):***

- завершение бюджетных процедур по корректировке финансово-экономического обоснования;
- заключение Договора генерального подряда;
- начало проектирования и заказ оборудования;
- начало проектирования внешнего водовода.

***Высоковольтная линия 220 кВ и подстанция (ВЛ-220 кВ и ПС)***

- завершение проектирования;
- заключение кредитного соглашения с банком второго уровня;
- выбор подрядчика на строительство.

***Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – Первая фаза (полипропилен):***

- мобилизация РМС консультанта;
- стартовое совещание с ЕРС подрядчиком;
- детальное проектирование этапа LSTK;
- размещение заказов и закуп оборудования длительного срока изготовления;
- закуп прочего оборудования и материалов;
- строительно-монтажные работы (строительство основного комплекса ИГХК;
- строительство внутриплощадочных железных дорог (включая погрузочно-разгрузочную инфраструктуру);
  - строительство асфальтобетонного покрытия внутриплощадочных автодорог;
  - подключение к энергоносителям и инженерным сетям;
  - пуско-наладочные работы и эксплуатационно-гарантийные испытания ИГХК.

***Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – Вторая фаза (полиэтилен):***

- работа над привлечением заемного финансирования;
- разработка и согласование Межправительственного соглашения между РК и Объединенными Арабскими Эмиратами;
- разработка ТЭО проекта.

***Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида):***

- заказ оборудования;

- запуск 2 пускового комплекса и начало производства формулятивного глифосата.

#### ***ТОО «Казахстанско-Узбекский Торговый дом «Нефтехим Трейдинг»:***

- организация представительства в г. Ташкент (Узбекистан);
- заключение контрактов на поставку специальной химии для горно-металлургического комплекса Казахстана;
- поставка агрохимии для СХТП в период сезона весна-лето 2018 года.

#### ***Производство катализаторов каталитического крекинга (FCC):***

В рамках Этапа 1 Проекта планируется:

- создание совместного предприятия (СП) путем продажи КМГ компании GRACE (США) 87,5% доли участия в ТОО «КазОйлМаш»;
- перерегистрация СП;
- продажа компанией GRACE в адрес ОХК 12,5% доли участия СП;
- заключение долгосрочного договора поставки катализаторов между НПЗ и СП;
- предоставление компанией GRACE «кэрри» финансирования СП;
- строительство логистического хаба.

#### ***Локализация производства перекиси водорода (совместно с Solvay):***

- заключение Предварительного соглашения между ОХК и Solvay;
- завершение и утверждение ПредТЭО проекта;
- при условии положительных итогов ПредТЭО по производственной мощности установки перекиси водорода в 14 000 т/год:
  - ✓ подтверждение в разумные сроки возможности заключения долгосрочных договоров (на срок не менее 5 лет) на поставку совместным предприятием перекиси водорода в адрес группы компаний АО «НАК «Казатомпром» (либо назначенному АО «НАК «Казатомпром» другому юридическому лицу);
  - ✓ заключение меморандума о взаимопонимании между ОХК, Solvay и АО «НАК «Казатомпром», предусматривающего намерения сторон о заключении долгосрочных договоров на поставку перекиси водорода на рыночных условиях при соответствии качества продукции требованиям потребителя;
  - ✓ оказание полного содействия и необходимой координации в проведении тестовых испытаний по использованию перекисных соединений (перекись водорода, кислота Каро) для подземного выщелачивания урана.
- разработка ТЭО проекта;
- после утверждения и государственной экспертизы ТЭО проекта, при условии экономической целесообразности реализации проекта, стороны приступят к обсуждению:
  - ✓ создания совместного предприятия для реализации проекта;
  - ✓ заключения долгосрочных договоров на поставку перекиси водорода;
  - ✓ иного решения о дальнейшей реализации проекта.

#### **В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ:**

- в целях соблюдения принципа 70/20/10 для обучения и развития работников Товарищества планируется внедрение электронного дистанционного обучения (E-learning) – обучение при помощи информационных и электронных технологий;
- планируется завершить переход на новую организационную структуру ОХК:
  - провести оценку должностей (грейдирование) уровня СЕО-2,3,4;
  - актуализировать положения и должностные инструкции работников;
  - разработать и ввести в действие новую систему оплаты труда и вознаграждений для руководящего, управленческого и административного персонала;
  - провести оценку соответствия новым требованиям к должностям (Job Matching);
  - назначить работников ОХК на должности в соответствии с новой организационной структурой;

- актуализировать карту бизнес-процессов.
- в рамках реализации программы стажировки «Жас Өркен» планируется завершить ротацию – 1 и подвести итоги стажировки. С марта 2018 года планируется приступить к реализации мероприятий по ротации – 2, предусмотренных утвержденной Дорожной картой по реализации программы «Жас Өркен».

### **КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ НА 2018 ГОД:**

- участие на крупных нефтехимических форумах в г. Москва и г. Казань;
- участие на многочисленных форумах, бизнес-встречах организуемые АО «НК «KAZAKH INVEST», и другими гос. органами;
- участие в форуме «Нефтехимия и Монетизация газа России и СНГ»;
- участие в форуме «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии»;
- проведение информационно-имиджевых мероприятий (участие в инвестиционных форумах, выставках, конференциях, роуд-шоу и т.д.).

## **3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **3.1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

С целью максимизации прибыли и стоимости Компании, ОХК применяет лучшие передовые практики корпоративного управления

Основным фокусом корпоративного управления является:

- достижение стратегических целей, включая цели устойчивого развития;
- четкая вертикаль корпоративного управления: Единственный участник – Наблюдательный совет – Правление;
- эффективность деятельности Наблюдательного совета и Правления;
- оценка за достижение КПД;
- систематический контроль за управлением рисками;
- единые политики в группе;
- прозрачность и система внутреннего контроля.

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

- система корпоративного управления;
- устойчивое развитие (экономика, экология, общество);
- права Единственного участника и справедливое отношение к нему;
- эффективность Наблюдательного совета и Исполнительного органа;
- управление рисками, внутренний контроль и аудит;
- прозрачность.

#### **1. Система корпоративного управления:**

Система корпоративного управления представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью ОХК и ДЗО, а также систему взаимоотношений между Правлением, Наблюдательным советом, Единственным участником и заинтересованными сторонами. Компетенции органов и порядок принятия решений четко определены и закреплены в Уставе ОХК.

Система корпоративного управления обеспечивает, в том числе:

- соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений;
- четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками;
- своевременное и качественное принятие решений органами ОХК;
- эффективность процессов в деятельности ОХК;
- соответствие законодательству, Кодексу корпоративного управления и внутренним документам ОХК.

В ОХК и его ДЗО утверждены положения об органах и структурных подразделениях, а также должностные инструкции для соответствующих позиций. Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.

## **2. Устойчивое развитие:**

В ОХК выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами:

- приверженность принципам устойчивого развития на уровне Наблюдательного совета, Правления и работников ОХК;
- построение карты заинтересованных сторон;
- определение целей и КПД в области устойчивого развития, разработка плана мероприятий и определение ответственных лиц;
- интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, управление человеческими ресурсами, отчетность и другие, а также в Стратегию развития ОХК и процессы принятия решений;
- повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития;
- оценка достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений.

Наблюдательный совет и Правление ОХК обеспечивают формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.

Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.

В целях надлежащего и качественного внедрения устойчивого развития в долгосрочном периоде нами был разработан План мероприятий в области устойчивого развития ОХК на 2017-2019 годы (далее – План). Данный План был разработан в соответствии с Кодексом корпоративного управления, кроме того, при его разработке мы учитывали международные декларации и стандарты (Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития для многонациональных предприятий (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), Декларация по окружающей среде и развитию, принятая Конференцией Организации Объединенных Наций в Рио-де-Жанейро 3–14 июня 1992 года, Глобальный договор Организации Объединенных Наций (UN Global Compact Principles). В Плане отражены три категории устойчивого развития: экономическая, экологическая и социальная, где по каждому из них предусмотрены аспекты и перечень мероприятий.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления и ежегодным письмом Ожиданий от Единственного участника ОХК, начиная с 2017 года готовит консолидированный годовой отчет, куда входит отчет в области устойчивого развития в соответствии с Руководством GRI G4. В 2017 году рейтинговым агентством "Эксперт РА Казахстан" была проведена независимая оценка качества годовой отчетности казахстанских компаний, согласно которой в рейтинге 100 лучших годовых отчетов за 2016 год (по контенту) Годовой отчет ОХК занял 2-ое место, ворвавшись в список лидеров. Составителями рейтинга был отмечен высокий уровень подготовки и хорошая информативность Годового отчета ОХК за 2016 год.

## **3. Права Единственного участника и справедливое отношение к нему:**

Согласно внутренним документам ОХК и сложившейся практики Единственный участник имеет возможность получить информацию об ОХК и его ДЗО, необходимую для принятия соответствующего решения, с учетом требований конфиденциальности и раскрытия информации.

Предоставление информации Единственному участнику осуществляется в объеме, необходимом для принятия им соответствующего решения, в том числе по запросам Единственного участника, на которые предоставляются своевременные ответы.

В соответствии с Уставом ОХК, Единственный участник имеет право получать информацию о деятельности ОХК и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией.

Основные принципы раскрытия информации о деятельности ОХК Единственному участнику регламентированы Положением об информационной политике ОХК, в соответствии с которым к получателям информации ОХК относятся Единственный участник, персонал, деловые партнеры, общественность, государственные органы.

Структура корпоративного управления ОХК в полной мере обеспечивает своевременное и точное предоставление Единственному участнику и Наблюдательному совету информации по всем существенным аспектам деятельности ОХК, включая финансовое положение, исполнение плана развития, результаты инвестиционной деятельности, структуру активов и систему управления, отчетность по закупкам и рискам.

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.

#### **4. Эффективность Наблюдательного совета и Исполнительного органа:**

Наблюдательный совет наделен полномочиями, достаточными для управления организацией и контроля за деятельностью Правления ОХК. Наблюдательный совет выполняет свои функции согласно Уставу ОХК и уделяет особое внимание следующим вопросам: **G4-42**

- определению Стратегии развития ОХК (направления и результаты);
- постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития;
- организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Наблюдательного совета;
- избранию, вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов Правления ОХК;
- корпоративному управлению и этике;
- соблюдению в ОХК положений Кодекса корпоративного управления и Кодекса корпоративной этики.

На практике, в состав Наблюдательного совета ОХК входят лица, имеющие опыт первого руководителя в компаниях химической отрасли; лица, обладающие обширным опытом руководства технического направления в нефтегазовых компаниях; лица, обладающие опытом руководящей работы в подразделениях по аудиту. **G4-40** Возраст членов Наблюдательного совета варьирует от 37 до 48 лет, стаж работы – от 11 до 20 лет, в том числе на руководящих позициях – от 5 до 12 лет. В составе Наблюдательного совета ОХК в настоящее время 3 мужчин.

В Годовых отчетах ОХК раскрывается подробное описание биографии членов Наблюдательного совета ОХК (дата первого и дата текущего избрания в Наблюдательный совет ОХК; гражданство; дата рождения; образование; опыт работы за последние пять лет; работа и членство в Совете директоров/Наблюдательных советах других организаций в настоящее время; владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК).

#### **5. Управление рисками, внутренний контроль и аудит:**

На основании Политики управления рисками ОХК, утвержденной решением Наблюдательного совета, в ОХК создана Корпоративная система управления рисками

(далее – КСУР) на всех уровнях ОХК, также принято Положение о системе внутреннего контроля ОХК (далее – СВК).

Внедрение и совершенствование КСУР и СВК является необходимым условием достижения стратегических и операционных целей ОХК.

Система управления рисками и внутреннего контроля – совокупность политик, процессов и процедур, норм поведения и действий, способствующих эффективной и рациональной деятельности, позволяющей ОХК соответствующим образом реагировать на существенные риски для обеспечения разумной гарантии выполнения целей ОХК, в том числе достижения:

- эффективности деятельности ОХК;
- сохранности активов, информации и эффективного использования ресурсов ОХК;
- полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности ОХК;
- соблюдения требований законодательства РК и внутренних документов ОХК;
- минимизации рисков за счет внедрения и поддержания оптимальной системы риск менеджмента.
- обеспечение эффективности бизнес-процессов, выявление и совершение нестандартных операций,
- предупреждения, ограничения и предотвращения возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц и работников ОХК.

Внедрение и функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в ОХК имеет четкую нормативную базу, основанную на методологии (политиках) Фонда, соответствующей стандартам COSO.

Для внедрения культуры надлежащего управления рисками на ежегодной основе проводятся семинары для руководителей структурных подразделений, работников ОХК и ДЗО. На семинаре рассматриваются вопросы основные компоненты корпоративной системы управления рисками: методы идентификации, оценки и управления рисками.

При приеме на работу нового сотрудника в обязательном порядке проводится ознакомление с документами по рискам ОХК.

Кроме того, в 2017 году Ревизионной комиссией ОХК проводилась оценка СВК. Общий результат диагностики системы внутреннего контроля составил 83,4%:

- контрольная среда» - 85,3%;
- оценка рисков - 76,4%;
- контрольные процедуры - 85,3%;
- информация и коммуникационные каналы - 87,5%;
- мониторинг - 100%.

## **6. Прозрачность:**

ОХК и его ДЗО своевременно раскрывают информацию о своей деятельности для заинтересованных сторон в соответствии с законодательством РК, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами.

Для обеспечения системности раскрытия информации в ОХК и его ДЗО утверждены внутренние документы, определяющие перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников с указанием их функций, и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия 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.

В соответствии с Инструкцией по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны, информация, распространяемая о деятельности ОХК, подразделяется на три группы:

- сведения, подлежащие раскрытию Единственному участнику;
- сведения, подлежащие представлению в обязательном и строго установленном порядке уполномоченным государственным органам;
- сведения, раскрываемые заинтересованным и иным лицам.

ОХК на ежемесячной основе направляет в Фонд результаты финансовой-хозяйственной деятельности, на ежеквартальной основе – отчеты инвестиционной деятельности ОХК. По итогам года ОХК формирует Годовой отчет, который содержит подробную информацию по основным аспектам деятельности ОХК, включая информацию об основных событиях за год, финансовых результатах, реализуемых инвестиционных проектах и имеющихся активах, корпоративном управлении, деятельности дочерних и зависимых организаций, включая задачи и планы на предстоящий год, сведения о составе и работе Наблюдательного совета и Правления ОХК и т.д. Годовой отчет ОХК публично распространяется, путем размещения на корпоративном сайте ОХК, что способствует повышению деловой репутации и инвестиционной привлекательности группы компаний ОХК.

В целях совершенствования корпоративного управления ОХК в отчетном году проведен ряд мероприятий:

- семинары и обучения по технике безопасности и окружающей среде, по политикам и методам противодействия коррупции, по устойчивому развитию, применению норм и принципов корпоративной этики и делового поведения для сотрудников ОХК;
- по результатам анализа соответствия текущей практики положениям Кодекса корпоративного управления актуализированы внутренние нормативные документы ОХК, разработаны планы, положения и политики;
- мониторинг исполнения мероприятий по достижению ожиданий Единственного участника ОХК.

В рамках трансформации АО «Самрук-Қазына» на базе Корпоративного университета "Самрук-Қазына" в 2017 году создан "Общий центр обслуживания HR QYZMET".

Переданные процессы в ОЦО<sup>23</sup>:

- кадровое делопроизводство: кадровое администрирование, учет рабочего времени;
- управление вознаграждением: расчет и начисление заработной платы, премий и бонусов;
- администрирование обучения: работа с провайдерами обучения, преддоговорная и договорная работа, расчеты, контроль посещаемости, мониторинг освоения бюджета обучения;
- рекрутинг: услуги по проведению отбора потенциальных кандидатов на вакантные должности;
- оценка: администрирование проведения ежегодной оценки деятельности персонала.

В течение 2017 года дочерними организациями ОХК в рамках внедрения Кодекса корпоративного управления (Gap-анализ) были актуализированы, разработаны и утверждены планы, политики, правила и положения в целях обеспечения эффективности деятельности органов дочерних организации ОХК при принятии ими корпоративных решений, улучшению практики управления рисками и внутреннего контроля.

### **3.2. КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА ОХК**

Группа ОХК придерживается высоких этических стандартов и внедряет необходимые процедуры для обеспечения постоянного применения этих стандартов всеми работниками

---

<sup>23</sup> Общий центр обслуживания (ОЦО) – модель функционирования компаний, подразумевающая передачу рутинных, непрофильных функций и бизнес-процессов компаний специализированному и самостоятельному центру, для того чтобы компании смогли сосредоточиться на решении основных бизнес-задач.

и партнерами группы ОХК.

Отношения внутри группы ОХК строятся на справедливой и прозрачной основе, с применением самых высоких стандартов профессионализма и этики, в соответствии с такими ценностями, как честность, добросовестность, взаимоуважение и презумпция невиновности, а также основополагающими корпоративными ценностями, прописанными в Кодексе корпоративной этики ОХК. **G4-56**

**Табл. Корпоративные ценности группы ОХК**

Стремление к совершенству	Создание непревзойденных условий для персонала	Создание стоимости
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ каждый из нас берет на себя ответственность за достижение выдающихся результатов;</li> <li>▪ каждый из нас открыт для обратной связи, обучения и развития;</li> <li>▪ каждый из нас имеет право голоса, если не согласен с мнениями или поступками других;</li> <li>▪ каждый из нас действует в соответствии с высочайшими профессиональными и этическими стандартами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ каждый из нас является лидером и принимает участие в создании непревзойденных условий для работы и развития коллег;</li> <li>▪ каждый из нас отвечает за формирование неиерархического и меритократического коллектива</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ каждый из нас сосредоточен на создании стоимости в своей деятельности и сотрудничает с внутренними и внешними партнерами для достижения результата;</li> <li>▪ каждый из нас всецело принимает и воплощает в жизнь изменения для достижения простоты, понятности, эффективности, скорости решения задач и принятия решений, и снижения бюрократии</li> </ul>

Работники группы ОХК следуют положениям Кодекса корпоративной этики во взаимоотношениях с должностными лицами, для принятия корпоративных решений как стратегические важных, так и в повседневных ситуациях.

В целях эффективной реализации Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ОХК приказом Председателя Правления ОХК с 2011 года назначен Омбудсмен, в обязанности которого входит разъяснение положений Кодекса корпоративного управления и Кодекса корпоративной этики ОХК, обеспечение соблюдения работниками и должностными лицами Кодекса корпоративной этики и в случае необходимости, разъяснение его положений. **G4-57** Обращения и жалобы по факту нарушения со стороны сотрудников ОХК и заинтересованных сторон по настоящее время не поступали.

В рамках мер по совершенствованию системы корпоративного управления в группе компаний ОХК действует Политика уведомления о предполагаемых нарушениях в целях создания основ для повышения транспарентности и подотчетности в деятельности ОХК посредством предоставления возможности работникам ОХК и группы компаний ОХК ответственно заявлять о своих опасениях, связанных с практикой, нарушающей нормы законодательства или внутренних документов ОХК. 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 компаний ОХК при подаче ими заявлений о соответствующих нарушениях внутри ОХК. Уведомления о предполагаемых нарушениях в соответствии с настоящей Политикой в ОХК и его дочерних организациях направляются напрямую Уполномоченным лицам – Ревизионной комиссии и Омбудсмену по почте, а также по горячей телефонной линии ОХК (+7 (7172) 73-71-58), или по электронной почте (hotline@ucc.com.kz). На практике Правление ОХК и все его структурные подразделения не препятствуют передаче уведомлений о предполагаемых нарушениях уполномоченным лицам. **G4-58**

Кроме того, в декабре 2017 года в ОХК состоялась Информационная сессия по политикам и процедурам, связанная со значимыми для деятельности ОХК аспектами прав человека.

На Информационной сессии обсуждались вопросы корпоративной культуры в ОХК, а также основные функции, права и обязанности Омбудсмана ОХК.

### **3.3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ**

Противодействие коррупции и мошенничеству в ОХК основывается на следующих основных принципах:

- законность;
- публичность и открытость деятельности;
- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых документов ОХК и их проектов;
- комплексное использование управленческих, организационных, информационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- осуществление антикоррупционной пропаганды;
- сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами, а также партнерами и клиентами ОХК.

В целях внедрения Кодекса корпоративного управления и устойчивого развития, в ОХК была разработана и утверждена Политика противодействия коррупции и мошенничеству, которая устанавливает основные принципы противодействия коррупции и мошенничеству в ОХК и его дочерних организациях, а также управленческие и организационные основы предупреждения коррупции и мошенничества, борьбы с ними, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных и мошеннических действий. Положения настоящей Политики направлены на предотвращение возможных фактов коррупции и мошенничества, формирование в ОХК атмосферы жесткого неприятия коррупции и мошенничества.

Политика противодействия коррупции и мошенничеству в ОХК разработана в целях формирования правовой культуры, отвергающей коррупцию и мошенничество, а также обеспечение принципов честности и неподкупности при исполнении своих должностных обязанностей работниками ОХК и его дочерних организаций. Задачами настоящей Политики являются:

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию и мошенничество;
- предупреждение коррупционных и мошеннических действий;
- воспитание у работников Товарищества строгого соблюдения законодательных актов РК, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Товарищества;
- недопущение наличия коррупциогенных факторов во внутренних нормативных документах Товарищества.

В рамках внедрения устойчивого развития в ОХК для членов Правления ОХК в 2017 году было организовано обучающее мероприятие по теме «Применение антикоррупционного законодательства Республики Казахстан». На семинаре обсуждались следующие темы:

- действие Закона РК «О противодействии коррупции»: лица, осуществляющие управленческие функции в субъекте квазигосударственного сектора. Применительно к юридическим лицам: акционерным обществам и товариществам с ограниченной ответственностью, разъяснение понятийного аппарата: кто понимается под лицами, осуществляющими управленческие функции (например, члены правления, единоличный исполнительный орган (директор), лица, по доверенности, лица, имеющие право распоряжаться имуществом юридического лица);
- какие ограничения предусмотрены вышеуказанным Законом для лиц, осуществляющих управленческие функции: антикоррупционные ограничения. Объяснить

каждое ограничение, с приведением примеров, ответственность за их нарушение (со ссылками на статьи ГК, ГПК, УК, КоАП, ТК, Кодекса РК о браке и семье (супружестве), Предпринимательского кодекса) и иные законодательные акты в данной сфере);

- какие декларации необходимо сдавать кандидатам на должности лиц, осуществляющих управленческие функции в соответствии с налоговым законодательством РК. Какие сроки, форма, как сдавать, ответственность за непредставление декларации (со ссылками на статьи УК, КоАП, ТК, другие НПА);

- получение и дарение подарков в соответствии с ГК РК. Что делать, если подарили подарок. Ответственность за получение и дарение подарка. Как компании закупать и вести учет даримых подарков;

- деятельность, не совместимая с выполнением государственных функций (разъяснение основных положения Закона РК «О государственной службе»). Передача в доверительное управление имущества, акций;

- недопустимость совместной службы близких родственников;

- ситуации конфликта интересов в соответствии с корпоративным законодательством (Об АО и ТОО);

- составы коррупционных правонарушений: по УК РК и КоАП РК. Санкции; антикоррупционный мониторинг, внутренняя оценка коррупционных рисков.

### **3.4. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХК**

Система корпоративного управления ОХК представляет собой совокупность процессов и взаимоотношений органов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью ОХК. Система корпоративного управления ОХК направлена на снижение инвестиционных рисков, рост инвестиционной привлекательности, снижение стоимости заемного и собственного капитала и увеличение стоимости ОХК.

ОХК следует передовым стандартам корпоративного управления с учетом достижений казахстанской и международной практики корпоративного управления, постоянно совершенствует механизмы и процедуры корпоративного управления и стремится к уровню корпоративного управления, установленному для группы компаний АО «Самрук-Қазына».

#### **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.

**G4-38** В соответствии с Уставом ОХК органами корпоративного управления ОХК являются:

Рис. Структура управления ОХК



#### Перечень документов по корпоративному управлению, действующих в ОХК

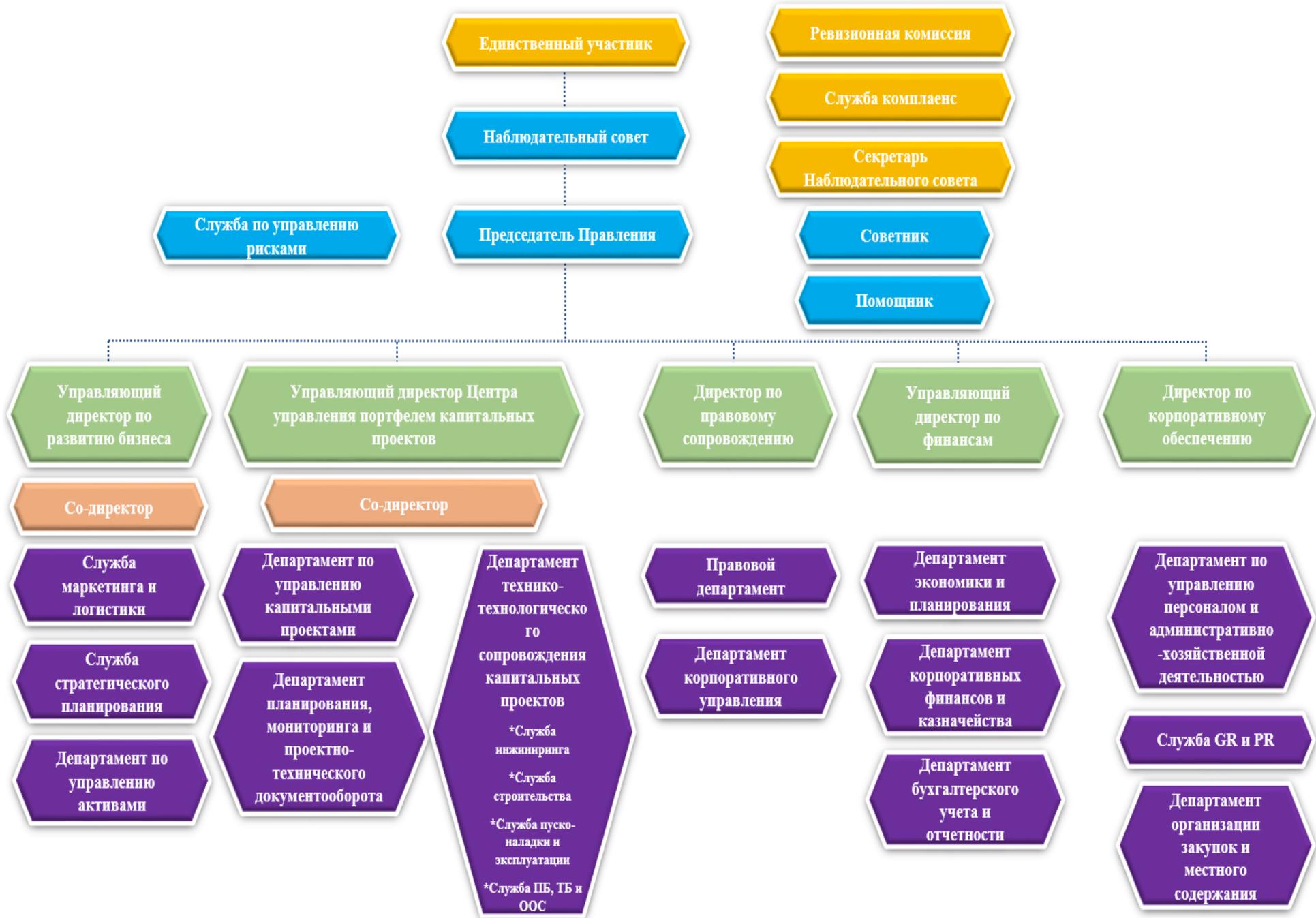
- Устав
- Кодекс корпоративного управления
- Кодекс корпоративной этики
- Руководство по корпоративному управлению ДЗО
- Положение о Наблюдательном совете
- Положение о Правлении
- Положение о Ревизионной комиссии
- Положение о Секретаре НС
- Положение о Бюджетном комитете
- Положение о Кредитном комитете
- Положение об Инвестиционном комитете
- Положение по Комитете по рискам
- Положение о Техническом совете
- Положение о Научно-техническом совете

В 2017 году решением Наблюдательного совета от 30 мая 2017 года была утверждена целевая организационная структура ОХК, разработанная в соответствии с новой Стратегией развития Товарищества на 2017-2026 годы.

В рамках поэтапного перехода на новую организационную структуру, Товариществом были проведены следующие мероприятия:

- проведены интервью по компетенциям с работниками уровня CEO-1, 2, 3, 4;
- утверждены Описания должностей уровня CEO-1 (решением НС от 14 декабря 2017 года);
- проведена оценка должностей уровня CEO-1 (грейдинг);
- разработаны описания ключевых должностей Товарищества и должностей уровня CEO-2, 3, 4;
- подготовлены профайлы на работников.

Рис. Организационная структура ОХК (по состоянию на 31 декабря 2017 года)



## Единственный участник

Единственным участником ОХК является Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». АО «Самрук-Қазына» создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669 «О некоторых мерах по конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого развития «Қазына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

АО «Самрук-Қазына» создан для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики. А также, для упреждения факторов влияния на экономический рост в стране возможных негативных изменений на мировых рынках. Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему, на праве собственности, пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, для максимизации их долгосрочной ценности и повышения их конкурентоспособности на мировых рынках.

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

Единственный участник принимает ключевые решения по деятельности ОХК посредством решений Единственного участника и представительства его должностных лиц в составе НС ОХК. Назначение членов НС, членов Правления, избрание Ревизионной комиссии относится к компетенции Единственного участника и осуществляется в соответствии с его внутренними процедурами.

Единственный участник играет активную роль в формировании и становлении корпоративного управления в ОХК путем:

- введения нового Кодекса корпоративного управления, утвержденного Правлением Единственного участника ОХК от 27 мая 2015 года №22/15;
- оказания методологической поддержки при внедрении стандартов корпоративного управления, включая проведение диагностики уровня корпоративного управления.

В рамках работы по внедрению в ОХК нового Кодекса корпоративного управления, утвержденного Правлением Единственного участника ОХК от 27 мая 2015 года №22/15, во внутренние документы ОХК вносились изменения и дополнения.

### Наблюдательный совет ОХК

В соответствии с Уставом ОХК Наблюдательный совет (НС) создан для осуществления контроля за деятельностью Правления. Кроме того, НС ответственность перед Единственным участником за формирование стратегии развития и достижение долгосрочных стабильных результатов.

НС ОХК определяет и утверждает долгосрочную стратегию развития ОХК, утверждает среднесрочные планы развития, планы в области устойчивого развития, мотивационные ключевые показатели деятельности руководящих работников контролирует деятельность Правления. **G4-42**

Решения НС, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для Правления ОХК. НС осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Наблюдательном совете, утвержденным Приказом Фонда от 28 апреля 2011 года №28-п.

Табл. Состав НС ОХК (по состоянию на 31 декабря 2017 года) **G4-38**

Имя	Дата рождения	Должность	Срок полномочий
Бектемиров Куаныш Абдугалиевич	24 мая 1970 года	Со-управляющий директор по развитию новых проектов АО «Самрук-Қазына», Председатель НС	17 марта 2017 года – 4 марта 2019 года

Туткушев Ержан Бексултанович	10 декабря 1981 года	Управляющий директор по развитию новых отраслей АО «Самрук-Қазына», член НС	18 апреля 2016 года – 4 марта 2019 года
Рыскулов Айдар Кайратович	20 августа 1981 года	Директор департамента корпоративных финансов АО «Самрук-Қазына», член НС	6 июня 2016 года – 4 марта 2019 года

**Вышли из состава НС ОХК**

<b>Имя</b>	<b>Дата выхода</b>
Омаров А.А.	17 марта 2017 года
Бектемиров К.А.	9 февраля 2018 года
Рыскулов А.К.	23 апреля 2018 года

В составе Наблюдательного совета ОХК в 2017 году решением Правления Фонда от 17 марта 2017 года, протокол №09/17 произошли следующие изменения:

– досрочно прекращены полномочия члена Наблюдательного совета ОХК – Омарова Асхата Асановича;

– в Наблюдательный совет ОХК избран на срок полномочий Наблюдательного совета в целом, установленный решением Правления Фонда от 5 марта 2014 года (протокол №17/14), Бектемиров Куаныш Абдугалиевич;

– членам Наблюдательного совета ОХК рекомендовано избрать Председателем Наблюдательного совета Бектемирова Куаныша Абдугалиевича.

В составе Наблюдательного совета ОХК в 2018 году решением Правления Фонда от 23 апреля 2018 года, протокол №13/18 произошли следующие изменения:

– досрочно прекращены полномочия Бектемирова Куаныша Абдугалиевича в качестве Председателя Наблюдательного совета ОХК;

– досрочно прекращены полномочия Рыскулова Айдар Кайратовича в качестве члена Наблюдательного совета ОХК;

– в Наблюдательный совет ОХК избраны на срок полномочий Наблюдательного совета в целом, установленный решением Правления Фонда от 5 марта 2014 года (протокол №17/14), Айдарбаев Алик Серикович и Жанадил Ернар Бейсенулы;

– членам Наблюдательного совета ОХК рекомендовано избрать Председателем Наблюдательного совета Айдарбаева Алика Сериковича.

Деятельность Наблюдательного совета ОХК осуществляется в соответствии с годовым планом работы, информация об исполнении годового плана работы НС рассматривается на очном заседании НС в первом квартале года, следующего за отчетным.

В 2017 году было организовано и проведено 9 заседаний Наблюдательного совета ОХК, 7 в очной и 2 в заочной форме.

**Количество проведенных заседаний НС в 2015-2017 гг.**

<i>Год</i>	<i>Очные</i>	<i>Заочные</i>
<i>2015</i>	14	14
<i>2016</i>	8	2
<i>2017</i>	7	2

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. 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 было рассмотрено 52 вопроса, по которым были приняты соответствующие решения в рамках компетенции НС, в том числе:

- по инвестиционной деятельности и реализации проектов ОХК рассмотрено – 6 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) – 28 вопросов;
- по утверждению внутренних документов ОХК (правил, политик, регламенты, нормы) - 5 вопросов;
- по другим аспектам деятельности (кадровые назначения, ИРС, КПД и т.д.) – 13 вопросов.

От принятых в 2017 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.

**Табл. Участие членов НС ОХК на заседаниях в 2017 г.**

<b>ФИО</b>	<b>Количество заседаний, которые были проведены в период пребывания в НС</b>	<b>Количество заседаний, в которых принято участие</b>	<b>Участие на заседаниях, %</b>
<i>Бектемиров Куаныш Абдугалиевич</i>	7	7	100
<i>Туткушев Ержан Бексултанович</i>	9	9	100
<i>Рыскулов Айдар Кайратович</i>	9	9	100
<i>Омаров Асхат Асанович</i>	2	2	100

При Наблюдательном совете ОХК комитеты не предусмотрены.

**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.

Стратегические вопросы, финансово-экономическая и инвестиционная деятельность:

- утверждена долгосрочная Стратегии развития ОХК на 2017-2026 годы»
- утвержден План мероприятий в области устойчивого развития ОХК на 2017-2019 годы и рассмотрены отчеты по их исполнению;
- утверждены графики реализации инвестиционного портфеля проектов ОХК;
- рассмотрены письма об ожиданиях акционера АО «Самрук-Қазына» и утвержден план реализации мероприятий по ожиданиям АО «Самрук-Қазына» на 2018-2022 годы;
- утвержден перечень и методики расчета стратегических и аналитических КПД 1 уровня ОХК на 2018-2022 годы;

Вопросы корпоративного управления, риски:

- утвержден Годовой отчет за 2016 год, который включает в себя Отчет в области устойчивого развития;
- рассмотрен отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления ОХК за 2016 год;
- утверждено Положение о Секретаре Наблюдательного совета ОХК;
- утверждено Положение о Службе Комплаенс ОХК;
- утверждена Политика по противодействию коррупции и мошенничеству в ОХК;
- рассмотрена Программа гарантии и повышения качества Ревизионной комиссии ОХК.

Вопросы кадровой политики:

- утверждена новая организационная структура ОХК;
- сформирован состав Комиссии по вопросам согласования описания должностей позиции уровня CEO-1 и утвержден перечень ключевых позиции уровня CEO-2 ОХК;
- утверждены описания должностей ОХК уровня CEO-1.

По вопросам инвестиционной деятельности ДЗО:

- предварительно рассмотрено и одобрено участие ОХК в создании совместного предприятия с НХК АО «Узбекнефтегаз», АО «Узкимёсаноат», АО «O`ZSANOATEKSPORT»;
- одобрена разработка Бизнес-плана проекта «Организация лабораторно-аналитического комплекса» с привлечением в партнеры ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation System»;
- предварительно рассмотрено и одобрено приобретение ОХК размещаемых простых акций АО «УК СЭЗ «НИНТ» в количестве 211 925 штук.

### **Биографии членов Наблюдательного совета ОХК G4-38**

#### **Бектемиров Куаныш Абдугалиевич**

Председатель НС ОХК, представитель АО «Самрук-Қазына»

*Дата избрания в НС ОХК:* 17 марта 2017 г. решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол №09/17). Решением НС ОХК от 3 апреля 2017 года, протокол №03/17 избран Председателем НС ОХК

*Гражданство:* Республика Казахстан

*Дата рождения:* 24 мая 1970 года

***Образование:***

- Казахский государственный университет им. аль-Фараби: 1993 г. Физик
- Казахский национальный аграрный университет: 2004 г. Инженер-электрик

***Опыт работы (за последние 5 лет):***

- 2012-2014 годы – АО «Самрук-Қазына», Управляющий директор
- 2014-2017 годы - АО «Самрук-Қазына», Главный директор по управлению активами;
- С 2017-2018 годы - АО «Самрук-Қазына», Со-управляющий директор по развитию новых проектов

***Работа и членство в СД/НС других организаций на конец отчетного периода:***

- Председатель совета директоров АО «Таукен-Самрук»
- Председатель совета директоров АО «KEGOC»
- Председатель совета директоров АО «Самрук-Энерго»
- Председатель совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

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

#### **Туткушев Ержан Бексултанович**

Член НС ОХК, представитель АО «Самрук-Қазына»

*Дата избрания в НС ОХК:* 18 апреля 2016 г. решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол №12/16). Решением НС ОХК от 22 июня 2016 года, протокол № 03/16 избран Председателем НС ОХК. 3 апреля 2017 года переизбран членом НС ОХК №03/17.

*Гражданство:* Республика Казахстан

*Дата рождения:* 10 декабря 1981 года

***Образование:***

- Санкт-Петербургский Государственный Университет экономики и финансов 1999-2004 гг. Экономист
- Университет Иллинойса, Урбана-Шампейн: 2006-2007 гг. Магистр финансов

***Опыт работы (за последние 5 лет):***

- 2012-2014 годы – АО «Самрук-Қазына», Директор Департамента инвестиционных проектов

- 2014 год – ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори», Менеджер
- 2014-2017 годы – АО «Самрук-Қазына», Со-управляющий директор по развитию новых отраслей;
- с 2018 года – Директор департамента по развитию новых проектов, член Правления АО «Самрук-Қазына»

***Работа и членство в СД/НС других организаций на конец отчетного периода:***

- Член НС ТОО «Самрук-Қазына Инвест
- Член СД АО «Таукен-Самрук»
- Член СД АО «НК Казахстан Инжиниринг»
- Член СД АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

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

**Рыскулов Айдар Кайратович**

Член НС ОХК, представитель АО «Самрук-Қазына»

***Дата избрания в НС ОХК:*** 6 июня 2016 г. решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол №21/16).

***Гражданство:*** Республика Казахстан

***Дата рождения:*** 20 августа 1981 года

***Образование:***

- Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова, 1998-2002 гг. Финансы и Кредит
- Карагандинский Экономический Университет «Казпотребсоюза», 2003-2006 гг. Правовое регулирование в экономике
- Назарбаев Университет, 2014-2015 гг. Магистр делового администрирования (Executive MBA)

***Опыт работы (за последние 5 лет):***

- 2012-2014 годы – АО «Самрук-Қазына», Директор по управлению финансовыми активами
- 2014 – по настоящее время АО «Самрук-Қазына», Директор департамента корпоративных финансов

***Работа и членство в СД/НС других организаций на конец отчетного периода:*** нет

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

**Правление 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 НС ОХК, и несет ответственность перед Единственным участником и НС за выполнение возложенных на него задач. Правление осуществляет реализацию стратегии, устойчивого развития 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 ОХК, утвержденным Приказом Фонда от 5 апреля 2010 года №24-п.

**Табл. Состав Правления ОХК** (по состоянию на 31 декабря 2017 года)

<b>Имя</b>	<b>Дата рождения</b>	<b>Должность</b>	<b>Срок полномочий</b>
Өсербай Жеңіс Әлібекұлы	9 мая 1981 года	Председатель Правления	7 марта 2017 года – 7 марта 2018 года

Тайген Руслана Айтжанкызы	11 сентября 1981 года	Управляющий директор, Член Правления	7 марта 2017 года – 7 марта 2018 года
Альмуратов Ербулат Нурмухамбетович	24 декабря 1978 года	Управляющий директор, Член Правления	7 марта 2017 года – 7 марта 2018 года
Мэми Ерлан Еркешұлы	20 января 1957 года	Управляющий директор, Член Правления	4 мая 2017 года – 7 марта 2018 года
<b>Вышли из состава Правления ОХК</b>			
<b>Имя</b>	<b>Дата выхода</b>		
Карбузов Куат Козы-Корпешович	7 марта 2017 года		
Тревор Хопкинс Спаркс	7 марта 2017 года		
Крылова Татьяна Николаевна	24 июля 2017 года		
Альмуратов Ербулат Нурмухамбетович	6 марта 2018 года		
Мэми Ерлан Еркешұлы	6 марта 2018 года		

В составе Правления ОХК в 2018 году решением Правления Фонда от 30 марта 2018 года, протокол №11/18, произошли следующие изменения:

- в состав Правления ОХК избраны на срок полномочий Правления ОХК в целом – Атабаев Асет Асанбайұлы и Исагулов Чингис Джалиденович.

За 2017 год Правлением ОХК проведено 45 очных заседаний, на которых рассмотрено 244 вопроса, из них 18 вопросов вынесены на рассмотрение Единственному участнику ОХК и 55 вопросов вынесены на рассмотрение Наблюдательного совета ОХК.

#### Количество проведенных заседаний Правления

Год	Очные	Заочные
2015	53	0
2016	60	0
2017	45	0

Все вопросы, выносимые на рассмотрение Единственному участнику и Наблюдательному совету 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 «Полимер Продакшн», ТОО «ХИМ-плюс», АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз», ТОО «Karabatan Utility Solutions», АО «УК СЭЗ НИИТ», ТОО «Казахстанско-Узбекский Торговый дом «Нефтехим Трейдинг»), в том числе рассмотрение планов развития и итогов деятельности дочерних и зависимых организаций.

Некоторые важные решения, рассмотренные и принятые Правлением в 2017 году:

- Организационная структура ОХК;
- План поэтапного перехода на новую организационную структуру ОХК;
- Регламент учета и анализа реализованных рисков ОХК;
- Положение о Службе Комплаенс ОХК;
- Годовой план закупок ОХК на 2018 год;
- Отчет по исполнению Плана мероприятий в области устойчивого развития ОХК на 2017-2019 годы по итогам 1 полугодия 2017 года;
- Отчет по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления в ОХК на 2016-2017 годы по итогам 1 полугодия 2017 года».

На заседаниях Правления ОХК в течение года на регулярной основе в рамках своих полномочий рассматривались вопросы деятельности ДЗО ОХК.

Табл. Участие членов Правления ОХК на заседаниях в 2017 г.

ФИО	Количество очных заседаний, которые были проведены в период пребывания в составе Правления	Количество очных заседаний, в которых принято участие	Участие на заседаниях, %
Өсербай Жеңіс Әлібекұлы	45	41	91
Альмуратов Ербулат Нурмухамбетович	45	40	89
Мәми Ерлан Еркешұлы	27	15	55
Тайген Руслана Айтжановна	45	42	93
Крылова Татьяна Николаевна	24	24	100
Карбузов Куат Козы-Корпешович	10	7	70
Тревор Хопкинс Спаркс	10	9	90

## Биографии членов Правления ОХК

### Өсербай Жеңіс Әлібекұлы

Председатель Правления

**Дата первого и дата текущего избрания в Правление ОХК:** 04 июня 2013 года решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол №30/13). Переизбран в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 05 марта 2014 года (протокол №07/14). Назначен Председателем Правления ОХК на основании решения Правления АО «Самрук-Қазына» от 06 июня 2016 года (протокол №21/16). В связи с определением нового состава и срока полномочий членов Правления ОХК назначен Председателем Правления ОХК на основании решения Правления АО «Самрук-Қазына» от 07 марта 2017 года (протокол №08/17). В связи с определением нового состава и срока полномочий членов Правления ОХК назначен Председателем Правления ОХК на основании решения Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 марта 2018 года (протокол №11/18).

**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):**

- 2013-2016 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Заместитель Председателя Правления
- 2009-2013 годы – ТОО «KPI Inc.», Заместитель Председателя Правления

▪ с 2016 года – 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:** нет

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

### **Альмуратов Ербулат Нурмухамбетович**

Управляющий директор, член Правления

**Дата первого и дата текущего избрания в Правление ОХК:** избран в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 08 сентября 2016 года (протокол №33/16). В связи с определением нового состава и срока полномочий членов Правления ОХК избран в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 07 марта 2017 года (протокол №08/17).

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Дата рождения:** 24 декабря 1978 года

**Образование:**

▪ Высшая Школа Права «Әділет» г. Алматы

**Опыт работы (за последние 5 лет):**

▪ 2011-2016 годы – ТОО «Объединенная химическая компания», Директор Правового Департамента

▪ с 2016 года – 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, юридическим вопросам, по вопросам организации закупок, в том числе соблюдения ОХК и ДЗО законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов

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

▪ Председатель НС ТОО «СП СКЗ Казатомпром»;

▪ Председатель НС ТОО «ХИМ-плюс»

**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). В связи с определением нового состава и срока полномочий членов Правления ОХК избрана в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 07 марта 2017 года (протокол №08/17). В связи с определением нового состава и срока полномочий членов Правления ОХК избрана в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 марта 2018 года (протокол №11/18).

**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 «КІМЕР» (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
- с 2016 года – 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 подготовке 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

**Мәми Ерлан Еркешұлы**

Управляющий директор, член Правления

**Дата первого и дата текущего избрания в Правление ОХК:** избран в состав Правления ОХК решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 04 мая 2017 года (протокол №12/17).

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Дата рождения:** 20 января 1957 года

**Образование:**

- Казахский политехнический университет им. В.И. Ленина (Промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель);
- Учебный центр ТОО «International Safety Standart» (Программа обучение по курсу «Безопасность и охрана труда»)

**Опыт работы (за последние 5 лет):**

- 2011-2015 годы – ТОО «СП СКЗ Казатомпром», Директор
- 2015-2017 годы – ТОО «Karabatan Utility Solutions», Генеральный директор, Председатель Правления
- с 2017 года – ТОО «Объединенная химическая компания», Управляющий директор, член Правления

**Круг вопросов, за которые отвечает в ОХК:** осуществляет координацию и контроль деятельности ОХК по вопросам технологического развития инвестиционных и реализуемых проектов ОХК и деятельности ДЗО

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

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

Рис. Комитеты при Правлении ОХК

 <b>ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ</b>	 <b>БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ</b>	 <b>КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ</b>	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ И РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ КОМИТЕТОВ	
<p><b>Цель:</b> выработка рекомендаций Правлению для обеспечения эффективности инвестиционной деятельности ОХК</p> <p><b>Председатель:</b> Мәми Е.Е.</p> <p><b>Количественный состав:</b> 9 чел.</p>	<p><b>Цель:</b> 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</p> <p><b>Председатель:</b> Акимбаева А.К.</p> <p><b>Количественный состав:</b> 5 чел.</p>	<p><b>Цель:</b> обеспечение своевременной и качественной выработки рекомендаций Правлению ОХК по вопросам, связанным с предоставлением ОХК кредитов (займов), финансовой помощи и выпуска гарантий</p> <p><b>Председатель:</b> Акимбаева А.К.</p> <p><b>Количественный состав:</b> 6 чел.</p>		 <p><b>Инвестиционный комитет</b></p> <p>21 заседание 41 вопрос</p>
				 <p><b>Бюджетный комитет</b></p> <p>56 заседаний 56 вопросов</p>
				 <p><b>Кредитный комитет</b></p> <p>7 заседания 9 вопроса</p>
 <b>КОМИТЕТ ПО РИСКАМ</b>	 <b>НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ</b>	 <b>ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ</b>		
<p><b>Цель:</b> 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</p> <p><b>Председатель:</b> Әсербай Ж.А.</p> <p><b>Количественный состав:</b> 7 чел.</p>	<p><b>Цель:</b> 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</p> <p><b>Председатель:</b> Әсербай Ж.А.</p> <p><b>Количественный состав:</b> 21 чел.</p>	<p><b>Цель:</b> подготовка рекомендаций по техническим вопросам реализации инвестиционных проектов ДЗО ОХК, включая, в том числе проектирование и строительство необходимых инфраструктурных объектов</p> <p><b>Председатель:</b> Мәми Е.Е.</p> <p><b>Количественный состав:</b> 14 чел.</p>		 <p><b>Комитет по рискам</b></p> <p>4 заседания 4 вопроса</p>
			 <p><b>Научно-технический совет</b></p> <p>В связи с отсутствием вопросов, заседания НТС в 2017 г. не проводились.</p>	
			 <p><b>Технический совет</b></p> <p>4 заседаний 9 вопросов</p>	

### **Ревизионная комиссия ОХК**

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 Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением Правления Фонда от 6 августа 2013 года, планом работы на 2017 год и внеплановыми 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 – Алимova Б.Е., члены Ревизионной комиссии – Абдрахманов Ж.К., Малдыбекова Д.Д.

За отчетный период Ревизионной комиссией были проведены следующие мероприятия:

- анализ и оценка эффективности процессов планирования, финансирования, учета, закупок, системы управления персоналом, а также график реализации проектов: ТОО «Karabatan Utility Solutions», ТОО «KLPE», ТОО «ХИМ-плюс» и АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз»;

- анализ и оценка эффективности деятельности структурных подразделений ОХК: Департамент организации закупок и местного содержания и Департамент корпоративных финансов и казначейства;

- оценка эффективности реализации плана по повышению стоимости/рентабельности в ТОО «СП СКЗК» и ТОО «Полимер Продакшн»;

- оценка фактического состояния, надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

Годовой план работы Ревизионной комиссии ОХК на 2018 год утвержден решением НС ОХК от 29 декабря 2017 года, протокол № 09/17. В Годовой план работы Ревизионной комиссии включено выполнение 14 проверок, куда входят проверки финансово-хозяйственной деятельности дочерних организаций, а также оценки эффективности деятельности структурных подразделений ОХК.

### **3.5. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

Размеры должностных окладов и условия оплаты труда и премирования Председателя и Членов Правления определены во внутреннем документе Товарищества - Правилах оплаты труда и премирования руководящих работников, Председателя и членов Ревизионной комиссии, Секретаря Наблюдательного совета ОХК, утвержденных решением Наблюдательного совета ОХК в 2014 году.

Ведется постоянный мониторинг системы управления результативностью руководящих работников ОХК, вознаграждение по итогам работы за год может выплачиваться 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 2017-2026 годы.

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 2017 год утверждены решением Наблюдательного совета 05 июля 2017 года. Отчет об исполнении мотивационных КПД за 2017 год будет рассмотрен на заседании Наблюдательного совета Товарищества в первом квартале 2018 года.

Порядок оценки деятельности и выплаты вознаграждения регулируется Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников ОХК, утвержденных решением Наблюдательного совета ОХК 6 августа 2014 года.

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 и Планом развития ОХК за текущий финансовый год.

В соответствии с приказом Председателя Правления ОХК «О проведении оценки деятельности административных работников ОХК по итогам 2017 года» от 15 ноября 2017 года №116 и Правилами оценки деятельности административных работников ОХК, по итогам 2017 года проведена оценка деятельности административных работников ОХК; всего прошло оценку деятельности 59 работников ОХК, из них 18 – управленческий и руководящий персонал, 41 – административные работники. В соответствии с действующими внутренними документами ОХК оценке не подлежали 6 работников ОХК, проработавших менее 6 месяцев.

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

- о соответствии работника занимаемой должности – 59 работников;
- о рекомендации для зачисления в кадровый резерв для занятия должности вышестоящей категории – нет;
- о повторной аттестации – нет;
- о несоответствии занимаемой должности – нет.

### **3.6. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

В течение 2017 года ОХК осуществляла свою деятельность в соответствии с Кодексом корпоративного управления (далее – Кодекс), утвержденного 27 мая 2015 года решением Правления АО «Самрук-Қазына». Настоящий Кодекс был разработан в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Фонда, в соответствии со стандартами ОЭСР, который вобрал в себя все лучшие примеры международной практики.

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса Наблюдательный совет ОХК считает действенным инструментом повышения эффективности управления ОХК, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

В целях внедрения Кодекса на ежегодной основе ОХК проводит анализ соответствия текущей практики ОХК требованиям Кодекса. Согласно результатам проведенного анализа, в 2017 году, на практике в ОХК соблюдается 74% положений Кодекса, 8% положений Кодекса соблюдается частично, выявлено 2% несоответствий, 16% положений Кодекса не применимы к ОХК.

Ниже приведена информация о фактах и причинах несоблюдения или частичного соблюдения положений настоящего Кодекса в сравнении с 2016 годом (см. таблицу ниже).

Табл. Информация о следовании положениям Кодекса корпоративного управления

Положение/норма Кодекса корпоративного управления	Информация о частичном соблюдении/не соблюдении нормы в 2016 году	Информация о частичном соблюдении/не соблюдении нормы в 2017 году
<p><i>Совет директоров должен внедрить систему раннего выявления и своевременного реагирования на изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка, форс-мажорных ситуаций.</i></p>	<p><b>Частично соответствует</b> НС ОХК на ежеквартальной основе рассматривает консолидированный отчет по рискам, мониторинговый отчет по проектам, в рамках которых отражаются мероприятия по выявлению и реагированию на изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка, форс-мажорных ситуаций. В разрезе каждого из проектов ОХК проводится постоянный мониторинг целевых рынков сбыта, включая сбор и анализ ключевых событий (изменение конъюнктуры, состава участников и движущих факторов). Соответственно, на заседаниях НС рассматриваются отчеты по регулярно обновляемым маркетинговым исследованиям в разрезе отдельных проектов. В целях полного соответствия норме Кодекса и внедрения системы раннего выявления и своевременного реагирования на изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка, форс-мажорных ситуаций целесообразно всесторонне изучить опыт других компаний (бенчмаркинг) по систематизации и методологии такой практики.</p>	<p><b>Соответствует</b> В настоящее время в ОХК разработан проект Правил ОХК по управлению непрерывностью деятельности. Настоящие Правила применяются к рискам возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с физической угрозой ресурсам ОХК (работники, помещения, технологии, данные), приводящей к остановке наиболее важной или большей части деятельности ОХК и распространяется на административный офис ОХК. Правила ОХК по управлению непрерывностью деятельности планируются утвердить решением Наблюдательного совета ОХК до конца 2 квартала 2018 года.</p>
<p><i>Другие возможные механизмы управления группой Холдинговой компании включают централизацию некоторых функций (планирование, казначейство, бухгалтерский учет, информационные технологии, правовое обеспечение, внутренний аудит и иное).</i></p>	<p><b>Не соответствует</b> Целесообразность централизации некоторых функций будет рассмотрена по результатам оптимизации и стандартизации сквозных функций в рамках операционной трансформации (мероприятия, определенные по результатам операционной трансформации).</p>	<p><b>Соответствует</b> В рамках Дорожной карты Трансформации в разделе Технологии было предусмотрено создание Общих Центров Обслуживания (далее - ОЦО). В созданном при Корпоративном университете «Самрук-Казына» ОЦО в рамках договорных отношений с 01.03.2017 года переданы следующие функции: администрирование оценки деятельности работников, администрирование массового рекрутинга, администрирование кадрового делопроизводства, администрирование начисления заработной платы и социальных выплат, администрирование обучения персонала.</p>
<p><i>Холдинговые компании должны иметь консолидированную карту Заинтересованных сторон для своей группы и составить соответствующий план</i></p>	<p><b>Частично соответствует</b> В ОХК с 2014 года утверждена Консолидированная карта стейкхолдеров, определяющая стратегию взаимодействия с заинтересованными лицами. Данная Консолидированная карта</p>	<p><b>Соответствует</b> Актуализация Консолидированной карты стейкхолдеров проводилась в 2017 году, также был разработан План мероприятий по взаимодействию со стейкхолдерами группы ОХК,</p>

<p><i>взаимодействия с такими сторонами.</i></p>	<p>распространяется на все дочерние организации ОХК. План мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами планируется разработать в 3 квартале 2017 года.</p>	<p>утвержденный Правлением ОХК от 30.06.2017 года, протокол №24/17. Настоящий План взаимодействия со стейкхолдерами группы ОХК разработан с целью установления эффективной платформы для продуктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами, подверженными воздействию компании на всех этапах ее производственной деятельности, в Плате предусмотрено 11 мероприятий.</p>
<p><i>Нетерпимость к коррупции – Коррупция разрушает стоимость, которую создают наши организации для наших акционеров, инвесторов, иных Заинтересованных сторон, и общество в целом. Мы объявляем нетерпимость к коррупции в любых ее проявлениях во взаимодействии со всеми Заинтересованными сторонами. Должностные лица и работники, вовлеченные в коррупционные дела, подлежат увольнению и привлечению к ответственности в порядке, предусмотренном законами.</i></p>	<p><b>Частично соответствует</b> В соответствии с Кодексом корпоративной этики, Политикой в области КСО в ОХК недопустима коррупция в любых ее проявлениях, что соблюдается на практике. НС ОХК от 29.05.2014 года №09/14 была утверждена Политика уведомления о предполагаемых нарушениях в ОХК, которая 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 компаний ОХК при подаче ими заявлений о соответствующих нарушениях внутри группы ОХК. Заявления могут быть направлены по почте, а также по горячей телефонной линии ОХК (+7 (7172) 27-71-30), или по электронной почте (hotline@ucc.com.kz), доступ к которым имеют только Уполномоченные лица (Ревизор и Секретарь Наблюдательного совета ОХК). Номер горячей телефонной линии и адрес электронной почты, предназначенные для приема Заявлений, размещаются на интернет-ресурсе ОХК. За последние два года уведомления о предполагаемых нарушениях не поступали. Политика в области противодействия коррупции и мошенничеству в ОХК планируется в 2017 году.</p>	<p><b>Соответствует</b> Политика в области противодействия коррупции и мошенничеству в ОХК разработана и утверждена решением НС ОХК от 14.12.2017 года, протокол №08/17. Задачами настоящей Политики являются: - устранение причин и условий, порождающих коррупцию и мошенничество; - предупреждение коррупционных и мошеннических действий; - воспитание у работников ОХК строгого соблюдения законодательных актов Республики Казахстан, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность ОХК; - недопущения наличия коррупциогенных факторов во внутренних нормативных документах ОХК.</p>
<p><i>Совет директоров, Комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров Организации. Данный</i></p>	<p><b>Не соответствует</b> Самооценка и независимая оценка членов НС ОХК не проводилась. Процесс оценки НС не регламентирован/не структурирован, методология оценки в ОХК отсутствует.</p>	<p><b>Соответствует</b> 3 января 2018 года Фонд выслал Методические рекомендации по оценке деятельности совета директоров и его комитетов, председателя, членов совета директоров и корпоративного секретаря организаций АО «Самрук-Қазына», утвержденные</p>

<p><i>процесс должен соответствовать методологии Фонда. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.</i></p>	<p>Утверждение документа по системе оценки НС ОХК планируется по согласованию с Фондом.</p>	<p>решением Правления от 14.12.2017 года, протокол №44/17. На основании данной Методологии ОХК разработала свой внутренний документ, регламентирующий процесс оценки деятельности НС, председателя, членов НС и секретаря, который был предварительно одобрен решением Правления ОХК от 25.01.2018 года, протокол №02/18. В настоящее время Оценка деятельности НС направлена на рассмотрение НС ОХК.</p>
<p><i>Руководитель СВА должен разработать и поддерживать программу гарантии и повышения качества, охватывающую все виды деятельности внутреннего аудита, и предусматривающую обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности СВА.</i></p>	<p><b>Не соответствует</b> Программа гарантии и повышения качества, охватывающая все виды деятельности внутреннего аудита и предусматривающая обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности Ревизионной комиссии, была разработана в соответствии с требованиями Международного института внутренних аудиторов (IIA). 4 ноября 2016 года на заседании НС ОХК (протокол №08/16) Ревизионной комиссией выносился вопрос об утверждении разработанной Программы гарантии и повышения качества. Однако, данный вопрос был снят и отправлен на доработку. В последующем данный документ неоднократно обсуждался с сотрудниками Фонда. Повторное включение данного вопроса в повестку дня НС планируется в 3 квартале 2017 года.</p>	<p><b>Соответствует</b> Программа гарантии и повышения качества, охватывающая все виды деятельности внутреннего аудита, и предусматривающая обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности Ревизионной комиссии, была разработана в соответствии с требованиями Международного института внутренних аудиторов (IIA). Программа гарантии и повышения качества разработана и утверждена решением Наблюдательного совета ОХК от 29 декабря 2017 года, протокол № 17/17. Настоящая Программа будет реализовываться с целью оценки соответствия деятельности Ревизионной комиссии международным стандартам внутреннего аудита. В рамках данной Программы предусматривается проведение периодической внутренней и внешней оценки, а также оценки эффективности и результативности внутреннего аудита и выявление возможностей для совершенствования деятельности.</p>

### 3.7. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 2017 ГОДА

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

ТОО «KPI Inc.» в рамках реализации проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Первая фаза (производство полипропилена)»:

– 21 ноября 2017 года достигнуто финансовое закрытие по проекту – исполнены все отлагательные условия открытия финансирования Государственного Банка Развития Китая;

– 24 ноября 2017 года выплачен авансовый платеж ЕРС подрядчику – China National Chemical Engineering Co. (CNCEC) на сумму 409 млн. долларов США;

– 27 ноября 2017 года ЕРС и РМС подрядчикам – компаниям CNCEC и CB&I Europe B.V. выдано уведомление о начале работ.

С учетом выплаты авансового платежа ЕРС подрядчику, по проекту стартуют работы по детальному проектированию и размещению заказов на закуп оборудования.

По инвестиционному проекту «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (производство полиэтилена)» осуществляются активные мероприятия по привлечению нового стратегического партнера, взамен вышедшего из проекта LG Chem. 19 сентября 2017 года Советом директоров компании Vorealis (Австрия), являющаяся дочерней компанией Mubadala Investment Company (ОАЭ), принято положительное решение об участии в проекте. В 2018 году планируется подписание Меморандума об основных условиях сотрудничества в отношении реализации проекта между Правительством РК, АО «Самрук-Қазына» и Mubadala Investment Company.

Кроме того, в 2017 году ТОО «ХИМ-плюс» было заключено Кредитное соглашение с Государственным Банком Развития Китая на сумму 100 млн. долларов США для финансирования проекта «Производство каустической соды». Ожидается, что финансовое закрытие по проекту «Производство каустической соды» будет достигнуто в 1 квартале 2018 года.

В 2017 году в рамках реализации проекта «Производство полимерной продукции в Атырауской области» между АО «Самрук-Қазына» и ОХК была заключена сделка по привлечению 9,1 млрд. тенге для рефинансирования текущей ссудной задолженности ТОО «Полимер Продакшн» и модернизации основной производственной линии по производству биаксально-ориентированной полипропиленовой пленки. Данная сделка призвана дать новый импульс развитию данного проекта.

### **3.8. 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:

- четкое разграничение компетенций и полномочий органов ДЗО (ОСА/ОСУ, СД/НС, исполнительного органа), работников и должностных лиц ДЗО.
- четкое разграничение ответственности органов ДЗО (ОСА/ОСУ, СД/НС, исполнительного органа), работников и должностных лиц ДЗО.
- 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 60% ДЗО ОХК функционируют корпоративные веб-сайты, где размещается информация о деятельности, продукции, проектах, партнерах, закупках, новостях, руководстве ДЗО ОХК.

### **3.9. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

ОХК осознает важность управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления Компании на консолидированной и отдельной основе, направленного на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию ОХК. Процесс управления рисками в Компании является частью ежедневного процесса управления.

Управление рисками в ОХК на консолидированной основе осуществляется на всех уровнях Компании, путем внедрения Корпоративной системы управления рисками (далее – КСУР).

Основными задачами КСУР ОХК являются:

- предупреждать возникновение событий, которые угрожают достижению стратегических и операционных целей;
- сократить влияние таких событий, если они наступают, до приемлемого уровня;
- эффективно реагировать на неожиданные ситуации и управлять ими;
- поддерживать систематический процесс управления рисками, являющийся частью общего процесса обеспечения эффективной внутренней контролирующей среды;
- предоставлять разумные гарантии заинтересованным сторонам о том, что Товарищество эффективно управляет рисками.

В ОХК действуют документы, которые регламентируют процесс управления рисками – Политика по управлению рисками и Правила идентификации и оценки рисков, в соответствии с которыми на периодической основе ОХК проводит работу по идентификации и оценке рисков группы компаний Товарищества. Идентифицированные риски и события систематизируются в форме регистра и карты рисков. Форма и уровень детализации регистра меняются с развитием системы управления рисками.

На ежегодной основе ОХК разрабатывает и утверждает Регистр и Карту рисков, План по управлению рисками, кроме того, на ежеквартальной основе Наблюдательный совет Товарищества рассматривает отчетность по вопросам управления рисками группы компаний ОХК. Ревизионная комиссия ОХК проводит периодическую проверку - анализ пробелов и недостатков в КСУР (в том числе привлекая внешнего независимого консультанта). По рекомендациям Ревизионной комиссии составляются ежегодные планы по совершенствованию КСУР ОХК.

В 2017 году Ревизионной комиссией ОХК была проведена оценка эффективности Службы по управлению рисками Компании со следующими результатами: общий уровень оценки эффективности системы внутреннего контроля составила 83,4%: «Контрольная среда» – 85,3%, «Оценка рисков» – 76,4%, «Контрольные процедуры» – 85,3%, «Информация и коммуникационные каналы» – 87,5%, «Мониторинг» – 100%. Общий уровень КСУР составил 75%: организация процессов управления рисками – 70,8%, выявление рисков - 75%, оценка рисков – 75%, управление рисками -75%, мониторинг – 81,2%.

Для организации эффективной системы управления рисками, позволяющей идентифицировать и своевременно оценить потенциальные риски, а также в рамках

совершенствования внутренних процедур и регламентов в области управления рисками, в 2017 году были разработаны следующие документы:

- Матрица рисков и контролей;
- Методика по разработке ключевых рисковых показателей (KRI);
- Паспорта ключевых рисковых показателей на 2018 год;
- Правила Товарищества по управлению непрерывностью деятельности.

В целях уменьшения вероятности реализации рисков группы компаний Товарищества проводятся следующие мероприятия:

- на ежеквартальной основе проводится мониторинг исполнения мероприятий по митигации ключевых рисков;
- на постоянной основе контролируется исполнение утвержденного графика реализации каждого из инвестиционных проектов;
- проводится мониторинг деятельности дочерних и зависимых организаций в части исполнения утвержденных Бизнес-планов;
- на ежеквартальной основе рассматриваются отчеты по рискам группы компаний Товарищества.

При этом, с учетом высокой вероятности наступления и значительной величины потенциального ущерба, определены следующие ключевые риски и меры по их минимизации:

Наименование	Определение	Описание	Меры митигации
<b>Валютный риск</b>	Вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют	Результаты деятельности группы ОХК, финансирование проектов, импортируемые технологии и оборудование, сырье в той или иной мере подвержены колебаниям курса валют. При ослаблении курса тенге по отношению к доллару США и/или евро, стоимость технологий, оборудования, сырья и размер долговых обязательств, деноминированных в иностранной валюте (основной долг и процентные расходы), увеличиваются в тенговом эквиваленте. Вкупе с тем, что часть производимой группой ОХК продукции реализуется или планируется реализовываться на территории РК, ослабление курса тенге отрицательно влияет на чистую приведенную стоимость проектов и соответственно на долгосрочную стоимость ОХК	Для минимизации валютного риска ОХК контролирует баланс валюты, проводит стресс-тесты валютных позиций, привлекает финансирование для проектов в тенге и ориентирует продукцию на экспорт для получения выручки в иностранной валюте
<b>Риск ликвидности</b>	Риск потерь, вызванный невозможностью исполнения своих финансовых обязательств	Для проектов с заемным внешним финансированием в случае задержек в реализации проектов, изменения конъюнктуры рынка и волатильности курсов валют, есть вероятность что прогнозируемых денежных потоков не будет достаточно для исполнения финансовых обязательств перед кредиторами	Для управления данным риском компания проводит краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование денежных потоков, мониторинг и контроль реализации инвестиционных проектов, управление дебиторской задолженностью и оптимизацией долговой структуры
<b>Риск изменения законодательства</b>	Риск потерь, связанных с тем, что законодательство во или не было учтено вообще, либо изменилось в период реализации проектов	Большинство проектов ОХК реализуется на базе специальных экономических зон, которые предоставляют инфраструктуру, льготы, освобождение от определенных налогов и другие экономические преференции для участников СЭЗ, реализующих проекты на территории СЭЗ. Законодательство, регулирующее деятельность участников СЭЗ,	Для минимизации данного риска ОХК ведет постоянный мониторинг законодательства и принимает активное участие в обсуждениях проектов законов и подзаконных актов, которые могут повлиять на деятельность СЭЗ и проектов, размещенных на территории СЭЗ

		достаточно комплексное и подвержено изменениям в силу внешних факторов, в том числе, вступление Казахстана во Всемирную Торговую Организацию, расширение сотрудничества между странами-участницами Евразийского экономического союза, экономические и политические реформы в Казахстане. Учитывая данные факторы, экономические показатели инвестиционных проектов, реализуемых ОХК на территории СЭЗ, подвержены риску снижения в связи с изменением законодательства и отменой имеющихся преференций и льгот для участников СЭЗ	
<b>Риск возникновения чрезвычайных ситуаций на производстве</b>	Риск значительных потерь, разрушений, ущерба здоровью людей или окружающей природной среде, человеческих жертв вследствие аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия	Так как ОХК реализует проекты в нефтехимической сфере, все проекты так или иначе имеют существенные риски возникновения чрезвычайных ситуаций во время производства на всех этапах, от начала строительства и заканчивая эксплуатацией производственных мощностей. Риск повышается для производств, где по стандартам законодательства РК данное производство считается опасным производством	Для управления данным видом риска ОХК строго следует требованиям законодательства РК о производственной безопасности, требованиям по эксплуатации и обслуживанию оборудования, указанным в регламентирующих документах производителей оборудования, проводит работы по обучению, контролю и обеспечению безопасности на производственных участках, внедряет планы по ликвидации аварий и реагированию в случае чрезвычайных ситуаций на производстве, использует программы страхования для защиты имущества. ОХК стремится к самым высоким стандартам в промышленной безопасности и постоянно совершенствуется в этом вопросе
<b>Риск недостижения результатов инвестиционных проектов</b>	Риск недостижения утвержденных параметров проекта по сроку, качеству, стоимости или иных параметров	ОХК реализует различные проекты, параметры которых утверждаются уполномоченными органами ОХК и Фонда. Отклонения от утвержденных параметров, превышающие предельно допустимые значения, приводят к недополучению операционной прибыли и, соответственно, влияют на финансовую устойчивость группы ОХК	Для минимизации данного риска ОХК усиливает технический надзор и контроль качества проектирования, внедряет передовые практики управления проектами и привлекает высококвалифицированные кадры
<b>Технологический риск</b>	Риск потерь, связанный с выбором устаревшей технологии/оборудования и/или технологии/оборудования, не отвечающих требованиям проекта	Так как проекты, реализуемые ОХК, используют различные технологии и виды оборудования, существует риск, что выбранные технологии и/или оборудование будут менее эффективными, чем аналоги, или не будут отвечать требованиям, предъявляемым параметрами проекта. Все это может привести к сниженным экономическим показателям проекта.	Для управления данным видом риска ОХК наращивает технические компетенции, работает с научно-исследовательскими центрами на территории РК, постоянно следит за развитием технологий и лучшими решениями, используемые на рынке.

В 2018 году планируется провести следующие мероприятия в области управления рисками:

- проведение оценки эффективности КСУР и СВК в ДЗО ОХК;
- разработка и тестирование Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ОХК (ОНИВД);
- проведение обучения риск-координаторов ДЗО ОХК (в том числе тестирование);

- анализ нормативной и рабочей документации ОХК и ДЗО ОХК в области управления рисками;
- тестирование Матрицы рисков и контролей ОХК.

#### **4. ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ**

Деятельность ОХК в области устойчивого развития носит системный характер и включает создание благоприятных условий труда, обеспечение безопасности на рабочем месте, охрану окружающей среды, а также поддержку социально-экономического развития в регионах присутствия. Важным условием обеспечения устойчивого развития ОХК является эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами. ОХК уделяет особое внимание соблюдению интересов и прав заинтересованных сторон и стремится максимально полно учитывать мнения и ожидания своих заинтересованных сторон на системной основе.

В целях надлежащего и качественного внедрения устойчивого развития в долгосрочном периоде нами был разработан План мероприятий в области устойчивого развития ОХК на 2017-2019 годы (далее – План). Данный План был разработан в соответствии с Кодексом корпоративного управления, кроме того, при его разработке мы учитывали международные декларации и стандарты (Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития для многонациональных предприятий (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), Декларация по окружающей среде и развитию, принятая Конференцией Организации Объединенных Наций в Рио-де-Жанейро 3–14 июня 1992 года, Глобальный договор Организации Объединенных Наций (UN Global Compact Principles). В Плате отражены три категории устойчивого развития: экономическая, экологическая и социальная, где по каждому из них предусмотрены аспекты и перечень мероприятий.

Целями настоящего Плана является внедрение принципов устойчивого развития в ОХК и его дочерних организациях на долгосрочный период, где закреплена компетенция и ответственность структурных подразделений ОХК за реализацию принципов, стандартов, соответствующих политик и механизмов в области устойчивого развития.

Устойчивое развитие в ОХК реализуется в трех направлениях:

1) Экономическая составляющая направляет деятельность ОХК и ДЗО на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов Единственного участника и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создание и развитие более совершенных технологий, повышение производительности труда.

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

3) Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают: обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников ОХК и ДЗО, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест.

При осуществлении деятельности в области устойчивого развития ОХК руководствуется следующими принципами:

- открытость,
- подотчетность,
- прозрачность,
- этическое поведение,
- уважение интересов заинтересованных сторон,
- законность,

- соблюдение прав человека,
- нетерпимость к коррупции,
- недопустимость конфликта интересов,
- личный пример.

Полный текст принципов устойчивого развития доступен на официальном сайте ОХК ([www.ucc.com.kz](http://www.ucc.com.kz)).

Деятельность ОХК в области устойчивого развития регулируется положениями Кодекса корпоративного управления, а также рядом политик, среди которых:

- Политика в области охраны здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды,
- Концепция комплексной системы управления безопасностью ОХК,
- Кадровая политика,
- Политика корпоративной социальной ответственности ОХК.

Вышеперечисленные политики в области устойчивого развития, а также Кодексы корпоративного управления и корпоративной этики размещены в публичном доступе на интернет-сайте ОХК ([www.ucc.com.kz](http://www.ucc.com.kz)).

#### 4.1. ОБ ОТЧЕТЕ

Годовой отчет ОХК охватывает период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

При подготовке Годового отчета мы ориентировались на «Руководство по отчетности в области устойчивого развития» версии GRI G4, разработанного международной организацией «Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative).

Учитывая деятельность ОХК, характер его воздействия, а также разумные ожидания и интересы заинтересованных сторон, мы руководствовались принципами определения содержания отчета при принятии решений о том, каким должно быть содержание Годового отчета. С учетом критериев Руководства G4, которое предусматривает возможность подготовки компанией одного из двух вариантов отчетности, наш Годовой отчет подготовлен в соответствии с «Основным вариантом», который в наибольшей степени отвечает потребностям нашей компании и позволяет удовлетворить информационные потребности заинтересованных сторон группы ОХК.

##### **Определение содержания и качества Годового отчета**

В Годовом отчете мы старались изложить качественную информацию, чтобы заинтересованные стороны смогли оценивать деятельность ОХК и его ДЗО корректно и обоснованно. Все данные, приведенные в Годовом отчете, предоставлены структурными подразделениями ОХК в соответствии с Регламентом подготовки годового отчета ОХК и не проходили проверку внешними аудиторами (кроме Консолидированной финансовой отчетности за 2017 год). В соответствии с «Основным вариантом» мы раскрыли основную информацию об ОХК и его ДЗО, сообщая о воздействии своей экономической, экологической, социальной деятельности и деятельности по корпоративному управлению.

*Полнота* – в настоящем отчете представлена информация по всем направлениям устойчивого развития ОХК за отчетный период в соответствии с принципами, показателями и элементами GRI G4. Для определения границ влияния и значимости аспектов мы провели анализ по всем существенным воздействиям на экономику, окружающую среду и общество, с учетом мнения заинтересованных структурных подразделений ОХК, ДЗО Товарищества и Единственного участника. На основе их мнений ОХК актуализировала Регламент подготовки Годового отчета ОХК, куда были внесены изменения и дополнения в части нового раздела «Устойчивое развитие». В соответствии с данным Регламентом ОХК подготовил уже второй по счету консолидированный Годовой отчет, который включает в себя отчет в области устойчивого развития.

*Сбалансированность* – в Годовом отчете мы постарались отразить не только положительные, но и отрицательные результаты нашей деятельности, чтобы

заинтересованные стороны могли объективно оценить результаты деятельности ОХК за отчетный период.

Сопоставимость – представленные данные в Годовом отчете раскрывают информацию о деятельности ОХК и его группы в динамике за последние три года, чтобы позволить заинтересованным сторонам анализировать изменения в результативности ОХК и дать возможность анализа в сравнении с другими организациями.

Точность – Годовой отчет был подготовлен в соответствии с Руководством GRI G4; мы стремились отразить достаточно точную, конкретную и подробную информацию. Информация, отражающая экономические, экологические, социальные темы и показатели, собрана на основании подтвержденных данных, для этого мы использовали как качественные описания, так и количественные сведения.

Своевременность – настоящий отчет является для нас вторым Годовым отчетом, включающий в себя раздел по устойчивому развитию, подготовленный в соответствии с Руководством GRI G4. Подготовка отчета носит плановый характер, в том числе процесс разработки, проведения соответствующих диалогов со структурными подразделениями ОХК, ДЗО, Единственным участником и публикацию.

Ясность – мы старались сделать наш Годовой отчет в форме, понятной и доступной для заинтересованных сторон, чтобы они были достаточно осведомлены о деятельности ОХК и его ДЗО.

Надежность – информация и процессы, использованные при подготовке данного отчета, были собраны и проанализированы, а также раскрыты таким образом, который допускает изучение и обеспечивает качество и существенность информации. Настоящий отчет внешнего независимого заверения не проходил.

#### **Определение границ отчета**

Настоящий Годовой отчет является для нас вторым по счету отчетом, который содержит информацию о деятельности ОХК в области устойчивого развития. Наш Годовой отчет предусматривает разделы о деятельности ДЗО ОХК, структурных подразделений ОХК по всем направлениям деятельности, касающихся устойчивого развития, включая экономические, экологические и социальные аспекты воздействия.

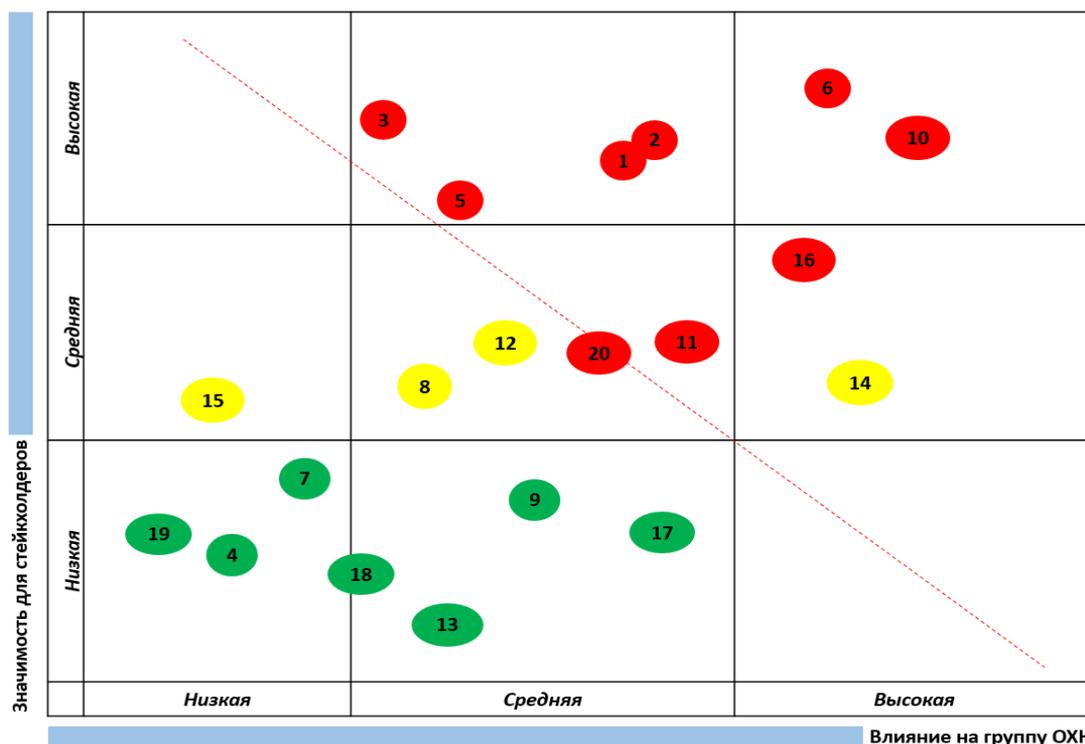
Консолидированные финансовые данные, представленные в Годовом отчете, включают в себя следующий перечень дочерних организаций ОХК – АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз», ТОО «СП СКЗ Казатомпром», ТОО «ХИМ-плюс», ТОО «Полимер Продакшн», ТОО «Karabatan Utility Solutions», ТОО «KLPE» и ТОО «KPI Inc.» учитывались по методу долевого участия в данных юридических лицах. Ознакомиться с полной версией консолидированной финансовой отчетности ОХК за 2017 год, включая ДЗО и ассоциированные компании можно на корпоративном веб-сайте ОХК [www.ucc.com.kz](http://www.ucc.com.kz) в разделе «О КОМПАНИИ».

Информация касательно планов ОХК и его ДЗО на 2018 год носит прогнозный характер и отражает текущие взгляды на будущие события.

В целях подготовки качественного отчета о деятельности ОХК в области устойчивого развития и определения содержания отчета и границ, мы своими силами провели оценку существенности раскрываемых в Годовом отчете аспектов. В процессе определения содержания отчета рассматривался весь список существенных аспектов и тем, который включал особенности управления ОХК, вопросы отражающие существенное экономическое, экологическое, социальное воздействие, а также вопросы соблюдения прав человека, воздействие на общество, экологию и др.

Для установления степени приоритетности и важности аспектов мы построили матрицу существенности. Приоритетными и важными к раскрытию были признаны аспекты, которые находятся выше красной линии.

Рис. Матрица существенности аспектов отчета



1 – экономическая результативность; 2 – непрямые экономические воздействия; 3 – практики закупок; 4 – материалы; 5 – выбросы; 6 – сбросы и отходы; 7 – соответствие требованиям; 8 – общая информация; 9 – механизмы подачи жалоб на экологические проблемы; 10 – занятость; 11 – здоровье и безопасность на рабочем месте; 12 – подготовка и образование; 13 – механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений; 14 – практики обеспечения безопасности; 15 – механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека; 16 – противодействие коррупции; 17 – препятствие конкуренции; 18 – соответствие требованиям; 19 – маркировка продукции и услуг; 20 – неприкосновенность частной жизни потребителя

#### 4.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Процесс организации взаимодействия ОХК с заинтересованными сторонами основан на принципах уважения прав всех заинтересованных сторон быть услышанными и подотчетности перед ними за свои действия.

При взаимодействии с заинтересованными лицами ОХК придерживается следующих корпоративных ценностей:



Участие стейкхолдеров в деятельности ОХК и определении ее долгосрочных приоритетов, а также учет интересов всех заинтересованных сторон является необходимым условием для устойчивого развития ОХК и реализации ее стратегических целей. ОХК стремится к конструктивному диалогу, сотрудничеству и построению взаимовыгодных отношений со всеми заинтересованными сторонами, ориентируясь на лучшую мировую практику.

Заинтересованные стороны могут оказывать как положительное, так и негативное воздействие на деятельность группы ОХК, а именно на рост стоимости, Устойчивое развитие, репутацию и имидж, создавать или снижать риски.

Группа ОХК уделяет важное значение надлежащему взаимодействию с заинтересованными сторонами и считает, что определение стейкхолдеров и работа с ними является одним из инструментов, который позволяет повышать деловую репутацию бизнеса, инвестиционную привлекательность группы ОХК, устанавливать эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Основные принципы и методы взаимодействия с заинтересованными сторонами отражены в корпоративных документах ОХК:

- Консолидированная карта стейкхолдеров ОХК;
- Кодекс корпоративной этики;
- Кодекс корпоративного управления.

Учитывая высокие требования, предъявляемые всеми заинтересованными сторонами, ОХК стремится обеспечить защиту прав и интересов Единственного участника, а также учесть интересы всех стейкхолдеров, формируя и постоянно совершенствуя механизмы и процедуры корпоративного управления.

Таким образом, в 2017 году мы актуализировали Консолидированную карту стейкхолдеров в целях определения круга заинтересованных сторон группы ОХК и степени их влияния, а также для систематизации и визуализации информации об окружении группы ОХК и определения порядка взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Для оценки силы влияния и зависимости представляем перечень стейкхолдеров с указанием сфер их влияния на деятельность группы компаний ОХК.

По степени влияния группа компаний ОХК разделяет стейкхолдеров на прямых и косвенных.

1. Прямые стейкхолдеры – субъекты, оказывающие решающее влияние на деятельность компании (Единственный участник, инвесторы, орган управления, исполнительный орган, персонал, партнеры, поставщики, потребители продукции, население);

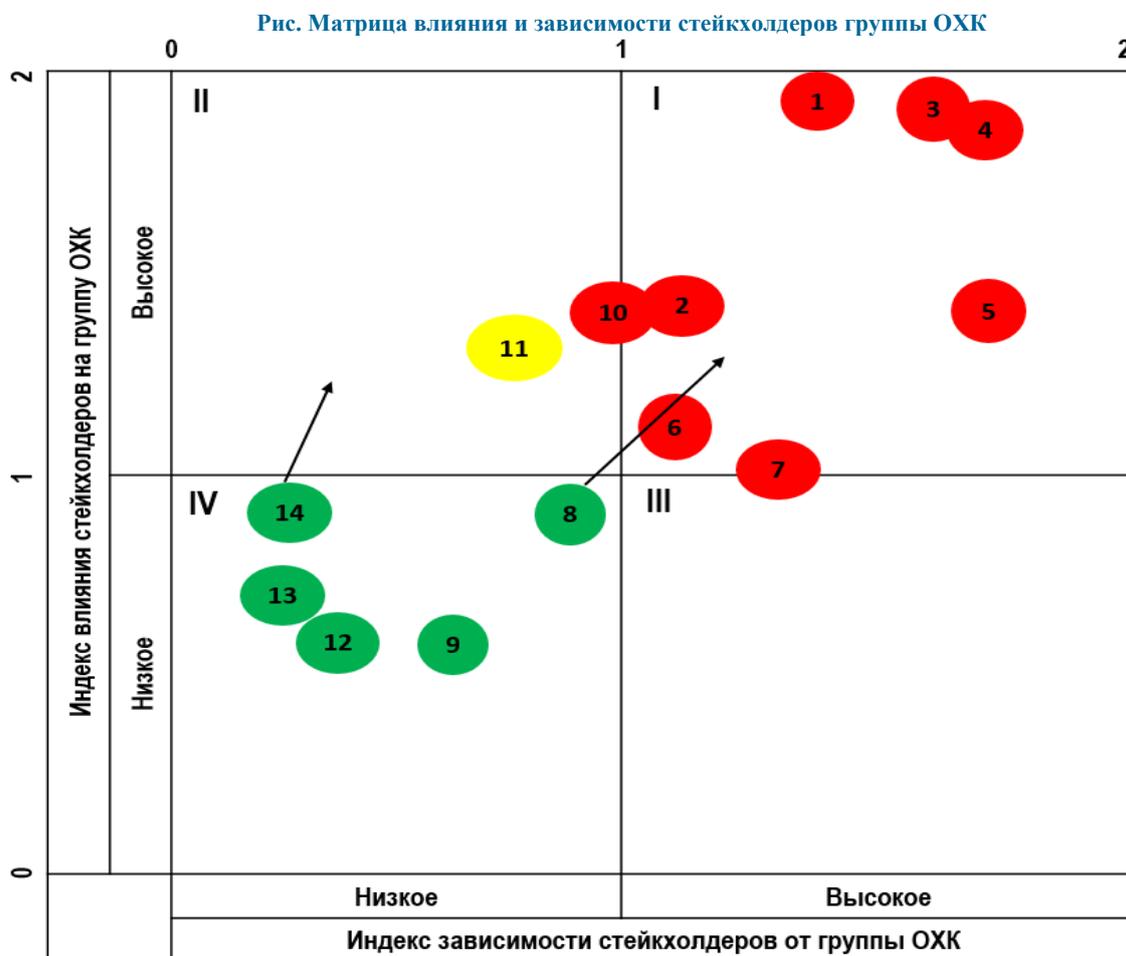
2. Косвенные стейкхолдеры – лица, их объединения, органы и общественные группы, взаимное влияние которых находится в прямой или косвенной зависимости от деятельности или решений компании (государственные органы, конкуренты, учреждения образования и науки, общественные организации, СМИ).

Основными формами (механизмами) взаимодействия с заинтересованными сторонами являются:

- система каналов корпоративных коммуникаций;
- встречи, совещания, переговоры, официальная переписка;
- совместные рабочие группы;
- «Горячие линии» для сотрудников и заинтересованных сторон;
- презентации для инвесторов;
- участие в форумах, конференциях, выставках;
- взаимодействие со СМИ;
- членство в общественных ассоциациях.

Существующие формы взаимодействия с заинтересованными сторонами обеспечивают обратную связь, позволяют своевременно выявлять потенциальные риски и угрозы, а также новые возможности для повышения эффективности деятельности ОХК.

На основании полученной от ключевых сотрудников группы компаний ОХК экспертной оценки индексов влияния и зависимости стейкхолдеров от деятельности группы ОХК была составлена Матрица влияния и зависимости стейкхолдеров группы ОХК, определяющая положение важности каждого стейкхолдера. Для заинтересованных сторон, которые окажутся под усилением/снижением зависимости или влияния на деятельность группы ОХК в ближайшем будущем, представлено прогнозируемое (ожидаемое) изменение показателей взаимного влияния, которое обозначено соответствующим направлением стрелок на рисунке ниже:

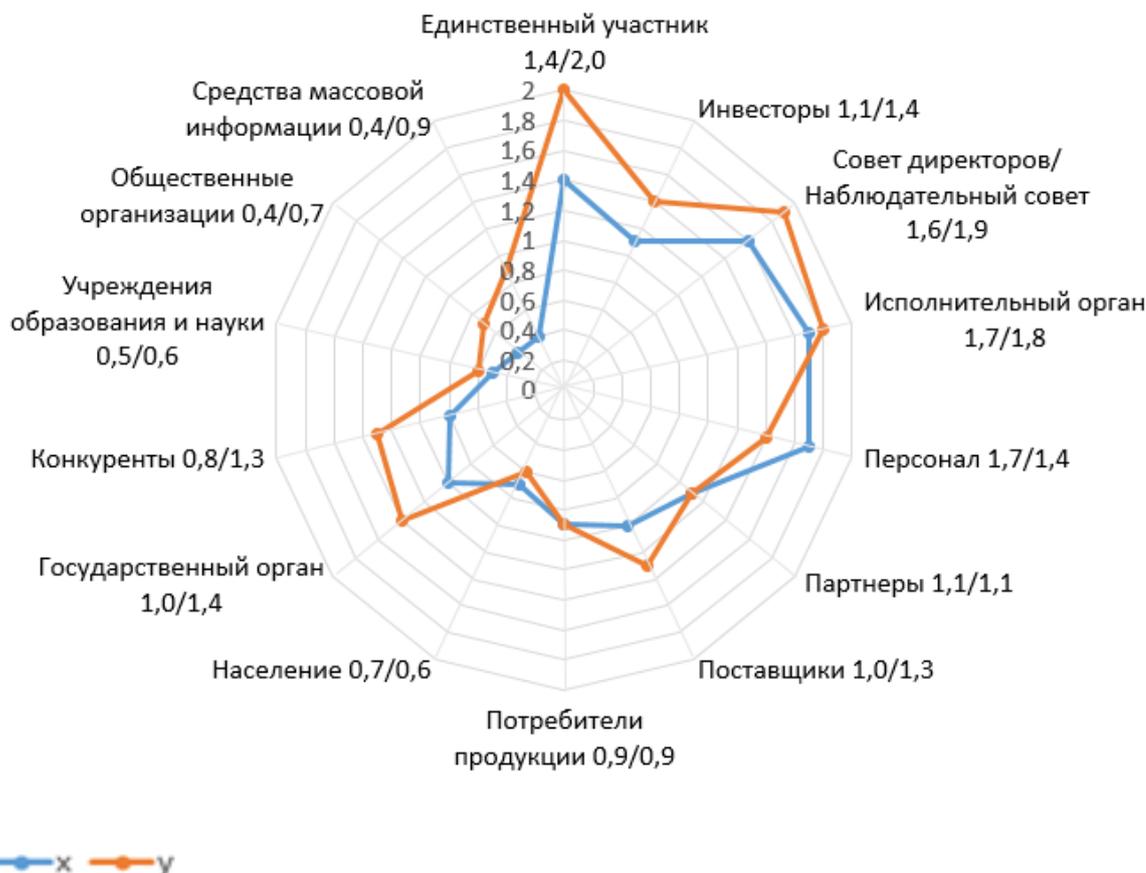


*Примечание\*:* стрелками указана тенденция изменения взаимного влияния в ближайшее время, с учетом начала операционной деятельности компаний группы ОХК.

где: 1 – Единственный участник, 2 – Инвесторы, 3 – Совет директоров/Наблюдательный совет, 4 – Исполнительный орган, 5 – персонал, 6 – партнеры, 7 – поставщики, 8 – потребители продукции, 9 – население, 10 – государственные органы, 11 – конкуренты, 12 – учреждения образования и науки, 13 – общественные организации, 14 – средства массовой информации.

Разработанная на основе оценки важности стейкхолдеров Консолидированная карта стейкхолдеров группы ОХК представлена на рисунке (смотреть ниже). Данная Карта отражает степень влияния ключевых стейкхолдеров на группу ОХК и степень зависимости стейкхолдеров от группы ОХК.

Рис. Консолидированная карта стейкхолдеров группы ОХК



где X – индекс интересов/зависимости стейкхолдеров от деятельности группы ОХК (данная величина на карте обозначена синей линией);

Y – индекс влияния стейкхолдеров на деятельность группы ОХК (данная величина на карте обозначена красной линией).

#### Проведенные мероприятия в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами.

В рамках осуществления деятельности Товарищества в течение 2017 года заинтересованными сторонами, а именно депутатами Мажилиса Парламента РК, в рамках заседаний Комиссии при фракции партии «Нұр Отан» по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделяемых из национального фонда; Фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента РК; Совета по экономической политике при Фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента РК; Правительственного часа, были подняты вопросы, касающиеся реализации проектов ОХК, финансируемых за счет средств Национального Фонда и средств Республиканского бюджета.

Товариществом, в рамках указанных заседаний, прошедшего 12 декабря 2017 года представлена детальная информация и отчетно-аналитические данные по поднимаемым вопросам, дополнительно, 18 января 2018 года направлены официальные письменные ответы каждому депутату на представленные вопросы, замечания и предложения по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, при реализации проектов государственной программы «Нұрлы жол», а именно: Председателю комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан депутату Сабильянову Н.С.; Члену Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан депутату Клименко И.И.; Члену Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента

Республики Казахстан депутату Утебаеву С.Н.; Члену Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан депутату Рау А.П.; Члену Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан депутату Хитуову Т.К.

За истекший период принято участие в заседаниях рабочих групп по рассмотрению законотворческих инициатив, совещаниях государственных органов, во встречах со стратегическими партнерами, подготовлены ряд аналитических и справочных материалов к вышеуказанным заседаниям.

Кроме того, на постоянной основе в адрес АО «Самрук-Қазына» направляются отчеты по инвестиционной деятельности (ежемесячный ЛП-6, ежеквартальный мониторинговый отчет инвестиционной деятельности ДЗО на НС ОХК).

### 4.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОХК стремится к созданию и росту экономической добавленной стоимости за счет реализации своих инвестиционных проектов в существенных регионах осуществления деятельности. Экономическая результативность ОХК позволяет улучшать социально-экономическую роль в обществе, создавая новые рабочие места в регионах присутствия и обеспечивая устойчивое развитие не только ОХК и Единственного участника, но и других групп заинтересованных сторон, которое положительно отражается на их экономическом состоянии.

#### АСПЕКТ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ»

Созданная прямая и распределенная экономическая стоимость, включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, поставщикам сырья и материалов, поставщикам капитала, государству, пожертвования и другие инвестиции в сообщества, а также нераспределенная прибыль является одним из ключевых показателей отчетности в области устойчивого развития. Данные показатели были рассчитаны на основе данных консолидированной финансовой отчетности ОХК, подготовленной в соответствии с МСФО.

#### *Расшифровка созданной прямой и распределенной экономической стоимости*

Показатели	2015 г. (тыс. тенге)	2016 г. (тыс. тенге)	2017 г. (тыс. тенге)
<b>Созданная прямая экономическая стоимость, в том числе:</b>	<b>18 448 962</b>	<b>19 973 146</b>	<b>29 339 147</b>
Доходы от реализации	4 017 726	6 410 578	6 022 129
Финансовые доходы	454 840	1 838 762	1 179 465
Прочие неоперационные доходы	13 976 396	11 723 806	22 137 553
<b>Распределенная экономическая стоимость</b>	<b>-9 856 455</b>	<b>-12 372 497</b>	<b>-18 496 615</b>
Операционные затраты	-5 965 449	-8 398 729	-9 237 673
Заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам	-1 869 150	-1 944 040	-3 078 121
Выплаты поставщикам капитала	-564 296	-1 830 493	-5 756 293
Выплаты государству	-1 457 560	-199 235	-424 528
Инвестиции в местные сообщества	0	0	0
<b>Нераспределенная экономическая стоимость</b>	<b>8 592 507</b>	<b>7 600 649</b>	<b>10 842 532</b>

Детальная информация о финансово-экономических результатах деятельности ОХК за 2016 год представлена в аудированной консолидированной финансовой отчетности, размещенной на корпоративном сайте ОХК [www.uss.com.kz](http://www.uss.com.kz) в разделе «О Компании – финансовая отчетность», а также в разделе 5 – «Консолидированная финансовая отчетность» данного Годового отчета.

#### АСПЕКТ «ПРАКТИКИ ЗАКУПОК»

Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг ОХК регламентирован Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года №126 и Инструкцией по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в ОХК, утвержденной решением Правления Товарищества от 12 марта 2015 года №10/15.

В 2017 году ОХК заключены договора закупок товаров, работ и услуг на общую сумму 468,9 млн. тенге, при этом доля местного содержания составляет 83,1% при плане 40%. **G4-ES9**

**Табл. Местное содержание в общем объеме закупок группы ОХК**

Период	Общая сумма закупок, млн. тенге	Местное содержание (факт), %	Местное содержание (план), %
<b>ОХК</b>			
2015 год	426,4	86,7	42
2016 год	1 169,2	45,1	40
2017 год	468,9	83,1	40
<b>ДЗО ОХК</b>			
2015 год	9 549,9	58,9	38
2016 год	11 230,7	35,3	35
2017 год	59 235,8	31,6	30

Существенные регионы осуществления деятельности группы ОХК включают в себя СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (Западный регион), СЭЗ «Химический парк Тараз» в Жамбылской области (Южный регион), г. Степногорск (Акмолинская область) и головной офис ОХК в г. Астана.

**Табл. Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности**

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год
Всего по Плану закупок для использования в существенных регионах осуществления деятельности и израсходованный на местных поставщиков:	275 441 595, 0 тенге	638 914 018,5 тенге	5 615 390 226,1 тенге
Фактически израсходовано на местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности:	256 303 569,2 тенге (93,1%)	618 613 422,5 тенге (96,8%)	1 577 203 695,4 тенге (20%)

В целях обеспечения прозрачности процедур закупок, а также эффективности расходования денежных средств, закупки способами открытого тендера и запроса ценовых предложений осуществляются в информационной системе электронных закупок Фонда ([www.tender.sk.kz](http://www.tender.sk.kz)). С ноября 2017 года начался поэтапный переход на новую платформу электронных закупок Фонда (ИСЭЗ 2.0 – [www.zakup.sk.kz](http://www.zakup.sk.kz)) с расширенным функционалом, а именно: планирование, осуществление закупок (способами тендера, запроса ценовых предложений, один источник), отчетность по закупкам, мониторинг исполнения договоров,

в том числе будет добавлен функционал по запросу разъяснений по вопросам закупок в режиме онлайн.

На сегодняшний день отчетность по вопросам закупок предоставляется посредством системы отчетности «Электронный план закупок и автоматизированная система формирования отчетности» и Информационно-аналитический портал «Маркетинг в закупках товаров, работ и услуг организаций АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

В рамках реализации Программы Трансформации Фонда действующие политики и процедуры в области закупок Фонда были пересмотрены в соответствии с ведущей международной практикой. Одним из нововведений 2017 года стало проведение закупок в соответствии с Особым порядком осуществления закупок среди квалифицированных потенциальных поставщиков. Также, в 2017 году сотрудники Департамента организации закупок и местного содержания ОХК входили в закупочные категорийные группы на уровне Фонда, целью данных закупочных категорийных групп является разработка Закупочных категорийных стратегий по категориям «Автомобили легковые и автобусы», «Медицинское страхование», «Электроэнергия» и «Серверное и сетевое оборудование». Решением Правления Фонда от 22 августа 2017 года №01/17 утверждена пилотная Закупочная категорийная стратегия по категории «Автомобили легковые и автобусы» с периметром реализации на все дочерние и зависимые организации Холдинга.

Результатом стратегии по итогам 2017 года на уровне Фонда стало достижение экономического эффекта (экономии) в размере 140,5 млн. тенге.

Также, в соответствии с письмом Фонда от 3 ноября 2017 года №02-2-09-02-2/5512 согласно пункту 4 Политики Фонда по управлению закупочной деятельностью, утвержденной решением очного заседания Совета директоров Фонда от 10 декабря 2015 года №125 ОХК поручено разработать отраслевой регламент закупок (далее – Регламент). На уровне ОХК создана рабочая группа с привлечением сотрудников дочерних организаций по разработке Регламента.

Проект Регламента группы компании ОХК был разработан с учетом бизнес-процессов и потребности компаний и направлен на согласование в Фонд.

**G4-12** Закупочная деятельность в ОХК осуществляется в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (далее – Правила закупок).

Закупки товаров, работ, услуг основываются на принципах:

- 1) гласности и прозрачности процесса закупок;
- 2) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок;
- 3) приобретения качественных товаров, работ, услуг;
- 4) предоставление всем потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процессе закупок при условии поддержки организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность), состоящих в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;
- 5) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 6) содействия закупкам между организациями, входящими в Холдинг, с целью развития внутривхолдинговой кооперации;
- 7) контроля и ответственности за принимаемые решения;
- 8) минимизации участия посредников в процессе закупок;
- 9) эффективной реализации инвестиционных стратегических проектов.

Процесс закупок включает в себя: разработку и утверждение планов закупок; выбор поставщика; заключение и исполнение договора о закупках.

В целях соблюдения основных принципов закупок, в Правилах закупок содержатся нормы, предусматривающие право заказчика включить в тендерную документацию квалификационные требования к потенциальному поставщику по его опыту работы, в случае если сумма закупки превышает 75 млн. тенге; требования о наличии у потенциального поставщика квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в соответствующей области соответствующей предмету закупок, подтвержденный наличием документов, определенных Заказчиком/организатором закупок и (или) законодательством РК, в том числе соответствующими нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и другими документами, подтверждающими профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы; при закупе работ и услуг, подлежащих выполнению на опасных производственных объектах Заказчика, устанавливаются специальные требования к потенциальным поставщикам и привлекаемым им для выполнения работ, оказания услуг специалистам в соответствии с требованиями стандартов и (или) иных документов, установленных Заказчиком и (или) законодательством РК.

#### **4.4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

ОХК и все дочерние зависимые организации признают, что управление охраной здоровья, труда и окружающей среды (ОЗТОС) имеет первостепенное значение для эффективной деятельности Компании. Деятельность по охране окружающей среды рассматривается как неотъемлемая часть повседневной работы, где полноценно осознана необходимость поддержания экологического равновесия, обеспечения экологически устойчивого социально-экономического развития общества. Компания успешно сформулировала свою политику ОЗТОС, одним из ключевых пунктов которой является управление деятельностью компании и сопутствующими рисками в соответствии с требованиями национального и международного законодательства и нормативных документов, и применение общепринятых отраслевых норм и стандартов OHSAS 18001. Таким образом, охрана здоровья, труда и окружающей среды и устойчивое развитие включены в оценку всех стратегических решений и оценки эффективности деятельности Компании.

Согласно политике, основными принципами управления ОЗТОС являются активное содействие развитию культуры охраны здоровья, труда и окружающей среды, где все сотрудники и поставщики услуг подают личный пример и разделяют ответственность по обеспечению высоких показателей ОЗТОС. Следуя принципу недопущения травматизма работников, прямо или косвенно задействованных в наших операциях, и принимая меры по охране наших активов и окружающей среды в местах присутствия поставлена задача разработать и совместно использовать системы, обеспечивающие проведение систематической оценки всех рисков в области ОЗТОС на всех этапах нашей деятельности, а также использовать соответствующие средства контроля управления рисками для сотрудников, подрядных компаний и общественности. Наряду с этим, ясна необходимость в непрерывном снижении негативного воздействия деятельности на окружающую среду, выявлении и управлении рисками в области ОЗТОС, повышении энергоэффективности, обеспечении прозрачности и информированности. В Компании действует интегрированная система экологического менеджмента, фундаментом которой также является действующее природоохранное законодательство, принципы экологического менеджмента и процессный подход. Таким образом, в рабочем состоянии поддерживаются система управления в области качества, охраны окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в соответствии с требованиями ISO 14001 и OHSAS 18001. Действие Политики распространяется на всех работников ОХК, а также подразумевает включение ответственности и требований по ОЗТОС работников ОХК и подрядных организаций в контракты и должностные инструкции. С целью сохранения экологического благополучия

и снижения негативного воздействия на окружающую среду мы планируем и исследуем возможности применения и внедрения новых практик и технологий совместно с поддержанием действующих принципов.

#### Аспект «Материалы»

**G4-EN1** Израсходованный материал гранулированной серы по массе составляет 41 042 тонн. Гранулированная сера не возобновляемое сырье, повторно не используется.

#### Аспект «Энергия»

**G4-EN2, G4-EN3** В группе наших ДЗО техническая концепция производства предусматривает максимально полную и экономически целесообразную утилизацию энергии, выделяющейся в экзотермических реакциях процесса в форме перегретого пара. Все процессы, используемые в различных частях установки, основаны на специфическом и ценном опыте, накопленном в результате многолетних научных исследований, практической деятельности, что гарантирует эффективную эксплуатацию всего производства в целом.

Применяемая технология обеспечивает соблюдение всех необходимых экологических норм. Производство безопасно для окружающей среды. Технические решения, принятые по данному производству, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов, что соответствует международным стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду. Используемое оборудование соответствует казахстанским стандартам и нормативам экологической безопасности.

Потребление электроэнергии внутри организаций группы ОХК в 2017 году составило 50613382кВт\*ч. Одной из будущих задач по энергосбережению и повышенной энергоэффективности для ОХК является снижение объема потребляемых энергоресурсов, в том числе за счет:

- снижения расхода энергоресурсов на собственные нужды ДЗО;
- совершенствования механизмов проведения контроля над энергозатратами;
- оснащения объектов Компании приборами учета электрической энергии и других топливо-энергетических ресурсов;
- организации процесса сбора информации на основе данных приборов.

Следует отметить, что в целях снижения расхода энергоресурсов на собственные нужды используется 9500 Гкал тепловой энергии за счет утилизации попутных газов.

В нижеприведенной таблице предоставлены данные по потреблению энергии внутри группы ОХК.

#### Потребление энергии организациями группы ОХК

	Элемент G4	Ед. изм.	Объем/количество
Потребление энергии внутри организации	Общее потребление электроэнергии	кВт*ч	35 989 917
	Электроэнергия ТОО «СКЗК»	кВт*ч	19 616 313
	Электроэнергия ТОО «Полимер Продакшн»	кВт*ч	16 373 604
Энергоемкость	Общая энергоемкость	кВт*ч/т.т.п. <sup>24</sup>	4.142
	Энергоемкость для ТОО «СКЗК»	кВт*ч/т.т.п.	0.146
	Энергоемкость для ТОО «Полимер Продакшн»	кВт*ч/т.т.п.	3.996

<sup>24</sup> Тысяч тонн продукции

Следует отметить, что касательно ТОО «СКЗК» завод был запущен в 2015 г. И спроектирован с минимальным возможным энергопотреблением, ведется мониторинг энергоресурсов.

#### **Аспект «Вода»**

Мы осознаем свою социальную ответственность перед обществом и окружающей средой и стремимся к рациональному использованию водных ресурсов. Вода используется во всех производственных процессах и является неотъемлемой частью хозяйственно-бытовых нужд на объектах наших ДЗО. Мы понимаем, что вода является ценным и дефицитным природным ресурсом и пропагандируем бережное отношение использования воды. Общий объем забираемой воды в 2017 году составил 317 780 м<sup>3</sup> технической воды и 17 852 м<sup>3</sup> хозяйственно-питьевой воды. **G4-EN8** Общий объем многократно и повторно используемой воды составил 3 400 м<sup>3</sup>. **G4-EN10**

Единственными источниками воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организаций группы ОХК система водоводов ГКП «Атырау Су Арнасы» и река Селета в Акмолинской области. **G4-EN9**

#### **Аспект «Выбросы»**

**G4-EN15** Прямые выбросы парниковых газов для ТОО «СКЗК» отсутствуют

В соответствии с требованиями Рамочной конвенции ООН «Об изменении климата», экологического законодательства РК в 2017 году в ТОО "Полимер Продакшн" проведена инвентаризация парниковых газов в окружающую среду за 2016 год. Выполнен расчет выбросов парниковых газов от дизельного генератора и котельной. В Департамент экологии по Атырауской области направлен и зарегистрирован отчет об инвентаризации парниковых газов за 2016 год. В соответствии с Постановлением Правительства РК «Об утверждении перечня парниковых газов, являющихся объектами государственного регулирования», таковыми являются двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), метан (CH<sub>4</sub>), закись азота (N<sub>2</sub>O). По результатам проведенной за 2016 год в ТОО "Полимер Продакшн" инвентаризации парниковых газов, выбрасываемых дизельным генератором и котельной (незначительное количество), выбросы вышеуказанных газов стабильны (около 912 тонн в год), в связи с чем ТОО "Полимер Продакшн" не подпадает под требования по квотированию парниковых газов согласно Национальному плану распределения квот на выбросы парниковых газов на 2016-2026 годы. В своей деятельности ТОО "Полимер Продакшн" не осуществляет выброс озоноразрушающих веществ, которые влияют на изменение климата.

**G4-EN21** Загрязняющими атмосферу вредными веществами на территории производства ТОО «СКЗК» являются:

- аэрозоли серной кислоты и сернистый ангидрид в отходящих газах конечной абсорбционной башни;
- пары дизельного топлива, в которых присутствуют предельные углеводороды C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub> и сероводород от расходных емкостей с дизельным топливом;
- аэрозоли серной кислоты от склада серной кислоты, в том числе при аварийном разливе;
- сажа, азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид в период разогрева печи для сжигания, выхлопные газы, продукты неполного сгорания.

Фактические данные:

- Сернистый ангидрид (SO<sub>2</sub>) -0,027 т/г
- Окись углерода (CO) - 0,130 т/г
- Окислы азота (в перерасчете на NO<sub>2</sub>) - 0,042 т/г
- Серная кислота (по молекуле H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) - 0,000 т/г
- Углерод (сажа, углерод черный) -0,020 т/г
- Прочие вещества (сера элементарная) - 0,011 т/г

▪ Итого объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за 2017 год составляет-0,237 т/г.

По результатам контроля концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах организованных источников, не превышают значения предельно допустимых выбросов на период 2017 года. Производится постоянный контроль и мониторинг эмиссий в окружающую среду направленные на установление системы нормативов состояния и предельно-допустимого воздействия на компоненты окружающей среды, необходимых для эффективного осуществления управления охраной окружающей среды. Основной задачей проведения экологического контроля эмиссий является выявление масштабов изменения качества окружающей среды в пределах санитарно-защитной зоны предприятия и на ее границе.

В ТОО «Полимер Продакшн», согласно нормативам, предельно допустимых выбросов (ПДВ), определены стационарные источники выбросов вредных веществ (организованные и неорганизованные). В целях сокращения выбросов от стационарных источников проводился операционный мониторинг – учет количества часов работы каждой единицы оборудования и расхода материалов. Сокращение выбросов подтверждено результатами производственного экологического мониторинга, проводимого специализированными организациями. Объем валовых выбросов от стационарных источников в 2017 году составил 264 тонн при установленном нормативе 403 тонн в год.

Фактические объемы валовых выбросов от стационарных источников: всего - 264 тонн в год, в том числе: твердые - 41 тонн, газообразные - 223 тонн, из них углеводороды - 0,76 тонн, NOx - 4,72 тонн, SO2 - 0,16 тонн"

#### **Аспект «Сбросы и отходы»**

Снижение негативного воздействия сброса сточных вод достигается путем очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков на специализированных очистных сооружениях. Двухступенчатая очистка стоков механическим и биологическим методами позволяет достичь требуемого качества сбрасываемых сточных вод в соответствии с нормами экологического законодательства. Общий объем стоков после биологической очистки составил 17 852 м<sup>3</sup>. Водоотведение производится в соответствии с договорами, заключенными со специализированными организациями: отвод стоков осуществляет служба «Степногорск-Водоканал», очистка стоков производится ТОО «Энергосервис».

В ТОО "Полимер Продакшн" имеются два пруда-испарителя с площадью зеркала в 2700 м<sup>2</sup> и глубиной 2,50 м-2,56 м. Пруды-испарители предназначены для сброса очищенных стоков и последующего их испарения. Сточные воды, формирующиеся в процессе производственной деятельности объектов в ТОО "Полимер Продакшн" представлены: хозяйственно-бытовыми и производственными сточными водами. Образовавшиеся сточные воды с помощью насосной станции КНС перекачиваются на комплексное Био очистное сооружение. Установка "МЕГА-М-40" предназначена для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, их доочистки и обеззараживания. В ТОО «Полимер Продакшн», согласно нормативам, предельно допустимых сбросов (ПДС) определены химические показатели сточных вод. По результатам производственного экологического мониторинга, проводимого специализированными организациями, химический анализ сточных вод в 2017 году составил 0,040 тонн (общий объем после Био очистки) при установленном нормативе 0,426 тонн в год. **G4-EN22**

**G4-EN23** Общая масса и количество отходов, размещенных на полигоне лицензированными сторонними организациями для ТОО «СКЗК» на 2017 г, составляют:

- 22,425 т/г твердо-бытовых отходов;
- 590 штук люминесцентных ламп;
- 10 кг оргтехники;
- 18 кг медицинских отходов;

- 90 т/г производственных отходов.

В 2017 году в ТОО "Полимер Продакшн" образовалось 174 тонн отходов. Из них размещены на полигонах 172 тонн, 2 тонн отходов (отработанный растворитель - 1,23 тн, тара из-под лакокрасочных материалов - 0,2 тн, отходы картриджей - 0,08 тн.) сданы на утилизацию для повторного использования, согласно заключенному договору с ТОО "Nasar Solution", при этом затраты на размещение отходов на полигоне составили 4 271,5 тыс. тенге, затраты на утилизацию 711,1 тыс. тенге. Производственные отходы хранятся на оборудованных площадках и в помещениях с твердым покрытием.

**G4-EN24** Существенные разливы веществ на грунт или поверхность воды не зафиксированы.

**G4-EN25** Из перевезенных, импортированных, экспортированных или переработанных отходов, считающихся «Опасными» согласно приложениям I, II, III и IV к Базельской конвенции, и в соответствии с пунктом 2 статьи 287 ЭК РК образующихся в процессе производства.

Отходы по уровню опасности:

- «зеленый» индекс G\* - 172, 28 тонн;
- «янтарный» индекс A\* – 1, 23 тонн;
- «красный» индекс R\* - отсутствует.

\* - классификация уровней опасностей отходов приведена согласно Экологическому кодексу РК.

По отношению к ключевым зонам биоразнообразия и связанных с ними местообитаний сбросы организаций никакое влияние и негативное воздействие не оказывают. Сбросы в водные объекты, признанные профессионалами особенно уязвимыми в силу их относительного размера, роли или статуса редкой, находящейся под угрозой или исчезающей системы, или на объекты на любой другой охраняемой природной территории, признанной на национальном или международном уровне, нашими организациями не производятся. **G4-EN26**

**G4-EN29** ТОО "Полимер Продакшн", в апреле 2017 года была проведена внеплановая экологическая проверка за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. По результатам проверки за невыполнение пункта 9.1 "Внедрение систем управления по международным стандартам OHSAS 18001:2007" Плана природоохранных мероприятий, согласованного с Департаментом экологии Атырауской области был наложен административный штраф в размере 50 МРП на сумму 113 450 тенге

### Фактические данные по сбросам и отходам

Предельно допустимые концентрации сточных вод - взвешенные вещества	мг/л	140
Химическое потребление кислорода	мг/л	140,1
Биохимическое потребление кислорода	мг/л	67,7
Азот аммонийный	мг/л	18,0
Нефтепродукты	мг/л	0,3
Синтетические поверхностно-активные вещества	мг/л	0,25
Сухой остаток	мг/л	1000
Железо	мг/л	1,5
Хром	мг/л	0,04
Медь	мг/л	0,05
Цинк	мг/л	0,06
Хлориды	мг/л	238,0
Нитраты	мг/л	0,9
Фосфаты	мг/л	2,0
Свинец	мг/л	0,004
Алюминий	мг/л	0,14

Водородный показатель	pH	6,5-8,5
Растворимый кислород	мг/л	5-11,2

Влияние объекта на поверхностные воды, имеющие рыбохозяйственные или культурно-бытовое значение, отсутствует. Предприятие размещается вне водоохраных зон. Воздействие на водные ресурсы рассматривается как допустимое.

#### **Аспект «Общая информация»**

#### **G4-EN31. Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды**

Мы признаем, что управление промышленными отходами является одним из экологических приоритетов государственных органов, хозяйствующих субъектов и местных сообществ. В целях предотвращения и смягчения воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента на всех объектах ДЗО проводятся различные работы, связанные с обращением с отходами и очисткой выбросов и сбросов, а также мероприятия по предотвращению воздействия на окружающую среду.

Общие расходы на охрану окружающей среды в 2017 г. составили 12 436, 669 тыс. тенге, включая:

- расходы, связанные с обращением с отходами производства и потребления, составили – 5 552, 820 тыс. тенге;
- расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента – 6 883, 849 тыс. тенге, в том числе:
  - охрана воздушного бассейна – 4 694, 962 тыс. тенге;
  - затраты на благоустройство территории – 520,570 тыс. тенге;
  - внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий – 14, 000 тыс. тенге;
  - экологическое просвещение и пропаганда – 362, 736 тыс. тенге;
  - затраты на обязательное экологическое страхование – 227, 581 тыс. тенге;
  - затраты на проведение экологического мониторинга – 1 064, 0 тыс. тенге.

Стоит отметить, что жалоб за нарушение окружающей среды не поступало.

Выплаты за экологические нарушения, включающие в себя штрафы в виде начисления за сверхнормативные выбросы в окружающую среду, сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ, несанкционированное размещение отходов отсутствуют.

В дальнейшие планы ОХК включена полноценная реализация Политики ОЗТОС, разработка и внедрение планов мероприятий по управлению отходами в ДЗО. Показателем исполнения указанных планов мероприятий будет служить повышение качества экологического менеджмента и постепенное снижение затрат на обращение с отходами.

При этом сообщаем, что общие расходы на охрану окружающей среды в 2017 г. для ТОО «СКЗК», составили 5 341, 932 тыс. тенге, включая:

- расходы, связанные с обращением с отходами производства и потребления, составили – 570, 235 тыс. тенге;
- охрана воздушного бассейна- 4 694, 962 тыс. тенге;
- внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий- 14, 000 тыс. тенге;
- экологическое просвещение и пропаганда – 362, 736 тыс. тенге.

В то время как для ТОО «Полимер Продакшн»:

- затраты на благоустройство территории – 520, 570 тыс. тенге;
- затраты на обращение с отходами – 4 982, 585 тыс. тенге;
- затраты на обязательное экологическое страхование – 227, 581 тыс. тенге;
- затраты на проведение экологического мониторинга – 1 064, 0 тыс. тенге.

Комитет по здоровью и безопасности труда отсутствует. В Службу охраны здоровья, труда и окружающей среды ТОО "Полимер Продакшн" входит 2 человека, Представитель из числа работников - 1 человек.

### Здоровье и безопасность на рабочем месте

LA5	LA6	LA7	LA8
Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и работников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте	<b>Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам и полу</b>	<b>Работники с высоким травматизмом и высоким риском заболеваемости, связанными с родом их занятий</b>	<b>Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами</b>
3 человек	1 человек	-	-
<b>Комитет по здоровью и безопасности труда отсутствует. Служба охраны здоровья, труда и окружающей среды ТОО "Полимер Продакшн" - 2 человека, Представитель из числа работников - 1 человек.</b>	1 несчастный случай на производстве, легкая степень травмы. Профессиональные заболевания не зарегистрированы. Смертельных исходов нет.	Отсутствует высокий риск травматизма и заболеваемости.	Профсоюзы отсутствуют

#### 4.5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Согласно Стратегии развития ОХК одним из основных стратегических направлений развития является социальная ответственность.

В целях обеспечения устойчивого развития особое внимание уделяется следующим приоритетным направлениям в области корпоративной социальной ответственности:

- формирование эффективной системы обучения и развития кадров;
- обеспечение экологической устойчивости и безопасности на производстве.

В 2013 году в ОХК была принята Политика в области корпоративной социальной ответственности с целью дальнейшего повышения эффективности деятельности ОХК в данном направлении.

Принятие настоящей Политики позволило нам систематизировать деятельность группы ОХК в области корпоративной социальной ответственности, укрепить доверительные отношения с заинтересованными сторонами.

Мы направляем весь наш потенциал на внедрение наилучшей практики корпоративного управления, стимулирование инновационных процессов и технологий, создание условий для инвестиционной активности группы ОХК.

Наши работники – наша главная ценность и основной ресурс. От уровня их профессионализма и безопасности напрямую зависят результаты нашей деятельности и создаваемая стоимость. Поэтому мы:

- привлекаем на открытой и прозрачной основе профессиональных кандидатов с рынка труда и развиваем своих работников на основе принципа меритократии;
- обеспечиваем безопасность и охрану труда наших работников;
- проводим оздоровительные программы и оказываем социальную поддержку работникам;
- создаем эффективную систему мотивации и развития работников;

- развиваем корпоративную культуру.

### **Аспект «Здоровье и безопасность на рабочем месте»**

Группа компаний ОХК высоко ценит охрану здоровья и обеспечение безопасности труда работников.

Основные положения и цели группы ОХК предусматривают обязательное соблюдение всех существующих норм и стандартов в области охраны труда, которое является важнейшим условием успешного развития современного бизнеса. Так, в 2017 году в ДЗО ОХК были проведены мероприятия по обучению и проверке знаний по промышленной безопасности.

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.

В целях сохранения и укрепления физического и психологического здоровья работников будет продолжено осуществление добровольного страхования на случай болезни работников и членов семьи. Затраты по данной статье в 2017 году составили 99 486 843 тенге при плане 170 403 698 тенге, в 2016 году – 106 526 944 тенге при плане 147 143 380 тенге. Расходы на обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей в 2017 году составили 15 275 538 тенге при плане 49 283 917 тенге, в 2016 году – 13 947 306 тенге при плане 18 538 332 тенге.

Проводится постоянная работа по созданию безопасных условий труда, снижению травматизма при выполнении технологических операций, улучшению производственных и санитарно-бытовых условий труда работников, а также по уменьшению влияния вредных и неблагоприятных факторов.

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 компании. Перед допуском на рабочее место для всех работников подрядных организаций проводится вводный и первичный инструктажи. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником с практическим показом безопасных приемов труда (оформляется в журнале инструктажа в разделе «Регистрация первичного инструктажа на рабочем месте»). При ежедневном допуске работникам подрядных организаций проводится целевой инструктаж, где указываются меры безопасности, опасные и вредные производственные факторы, имеющиеся на объекте ДЗО.

Для профессий с вредными условиями труда, проводится доплата за время фактической работы во вредных условиях труда; определены дополнительные дни к трудовому отпуску и выдается спецпитание. Сотрудники аттестованы на право проведения работ в области промышленной безопасности. Ежегодно разрабатываются планы мероприятий по ликвидации или снижению поражающего воздействия опасных производственных факторов на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и аттестации рабочих мест.

Для контроля состояния здоровья работников проведены запланированные на 2016 год медицинские осмотры. Согласно установленным нормам работники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, в том числе электроразщитными средствами, спецпитанием, медикаментами. В 2016 году случаев профессиональных заболеваний работников ДЗО ОХК не зарегистрировано.

## **Кадровая политика**

Одним из функциональных документов ОХК в области управления человеческими ресурсами является Кадровая политика на 2013-2022 годы, утвержденная решением Наблюдательного совета в октябре 2013 года. Кадровая политика ОХК была разработана на основе Кадровой политики Фонда и реализуется в соответствии с требованиями законодательства РК.

Миссией Кадровой политики является обеспечение необходимого количества персонала с должной квалификацией и мотивацией к работе для реализации Стратегии Компании.

Видение Кадровой политики – эффективная корпоративная культура Компании, ориентированная на достижение высоких результатов, меритократию и инновации.

Кроме того, ОХК в своей деятельности 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 являются:

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

ОХК осуществляет кадровую политику, направленную на обеспечение работников достойной оплаты труда, социальных гарантий, условий для самореализации и развития, на регулярной основе проводятся кадровые аудиты ДЗО. По результатам кадрового аудита вырабатываются рекомендации по совершенствованию HR процессов ДЗО и соблюдению корпоративной кадровой политики.

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).

## **Аспект «Занятость»**

**G4-9** Фактическая численность сотрудников за последние три года по ОХК и ДЗО составляет:

- в 2015 году – 650 человек, из них производственный персонал – 331 человек, административно-управленческий персонал – 319 человек;
- в 2016 году – 793 человека, из них производственный персонал – 437 человек, административно-управленческий персонал – 356 человек;
- в 2017 году – 953 человек, из них производственный персонал – 600 человек, административно-управленческий персонал – 353 человек.

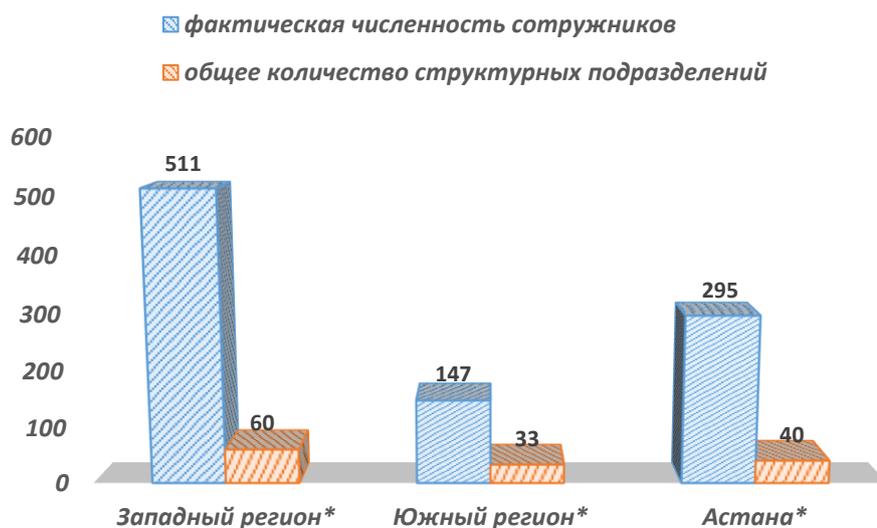
Среднесписочная численность персонала по ОХК и ДЗО за 2017 год составила 903 единицы (в 2015 г. – 712 единиц, в 2016 г. – 752 единицы.)

За отчетный период по группе компаний ОХК было расторгнуто 204 трудовых договоров с работниками по соглашению сторон, из них 18 сотрудников были переведены по группе Фонда.

Общее количество структурных подразделений за последние три года представлено следующим образом:

- в 2015 году – 105 структурных подразделений;
- в 2016 году – 113 структурных подразделений;
- в 2017 году – 133 структурных подразделений.

Фактическая численность по регионам и общее количество структурных подразделений за 2017 год представлено в нижеследующей таблице:

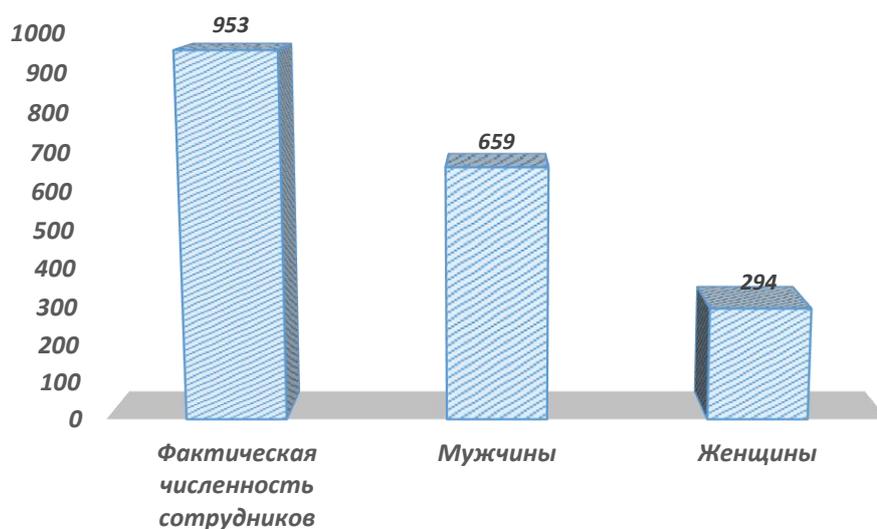


\*Западный регион – ТОО «КРІ Inc.», ТОО «KUS», ТОО «Полимер Продакшн»;

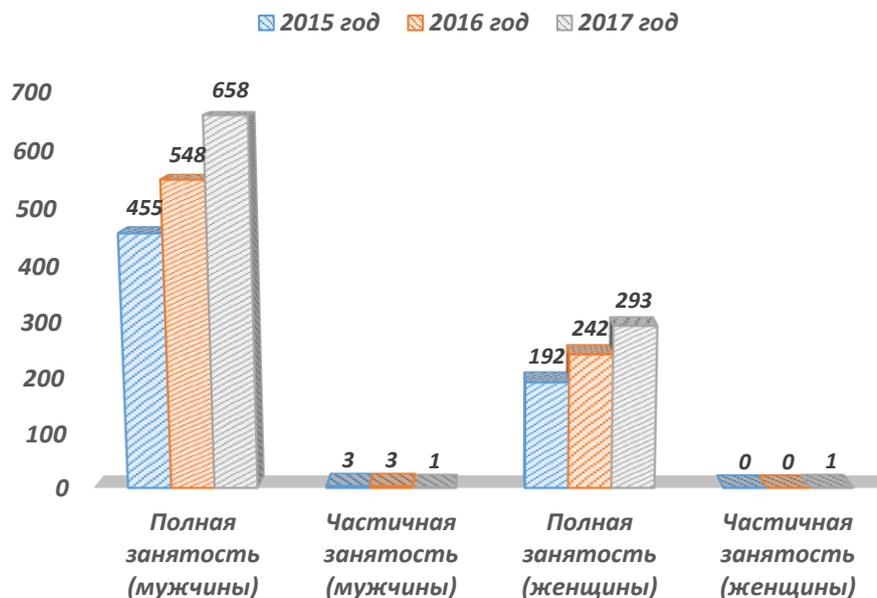
\*Южный регион – ТОО «ХИМ-плюс»; АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;

\*Астана – Корпоративный центр, ТОО «СП СКЗ Казатомпром», ТОО «KLPE».

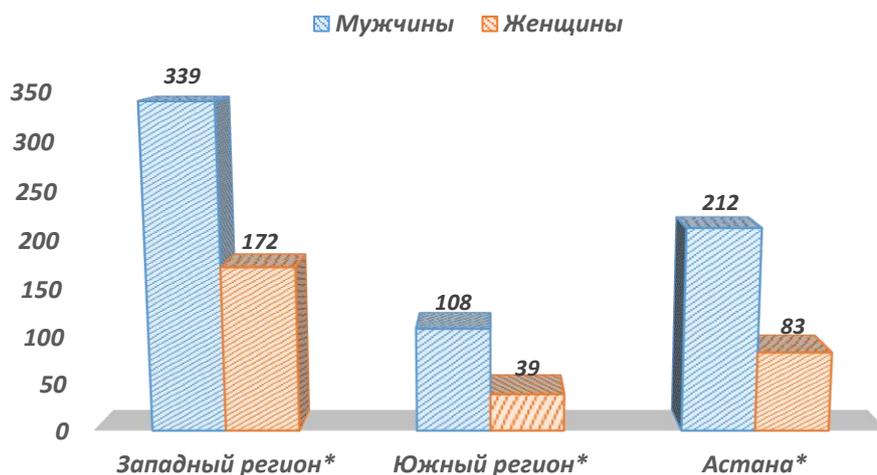
**G4-10** Фактическая численность сотрудников с разбивкой по договору о найме и полу за 2017 год составляет:



Фактическая численность постоянных сотрудников с разбивкой по типу занятости и полу за последние три года:



Фактическая численность рабочей силы с разбивкой по регионам и полу в 2017 году представлена следующим образом:



\*Западный регион – ТОО «KPI Inc.», ТОО «KUS», ТОО «Полимер Продакшн»;

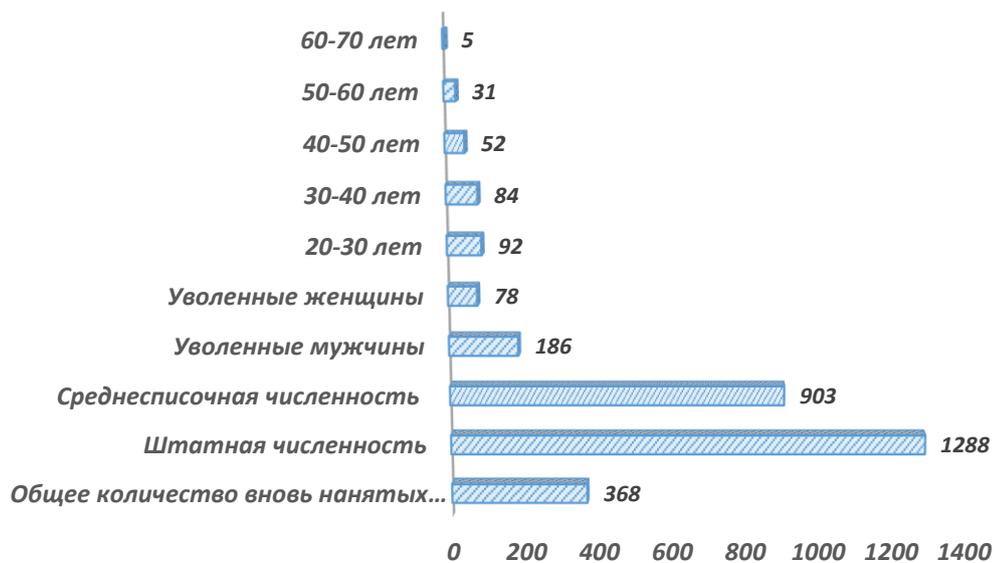
\*Южный регион – ТОО «ХИМ-плюс»; АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;

\*Астана – Корпоративный центр, ТОО «СП СКЗ Казатомпром», ТОО «KLPE».

Фактическая численность рабочей силы с разбивкой на штатных и внештатных сотрудников, а также по полу представлены в нижеследующей таблице:

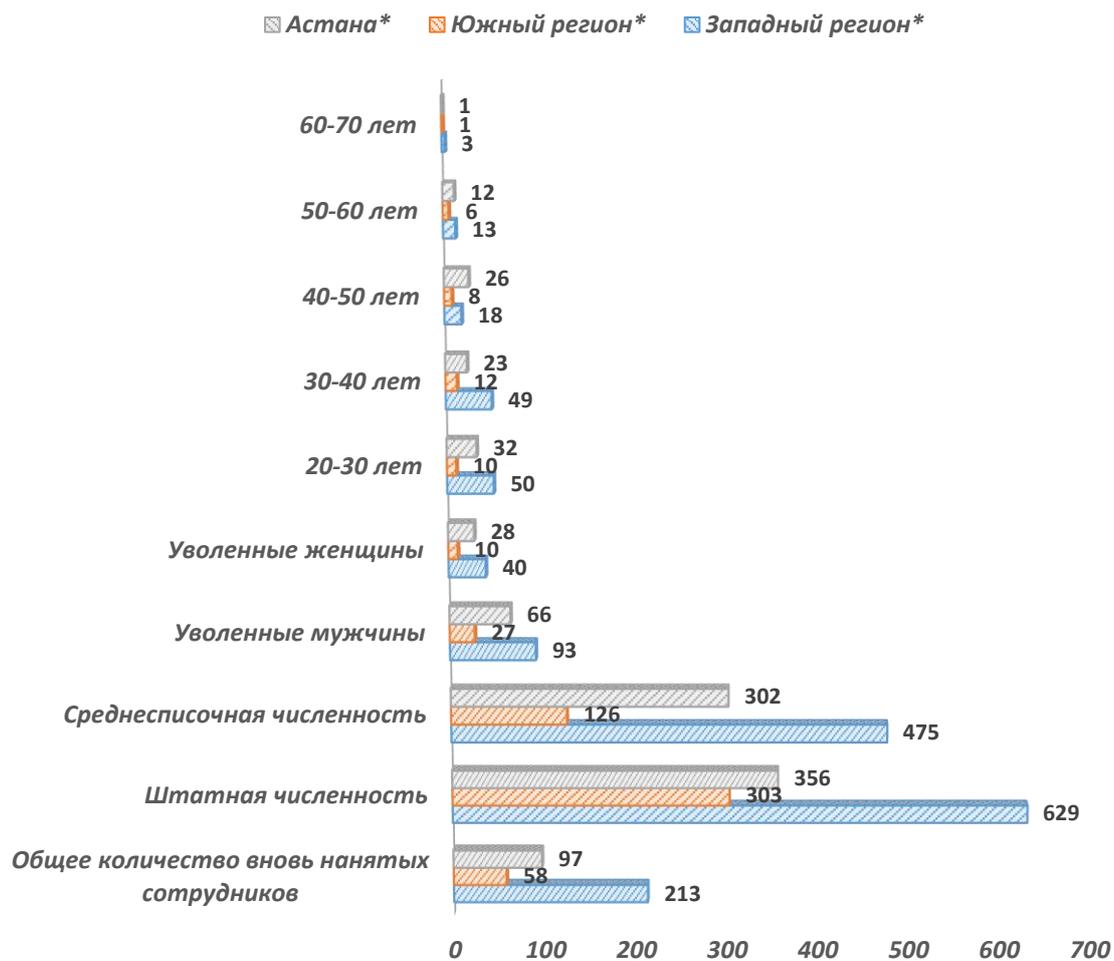
Период	Мужчины		Женщины	
	Штатные сотрудники	Внештатные сотрудники	Штатные сотрудники	Внештатные сотрудники
2015 год	434	1	216	4
2016 год	551	1	242	4
2017 год	659	2	294	5

**G4-LA1** Общее количество вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке по возрастной группе и полу за 2017 год представлено следующим образом:



При этом процент вновь нанятых сотрудников составляет 38.61%, текучесть – 29.24%.

Общее количество вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону за 2017 год представлено следующим образом:



\*Западный регион – ТОО «KPI Inc.», ТОО «KUS», ТОО «Полимер Продакин»;

\*Южный регион – ТОО «ХИМ-плюс»; АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;

\*Астана – Корпоративный центр, ТОО «СП СКЗ Казатомпром», ТОО «KLPE».

При этом процент вновь нанятых сотрудников и текучесть по регионам за 2017 год составляет:

	<i>Западный регион</i>	<i>Южный регион</i>	<i>Астана</i>
<i>Процент вновь нанятых сотрудников</i>	41.68%	39.46%	32.88%
<i>Текучесть</i>	28%	29.37%	31.13%

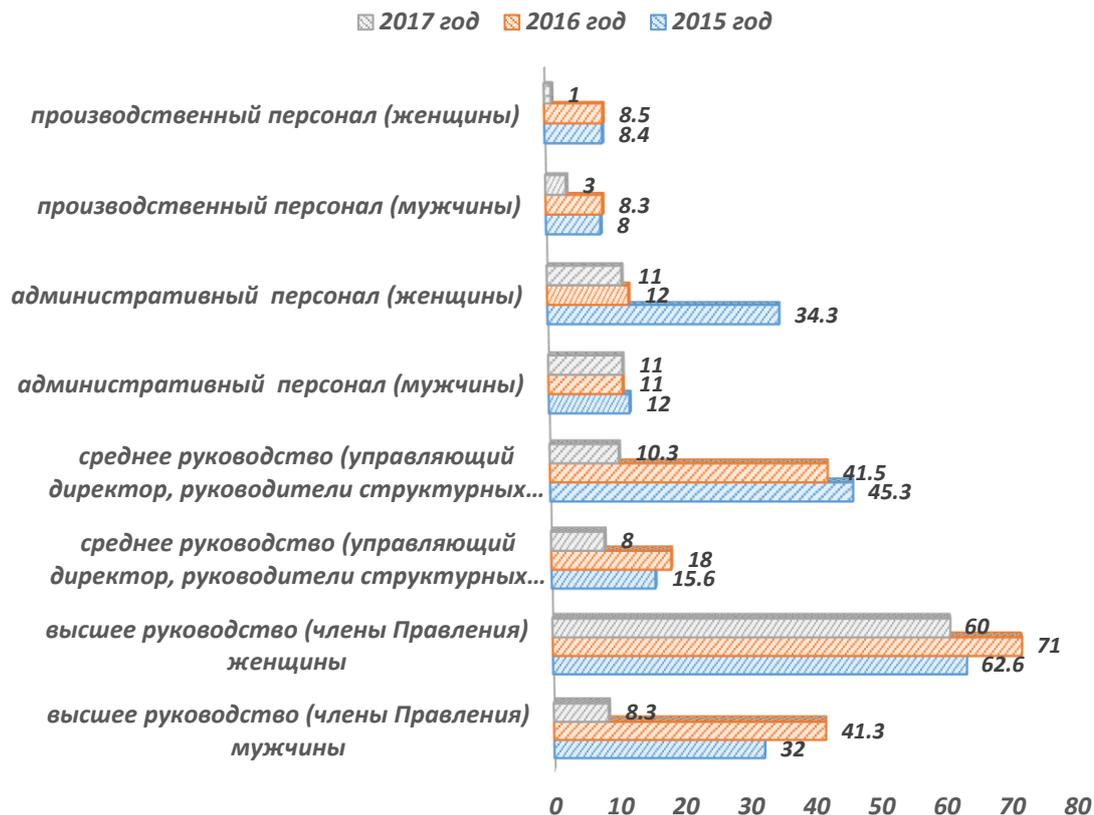
**G4-LA3** Доля сотрудников, вернувшихся после отпуска по материнству/отцовству на работу, а также доля оставшихся в организации после выхода из отпуска по материнству/отцовству, по признаку пола за последние три года представлена следующим образом:

	<i>2015 год</i>	<i>2016 год</i>	<i>2017 год</i>
<i>Количество работников на которых распространяются правила, соглашения или договоры организации, предусматривающие право на отпуск по материнству/отцовству</i>	341	441	1 288
<i>Количество работников, взявших отпуск по материнству/отцовству в отчетном периоде</i>	3	9	18
<i>Количество работников, вернувшихся на работу в отчетном периоде по окончании отпуска по материнству/отцовству</i>	3	2	3
<i>Количество работников, оставшихся на работе по истечении 12 месяцев</i>	3	4	5
<i>Количество работников, которые должны были вернуться на работу по окончании отпуска по материнству/отцовству</i>	-	-	8

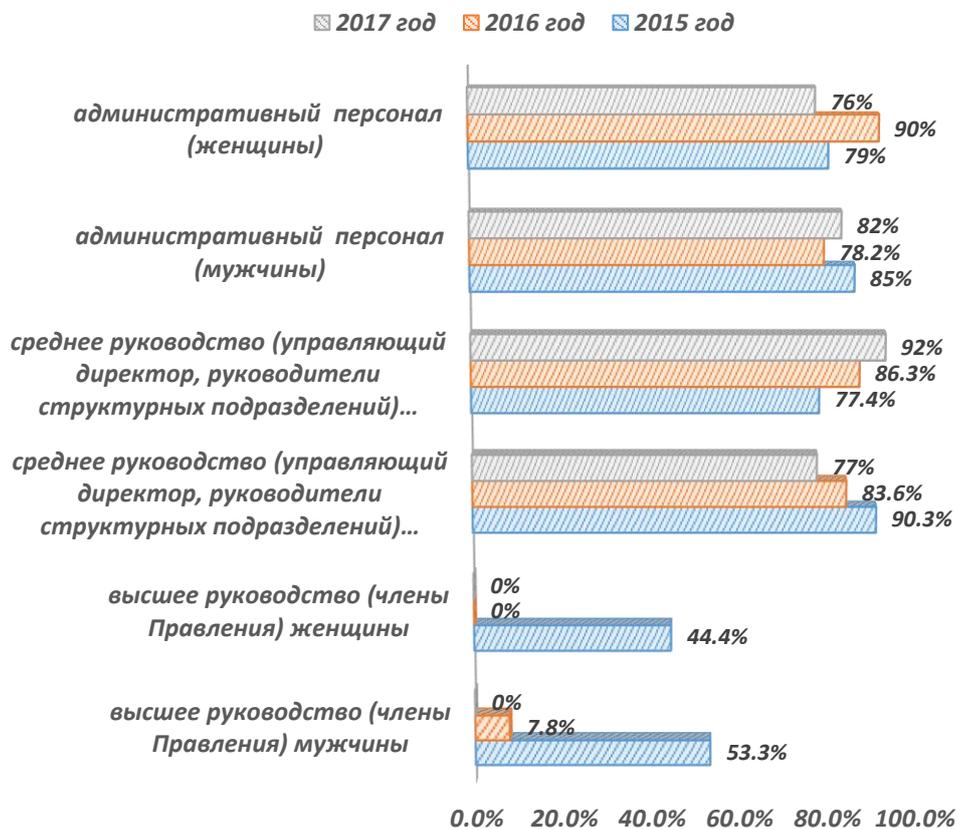
#### **Аспект «Подготовка и образование»**

**G4-LA9** 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.

Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника в течение отчетного периода представлено в разрезе последних трех лет:



**G4-LA11** Процент от всех сотрудников (с разбивкой по полу и категориям), прошедших на протяжении отчетного периода официальную оценку результативности:



В 2017 году в индивидуальных обучающих мероприятиях приняло участие 77 работников ОХК (в 2015 г. – 39 работников, в 2016 г. – 74 работника). В том числе были организованы корпоративные семинары по следующим темам:

- Организационный дизайн: практикум по построению целевой организационной структуры;
- Искусство эмпатии – индивидуальный подход в общении и бизнесе;
- Неориторика мастерство бизнес-презентации;
- Командный коучинг;
- Снижение себестоимости, повышение производительности и качества. Концепция бережливого производства (Кайдзен);
- Применение антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;
- Практика управления проектами на основе стандарта PMI PMBOK guide 5th Edition, базовый курс;
- Сертификация на статус IPMA Level C и D.

Кроме того, для сотрудников ОХК на ежегодной основе проводятся курсы по повышению уровня знаний государственного и английского языков.

В целях качественного внедрения процесса внедрения принципов устойчивого развития, сотрудники из отдельных структурных подразделений ОХК прошли обучение по теме «Отчетность в области устойчивого развития в соответствии с руководством GRI». А также, 14 июня 2017 года, работники ОХК приняли участие в сессии по Устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности энергетических корпораций. На данной сессии эксперты рассказали о том, во сколько компаниям обойдется конфликт с общественностью, и как правильно внедрять корпоративное волонтерство в крупных компаниях.

Освоение затрат на обучение сотрудников ОХК в 2017 году составило 69 832 тыс. тенге при плане 72 127 тыс. тенге (в 2015 г. – 32 831 тыс. тенге при плане 34 724 тыс. тенге, в 2016 г. – 63 985 тыс. тенге при плане 64 339 тыс. тенге).

В 2018 году планируется осуществить 100% участие работников в обучающих мероприятиях по повышению квалификации в соответствии с Индивидуальными планами развития и освоения суммы на подготовку и переподготовку работников ОХК в размере 51 401 тыс. тенге.

В 2017 году под эгидой АО «Самрук-Қазына» в Товариществе стартовала программа стажировки «Жас Өркен», направленная на создание пула НПО кандидатов, улучшение репутации и бренд компании, развитие культуры системного личностно-профессионального роста, вовлеченность наставника и его команды.

В целях успешной реализации данной Программы ОХК определены следующие компании-участники: АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз», ТОО «СП СКЗ Казатомпром», ТОО «Полимер Продакшн» и из числа опытных и высококвалифицированных работников ДЗО ОХК назначены наставники.

#### **Аспект «Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений»**

В целях определения основных положений, направленных на регулирование порядка подачи заявлений о нарушениях, их рассмотрения, принятия мер по результатам их рассмотрения, а также установление основы для поддержки работников Группы компаний ОХК при подаче ими заявлений о соответствующих нарушениях внутри группы ОХК действует Политика уведомления о предполагаемых нарушениях. Целью настоящей Политики является создание основ для повышения прозрачности и подотчетности в деятельности ОХК посредством предоставления возможности работникам ОХК и Группы компаний ОХК ответственно заявлять о своих опасениях, связанных с практикой, нарушающей нормы законодательства или внутренних документов ОХК и Группы компаний ОХК.

Уведомления о предполагаемых нарушениях в соответствии с настоящей Политикой в ОХК и ее дочерних организациях направляются напрямую уполномоченным лицам – Ревизионной комиссии и Омбудсмену ОХК по почте, а также по горячей телефонной линии ОХК – (+7 (7172) 73-71-58), или по электронной почте ([hotline@ucc.com.kz](mailto:hotline@ucc.com.kz)).

На практике Правление ОХК и все его структурные подразделения не препятствуют передаче уведомлений о предполагаемых нарушениях уполномоченным лицам.

Настоящая Политика не применяется при рассмотрении обращений в соответствии с Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Обращения и жалобы по факту нарушения со стороны сотрудников ОХК и заинтересованных сторон по настоящее время не поступали.

## **5. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

### **5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ**

#### **АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Участнику и Руководству ТОО «Объединенная химическая компания»

##### ***Мнение***

Мы провели аудит 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 2017 г., консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2017 г., а также ее консолидированные финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

##### ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

##### ***Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность***

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

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление консолидированной финансовой отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям.

## *Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности*

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчете к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
- получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем

за общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично ответственными за наше аудиторское мнение.

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

ТОО «Эрнст энд Янг»

  
Бахтиёр Эшонкулов  
Аудитор / Партнер по аудиту

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

050060, Республика Казахстан, г. Алматы,  
Пр.Аль-Фараби, 77/7, здание «Есентай Тауэр»

9 февраля 2018 года

  
Гульмира Турмагамбетова  
Генеральный директор  
ТОО «Эрнст энд Янг»

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

## 5.2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2017 год	2016 год
Доходы от реализации	5	6.022.129	6.410.578
Себестоимость реализации	6	(5.347.348)	(5.047.494)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>674.781</b>	1.363.084
Общие и административные расходы	7	(5.104.474)	(3.943.768)
Расходы по реализации		(412.682)	(241.238)
<b>Операционный убыток</b>		<b>(4.842.375)</b>	(2.821.922)
Финансовые доходы	18	1.179.465	1.838.762
Финансовые расходы	18	(5.756.293)	(1.830.493)
Убыток от курсовой разницы		(1.451.290)	(320.598)
Доля в убытке ассоциированных компаний и совместных предприятий	11	(308.562)	(4.277.106)
Резерв по обременительному обязательству	16	(4.181.837)	(582.108)
Доход от восстановления/(убыток то обесценения) активов		53.590	(57.721)
Прочие неоперационные доходы/ (расходы), нетто	19	26.574.362	15.851.070
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>11.267.060</b>	7.799.884
Расход по подоходному налогу	8	(424.528)	(199.235)
<b>Чистая прибыль за отчетный год</b>		<b>10.842.532</b>	7.600.649
Прочий совокупный доход за отчетный год		–	–
<b>Совокупный доход за год, за вычетом налогов</b>		<b>10.842.532</b>	7.600.649
<b>Совокупный доход, приходящийся на:</b>			
Участника Материнской компании		10.865.458	7.546.556
Неконтрольные доли участия		(22.926)	54.093
		<b>10.842.532</b>	7.600.649

И.о. Управляющего директора по финансам



*(Handwritten signature)*

Акимбаева А.К.

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Такежанова Б.К.

# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

**За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.**

<i>В тысячах тенге</i>	<b>Прим.</b>	<b>2017 год</b>	<b>2016 год</b>
<b>Активы</b>			
Долгосрочные активы			
Остаточная стоимость основных средств, без учета резерва по обременительному обязательству		<b>207.492.653</b>	103.453.055
Минус: использование резерва	16,9	<b>(87.174.206)</b>	(46.043.840)
Балансовая стоимость основных средств	9	<b>120.318.447</b>	57.409.215
Нематериальные активы	4	<b>43.160.585</b>	158.342
Авансы, выданные за долгосрочные активы	10	<b>159.465.912</b>	31.836.495
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия	11	<b>633.510</b>	33.493.255
Долгосрочный НДС к возмещению		<b>12.993.022</b>	7.199.553
Дебиторская задолженность		-	118.078
Прочие долгосрочные активы		<b>1.811.641</b>	737.394
Денежные средства, ограниченные в использовании	13	<b>23.739.239</b>	38.145.747
		<b>362.122.356</b>	169.098.079
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы		<b>1.552.126</b>	1.378.406
Дебиторская задолженность и прочие активы		<b>2.227.656</b>	1.272.080
Краткосрочный НДС к возмещению		<b>296.810</b>	271.066
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		<b>606.064</b>	108.666
Средства в кредитных учреждениях	12	<b>144.254</b>	2.844.107
Денежные средства, ограниченные в использовании	13	<b>3.244.884</b>	3.274.508
Денежные средства и их эквиваленты	14	<b>62.063.987</b>	47.648.368
		<b>70.135.781</b>	56.797.201
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		<b>238.658</b>	-
<b>Итого активы</b>		<b>432.496.795</b>	225.895.280
<b>Капитал и обязательства</b>			
Капитал			
Уставный капитал	15	<b>260.693.548</b>	233.515.621
Дополнительный оплаченный капитал	15	<b>3.823.348</b>	4.164.225
Накопленный убыток		<b>(59.518.764)</b>	(72.226.046)
<b>Капитал, приходящийся на участника материнской компании</b>		204.998.132	165.453.800
Неконтрольные доли участия	15	57.114.626	778.989
<b>Итого капитал</b>		262.112.758	166.232.789
Долгосрочные обязательства			
Займы	17	147.414.999	9.285.607
Проценты к уплате	17	456.473	425.042
Кредиторская задолженность		726.027	210.935
Отложенные налоговые обязательства	8	98.123	-
		148.695.622	9.921.584
Текущие обязательства			
Кредиторская задолженность		14.759.234	6.289.221
Краткосрочная часть долгосрочных займов	17	1.198.037	1.882.036
Проценты к уплате	17	1.337.814	629.648
Налоги к уплате		48.002	117.660
Резерв по обременительному обязательству	16	1.224.333	38.046.659
Прочие резервы	16	2.170.163	2.186.839
Прочие текущие обязательства		950.832	588.844
		21.688.415	49.740.907
<b>Итого обязательства</b>		170.384.037	59.662.491
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>432.496.795</b>	225.895.280

И.о. Управляющего директора по финансам

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Акымбаева А.К.

*(Handwritten signature)*

Такежанова Б.К.

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

<i>В тысячах тенге</i>	<b>Прим.</b>	2017 год	2016 год
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Прибыль до налогообложения		11.267.060	7.799.884
<b>Корректировки на:</b>			
Износ и амортизацию	6,7,19	1.153.660	911.946
Финансовые доходы	18	(1.179.465)	(1.838.762)
Финансовые расходы	18	5.756.293	1.830.493
Изменения в резервах по сомнительным долгам, обесценению авансов выданных и неликвидным ТМЗ	7	(5.530)	46.816
Убыток от обесценения активов		(53.590)	57.721
Резерв по обременительному обязательству	16	4.181.837	582.108
Убыток от выбытия основных средств	19	3.362	1.883
Нереализованная курсовая разница, нетто		1.459.164	39.423
Доход от выгодного приобретения доли участия	4,19	(26.448.634)	(15.573.605)
Доля в убытке ассоциированных компаний и совместных предприятий	11	308.562	4.277.106
		(3.557.281)	(1.864.987)
Изменение в товарно-материальных запасах		173.720	(995.473)
Изменение в дебиторской задолженности и прочих активах		837.498	(3.730.337)
Изменение в отсроченных комиссиях по займам		–	(300.848)
Изменение в НДС к возмещению и прочих долгосрочных активах		6.287.238	(913.830)
Изменение в кредиторской задолженности		(10.956.144)	3.557.125
Изменение в налогах к уплате		(246.025)	(139.475)
Изменение в прочих текущих обязательствах		(289.486)	151.181
		(7.750.480)	(4.236.644)
Подоходный налог уплаченный		(212.789)	(1.592.451)
Проценты полученные	18	937.518	432.242
Проценты выплаченные	17	(997.126)	(1.249.845)
<b>Чистое использование денежных средств в операционной деятельности</b>		(8.022.877)	(6.646.698)
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств		(23.790.985)	(9.725.742)
Авансы, выданные за основные средства	10	(134.970.000)	(4.345.038)
Приобретение нематериальных активов		(21.194)	(91.466)
Приобретение инвестиций в ассоциированных и совместных предприятиях	11	(212.029)	(321.340)
Поступления от выбытия основных средств		14.757	7.731
Поступления от выбытия ассоциированных предприятиях		7	–
Размещение средств в кредитных учреждениях		(44.776.423)	(10.822.811)
Изъятие средств из кредитных учреждений		64.161.260	12.145.208
Денежные средства, ограниченные в использовании		(1.887.796)	(5.098.105)
Возврат части уставного капитала KLPE	11	–	12.495.080
Чистые денежные средства при приобретении дочерней организации	4	243.471	977.559
Дивиденды от ассоциированных и совместных предприятий	11	–	422
<b>Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>		(141.238.932)	(4.778.502)

<i>В тысячах тенге</i>	<b>Прим.</b>	2017 год	2016 год
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Внос в уставный капитал	15	27.177.927	33.674.646
Поступление банковских займов	22	144.798.905	1.826.782
Погашение банковских займов	22	(8.709.902)	(4.621.461)
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>		163.266.930	30.879.967
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		14.005.121	19.454.767
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		410.498	49.450
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	14	47.648.368	28.144.151
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>	14	62.063.987	47.648.368

### **ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ**

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

В 2017 году Группа признала уменьшение резерва по обременительному обязательству на нетто сумму 1.681.549 тысяч тенге (2016 год: увеличение на 58.470.281 тысяча тенге) по проекту ТОО «Karabatan Utility Solutions» на строительство газовой турбинной электростанции, в том числе сумма в 3.897.000 тысяч тенге (2016 год: ноль) была признана в консолидированном отчете о совокупном доходе, а сумма в 5.578.549 тысяч тенге (2016 год: 58.470.281 тысяча тенге) была признана как прочие операции с Участником в консолидированном отчете о движении капитала в связи с передачей проекта по техническим газам. В счет этого накопленного резерва Группа также уменьшила балансовую стоимость незавершенного капитального строительства ТОО «Karabatan Utility Solutions» на сумму 36.652.988 тысяч тенге (2016 год: 27.385.957 тысяч тенге). (Примечания 9, 16).

В 2017 году Группа также признала дополнительный резерв по обременительному обязательству на нетто сумму 1.713.520 тысяч тенге (2016 год: 486.498 тысяч тенге) по проекту строительства инфраструктуры СЭЗ Химический парк Тараз, в том числе сумма в 284.837 тысяч тенге (2016 год: 486.498 тысяч тенге) была признана в консолидированном отчете о совокупном доходе, а сумма в 1.428.683 тысяч тенге была признана как Прочие операции с Участником в консолидированном отчете о движении капитала. В счет этого накопленного резерва Группа также уменьшила балансовую стоимость незавершенного капитального строительства Химпарк Тараз на сумму 4.477.378 тысяч тенге (2016 год: 2.314.961 тысяча тенге). (Примечания 9, 16).

В течение года Группа также приобрела основные средства и погасила задолженность путем зачета против авансов, уплаченных за долгосрочные активы в 2015 году на сумму 41.620.691 тысяча тенге (2016 год: 19.672.924 тысяч тенге).

И.о. Управляющего директора по финансам



  
Акимбаева А.К.

Главный бухгалтер

  
Такежанова Б.К.

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	Приходится на участника Материнской компании				Итого	Неконтроль- ные доли участия	Итого капитал
		Уставный капитал	Дополни- тельный оплаченный капитал	Накоплен- ный убыток				
<b>На 1 января 2016 года</b>		195.428.730	4.164.225	(21.302.321)	178.290.634	724.896	179.015.530	
Чистый прибыль за год		–	–	7.546.556	7.546.556	54.093	7.600.649	
<b>Итого совокупный доход за год</b>		–	–	7.546.556	7.546.556	54.093	7.600.649	
Взносы в уставный капитал	15	38.086.891	–	–	38.086.891	–	38.086.891	
Прочие операции с Участником	16	–	–	(58.470.281)	(58.470.281)	–	(58.470.281)	
<b>На 31 декабря 2016 года</b>		233.515.621	4.164.225	(72.226.046)	165.453.800	778.989	166.232.789	
Чистая прибыль за год		–	–	<b>10.865.458</b>	<b>10.865.458</b>	<b>(22.926)</b>	<b>10.842.532</b>	
<b>Итого совокупный доход за год</b>		–	–	<b>10.865.458</b>	<b>10.865.458</b>	<b>(22.926)</b>	<b>10.842.532</b>	
Взносы в уставный капитал	15	<b>27.177.927</b>	–	–	<b>27.177.927</b>	–	<b>27.177.927</b>	
Прочие операции с Участником	16, 17	–	<b>479.196</b>	<b>4.149.866</b>	<b>4.629.062</b>	–	<b>4.629.062</b>	
Приобретение дочерних организаций	4	–	<b>(820.073)</b>	<b>(2.308.042)</b>	<b>(3.128.115)</b>	<b>56.358.563</b>	<b>53.230.448</b>	
<b>На 31 декабря 2017 года</b>		<b>260.693.548</b>	<b>3.823.348</b>	<b>(59.518.764)</b>	<b>204.998.132</b>	<b>57.114.626</b>	<b>262.112.758</b>	

И.о. Управляющего директора по финансам

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Акимбаева А.К.

*(Handwritten signature)*

Такежанова Б.К.

## 6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

### 6.1. ГЛОССАРИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

<b>Единственный участник/ Фонд</b>	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына»
<b>ОХК, Товарищество, Компания</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания»
<b>РК</b>	Республика Казахстан
<b>ДЗО, Группа компаний ОХК, Группа ОХК</b>	Дочерние и зависимые организации ОХК – юридические лица, пакеты акций/долей участия которого принадлежат ОХК на праве собственности или доверительного управления
<b>СД/НС</b>	Совет директоров/Наблюдательный совет
<b>ОСА/ОСУ</b>	Общее собрание акционеров/ Общее собрание участников
<b>ТОО «СП СКЗ Казатомпром</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие Сернокислотный завод Казатомпром»
<b>ТОО «KPI Inc.»</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.»)
<b>ТОО «KLPE»</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью «KLPE (КейЭлПиИ)»
<b>АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз»</b>	Акционерное общество «УК СЭЗ Химический парк Тараз»
<b>ТОО «KUS»</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью «Karabatan Utility Solutions»
<b>СЭЗ «НИНТ»</b>	Специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (Атырауская область)
<b>СЭЗ «ХимПарк Тараз»</b>	Специальная экономическая зона «Химический парк Тараз» (Жамбылская область)
<b>СХТП</b>	Сельскохозяйственные товаропроизводители
<b>ТЭО</b>	Технико-экономическое обоснование
<b>СЭЗ</b>	Специальная экономическая зона
<b>ПСД</b>	Проектно-сметная документация
<b>ПИР</b>	Проектно-изыскательские работы
<b>ПДВ</b>	Предельно допустимые выбросы
<b>СМР</b>	Строительно-монтажные работы
<b>УНР</b>	Уведомление о начале работ
<b>ПЭ</b>	Полиэтилен
<b>ПЭВП</b>	Полиэтилен высокой плотности
<b>ЛПЭНП</b>	Линейный полиэтилен низкой плотности
<b>ПП</b>	Полипропилен
<b>ЕРС-контракт</b>	Форма договора подряда, включающая услуги проектирования, поставки и строительства (от англ. Engineering, Procurement and Construction)
<b>ЕРСМ-контракт</b>	Система управления проектов в целом, включая организацию инженерных изысканий, управление проектированием, поставками и строительством (от англ. Engineering, Procurement, Construction, Management)
<b>С-подрядчик</b>	Подрядчик по строительным работам (от англ. Construction)
<b>РМС-контракт</b>	Контракт на управление проектом (от англ. Project Management Contract), предусматривает участие подрядчика в качестве менеджера проекта или управляющего проектом, с оставлением заказчику функции поиска, на основе торга подрядчиков и заключения с ними договоров
<b>СВК</b>	Система внутреннего контроля

## 6.2. ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ GRI

Индекс GRI	Элемент (показатель)	Раскрытие элемента. Комментарии и/или ссылки на другие источники
<b>ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ</b>		
<i>Стратегия и анализ</i>		
G4-1	Заявление самого старшего руководителя	Обращение Председателя Правления ОХК
<i>Профиль организации</i>		
G4-3	Название организации	Раздел «О компании»
G4-4	Главная продукция и услуги	Раздел «Структура группы»
G4-5	Официальное местонахождение	Раздел «Контактная информация»
G4-6	Число стран (городов), в которых организация осуществляет свою деятельность	Разделы «Структура группы» и «Результаты деятельности по приоритетным направлениям развития»
G4-7	Характер собственности и организационно-правовая форма	Раздел «О компании»
G4-8	Рынки, на которых работает организация	Разделы «Структура группы» и «Результаты деятельности по приоритетным направлениям развития»
G4-9	Масштаб организации	Разделы «ОХК в цифрах» и «Социальная ответственность»
G4-10	Общая численность сотрудников	Раздел «Социальная ответственность»
G4-11	Процент всех сотрудников, охваченных коллективными договорами	Неприменимо. Коллективных договоров нет
G4-12	Цепочка поставок продукции и услуг организации	Раздел «Экономические аспекты деятельности» (Аспект «Практики закупок»)
G4-13	Существенные изменения масштабов, структуры или собственности организации, или ее цепочки поставок	Раздел «О компании»
<i>Обязательства по участию во внешних инициативах</i>		
G4-14	Применяется ли принцип предосторожности в компании, и каким образом	Разделы «Управление рисками» и «Социальная ответственность» (Аспект «Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений»)
G4-15	Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или которые она поддерживает	Разделы «Социальная ответственность» и «Экологическая ответственность»
G4-16	Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и международных организациях по защите интересов	Раздел «О компании»
<i>Выявленные существенные аспекты и границы</i>		
G4-17	Перечень юридических лиц, чья отчетность была включена в консолидированную финансовую отчетность или аналогичные документы	Раздел «Об отчете» Перечень юридических лиц, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность:

		- АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз»; - ТОО «СКЗК»; - ТОО «ХИМ-плюс»; - ТОО «Полимер Продакшн»; - ТОО «KUS»; - ТОО «KLPE»; - ТОО «KPI Inc.»; - ТОО «Бугадиен»; - ТОО «PVH Development»; - АО «УК СЭЗ «НИНТ» учитывалась по долевному участию
G4-18	Методика определения содержания отчета и границ аспектов. Применение организацией принципов подготовки отчетности при определении содержания отчета	Раздел «Об отчете»
G4-19	Список всех существенных аспектов, выявленных в процессе определения содержания отчета	Раздел «Об отчете»
G4-20	Описание границы аспекта по каждому существенному аспекту внутри организации	Раздел «Об отчете»
G4-21	Описание границы аспекта по каждому существенному аспекту внутри организации	Раздел «Об отчете»
G4-22	Сообщение о последствиях всех переформулировок показателей, опубликованных в предыдущих отчетах и причинах такой переформулировки	Настоящий Отчет с разделом в области устойчивого развития является вторым для компании. Переформулировок показателей нет
G4-23	Существенные изменения охвата и границ аспектов по сравнению с предыдущими отчетными периодами	Существенных изменений охвата и границ аспектов по сравнению с предыдущим отчетом нет
<b><i>Взаимодействие с заинтересованными сторонами</i></b>		
G4-24	Перечень групп заинтересованных сторон, с которыми взаимодействует организация	Раздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»
G4-25	Описание принципов выявления и отбора заинтересованных сторон с целью дальнейшего взаимодействия с ними	Раздел «Взаимодействие со стейкхолдерами»
G4-26	Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами	Разделы «Взаимодействие со стейкхолдерами»
G4-27	Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как организация отреагировала на эти темы и интересы	Раздел «Взаимодействие со стейкхолдерами»
<b><i>Общие сведения об отчете</i></b>		
G4-28	Отчетный период (например, финансовый/календарный год), за который предоставляется информация	2017 календарный год
G4-29	Дата публикации предыдущего отчета в области устойчивого развития (при наличии такового)	Годовой отчет ОХК за 2016 год, который был опубликован 5 июля 2017 года
G4-30	Цикл отчетности (годовой, двухгодичный и т.п.)	Годовой
G4-31	Контактное лицо, к которому можно обратиться с вопросами относительно отчета или его содержания	Раздел «Контактная информация»
<b><i>Указатель содержания GRI</i></b>		

G4-32	Указание варианта подготовки отчета «в соответствии» с руководством GRI. Указатель содержания GRI для выбранного варианта подготовки отчета. Ссылка на заключение о внешнем заверении отчета (в случае внешнего заверения)	Раздел «Об отчете» Независимого заверения не предусмотрено
<b>Заверение</b>		
G4-33	Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего заверения отчета	Независимого заверения не предусмотрено
<b>Взаимодействие с заинтересованными сторонами</b>		
G4-34	Структура корпоративного управления организацией	Раздел «Структура и органы управления ОХК» (в т.ч. подраздел «Комитеты при Правлении ОХК»)
<b>Этика и добросовестность</b>		
G4-56	Описание ценностей, принципов, стандартов и норм поведения организации	Раздел «Корпоративная этика ОХК»
<b>КАТЕГОРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»</b>		
<b>Аспект «Экономическая результативность»</b>		
G4-EC1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость (СиРПЭС)	Раздел «Экономическая результативность»
G4-EC4	Финансовая помощь, полученная от государства	Раздел «Экономическая результативность»
<b>Аспект «Практики закупок»</b>		
G4-EC9	Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности	Раздел «Экономическая результативность»
<b>КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»</b>		
<b>Аспект «Материалы»</b>		
G4-EN1	Израсходованные материалы по массе или объему	Раздел «Экологическая ответственность»
G4-EN2	Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы	Раздел «Экологическая ответственность»
<b>Аспект «Выбросы»</b>		
G4-EN21	Выбросы в атмосферу NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> и других значимых загрязняющих веществ	Раздел «Экологическая ответственность»
<b>Аспект «Сбросы и отходы»</b>		
G4-EN22	Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта	Раздел «Экологическая ответственность»
<b>Аспект «Соответствие требованиям»</b>		
G4-EN29	Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований	Разделы «Социальная ответственность» и «Экологическая ответственность»
<b>Аспект «Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы»</b>		
G4-EN34	Количество жалоб на воздействие на окружающую среду, поданных, обработанных и урегулированных через официальные механизмы их подачи	Раздел «Экологическая ответственность»
<b>КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ»</b>		
<b>ПОДКАТЕГОРИЯ «ПРАКТИКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»</b>		
<b>Аспект «Занятость»</b>		

G4-LA1	Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону	Раздел «Социальная ответственность»
G4-LA2	Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости	Раздел «Социальная ответственность»
G4-LA3	Доля сотрудников, вернувшихся после отпуска по материнству/отцовству на работу, а также доля в оставшихся в организации после выхода из отпуска по материнству/отцовству, по признаку пола	Раздел «Социальная ответственность»
<b>Аспект «Здоровье и безопасность на рабочем месте»</b>		
G4-LA7	Работники с высоким травматизмом и высоким риском заболеваемости, связанными с родом их занятий	Раздел «Социальная ответственность»
<b>Аспект «Подготовка и образование»</b>		
G4-LA9	Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника с разбивкой по полу и категориям сотрудников	Раздел «Социальная ответственность»
G4-LA11	Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры, в разбивке по полу и категориям сотрудников	Раздел «Социальная ответственность»
<b>Аспект «Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений»</b>		
G4-LA16	Количество жалоб на практику трудовых отношений	Раздел «Социальная ответственность»
<b>ПОДКАТЕГОРИЯ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»</b>		
<b>Аспект «Механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека»</b>		
G4-HR12	Количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека	Раздел «Социальная ответственность»
<b>ПОДКАТЕГОРИЯ «ОБЩЕСТВО»</b>		
<b>Аспект «Противодействие коррупции»</b>		
G4-SO4	Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им	Раздел «Корпоративное управление» (подраздел «Противодействие коррупции и взяточничеству»)
G4-SO5	Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия	Подобных случаев за отчетный период не имели место
<b>Аспект «Соответствие требованиям»</b>		
G4-SO8	Денежная сумма существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований	Раздел «Экологическая ответственность»
<b>ПОДКАТЕГОРИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКЦИЮ»</b>		
<b>Аспект «Неприкосновенность частной жизни потребителя»</b>		
G4-PR8	Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной жизни потребителям и утери данных о потребителях	Раздел «Социальная ответственность» (Аспект «Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений»)
<b>Аспект «Соответствие требованиям»</b>		
G4-PR9	Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг	Раздел «Экологическая ответственность»

## **7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

010000, Г. АСТАНА, УЛ. Д.КУНАЕВА, 8, БЛОК «Б»

ВЕБ-САЙТ: [www.ucc.com.kz](http://www.ucc.com.kz)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [info@ucc.com.kz](mailto:info@ucc.com.kz)

ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЕПАРТАМЕНТА

КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ – СЕЙТБАТТАЛОВА М.Б.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7 (7172) 73-71-89

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [seitbatalova@ucc.com.kz](mailto:seitbatalova@ucc.com.kz)