

The cover features a low-angle photograph of several modern skyscrapers with glass facades, set against a clear blue sky. A semi-transparent teal graphic element, consisting of overlapping curved shapes, is layered over the buildings. In the top-left corner, there is a faint, light blue decorative pattern of stylized floral or scrollwork motifs. The bottom portion of the cover is a solid white area.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

The logo consists of a cluster of blue dots of varying sizes, arranged in a roughly triangular shape pointing towards the top right.

Объединенная
ХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

3	ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
6	ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
9	КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2014 ГОДА
12	ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
14	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОХК
15	СТРУКТУРА АКТИВОВ ОХК
17	ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
19	КРАТКИЙ ОБЗОР ХИМИЧЕСКОГО РЫНКА И РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ ОХК
22	ТОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
27	ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
30	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ 2014 ГОДА
30	СТРУКТУРА ЗАИМСТВОВАНИЯ В ОХК
31	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
38	ПОЛИТИКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
39	СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХК
40	СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОХК. ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОХК
45	СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОХК. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ОХК
50	КОМИТЕТЫ ПРИ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
52	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
52	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЗО
53	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
54	ДОСТУПНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
55	ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОХК
56	ОСНОВНЫЕ PR-МЕРОПРИЯТИЯ ОХК
57	КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
60	СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
63	ЗАКУПКИ И МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
65	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
74	ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
75	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
76	ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
79	КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

РАЗДЕЛ 1
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА



Уважаемые коллеги!

В настоящем годовом отчете представлена деятельность Товарищества с Ограниченной Ответственностью (ТОО) «Объединенной химической компании» за 2014 год.

В настоящее время Объединенная химическая компания владеет 12 дочерними и зависимыми организациями, реализующими инвестиционные проекты в химической отрасли, которые в недалеком будущем дадут возможность освоить новые виды химической продукции, увеличить производство отечественной конкурентоспособной, химической продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечив насыщение внутреннего рынка и реализацию экспортного потенциала в химической отрасли Казахстана.

Химия и нефтегазохимия вошли в Государственную программу индустриально-инновационного развития (ГПИИР-2) как приоритетные секторы, обеспечивающие рост конкурентоспособности казахстанской экономики.

Важнейшим событием 2014 года стало послание Главы государства Н. Назарбаева о новой экономической политике «Нұрлы Жол», в рамках реализации которой будут выделены средства из Нацфонда на завершение строительства инфраструктуры специальных экономических зон, включая СЭЗ «НИИТ».

25 декабря 2014 года прошел Телемост с участием Президента Казахстана Н. Назарбаева, в ходе которого в числе 15-ти новых проектов «Карты индустриализации» был презентован сернокислотный завод в г. Степногорске.

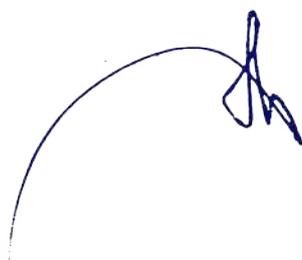
Особое внимание в 2014 году заняла Программа трансформации АО «Самрук-Қазына», программа масштабных преобразований деятельности компаний группы Фонда. В целях ее реализации проработана Дорожная карта трансформации ОХК, согласно которой операционная трансформация ОХК планируется с 2016 года с выполнением комплекса подготовительных мероприятий в 2015 году.



ЕРДЕБАЙ ДАУРЕН ИМАНЖАНУЛЫ
председатель наблюдательного
совета

Продолжается работа по совершенствованию корпоративного управления и повышению прозрачности деятельности ОХК. Так, в 2014 году было принято Руководство по корпоративному управлению ДЗО ОХК, также Ревизионной комиссией ОХК проведена диагностика корпоративного управления ОХК, по результатам которой были даны соответствующие рекомендации по улучшению практики корпоративного управления.

В завершении, хотел бы пожелать всему коллективу ОХК успешной деятельности, направленной на развитие химической промышленности нашей страны!



Ердебай Дәурен Иманжанұлы



РАЗДЕЛ 2
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ



Уважаемые коллеги и партнеры!

2014 год был для ТОО «Объединенная химическая компания» периодом работы по обеспечению устойчивой базы для успешного развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Укрепление позиций Товарищества продолжилось путем формирования новых активов Компании и дальнейшей реализации инвестиционных проектов.

Активная работа проводилась по созданию инфраструктуры СЭЗ «Химический парк Тараз», на территории которого уже в марте 2014 года начались строительные-монтажные работы по объектам внешней инфраструктуры.

В аналогичных целях - строительство инфраструктурных объектов на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» - было создано ТОО «Karabatan Utilities Solutions».

Формирование инфраструктуры СЭЗ «НИНТ» и СЭЗ «Химический парк Тараз» как важного условия для привлечения инвестиций, подчеркивается Главой государства в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее».

В рамках работы с иностранными партнерами в мае 2014 года подписано соглашение с китайской компанией СМЕС о базовых условиях купли-продажи доли участия в уставном капитале ТОО «ХИМ-плюс».

В 2014 году ТОО «Полимер Продакшн» получила оборудование компаний “Starlinger” и Kuhne по выпуску полипропиленовых мешков и приступила к пуско-наладочным работам линий по производству полипропиленовых мешков и полиэтиленовой пленки.

Ярким событием 2014 года для всей группы компаний ТОО «Объединенная химическая компания» стало участие ТОО «СП СКЗ Казатомпром» в общенациональном телемосте «Новая индустриализация Казахстана: результаты 2014 года и первой пятилетки» с участием Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева. На данном мероприятии был дан старт пуско-наладочным работам на сернокислотном заводе в г. Степногорск. Таким образом, в скором времени, после завершения пуско-наладочных работ, будет начато производство товарной химической продукции - технической серной кислоты.



ОМАРОВ АСХАТ АСАНОВИЧ
председатель правления

Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан, Товариществом было принято решение с 1 апреля 2014 года произвести повышение тарифных ставок и должностных окладов производственного персонала на 10%.

В 2014 году произошли изменения в команде топ-менеджеров Товарищества. В состав членов Правления ТОО «Объединенная химическая компания» вошел Майкл Данстер, привлеченный в качестве международного эксперта. Курируемые им вопросы – координация и контроль деятельности ОХК по вопросам управления технико-технологическим и инновационным развитием.

В минувшем году ТОО «Объединенная химическая компания» заявила о себе на страницах универсальной мультиязычной интернет-энциклопедии Wikipedia. Материалы об истории, руководстве и деятельности Товарищества размещены на казахском, английском и русском языках.

Во втором полугодии 2014 года в ТОО «Объединенная химическая компания» началась работа по планированию мероприятий и подготовке к их реализации в рамках Программы трансформации Фонда «Самрук-Қазына». Уверен, что кардинальное изменение инвестиционной политики Фонда «Самрук-Қазына» позволят Товариществу успешно реализовать запланированные проекты и выйти на новые международные рынки.

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

В 2015 году, который будет ознаменован для ОХК началом производственной деятельности, предстоит сделать значительные продвижения для реализации намеченных целей по всем направлениям деятельности.



Омаров Асхат Асанович



РАЗДЕЛ 3
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
2014 ГОДА



Январь:

- получено положительное заключение госэкспертизы на ТЭО проекта «Производство цианида натрия и синильной кислоты»;
- получена лицензия на эксплуатацию химического производства по проекту «Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год в г.Степногорск»;
- начата комплексная экспертиза (Due Diligence) геологической информации по проекту «Производство сульфата калия».

Март:

- начаты СМР по объектам внешней инфраструктуры по проекту «Создание СЭЗ «ХимПарк Тараз».

Май:

- подписано соглашение с китайской компанией СМЕС о базовых условиях купли-продажи доли участия в уставном капитале ТОО «ХИМ-плюс»;
- получено положительное заключение госэкспертизы на ТЭО проекта «Производство полимерной продукции в Атырауской области».

Июнь:

- получено положительное заключение госэкспертизы на ПСД проекта «Производство полимерной продукции в Атырауской области».

Июль:

- организована производственная практика студентов 4-го курса КазНТУ им. К.И. Сатпаева и Университета Назарбаева на сернокислотном заводе в г. Степногорске.



Сентябрь:

- получено положительное заключение госэкспертизы на ТЭО по проекту производство бутадиена (Фаза 1);
- создано ТОО «KUS» - оператор проекта строительства инфраструктурных объектов на территории СЭЗ «НИНТ» (газотурбинная электростанция);
- аккредитована испытательная лаборатория ТОО «СП СКЗ Казатомпром»;
- получено положительное заключение госэкспертизы на ТЭО по проекту «Строительство объектов инфраструктуры СЭЗ «НИНТ» (участки Карабатан и Тенгиз), в том числе по объекту газотурбинная электростанция.

Октябрь:

- ТОО «СП СКЗ Казатомпром» осуществлен прием серной кислоты, необходимой для запуска завода после реконструкций.

Ноябрь:

- Управляющая компания СЭЗ «ХимПарк Тараз» совместно с Национальной Палатой Предпринимателей РК и при поддержке АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST», Ассоциации предпринимателей экономических зон Казахстана, организовало встречу с представителями бизнес структур г.Астаны и Акмолинской области.

На встрече были обсуждены вопросы перспектив развития и бизнес-риска реализуемых производств и в целом свободной экономической зоны, вопросы текущего состояния инфраструктуры СЭЗ, стоимость реализации и производимых продуктов проекта «Производство глифосата (гербицида)» и др.

Декабрь:

- произведен выкуп доли в размере 25% в уставном капитале ТОО «KLPE» у АО «Sat & Company»;
- дан старт пуско-наладочным работам на сернокислотном заводе в г. Степногорск в ходе общенационального телемоста «Новая индустриализация Казахстана: результаты 2014 года и первой пятилетки» с участием Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева;
- подписан договор между ТОО «СП СКЗ Казатомпром» с ТОО «Сембизбай-У» на оказание услуг по приему, перекачке и хранению серной кислоты;
- заключен ЕРСМ контракт на строительство газотурбинной электростанции на территории СЭЗ «НИНТ» в Атырауской области.



РАЗДЕЛ 4 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ОХК создана 22 января 2009 года на основании решения СД Фонда от 28 ноября 2008 года.

Единственный участник ОХК - АО «Самрук-Қазына».

Оплаченный уставный капитал ОХК - 113 107 921 537 тенге (по состоянию на 31 декабря 2014 года).

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

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

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

Стратегические направления развития ОХК:

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

Основные целевые установки ОХК к 2022 году:

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

Основные задачи ОХК:

– Модернизация существующих и создание новых производственных мощностей в целевых сегментах химической отрасли: базовые органические продукты и полимеры, базовые неорганические продукты и минеральные удобрения, некоторые виды специальных и потребительских химикатов (промышленные химикаты и реагенты, пестициды, искусственные волокна, лаки, краски, флотореагенты, присадки, ингибиторы, катализаторы и т.п.);

- Инжиниринговая деятельность;
- Формирование химических кластеров.

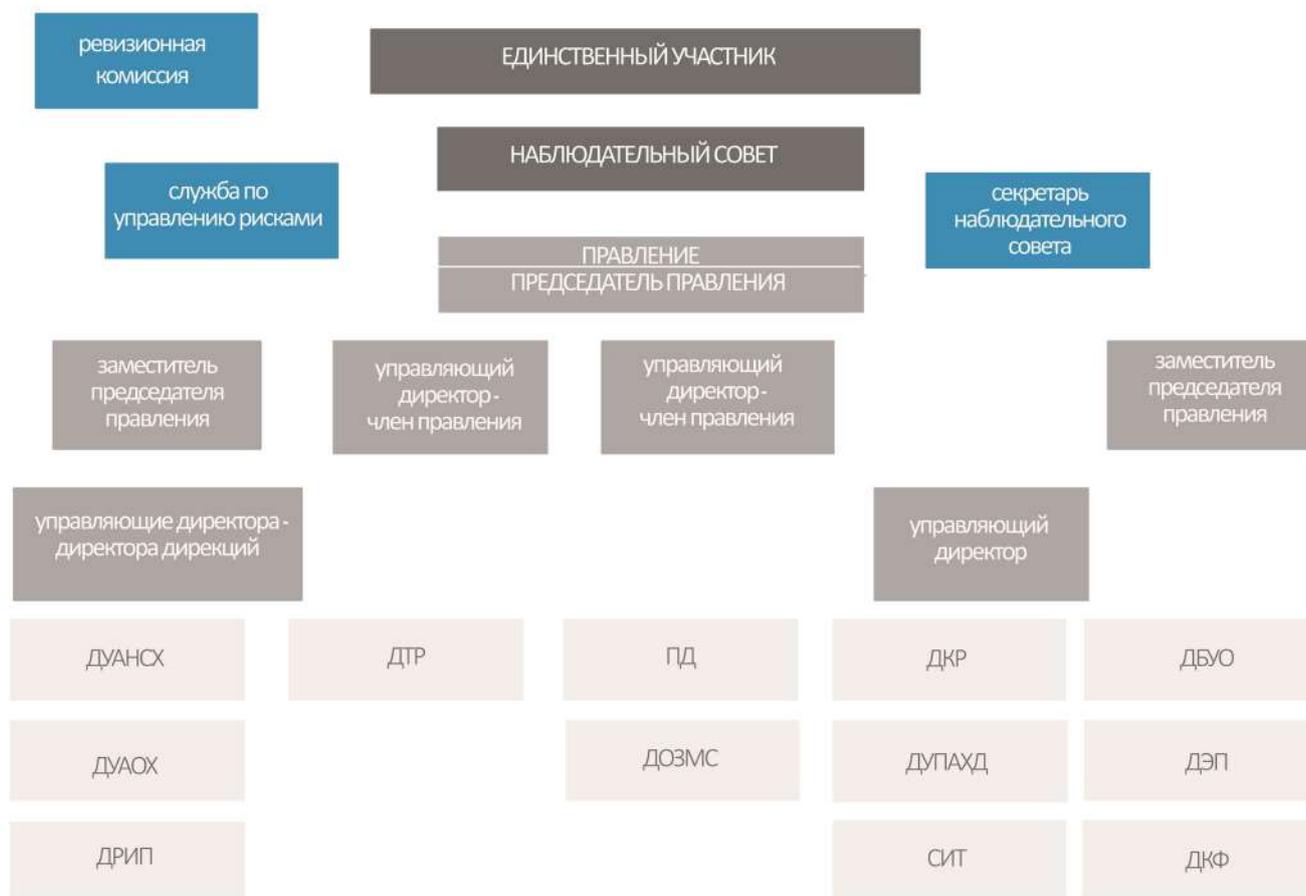
Целевые сегменты химической отрасли:

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



4.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОХК

(по состоянию на 31 декабря 2014 года)



- ДРИП** Дирекция развития инвестиционных проектов
- ДУАНСХ** Дирекция по управлению активами неорганической и специальной химии
- ДУАОХ** Дирекция по управлению активами органической химии
- ДТР** Дирекция технологического развития
- ДУПАХД** Департамент по управлению персоналом и административно-хозяйственной деятельностью
- ДБУО** Департамент бухгалтерского учета и отчетности
- ДЭП** Департамент экономики и планирования
- ДКФ** Департамент корпоративных финансов
- ПД** Правовой департамент
- ДОЗМС** Департамент организации закупок и местного содержания
- СИТ** Служба информационных технологий
- ДКР** Департамент корпоративного развития

4.2. СТРУКТУРА АКТИВОВ ОХК (по состоянию на 31 декабря 2014 года)

Наименование ДЗО ОХК	Доля ОХК	Направление деятельности	Текущий статус проекта
ТОО «СП СКЗ Казатомпром»	90,11%	Реконструкция серноокислотного завода производственной мощностью 180 тысяч тонн в год в г. Степногорск	Инвестиционная стадия: ведутся пуско-наладочные работы
ТОО «KPI Inc.»	51%	Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области- Первая фаза (полипропилен)	Инвестиционная стадия: ведутся проектные работы, выбор нового ЕРС подрядчика
ТОО «KLPE (КейЭлПиИ)»	50%	Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области- Вторая фаза (полиэтилен)	Инвестиционная стадия: завершено ПСД проекта, объявлен новый тендер на строительство, поставку оборудования и инжиниринг
ТОО «Полимер Продакшн»	99,67%	Производство полимерной продукции	Инвестиционная стадия: ведутся пуско-наладочные работы по первой линии
ТОО «ХИМ-плюс»	99,34%	Производство треххлористого фосфора и глифосата. Производство каустической соды и хлора	1) По проекту Производство каустической соды и хлора. Инвестиционная стадия: ведется работа по выбору ЕРС подрядчика и привлечению заемного финансирования 2) По проекту Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида). Прединвестиционная стадия: ведутся госэкспертиза ТЭО и работа по привлечению стратегического партнера
АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»	100% (74%)	Создание специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» (планируется участие государства на 26%)	Инвестиционная стадия: ведутся строительно-монтажные работы по объектам внешней инфраструктуры
ТОО «KUS»	99,9%	Строительство инфраструктуры, производство электроэнергии	Инвестиционная стадия: заключен ЕРСМ контракт, ведутся проектные работы
ТОО «ОХК Инжиниринг»	25%	Оказание инжиниринговых услуг	Операционная стадия

ТОО «KGR»	15%	Производство синильной кислоты и цианида натрия	Преинвестиционная стадия: проект приостановлен в связи с определением лицензиара
ТОО «Бутадиен»	99,9%	Производство бутадиена и синтетических каучуков	Преинвестиционная стадия: получено заключение госэкспертизы ТЭО, ведутся переговоры по поставкам сырья
Компания «Каріс FZCO»	50%	Организация нефтехимического производства на базе сырья с месторождений Карачаганак и Кашаган	Преинвестиционная стадия: ведутся переговоры с поставщиками сырья
ТОО «Центр компетенций Самрук»	30% + 70% косвенно	Подготовка кадров производственно-технического персонала	Преинвестиционная стадия: ведется разработка ТЭО



РАЗДЕЛ 5
ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ
НА 2015 ГОД



Предполагается осуществить следующие основные инициативы и задачи на 2015 год:

1. обеспечение выхода на плановую мощность производств по выпуску серной кислоты и полимерной продукции;
2. управление и мониторинг инвестиционных проектов ДЗО в соответствии с графиками их реализации;
3. выполнение задач Дорожной карты трансформации ОХК;
4. выполнение мероприятий по реализации антикризисных мер;
5. внедрение Кодекса корпоративного управления в новой редакции на основе разработки и реализации плана мероприятий по результатам Гар-анализа;
6. утверждение Мастер-плана развития ОХК до 2022 года.



РАЗДЕЛ 6
КРАТКИЙ ОБЗОР
ХИМИЧЕСКОГО РЫНКА
И РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ ОХК



Химическая промышленность является одной из отраслей, определяющей развитие экономики страны, и определена в Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010–2014 годы (ГПФИИР) как один из приоритетных секторов экономики.

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

По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития¹, до 2050 года годовой объем роста продаж в мировой химической индустрии составит 3% в год. Причем продажи среди стран участниц БРИКС будут в два раза выше стран ОЭСР.

Прогнозы¹, разработанные Американским химическим советом (American Chemistry Council, ACC), также прогнозируют значительный рост химического производства в развивающихся странах в период до 2021 и сравнительно низкий рост в развитых странах. Ожидается, что Китай будет иметь самые высокие темпы роста в химической промышленности, который превысит 10 процентов в год до 2015 года. Годовые темпы роста химического производства для Африки и Ближнего Востока по прогнозам будут составлять более 5 % с 2014 по 2021 годы. Рост в Западной Европе, в течение этого периода, по ожиданиям будет ниже 3 %. Ожидаемые темпы роста в России и в других странах Восточной Европы с развивающейся экономикой будут находиться среднем в диапазоне, от 4 % до 6 % в год в период до 2021 годы.

Из ключевых внешних событий 2014 года следует отметить существенное снижение мировых цен на углеводородное сырье и ослабление национальной валюты, что однако позитивно сказывается на экспортерах готовой продукции.

Краткий обзор казахстанского химического рынка

За 12 месяцев 2014 года наблюдался значительный рост производства азотных удобрений на 49,37%, и аммиака на 44,15%, добавок для цементов 31,69%, а также моющих средств 21,24%. Увеличилось производство фосфорных удобрений, серной кислоты и фосфора. Снизилось производство диоксид углерода – 26,01%, триоксид хрома – 14,77% и трифосфата натрия – 19,8% (табл.1).

В целом, индекс физического объема химической промышленности в январе-декабре 2014 года увеличился на 0,4%.



Динамика производства продуктов химической промышленности в 2012-2014 годах

Наименование продукции	Объем производства			ИФО%
	Янв -Дек 2012	Янв -Дек 2013	Янв -Дек 2014	Янв -Дек 2014/13
Диоксид углерода, тонн	10 257	11 351	8 398	75,6
Триоксид хрома (ангидрид хромовый), тонн	23 747	23 215	19 784	85,2
Оксид хрома, тонн	28 768	30 915	32 954	106,6
Дубитель хромовый, тонн	11 537	12 200	13 267	108,7
Фосфор, тонн	78 916	90 164	100 139	111,1
Кислота серная в моногидрате, тонн	1 538 915	1 904 262	2 277 720	109,4
Трифосфат натрия (триполифосфат натрия), тонн	53 097	50 153	40 198	80,2
Бихромат натрия (хромпик натриевый), тонн	55 493	61 427	57 086	93,4
Спирт этиловый, тыс. литров	19 361,4	22 431,7	18 110,5	65,8
Аммиак, тонн	88 477	116 220	167 541	144,4
Удобрения азотные, минеральные или химические, тонн	147 654	189 356	282 848	150,9
Удобрения фосфорные, минеральные или химические, тонн	62 483	69 151	82 424	115,1
Полимеры стирола в первичных формах, тонн	1 183	1 459	1 547	87,6
Полиуретаны в первичных формах, тонн	6 304	5 972	5 679	93,8
Краски и лаки на основе полимеров, тонн	55 906	76 191	67 913	88,1
Шпатлевки малярные, тонн	2 233	1 850	4 315	159,3
Средства моющие, тонн	2 951	5 558	6 739	111,9
Добавки для цементов, растворов строительных или бетонов, тонн	641 644	686 215	903 723	113,3

Источник: Агентство по статистике Республики Казахстан

В стоимостном выражении объем производства химической продукции за январь-декабрь 2014 года составил 229 601 млн. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства увеличился на 24%.

При этом, с 2010 наблюдается непрерывный рост химического производства в Казахстане с ежегодным темпом прироста более 20%.

Основные показатели химической промышленности Республики Казахстан в 2010 - 2014 годах²

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Производство продукции химической промышленности, млн. тенге	104 107	147 929	178 971	184 919	229 601

Таким образом, позитивные долгосрочные прогнозы роста мирового химического рынка и высокие темпы роста отечественной химической отрасли благоприятствуют инвестиционной деятельности ОХК на химическом рынке. Производство и реализация химической продукции компаниями ОХК в 2014 году не осуществлялась, в этой связи рыночная доля ОХК отсутствует.

² По данным Комитета по статистике МНЭ РК

РАЗДЕЛ 7
ОБЪЕДИНЕННАЯ
ХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ



Основные консолидированные финансовые результаты (за 2012- 2014 годы, млн. тенге)

Наименование статей	2012 г.	2013 г.	2014 г.		2015 г.	Темп роста %
	факт	факт	план	факт	план	
Доходы, всего	362	997	1 154	2 469	9 971	864%
Расходы, всего	1 754	3 441	7 914	3 765	16 009	202%
Прибыль/ (убыток) за год, приходящийся на Единственного участника ОХК	(1 288)	(2 403)	(6 276)	(1 270)	(5 911)	94%

В 2014 году увеличение доходов, в основном, обусловлено ростом выручки от реализации комовой серы для ТОО «СКЗ-У» в связи с ростом объемов реализуемой комовой серы, а также ростом цены реализации.

Сокращение расходов за отчетный период связано, в основном, с экономией по общим и административным расходам и себестоимости в связи с пересмотром графика реализации проектов.

При этом отмечаем, что в 2014 году ДЗО ОХК находились на инвестиционной стадии деятельности, производственная деятельность в этот период не осуществлялась. В итоге, по результатам 2014 года убыток группы компаний ОХК, приходящийся на Единственного участника ОХК, составил 1 270 млн. тенге.

В 2015 году в связи с выходом на стадию эксплуатации таких компаний, как ТОО «СКЗК» и ТОО «Полимер Продакшн» планируется увеличение доходов и расходов на 764% и 112% соответственно.

Портфель активов ОХК включает 12 дочерних и зависимых организаций, в том числе 7 дочерних организаций, 2 зависимых организации, 3 совместно-контролируемых организации. Структура активов ОХК имеет 4 уровня управления, включая Единственного участника ОХК – АО «Самрук-Қазына».

Портфель ОХК составляет 11 инвестиционных проектов, в том числе 9 производственных проектов по созданию новых производств для выпуска химической и нефтехимической продукции, и 2 инфраструктурных проекта по созданию общей инфраструктуры СЭЗ «НИНТ» и СЭЗ «ХимПарк Тараз».

Общая численность персонала группы компаний ОХК составила - 603 человек, включая производственный персонал - 211 человек, в том числе ТОО «СП СКЗ Казатомпром» - 126 человек, ТОО «Полимер Продакшн» - 20 человек, ТОО «KPI Inc.» - 65 человек.

Ключевые показатели деятельности за 2012-2014 годы

Наименование статей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	
	факт	факт	план	факт
ROACE, %	(4,8)	(4,2)	(5,7)	(1,4)
ЕБИТDA margin, %	(409.2)	(289.8)	(384.8)	(171.2)
Текущая кадров, %	22,0	25,6	15,8	25,8
Степень вовлеченности, %	75	83	75	74
Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	0	0	0	0

В связи с тем, что компания находится на инвестиционном этапе развития и является планово-убыточной, основные финансовые КПД являются отрицательными. При этом мы наблюдаем положительную динамику, возникающую за счет роста реализации комовой серы за период с 2012 по 2014 годы.

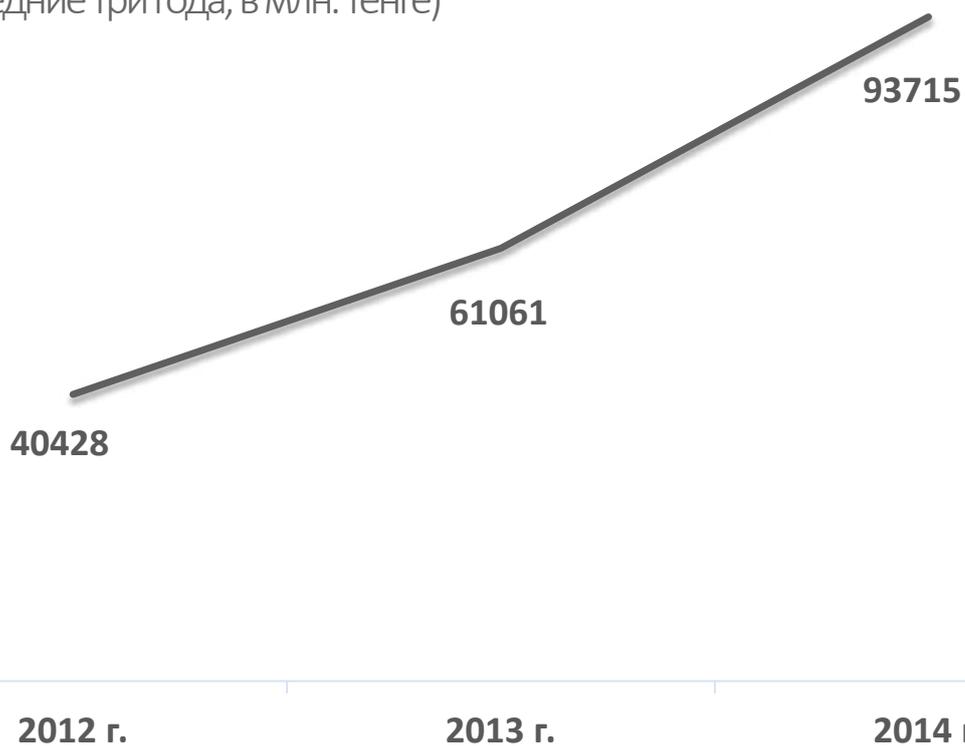
Фактическое значение текущей кадровой в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось незначительно. При этом в 2014 году факт превысил плановое значение. Это связано с текущим состоянием на рынке труда, включая высокую конкуренцию за трудовые ресурсы, а также незначительной оптимизацией численности, проводимой в 2014 году.

Показатель степени вовлеченности персонала за 2012-2014 годы был на высоком уровне, что свидетельствует о благоприятной и стабильной ситуации в компании, не требующей активных корректирующих действий.

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

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

Динамика роста собственного капитала ОХК (за последние три года, в млн. тенге)

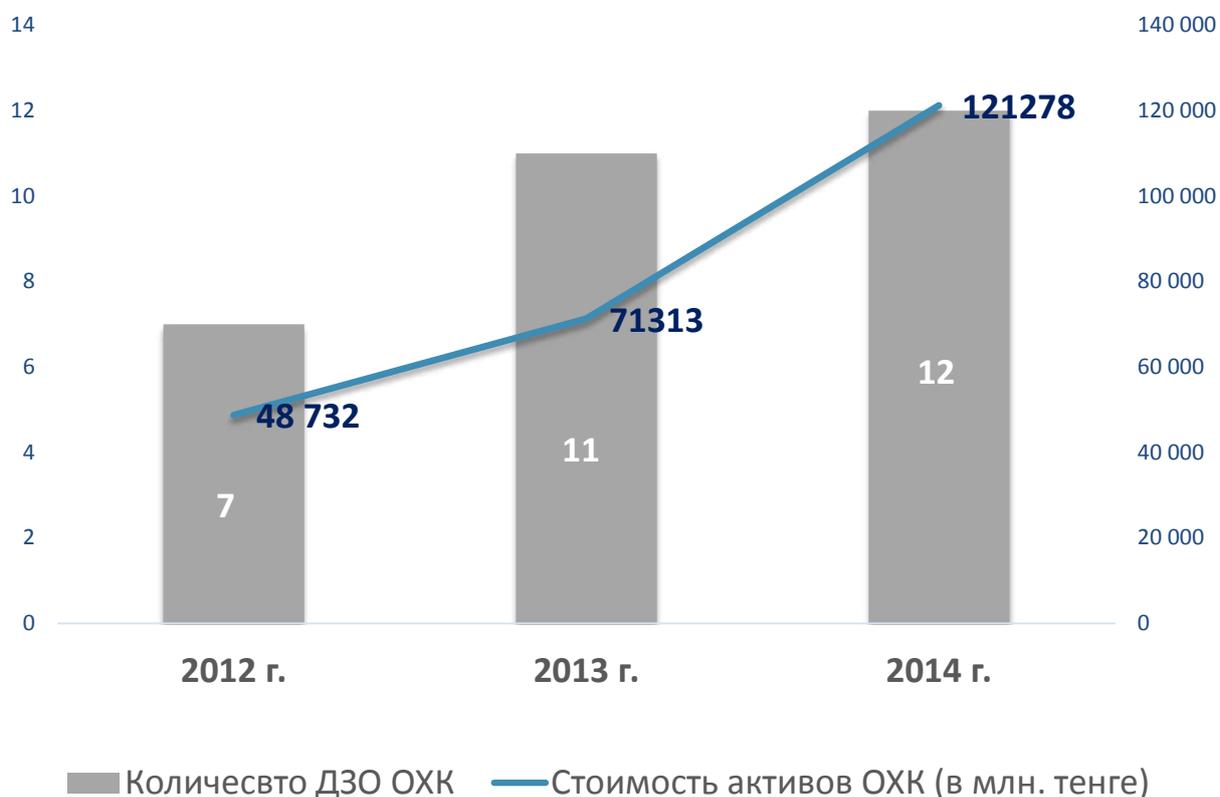


Рост собственного капитала осуществлялся за счет вкладов со стороны Единственного участника для обеспечения финансирования инвестиционной деятельности ОХК.



Количество и стоимость активов ОХК (за последние три года)

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



ТАГ No:
ИЗДЕЛИЕ №: 528V1
PURCHASE ORDER No: No393
ЗАКАЗ НОМЕР:
TOTAL WEIGHT, kg: 10400
ОБЩАЯ МАССА, кг:

РАЗДЕЛ 8 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



В настоящее время основным видом деятельности ОХК является инвестиционная деятельность.

При осуществлении инвестиционной деятельности ОХК руководствуется Инвестиционной политикой Фонда, утвержденной Советом директоров Фонда от 26 июня 2014 года, целью которой является повышение эффективности и прозрачности инвестиционной деятельности компаний, в том числе путем повышения эффективности взаимодействия между Фондом и дочерними компаниями в рамках инвестиционных процессов.

В 2014 году ОХК осуществляла управление следующими проектами:

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

- завершены строительно-монтажные работы на сернокислотном заводе;
- начаты пуско-наладочные работы.

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

- проведена оценка проекта класса 2;
- начата корректировка ТЭО и ПСД проекта;
- начато строительство временных внутриплощадочных автодорог;
- продлен конкурс по выбору нового ЕРС подрядчика.

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

- завершена работа по оценке стоимости проекта (фаза ОВЕ);
- объявлен новый тендер по выбору ЕРС подрядчика, в связи с неприемлемо высокой стоимостью текущего ЕРС контракта;
- продолжена работа по привлечению заемного финансирования.

4) Производство полимерной продукции в Атырауской области:

- осуществлена замена генерального подрядчика;
- осуществлено финансовое закрытие;
- начаты пуско-наладочные работы по проекту;
- начато строительство завода;
- начат монтаж части технологического оборудования основных производственных линий.

5) Производство каустической соды и хлора:

- подана заявка на заемное финансирование в Евразийский банк развития (далее - ЕБР), получены предварительные индикативные условия финансирования;
- проведены маркетинговые исследования;
- объявлен тендер по выбору ЕРС подрядчика;
- заключены меморандумы по сбыту продукции: каустическая сода, соляная кислота.

6) Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида):

- разработано ТЭО проекта и направлено на госэкспертизу;
- ведутся переговоры с потенциальным стратегическим партнером об его участии в проекте.

7) Создание СЭЗ «Химический парк Тараз»:

- начато строительство объектов внешней инфраструктуры: автодорога, железная дорога, газоснабжение, водовод, внешнее электроснабжение, вертикальная планировка по участку СЭЗ;
- начато строительство сетей внешнего электроснабжения и объектов внутренней инфраструктуры: внутриплощадочные дороги, сети, сооружения и т.д.;

- начата активная работа по привлечению инвестиций и новых участников на территорию СЭЗ;
- ведется работа по заключению 2В контракта с компанией Джуронг (Сингапур);
- разрабатывается концепция «якорного» проекта по производству аммиака, метанола и продуктов на их основе.

8) СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»:

- разработано ТЭО на участки Карабатан и Тенгиз и получено положительное заключение госэкспертизы;
- разработано финансово-экономическое обоснование на строительство газотурбинной электростанции на территории СЭЗ «НИНТ» и получены положительные заключения от уполномоченных государственных органов;
- заключен ЕРСМ – контракт на строительство газотурбинной электростанции.

9) Производство синильной кислоты и цианида натрия:

- получено положительное заключение госэкспертизы ТЭО проекта;
- Реализация проекта приостановлена до получения положительного ответа по приобретению лицензии на производство цианида натрия.

10) Производство бутадиена и синтетических каучуков:

- ведутся переговоры по поставкам сырья (бутан);
- получено заключение госэкспертизы ТЭО.

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

- разработано предварительное ТЭО;
- ведутся переговоры с потенциальными поставщиками сырья.

Общая информация о производственных мощностях

(плановая)

№	Наименование проекта	Планируемая производственная мощность	Планируемый срок начала производства
1	Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 000 тонн в год	Серная кислота-180 тыс. тонн/год	2015 год
2	Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (Фаза 1)	Полипропилен – 500 тыс. тонн/год	2018 год
3	Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (Фаза 2)	Полиэтилен – 800 тыс. тонн/год	2019 год
4	Производство полимерной продукции в Атырауской области	ПП мешки – 48 млн. штук/год; БОПП-14 738 тонн/год; ПЭ пленка –4 125 тонн/год.	2015 год
5	Производство каустической соды и хлора	Каустическая сода – 40 тыс. тонн/год; Соляная кислота – 40 тыс. тонн/год; Хлорид кальция – 15 тыс. тонн/год	2016 год
	Производство треххлористого фосфора и глифосата	Глифосат – 10 тыс. тонн/год; Треххлористый фосфор – 13,6 тыс. тонн/год;	2017 год

6	Производство синильной кислоты и цианида натрия	Цианид натрия – 25 тыс. тонн/год	—
7	Производство бутадиена – Первая фаза	Бутадиен – 250 тыс. тонн/год	2020 год
8	Организация нефтехимического производства на базе сырья с месторождений Карачаганак и Кашаган	ПЭВП – 400 тыс. тонн/год МЭГ – 520 тыс. тонн/год ПП – 590 тыс. тонн/год. SAP – 60 тыс. тонн/год Бутадиен – 169 тыс. тонн/год Бензол – 480 тыс. тонн/год ПЭНП – 400 тыс. тонн/год	2022 год
9	Строительство объектов инфраструктуры СЭЗ НИНТ в Атырауской области (ГТС)	Электроэнергия – 310 МВт/год	2018 год

8.1. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ 2014 ГОДА

1) В мае между ОХК и компанией СМЕС (резидент КНР) заключено Соглашение о базовых условиях купли-продажи 10% доли участия ОХК в уставном капитале ТОО «ХИМ-плюс».

2) В сентябре было образовано ТОО «KUS» с целью строительства инфраструктурных объектов на территории СЭЗ «НИНТ», а также производство электроэнергии.

3) АО «УКСЭЗ ХимПарк Тараз» совместно с ОХК проведена работа в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 17 Закона РК «О специальных экономических зонах в РК» по передаче 26% акций АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» государству.

4) В декабре ОХК произведен выкуп доли в размере 25% в уставном капитале ТОО «KLPE» у АО «Sat & Company».

5) Уставной капитал АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» сформирован в размере 9,3 млрд. тенге, путем размещения простых акций АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз».

6) Зарегистрированы два новых участника СЭЗ «ХимПарк Тараз»: ТОО «QADAM Industries» по производству пестицидов и ТОО «Кызылорда мунай газ» по производству метанола.

7) В рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития из Нацфонда Казахстана выделено 24,5 млрд. тенге на строительство инфраструктуры объектов СЭЗ «НИНТ».

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

8.2. СТРУКТУРА ЗАИМСТВОВАНИЯ В ОХК

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

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

РАЗДЕЛ 9
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



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

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

В сфере корпоративного управления ОХК до начала отчетного периода были приняты основополагающие документы, включая кодексы корпоративного управления и корпоративной этики, положение о Наблюдательном совете, Правлении, Ревизионной комиссии, Секретаре Наблюдательного совета ОХК и др.

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

- утверждено Руководство по корпоративному управлению ДЗО ОХК;
- проведена силами Ревизионной комиссии ОХК Диагностика корпоративного управления ОХК;
- разработан План корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам диагностики корпоративного управления;
- проведен анализ состояния корпоративного управления ДЗО и выданы рекомендации по повышению и совершенствованию уровня корпоративного управления;
- актуализирована Политика по управлению рисками ОХК;
- утверждены Регистр рисков, карта рисков, план мероприятий по управлению рисками в ОХК на 2014 год;
- утверждены Политика по управлению рисками и Правила идентификации и оценки рисков в ДЗО ОХК, в которых ОХК владеет долей 50% и более;
- проведен анализ прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в ОХК;
- внесены изменения в Политику по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами НС;
- внесены корректировки в Правила рассмотрения и реализации инвестиционных проектов;
- утверждена Инновационно-технологическая стратегия ОХК до 2020 года, приведенная в соответствие с Индустриальной инновационной политикой Фонда;
- утвержден План преемственности ОХК;

- утвержден Стратегический план Ревизионной комиссии ОХК на 2014-2016 годы;
- утверждена Консолидированная карта стейкхолдеров ОХК;
- приняты Методические рекомендации по проведению бенчмаркинга в группе компаний ОХК;
- избран состав НС ОХК на срок полномочий 5 лет;
- избран состав Правления ОХК на срок полномочий 3 года.

Ниже приведена информация о соблюдении ОХК положений Кодекса корпоративного управления, отражающих интересы Единственного участника.

Информация о следовании положениям Кодекса корпоративного управления ОХК

Статья/норма Кодекса корпоративного управления ОХК	Информация о соблюдении/не соблюдении нормы в 2014 году
<p>24. Ответственность между Председателем Наблюдательного совета, ответственным за обеспечение деятельности Наблюдательного совета, и Председателем Правления, ответственным за текущую деятельность ОХК, должна быть четко разделена и закреплена в соответствующих внутренних документах ОХК.</p>	<p>Соблюдено. Ответственность между Председателем Наблюдательного совета, ответственным за обеспечение деятельности Наблюдательного совета, и Председателем Правления, ответственным за текущую деятельность ОХК, четко разделена и закреплена: Председателя НС – в Положении о Наблюдательном совете ОХК (приказ АО «Самрук-Қазына» №28-п от 25.04.2011 г.), Председателя Правления – в Уставе ОХК.</p>
<p>26. Система оценки работы каждого Члена Наблюдательного совета должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Единственного участника и ОХК.</p>	<p>Соблюдено частично. Оценка деятельности НС ОХК проводится в рамках заслушивания Единственным участником с 2013 года. Выплата вознаграждения членам НС не установлена внутренними документами ОХК в соответствии с Положением о представителях АО «Самрук-Қазына» в советах директоров и наблюдательных советах компаний АО «Самрук-Қазына».</p>
<p>35. ОХК в целях обеспечения возможности принятия Единственным участником обоснованных решений обеспечивает своевременное раскрытие перед Единственным участником достоверной информации о ОХК, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления.</p>	<p>Соблюдено. Правлением ОХК регулярно предоставляется информация Единственному участнику о деятельности ОХК, включая, но не ограничиваясь: - аудированную годовую финансовую отчетность; - годовой отчет ОХК; - отчеты об итогах исполнения Плана развития на ежеквартальной основе; - регулярная информация о ходе реализации инвестиционных проектов; - результаты проведенных проверок по финансово-хозяйственной деятельности ОХК; - информацию, предусмотренную Положением об информационной политике ОХК.</p>

<p>39. ОХК следует нормам Законодательства и внутреннему документу ОХК, определяющему дивидендную политику ОХК.</p> <p>41. Дивидендная политика ОХК должна быть прозрачной и доступной для изучения Единственным участником, потенциальными инвесторами и общественностью Республики Казахстан.</p>	<p>Соблюдено.</p> <p>Дивидендная политика ОХК по отношению к дочерним организациям утверждена решением Правления ОХК от 19 декабря, протокол №59/14.</p> <p>Целью Дивидендной политики является обеспечение баланса интересов ОХК и ДО, предсказуемости и прозрачности подхода при определении размеров дивидендов, условий и порядка их выплаты.</p> <p>Дивидендная политика устанавливает основы взаимоотношений ОХК дочерними организациями ОХК по вопросам выплаты дивидендов на пакеты акций или доли участия, принадлежащие ОХК.</p> <p>Основными принципами Дивидендной политики являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принцип обеспечения гарантированной выплаты Товариществом дивидендов Фонду, а также осуществления выплат и затрат по поручениям единственного учредителя Товарищества; • принцип обеспечения финансирования деятельности Товарищества, включая финансирование новых видов деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых за счёт средств Товарищества; • принцип необходимости финансирования ДО расходов на развитие, в том числе, своей инвестиционной деятельности. <p>Дивидендная политика ОХК по отношению к ДЗО размещена на корпоративном веб-сайте ОХК.</p> <p>Наряду с этим, ОХК в отношении Единственного участника руководствуется Дивидендной политикой Фонда по отношению к дочерним организациям, утвержденной от 2 октября 2012 года №39/12</p>
<p>46. В своей деятельности ОХК следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями Законодательства и общепризнанными стандартами по охране окружающей среды.</p>	<p>Соблюдено.</p> <p>Нормы и принципы максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде закреплены в Политике ОХК в области охраны окружающей среды (протокол заседания НС от 21.12.2009 года №08/09).</p> <p>В течение 2014 года предписаний и наложений штрафов о нарушении Законодательства РК в области охраны окружающей среды на ДЗО ОХК не налагались.</p>
<p>59. Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе корпоративной этики ОХК, утверждаемом Наблюдательным советом.</p>	<p>Соблюдено.</p> <p>Основные принципы предотвращения конфликта интересов закреплены в Кодексе корпоративной этики ОХК (протокол заседания НС от 02.08.2010 года № 03/10; 25.12.2012 года НС внесены дополнения, протокол №10/12), а также в Политике по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов (протокол заседания НС от 25.07.2011 года № 04/11).</p> <p>Случаи корпоративных конфликтов не зафиксированы.</p>

<p>64. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами ОХК, в том числе положениями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о Наблюдательном совете; 2) о Правлении; 3) о Секретаре Наблюдательного совета; 4) о Ревизионной комиссии; 5) об управлении рисками; 6) о раскрытии информации. 	<p>Соблюдено.</p> <p>В рамках структуры процессов и практики корпоративного управления, в ОХК приняты следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о Наблюдательном совете ОХК (решение АО «Самрук-Қазына» от 25 апреля 2011 года, протокол №28-п); - Положение о Правлении ОХК (решение АО «Самрук-Қазына» от 5 апреля 2010 года, протокол №24-п); - Положение о Секретаре Наблюдательного совета ОХК (решение НС от 25 декабря 2012 года, протокол №10/12); - Положение о Секретариате Наблюдательного совета ОХК (решение НС от 24 июня 2010 года, протокол №02/10); - Положение о Ревизионной комиссии ОХК (решение АО «Самрук-Қазына» от 6 августа 2013 года, протокол №42/13). - Политика управления рисками ОХК (решение НС от 15 мая 2014 года, протокол №07/14); - Правила идентификации и оценки рисков ОХК (решение НС от 15 мая 2014 года, протокол №07/14); - Положение о Комитете по рискам Правления от 16 октября 2013 года, протокол №58/13); - Положение об информационной политике ОХК (решение НС от 29 декабря 2011 года, протокол №07/11).
<p>70. Взаимоотношения между ОХК и дочерними и зависимыми организациями осуществляются через соответствующие органы в рамках Законодательства и утвержденных корпоративных процедур.</p>	<p>Соблюдено.</p> <p>Взаимоотношения между ОХК и дочерними и зависимыми организациями осуществляются строго в рамках Законодательства и утвержденных корпоративных процедур в соответствии с Уставами ОХК и ДЗО, Руководством ОХК по корпоративному управлению ДЗО, Кодексами корпоративного управления ОХК и ДЗО, положениями об органах ДЗО и иными внутренними документами ОХК.</p> <p>Управление ДЗО осуществляется исключительно через представителей ОХК в ОСА/ОСУ, СД/НС ДЗО. Управление ДЗО через Представителей ОХК в СД/НС ДЗО охватывает следующие процессы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) рассмотрение материалов к заседанию СД/НС ДЗО Представителями ОХК; 2) инициирование вопросов для внесения на рассмотрение СД/НС ДЗО; 3) голосование Представителей ОХК на заседании СД/НС ДЗО. <p>Представители ОХК в ДЗО представляют и отстаивают интересы ОХК на СД/НС ДЗО и, при необходимости, на ОСА/ОСУ ДЗО.</p>

<p>74. Наблюдательный совет производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния ОХК и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность ОХК.</p>	<p>Соблюдено. Решением НС от 20.03.2013 года утверждена Стратегия развития ОХК на 2012-2022 годы в новой редакции. В 2014 году Наблюдательным советом ОХК принят к сведению Годовой отчет за 2013 год. По итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев 2014 года НС рассмотрел и обсудил итоги исполнения Плана развития ОХК на 2014-2018 годы. На регулярной основе, не реже одного квартала рассматриваются Мониторинговый отчет по каждому проекту ДЗО ОХК, а также отчеты по рискам.</p>
<p>81. Определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета относится к исключительной компетенции Единственного участника.</p>	<p>Соблюдено. В соответствии с п.п. 2) пункта 40 Устава ОХК, утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 24 декабря 2012 года, протокол №57/12, к компетенции Единственного участника относится определение количественного состава, срока полномочий НС ОХК, избрание и досрочное прекращение полномочий членов НС ОХК, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам НС ОХК. В 2014 году решением Правления Фонда от 5 марта протокол №07/14 был переизбран действующий состав НС ОХК со сроком полномочий 5 лет.</p>
<p>87. Рассмотрение и принятие решений по стратегическим вопросам деятельности ОХК осуществляется только на заседаниях Наблюдательного совета с очной формой голосования.</p>	<p>Соблюдено. Рассмотрение стратегических вопросов деятельности ОХК осуществляется только на заседаниях НС с очной формой голосования. В 2014 году на очных заседаниях НС на ежеквартальной основе рассматривались вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение Отчетов о ходе реализации Стратегии развития Фонда в части деятельности ОХК за 2013 год; 2) утверждение Отчетов о ходе исполнения реализации Плана развития ОХК; 3) утверждение Отчетов о ходе исполнения Ожиданий Единственного участника ОХК; 4) утверждение Отчетов по рискам ОХК; 5) утверждение Мониторинговых отчетов инвестиционной деятельности ОХК; 6) утверждение Политики по управлению рисками ОХК в новой редакции; 7) утверждение Правил идентификации и оценки рисков ОХК в новой редакции; 8) утверждение Руководства по корпоративному управлению ДЗО ОХК; 9) утверждение инновационно-технологической стратегии ОХК до 2020 года; 10) утверждение Перечня приоритетных инвестиционных проектов ОХК в новой редакции.

<p>92. Наблюдательным советом осуществляется официальная и всесторонняя оценка своей работы. Результаты оценок обсуждаются на заседании Наблюдательного совета.</p>	<p>Соблюдено. Наблюдательным советом осуществляется официальная и всесторонняя оценка своей работы. Информация по исполнению Плана работы НС ОХК за 2 полугодие 2013 года рассмотрено 23 января 2014 года (решение НС, протокол №01/14). Информация по исполнению Плана работы НС и исполнение решений НС по итогам 2013 года было рассмотрено 13 марта 2014 года (решение НС, протокол №03/14). Отчет о ходе исполнения Плана работы НС ОХК на 2014 год было рассмотрено 18 июля 2014 года (решение НС, протокол №11/14). Отчет об исполнении поручений НС ОХК за 9 месяцев 2014 года было рассмотрено 11 ноября 2014 года (решение НС, протокол №17/14).</p>
<p>146. ОХК раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности, в частности, о своем финансовом положении, планах и результатах деятельности, информацию о своей практике корпоративного управления, своевременно публикует календарь корпоративных событий и другую существенную информацию. ОХК своевременно готовит другие важные документы, ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных фактах.</p>	<p>Соблюдено. На корпоративном веб-сайте ОХК размещены годовые отчеты о деятельности ОХК, в которые включена информация о практике корпоративного управления, календарь корпоративных событий, также в отдельном разделе веб-сайта размещена аудированная ежегодная консолидированная финансовая отчетность ОХК. На регулярной основе публикуются ключевые события ОХК. На ежеквартальной основе в АО «Самрук-Қазына» предоставлялись сведения об аффилированных лицах ОХК.</p>
<p>153. Работники ОХК обязаны не разглашать конфиденциальную внутреннюю (служебную) информацию на время осуществления ими трудовой деятельности. ОХК устанавливает срок по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в ОХК.</p>	<p>Соблюдено. Утверждена Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в ОХК (протокол заседания Правления от 21 ноября 2009 года №9), в соответствии с которой при приеме на работу работники ОХК подписывают соответствующее соглашение о неразглашении конфиденциальной внутренней (служебной) информации.</p>
<p>154. ОХК готовит финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</p>	<p>Соблюдено. Руководством ОХК утверждается полугодовая финансовая отчетность, Единственным участником утверждается аудированная годовая финансовая отчетность. Финансовая отчетность ОХК готовится в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</p>
<p>158. Наблюдательный совет предоставляет информацию о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности ОХК Единственному участнику. Ответственность Наблюдательного совета за представление взвешенной и понятной оценки распространяется на промежуточные и иные публичные отчеты, отчеты контрольно-надзорным органам, а также на информацию, которая подлежит обязательному предоставлению в соответствии с требованиями Законодательства.</p>	<p>Соблюдено. НС ОХК принимает решение о предварительном утверждении годового (публичного) отчета ОХК, годовой финансовой отчетности ОХК и направляет на утверждение Единственному участнику. На ежеквартальной основе НС ОХК рассматривает результаты финансово-хозяйственной деятельности ДЗО, проведенных Ревизионной комиссией ОХК проверок.</p>

<p>161. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Правления ОХК избирается Ревизионная комиссия на срок, не превышающий пять лет. Членами Ревизионной комиссии не могут быть одновременно члены Правления.</p>	<p>Соблюдено. Решением Единственного участника от 28 августа 2013 года в ОХК определен состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек со сроком полномочий 2 года: Председатель Ревизионной комиссии и 2 члена Ревизионной комиссии. Члены Правления ОХК не являются членами Ревизионной комиссии.</p>
<p>164. С целью получения независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности, ОХК проводит аудит годовой финансовой отчетности за истекший год с привлечением внешнего аудитора (аудиторской организации) в соответствии с требованиями Законодательства.</p>	<p>Соблюдено. ОХК проводит аудит годовой финансовой отчетности за истекший год с привлечением внешнего аудитора (аудиторской организации) в соответствии с требованиями Единственного участника. В 2014 году привлечена внешняя аудиторская организация – компания ТОО «Ernst & Young».</p>
<p>172. ОХК выбирает поставщиков услуг преимущественно на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.</p>	<p>Соблюдено. ОХК осуществляет выбор поставщиков услуг в соответствии с Правилами закупок АО «Самрук-Казына», действующим законодательством и утвержденной Инструкцией по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в ОХК (протокол заседания Правления от 05.12.2012 года № 52/12) преимущественно на конкурсной основе. В 2014 году 69% всех закупок были проведены на конкурсной основе (способами открытого тендера и запроса ценовых предложений).</p>

9.1. ПОЛИТИКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Должностные лица и работники должны обеспечить, чтобы их личная деятельность и интересы не противоречили исполнению обязанностей в ОХК. Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации ОХК и подорвать общественное доверие к нему. В связи с этим, должностные лица и работники должны избегать ситуации, которые могут создать даже видимость конфликта интересов. В 2011 году в целях урегулирования и разрешения конфликтов в ОХК принята Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ОХК.

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

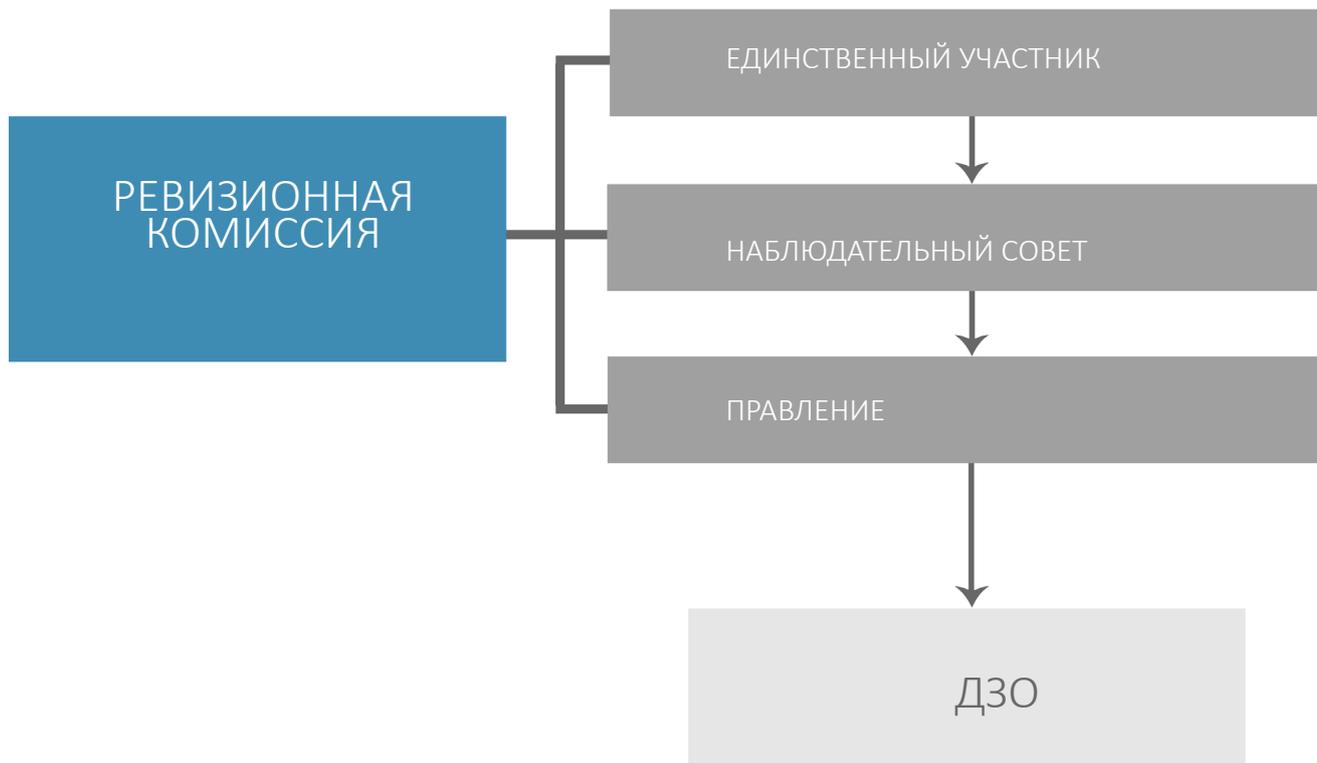
Также, в 2014 году ОХК была разработана и утверждена решением НС ОХК Политика уведомления о предполагаемых нарушениях в ОХК. Настоящая Политика была разработана в целях создания основ для повышения транспарентности и подотчетности в деятельности ОХК посредством предоставления возможности работникам ОХК и компаний группы ОХК ответственно заявлять о своих опасениях, связанных с практикой, нарушающей нормы законодательства или внутренних документов ОХК. Также настоящая Политика определяет основные положения, направленные на регулирование порядка подачи заявлений о нарушениях, их рассмотрения, принятия мер по

результатам их рассмотрения, а также устанавливает основы для поддержки работников ОХК и группы компании ОХК при подаче ими заявлений о соответствующих нарушениях внутри ОХК.

За 2014 год корпоративные конфликты и конфликты интересов в ОХК не выявлены, уведомления о предполагаемых нарушениях не поступали.

9.2. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХК

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



Функции органов ОХК

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

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

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

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

Правление осуществляет реализацию стратегии и планов развития ОХК, исполнение решений и поручений Единственного участника и НС, предоставляет регулярную отчетность о деятельности ОХК Единственному участнику и НС. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Правлении, утвержденным Приказом Фонда от 5 апреля 2010 года.

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

Назначение членов коллегиальных органов ОХК

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

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

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

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

Состав НС ОХК по состоянию на 31 декабря 2014 года состоит из 4 человек со сроком полномочий на 5 лет:

– Ердебай Дәурен Иманжанұлы – Заместитель Председателя Правления «Самрук-Қазына», Председатель НС;

– Салимгереев Малик Жанобаевич – Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына», член НС;

– Пирогов Алексей Георгиевич – Заместитель Главного директора по управлению активами АО «Самрук-Қазына», член НС;

– Мыншарипова Сая Найманбайқызы – Директор департамента аудита и контроля АО «Самрук-Қазына», член НС.

В связи с окончанием срока полномочий НС ОХК решением Правления Фонда от 5 марта 2014 года, протокол № 07/14, на срок полномочий пять лет переизбран действующий состав НС ОХК.

Решением НС ОХК от 12 марта 2014 года, протокол № 03/14 Председателем НС был вновь переизбран Ердебай Д.И.

Биографии членов Наблюдательного совета ОХК

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

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

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 20 ноября 1977 года

Образование:

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



Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2007 г. - ТОО «SAT&Company», Первый Заместитель Генерального Директора;
- 2009 г. - ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», Генеральный директор;
- 2009 г. - ТОО «Объединенная химическая компания», Председатель Правления;
- 2013 г. – АО «Самрук-Қазына», Заместитель Председателя Правления.

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

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

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет

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

Дата первого и дата текущего избрания в НС ОХК: Избран в состав НС решением Правления АО «Самрук-Қазына», протокол №08/12 от 31 января 2012 года.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 14 августа 1960 года

Образование:

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



Опыт работы (за последние 5 лет):

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

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

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

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет

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

Дата первого и дата текущего избрания в НС ОХК: Избран в состав НС решением Правления АО «Самрук-Қазына», протокол № 20/12 от 2 мая 2012 года.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 21 марта 1961 года

Образование:

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



Опыт работы (за последние 5 лет):

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

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

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет

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

Дата первого и дата текущего избрания в НС ОХК: Избрана в состав НС решением Правления АО «Самрук-Қазына», протокол № 33/12 от 7 августа 2012 года.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 19 октября 1970 года

Образование:

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



Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2007 год – АО «Фонд развития предпринимательства ДАМУ», Главный бухгалтер;
- 2008 – 2015 годы АО «Самрук-Қазына», Директор департамента аудита и контроля;
- с 17 февраля 2015 года – АО «НК «Казахстан Инжиниринг», Заместитель Председателя Правления.

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

- Член Совета директоров – независимый директор АО «Национальный медицинский холдинг»;
- Председатель Комитета по аудиту АО «Национальный медицинский холдинг».
- **Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК:** нет

Отчет о деятельности НС ОХК

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

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

В 2014 году было организовано и проведено 19 заседаний НС, из них 18 очных и 1 заочное.

На заседаниях НС на постоянной основе обсуждались вопросы подготовки и реализации инвестиционных проектов, приобретения активов, рассмотрения плана развития и отчетов по его исполнению, утверждения внутренних регламентов ОХК.

Всего на заседаниях рассмотрено 87 вопросов, по которым были приняты соответствующие решения в рамках компетенции НС, в том числе:

- по инвестиционной деятельности и реализации проектов ОХК рассмотрено - 11 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) - 35 вопросов;
- по утверждению внутренних документов ОХК (правил, политик, регламенты, нормы) - 12 вопросов;
- по другим аспектам деятельности (кадровые назначения, ИРС, КПД и т.д.) – 29 вопросов.

В 2014 году среди наиболее важных решений НС были приняты следующие решения:

- 1) утверждение политики по управлению рисками ОХК (в новой редакции);
- 2) утверждение правил идентификации и оценки рисков ОХК (в новой редакции);
- 3) внесение дополнения в перечень внутренних документов ОХК, утверждаемых НС ОХК;
- 4) утверждение политики уведомления о предполагаемых нарушениях в ОХК;
- 5) внесение изменений и дополнений в политику по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами НС ОХК;
- 6) утверждение правил разработки, согласования, утверждения,

корректировки, исполнения и мониторинга исполнения плана развития и бюджета ОХК;

7) утверждение руководства по корпоративному управлению дочерними и зависимыми организациями ОХК;

8) утверждение правил оплаты труда и премирования руководящих работников, Председателя и членов Ревизионной комиссии, Секретаря НС ОХК;

9) утверждение правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников ОХК;

10) утверждение перечня приоритетных инвестиционных проектов ОХК в новой редакции.

От принятых в 2014 году НС решений зависело качество и своевременность исполнения поставленных Единственным участником задач перед ОХК. Решения НС касались таких стратегически важных для ОХК вопросов, как реализация Плана развития, инвестиционная деятельность и др.

Принятые НС меры по учету мнений

Единственного участника в отношении ОХК:

На ежеквартальной основе осуществлялся мониторинг исполнения Ожиданий Единственного участника ОХК на 2014 год согласно письму от 13 декабря 2013 года исх. №12-1-40-02/5473, включая отчеты по реализации плана развития, мониторинговые отчеты, отчеты по управлению рисками и отчеты Ревизионной комиссии.

Принятые НС меры по ожиданию Единственного участника в отношении ОХК на 2014 год, учитывались НС посредством принятия соответствующих решений и дачи конкретных поручений Правлению ОХК.

17 февраля 2014 года согласно решению Правления Фонда от 4 сентября 2013 года на НС ОХК рассмотрены Планы мероприятий по реализации проектов ОХК и компаний – операторов:

1) «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области» (Первая фаза);

2) Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год в Акмолинской области (г. Степногорск);

3) Производство полимерной продукции в Атырауской области;

4) Создание специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» в Жамбылской области;

5) Производство глифосата, Производство треххлористого фосфора, Производство каустической соды.

Отчет о реализации указанных проектов по итогам 9 месяцев 2014 года был рассмотрен 12 декабря 2014 года и принят к сведению на заседании НС ОХК.

Участие членов НС на заседаниях в 2014 году

ФИО	Количество заседаний, которые были проведены в период пребывания в НС	Количество заседаний, в которых принято участие	Участие на заседаниях, %
Ердебай Даурен Иманжанулы	19	19	100
Салимгереев Малик Жанабаевич	19	16	84
Пирогов Алексей Георгиевич	19	18	95
Мыншарипова Сая Найманбайкызы	19	17	89

Основные принципы вознаграждения членов НС ОХК

Выплата вознаграждения членам НС за счет средств ОХК не предусмотрена. В 2013 году выплата вознаграждения членам НС ОХК не осуществлялась.

9.4. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОХК. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ОХК

Состав Правления ОХК по состоянию на 31 декабря 2014 года состоит из 5 человек со сроком полномочий 3 года:

- Омаров Асхат Асанович - Председатель Правления;
- Крылова Татьяна Николаевна - Заместитель Председателя Правления;
- Осербай Женис Алибекович – Заместитель Председателя Правления;
- Аманкабжан Алмат Аманович - Управляющий директор, член Правления;
- Майкл Данстер – Управляющий директор, член Правления

В связи с окончанием срока полномочий Правления ОХК решением Правления Фонда от 5 марта 2014 года, протокол № 07/14, на очередной срок переизбран состав Правления ОХК: Омаров Асхат Асанович - Председатель Правления; Крылова Татьяна Николаевна - Заместитель Председателя Правления; Осербай Женис Алибекович - Заместитель Председателя Правления; Аманкабжан Алмат Аманович - Управляющий директор, член Правления.

В составе Правления ОХК в 2014 году произошли следующие изменения:

– решением Правления Фонда от 21 апреля 2014 года, протокол №15/14, на должность Управляющего директора, члена Правления назначен Майкл Данстер, данное решение вступило в силу с момента получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в установленном законодательством порядке Республики Казахстан от 19 мая 2014 года №АСТ004858.

Биографии членов Правления ОХК

Омаров Асхат Асанович – Председатель Правления

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 08 июня 1973 года

Образование:

• Строительный институт Акмолинского университета им. С. Сейфулина, инженер-механик (1995 год);

• Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, юрист (2004 год);

• Международная Академия Бизнеса (2009 год).

Опыт работы (за последние 5 лет):

• 2007 год – АО «БилдИнвестментсГрупп», Председатель Правления;

• 2011 год – АО «БилдИнвестментсГрупп», Член совета директоров;

• 2010-2012 годы – Член Наблюдательного совета ТОО «BI-Holding»;

• 2012 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Заместитель Председателя

Правления

• 2013 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Председатель Правления.

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

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

• Председатель Наблюдательного совета ТОО «СП СКЗ Казатомпром»

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет



Крылова Татьяна Николаевна – Заместитель Председателя Правления

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 07 февраля 1953 года

Образование:

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

Опыт работы (за последние 5 лет):

• 2006 год – ТШО АО «НК «КазМунайГаз», Заместитель директора Департамента управления долей;

• 2008 год – АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», Директор Департамента экономики и финансов;



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

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

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

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

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет

Осербай Женис Алибекович – Заместитель Председателя Правления

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):

• 2007-2008 годы – ТОО «Karabatan Power Station», г.Алматы, Генеральный Директор;

• 2008-2009 годы - ТОО «KPI Inc.», г.Астана, управляющий Директор по организации финансирования и взаимодействия с государственными органами;

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

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

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

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

• Председатель Наблюдательного совета ТОО «KLPE (КейЭлПиИ)»

• Член Наблюдательного совета Компания «Kapis FZCO»

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: *нет.*



Аманкабжан Алмат Аманович – Управляющий директор, член Правления

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 5 января 1979 года

Образование:

- Казахский институт правоведения и международных отношений, г. Алматы (Юрист)
- Евразийский гуманитарный институт, г. Астана (бакалавр экономики и бизнеса)

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 2008 год – Администрация Президента РК, г. Астана, Консультант Государственно-правового отдела;
- 2008 год – Министерство Финансов РК, г. Астана, Директор Департамента юридической службы;
- 2010 год – Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, г. Астана, Заместитель Председателя;
- 2010 год – Министерство финансов РК, Директор Департамента юридической службы;
- 2013 год – ТОО «Объединенная химическая компания», Управляющий директор, член Правления.

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

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

- Член Наблюдательного совета ТОО «KPI Inc.»

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: *нет.*



Майкл Данстер – Управляющий директор, член Правления

Гражданство: Великобритания

Дата рождения: 29 апреля 1946 года

Образование:

- Бакалавр Естественных наук по специальности Химические Технологии
- Imperial College of Science and Technology, химическая инженерия, Лондон

Опыт работы (за последние 5 лет):

- 1989 – 2010 - Lyondell Chimie France Corp, Директор проектов в Китае, Управляющий проектом и группой проектирования, Технический Директор, Заместитель Директора Проекта и Директор Проекта PO -11, Управляющий проектом в Нидерландах, Технический Директор по Европе, Управляющий проектом во Франции;

• 2010 -2013 год – ТОО «KPI Inc.», Директор проекта «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области»;

- 2014 год – ТОО «ОХК Инжиниринг», Генеральный директор.



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

Работа и членство в СД/НС других организаций в настоящее время: нет.

Владение акциями поставщиков и конкурентов ОХК: нет.

Отчет о деятельности Правления ОХК

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

За 2014 год Правлением ОХК проведено 60 заседаний (в 2013 году – 77 заседаний, в 2012 году проведено 59 заседаний, в 2011 году - 43 заседания), на которых рассмотрено 293 вопросов, из них 25 вопросов вынесены на рассмотрение Единственному участнику ОХК и 59 вопросов вынесены на рассмотрение НС ОХК.

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

В числе основных вопросов, по которым приняты управленческие решения в рамках компетенции Правления рассматривались вопросы деятельности дочерних и зависимых организаций (ТОО «СП СКЗ-Казатомпром», ТОО «KPI Inc.», ТОО «KLPE», ТОО «ОХК Инжиниринг», ТОО «Полимер Продакшн», ТОО «ХИМ-плюс», АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз», ТОО «KUS», ТОО «Центр компетенций Самрук», Компания «Karpic FZCO», ТОО «Бутадиен»), в том числе рассмотрение планов развития и итогов деятельности дочерних и зависимых организаций.

Некоторые важные решения, рассмотренные и принятые Правлением в 2014 году:

- положение о Службе по управлению рисками ОХК;
- правила рассмотрения и реализации инвестиционных проектов ОХК в новой редакции;
- программа развития бухгалтерского персонала ОХК и его дочерних организаций на 2014-2018 годы;
- корпоративный стандарт управления проектами (КСУП) ОХК;
- концепция комплексной системы управления безопасности ОХК;
- положение о службе информационных технологий ОХК;
- инструкция по учету основных средств и нематериальных активов ОХК;
- правила планирования, согласования и осуществления платежей в ОХК;
- изменения и дополнения в правила подготовки, согласования, подписания, регистрации, хранения и контроля за исполнением договоров в ОХК;
- порядок оценки главного бухгалтера дочерних организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат ОХК на праве собственности или доверительного управления;
- изменения в инструкцию по пожарной безопасности ОХК;
- политика в области привлечения услуг аудиторских организаций в ОХК;

- консолидированная карта стейкхолдеров ОХК;
- методические рекомендации по проведению бенчмаркинга в группе компаний ОХК;
- дивидендная политика ОХК (в отношении ДЗО);
- правила конкурсного отбора на вакантные должности ОХК в новой редакции;
- годовой план закупок ОХК на 2015 год и др.

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

Участие членов Правления на заседаниях в 2014 году

ФИО	Количество очных заседаний, которые были проведены в период пребывания в Правлении	Количество очных заседаний, в которых принято участие	Участие на заседаниях, %
Омаров Асхат Асанович	60	56	93
Крылова Татьяна Николаевна	60	57	95
Осербай Женис Алибекович	60	59	98
Аманкабжан Алмат Аманович	60	56	93
Майкл Данстер	27	17	63

Основные принципы вознаграждения членов Правления ОХК

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

В ОХК вознаграждение по итогам работы за год выплачивается Председателю и Членам Правления по результатам выполнения КПД, утвержденных в установленном порядке.

9.5. КОМИТЕТЫ ПРИ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

При Наблюдательном совете ОХК комитеты не предусмотрены.

В целях систематизации и регламентации деятельности при Правлении ОХК создано 6 комитетов:

Инвестиционный комитет

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

Численный состав - 10 человек.

В 2014 году проведено 27 заседаний, на которых рассмотрено 41 вопросов по реализации инвестиционных проектов ОХК.

Бюджетный комитет

Основной целью Бюджетного комитета является выработка единой позиции представителей ОХК в органах ДЗО по выносимым на утверждение

Планам развития и/или бюджетам ДЗО, а также обеспечение своевременной и качественной разработки проекта Плана развития ОХК и выработка предложений по его корректировке и исполнению.

Численный состав – 5 человек.

В 2014 году проведено 21 заседаний, на которых рассмотрено 45 вопросов по рассмотрению Планов развития ОХК и ДЗО, а также отчетов по их исполнению.

Кредитный комитет

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

Численный состав – 5 человек.

В 2014 году проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 8 вопросов по финансированию инвестиционных проектов ДЗО.

Комитет по рискам

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

Численный состав – 7 человек.

В 2014 году проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 9 вопросов, связанных с рисками инвестиционных проектов ОХК.

Научно-технический совет

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

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

В 2014 году проведено 1 заседание НТС ОХК, на котором рассмотрен 1 вопрос инновационно-технологического развития ОХК.

Технический совет

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

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

В 2014 году проведено 4 заседания ТС ОХК, на котором рассмотрено 12 вопросов технико-технологического развития ОХК.

9.6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

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

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

Решением АО «Самрук-Қазына» от 28 августа 2013 года (протокол №45/13), определен состав Ревизионной комиссии ОХК в количестве 3 человек со сроком на 2 года: Председатель Ревизионной комиссии – Алимova Б.Е., члены Ревизионной комиссии – Абдрахманов Ж.К., Малдыбекова Д.Д.

За отчетный период Ревизионной комиссией были проведены оценка эффективности деятельности четырех структурных подразделений ОХК, проверка финансово-хозяйственной деятельности пяти ДЗО ОХК и диагностика системы корпоративного управления ОХК.

9.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЗО

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

Процесс корпоративного управления дочерними и зависимыми организациями регулируется следующими документами:

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

Корпоративное управление в ОХК построено на соблюдении следующих принципов управления:

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

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

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

ОХК каждый год стремится к повышению уровня корпоративного

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

В соответствии с Уставами во всех ДЗО ОХК созданы органы:

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

У 60% ДЗО ОХК функционируют корпоративные веб-сайты, где размещается информация о деятельности, продукции, проектах, партнерах, закупках, новостях, руководстве ДЗО ОХК.

9.8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

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

Основными принципами процесса управления рисками ОХК являются:

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

В 2014 году, с учетом обновленной нормативной базы по управлению рисками Фонда, была актуализирована Политика по управлению рисками ОХК, а также Правила идентификации и оценки рисков ОХК.

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

В целях уменьшения вероятности реализации рисков ОХК проводятся следующие мероприятия:

- на постоянной основе контролируется исполнения утвержденного графика реализации каждого из инвестиционных проектов;
- проводится мониторинг деятельности дочерних и зависимых организаций в части привлечения финансирования, заключения контрактов на поставку сырья для производства и на сбыт готовой продукции;

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

В 2014 году ОХК на рассмотрение Наблюдательного совета ОХК на ежеквартальной основе предоставлялся Отчет по рискам, в том числе отчет об исполнении утвержденного плана мероприятий по управлению рисками.

В 2014 году в дочерних компаниях ОХК (50% и более процентов) внедрена система по управлению рисками (утверждены нормативные документы, регламентирующие процесс управления рисками).

В 2015 году службой по управлению рисками планируется провести следующие мероприятия:

– регулярная актуализация идентифицированных рисков в части оценки и мероприятий по управлению ими, в том числе выявление потенциальных рисков;

– внедрение системы внутренних контролей в ОХК и ДЗО.

9.9. ДОСТУПНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

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

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

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

- годовой отчет;
- финансовая отчетность, в том числе консолидированная финансовая отчетность, аудированная консолидированная финансовая отчетность;
- отчет об исполнении ожиданий Единственного участника;
- сведения об аффилированных лицах ОХК;
- материалы для заслушивания НС ОХК на заседании Правления Фонда по итогам 2013 года;
- результаты проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности ОХК;
- отчет по инвестиционным проектам, включая текущий статус по проектам и текущую ситуацию по проектам ГПФИИР;
- мониторинговый отчет инвестиционной деятельности ОХК;
- отчет по исполнению плана развития;
- отчетность по закупкам, в том числе планы закупок товаров, работ и услуг (на соответствующий год и долгосрочных), отчетность по договорам/долгосрочным договорам о закупках товаров, работ, услуг; отчетность о доле местного содержания в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах;
- отчет по рискам.
- иная информация в соответствии с Законодательством, Уставом, решениями Единственного участника и НС ОХК.

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

Наиболее содержательным источником информации для иных заинтересованных в деятельности ОХК лиц является корпоративный веб – сайт ОХК (www.ucc.com.kz), модернизированный в первом квартале 2014 года. Обновленный сайт с четкой структуризацией, оформлением и навигацией выполнен на трех языках – казахский, русский, английский, состоит из основных разделов «О компании», «Деятельность», «Инвесторам», «Проекты», «Новости», «Пресс-центр», «Закупки», «Контакты», а также «Корпоративный портал». Кроме того, на главной странице размещены визуальные ссылки на страницу ОХК в Wikipedia (универсальная мультязычная популярная интернет энциклопедия), и на популярные социальные сети.

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

Также активизирована работа по вовлечению сотрудников ОХК в работу корпоративного портала Фонда. ОХК стала первой организацией в группе компаний Фонда, внутренний портал которой интегрирован в структуру корпоративного портала Фонда.

Внутренний портал стал системой управления внутренним информационным ресурсом ОХК для коллективной работы над задачами, проектами и документами, для эффективных внутренних коммуникаций, освещения основных событий группы компаний ОХК.

9.10. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОХК

За отчетный период ОХК провела проверку ДЗО на соблюдение требований природоохранного законодательства, в ходе которой нарушений экологического законодательства не выявлено. Утвержден график проведения проверок дочерних и зависимых организаций на предмет соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, наличия требуемых документов и проведения необходимых мероприятий на 2015 год.

В 2014 году ОХК приняла участие в круглом столе по обсуждению актуальных вопросов по экологии и загрязнению окружающей среды, проведенной Российским университетом дружбы народов, г. Москва. Доклад ОХК на тему «Управление твердыми бытовыми отходами» был включен в журнал Вестник Российского Университета Дружбы Народов. Серия: Экология и Безопасность Жизнедеятельности.

В августе проведены общественные слушания в г.Атырау по вопросам предварительной оценки воздействия на окружающую среду к технико-экономическому обоснованию «Строительство объектов инфраструктуры СЭЗ «НИНТ».

В ноябре УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» совместно с Национальной Палатой Предпринимателей РК и при поддержке АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST», Ассоциации предпринимателей экономических зон Казахстана, организовало встречу с представителями бизнес структур г.Астаны и Акмолинской области.

На встрече были обсуждены вопросы перспектив развития и бизнес-риска реализуемых производств и в целом свободной экономической зоны, вопросы текущего состояния инфраструктуры СЭЗ, стоимость реализации и производимых продуктов проекта «Производство глифосата (гербицида)» и др.

9.11. ОСНОВНЫЕ PR-МЕРОПРИЯТИЯ ОХК

Презентация сернокислотного завода г. Степногорска, в числе итоговых проектов программы форсированного индустриально-инновационного развития страны, в общенациональном телеместе «Национальная индустриализация Казахстана: результаты 2014 года и первой пятилетки» с участием Президента Казахстана Н. Назарбаева, стало важным событием для группы компаний ОХК. Мероприятие республиканского значения широко освещалось казахстанскими электронными и печатными СМИ.

Кроме того, в отчетном периоде, в СМИ вышли информационные материалы о деятельности ОХК:

- BNews (14.10.2014 г. – «СЭЗ Химический парк Тараз откроют в 2017 г.»);
- Курсив. KZ (09.08.2014 г. – «Нефтехимический парк в Атырау будут строить 20 тыс. рабочих и специалистов»);
- Капитал.kz (24.01.2014 г. – «На развитие химической промышленности планируется выделить порядка 1,1 трлн. тенге»);
- Капитал.kz (07.02.2014 г. – «В РК наладят производство цианида натрия и полипропилена»);
- Trend (06.02.2014 г. – «Казахстан запустит производство цианида натрия и полипропилена»).

РАЗДЕЛ 10
КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА



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, утвержденной НС ОХК от 29 октября 2013 года являются:

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

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

В 2014 году осуществлены следующие мероприятия:

Проведены конкурсные отборы кандидатов на занятие 24 вакантных должностей ОХК. На работу было принято 24 человек, из них по конкурсному отбору принято – 19 человек. В порядке перевода внутри ОХК назначено – 9 человек.

Ведется постоянный мониторинг системы управления результативностью руководящих работников ОХК на основе ключевых показателей деятельности и оценки эффективности выполнения поставленных целей, определенных Стратегией развития ОХК на 2012-2022 годы. Карты КПД с целевыми значениями руководящих работников на 2014 год утверждены решением НС от 31 марта 2014 года. Отчет об исполнении мотивационных КПД за 2014 год будет рассмотрен на заседании НС в 1 квартале 2015 года.

По итогам 2014 года в ОХК проведена оценка деятельности административных работников в соответствии с Правилами оценки деятельности административных работников ОХК и приказом Председателя Правления ОХК «О проведении оценки деятельности административных работников ОХК по итогам 2014 года» от 10 ноября 2014 года, всего прошло оценку деятельности 63 работника ОХК из них 14 – управленческий и руководящий персонал, 49 – административные работники. Не подлежали аттестации 12 работников ОХК, проработавших менее 6 месяцев.

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

- о соответствии работника занимаемой должности – 63 работника;
- о рекомендации для зачисления в кадровый резерв для занятия должности вышестоящей категории – 32 работников;
- о повторной аттестации - нет;
- о несоответствии занимаемой должности - нет.

За отчетный период в ОХК было расторгнуто 16 трудовых договоров с работниками по соглашению сторон. Запланированная текучесть кадров на 2014 год – 15,8%, фактическая текучесть кадров за 2014 год составила 26%. По сравнению с 2013 годом текучесть кадров увеличилась на 0,5%.

В целях определения степени удовлетворенности (индекса вовлеченности) персонала, Частным учреждением «Корпоративный университет «Самрук-Қазына» в августе-сентябре 2014 года было проведено исследование вовлеченности персонала ОХК, путем анкетирования.

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

- индекс вовлеченности персонала ОХК составил 74 %, что указывает на то, что ситуация в ОХК стабильная и не требует активных корректирующих действий;

- индекс удовлетворенности ОХК - 79%;
- индекс лояльности персонала - 69%;
- индекс поддержки инициативы ОХК - 65%.

По сравнению с 2013 годом индекс вовлеченности понизился на 9% (в 2013 году - 83%), индекс лояльности по сравнению с 2013 годом понизился на 13% (в 2013 году - 82%), индекс поддержки инициативы по сравнению с 2013 годом понизился на 8% (в 2013 году - 73%).

ОХК осуществляет кадровую политику, направленную на обеспечение работников достойной оплаты труда, социальных гарантий, условий для самореализации и развития.

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

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

В 2014 году, ОХК были организованы семинары и вебинары по обучению сотрудников ДЗО по управлению ресурсами, рисками и отчетами.

В индивидуальных обучающих мероприятиях приняло участие 45 работников ОХК. В том числе были организованы 3 корпоративных семинара на тему:

- Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности;
- Управление эффективностью операций (CIMA P1);
- Управление эффективностью операций (CIMA P2).

Кроме этого, в 2014 году в ОХК проведена оценка компетенций персонала, семинар «Компетенции - как фактор эффективности, оценка и развитие компетенций», в которой приняли участие 35 сотрудников компаний, в том числе Топ менеджмент, для проведения ассессмента была привлечена компания SHL. Согласно результатам оценки, ассессмент-центром SHL были рекомендованы направления для развития. По рекомендованным направлениям проведены 3 корпоративных семинара, в том числе Стратегическая сессия для Топ менеджмента ОХК.

Данные корпоративные семинары для сотрудников (с приглашением тренеров), были проведены в офисе ОХК с минимальным отрывом сотрудников от производства.

Освоение затрат на обучение составило 30 638 тыс. тенге при плане 34 724 тыс. тенге.

В 2015 году планируется осуществить 100% участие работников в обучающих мероприятиях по повышению квалификации в соответствии с Индивидуальным планом развития и освоение суммы на подготовку и переподготовку работников ОХК в размере 34 479 тыс. тенге.



РАЗДЕЛ 11 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



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

В ОХК в рамках корпоративной социальной ответственности созданы необходимые условия для труда работников. Человеческий капитал является важнейшим стратегическим ресурсом ОХК, поскольку от квалификации и сплоченности трудового коллектива зависит эффективность деятельности.

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

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

В целях сохранения и укрепления физического и психологического здоровья работников ОХК будет продолжено осуществление добровольного страхования на случай болезни работников и членов семьи.

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

Случаев производственного травматизма в группе компаний ОХК в 2014 году не зафиксировано.

В целях выработки единой и эффективной системы взаимодействия по обеспечению безопасности в группе компаний ОХК в 2014 году были проведены работы по созданию и утверждению Концепции комплексной системы управления безопасностью. Настоящая концепция основывается на принципах приоритета сохранения жизни и здоровья работников, а также соблюдения требований законодательства в области обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. При разработке данной Концепции в руководстве использовались положения регламентирующих документов Централизованной службы безопасности Фонда.

Наряду с этим ОХК проводит работы по сбору необходимой информации и методических документов для разработки регламентирующих и руководящих документов для всей группы компаний ОХК.

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

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

Группа компаний ОХК следует принципам минимизации вредных выбросов и отходов в окружающую среду. Эти принципы, а также нормы максимально бережного и рационального использования ресурсов и отношения к окружающей среде закреплены в Политике ОХК в области охраны окружающей среды, что свидетельствует о следовании ОХК положениям Кодекса корпоративного управления в части бережного отношения к природным ресурсам.

В 2014 году ОХК приняла участие в круглом столе по обсуждению актуальных вопросов по экологии и загрязнению окружающей среды, проведенной Российским университетом дружбы народов, г. Москва. Доклад ОХК на тему «Управление твердыми бытовыми отходами» был включен в журнал Вестник Российского Университета Дружбы Народов. Серия: Экология и Безопасность Жизнедеятельности. За отчетный период ОХК несоблюдения Экологического законодательства в ОХК и его ДЗО не выявлено.

Утвержден График проведения проверок дочерних и зависимых организаций на предмет соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, наличия требуемых документов и проведения необходимых мероприятий на 2015 год.



РАЗДЕЛ 12 ЗАКУПКИ И МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

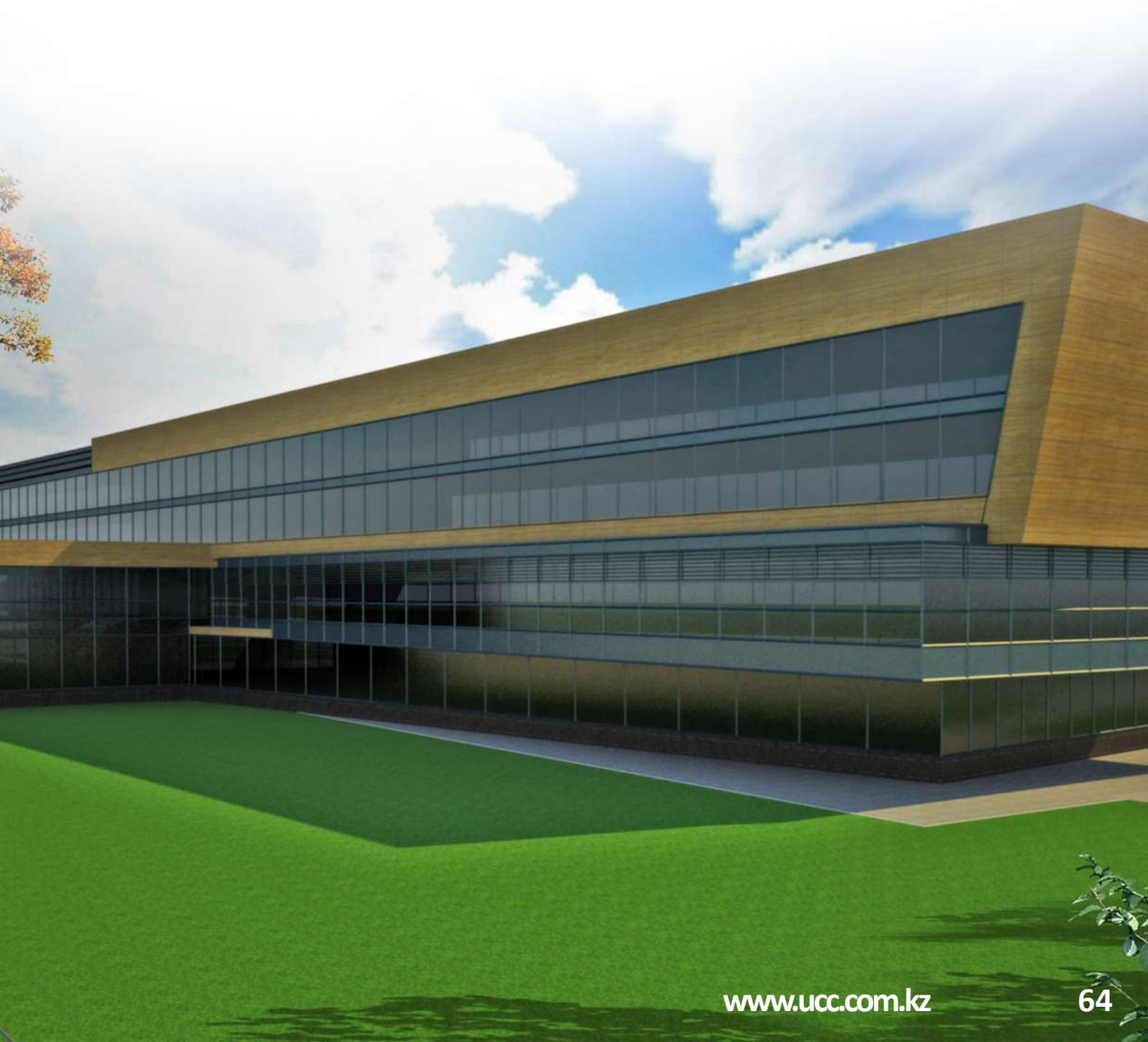


Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг ОХК регламентирован Инструкцией по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в ОХК и Правилами закупок товаров, работ и услуг Фонда и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно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

В 2014 году ОХК осуществила закупки товаров, работ и услуг на общую сумму 546,3 млн. тенге, при этом доля казахстанского содержания в закупках составила 54% против 40% по плану.

В 2014 году ОХК осуществлен 100% переход осуществления закупок способами открытого тендера с применением торгов на понижение и запроса ценовых предложений в информационной системе электронных закупок. А также осуществлен 100% переход предоставления отчетности посредством системы электронный план закупок и автоматизированная система формирования отчетности.

В 2014 году суммарная экономия по группе компаний составила 10,1 % от суммы проведенных закупок, в том числе за счет осуществления электронных закупок с применением торгов на понижение.



РАЗДЕЛ 13
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОЧЕРНИХ
И ЗАВИСИМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ



- **ТОО «СП СКЗ Казатомпром»**

Основная цель деятельности – производство технической серной кислоты.

Участниками ТОО «СП СКЗ Казатомпром» являются: ОХК – 90,11%, АО «НАК Казатомпром» – 9,89%.

Основные события за 2014 год:

- получена лицензия на эксплуатацию химического производства;
- получены дополнительные два подвида к лицензии по отбору прекурсоров:

Реализация, Производство;

- заводская лаборатория аккредитована в качестве испытательной лаборатории в системе аккредитации РК;

- осуществлен прием серной кислоты, необходимой для запуска завода;

- осуществлен прием первой партии сырья – гранулированной серы;

- прошел общенациональный телемост с участием Главы государства, на котором дан старт пуско-наладочным работам;

- осуществлен переход доли в уставном капитале ТОО «СП СКЗ Казатомпром» от ТОО «Горнорудная компания» к АО «НАК «Казатомпром».

Социальная ответственность

Текущая текучесть кадров за 2014 год составила 23%, в том числе среди менеджмента 25%, среди производственного персонала – 18% против плановых показателей 10%, 25% и 11%, соответственно.

Трудовых споров и социальных конфликтов за отчетный период не зафиксировано.

По безопасности и охране труда за 2014 год в ТОО «СП СКЗ Казатомпром» несчастных случаев на производстве не допущено.

Соблюдаются все гарантии прав работников на безопасность и охрану труда:

- получены разрешения на применение технологии и технических устройств по промышленной безопасности;

- разработана, проведена экспертиза по промышленной безопасности и зарегистрирована в Комитете по ЧС РК Декларация безопасности;

- проведены работы по регистрации и учету химической продукции в Министерстве по инвестициям и развитию РК;

- получен «Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности;

- заключен договор по страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда третьим лицам.

- получены разрешения на эмиссии в окружающую среду. Превышение согласованных нормативов выбросов, ТБО не допускались.

Спонсорская и благотворительная помощь в 2014 году не оказывалась.

Задачи на 2015 год:

- окончание пусконаладочных работ;

- запуск завода;

- выход на проектную мощность;

- реализация готовой продукции.





- **ТОО «KPI Inc.»**

Основная цель деятельности – строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – 1 Фаза (полипропилен), инфраструктурных объектов по проекту и трубопровода для подачи газового сырья от производственных сооружений ТОО «Тенгизшевройл».

Участниками ТОО «KPI Inc.» являются: ОХК – 51%, ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» - 49%.

Основные события за 2014 год:

- расторгнут EPC-контракт с Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd.;
- проработан вопрос привлечения финансирования под страхование зарубежных агентств;
- заключен договор на корректировку ТЭО и ПСД проекта;
- открыт конкурс по выбору нового генерального подрядчика;
- начато строительство временных внутриплощадочных автодорог.

Социальная ответственность

Текущая текучесть кадров в 2014 году составила 21% при плане 23%. В сравнении с 2013 годом текучесть кадров уменьшилась на 5% (абс.).

Трудовых споров и социальных конфликтов за отчетный период не зафиксировано.

По безопасности и охране труда за 2014 год в ТОО «KPI Inc.» несчастных случаев на производстве не допущено.

В ТОО «KPI Inc.» созданы условия и приняты меры по безопасности и охране труда работников. Ежеженедельно проводятся инспекционные проверки деятельности задействованных на строительной площадке подрядных организаций.

Начата работа по подготовке необходимых процедур, положений и других необходимых документов по разработке, внедрению международных систем менеджмента ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, разработаны и адаптированы 165 единиц процедур и политик по вопросам ТБ, ОТ и ООС.

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

Спонсорская и благотворительная помощь в 2014 году не оказывалась.

Задачи на 2015 год

- проведение работы по привлечению финансирования;
- обновление ТЭО и ПСД проекта;
- выбор нового генерального подрядчика и заключение EPC/EPCM контракта;
- завершение строительства временных автодорог;
- завершение ПИР и начало строительства внутриплощадочных железных дорог.

- **ТОО «KLPE»**

Основная цель деятельности – строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – 2 Фаза (полиэтилен), производство, продажа полиэтилена и другой производимой промышленной продукции, включая продукты газопереработки и нефтехимии.

Участниками ТОО «KLPE» (на конец 2014 года) являются: ОХК - 50%, LG Chem, Ltd. - 50%.

Основные события за 2014 год:

- состоялось стартовое совещание с потенциальными кредиторами Проекта - корейскими и европейскими экспортно-кредитными агентствами;
- завершена работа по оценке стоимости проекта (фаза ОВЕ);
- инициированы изменения в законодательство, в части возможности применения международных строительных норм и правил, а также привлечение ИПС вне квот и разрешений. В настоящее время проекты законов находятся на рассмотрении в Парламенте РК;
- принято решение о проведении нового тендера по закупкам строительных работ «под ключ»;
- в декабре проведена сделка по приобретению ОХК у АО «SAT&Company» 25% доли (в 2015 году – перерегистрация ТОО «KLPE»).

Социальная ответственность

Общий показатель текучести кадров в 2014 году составил 9,1% при плане 3,1%. В сравнении с 2013 годом данный показатель снизился на 3,3% (абс.).

Трудовых споров и социальных конфликтов за отчетный период не зафиксировано.

По безопасности и охране труда за 2014 год в ТОО «KLPE» несчастных случаев на производстве не допущено.

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

Спонсорская и благотворительная помощь в 2014 году не оказывалась.

Задачи на 2015 год:

- одобрение изменения в законодательство, в части возможности применения международных строительных норм и правил, а также привлечение ИПС вне квот и разрешений;
- определение победителя тендера по закупкам строительных работ «под ключ»;
- продолжение работы по привлечению заемного финансирования.



• ТОО «Полимер Продакшн»

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

Участниками ТОО «Полимер Продакшн» являются: ОХК - 99,67%, ТОО «Propylene Pack» - 0,33%.

Основные события за 2014 год:

-расторгнут договор о закупках работ (строительство завода под ключ), заключенный в 2013 году;

– получено положительное заключение госэкспертизы на ТЭО проекта;

– получено положительное заключение госэкспертизы на ПСД проекта;

– заключен договор о закупках работ (по строительству завода под ключ);

– получено технологическое оборудование для выпуска раздувных рукавных пленок;

– получено технологическое оборудование комплексного завода по производству полипропиленовых мешков;

– начата поставка технологического оборудования линии по производству двухосноориентированной полипропиленовой пленки;

– начат монтаж части технологического оборудования.

Социальная ответственность

Запланированная текучесть кадров на 2014 год составила – 20%, фактическая текучесть кадров – 30,4%. По сравнению с 2013 годом текучесть кадров уменьшилась на 6,6% (абс.).

В целях определения степени удовлетворенности (индекса вовлеченности) персонала проведено исследование вовлеченности персонала ТОО «Полимер Продакшн» в соответствии с Методологией по проведению исследования вовлеченности персонала, одобренной решением Кадрового комитета Фонда от 20 марта 2013 года.

Исследование проведено посредством веб-опроса сотрудников ТОО «Полимер Продакшн». Генеральная совокупность составила 40 работников, фактически в опросе приняли участие 38 работников (95% от общей численности персонала).

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

– индекс вовлеченности составил 84%, что в целом указывает на стабильную и положительную ситуацию в ТОО «Полимер Продакшн»;

– индекс удовлетворенности – 90%;

– индекс лояльности – 83%;

– индекс поддержки инициативы – 69%.

Трудовых споров и социальных конфликтов за отчетный период не зафиксировано.

По безопасности и охране труда за 2014 год в ТОО «Полимер Продакшн» несчастных случаев на производстве не допущено.

Заключен договор об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Отделом охраны здоровья, труда и окружающей среды ведется постоянный контроль за соблюдением Генеральным подрядчиком законодательства по охране труда и технике безопасности. По всем выявленным нарушениям выданы предписания об устранении нарушений законодательства. В отношении Генерального подрядчика за выявленные нарушения применены штрафные санкции согласно заключенного Договора на СМР.

ТОО «Полимер Продакшн» получены санитарно-эпидемиологические заключения, экологические разрешения на период строительства завода, согласованы паспорта опасных отходов на период строительства. В 2014 году проверок уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды не проводилось.

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

Спонсорская и благотворительная помощь в 2014 году не оказывалась.

Задачи на 2015:

- монтаж и пуско-наладка технологического оборудования;
- СМР по отделке зданий, прокладке внутренних инженерных сетей, сетей освещения, слаботочных систем;
- строительство вспомогательных корпусов и зданий (КНС, резервуары топлива, ливневых стоков, павильон тары, навес для автотранспорта и т.д.);
- благоустройство и озеленение территории;
- ввод в эксплуатацию завода;
- формирование узнаваемого позитивного бренда ТОО «Полимер Продакшн»;
- развитие каналов сбыта.



• ТОО «ХИМ-плюс»

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

Участниками ТОО «ХИМ-плюс» являются: ОХК – 99,34%, ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - 0,66%.

Основные события за 2014 год:

- между ОХК и компанией СМЕС заключено соглашение о базовых условиях купли-продажи 10% доли участия ОХК в уставном капитале ТОО «ХИМ-плюс»;
- подана заявка в Евразийский Банк развития с целью привлечения заемного финансирования для реализации проекта «Производство каустической соды и хлора»;
- заключен договор на разработку ТЭО интегрированного химического комплекса по проекту «Производство треххлористого фосфора и глифосата (гербицида)»;
- начат выбор ЕРС подрядчика по проекту «Производство каустической соды и хлора».

Социальная ответственность

Запланированная текучесть кадров на 2014 год составляла – 10%, фактическая текучесть кадров составила – 47%. Во исполнение решения Правления ОХК от 28 мая 2014 года в ТОО «ХИМ-плюс» были проведены мероприятия по оптимизации расходов ОАР, в связи с которыми были высвобождены должности и образованы вакансии общим объемом 20% процентов, что повлекло отклонение от плановой текучести кадров.

Трудовых споров и социальных конфликтов за отчетный период не зафиксировано.

По безопасности и охране труда за 2014 год в ТОО «ХИМ-плюс» несчастных случаев на производстве не допущено.

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

Спонсорская и благотворительная помощь в 2014 году не оказывалась.

Задачи на 2015 год:

- заключение ЕРС контракта;
- заключение трехстороннего лицензионного соглашения с компанией Асахи Касей в рамках ЕРС контракта по проекту;
- разработка ПСД в режиме экспертного сопровождения (включая прохождение поэтапной экспертизы) в рамках ЕРС контракта по проекту;
- получение решение Банка о финансировании проектов компании, подписание кредитных договоров;
- проведение СМР.

• **АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»**

Основная цель деятельности – организация и развитие СЭЗ «ХимПарк Тараз». Учредителем (Единственным акционером) АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» является ОХК – 100%.

Основные события за 2014 год:

– начаты СМР по объектам внешней инфраструктуры (ж/д путь, автодорога, водовод, газопровод);

– Правлением Фонда одобрено отчуждение государству 26% голосующих акций АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» путем договора дарения;

– получены сводные заключения госэкспертизы на магистральный газопровод, внешняя автодорога, локальные заключения госэкспертизы по насосной станции первого подъема, подъездному ж/д пути, внешнее электроснабжение на ВЛ 220 КВ, на объекты внутренней инфраструктуры по 1 пусковому комплексу: генеральный план, внутренняя автодорога вертикальная планировка и ограждение.

Социальная ответственность

Запланированная текучесть кадров на 2014 год – 15 %, фактическая текучесть кадров за 2014 год составила 41,4 %. По сравнению с 2013 годом текучесть кадров увеличилась на 16,4%.

Трудовых споров и социальных конфликтов за отчетный период не зафиксировано.

По безопасности и охране труда за 2014 год в АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» несчастных случаев на производстве не допущено.

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

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

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

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

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

– имуществу третьих лиц, принадлежащему им на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и ином законном основании, в результате аварийного загрязнения окружающей среды.

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

Спонсорская и благотворительная помощь в 2014 году не оказывалась.

Задачи на 2015 год:

– завершение разработки ПСД проекта;

– завершение строительства объектов внешней инфраструктуры СЭЗ;

– привлечение инвесторов на территорию СЭЗ.

• ТОО «ОХК Инжиниринг»

Основная цель деятельности - оказание экспертных и консалтинговых услуг по управлению проектами, проведение технического аудита, экспертиза промышленной безопасности, разработка технико-экономического обоснования, маркетинговый и финансово-экономический анализ.

Участниками ТОО «ОХК Инжиниринг» являются: ОХК – 25%, Tecnimont S.p.A. (Италия) – 35%, Officium Projects Ltd. (Бельгия) – 40%.

Основные события за 2014 год:

– получено положительное заключение госэкспертизы по ТЭО первой фазы проекта: «Производство бутадиена и синтетических каучуков»: «Производство бутадиена – Первая фаза»;

– получено положительное заключение госэкспертизы по ТЭО «Строительство объектов инфраструктуры СЭЗ «НИНТ» (участок Карабатан и Тенгиз);

– получено положительное заключение госэкспертизы по корректировке ТЭО СЭЗ «НИНТ» (участок 285 га).

Социальная ответственность

Запланированная текучесть кадров на 2014 год – 40%, фактическая текучесть кадров составила – 39%. По сравнению с 2013 годом текучесть кадров уменьшилась на 27% (абс.).

Трудовых споров и социальных конфликтов за отчетный период не зафиксировано.

В компании действует система внутреннего контроля по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности в офисе.

По итогам 2014 года происшествий с нанесением вреда жизни и/или здоровью сотрудникам компании не зафиксировано.

Спонсорская и благотворительная помощь в 2014 году не оказывалась.

Задачи на 2015 год:

- увеличение портфеля заказов;
- расширение клиентской базы;
- подготовительные работы для приобретения лицензии первой категории на проектную деятельность;
- оптимизация организационной структуры.



РАЗДЕЛ 14 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

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

РАЗДЕЛ 15 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
010000, г. АСТАНА, ул. Д.КУНАЕВА, 8, БЛОК «Б»
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (7172) 277-127
ВЕБ-САЙТ: www.ucc.com.kz
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: info@ucc.com.kz
ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЕПАРТАМЕНТА
КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ: +7 (7172) 277-
127 (вн.126)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: seitbattalova@ucc.com.kz
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА: студия «aldarkose»



РАЗДЕЛ 16
ОТЧЕТ
НЕЗАВИСИМЫХ
АУДИТОРОВ



Заключение независимых аудиторов

Участнику и Руководству ТОО «Объединенная химическая компания»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ТОО «Объединенная химическая компания» и его дочерних организаций (далее «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, консолидированного отчета о совокупном убытке, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также информации о существенных аспектах учетной политики и пояснительной информации.

Ответственность руководства в отношении консолидированной финансовой отчетности

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

Ответственность аудиторов

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение ТОО «Объединенная химическая компания» и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также их консолидированные финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Ernst & Young LLP



Бахтиёр Эшонкулов
Аудитор / Партнер по аудиту

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

10 февраля 2015 года



Евгений Жемалетдинов
Генеральный директор
ТОО «Эрнст энд Янг»

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

РАЗДЕЛ 17
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ УБЫТКЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года

В тысячах тенге	Прим.	2014 год	2013 год
Доход от реализации серы		1.341.840	782.233
Себестоимость реализации		(1.005.116)	(567.757)
Валовая прибыль		336.724	214.476
Операционные доходы		-	19.458
Общие и административные расходы	4	(2.695.371)	(2.600.514)
Операционный убыток		(2.358.647)	(2.366.580)
Финансовые доходы		372.782	184.082
Финансовые расходы		(6.189)	-
Доход/(убыток) от курсовой разницы		172.486	(12.889)
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных компаний и совместных предприятий	8	5.875	(229.798)
Прочие неоперационные доходы		576.614	11.222
Убыток до налогообложения		(1.237.279)	(2.413.963)
Расход по подоходному налогу	5	(58.482)	(30.394)
Чистый убыток за отчетный год		(1.295.761)	(2.444.357)
Прочий совокупный доход за отчетный год		-	-
Совокупный убыток за год, за вычетом налогов		(1.295.761)	(2.444.357)
Убыток, приходящийся на:			
Участника материнской компании		(1.269.759)	(2.402.578)
Неконтрольные доли участия		(26.002)	(41.779)
		(1.295.761)	(2.444.357)

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам



Крылова Т.Н.

Крылова Т.Н.

Главный бухгалтер

Арқабаева М.А.

Арқабаева М.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2014 года

В тысячах тенге	Прим.	2014 год	2013 год
Активы			
Долгосрочные активы			
Остаточная стоимость основных средств, без учета резерва по обременительному обязательству		26.716.117	10.373.910
Минус: использование резерва	12	(4.400.869)	-
Балансовая стоимость основных средств	6	21.315.248	10.373.910
Нематериальные активы		80.249	80.359
Авансы, выданные за долгосрочные активы	7	9.865.922	2.202.723
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия	8	56.721.176	44.282.154
НДС к возмещению		1.031.287	813.227
Дебиторская задолженность		110.812	110.782
Прочие долгосрочные активы		578.698	328.902
Денежные средства, ограниченные в использовании	13	315.625	3.574.256
Товарно-материальные запасы		34.738	176.467
		90.053.755	61.942.780
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		112.836	21.123
Дебиторская задолженность и прочие активы		435.738	263.434
Отсроченные комиссии по займам	13	83.211	355.638
НДС к возмещению		891.475	301.396
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		-	600
Средства в кредитных учреждениях	9	2.746.008	3.385.846
Денежные средства и их эквиваленты	10	28.955.056	5.042.674
		31.224.324	9.370.711
Итого активы		121.278.079	71.313.491
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	11	113.107.922	62.365.262
Дополнительный оплаченный капитал	11	4.164.225	4.164.225
Накопленный убыток		(24.238.156)	(6.087.212)
Капитал, приходящийся на участника материнской компании		93.033.991	60.442.275
Неконтрольные доли участия	11	680.623	618.625
Итого капитал		93.714.614	61.060.900
Долгосрочные обязательства			
Займы	13	8.244.413	8.249.167
Проценты к уплате	13	-	196.986
		8.244.413	8.446.153
Текущие обязательства			
Кредиторская задолженность		1.402.283	640.238
Краткосрочная часть долгосрочных займов	13	4.849.343	-
Проценты к уплате	13	220.683	763.396
Налоги к уплате		31.562	33.505
Резерв по обременительному обязательству	12	12.480.316	-
Прочие текущие обязательства		334.865	369.299
		19.319.052	1.806.438
Итого капитал и обязательства		121.278.079	71.313.491

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Крылова Т.Н.

Главный бухгалтер

Аркабаева М.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2014	2013
Денежные потоки от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(1.237.279)	(2.413.963)
Корректировки на:			
Износ и амортизацию	4	61.206	44.557
Финансовые доходы		(372.782)	(184.082)
Финансовые расходы		6.189	-
Начисленные резервы		66.543	107.400
Расходы по резервам по сомнительным долгам, обесценению авансов выданных и неликвидным ТМЗ	4	1.399	1.298
Убыток от выбытия основных средств		3.577	357
Курсовая разница		(170.316)	-
Доход от выгодного приобретения дополнительной доли в ТОО «KLPE»	8	(294.460)	-
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных компаний и совместных предприятий		(5.675)	229.798
		(1.941.597)	(2.214.635)
Изменение в товарно-материальных запасах		48.617	(192.388)
Изменение в дебиторской задолженности и прочих активах		(36.129)	35.390
Изменение в отсроченных комиссиях по займам		(83.932)	(355.638)
Изменение в НДС к возмещению		(739.770)	(428.346)
Изменение в налогах к возмещению		(95.158)	-
Изменение в кредиторской задолженности		(49.610)	113.757
Изменение в налогах к уплате		(1.343)	11.781
Изменение в прочих текущих обязательствах		(100.977)	(123.598)
		(2.999.899)	(3.153.677)
Подходный налог уплаченный		(58.482)	(30.394)
Проценты полученные		330.521	175.983
Проценты выплаченные		(1.243.576)	-
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(3.971.436)	(3.008.088)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(13.027.353)	(3.513.140)
Авансы, выданные за основные средства		(7.928.806)	-
Приобретение нематериальных активов		(18.666)	(35.849)
Приобретение дополнительной доли участия в ТОО «KLPE»	8	(12.112.540)	-
Приобретение дочерних организаций		(840)	-
Взносы в уставный капитал ассоциированных и совместных предприятий		(74.243)	(16.557.554)
Выбытие основных средств		5.154	2.406
Размещение банковских вкладов		(3.086.517)	(3.385.846)
Изъятие банковских вкладов		3.726.355	-
Денежные средства, ограниченные в использовании	13	3.268.631	(3.574.256)
Погашение займов		-	1.300.000
Приобретение прочих долгосрочных активов		(211.857)	(29.766)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(29.470.682)	(25.794.005)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2014 год	2013 год
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Внос в уставный капитал	11	50.742.660	21.937.233
Прочие выплаты неконтролирующим собственникам		-	(638.263)
Поступление банковского займа		4.523.840	3.314.736
Поступление от неконтрольной доли участия		88.000	19.770
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		55.354.600	24.633.477
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		21.912.382	(4.168.616)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	10	5.042.674	9.211.290
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	10	26.955.058	5.042.674

СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ

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

- В 2014 году Компания признала резерв по обременительному обязательству на сумму 16.881.185 тысяч тенге как прочие операции с Акционером. В счет этого резерва Группа также уменьшила балансовую стоимость незавершенного капитального строительства на сумму 4.400.869 тысяч тенге. Реализацией данного проекта занимается 100% дочерняя организация Компании – АО «УК СЭЗ Химический парк Тараз» (Примечания 6, 12).
- В течение 2014 года Группа капитализировала в состав незавершенного капитального строительства процентные расходы в размере 1.286.799 тысяч тенге (2013: 708.282 тысяч тенге) (Примечание 6).

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам



Крылова Т.Н.

Главный бухгалтер

Аркабаева М.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года

В тысячах тенге	Прим.	Приходится на участника материнской компании				Итого	Неконтроль- ные доли участия	Итого капитал
		Уставный капитал	Дополни- тельный оплаченный капитал	Накоплен- ный убыток	Итого			
На 1 января 2013 года		40.428.029	4.164.225	(3.684.634)	40.907.620	1.906.204	42.813.824	
Чистый убыток за год		-	-	(2.402.578)	(2.402.578)	(41.779)	(2.444.357)	
Итого совокупный убыток за год		-	-	(2.402.578)	(2.402.578)	(41.779)	(2.444.357)	
Взносы в уставный капитал	11	21.937.233	-	-	21.937.233	-	21.937.233	
Неконтрольная доля участия		-	-	-	-	(1.245.800)	(1.245.800)	
На 31 декабря 2013 года		62.365.262	4.164.225	(6.087.212)	60.442.275	618.625	61.060.900	
Чистый убыток за год		-	-	(1.269.759)	(1.269.759)	(26.002)	(1.295.761)	
Итого совокупный убыток за год		-	-	(1.269.759)	(1.269.759)	(26.002)	(1.295.761)	
Взносы в уставный капитал	11	50.742.660	-	-	50.742.660	88.000	50.830.660	
Прочие операции с Акционером	12	-	-	(16.881.185)	(16.881.185)	-	(16.881.185)	
На 31 декабря 2014 года		113.107.922	4.164.225	(24.238.156)	93.033.991	680.623	93.714.614	

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам



Крылова Т.Н.

Главный бухгалтер

Аркаева М.А.

