

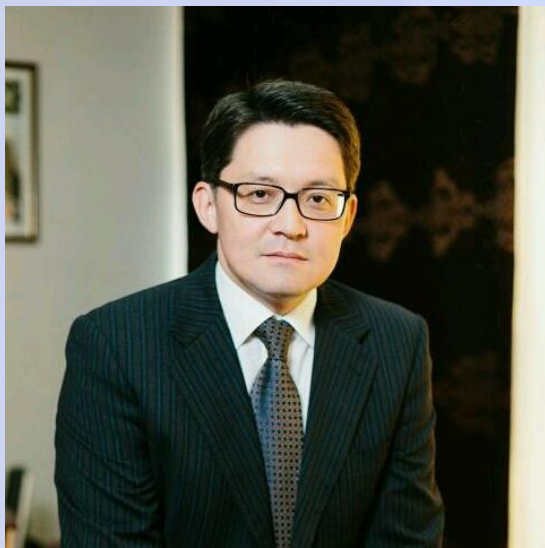


**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**2013 год**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Приветственное слово Председателя Наблюдательного совета.....</b>	<b>3</b>
<b>Приветственное слово Председателя Правления.....</b>	<b>4</b>
<b>Информация о компании.....</b>	<b>6</b>
<b>Основные события 2013 года.....</b>	<b>12</b>
<b>Операционная деятельность.....</b>	<b>14</b>
<b>Корпоративное управление.....</b>	<b>17</b>
<b>Социальная ответственность, охрана окружающей среды .....</b>	<b>41</b>
<b>Закупки и местное содержание в них.....</b>	<b>45</b>
<b>Отчёт независимых аудиторов.....</b>	<b>46</b>
<b>Консолидированная финансовая отчетность.....</b>	<b>48</b>
<b>Перспективы развития на 2014 год.....</b>	<b>52</b>

## **ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**



**Уважаемые дамы и господа!**

Представляю Вашему вниманию Годовой отчет о деятельности ТОО «Объединенная химическая компания».

На сегодняшний день ТОО «Объединенная химическая компания» является быстрорастущей узкоотраслевой инвестиционной компанией, нацеленной на создание новых активов в отрасли через реализацию проектов.

В соответствии с поручениями Главы Государства и Правительства Республики Казахстан Компания осуществляет развитие химической отрасли для выдвижения ее в одну из передовых отраслей казахстанской экономики.

В 2013 году утверждена Стратегия развития Компании на 2012-2022 годы, согласно которой ОХК ставит целью вхождение в пятерку крупнейших отечественных несырьевых промышленных компаний.

Для достижения указанных целей ОХК ведет работу над 18 инвестиционными проектами. Портфель проектов сформирован в соответствии с Мастер-планом развития химической отрасли Казахстана на 2010-2014 годы.

С момента создания в 2009 году прошло 5 лет, в течение которых Компания превратилась в холдинговую компанию с 11 дочерними и зависимыми организациями, реализующими крупнейшие проекты в химической отрасли.

Надеюсь, что слаженная работа всего коллектива ОХК при поддержке Единственного участника и Наблюдательного совета Компании позволит добиться высоких результатов и осуществить успешную реализацию поставленных перед ОХК целей.

**Ердебай Даурен Иманжанұлы**

## ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Рад представить вашему вниманию Годовой отчет ТОО «Объединённая химическая компания» за 2013 год, отражающий итоги работы по участию нашей Компании в крупнейших проектах в химической отрасли Казахстана, реализуемых в целях исполнения стратегических и программных документов страны, в том числе ГПФИИР.

Годовой отчет – это повод подытожить прошедший год, и сформулировать перспективы развития. Мы постарались, как и в прошлые годы, представить всю нашу деятельность, выделить достижения и основные тенденции.

В 2013 году была принята долгосрочная Стратегия развития ОХК на 2012-2022 годы в новой редакции, что привело ее в соответствие со Стратегией развития АО «Самрук-Қазына» на 2012-2022 годы. Долгосрочная стратегия ОХК нацелена на увеличение производственных мощностей химической отрасли, повышение объема экспорта и сокращение импорта химической продукции.

В рамках нашей работы в этом году был подписан меморандум о Взаимопонимании с UK export finance по намерению рассмотреть возможность финансирования проекта ТОО «KLPE» на сумму от 600 до 800 млн. долларов, выбраны ЕРС-подрядчики (Petrofac UK, Linde, Goldstar) заканчиваются работы по созданию ПСД проекта. Также в целях достижения задачи по обеспечению кадрами была образована дочерняя компания ТОО «Центр компетенций «Самрук», которая будет повышать квалификацию технических специалистов дочерних и зависимых компаний Товарищества. В декабре 2013 года был подписан ЕРС-контракт по проекту СЭЗ «Химический парк Тараз», тем самым проект вышел на активную стадию реализации.

Продолжается работа по совершенствованию корпоративного управления и повышению прозрачности деятельности в соответствии с Кодексом корпоративного управления ОХК и положениями Методики диагностики системы корпоративного управления компаний группы АО «Самрук-Қазына» для компаний в форме товариществ с ограниченной

ответственностью. Также заканчиваются переговоры с консалтинговыми компаниями мирового уровня, с помощью которых мы будем перенимать лучшие практики развития у ведущих химических компаний мира и внедрять LEAN-технологии в пилотных ДЗО.

Если говорить о планах на 2014 год, то ключевой задачей Компании является запуск в эксплуатацию серноокислотного завода в г. Степногорск. Сегодня нашей командой наработан серьёзный опыт по ведению деятельности крупных инвестиционных проектов, а компанией в предыдущие годы подготовлена серьёзная база, используя которую мы с уверенностью смотрим вперёд, развиваем текущие и готовимся реализовывать новые проекты химической отрасли, реально развивающие и диверсифицирующие экономику Республики Казахстан.

**Омаров Асхат Асанович**



## **ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ**

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

**Единственный участник ОХК** - АО «Самрук-Қазына».

**Оплаченный уставный капитал ОХК** - 62 365 261 967 тенге (по состоянию на 31 декабря 2013 года).

Стратегия развития ОХК на 2012-2022 годы в новой редакции утверждена решением Наблюдательного совета ОХК 20 марта 2013 года, в целях приведения ее в соответствие со стратегией развития АО «Самрук-Қазына» на 2012 -2022 годы.

**Миссия ОХК** - развитие 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:**

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

### **Основные целевые установки 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 для организации;
- Инжиниринговая деятельность;
- Инновационная 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.

**Основные консолидированные финансовые результаты  
за 2011 - 2013 годы, млн. тенге**

	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доходы, всего	76,9	361,7	997,4
Расходы, всего	1 127,8	1 748,8	3 411,4
Прибыль/убыток за год	-1 055,1	-1 392,6	-2 444,3
В т.ч. прибыль/убыток, приходящийся на материнскую компанию	-985,4	-1 287,9	-2 402,6

Доходы группы компаний ОХК (далее – Группа компаний) представлены в основном реализацией комовой серы для ТОО «СКЗ-У». Средний темп прироста доходов за 2011-2013 годы составил 460,2 млн. тенге.

Расходы группы компаний представлены в основном общими и административными расходами. В связи с тем, что группа компаний в данный момент находится на инвестиционной стадии, на общие и административные расходы приходится 76% и на себестоимость – 17% всех расходов в 2013 году.

Рост расходов в 2013 году составил 1 662,6 млн. тенге и вызван консолидацией расходов вновь созданных компаний. В консолидацию 2013 года также включены показатели следующих дочерних компаний: ТОО «Полимер Продакшн», ТОО «ХИМ-плюс» и АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз».



По результатам 2013 года чистый убыток группы компаний составил 2 402,6 млн. тенге и увеличился на 1 114,7 млн. тенге. Причиной роста убытка также является консолидация расходов вновь созданных компаний.

## Организационная структура ОХК (по состоянию на 31 декабря 2013 года)



ДРИП – Дирекция по развитию инвестиционных проектов  
 ДУАНСХ – Дирекция по управлению активам неорганической и специальной химии  
 ДУАОХ – Дирекция по управлению активам органической химии  
 ДТР – Дирекция технологического развития  
 ДКР – Департамент корпоративного 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

\* по поручению Фонда



## Структура активов ОХК

(по состоянию на 31 декабря 2013 года)

Наименование ДЗО ОХК	Доля ОХК	Направление деятельности	Текущий статус по компаниям
ТОО «СП СКЗ Казатомпром»	78%	Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тысяч тонн в год (г. Степногорск)	Проектная компания находится на инвестиционной стадии: в настоящее время ведутся строительные-монтажные работы.
ТОО «KPI Inc.»	51%	Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - Первая фаза (полипропелен) (г. Атырау)	Проектная компания находится на инвестиционной стадии: на данный момент ведется строительство инфраструктурных объектов.
ТОО «KLPE (КейЭлПиИ)»	25%	Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - Вторая фаза (полиэтилен) (г. Атырау)	Проектная компания находится на прединвестиционной стадии: на текущий момент осуществляется привлечение заемного финансирования.
ТОО «Полимер Продакшн»	99,54 %	Производство полимерной продукции в Атырауской области (г. Атырау)	Проектная компания находится на инвестиционной стадии: в настоящее время ведутся строительные-монтажные работы.
ТОО «ХИМ-плюс»	99,9%	Производство треххлористого фосфора, каустической соды и хлора и глифосата (г. Тараз)	Проектная компания находится на прединвестиционной стадии: на данный момент завершена разработка ТЭО, планируется приступить к разработке ПСД.
ТОО «ОХК Инжиниринг»	25%	Оказание инжиниринговых услуг (г. Астана)	Компания находится на операционной стадии: по итогам 2013 года доход

			компании составил – 657 893 тыс. тенге, расходы – 504 927 тыс. тенге, чистый доход – 116 262 тыс. тенге.
ТОО «KGR»	15%	Производство цианида натрия	Проектная компания находится на прединвестиционной стадии: в настоящее время осуществляется определение лицензиара, ЕРС подрядчика.
АО «УК СЭЗ «ХимПаркТараз»	100% (74%)	Создание специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» (планируется участие государства на 26%)	Проектная компания находится на инвестиционной стадии: на данный момент ведется работа по разработке ПСД.
ТОО «Бутадиен»	99%	Производство бутадиена в Атырауской области	Проектная компания находится на инвестиционной стадии: в настоящее время ведется работа по разработке ТЭО.
Компания «Каріс FZCO»	50%	Организация нефтехимического производства на базе сырья с месторождений Карачаганак и Кашаган	Проектная компания находится на инвестиционной стадии: на данный момент ведутся переговоры с поставщиками сырья
ТОО «Центр компетенций Самрук»	30%	Подготовка кадров производственно-технического персонала	Компания находится на прединвестиционной стадии: в настоящее время осуществляется работа над разработкой программы создания учебных центров.

Краткий обзор химического рынка<sup>1</sup>

В стоимостном выражении объем производства химической промышленности за январь-декабрь 2013 года составил 184 919 млн. тенге. Наблюдается рост индекса физического объема производства продукции химической отрасли на 3,3% по сравнению с 2012 годом за счет увеличения объемов производства серной кислоты, бихромата натрия (хромпик натриевый), моющих средств и др. (в 2012 году ИФО – 105,9%).

**Динамика производства продуктов химической промышленности в 2012-2013 годах**

Наименование продукции	Объем производства		ИФО, %
	2013 год	2012 год	2013/2012
Диоксид углерода, тонн	11 351	12 209	93,0
Триоксид хрома (ангидрид хромовый), тонн	23 215	25 163	92,3
Оксид хрома, тонн	30 915	29 234	105,8
Дубитель хромовый, тонн	12 200	13 013	93,8
Фосфор, тонн	90 164	86 920	103,7
Кислота серная в моногидрате, тонн	1 904 262	1 719 231	110,8
Водород фторид (кислота плавиковая), тонн	8 961	9 028	99,3
Трифосфат натрия (триполифосфат натрия), тонн	50 153	57 488	87,2
Бихромат натрия (хромпик натриевый), тонн	61 427	60 653	101,3
Аммиак, тонн	116 220	101 531	114,5
Удобрения азотные, минеральные или химические, тонн	189 356	164 954	114,8
Удобрения фосфорные, минеральные или химические, тонн	69 151	69 527	99,5
Полимеры стирола в первичных формах, тонн	1 459	1 952	74,7
Полиуретаны в первичных формах, тонн	5 972	7 032	84,9
Краски и лаки на основе полимеров, тонн	76 191	60 702	125,5

Экспорт продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) в январе-декабре 2013 года равен \$3,44 млрд., что по сравнению с итогами 2012 года меньше на 9,06% (в 2012 году \$3,78 млрд.).

Импорт продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) составили \$6,4 млрд. или 13,10% от всего объема импорта, что по сравнению с итогами 2012 года больше на 10,50% (в 2012 году \$5,79 млрд.).

Производство и реализация химической продукции компаниями ОХК в 2013 году не осуществлялась, в этой связи рыночная доля ОХК отсутствует.

<sup>1</sup> По данным Агентства по статистике Республики Казахстан

## ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА

Основные события ОХК в 2013 году:

- В феврале заключен договор между ОХК и ТОО «ОХК Инжиниринг» для привлечения компании Jugong в целях разработки Мастер-плана развития «Создание СЭЗ «Химический парк Тараз»;

- В феврале по проекту «Производство глифосата (гербицида)», «Производство каустической соды и хлора» и «Производство треххлористого фосфора» определен юридический консультант и подписан договор с Morgan Lewis;

- В феврале в соответствии решением Правления АО «Самрук - Қазына» в рамках реализации проекта «Создание специальной экономической зоны «Химический парк в Жамбылской области» ОХК было создано АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;

- В марте по проекту «Производство глифосата (гербицида)», «Производство каустической соды и хлора» и «Производство треххлористого фосфора» подписан Договор на оказание консультационных услуг по управлению проектом на Этап 0 с компанией ТОО «ОХК Инжиниринг»;

- В марте утверждена Стратегия развития ОХК на 2012-2022 годы в новой редакции в целях приведения ее в соответствии со стратегией развития АО «Самрук-Қазына» на 2012 -2022 годы;

- В марте в целях систематизации работы, четкого разграничения сферы деятельности отраслей органической и неорганической и специальной химии, утверждена новая организационная структура ОХК со штатной численностью 88 человек;

- В апреле по проекту «Производство глифосата (гербицида)», «Производство каустической соды и хлора» и «Производство треххлористого фосфора» заключен Договор на выполнение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации (ПСД) с ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект»;

- В июне получено заключение РГП «Госэкспертиза» на ТЭО проекта «Создание экономической зоны «Химический парк Тараз»;

- В июле, в ходе визита Премьер-Министра Великобритании Дэвида Кэмерона в Республику Казахстан, подписан Меморандум о Взаимопонимании с UK export finance по намерению рассмотреть возможность финансирования проекта ТОО «KLPE (КейЭлПиИ)» на сумму от 600 до 800 млн. долларов;

- В августе в целях достижения задачи по обеспечению кадрами была образована компания ТОО «Центр компетенции «Самрук» путем ребрендинга ТОО «ХимФос», которое являлось проектной компанией ОХК направленной на реализацию инвестиционных проектов «Реконструкция суспензионно-флотационной фабрики для производства фосфоритного концентрата» и «Строительство завода по производству серной кислоты в г.Тараз»;



- В сентябре подписан ЕРС контракт с консорциумом Petrofac-GS-Linde по проекту «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, Вторая фаза» (полиэтилен), завершение ПСД планируется в конце октября 2014 года;
- В октябре утверждена Программа создания учебных центров ОХК;
- В октябре учреждено ТОО «KGR» с минимальным уставным капиталом между ОХК (15%), АО «АК «Алтыналмас» (51%) и Falah Investment B.V. (34%);
- В декабре на заседании совета по горно-металлургической отрасли, геологии, недропользованию по твердым полезным ископаемым при Президенте Республики Казахстан рассмотрен вопрос «О предоставлении прав недропользования» по проекту «Производство сульфата калия»;
- В декабре заключен Протокол о намерениях между ОХК и «Kazkaliy Ltd.» по проекту «Производство сульфата калия»;
- В декабре на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан проект «Производство сульфата калия» включен в республиканскую карту индустриализации;
- В декабре в состав участников ТОО «KPI Inc.» вошла компания АО «АЛМЭКС Плюс»;
- В декабре заключен договор с консорциумом во главе с ТОО «КАТЭК» на проведение комплексных работ (ПСД, СМР) по проекту АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз».



## **ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В 2013 году основным видом являлась инвестиционная деятельность, в рамках которой ОХК осуществляла управление следующими проектами:

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

- ведутся строительно-монтажные работы, завершена поставка основного технологического оборудования Десмет Баллестра;
- решена проблема утилизации пара – установка энергокомплекса.

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

- завершена подъездная автодорога протяженностью 5,2 км (подписан Акт госкомиссии);
- завершаются работы по фундаменту трансформаторной станции ПС 110/35, возводятся порталы;
- завершена вертикальная планировка.

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

- ведется работа по привлечению заемного финансирования за счет средств корейских (K-EXIM и K-SURE) и европейских (Euler Hermes, UK Export Finance) экспортно-кредитных агентств.

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

- получено заключение государственной экспертизы ПСД;
- проведена мобилизация подрядчика: организован вахтовый поселок на 200 мест;
- ведутся строительные работы: завершены земляные работы; произведена забивка ж/бетонных свай; выполнено устройство ПГС; устройство щебеночного основания, выполнены работы по бетонной подготовке;
- завезены строительные материалы (арматура, катанка, круг в бухте, щебень, ПГС и битум);
- на объекте задействовано 19 единиц техники.

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

- разработано ТЭО проекта и получено заключение РГП «Госэкспертиза»;
- разработаны землеустроительные проекты основного и внешних участков СЭЗ;
- начата разработка ПСД.

**6) Производство глифосата, треххлористого фосфора, каустической соды и хлора:**

- определен юридический консультант. Заключен договор с Morgan Lewis;

- заключен Договор на оказание консультационных услуг по управлению проектом на Этап 0 с компанией ТОО «ОХК Инжиниринг»;
- получены положительные заключения РГП «Госэкспертиза» на ТЭО проектов «Производство каустической соды и хлора», «Производство треххлористого фосфора» и «Производство глифосата»;
- начаты подготовительные работы в рамках ПСД, ведутся переговоры с лицензиаром и поставщиками технологии производства.

**7) Производство цианида натрия:**

- ведутся переговоры с потенциальными лицензиарами производства цианида натрия, а также ЕРС подрядчиками.

**8) Производство сульфата калия:**

- на совете по горно-металлургической отрасли, геологии, недропользованию по твердым полезным ископаемым при Президенте Республики Казахстан рассмотрен вопрос «О предоставлении прав недропользования»;
- разработано предварительное ТЭО проекта.

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

- разработано предварительное ТЭО;
- ведутся переговоры с поставщиками сырья КРО В.В. и NCOC.

**10) Производство бутадиена и синтетических каучуков:**

- ведутся переговоры по поставкам сырья (бутан);
- ведутся работы по разработке ТЭО.

**11) Оказание инжиниринговых услуг:**

- получена лицензия на проектирование химических производств (Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан);
- получена лицензия на осуществление проектной деятельности III категории (Министерство регионального развития Республики Казахстан);
- получена лицензия на проектирование нефтехимических производств (Министерство нефти и газа Республики Казахстан);
- получена лицензия на выполнение работ и услуг в области охраны окружающей среды (Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан);
- выполнено 4 проекта, в процессе находятся 11 проектов, при этом портфель проектов достигает 17 млн. долларов.

**Информация о существенных сделках 2013 года:**

1) В соответствии с решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 13 февраля 2013 года протокол №04/13 в рамках реализации проекта «Создание специальной экономической зоны «Химический парк в Жамбылской области» 21 февраля 2013 года ОХК было создано АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз»;

2) В апреле ОХК была осуществлена покупка у ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» (далее – ТОО «СГХК») 22% доли участия в ТОО «СП СКЗ Казатомпром». Таким образом, доля участия ОХК в ТОО «СП СКЗ Казатомпром» составляет 78%. Решением Инвестиционно-Инновационного комитета АО «Самрук -Қазына» одобрена дополнительная капитализация ТОО «СП СКЗ Казатомпром» на сумму 860 млн. тенге, из них в декабре 2013 года произведена капитализация ТОО «СП СКЗ Казатомпром» на сумму 312 млн. тенге со стороны ОХК, оставшаяся сумма будет внесена в Уставный капитал ТОО «СП СКЗ Казатомпром» в 1 квартале 2014 года;

3) В июле на заседании Правительства Республики Казахстан по вопросу развития СЭЗ было решено согласиться с предложениями:

– МИНТ, МФ РК и АО «Самрук-Қазына» о передаче ОХК в соответствии с действующим законодательством в республиканскую собственность 26% голосующих акций АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» по договору дарения;

– МЭБП, МИНТ РК с учетом позиции АО «Самрук-Қазына» о финансировании АО «Самрук-Қазына» строительства инфраструктуры СЭЗ «Химический парк Тараз» с последующим сохранением пропорциональной доли участия государства;

4) В октябре учреждена проектная компания ТОО «Kazgold Reagents» с минимальным уставным капиталом (от 11 октября 2013 г.) между ОХК (15%), АО «АК «Алтыналмас» (51%) и Falah Investment B.V. (34%);

5) В декабре в состав участников ТОО «KPI Inc.» вошла компания АО «АЛМЭКС Плюс»;

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

### **Структура заимствований в 2013 году**

<b>№</b>	<b>Заемщик (Гарант)</b>	<b>Займодаделец (Бенефициар по гарантии)</b>	<b>Инструмент (Гарантируемый инструмент)</b>	<b>Цель заимствования (Объект гарантии, цель привлечения гарантии)</b>
<b>1</b>	ТОО «Полимер Продакшн»	ДБ АО «Сбербанк»	Кредит – невозобновляемая кредитная линия	Приобретение технологического оборудования
<b>2</b>	ТОО «Полимер Продакшн»	ДБ АО «Сбербанк»	Кредит – возобновляемая кредитная линия	Пополнение оборотных средств



## **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **Принципы корпоративного управления.**

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, положения о Наблюдательном совете и Правлении.

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

- принято Положение о Ревизионной комиссии ОХК;
- утверждена новая организационная структура ОХК;
- в Кодекс корпоративного управления внесены изменения в части Ревизионной комиссии;
- при Правлении ОХК создан Комитет по рискам, задачей которого является выработка рекомендаций в сфере создания и развития системы управления рисками и реагирования на критические риски;
- утверждено положение о Комитете по рискам ОХК;
- создана Комиссия по корпоративной этике;
- переизбран Омбудсмен ОХК, которым является Руководитель Секретариата Наблюдательного совета – Секретарь Наблюдательного совета;
- утвержден Регламент подготовки Годового отчета ОХК;
- утверждены Правила по разработке, актуализации и мониторингу реализации долгосрочной Стратегии развития ОХК;
- проведен анализ состояния корпоративного управления ДЗО и выданы рекомендации по повышению и совершенствованию уровня корпоративного управления;
- проведен анализ прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в ОХК;

- одобрен Отчет об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ОХК на 2011-2012 годы;
- утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ОХК на 2013 год;
- утвержден Медиа-план ОХК на 2 полугодие 2013 года;
- проведен семинар-обучение для сотрудников ОХК на тему «Корпоративная культура ОХК»;
- осуществлена проверка знаний положений Кодекса корпоративной этики ОХК;
- проведено совещание о состоянии корпоративного управления в дочерних и зависимых организациях ОХК.

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

### Информация о следовании положениям Кодекса корпоративного управления

Статья/норма Кодекса корпоративного управления ОХК	Информация о соблюдении/не соблюдении нормы в 2013 году
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.	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.
26. Система оценки работы каждого Члена Наблюдательного совета должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Единственного участника и ОХК.	Соблюдено частично. Оценка работы членов НС осуществляется путем отражения в Годовом отчете ОХК посещаемости ими заседаний НС. Вместе с тем, выплата вознаграждения членам НС не предусмотрена внутренними документами ОХК. В этой связи система оценки работы членом НС в ОХК не предусмотрена.
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.	Соблюдено. Правлением ОХК регулярно предоставляется информация Единственному участнику о деятельности ОХК, включая, но не ограничиваясь: - отчеты об итогах исполнения Плана развития на ежеквартальной основе; - аудированная годовая финансовая отчетность; - годовой отчет ОХК; - регулярная информация о ходе реализации инвестиционных проектов. 26 марта 2013 года проведено заслушивание НС и Правления ОХК об итогах работы ОХК за 2012 год, в том числе были утверждены Годовой отчет ОХК за 2012 год и годовая аудированная финансовая отчетность ОХК за 2012 год. 4 сентября 2013 года проведено заслушивание НС и Правления об итогах работы за 6 месяцев 2013 года.
39. ОХК следует нормам Законодательства и внутреннему документу ОХК, определяющему дивидендную политику ОХК.	Соблюдено частично. ОХК руководствуется Дивидендной политикой АО «Самрук-Қазына» по отношению к дочерним



<p>41. Дивидендная политика ОХК должна быть прозрачной и доступной для изучения Единственным участником, потенциальными инвесторами и общественностью Республики Казахстан.</p>	<p>организациям, утвержденной решением Правления АО «Самрук-Қазына» 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. 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). С момента создания ОХК, ответственным структурным подразделением ОХК проводятся ежегодные проверки деятельности дочерних организаций на предмет соблюдения требований Экологического Кодекса Республики Казахстан.</p>
<p>59. Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе корпоративной этики ОХК, утвержденном Наблюдательным советом.</p>	<p>Соблюдено. 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). В течение 2013 года в ОХК отсутствовали случаи корпоративных конфликтов.</p>
<p>64. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами ОХК, в том числе положениями: 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>	<p>Соблюдено. В ОХК утверждены: - 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 29 декабря 2011 года, протокол №07/11); - Правила идентификации и оценки рисков ОХК (решение НС от 29 декабря 2011 года, протокол №07/11); с изменениями и дополнениями от 16 сентября 2013 года (решение НС, протокол №9/13); - Положение о Комитете по рискам (решение 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>
<p>70. Взаимоотношения между ОХК и дочерними и зависимыми организациями осуществляются через соответствующие органы в рамках Законодательства и утвержденных корпоративных процедур.</p>	<p>Соблюдено. Взаимоотношения между ОХК и дочерними и зависимыми организациями осуществляются строго в рамках Законодательства и утвержденных корпоративных процедур в соответствии с Уставом ДЗО и иными внутренними документами ДЗО, включая Кодекс корпоративного управления, положений об органах ДЗО.</p>

<p>74. Наблюдательный совет производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния 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 2013 году Наблюдательным советом ОХК принят к сведению Годовой отчет за 2012 год о ходе реализации Стратегии развития ОХК на 2010-2019 годы, по итогам 1 полугодия НС рассмотрел и обсудил итоги исполнения Плана развития ОХК на 2011-2015 годы, систематически рассматриваются вопросы по реализации инвестиционных проектов.</p>
<p>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.</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 Наблюдательного совета с очной формой голосования. На очных заседаниях НС были утверждены следующие стратегические документы: 1) Об утверждении Перечня приоритетных инвестиционных проектов ОХК в новой редакции; 2) Об утверждении Корпоративной учетной политики ОХК в новой редакции; 3) Об утверждении организационной структуры ОХК; 4) Об утверждении Стратегии развития ОХК на 2012-2022 годы; 5) Об утверждении Правил оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников, Председателя и членов Ревизионной комиссии и Секретаря Наблюдательного совета ОХК; 6) Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ОХК; 7) Об утверждении Порядка организации ревизий в ОХК; 8) Об утверждении регистра рисков, плана мероприятий по управлению существенными рисками ОХК по итогам 2 квартала 2013 года; 9) О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления ОХК; 10) О внесении изменений и дополнений в Правила идентификации и оценки рисков ОХК; 11) Об утверждении Основных параметров Портфеля ОХК; 12) Об утверждении Кадровой политики ОХК; 13) О внесении изменений и дополнений в Правила о командировках работников ОХК; 14) Об утверждении Политики в области корпоративной социальной ответственности ОХК.</p>
<p>136. Наблюдательным советом одобряется положение о дивидендной политике, определяющее принципы и механизмы реализации дивидендной политики ОХК, которое подлежит утверждению Единственным участником. Дивидендная политика раскрывается, в том числе,</p>	<p>Соблюдено частично. Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 2 октября 2012 года №39/12 утверждена Дивидендная политика АО «Самрук-Қазына» по отношению к дочерним организациям (далее - Политика). На веб-сайте ОХК размещена соответствующая ссылка на</p>

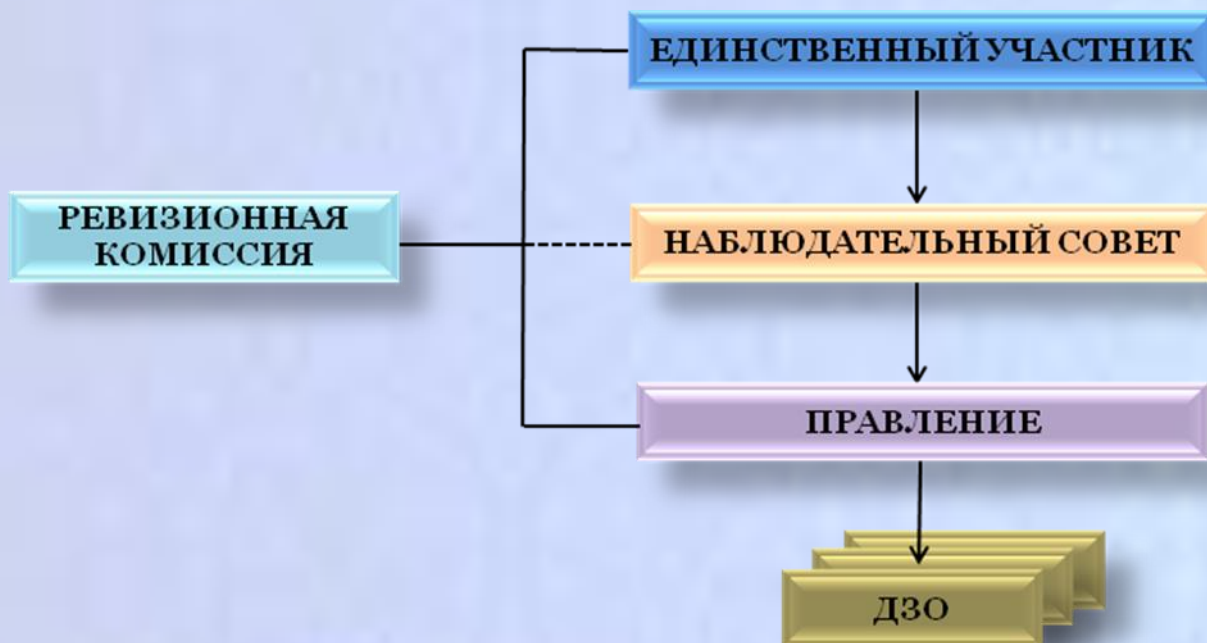
на веб-сайте ОХК.	страницу, размещенную на портале АО «Самрук-Казына».
146. ОХК раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности, в частности, о своем финансовом положении, планах и результатах деятельности, информацию о своей практике корпоративного управления, своевременно публикует календарь корпоративных событий и другую существенную информацию. ОХК своевременно готовит другие важные документы, ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных фактах.	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-Казына» предоставлялись сведения об аффилированных лицах ОХК.
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.	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.
154. ОХК готовит финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.	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.
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.	Соблюдено. ОХК проводит аудит годовой финансовой отчетности за истекший год с привлечением внешнего аудитора (аудиторской организации) в соответствии с требованиями Единственного участника. В 2013 году привлечена внешняя аудиторская организация – компания ТОО «Ernst & Young».
172. ОХК выбирает поставщиков услуг преимущественно на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.	Соблюдено. ОХК выбирает поставщиков услуг преимущественно на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством и утвержденной Инструкцией по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в ОХК (протокол заседания Правления от 05.12.2012 года № 52/12).
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.	Соблюдено. Наблюдательный совет ОХК принимает решение об одобрении и направлении на утверждение Единственному участнику годовой финансовой отчетности, годового (публичного) отчета ОХК.
92. Наблюдательным советом осуществляется официальная и всесторонняя оценка своей работы. Результаты оценок обсуждаются на заседании Наблюдательного совета.	Соблюдено. Наблюдательным советом осуществляется официальная и всесторонняя оценка своей работы. Информация по исполнению Плана работы НС и исполнение решений НС по итогам 2012 года было рассмотрено 25 декабря 2012 года (решение НС, протокол №10/12).



	Информация по исполнению Плана работы Наблюдательного совета ОХК за 2 полугодие 2013 года вынесена на рассмотрение Наблюдательного совета.
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.	Соблюдено. Решением Единственного участника (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» от 28.08.2013 года №45/13) в ОХК определен состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек: Председатель Ревизионной комиссии и 2 члена Ревизионной комиссии.

### Структура и органы управления ОХК

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



### Функции органов ОХК

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

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

Наблюдательный совет определяет долгосрочную стратегию развития ОХК, утверждает среднесрочные планы развития, мотивационные ключевые показатели деятельности руководящих работников, контролирует деятельность Правления.

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

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Правления ОХК. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Единственным участником ОХК.

### **Назначение членов коллегиальных органов ОХК**

Назначение членов Наблюдательного совета 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.

### **Наблюдательный совет ОХК**

Состав Наблюдательного совета (НС) ОХК по состоянию на 31 декабря 2013 года:

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

В течение 2013 года в составе НС ОХК, произошли следующие изменения:

- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 4 июня 2013 года, протокол № 30/13, прекращены полномочия члена НС Бишимбаева К. В., членом НС избран Ердебай Д. И.;
- решением НС от 14 июня 2013 года, протокол № 06/13 Председателем НС избран Ердебай Д.И.;
- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 2 октября 2013 года Искаков Д. Ж. освобожден от должности Генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Инвест», в связи с чем на рассмотрение Правлению АО «Самрук-Қазына» был вынесен вопрос об исключении его из состава НС ОХК.



## Сведения о членах Наблюдательного совета Компании



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

**Дата первого и дата текущего избрания в НС Компании:** 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:**

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

**Опыт работы (за последние 5 лет):**

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

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

- Председатель Совета Директоров АО НАК «Казатомпром»

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



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

**Дата первого и дата текущего избрания в НС Компании:** Избран в состав НС решением Правления АО «Самрук-Қазына», протокол №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 «КазМунайГаз»,

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

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



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

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

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Дата рождения:** 21 марта 1961 года

**Образование:**

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

**Опыт работы (за последние 5 лет):**

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

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

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



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

**Дата первого и дата текущего избрания в НС Компании:** 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),

РК, • Аудитор – государственная лицензия №0000174 выдана Министерством финансов

- 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 год – по настоящее время АО «Самрук-Қазына», Директор департамента аудита и контроля;



- 2012 год – АО «Казахстан Инжиниринг», Эксперт Комитета по аудиту;
- 2013 год – АО «НАК «Казатомпром», Эксперт Комитета по аудиту; АО «Казпочта», Эксперт Комитета по аудиту.

**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

### **Основные принципы вознаграждения членов Наблюдательного совета ОХК:**

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

В 2013 году выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ОХК не осуществлялась.

### **Отчет о деятельности Наблюдательного совета ОХК**

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

В 2013 году было организовано и проведено 17 заседаний Наблюдательного совета, из них 14 очных и 3 заочных.

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

Всего на заседаниях рассмотрено 80 вопросов, по которым были приняты соответствующие решения в рамках компетенции Наблюдательного совета.

Информация об исполнении Плана работы Наблюдательного совета за 2013 год, включая полную информацию о рассмотренных вопросах, была вынесена на рассмотрение Наблюдательному совету ОХК.

В 2013 году среди наиболее важных решений Наблюдательного совета были приняты следующие решения:

- 1) утверждение Перечня приоритетных инвестиционных проектов ОХК в новой редакции;
- 2) утверждение Корпоративной учетной политики ОХК в новой редакции;
- 3) утверждение организационной структуры ОХК;
- 4) утверждение Стратегии развития ОХК на 2012-2022 годы;
- 5) утверждение Правил оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников, Председателя и членов Ревизионной комиссии и Секретаря Наблюдательного совета ОХК;

б) утверждение Положения о системе внутреннего контроля ОХК;

7) утверждение Порядка организации ревизий в ОХК;

8) утверждение регистра рисков, плана мероприятий по управлению существенными рисками ОХК по итогам 2 квартала 2013 года;

9) внесение изменений в Кодекс корпоративного управления ОХК;

10) внесение изменений и дополнений в Правила идентификации и оценки рисков ОХК;

11) утверждение Основных параметров Портфеля ОХК;

12) утверждение Кадровой политики ОХК;

13) внесение изменений и дополнений в Правила о командировках работников ОХК;

14) утверждение Политики в области корпоративной социальной ответственности ОХК.

От принятых в 2013 году Наблюдательным советом решений зависело качество и своевременность исполнения поставленных Единственным участником задач перед ОХК. Решения Наблюдательного совета касались таких стратегически важных для ОХК вопросов, как реализация Плана развития, инвестиционная деятельность и др.

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

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

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 4 сентября 2013 года поручено НС ОХК совместно с Правлением в целях своевременной и эффективной реализации инвестиционных проектов в срок до конца текущего года обеспечить:

**1) Разработку и утверждение Инвестиционной политики ОХК с необходимыми уточнениями и расширениями применительно к процессу инвестиционной деятельности, а также разработку и утверждение Регламента работ по рассмотрению инвестиционных проектов.**

Проект Инвестиционной политики ОХК был разработан и предварительно одобрен решением Правления ОХК от 3 декабря 2013 года, протокол № 70/13.

24 декабря 2013 года проект был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета, однако, был направлен на доработку в связи с тем, что Департаментом инвестиционной политики АО «Самрук-Қазына» было предложено доработать разработанный ОХК проект Инвестиционной



политики после утверждения новой редакции Инвестиционной политики АО «Самрук-Қазына».

Также сообщаем, что в целях определения регламента работ по рассмотрению инвестиционных проектов Правлением ОХК 3 декабря 2013 года, протокол № 70/13 были утверждены Правила рассмотрения и реализации инвестиционных проектов ОХК.

**2) Утверждение Плана мероприятий с указанием сроков и ответственных лиц по приведению в соответствие с требованиями Инвестиционной политики АО «Самрук-Қазына» работ в разрезе проектов, включая, но не ограничиваясь: определение лимитов ответственности, анализ и мониторинг рисков инвестиционных проектов, анализ отклонений фактических показателей от плановых, предоставление отчетности по мониторингу.**

Данное мероприятие будет исполнено после утверждения Инвестиционной политики АО «Самрук-Қазына» в новой редакции.

**3) Разработку совместно с компаниями-операторами в приоритетном порядке Плана мероприятий по соблюдению сроков реализации инвестиционных проектов и освоения средств по проектам.**

В настоящее время во исполнение поручения Правления АО «Самрук-Қазына» совместно с отраслевыми дирекциями ОХК и компаниями – операторами разработаны Планы мероприятий по реализации проектов ОХК:

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

2) Реконструкции 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.

При этом отмечаем, что разработанные Планы мероприятий по реализации проектов разработаны на текущий момент и в ходе реализации проектов, возможно, будут вноситься корректировки.

Вместе с тем отчет о реализации указанных проектов по итогам 9 месяцев 2013 года был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета ОХК 4 декабря 2013 года и принят к сведению.

Проекты Планов мероприятий по реализации инвестиционных проектов были предварительно одобрены Правлением ОХК 25 декабря 2013 года, протокол № 75/13 и вынесены на рассмотрение Наблюдательному совету ОХК. Предполагаемая дата рассмотрения данного вопроса на заседании Наблюдательного совета – 5 февраля 2014 года.

Также отмечаем, что с начала 2013 года введена практика проведения заслушивания Правлением Фонда Наблюдательного совета и Правления ОХК. В 2013 году заслушивание было проведено в марте и сентябре 2013 года. По итогам заслушивания Наблюдательному совету и Правлению ОХК был дан ряд поручений, в том числе по разработке Инвестиционной политики, Регламента рассмотрения инвестиционных проектов, Плана мероприятий реализации инвестиционных проектов.

Информация о ходе исполнения поручений, данных по итогам заслушивания Наблюдательного совета и Правления ОХК по итогам деятельности за 1 полугодие 2013 года была рассмотрена Наблюдательным советом 9 октября 2013 года, протокол № 12/13.

### Участие членов Наблюдательного совета на заседаниях в 2013 году

В 2013 году проведено всего 17 заседаний Наблюдательного совета, из них 14 очных и 3 заочных.

ФИО	Количество очных/заочных заседаний, которые были проведены в период пребывания в НС	Количество очных/заочных заседаний, в которых принято участие	Доля присутствия на заседаниях, %
Ердебай Даурен Иманжанулы	9/3	8/3	92
Бишимбаев Куандык Валиханович	5/0	3/0	60
Салимгереев Малик Жанабаевич	14/3	13/3	94
Пирогов Алексей Георгиевич	14/3	14/3	100
Мыншарипова Сая Найманбайкызы	14/3	11/3	82
Искаков Диас Жумагазыевич	9/1	9/1	100

### Правление ОХК

Состав Правления ОХК по состоянию на 31 декабря 2013 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.

В составе Правления ОХК в 2013 году произошли следующие изменения:

- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 4 июня 2013 года, протокол № 30/13 досрочно прекращены полномочия Председателя Правления Ердебай Д.И., Председателем Правления, сроком на три года назначен Омаров А.А., занимающий на тот момент должность заместителя Председателя Правления, заместителем Председателя Правления сроком на три года назначен Осербай Ж.А.;

- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 9 июля 2013 года, протокол №38/13, с 20.06.2013 года прекращены полномочия Управляющего директора - члена Правления Алдабергеновой Б.Т., на должность Управляющего директора – члена Правления назначен Аманкабжан А.А.

- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 29 апреля 2013 года, протокол №22/13, с 01.04.2013 года прекращены полномочия Управляющего директора – члена Правления Анощенко Ю.С.

### Сведения о членах 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 «VI-Holding»;
- 2012 год – ТОО «Объединённая химическая компания», Заместитель Председателя Правления
- 2013 год – ТОО «Объединённая 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 «Объединённая 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 «Объединённая химическая компания», г.Астана, Заместитель Председателя Правления.

1) **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 «Karıc 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.

### **Основные принципы вознаграждения членов Правления:**

Размер должностных окладов и условия оплаты труда и премирования Председателя и Членов Правления определены Наблюдательным советом во внутренних документах ОХК, в том числе правилах оценки деятельности руководящих работников и правилах выплаты вознаграждения руководящим работникам по итогам года. Основным принципом является зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности ОХК и результативности руководящего работника.

### **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 2013 год Правлением ОХК проведено 77 заседаний (в 2012 году проведено 59 заседаний, в 2011 году - 43 заседания, в 2010 году – 28 заседаний), на которых рассмотрено 347 вопросов.

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

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

Некоторые важные решения, принятые Правлением в 2013 году:

- утверждение Правил рассмотрения и реализации инвестиционных проектов ОХК;
- утверждение Правил по разработке, мониторингу и актуализации Стратегии развития ОХК;
- утверждение лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты ОХК;
- утверждение Регламента подготовки Годового отчета ОХК;
- утверждение Положения о Техническом совете ОХК;
- утверждение Правил по приобретению, созданию и реализации активов ОХК;
- утверждение Инструкции по расчету теста на обесценение активов ОХК;
- утверждение Инструкции по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОХК;
- утверждение Инструкции по определению порога существенности ОХК;
- утверждение положения о Комитете по рискам при Правлении ОХК;
- утверждение Положения об Инвестиционном комитете ОХК в новой редакции;
- утверждение Порядка взаимодействия по вопросам обеспечения деятельности корпоративных секретарей советов директоров и секретарей наблюдательных советов дочерних и зависимых организаций ОХК.

#### **Участие членов Правления на заседаниях в 2013 году**

В 2013 году проведено 77 очных заседаний Правления.

ФИО	Количество очных заседаний, которые были проведены в период пребывания в Правлении	Количество очных заседаний, в которых принято участие	Активные посещения заседаний, %
Ердебай Даурен Иманжанұлы	26	26	100
Омаров Асхат Асанович	77	73	95
Крылова Татьяна Николаевна	77	69	90
Осербай Женис Алибекович	51	50	98
Аманкабжан Алмат Аманович	38	38	100
Анощенко Юрий Станиславович	15	12	80
Алдабергенова Баян Тыныштыкбаевна	29	19	66

### **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: Председатель Ревизионной комиссии – Алимova Б.Е., члены Ревизионной комиссии – Абдрахманов Ж.К., Бралина Д.Д.

За отчетный период были утверждены следующие внутренние документы, регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии:

- Положение о Ревизионной комиссии;
- Порядок организации ревизий в ОХК.

### **Комитеты при органах управления**

При Наблюдательном совете ОХК комитеты не предусмотрены.

При Правлении ОХК созданы следующие комитеты:

*Инвестиционный комитет*



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

Численный состав - 9 человек.

В 2013 году проведено 19 заседаний, на которых рассмотрено 34 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 – 4 человек.

В 2013 году проведено 32 заседания, на которых рассмотрено 44 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 – 4 человека.

В 2013 году проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 20 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 2013 году проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 6 вопросов по критическим рискам 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, МНГ, ТОО «Самрук-Қазына Контракт», ТОО «KPI Inc.», ТОО «СП СКЗ Казатомпром», 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», КазНТУ им К.И. Сатпаева.

В 2013 году проведено 3 заседания НТС ОХК, на которых рассмотрено 12 вопросов инновационно-технологического развития ОХК.

### **Взаимодействие с ДЗО**

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

Процесс корпоративного управления дочерними и зависимыми организациями регулируется следующими документами:

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

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

### **Доступность и раскрытие информации**

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

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

### **Существенные вопросы корпоративного управления, связанные с заинтересованными лицами ОХК:**

1) ОХК придает важнейший приоритет действиям, направленным на снижение вредных выбросов, представляющих опасность для окружающей среды. ОХК намерено осуществлять свою деятельность с соблюдением законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и способствовать внедрению международных стандартов управления охраной окружающей среды в дочерних и зависимых организациях ОХК.

В 2013 году ТОО «СП СКЗ Казатомпром», ТОО «KPI Inc.» своевременно получили в органах охраны окружающей среды Разрешения на

эмиссии в окружающую среду. Превышение согласованных нормативов выбросов, сбросов, ТБО ДЗО не допускались.

2) В течение 2013 года Департаментом экологии по Атырауской области проведены проверки ОХК и ДЗО по вопросу соблюдения требований Экологического кодекса Республики Казахстан. По результатам проверки нарушения требований Экологического кодекса Республики Казахстан не установлено, штрафы не наложены и претензии не предъявлены.

3) На 2014 год ДЗО, в установленном порядке, получены Разрешения на эмиссии в окружающую среду.

4) Начиная с 2013 года, в ОХК внедрена практика заслушивания Наблюдательного совета ОХК на заседании Правления Единственного участника, где Наблюдательный совет и Правление ОХК ежеквартально отчитывались по основным направлениям деятельности за 2013 год, по результатам которых принимались конкретные меры по реализации ожиданий Единственного участника.

Данное мероприятие проводится с целью:

- своевременного уведомления Наблюдательного совета об ожиданиях и инициативах Единственного участника;
- использования потенциала Наблюдательного совета в развитии ОХК и группы компаний ОХК;
- улучшения взаимодействия с Единственным участником;
- повышения эффективности работы Наблюдательного совета.

На заслушиваниях обсуждаются проводимые Единственным участником инициативы по таким важным направлениям, как корпоративное управление, финансы и отчетность, закупки, развитие персонала, инновации, стратегическое развитие, бюджетное планирование, казначейские операции. По результатам заслушивания вырабатываются рекомендации, направленные на улучшение работы ОХК.

5) Решением Правления АО «Самрук-Қазына» №32/13 от 17 июня 2013 года утверждена Методика диагностики корпоративного управления в юридических лицах в форме товарищества с ограниченной ответственностью, более пятидесятью процентами долей участия которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына».

На основании данной Методики будет проводиться диагностика корпоративного развития ОХК, начиная с 2014 года.

#### ***Основные события в рамках Медиа-плана ОХК:***

1 июля Председателем Правления ОХК утвержден Медиа-план по информационному сопровождению деятельности ОХК на 2 полугодие 2013 года. В рамках Медиа-плана проводилась работа по освещению деятельности ОХК в средствах массовой информации:

- в корпоративной газете «SK NEWS» опубликовано (№ 11 (21) от 14.08.2013г.) интервью Председателя Правления ОХК Омарова А.А. «Химический форсаж»;

- в газете «Курсивъ» опубликовано (№ 34 (511) от 29.08.2013 г.) интервью управляющего директора – директора дирекции ОХК Ибрашева Д.М. «Организация первого на территории СНГ производства технического глифосата»;

- 13 сентября выпущен пресс-релиз о подписании меморандума между ОХК и АО «Центр развития торговой политики» о взаимном сотрудничестве;

- 16 сентября проведена пресс-конференция о запуске строительства завода по выпуску полимерной плёнки ТОО «Полимер Продакшн».

Кроме того, в СМИ выходили информационные материалы о деятельности ОХК, о строительстве завода по производству полимерной продукции в Атырауской области на территории экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» и т.д.

Так, 28 октября Председатель Правления ОХК Омаров А.А. выступил на международной конференции «Химия-2013», (г. Москва) с докладом о химической отрасли Казахстана. А также провел встречи с потенциальными инвесторами, партнерами по отрасли из стран СНГ и ЕС. Информация размещена на казахстанских и российских сайтах:

<http://neftegaz.ru/news/view/115461>; <http://easttime.ru/news/kazakhstan/v-2015-godu-v-kazakhstane-nachnetsya-proizvodstva-polipropilena/5017>;

[http://www.mrcplast.ru/news-news\\_open-266261.html](http://www.mrcplast.ru/news-news_open-266261.html)

[http://kapital.kz/upload/journals/7/d/4/3/d/kapital\\_20131031.pdf](http://kapital.kz/upload/journals/7/d/4/3/d/kapital_20131031.pdf)

### **Управление рисками**

В марте 2013 года в ОХК была создана Служба по управлению рисками, с целью внедрения и обеспечения функционирования системы управления рисками в ОХК и системы управления рисками в дочерних организациях ОХК.

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.



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

В ОХК проводится работа по идентификации 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 контроль исполнения утвержденного графика реализации каждого из инвестиционных проектов;
- проводится мониторинг деятельности дочерних и зависимых организаций в части привлечения финансирования, заключения контрактов на поставку сырья для производства и на сбыт готовой продукции;
- для целей привлечения заемного капитала для финансирования проектов ОХК проводится работа с банками второго уровня, с иностранными банками, а также с институтами развития.

В 2013 году ОХК на ежеквартальной основе предоставлялся Отчет об исполнении Плана по управлению критическими рисками АО «Самрук-Қазына».

Также в течение 2013 года службой по управлению рисками были проведены следующие мероприятия:

- актуализирована методологическая база по управлению рисками;
- утвержден регистр рисков, карта рисков, план мероприятий по управлению рисками;
- на ежеквартальной основе на рассмотрение Наблюдательного совета выносился отчет по рискам, в котором была отражена информация касательно критических рисков ОХК, а также план мероприятий по митигации рисков;
- создан Комитет по рискам, в рамках которого на ежеквартальной основе проводится мониторинг критических рисков инвестиционных проектов;
- начата работа по внедрению системы внутреннего контроля в ОХК;
- начата работа по внедрению системы управления рисками в дочерних компаниях.

В 2014 году службой по управлению рисками планируется провести следующие мероприятия:

- в рамках комитета по рискам продолжить работу по минимизации рисков инвестиционных проектов;
- не ежеквартальной основе информировать Наблюдательный совет об уровне рисков ОХК;



- внедрить систему внутреннего контроля в ОХК;
- внедрить систему управления рисками в дочерние компании.

## СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Реализация кадровой политики ОХК осуществлялась в соответствии с утвержденной Кадровой политикой ОХК, утвержденной Наблюдательным советом от 29 октября 2013 года, протокол №13/13.

Ключевые направления кадровой политики:

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 2013 году осуществлены следующие мероприятия:

Проведены конкурсные отборы кандидатов на занятие 28 вакантных должностей ОХК.

По результатам конкурсного отбора было принято на работу – 28 человек, в том числе, назначены в порядке перевода внутри ОХК – 24 человека.

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 2013 год утверждены решением Наблюдательного совета от 16 сентября 2013 года (протокол №09/13).

По итогам 2013 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 2013 года» от 11 ноября 2013 года №110, всего прошло оценку деятельности 50 работников ОХК из них 15 – управленческий и руководящий персонал, 35 – административные работники.

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

- о соответствии работника занимаемой должности – 50 работников;
- о рекомендации для зачисления в кадровый резерв для занятия должности вышестоящей категории – 16 работников;
- о повторной аттестации нет;
- о несоответствии занимаемой должности нет.

Не подлежали аттестации 24 работников ОХК (проработали в ОХК менее 6 месяцев).

За отчетный период в ОХК было расторгнуто 11 трудовых договора с работниками по соглашению сторон.

Запланированная текучесть кадров на 2013 год – 11,6%, фактическая текучесть кадров за 2013 год составила 25,5%. По сравнению с 2012 годом текучесть кадров увеличилась на 3,5%.

В целях определения степени удовлетворенности (индекса вовлеченности) персонала, Частным учреждением «Корпоративный университет «Самрук-Қазына» в августе-сентябре 2013 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 83%, что указывает на то, что ситуация в ОХК стабильна и не требует активных корректирующих действий;

- индекс удовлетворенности ОХК - 87%;

- индекс лояльности персонала - 82%;

- индекс поддержки инициативы ОХК - 73%.

По сравнению с 2012 годом индекс вовлеченности вырос на 8% (в 2012 году индекс вовлеченности составил 75%), индекс лояльности по сравнению с 2012 годом вырос на 5% (в 2012 году индекс лояльности составил 77%), индекс поддержки инициативы по сравнению с 2012 годом вырос на 5% (в 2012 году он составлял 68%).

Политика в области корпоративной социальной ответственности ОХК утверждена решением Наблюдательного совета ОХК от 24 декабря 2013 года, протокол №16/13.

В рамках корпоративной социальной ответственности созданы необходимые условия для труда работников. Человеческий капитал является важнейшим стратегическим ресурсом ОХК.

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

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

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



В соответствии с Правилами профессионального обучения и развития работников предоставляется возможность работникам повысить свой уровень образования и квалификацию.

За 2013 год в индивидуальных обучающих мероприятиях приняло участие 45 работников ОХК.

В том числе в международных мероприятиях приняло участие 2 работника на тему:

- техническое перевооружение производства в г. Москва;
- международная практика проведения тендеров и материально технического снабжения в г. Лондон.

Также, в 2013 году ОХК были организованы 10 корпоративных семинаров, где было задействовано, в целом, 72 работника ОХК, с участием ключевых работников ДЗО. В том числе, в апреле 2013 года ОХК был организован корпоративный семинар, с привлечением тренера международного уровня профессора Pascal Maenhout, INSEAD, на тему «Корпоративные финансы», по итогам данного семинара сотрудники ОХК и ДЗО прошли контроль знаний в режиме тестирования. Также проводились корпоративные семинары для сотрудников (с приглашением тренеров), проводимые в офисе ОХК с минимальным отрывом сотрудников от производства.

Освоение составило 29 997 тыс. тенге при плане 30 009 тыс. тенге.

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, обучении на рабочем месте, программах обучения, связанных с внедрением и реализацией проектов в ОХК, адаптационном обучении.

В 2014 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 34 723 тыс. тенге.

В рамках развития компетенции ОХК и ДЗО в проектном управлении, за счет внутренних ресурсов Центра управления проектами:

- в сентябре-ноябре 2013 года проведен базовый тренинг сотрудников ОХК по управлению проектами в объеме 35 часов. По итогам тестирования выданы сертификаты 34-м сотрудникам ОХК.
- проведен специальный тренинг для ОХК и ДЗО по применению Microsoft Project 2013 для управления графиками проектов в объеме 8 часов (комплексное обучение ОХК и ДЗО и три отдельных тренинга для АО «УК СЭЗ Химпарк Тараз», ТОО «ХИМ-плюс», ТОО «Полимер Продакшн»).
- проведен отдельный тренинг для сотрудников ТОО «KPI Inc.» по применению Primavera в управлении графиками проектов в объеме 8 часов.

Разработан проект Корпоративного стандарта управления проектами (КСУП) для усиления системного подхода в управлении проектами ОХК, внедрения лучшего мирового и отраслевого опыта, регламентации деятельности в этой сфере. В разработке КСУП учтены рекомендации профессиональных сообществ PMI и IPMA, опыт решения аналогичных задач в AirAstana. В декабре 2013 года основные положения КСУП были презентованы Управляющему директору АО «Самрук-Қазына» Нику Маллоун.

ОХК придает важнейший приоритет действиям, направленным на снижение вредных выбросов, представляющих опасность для окружающей среды. ОХК намерено осуществлять свою деятельность с соблюдением законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и способствовать внедрению международных стандартов управления охраной окружающей среды в дочерних и зависимых организациях ОХК.

В 2013 году ТОО «СП СКЗ Казатомпром», ТОО «KPI Inc.» своевременно получили в органах охраны окружающей среды Разрешения на эмиссии в окружающую среду. Превышение согласованных нормативов выбросов, сбросов, ТБО ДЗО не допускались.

В течение 2013 года Департаментом экологии по Атырауской области проведены проверки ОХК и ДЗО по вопросу соблюдения требований Экологического кодекса Республики Казахстан. По результатам проверки нарушениями требований Экологического кодекса Республики Казахстан не установлено, штрафы не наложены и претензии не предъявлены.

На 2014 год ДЗО, в установленном порядке, получены Разрешения на эмиссии в окружающую среду.

Каждый сотрудник получает информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе от органов государственной противопожарной службы.

Также в ОХК созданы условия и приняты меры по безопасности и охране труда работников. Своевременно проводятся инструктажи с работниками по безопасности и охране труда, а также проверка знаний по безопасности и охране труда работников.

За 2013 год в ОХК несчастных случаев на производстве не зафиксировано.

## ЗАКУПКИ И МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В 2013 году ОХК осуществила закупки товаров, работ и услуг на общую сумму 976,4 млн. тенге, при этом доля казахстанского содержания в закупках составила 35% против 40% по плану, в том числе:

- закупка товаров на сумму 18,4 млн. тенге, местное содержание в которых 9,4%;
- закупка услуг на сумму 902 млн. тенге, местное содержание в которых 36,5%;
- закупка работ на сумму 56 млн. тенге, местное содержание в которых 15%.

Разница в планируемом и фактическом показателях местного содержания составляет 5%. ОХК осуществлены закупки услуг в целях поддержки внутрихолдинговой кооперации способом из одного источника у ТОО «ОХК Инжиниринг» (консультационные услуги, разработка предварительного ТЭО, разработка раздела ТЭО, разработка плана совместного использования и размещения инфраструктурных объектов) на общую сумму 705,6 млн. тенге со средним показателем местного содержания 16,6 %. В связи с чем, а так же ввиду большого удельного веса суммы вышеуказанных закупок услуг, наблюдается снижение показателя местного содержания по услугам, снижение общего показателя местного содержания по ОХК.

В 2013 году ОХК осуществлен 100%-й переход закупок способами открытого тендера и запроса ценовых предложений в информационной системе электронных закупок.

В 2014 году ОХК планируется обеспечить суммарную экономию по группе компаний не менее 10% от суммы проведенных закупок, в том числе за счет применения электронных закупок с применением торгов на понижение.



## ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

### **Заключение независимых аудиторов**

Участнику и Руководству ТОО «Объединённая химическая компания»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ТОО «Объединённая химическая компания» и его дочерних организаций (далее - «Группа»), которая включает консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года, консолидированный отчет о совокупном убытке, консолидированный отчет об изменениях в капитале и консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и другую пояснительную информацию.

#### ***Ответственность руководства в отношении консолидированной финансовой отчетности***

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

#### ***Ответственность аудиторов***

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

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

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

**Мнение**

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчётность во всех существенных аспектах достоверно отражает консолидированное финансовое положение ТОО «Объединённая химическая компания» и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2013 года, а также их консолидированные финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.

*Ernst & Young LLP*



Бахтиёр Эшонкулов  
Аудитор / Партнер по аудиту



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



Евгений Жемалетдинов  
Генеральный директор  
ТОО «Эрнст энд Янг»



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

10 февраля 2013 года

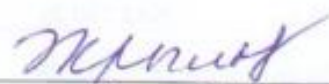


**КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ****КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ УБЫТКЕ**

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2013	2012
Доход от реализации серы		782.233	249.085
Себестоимость реализации		(567.757)	(170.131)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>214.476</b>	<b>78.954</b>
Операционные доходы		19.458	25.611
Общие и административные расходы	4	(2.600.514)	(1.127.093)
<b>Операционный убыток</b>		<b>(2.366.580)</b>	<b>(1.022.528)</b>
Финансовые доходы	10, 11, 12	184.082	81.255
Финансовые расходы	9	-	(66.360)
(Убыток)/доход от курсовой разницы		(12.889)	5.798
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий	8	(229.798)	(384.116)
Прочие неоперационные доходы/(расходы)		11.222	(1.084)
<b>Убыток до налогообложения</b>		<b>(2.413.963)</b>	<b>(1.387.035)</b>
Расход по подоходному налогу	5	(30.394)	(5.607)
<b>Чистый убыток за отчётный год</b>		<b>(2.444.357)</b>	<b>(1.392.642)</b>
Прочий совокупный доход за отчётный год		-	-
<b>Совокупный убыток за год, за вычетом налогов</b>		<b>(2.444.357)</b>	<b>(1.392.642)</b>
<b>Убыток приходящийся на:</b>			
Участника материнской компании		(2.402.578)	(1.287.855)
Неконтрольные доли участия		(41.779)	(104.787)
		<b>(2.444.357)</b>	<b>(1.392.642)</b>

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

  
 Крылова Т.Н.

Главный бухгалтер


  
 Аркабаева М.А.







**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года

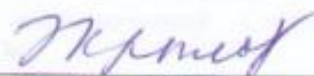
<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2013	2012
Убыток до налогообложения		(2.413.963)	(1.387.035)
<b>Корректировки на:</b>			
Износ и амортизацию	4	44.557	28.759
Финансовые доходы	10, 11, 12	(184.082)	(81.255)
Финансовые расходы	9	-	66.360
Начисленные резервы	16	107.400	1.486
Расходы по сомнительным долгам, обесценению авансов выданных и неликвидным ТМЗ	4	1.298	11.737
Убыток от выбытия основных средств		357	-
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий	8	229.798	384.116
<b>Денежные потоки, использованные в операционной деятельности до изменений в активах и обязательствах</b>		<b>(2.214.635)</b>	<b>(975.832)</b>
Изменение в товарно-материальных запасах		(192.388)	3.636
Изменение в дебиторской задолженности и прочих активах		35.390	(49.657)
Изменение в отсроченных комиссиях по займам		(355.638)	-
Изменение в НДС к возмещению		(428.346)	(583.361)
Изменение в кредиторской задолженности		113.757	(142.927)
Изменение в налогах к уплате		11.781	(4.196)
Изменение в прочих текущих обязательствах		(123.598)	129.603
		<b>(3.153.677)</b>	<b>(1.622.734)</b>
Подоходный налог уплаченный		(30.394)	(5.607)
Проценты полученные		175.983	32.035
<b>Чистое использование денежных средств в операционной деятельности</b>		<b>(3.008.088)</b>	<b>(1.596.306)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств		(3.513.140)	(4.691.883)
Приобретение нематериальных активов		(35.849)	(1.062)
Приобретение инвестиций в ассоциированных и совместных предприятиях	8	-	(4.860.061)
Взносы в уставный капитал ассоциированных и совместных предприятий	8	(16.557.554)	(19.228.451)
Выбытие основных средств		2.406	-
Размещение банковских вкладов		(3.385.846)	-
Погашение займов		1.300.000	-
Приобретение прочих долгосрочных активов		(29.766)	(45.457)
<b>Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>		<b>(22.219.749)</b>	<b>(28.826.914)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Взнос в уставный капитал	13	21.937.233	33.426.089
Прочие выплаты неконтролирующим собственникам		(638.263)	-
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	(3.574.256)	-
Поступление банковского займа	14	3.314.737	4.109.743
Поступления от неконтролирующих собственников		19.770	-
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>21.059.221</b>	<b>37.535.832</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4.168.616)	7.112.612
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		9.211.290	2.098.678
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>	11	<b>5.042.674</b>	<b>9.211.290</b>

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года

В тысячах тенге	Прим.	Приходится на участника материнской компании				Итого	Неконт- рольные доли участия	Итого капитал
		Уставный капитал	Дополни- тельно оплачен- ный капитал	Накоплен- ный убыток	Итого			
<b>На 1 января 2012 года</b>		7.001.940	-	(2.396.779)	4.605.161	1.354.287	5.959.448	
Чистый убыток за год		-	-	(1.287.855)	(1.287.855)	(104.787)	(1.392.642)	
<b>Итого совокупный убыток за год</b>		-	-	(1.287.855)	(1.287.855)	(104.787)	(1.392.642)	
Взносы в уставный капитал	13	33.426.089	-	-	33.426.089	-	33.426.089	
Неконтрольная доля участия	13	-	-	-	-	656.704	656.704	
Приобретение совместного предприятия	13	-	4.164.225	-	4.164.225	-	4.164.225	
<b>На 31 декабря 2012 года</b>		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)	
<b>Итого совокупный убыток за год</b>		-	-	(2.402.578)	(2.402.578)	(41.779)	(2.444.357)	
Взносы в уставный капитал	13	21.937.233	-	-	21.937.233	-	21.937.233	
Неконтрольная доля участия		-	-	-	-	(1.245.800)	1.245.800	
<b>На 31 декабря 2013 года</b>		62.365.262	4.164.225	(6.087.212)	60.442.275	618.625	61.060.900	

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

  
Крылова Т.Н.

Главный бухгалтер



  
Арқабаева М.А.



## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2014 ГОД

В 2014 году предполагается осуществить следующие основные мероприятия:

1. Принятие системы корпоративного управления в группе компании ОХК;
2. Принятие пакета унифицированных стандартов, политик и процессов корпоративного управления для ДЗО;
3. Принятие регистра рисков, карты рисков, плана мероприятий по управлению существенными рисками ОХК на 2014 год;
4. Актуализация политики по управлению рисками;
5. Утверждение матрицы рисков и контролей;
6. Обеспечение принятия нормативных документов регламентирующих процесс управления рисками в ДЗО (политика по управлению рисками, правила идентификации и оценки рисков);
7. На ежеквартальной основе – идентификация рисков в ОХК;
8. Принятие Медиа-плана ОХК на 1 и 2 полугодия 2014 года;
9. Принятие Плана публичных мероприятий ОХК на 2014 год;
10. Принятие Инвестиционной стратегии ОХК;
11. Создание корпоративного интернет портала на трех языках (казахском, русском и английском);
12. Утверждение скорректированной Программы по созданию учебных центров в городах Атырау и Тараз, при условии финансирования для ее реализации.

### **Планируемые мероприятия по проектам в 2014 году:**

#### ***1) Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, Первая фаза (полипропилен):***

- открытие финансирования;
- передача объектов инфраструктуры в УК СЭЗ НИИТ Атырау.

#### ***2) Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, Вторая фаза (полиэтилен):***

- финансовое закрытие – 3 квартал 2014 года;
- завершение разработки ПСД, Госэкспертиза – 3 квартал 2014 года.

#### ***3) Производство полимерной продукции в Атырауской области:***

- поставка и монтаж оборудования;
- заключение контрактов на покупку сырья и поставку продукции;
- запуск производственной линии.

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

- ввод в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2014 года.

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

- разработка ПСД и начало СМР по объектам внешней инфраструктуры СЭЗ;
- разработка ПСД по объектам внутренней инфраструктуры СЭЗ;
- передача 26% акций АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» в пользу государства путем дарения;
- внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, в связи с созданием СЭЗ «Химический парк Тараз».

**6) Производство глифосата, треххлористого фосфора, каустической соды и хлора:**

- разработка объединенного ТЭО;
- заключение договора банковского займа/открытие финансирования;
- внесение соответствующих изменений в Правила субсидирования с целью поддержки отечественного производителя глифосата;
- заключение предварительных соглашений на сбыт продукции/поставку сырья;
- получение разрешения на строительство внутриплощадочных инфраструктурных объектов;
- мобилизация (подготовительные и земляные работы, изыскания, вертикальная планировка, отсыпка земляного полотна, вахтовый городок);
- получение заключения МООС РК на ПСД/ОВОС;
- разработка ПСД.

**7) Производство цианида натрия:**

- заключение лицензионного соглашения;
- организация заемного финансирования.

**8) Производство сульфата калия:**

- получение одобрения результатов предварительного ТЭО органами ОХК и АО «Самрук-Қазына»;
- проведение стратегическим партнером комплексной экспертизы геологической информации;
- заключение рамочного соглашения между ОХК и «Kazkaliy Ltd.»;
- создание совместного предприятия;
- получение права недропользования.

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

- заключение соглашения о поставке сырья.

**10) Производство бутадиена и синтетических каучуков:**

- завершение разработки ТЭО;
- заключения соглашения о поставке сырья;
- начало организации финансирования.

**11) ТОО «ОХК Инжиниринг» планирует:**

- получение лицензии первой категории, расширение сферы деятельности;
- сопровождение (РМС) 4 стратегических проектов ОХК;
- расширение инженерного состава.