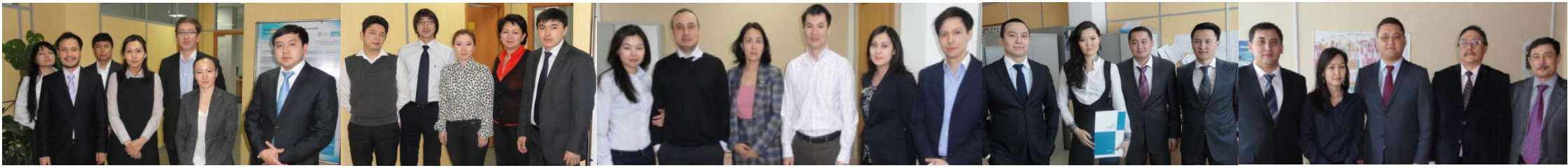
Объединяя,

развиваем...

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2010

ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ



СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное слово

Информация о Компании

Основные события 2010 года

Операционная деятельность

Стратегия развития

Кадровая политика

Охрана труда и окружающей среды и социальная ответственность

Закупки и казахстанское содержание в них

Корпоративное управление

Факторы риска

Отчёт независимых аудиторов

Консолидированная финансовая отчётность

Перспективы развития на 2011 год

Контакты

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

НУРЛАН САУРАНБАЕВ
Председатель Наблюдательного совета

Уважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать Вас на страницах Годового отчета ТОО «Объединенная химическая компания» (далее - ОХК) за 2010 год.

В 2010 году была принята долгосрочная Стратегия развития ОХК, определяющая цели и направления развития на ближайшее десятилетие. Стратегия ОХК нацелена на максимизацию выгод в развитии химического сектора путем увеличения объемов производства и повышения конкурентоспособности отечественной химической продукции, реализации инновационного и экспортного потенциала химической отрасли. Таким образом, основной задачей ОХК является участие в модернизации и создании современных химических производств посредством реализации инвестиционных проектов. Стратегия ОХК в полной мере соответствует Стратегии развития АО «Самрук-Қазына» и Государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, принятых также в текущем году.

Во исполнение стратегических и программных документов в отчетном периоде ОХК продолжила работу над проектами реконструкции сернокислотного завода в г. Степногорск, реконструкции суспензионно-флотационной фабрики в Жамбылской области и строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. В рамках реализации проектов в 2010 году основное внимание было уделено вопросам финансирования. Дополнительно, на стадии изучения и подготовки ОХК находится ряд новых проектов по организации производства такой химической продукции, как бутадиен и синтетические каучуки, цианид натрия и др.

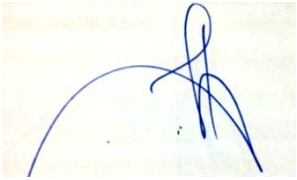
В 2010 году в рамках мероприятий по развитию корпоративного управления, направленных на обеспечение и реализацию интересов Единственного участника – АО «Самрук-Қазына», ОХК приняла ряд основополагающих документов, в частности, были разработаны кодексы корпоративного управления и корпоративной этики.

Наряду с этим, планомерно и взвешенно решались вопросы кадровой политики, социальной ответственности, защиты здоровья персонала, находящиеся в числе приоритетных вопросов компании.

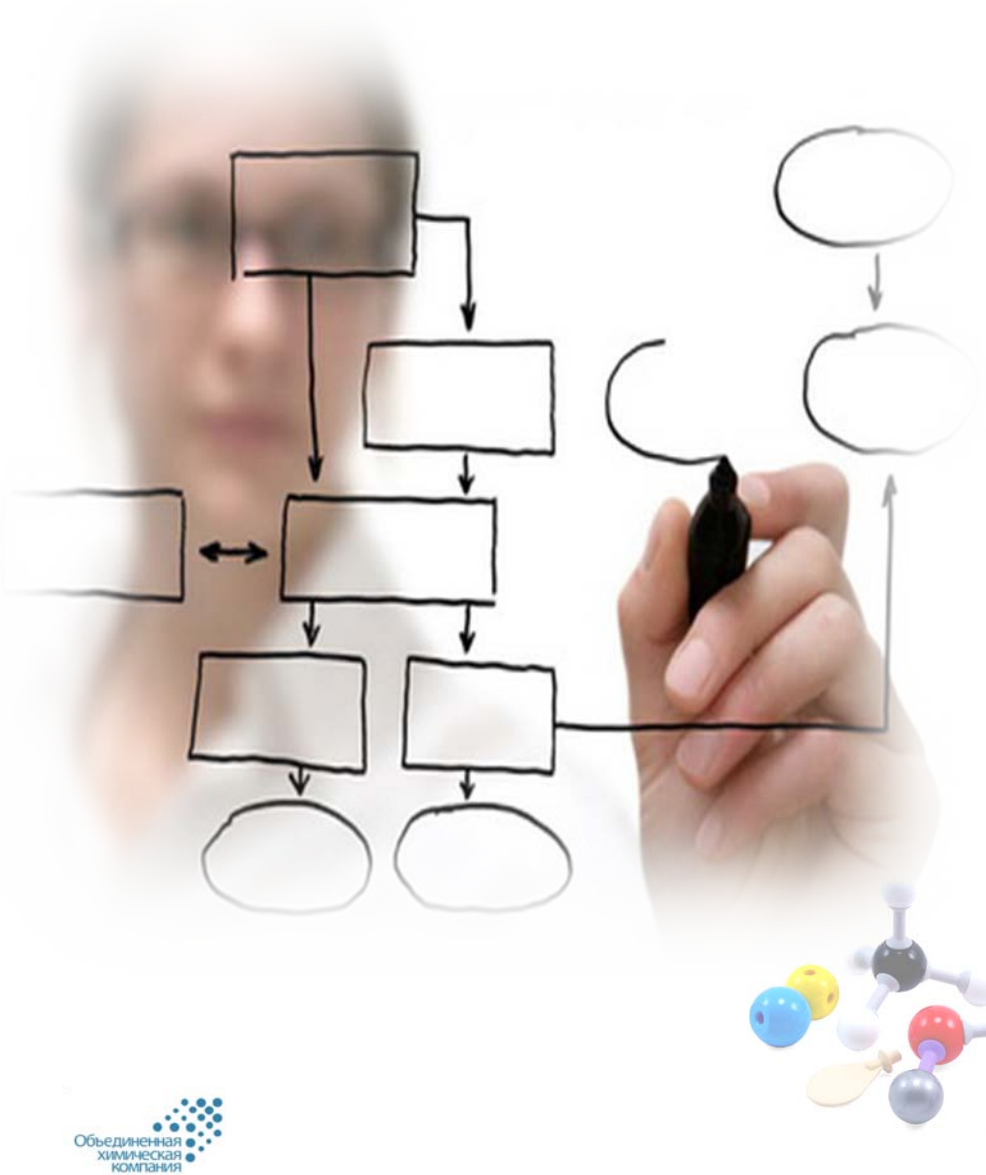
Опираясь на всемерную поддержку и понимание Единственного участника, Объединенная химическая компания, имея серьезный потенциал роста, намерена и в дальнейшем демонстрировать активное развитие по всем направлениям своей деятельности.

Благодарим за внимание!

ДАУРЕН ЕРДЕБАЙ
Председатель Правления



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (далее – Компания или ОХК) создано в соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд или АО «Самрук-Қазына») от 28 ноября 2008 года.

Единственный участник Компании:
АО «Самрук-Қазына».

Миссия Компании заключается в развитии химической отрасли для превращения ее в одну из передовых отраслей казахстанской экономики.

Основные задачи Компании:
Разработка и реализация инвестиционных проектов в химической отрасли;
Повышение эффективности деятельности и максимизация стоимости дочерних и зависимых компаний.

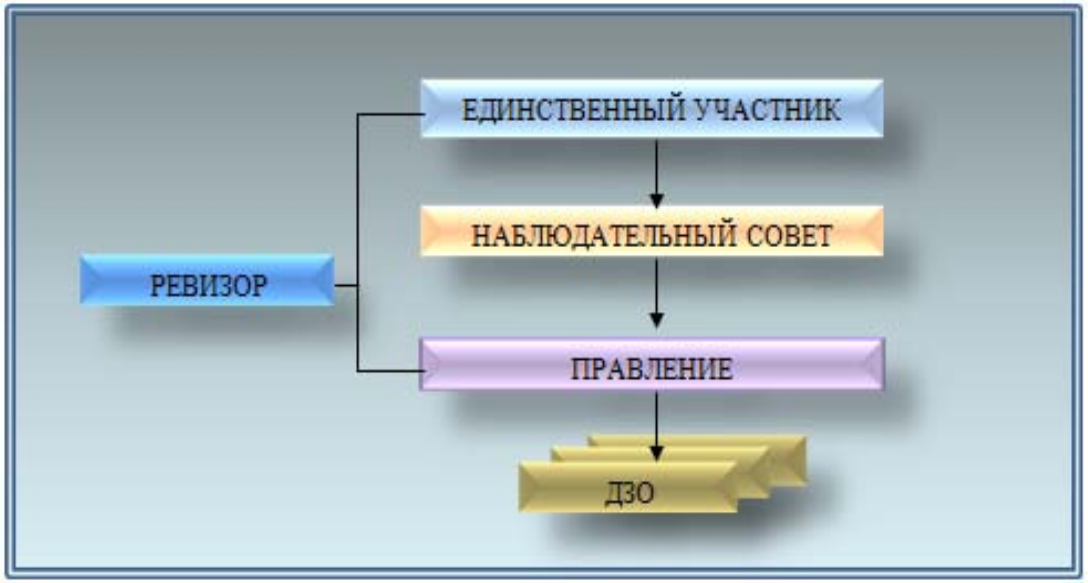
Оплаченный уставный капитал Компании составляет 3 561 млн. тенге (по состоянию на 31 декабря 2010 года).

Компания определена основным оператором реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы (ГПФИИР) в химической промышленности.

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Органы Компании:

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



Комитеты органов управления

При Наблюдательном совете ОХК комитетов не имеется.

При Правления созданы следующие Комитеты:

Инвестиционный комитет:

Основной целью деятельности Инвестиционного комитета является выработка рекомендаций Правлению для обеспечения эффективности инвестиционной деятельности Товарищества. Численный состав - 8 человек.

Бюджетный комитет:

Основной целью Бюджетного комитета является выработка единой позиции представителей Товарищества в органах ДЗО по выносимым на утверждение Планам развития и/или бюджетам ДЗО, а также обеспечение своевременной и качественной разработки проекта Плана развития ОХК и выработка предложений по его корректировке и исполнению. Численный состав – 5 человек.

Кредитный комитет:

Основной целью деятельности Кредитного комитета является обеспечение своевременной и качественной выработки рекомендаций Правлению Товарищества по вопросам, связанным с предоставлением Товариществом кредитов (займов), финансовой помощи и выпуска гарантий. Численный состав – 4 человека.

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Назначение членов коллегиальных органов Компании

Назначение членов Наблюдательного совета осуществляется на основании решения Единственного участника в соответствии с его внутренними документами.

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

Избрание Ревизора ОХК относится к компетенции Единственного участника.

Функции органов Компании

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

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

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

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

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, ревизор).

Процесс корпоративного управления дочерними и зависимыми организациями регулируется следующими документами:

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

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

СТРУКТУРА АКТИВОВ

Объединенная химическая компания

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (по состоянию на 31 декабря 2010 года)

Состав НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1) **КАРИБЖАНОВ Айдан Табониязович** – Управляющий директор – Член Правления АО «Самрук-Қазына»;

2) **АЙТЕКЕНОВ Кайрат Медыбаевич** – Управляющий директор – Член Правления АО «Самрук-Қазына»;

3) **ИСКАНДИРОВ Абай Мукашевич** - Управляющий директор АО «Самрук-Қазына» ;

4) **АБИШЕВ Жандос Джантореевич** - Директор по управлению горно-промышленными активами АО «Самрук-Қазына» ;

5) **КИМ Владислав Геннадьевич** - Генеральный директор ТОО «Самрук-Қазына Инвест».

ФИО	Количество очных заседаний в 2010 году	Количество очных заседаний в 2010 году, в которых принято участие	Примечание
КАРИБЖАНОВ Айдан Табониязович	2	0	Неучастие в связи с нахождением в длительной командировке
АЙТЕКЕНОВ Кайрат Медыбаевич	2	2	
ИСКАНДИРОВ Абай Мукашевич	2	2	
АБИШЕВ Жандос Джантореевич	2	2	
КИМ Владислав Геннадьевич	2	2	

Деятельность НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА в 2010 г.

В 2010 году было организовано и проведено 5 заседаний Наблюдательного совета, в т.ч. 2 заочных и 3 очных заседания.
Всего на заседаниях рассмотрено 23 вопроса, в рамках которых утвержден ряд документов, регулирующих внешнюю и внутреннюю деятельность Компании, в том числе:

1. Об одобрении инициирования внесения дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан (далее - РК) от 13 января 2009 года № 6;
2. Об утверждении Плана мероприятий по внедрению системы управленческой отчетности ОХК;
3. Утверждение Кодекса корпоративного управления ОХК;
4. Утверждение Кодекса корпоративной этики ОХК;
5. Одобрение заключения договора залога между АО «Банк Развития Казахстана», товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» и ОХК;
6. Утверждение Стратегии развития ОХК на 2010-2019 гг.;
7. Предварительное утверждение Консолидированной финансовой отчетности ОХК за 2009 год;
8. Утверждение Перечня приоритетных инвестиционных проектов в новой редакции;
9. Предварительное утверждение Годового отчета ОХК за 2009 год;
10. Утверждение Корпоративной учетной политики ОХК;
11. Утверждение Плана развития ОХК на 2011-2015 годы;
12. Утверждение Карт ключевых показателей деятельности Председателя Правления, членов Правления и Управляющих директоров ОХК с целевыми значениями на 2011 год.

Основные принципы вознаграждения:

В 2010 году выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Товарищества не осуществлялась.

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА (по состоянию на 31 декабря 2010 года)

КАРИБЖАНОВ Айдан Табониязович

С 2005 года - ТОО «Visor Holding», Президент, Председатель Совета Директоров.

С 2008 года — ТОО «Самрук Инвест», и.о. Генерального директора.

С 2008 года - АО «Самрук-Қазына», Управляющий директор.

С 2009 года - АО «Самрук-Қазына», Управляющий директор — Член Правления.

С февраля 2009 года по 10 февраля 2011 г. - Председатель Наблюдательного совета ОХК *

АЙТЕКЕНОВ Кайрат Медыбаевич

С 2004 года - член совета директоров ЗАО "НК"КазМунайГаз", ОАО "КЕСОС", ЗАО "НК "Казақстан темир жолы", ЗАО "Международный аэропорт Астана".

С 2006 года - вице-Министр туризма и спорта Республики Казахстан.

С 2007 года - заместителем Председателя Правления по работе с госорганами и операционной деятельности в АО «ФУР «Казына».

С ноября 2008 года - Управляющий директор – член Правления АО «Самрук-Қазына».

С февраля 2009 года по настоящее время — Член Наблюдательного совета ОХК.

КИМ Владислав Геннадьевич

С 2004 года - АО «VISOR Investment Solutions», Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор, Управляющий директор и Председатель Правления.

С декабря 2008 года – Генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Инвест».

С 23 февраля 2009 года — Член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания».

АБИШЕВ Жандос Джанторeевич

С 2004 года – работал в Компании «Hilltec Development», г.Гонконг.

С 2007 года - Директор Компании «Ферросиликоалюминий Казахстан».

С 2008 года - Директор Департамента корпоративного развития и управления активами Национального научно-технического холдинга «Парасат».

С июля 2009 года - Директор по управлению горно-промышленными активами АО «Самрук-Қазына».

С 1 октября 2009 года — Член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания».

ИСКАНДИРОВ Абай Мукашевич

С 2005 года - работал в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя директора департамента.

С 2006 года - директор департамента системных проектов, директор департамента корпоративного развития, директор департамента по инвестициям АО «ФУР «Казына».

С 2007 года - Управляющий директор АО «ФУР «Казына»

С 2008 года - заместитель заведующего Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

С октября 2008 года -Управляющий директор АО «Самрук-Қазына».

С 23 февраля 2009 года — Член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания».

* Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 10 февраля 2011 года, протокол № 05/11 прекращены полномочия Председателя Наблюдательного совета **КАРИБЖАНОВА А.Т.**, Председателем НС назначен **САУРАНБАЕВ Н.Е.**

ПРАВЛЕНИЕ

Состав ПРАВЛЕНИЯ:

В соответствии с Уставом ОХК Правление сформировано в составе 5 человек со сроком полномочий 5 (пять) лет:

1) Председатель Правления – **ЕРДЕБАЙ Дәурен Иманжанұлы;**
2) Заместитель Председателя Правления – **БЕРЛИБАЕВ Мадияр Амирбаевич;**
3) Заместитель Председателя Правления – **КРЫЛОВА Татьяна Николаевна;**
4) Управляющий директор - Член Правления - **АНОЩЕНКО Юрий Станиславович;**
5) Управляющий директор - Член Правления - **АЛДАБЕРГЕНОВА Баян Тыныштыкбаевна.**

ФИО	Количество очных заседаний в 2010 году	Количество очных заседаний в 2010 году, в которых принято участие	Примечание
ЕРДЕБАЙ Дәурен Иманжанұлы	28	25	14-15 сентября и 22 октября 2010 года находился в командировке
БЕРЛИБАЕВ Мадияр Амирбаевич;	28	23	12 февраля, 16 апреля, 23 июня находился в командировке, 26 февраля и 24 декабря 2010 года находился в отпуске
КРЫЛОВА Татьяна Николаевна	28	28	
АЛДАБЕРГЕНОВА Баян Тыныштыкбаевна	28	25	12 марта находилась в командировк 28 апреля в отпуске, 30 июля 2010 года на совещании
АНОЩЕНКО Юрий Станиславович	28	27	23 июля 2010 года находился в отпуске

Деятельность ПРАВЛЕНИЯ в 2010 г.:

В 2010 году было организовано и проведено 28 заседаний Правления Компании (обеспечена подготовка и подписание протоколов заседания Правления), на которых рассмотрено 169 вопросов, в том числе:

1. Утверждение Налоговой учетной политики ОХК;
2. Предварительное рассмотрение вопросов входящих в компетенцию общего собрания участников дочерних и зависимых организаций;
3. О предварительном одобрении консолидированной финансовой отчетности ОХК за 2009 год и вынесении ее на предварительное утверждение Наблюдательному совету;
4. Об одобрении проекта Плана развития ОХК на 2011-2015 гг.;
5. Об утверждении Правил конкурсного отбора на вакантные должности ОХК;
6. Об утверждении Программы развития казахстанского содержания товаров, работ и услуг в ОХК и дочерних организаций на 2010 – 2015 годы;
7. Об одобрении проекта Временной инвестиционной политики ОХК и вынесении его на рассмотрение Единственному участнику Компании;
8. Об утверждении Политики информационной безопасности по обеспечению защиты информации в информационных системах ОХК;
9. Об утверждении Плана мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления ОХК и Плана мероприятий по внедрению Кодекса корпоративной этики ОХК.

Основные принципы вознаграждения:

Размер должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и Членов Правления определены Наблюдательным советом.

В 2010 году выплата вознаграждения членам Правления Товарищества не осуществлялась.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

АНОЩЕНКО Юрий Станиславович

Управляющий директор - Член Правления

С 2003 г. Вице-президент АО «Центр инжиниринга и транспотра технологий»;
С 2007 г. Советник президента АО «НК Қазақстан ғарыш сапары»;
С 2008 г. Управляющий директор АО «ННТХ «Парасат»;
С 2009 г. - по настоящее время Управляющий директор - Член Правления ОХК.

БЕРЛИБАЕВ Мадияр Амирбаевич

Заместитель Председателя Правления

С 2004 г. Заместитель директора Департамента бюджетирования и экономическоого анализа ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
С 2007 г. Заместитель Генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
С 2009 г. - по настоящее время Заместитель Председателя Правления ОХК.

ЕРДЕБАЙ Дәурен Иманжанұлы

Председатель Правления

С 2004 г. Первый Заместитель Генерального директора ТОО «SAT&Company»;
С 2007 г. Президент АО «Kazakhstan Petrochemical Industries», Генеральный директор ТОО «KPI Inc»;
С 2009 г. - по настоящее время Председатель Правления ОХК

КРЫЛОВА Татьяна Николаевна

Заместитель Председателя Правления

С 2003 г. Директор Департамента бюджетирования, индикативного планирования и сводного экономического анализа АО «НК КазМунайГаз»;
С 2006 г. Директор Департамента экономики и финансов АО «Самрук»;
С 2008 г. Директор Департамента бюджетного планирования и экономического анализа АО «ФНБ «Самрук-Казына»;
С 2009 г. - по настоящее время Заместитель Председателя Правления ОХК.

АЛДАБЕРГЕНОВА Баян Тыныштыкбаевна

Управляющий директор - Член Правления

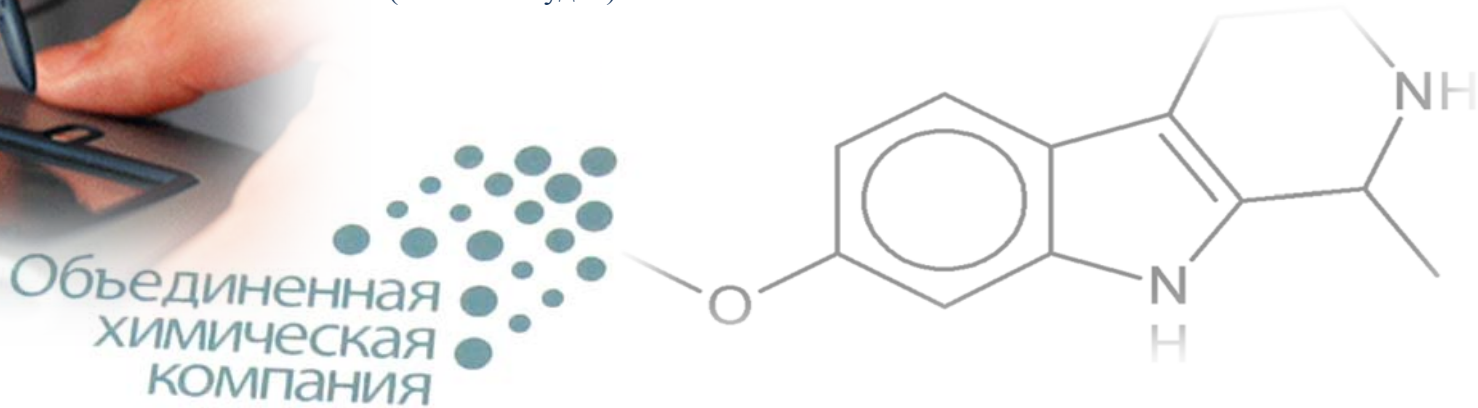
С 2002 г. Заместитель Председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан;
С 2006 г. Главный юрисконсульт, руководитель группы проектной деятельности компании «Лукойл Оверсиз Сервис ЛТД»;
С 2009 г. - по настоящее время Управляющий директор - Член правления ОХК

РЕВИЗОР

В 2010 году для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Правления ОХК назначен Ревизор – Баймурзин Рыскан Калимович, главный менеджер Департамента аудита и контроля АО «Самрук-Қазына» со сроком полномочий 5 (пять) лет (Протокол заочного заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №27 от 23.04.2010 г.).

В соответствии с пунктом 66 раздела 13 Устава ОХК, Ревизор вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Правления Компании. Ревизор обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Компании. По требованию Ревизора члены Правления и работники ОХК обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

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



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2010 ГОДА

- 19 марта 2010 года Указом Президента Республики Казахстан утверждена Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы (ГПФИИР), согласно которой ОХК определена основным оператором реализации данной программы в химической промышленности, который будет обеспечивать интересы государства в части приобретения отчуждаемых прав на недропользование, участвовать в освоении в разработке месторождений полезных ископаемых, заниматься привлечением необходимого заемного капитала на международном финансовом рынке и поиском стратегических партнеров.
- 19 марта 2010 года подписан контракт на строительство «под ключ» по проекту Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. (1 фаза).
- 14 июня 2010 года подписан контракт на сбыт готовой продукции по проекту Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. (1 фаза).
- 29 июня 2010 года утверждена Стратегия развития ОХК на 2010-2019 гг.
- Решением Правления Компании от 19 октября 2010 года Протокол №24/10 было принято Положение о Научно-техническом совете ОХК. Состав Научно-технического совета был утвержден 19 января 2011 года.
- 20 декабря 2010 года между ОХК и Казахстанско-Британским техническим университетом заключен меморандум о научно-техническом сотрудничестве.

В 2010 году Компания осуществляла управление следующими проектами:

1) «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. 1 Фаза» (ТОО «KPI Inc.»).

- Подписаны документы в целях реализации проекта:
  - Контракт на поставку пропана
  - Контракт на строительство «под ключ»
  - Лицензионные соглашения
  - Контракт на управление подрядными работами
  - Контракт на сбыт готовой продукции
  - Соглашения по подготовке местных кадров с CB&I Lummus, Currenta (Германия), SK Energy (Корея), Sinopec Engineering (Китай).
- Заемное финансирование проекта:
  - Завершена экспертиза Проекта, получено уведомление об одобрении Проекта.
  - Советом Директоров Фонда одобрена схема освоения заемных средств Экспортно-импортного Банка Китая посредством выпуска облигаций Фонда, подготовлен пакет договоров и соглашений по финансированию.
- Объекты инфраструктуры проекта:
  - Начато проектирование и строительство инфраструктурных объектов.
  - Размещены заказы на материалы и оборудование длительного изготовления: железная дорога, сортировочная станция; газотурбинная станция; линия электропередач.
  - Завершены строительные работы по земляному полотну автодороги.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2) «Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год» (г.Степногорск, ТОО «СП СКЗ Казатомпром»):

- Оплачена 51% доля участия в уставном капитале ТОО «СП СКЗ Казатомпром».
- Получено заключение государственной экспертизы Проекта от РГП «Госэкспертиза».
- Принято предварительное решение Евразийским Банком Развития о финансировании проекта, получены индикативные условия финансирования.
- Заключен с Министерством индустрии и новых технологий РК контракт на осуществление инвестиций в виде освобождения от уплаты таможенных пошлин на ввозимое оборудование.
- Частично поставлено оборудование Белкамит и Десмет Баллестра.
- Разработана тендерная документация на строительно-монтажные работы.

3) «Реконструкция суспензионно-флотационной фабрики для производства фосфоритного концентрата» (Жамбылская область, ТОО «ХимФос»).

- Подана заявка в АО «Банк Развития Казахстана» на финансирование проекта, пройден этап первичного отбора, получено предварительное одобрение схемы финансирования проекта
- Проведена оценка стоимости и изготовление технических паспортов активов, передаваемых ТОО «Казфосфат» в качестве вклада в уставный капитал ТОО «ХимФос».
- Начаты демонтажные работы и подготовка проектной площадки.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

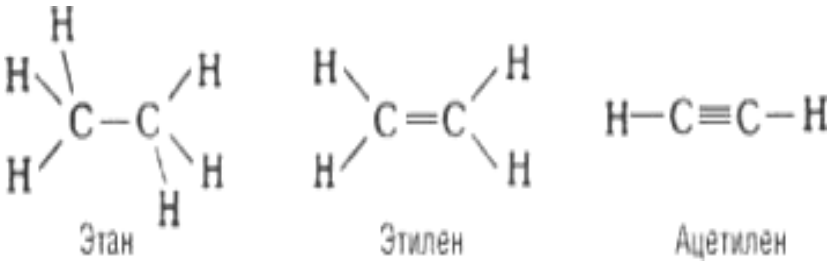
Дополнительно, ведется анализ отдельных видов химической продукции для оценки возможностей и перспективности организации в Казахстане отдельных производств, с привязкой к существующим производствам и реализуемым проектам.

В данный момент на стадии рассмотрения и подготовки находятся 9 инвестиционных проектов Компании.

В числе приоритетных рассматриваются проекты производства бутадиена и синтетических каучуков и производства цианида натрия.

В целях их подготовки в настоящее время прорабатывались вопросы определения источников сырья и потребителей готовой продукции.

В 2010 году были начаты работы по разработке предварительного ТЭО проектов, по завершении которых будут приняты соответствующие инвестиционные решения по ним.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

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

Стратегия Компании, разработанная Рабочей группой Компании, согласована в структурных подразделениях Фонда, соответствует Стратегии развития Фонда и ГПФИИР.

МИССИЯ Компании заключается в развитии химической отрасли для превращения ее в одну из передовых отраслей казахстанской экономики.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ - долгосрочной рост стоимости путем эффективного управления инвестиционным портфелем на химическом рынке Казахстана.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ:

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

ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ:

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

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ:

- рост и инновационное развитие химического производства;
- удовлетворенность отечественных и зарубежных потребителей химической продукции;
- безопасность производства и охрана окружающей среды;
- эффективное управление бизнесом;
- развитие человеческого капитала.

Стратегия предусматривает модернизацию существующих и создание новых химических производств, организацию сервисного сопровождения деятельности, включая дистрибуцию продукции и производственный инжиниринг.

Разработка и реализация инвестиционных проектов в химической отрасли является основной задачей Компании.

В рамках исполнения Стратегии Компания реализует проекты:

Базовая органика:

- «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области» (ТОО «KPI Inc.»).

Базовая неорганика:

- «Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год в г.Степногорск» (ТОО «СП СКЗ Казатомпром»);
- «Реконструкция суспензионно-флотационной фабрики для производства фосфоритного концентрата» (ТОО «ХимФос»).

Конечной целью Компании является создание химического холдинга, интегрирующего производственные и сервисные компании, с полным циклом производства и дистрибуцией химической продукции.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

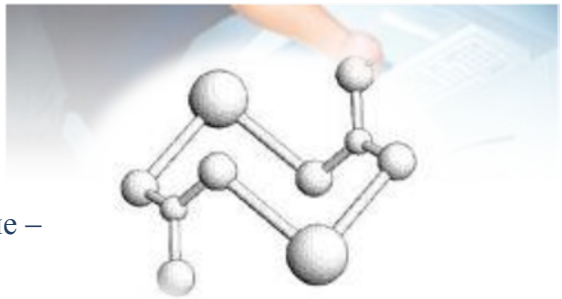
Реализация кадровой политики ОХК осуществлялась в соответствии с Кадровой стратегией Фонда. За предшествующий и отчетный периоды были осуществлены следующие мероприятия:

Квалификационные требования к должностям определены в должностных инструкциях работников, утвержденных приказами Председателя Правления ОХК.

Правила конкурсного отбора на вакантные должности ОХК утверждены решением Правления от 21 октября 2009 года Протокол №9. За отчетный период был проведен конкурсный отбор кандидатов на занятие 7-и вакантных должностей ОХК.

Были проведены калибровочные сессии среди руководителей структурных подразделений, результаты которых направлены в Комитет по кадровой политике Фонда для формирования Единого кадрового резерва.

Карты КПД руководящих и управленческих работников на 2011год утверждены решением Наблюдательного совета от 24 декабря 2010 года. КПД разработаны в соответствии со Стратегией развития ОХК и с учетом КПД управляющих директоров Фонда.



Правила оценки деятельности работников ОХК, утвержденные решением Правления от 15 сентября 2010 года Протокол №20/10, вводятся в действие с 2011 года.

В 2011 году планируется разработать Кадровую политику ОХК в соответствии с Кадровой стратегией АО «Самрук-Қазына», понизить уровень текучести кадров до 11,2%, расходы на обучение – повысить до 11,7 млн. тенге (1,85% от ФОТ).

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В целях соблюдения своей корпоративной социальной ответственности ОХК стремится обеспечить безопасность труда работников компании и охрану здоровья сотрудников с помощью системы медицинского страхования, через программы обучения и переподготовки осуществляется развитие человеческих ресурсов и поддержка корпоративного духа.

В области оплаты труда работников политика ОХК основывается на признании профессиональных качеств и способностей работников, результатов их труда и достижения ключевых показателей деятельности в соответствии со Стратегией и Планом развития Компании.

ОХК придает важнейший приоритет действиям, направленным на снижение вредных выбросов, представляющих опасность для окружающей среды. ОХК намерено осуществлять свою деятельность с соблюдением законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и способствовать внедрению международных стандартов управления охраной окружающей среды в дочерних и зависимых организациях ОХК. Осуществляемые ОХК инвестиционные проекты являются предметом экологической оценки с целью выработки решения об осуществлении проекта. При реализации инвестиционных проектов ОХК намерено использовать современные технологии и оборудование, ориентированные на максимальное уменьшение рисков негативного воздействия на окружающую среду.

ЗАКУПКИ И КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ В НИХ

В 2010 году Компания осуществила закупки товаров, работ и услуг на сумму 267 млн. тенге, при этом доля казахстанского содержания в закупках составила 46,6% против 44,6 % по плану.

В целях увеличения доли казахстанской составляющей в общем объеме закупок товаров, работ и услуг 28 апреля 2010 года Правлением ОХК была принята Программа развития казахстанского содержания товаров, работ и услуг в ТОО «Объединенная химическая компания» и ее дочерних организаций на период 2010 – 2015 годы (протокол 11/10).

Ожидается, что при реализации Программы объем закупок ОХК и дочерних организаций у отечественных поставщиков к 2015 году достигнет 75 процентов от объема закупаемых товаров, работ и услуг.

Регламенты корпоративного управления

К настоящему времени в рамках формирования и совершенствования корпоративного управления ОХК приняты следующие основополагающие документы:

- Устав Компании в новой редакции;
- Стратегия развития на 2010-2019 годы;
- Кодекс корпоративного управления;
- Кодекс корпоративной этики;
- Положение о Наблюдательном совете;
- Положение о Правлении;
- Положение о Секретариате Наблюдательного совета;
- План мероприятий по внедрению системы управленческой отчетности;
- Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны.
- План по внедрению кодекса корпоративного управления.

Принципы корпоративного управления

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

Доступность и раскрытие информации

Структура корпоративного управления ОХК в полной мере обеспечивает своевременное и точное предоставление Единственному участнику и Наблюдательному совету информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности ОХК, включая финансовое положение, результаты деятельности, инвестиционный портфель и систему управления.

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

В ОХК с четвертого квартала 2010 года ведется разработка политики управления рисками для их идентификации, оценки, прогнозирования и управления.

Политика по управлению рисками ОХК будет нацелена на снижение потенциальных потерь и убытков, повышение управляемости и формирование информационной среды для принятия адекватных управленческих решений и включать мероприятия, направленные на уменьшение и контроль рисков:

- предупреждение убытков – сокращение вероятности наступления определенного риска (убытка);
- контроль убытков – сокращение размера убытка в случае наступления риска;
- диверсификация – распределение риска с целью снижения его потенциального влияния.

В связи с продолжением работ по разработке и внедрению системы управления рисками информация о факторах риска и мерах по реагированию на них будет предоставляться с 2012 года. К этому времени ожидается внедрение политик управления рисками в ОХК и ее дочерних компаниях.

ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ ПО КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 ГОД

(полная версия финансовой отчетности за 2010 год размещена на веб-сайте www.ucc.com.kz в разделе Финансовые отчеты)

Участнику ТОО «Объединенная Химическая Компания»:

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ТОО «Объединенная Химическая Компания» (далее по тексту «Компания») и его дочерней организации (далее по тексту «Группа»), которая включает в себя консолидированный отчёт о финансовом положении на 31 декабря 2010 года и консолидированный отчёт о совокупных прибылях и убытках, консолидированный отчёт о движении денежных средств за год и консолидированный отчёт об изменениях в капитале закончившийся на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и другую пояснительную информацию.

Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчётность

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

Ответственность аудиторов

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

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

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

Заключение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчётность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение ТОО «Объединенная Химическая Компания» и его дочерней организации на 31 декабря 2010 года, а также её финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.

Ernst & Young LLP

Николас Рытель
Партнер по аудиту

Евгений Жемалетдинов
Аудитор / 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

Квалификационное свидетельство аудитора № 0000553 от 24 декабря 2003 года

24 февраля 2011 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года

В тысячах тенге	2010	2009
Операционные доходы	16.511	32.679
Операционные расходы	(1.006.667)	(575.433)
Операционный убыток	(990.156)	(542.754)
Процентный доходы	60.237	13.635
Финансовые расходы	–	(1.600)
(Отрицательная) / Положительная курсовая разница, нетто	(2.002)	42
Убыток до учета подоходного налога	(931.921)	(530.677)
Текущий подоходный налог	(25.719)	1.021
Убыток за вычетом подоходного налога	(957.640)	(529.656)
Прочий совокупный доход за отчетный год	–	–
Совокупный убыток за год, за вычетом налогов	(957.640)	(529.656)
Убыток приходящийся на:		
Акционера материнской компании	(887.771)	(523.654)
Долю меньшинства	(69.869)	(6.002)
	(957.640)	(529.656)

ВЫПИСКА ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2010 ГОД

(полная версия финансовой отчетности за 2010 год размещена на веб-сайте www.ucc.com.kz в разделе Финансовые отчеты)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2010 года

В тысячах тенге	2010	2009
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	1.397.601	996.677
Нематериальные активы	11.138	12.576
Авансы выданные за основные средства	1.163.878	972.855
Активы по отсроченному налогу	–	15.947
НДС к возмещению	81.249	–
	2.653.866	1.998.055
Текущие активы		
Товарно-материальные запасы	10.598	16.231
Торговая и прочая дебиторская задолженность	259.355	38.610
НДС к возмещению	–	80.818
Налоги к возмещению	16	–
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	600	708
Денежные средства и их эквиваленты	865.587	954.805
	1.136.156	1.091.172
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	–	323.822
ИТОГО АКТИВОВ	3.790.022	3.413.049
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал		
Уставный капитал	3.561.230	2.000.000
Непокрытый убыток	(1.411.425)	(523.654)
Капитал, приходящийся на акционера материнской компании	2.149.805	1.476.346
Доля меньшинства	1.424.129	1.493.998
Итого капитал	3.573.934	2.970.344
Текущие обязательства		
Торговая кредиторская задолженность	157.176	387.996
Налоги к уплате	7.954	5.966
Прочие текущие обязательства	50.958	48.743
	216.088	442.705
ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	3.790.022	3.413.049

Объединенная химическая компания

ВЫПИСКА ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2010 ГОД

(полная версия финансовой отчетности за 2010 год размещена на веб-сайте www.ucc.com.kz в разделе Финансовые отчеты)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года

В тысячах тенге	2010	2009
Убыток до учета подоходного налога	(931.921)	(530.677)
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	24.394	2.833
Процентные доходы, нетто	(60.237)	(12.035)
Убыток от выбытия основных средств	405	–
Изменение в товарно-материальных запасах	5.633	90
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности	(11.265)	(30.179)
Изменение в налогах к возмещению	(16)	–
Изменение в НДС к возмещению	(431)	(34.703)
Изменение в торговой кредиторской задолженности	(204.479)	114.783
Изменение в налогах к уплате	1.988	4.835
Изменение в прочих текущих обязательствах	2.215	43.188
Подоходный налог уплаченный	(9.664)	(1.105)
Проценты полученные	65.423	7.365
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности	(1.117.955)	(435.605)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(530.637)	(567.280)
Приобретение нематериальных активов	(1.856)	(12.712)
Приобретение дочернего предприятия за вычетом полученных денежных средств	–	402
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(532.493)	(579.590)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Взнос в уставный капитал	1.561.230	2.000.000
Гашение беспроцентных займов полученных от миноритарного участника	–	(30.000)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	1.561.230	1.970.000
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	(89.218)	954.805
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	954.805	–
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	865.587	954.805

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года

		Приходится на акционеров материнской компании			
В тысячах тенге	Уставный капитал	Непокрытый убыток	Итого	Доля меньшинства	Итого капитал
На 1 января 2009	–	–	–	–	–
Убыток за год	–	(523.654)	**(523.654)**	(6.002)	**(529.656)**
Итого совокупный убыток за год	–	(523.654)	**(523.654)**	(6.002)	**(529.656)**
Взносы в уставный капитал	2.000.000	–	**2.000.000**	–	**2.000.000**
Доля меньшинства, возникающая при приобретении дочернего предприятия	–	–	–	1.500.000	**1.500.000**
На 31 декабря 2009 года	**2.000.000**	**(523.654)**	**1.476.346**	1.493.998	**2.970.344**
Убыток за год	–	(887.771)	**(887.771)**	(69.869)	**(957.640)**
Итого совокупный убыток за год	–	(887.771)	**(887.771)**	(69.869)	**(957.640)**
Взносы в уставный капитал	1.561.230	–	**1.561.230**	–	**1.561.230**
На 31 декабря 2010 года	**3.561.230**	**(1.411.425)**	**2.149.805**	**1.424.129**	**3.573.934**

Консолидированная финансовая отчётность включает финансовую отчетность ОХК и его дочерней организации (совместно именуемые «Группа»).

Данная консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») в редакции опубликованной Советом по МСФО.

Консолидированная финансовая отчетность представлена в тенге, который является функциональной валютой Группы. Операции в иностранных валютах первоначально учитываются в функциональной валюте по обменному курсу, действующему на дату операции. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на отчетную дату. Все разницы отражаются в консолидированном отчете о совокупных прибылях и убытках. Неденежные активы и обязательства, учитываемые в статьях оцениваемых по исторической стоимости, пересчитываются по обменному курсу действующему на дату первоначальной операции.

Консолидированная финансовая отчётность включает финансовую отчётность Компании и контролируемой ею дочерней организации на 31 декабря 2010 года. Дочерняя организация включается в консолидацию с даты, на которую контроль переходит к Группе, и прекращается с даты, когда Группа перестает контролировать дочернюю организацию. Финансовая отчётность дочерней организации подготавливается за тот же отчётный год, что и отчётность материнской компании, на основании унифицированной учётной политики.

Все расчёты, сделки, доходы, расходы, прибыли и убытки, возникающие между организациями Группы в результате сделок между организациями Группы, которые признаются в составе активов, полностью исключаются.

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 года Компания имела 51% долевое участие в ТОО «СП СКЗ Казатомпром», включённое в консолидированную финансовую отчётность.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2011 ГОД

В 2011 году предполагается осуществить следующие основные мероприятия:

- Продолжение реализации начатых проектов:
  - Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (1 фаза и 2 фаза);
  - Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год в г.Степногорск;
  - Реконструкция суспензионно-флотационной фабрики для производства фосфоритного концентрата в Жамбылской области.

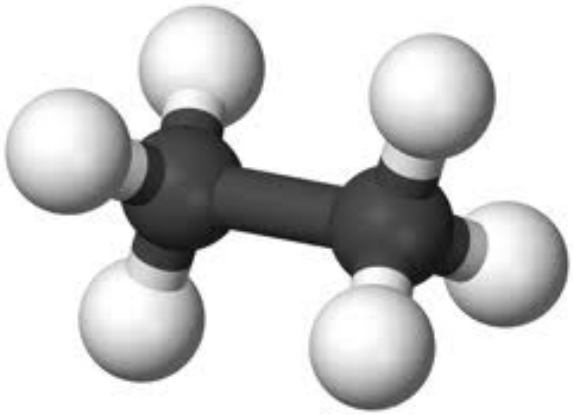
- Подготовка новых проектов (разработка технико-экономического обоснования):
  - Производство бутадиена и синтетических каучуков;
  - Производство синильной кислоты и цианида натрия.

- Разработка и внедрение политики управления рисками.

- Разработка информационной политики.

- Разработка Инновационно-технологической стратегии.

- Разработка кадровой политики Компании в соответствии с Кадровой стратегией АО «Самрук-Қазына».



КОНТАКТЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
010000, г. АСТАНА, ул. Д.КУНАЕВА, 12/1, офис 5 «Б»
Телефон/Факс: +7 (7172) 689-666
Веб-сайт: www.ucc.com.kz
Электронная почта: info@ucc.com.kz

Объединенная химическая компания