

Годовой отчет

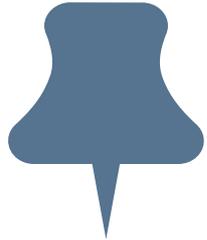
2023 год





SAMRUK
KAZZYNA
INVEST

Цель и границы отчета



Цель- настоящего интегрированного отчета, заключается в информировании читателя обо всех существенных сторонах нашей Деятельности.

Самрук-Қазына Инвест- инвестиционная компания, принадлежащая АО «Самрук-Казына», ставит своей целью привлечение иностранных инвестиций, далее осуществляя вклад в перспективные проекты в Республике Казахстан

Содержание



1. Обращение Председателя Наблюдательного Совета
2. Обращение Генерального директора
3. О компании
4. ESG
5. Макроэкономический разбор
6. Проекты
7. Инвестиционная деятельность
8. Финансово-хозяйственная деятельность
9. Система управления рисками
10. Информация по кадровым вопросам
11. Корпоративное управление
12. Приложение: КФО 2023
13. Контактная информация



Обращение Председателя Наблюдательного совета



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы!

Представляем Вашему вниманию Интегрированный Годовой отчет ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее - Товарищество) по итогам 2023 года.

В 2023 году актуализирована **долгосрочная Стратегия развития на 2023-2032 годы**, в которой отражены стратегические задачи, направленные на формирование качественного инвестиционного портфеля Товарищества. При осуществлении инвестиционной деятельности Товарищество будет внедрять принципы ответственных инвестиций, направленных на минимизацию рисков долгосрочного инвестирования посредством включения социальных, экологических и управленческих факторов.

Товарищество уделяет важное значение устойчивому развитию и ведет активную работу по **интеграции ESG-факторов** в свою деятельность путем применения Плана внедрения ESG практик в ТОО «Самрук-Қазына Инвест» на 2023 – 2025 годы.

В декабре 2023 года **Fitch Ratings** подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Товарищества на уровне **«BB+»** со стабильным прогнозом.

В 2023 году осуществлен полный выход из проектов ТОО **«Ауыл бірлестігіне көмек»** и ТОО **«Baskan Power»**. Работа по оптимизации портфеля будет продолжена в 2024 году.

Наряду с выводом активов Товарищество активно формирует пул перспективных проектов для последующей реализации в соответствии с утвержденной Стратегией.

Наблюдательный совет постоянно работает над совершенствованием корпоративного управления, оптимизацией бизнес-процессов, улучшением системы управления рисками, **обеспечением социальной стабильности, снижением расходов и эффективным управлением активами Товарищества.**

В ближайшей перспективе Товарищество станет инвестиционной компанией с качественным портфелем инвестиционных проектов и стабильной доходной базой, имеющей сильную команду для привлечения и осуществления высокоэффективных инвестиций и оказания смежных с ними услуг.

Выражаю благодарность руководству и работникам Товарищества за проделанную работу в текущем году!

Желаю всей команде и нашим партнерам успехов и благополучия!



Пирмаханов Сакен Булегенович

Председатель Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

Обращение Генерального директора

Уважаемые коллеги!

Основная цель Товарищества это привлечение инвестиций в технологичные и инновационные проекты в приоритетных отраслях, направленные на **развитие и диверсификацию активов** группы АО «Самрук – Қазына».

Придерживаясь принципов **Yellow Pages Rules**, мы инвестируем в партнерстве со стратегическими инвесторами в капитал совместных предприятий, оказывая всестороннюю поддержку для успешного развития бизнеса.

Главными преимуществами нашего Товарищества является открытость, надежность в качестве локального партнера, синергия по группе АО «Самрук-Қазына» и содействие при получении государственной поддержки.

На конец 2023 года общий **объем инвестиций** Товарищества составил порядка **39,6 млрд тенге**.

Мы стремимся к тому, чтобы удвоить стоимость нашего портфеля в ближайшие несколько лет, активно инвестируя в новые проекты.

За 2023 год рассмотрено **более 50 инициатив** в приоритетных отраслях экономики в соответствии с Инвестиционной декларацией Товарищества. В результате на реализации находятся **5 проектов, еще 4 проекта проходят комплексную экспертизу**.

Общая стоимость 9 проектов в глубокой проработке составляет порядка 290 млрд тенге, в том числе инвестиции Товарищества в проектах в размере 30 млрд. тенге, ожидается **приток** прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) в размере 101 млрд тенге **из Китая, Швейцарии, Турции** и создание более 3 тысяч рабочих мест, что окажет положительный эффект на экономику страны.

Согласно принятой новой Стратегии развития Товарищества активно ведется работа по развитию инвестиционной деятельности и привлечению международных инвестиций для участия в крупных промышленных проектах. Товарищество готово оказать **содействие локальным и иностранным инвесторам** путем предоставления инвестиций, надежного партнерства и поддержки на любом этапе развития проекта.



**SAMRUK
KAZYNA
INVEST**



Шангутов Аслан Серикович

*Генеральный директор
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»*

О Компании





SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Товарищество создано приказом Председателя Правления

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» №97-п от 20 июля 2007 года. Товарищество является инвестиционной компанией, принадлежащей Фонду национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – АО «Самрук-Қазына»), который входит в ТОП-20 Суверенных фондов благосостояния с активами на общую сумму ~70 млрд долларов США и является одним из крупнейших игроков на рынке Казахстана с активами во всех ключевых отраслях экономики Страны.

Основной целью Товарищества является реализация проектов путем осуществления прямых инвестиций в казахстанские проекты в несырьевом секторе с созданием новых производств, качественных рабочих мест, сокращения импортозависимости, увеличения экспорта, привлечения иностранных инвестиций и технологий, направленных на диверсификацию активов АО «Самрук-Қазына».

Оплаченный уставный капитал
Товарищества по состоянию на
31 декабря 2023 года – 43 млрд тенге.

Проекты Товарищества реализуются только на территории Республики Казахстан, в этой связи инвестиционный портфель Товарищества находится в прямой зависимости от политических и макроэкономических тенденций в стране, а также от Плана развития единственного Акционера в лице АО «Самрук-Қазына».

АО «Самрук-Қазына» обновил План развития на 10-ти летний период в связи с посланием Главы Государства о новых приоритетах с достижением углеродной нейтральности к 2060 году, данное послание и потребовало пересмотра экономической модели роста, сопровождаемого значительным технологическим перевооружением и качественным инновационным развитием, так в марте 2023 года постановлением Правительства Республики Казахстан утвержден новый План развития АО «Самрук-Қазына» на 2023-2032 годы.

Исходя из необходимости обеспечения качественного роста и создания устойчивой к глобальным вызовам бизнес-модели определена ключевая цель, которая заключается в обеспечении устойчивого развития экономики и создании долгосрочной стоимости посредством эффективного управления диверсифицированным портфелем активов и поддержки бизнеса в интересах народа Республики Казахстан.

Стратегия развития Товарищества на 2023–2032 гг.



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Так, в 2023 году, Товарищество разработало новую Стратегию развития ТОО «Самрук-Қазына Инвест» на 2023-2032 годы (далее – Стратегия), которая фундаментально согласуется с Миссией, Видением, стратегическими инициативами и ключевыми приоритетами АО «Самрук-Қазына», а также с общенациональными приоритетами развития Республики Казахстан.

Новая Стратегия развития Товарищества на 2023-2032 годы разработана с учетом основных предпосылок, таких как большая внутренняя потребность компаний Группы АО «Самрук-Қазына» в импортируемой продукции, необходимость снижения рисков, связанных с импортируемой продукцией (валютный риск, риск задержки поставок), сложная геополитическая ситуация в мире и реформирование АО «Самрук – Қазына».

Оценив конкурентные преимущества и возможности, для развития Товарищества определены следующие приоритеты, которые учитывают глобальные, местные тренды, приоритеты АО «Самрук-Қазына» и вошли в основу Миссии и Видения Стратегии Товарищества.



Миссия и Видение Стратегии Товарищества на 2023–2032 годы



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Миссия - заключается в инвестициях в технологичные и инновационные проекты, направленные на развитие и диверсификацию экономики Республики Казахстан.

Видение - финансово устойчивая инвестиционная компания, осуществляющая прямые инвестиции в проекты на территории Республики Казахстан совместно со стратегическими партнерами.

МЕГАТRENДЫ

- Укрепление и автономность экономики
- Бережное отношение к экологии
- Здоровье и безопасность
- Социальная ответственность
- Развитие человеческих ресурсов
- Технологическое производство и цифровизация



ПРИОРИТЕТЫ ФОНДА

- Диверсификация доходов и устойчивое развитие
- Повышение национального благосостояния
- Снижение воздействия на окружающую среду
- Совершенствование корпоративного управления
- Справедливость, прозрачность, равенство



Локальные тренды РК

- Развитие МСБ
- Диверсификация и укрепление экономики
- Ориентация на экспорт, Импортзамещение
- Развитие логистических маршрутов
- Развитие технических компетенций
- Создание технологических и инновационных производств



ПРИОРИТЕТЫ СКИ

- Инвестиции в инновационные и технологичные проекты
- Содействие импортозамещению и экспорту с учетом принципов ESG
- Повышение финансовой устойчивости
- Поддержка приоритетных отраслей МСБ
- Содействие созданию качественных рабочих мест
- Эффективное управление



Стратегия развития Товарищества на 2023–2032 гг.



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

В соответствии с Миссией Товарищества определены 3 стратегических направления:

Реализация проектов путем осуществления прямых инвестиций в казахстанские проекты в несырьевом секторе, направленные на диверсификацию экономики и увеличение экспортного потенциала страны. Для реализации проектов, Товарищество будет привлекать стратегических (международных и внутренних) партнеров, имеющих опыт и компетенцию. Привлечение международных стратегических партнеров окажет положительный эффект на экономику через трансфер передовых знаний, практик и технологий.

Немаловажным критерием эффективности портфеля является четко продуманная стратегия выхода из проекта. При осуществлении инвестиционной деятельности, Товарищество будет внедрять принципы ответственных инвестиций, направленных на минимизацию рисков долгосрочного инвестирования посредством включения социальных, экологических и управленческих факторов в стратегию.

В текущем году Товариществу присвоен долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «BB-» со «Стабильным» прогнозом. Привлечение заемного финансирования будет осуществляться с учетом риск-аппетита АО «Самрук-Қазына» и при условии сохранения финансовой устойчивости АО «Самрук-Қазына» и Товарищества.

Возможность привлечения заемных средств на приемлемых условиях для реализации инвестиционных планов, позволит удешевить фондирование и предоставить конкурентоспособные инструменты финансирования.

- **Инвестиции в технологичные и инновационные проекты.**

- **Эффективное управление активами.**

- **Повышение финансовой устойчивости.**





Усиление инициатив с международными партнерами позволит Товариществу объединять ресурсы через механизмы со-инвестирования и повысит имидж страны, Единственного участника – АО «Самрук-Қазына» и Товарищества.

НАПРАВЛЕНИЯ		
Инвестиции в технологичные и инновационные проекты	Эффективное управление активами	Повышение финансовой устойчивости
ЦЕЛИ		
Инвестиции в проекты	Увеличение стоимости активов	Финансовая устойчивость
ЗАДАЧИ		
<ol style="list-style-type: none">1. Привлечение иностранных инвестиций и технологий2. Создание технологичных и инновационных производств со стратегическими партнерами3. Создание новых индустрий направленных на импортозамещение и/или экспорт4. Инвестиции в реальный сектор экономики с учетом принципов «Желтых страниц»5. Создание качественных рабочих мест6. Развитие человеческого капитала и культуры инвестиций7. Создание новых инструментов поддержки проектов	<ol style="list-style-type: none">1. Диверсификация портфеля инвестиций2. Выход из проектов с добавленной стоимостью3. Реализация плана дивестиций4. Участие в роли активного финансового инвестора5. Улучшение нормативной базы и инструментов мониторинга в соответствии с лучшими практиками6. Внедрение принципов ESG в портфеле компании7. Укрепление коммуникаций со стратегическими партнерами и акционером	<ol style="list-style-type: none">1. Качественный инвестиционный портфель2. Диверсификация доходов3. Получение международного кредитного рейтинга4. Привлечение новых источников фондирования5. Оптимизация расходов6. Бережное потребление



SAMRUK
KAZZYNA
INVEST

Текущий портфель Товарищества полностью отражает миссию по поддержке модернизации экономики страны, поскольку основная доля инвестиций была направлена в реальный сектор экономики Республики Казахстан.

Наименование	Доля СКИ, в %
ТОО «Samruk Kazyna-United Green», Жамбылская область	49%
«Динара Групп», Алматинская область	49%
ТОО «Электрод СК», г. Караганда	25%
АО «Лизинг Групп», г. Алматы	22,52%
ТОО «KAZ Феррит», г. Караганда	20,08%
Şekerbank T.A.Ş., Турецкая Республика	12,06%
ЧК «SK-Presight Limited», г. Астана	100%



SAMRUK
KAZZYNA
INVEST

Основная деятельность компании – это участие в инвестиционной деятельности посредством осуществления финансирования, участие и управление некоторыми инвестиционными проектами группы АО «Самрук-Қазына» и иных юридических лиц, а также способствование привлечению инвестиций в Республику Казахстан и диверсификация деятельности группы АО «Самрук-Қазына» путем создания благоприятных условий и механизмов для инвесторов с миноритарным участием в капитале совместных предприятий.

• Портфельные компании в 2023 году произвели продукцию:

166,3

млн кВт•ч

ТОО «Samruk Kazyna-
United Green»
Жамбылская область

Увеличение
лизингового
портфеля на
1,1 млрд тенге

АО «Лизинг
групп»
г. Алматы

112,8

тыс тонн
угля

ТОО «KAZ
Феррит»
г. Караганда

Мясо
583 тонны
Молоко
14 702
тонны

«Динара
Групп»
Алматинская
область



SAMRUK
KAZYNA
INVEST



Исходя из проведенного анализа внешней среды, в качестве первоочередного приоритета, Товарищество выбрало коммерческие проекты, нацеленные на импортозамещение в пищевой, легкой промышленности и машиностроении. Кроме того, являясь инвестиционным рычагом АО «Самрук-Қазына», Товарищество совместно рассматривает проекты, имеющие синергетический эффект с портфельными компаниями АО «Самрук-Қазына».

FitchRating

В декабре 2022 г. Fitch Ratings присвоило Товариществу долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «BB+» со «Стабильным» прогнозом. Полученный международный кредитный рейтинг повысит репутацию и уровень доверия к компании, а также окажет положительное влияние на узнаваемость бренда Товарищества.



Товарищество уделяет важное значение устойчивому развитию и ведет активную работу по интеграции ESG-факторов в свою деятельность путем реализации Плана внедрения ESG практик в ТОО «Самрук-Қазына Инвест» на 2023-2025 годы согласно требованиям рейтинговых агентств.

ESG



S&P

Bloomberg



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Критерии ESG для Товарищества были разработаны по рекомендации АО «Самрук-Қазына», а также в соответствии с методологией ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» и требованиями ведущих рейтинговых агентств (в т.ч. «Bloomberg», «S&P», «Moody's»). Данные критерии активно применяются ведущими международными банками и инвестиционными компаниями.

MOODY'S

Применение ESG критериев



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Аббревиатуру ESG (environmental, social, governance) можно расшифровать как «природа, общество, управление».

Это свод правил и подходов к ведению бизнеса, которые способствуют его устойчивому развитию.



E — Environment — внимательное отношение к окружающей среде.



S — Social — социальная ответственность.



G — Governance — высокое качество корпоративного управления.

Применение ESG критериев



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

При инвестировании в новые ПК:	К действующим ПК:	В деятельности Товарищества:
Оценка уровня соответствия ESG критериям в процессе принятия решения при инвестировании.	Сбор информации по действующим ПК для определения уровня соответствия ESG критериям.	Оценка деятельности Товарищества в соответствии с ESG критериями.
Внедрение требований для новых инвестиционных проектов путем включения критериев в условия Term-sheet/ДСРП (в т.ч. отлагательные условия, в соответствии с деятельностью предприятий).	Оценка и расчет показателей в рамках установленных критериев для ПК.	Выполнение плана мероприятий по внедрению ESG практик в Товариществе.
Товарищество в своей деятельности будет стремиться отдавать приоритет проектам (Greenfield и Brownfield), которые будут следовать критериям ESG.	Раскрытие данных по устойчивому развитию в ежегодном интегрированном Годовом отчете Товарищества.	Раскрытие данных по устойчивому развитию в ежегодном интегрированном Годовом отчете Товарищества.
		Товарищество будет осуществлять инвестиции в проекты с учетом соблюдения принципов ответственных инвестиций.

Результаты Товарищества по исполнению ESG критериев



SAMRUK
KAZYNA
INVEST



E – Environment – внимательное отношение к окружающей среде.

- *В Товариществе принято ряд мер по программе «Зеленый офис» и работники придерживаются общепринятых правил заботы об окружающей среде. Ведется озеленение офиса (комнатные растения). Внедрен проект по сбору использованных батареек для дальнейшей сдачи на переработку. Применяется бережливый подход к использованию бумаги, действует электронный документооборот и программа MS Teams. Установлен фильтр для очистки воды.*

Товарищество не имеет штрафов, судебных предписаний, платежей, санкций со стороны надзорных органов по экологическим нарушениям.

- *В проектной компании «Samruk Kazyna United-Green» внедрена система экологического менеджмента и получен сертификат ISO 14001 со сроком действия до 2027 года, а также имеется Политика в области корпоративной социальной ответственности, которая включает в себя информацию об охране окружающей среды (ООС). Сотрудники компании бережливо относятся к природным ресурсам и используют безопасные средства и технологии.*

Согласно требованиям Экологического Кодекса проектная компания разработала и согласовала проекты по сокращению выбросов парниковых газов. Данные проекты прошли рассмотрение и согласование Министерством экологии и природных ресурсов. Также на ежегодной основе направляется верифицированный отчет о реализации проекта сокращения выбросов парниковых газов на основании ежегодной выработки электроэнергии в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, после подтверждения которых проектная компания получает углеродные офсетные единицы, ежегодно в размере около 110 тыс.тонн.

Результаты Товарищества по исполнению ESG критериев



SAMRUK
KAZYNA
INVEST



S — Social — социальная ответственность.

- *В Товариществе для работников созданы хорошие условия труда и продолжает работать на качеством условий труда. Средняя текучесть кадров за 3 года составила 3%.*

На ежегодной основе утверждается План обучения работников и направляются на обучение согласно данного Плана обучения.

Для работников предусмотрен социальный пакет, который включает в себя:

- ✓ *Добровольное медицинское страхование с расширенными условиями;*
- ✓ *Материальную помощь на оздоровление при выходе работника в трудовой отпуск в размере 2-х окладов;*
- ✓ *Материальную помощь при регистрации брака, рождении ребенка, смерти близкого родственника;*
- ✓ *Единовременную премию ко Дню Республики/Дню Независимости.*

Также в Товариществе имеется внутренний проект «Рахмет», который нацелен на улучшение взаимоотношений между работниками и социальную стабильность.

Товариществом соблюдаются стандарты в области прав человека, а также гендерный баланс и информационная открытость относительно данных вопросов.

Так, работники Товарищества оповещены о возможности связаться по общему номеру по группе компаний АО «Самрук-Қазына» на телефон доверия касательно вопросов коррупции, нарушения прав человека и Трудового кодекса Республики Казахстан.

Также в Товариществе имеется план по приему на работу лиц с инвалидностью.

Касательно гендерного равенства, в Товариществе 42% штатных работников являются женщины, а также в 2024 году планируется назначить женщину на руководящую должность, что составит 25% от общего числа руководителей.

Результаты Товарищества по исполнению ESG критериев



SAMRUK
KAZYNA
INVEST



S — Social — социальная ответственность.

- В проектной компании «Samruk Kazyna United-Green» соблюдаются все нормы по безопасности труда и отсутствуют технические нарушения. За последние 3 года не зафиксированы смертельные случаи, травмы с потерей трудоспособности

Результаты Товарищества по исполнению ESG критериев



SAMRUK
KAZYNA
INVEST



G — Governance — высокое качество корпоративного управления.

- Согласно Отчета Центра компетенции комплаенс у Товарищества отсутствуют замечания к соблюдению прозрачности структуры собственности и бенефициарных владельцев, прозрачности структуры владения, а также деловой репутации бенефициарных владельцев.
- Товарищество Протоколом Наблюдательного совета утвердило Стратегию развития на 2023-2032 годы, где отражены ключевые воздействия, риски и возможности, а также интеграция ESG факторов в долгосрочной перспективе.
- Ежегодно аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PWC) проводит аудит финансовой отчетности Товарищества, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. Данная отчетность публикуется на официальном сайте Товарищества.
- В рамках управления в области устойчивого развития Товарищество вступило в ESG клуб, согласно утвержденного Решения о включении Товарищества в ESG клуб от AIFC GREEN Finance Centre LTD от 27 декабря 2022 года.
- Ежегодно аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PWC), которая входит в «большую четверку», проводит аудит финансовой отчетности Проектная компания «Samruk Kazyна United-Green», составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

Макроэкономический разбор



Согласно данным Национального банка Казахстана по состоянию на 31 декабря 2023 года курс составил 454,56 тенге за 1 доллар США по сравнению с 31 декабря 2022 года, когда курс составлял 462,65 тенге за 1 доллар США.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB», прогноз «стабильный».

Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга по-прежнему остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые способствовали устойчивости к внешним шокам. Значительные внешние резервы страны, которые в среднесрочной перспективе будут поддержаны профицитом текущего счета. По оценке Fitch Ratings, внешний баланс государства находится на очень хорошем уровне. Валютные резервы увеличились на 33% от ВВП, что было обусловлено отчасти финансовыми притоками, а также увеличением цен на золото. Чистые иностранные активы государства, на уровне 32,3% от ВВП существенно превышают медиану для «BBB».

Позиция Казахстана как нетто-кредитора и высокая гибкость в плане привлечения финансирования – ключевые благоприятные факторы кредитоспособности для государства. Государственный долг составил 24,1% от ВВП на 2 пол. 2023 г., что является наиболее низким показателем среди стран с рейтингом категории «BBB».

По прогнозам Fitch Ratings отношение госдолга к ВВП стабилизируется на уровне 26,5% в 2024-2025 гг., оставаясь существенно ниже уровней сопоставимых эмитентов. В 2023 г. заметно увеличились инвестиционные расходы (особенно на транспортную и энергетическую инфраструктуру) и социальные расходы.

По мнению Fitch Ratings, дефицит бюджета Правительства увеличился на 3% от ВВП в 2023 г., а затем снизится до более умеренного уровня в 2,3% в 2024 г. и 1,8% в 2025 г., ввиду замедления роста расходов и с учетом доходов от увеличения добычи нефти. (особенно в 2024 г., когда завершится расширение деятельности на Тенгизском месторождении и на новых производственных мощностях начнется добыча).

Власти планируют полагаться почти исключительно на внутренние выпуски ценных бумаг для целей финансирования (без учета около 1,6 млрд. долл. в форме программных кредитов от международных финансовых организаций).

Уровень инфляции стал более умеренным, снизившись до 10,8% в октябре после пикового уровня в 21,3% в феврале 2023 года.

Проекты



«Строительство солнечной электростанции «Бурное» мощностью 50 МВт в Жамбылской области»

Целью проекта является строительство солнечной электростанции «Бурное» мощностью 50 МВт в Жамбылской области со среднегодовым объемом вырабатываемой электроэнергии – **81,45 млн кВт*ч**.

Проект реализован совместно с компанией United Green Energy Ltd (Великобритания), которой принадлежит 51% в совместном предприятии ТОО «Samruk Kazyna-United Green».

Инвестиции Товарищества составили **3,57 млрд тенге**. За счет прибыли станции «Бурное-1» за 2022 год в пользу Товарищества выплачены дивиденды в сумме **435,6 млн тенге** в 2023 году.

За 2023 год, станция «Бурное-1» выработала **84,57 млн кВт*ч** электроэнергии на общую сумму **6,27 млрд тенге** с НДС.

С момента ввода в эксплуатацию в 2015 году по 31 декабря 2023 года, станция «Бурное-1» выработала **690,28 млн кВт*ч** «чистой» электроэнергии на общую сумму около **36,82 млрд. тенге** с НДС.

С момента начала операционной деятельности с 2015 года по 31 декабря 2023 года, ТОО «Burnoye Solar-1» выплатило в государственный бюджет **4,93 млрд тенге** налогов.

«Расширение солнечной электростанции «Бурное» с 50 МВт до 100 МВт в Жамбылской области»

Целью проекта является расширение солнечной электростанции «Бурное» с 50 МВт до 100 МВт в Жамбылской области со среднегодовым объемом вырабатываемой электроэнергии – **78,93 млн кВт*ч**. Проект реализуется совместно с компанией United Green Energy Ltd (Великобритания), которой принадлежит 51% в совместном предприятии ТОО «Samruk Kazyna - United Green».

Товариществом инвестировано в проект **3,83 млрд тенге** пропорционально доле участия.

4 июня 2018 года солнечная электростанция введена в эксплуатацию.

За 2023 год станция «Бурное-2» выработала **81,77 млн кВт*ч** электроэнергии на общую сумму **4,48 млрд тенге** с НДС. С момента операционной деятельности с 2018 года по 31 декабря 2023 года ТОО «Burnoye Solar-2» выплатило в государственный бюджет **1,46 млн тенге** налогов.



SAMRUK
KAZYNA
INVEST



«Производство мясной и молочной сельскохозяйственной продукции»



В 2021 году Товарищество приобрело 49% доли участия в трех компаниях Агрохолдинга Динара Групп (ТОО «Агрофирма «Dinara Ranch», ТОО «AGRO-FOOD», ТОО «ПК-ДИНАРА») за 12 627 млн тенге.

ТОО «Агрофирма «Dinara-Ranch» занимается разведением крупного рогатого скота мясного и молочного направления, развитием молочно-товарных ферм, производством молока.

ТОО «AGRO-FOOD» занимается производством комбикормов.

ТОО «ПК-ДИНАРА» специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур, переработки риса.

ТОО «Агрофирма «Dinara-Ranch» – 10 500 КРС (молочное и мясное направление).

Основные активы ТОО «AGRO-FOOD» (вкл. ТОО «СПК Племзавод Алматы») – 12 500 МРС, 1 800 КРС (молочное направление).

ТОО «ПК-ДИНАРА» – 20 тыс. га пастбищ, 5 тыс. га посевных земель.



«Участие в лизинговой компании»



В целях обеспечения доступности техники (коммунальной, сельскохозяйственной и транспортировочной) и поддержки развития МСБ путем обновления основных фондов Товарищество инвестировало в собственный капитал лизинговой компании АО «Лизинг Групп» до 49%.

В 2023 году привлечено дополнительное финансирование от Islamic Corporation for the Development (ICD) на сумму **2 млрд тенге**.

За 2023 год лизинговый портфель вырос на 6,2%, с **8,57 млрд тенге** на 1 января 2023 года до **9,1 млрд тенге** на 1 января 2024 года. В этой связи на 44,8% выросли процентные доходы компании до **2,69 млрд тенге**. Чистая прибыль «Лизинг Групп» составила **977 млн тенге**.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с уровня «В» до «В-», прогноз «Стабильный», национальный рейтинг уровень на уровне «ВВ-(kaz)». Прогноз по рейтингам «Стабильный».

7 апреля 2021 года заключен Договор купли-продажи принадлежащих Товариществу акций компании в рассрочку с окончательным выходом Товарищества из проекта в марте 2024 года. По итогам третьего транша доля Товарищества снизилась до **22,52%**.

«Строительство фабрики по обогащению угля мощностью 500 тыс тонн угольного концентрата в год с замыканием цикла оборотного водоснабжения»



SAMRUK
KAZYNA
INVEST



Проект реализован в целях углубления рынка переработки энергоносителей и строительства фабрики в г. Караганда по обогащению угля Экибастузских и Карагандинских месторождений.

Проект реализуется с 2015 года совместно с Карагандинской компанией ТОО «Кристалл Инвест» (75%). Товарищество инвестировало в проект 659 млн тенге.

В 2017 году завершены основные строительные работы по возведению Фабрики.

В 2018 году произошла смена конечного бенефициара компании-партнера ТОО «Кристалл Инвест», приняты меры по выводу компании на стабильный режим работы.

За 2023 год переработано **112,8 тыс тонн угля**.

2 ноября 2021 года заключен Договор купли-продажи принадлежащих Товариществу долей участия в компании в рассрочку с окончательным выходом Товарищества из проекта в ноябре 2023 года.

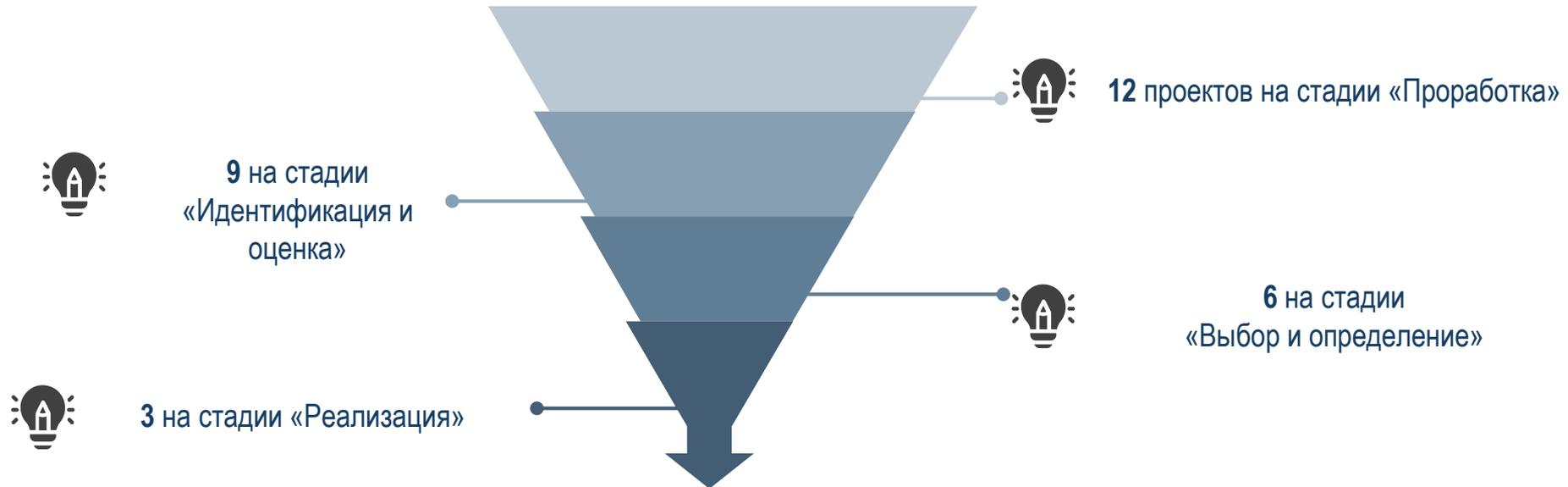
Инвестиционная
деятельность





SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Инвестиционная деятельность





SAMRUK
KAZYNA
INVEST

В рамках работы по привлечению инвестиционных проектов для осуществления новых инвестиций, Товарищество ведет активную информационную работу по условиям сотрудничества с Товариществом и взаимодействию с игроками рынка, принимая участие в международных инвестиционных форумах, конференциях и B2B встречах, консультационных сериях в рамках программы «Содействие созданию новых производств» совместно с ТОО «Самрук-Казына Контракт» по всем областям Казахстана, что повлечет за собой выявление новых потенциальных перспективных инвестиционных проектов и оснащенную информацией аудиторию.

За 2023 год рассмотрено более **25 инициатив** в приоритетных отраслях экономики в соответствии с Инвестиционной декларацией Товарищества. В результате анализа сформирован пайплайн из **18 проектов**, **9 проектов** на скрининге и **9 проектов** в глубокой проработке, из которых 6 проектов проходят комплексную экспертизу, **3 проекта** находятся на реализации. Общая стоимость **9 проектов** в глубокой проработке составляет порядка **440,1 млрд тенге**, в том числе инвестиции Товарищества в проектах **46,85 млрд тенге**, ожидается приток прямых иностранных инвестиций в размере **38,9 млрд тенге** из Китая, Швейцарии, Турции и создание более **2,1** тысячи рабочих мест, что окажет положительный эффект на экономику страны.



Финансово-
хозяйственная
деятельность



Уставный капитал Товарищества в динамике



SAMRUK
KAZYNA
INVEST



В 2023 году произведен вклад в уставный капитал Товарищества в размере **4,8 млрд тенге**.
По состоянию на 31 декабря 2023 года уставный капитал составил **42,91 млрд тенге**.



SAMRUK
K A Z Y N A
INVEST

Финансовые показатели по консолидированной финансовой отчетности

Наименование	Ед. изм.	2023 г.	2022 г.	Изменение, в млн тенге	Изменение в %
Чистая прибыль	млн тенге	16 415	(10 550)	(26 965)	(164)
ROA	%	9	(6)	15	(167)
ROE	%	22	(15)	38	(168)

Финансовые показатели по отдельной финансовой отчетности

Наименование	Ед. изм.	2023 г.	2022 г.	Изменение, в млн тенге	Изменение в %
Чистая прибыль	млн тенге	(88)	9 762	9 850	(11 241)
ROA	%	(0,2)	23	(23)	(12 928)
ROE	%	(0,2)	24	(24)	(13 219)

Анализ движения денежных средств по консолидированной финансовой отчетности



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Наименование	2023 г. млн тенге	2022 г. млн тенге	Изменение млн тенге
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	(1 043)	276	(1 319)
Чистое поступление / расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	10 929	(32 651)	43 580
Чистое поступление / расходование денежных средств в финансовой деятельности	(5 148)	2 004	(7 152)
Чистое увеличение / уменьшение денежных средств и их эквивалентов	4 738	(30 371)	35 109
Влияние изменений валютных курсов	(1 040)	1 205	(2 245)
Изменение в резерве на обесценение денежных средств и их эквивалентов	0,03	3	(2,97)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5 606	34 769	(29 163)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9 304	5 606	3 698

Анализ движения денежных средств по отдельной финансовой отчетности



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Наименование	2023 г. млн тенге	2022 г. млн тенге	Изменение млн тенге
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	1 130	(1 666)	2 796
Чистое поступление / расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(2 286)	(94)	(2 192)
Чистое поступление / расходование денежных средств в финансовой деятельности	4 497	(41)	4 538
Чистое увеличение / уменьшение денежных средств и их эквивалентов	3 341	(1 801)	5 142
Влияние изменений валютных курсов	(8)	-	(8)
Изменение в резерве на обесценение денежных средств и их эквивалентов	8	0,11	7,89
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 267	5 068	(1 801)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6 608	3 267	3 341

Основные статьи отчёта о прибылях или убытках по консолидированной финансовой отчетности



SAMRUK
K A Z Y I N A
I N V E S T

Наименование	2023 г. млн тенге	2022 г. млн тенге	Изм., в млн тенге	Изм., в %
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	23 070	3 853	19 217	499
Дивиденды полученные	2 115	1 850	266	14
Операционные расходы	(1 721)	(1 180)	542	46
Доходы (убыток) от операционной деятельности	23 463	4 523	18 940	419
Финансовые доходы (расходы), нетто (в т.ч. ожидаемые кредитные убытки)	(4 885)	(18 011)	13 126	73
Доходы (убыток) до налогообложения	18 578	(13 488)	32 066	238
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(2 164)	2 938	(5 101)	(174)
Прибыль (убыток) за период	16 415	(10 550)	26 965	256

Основные статьи отчёта о прибылях или убытках по отдельной финансовой отчетности*



SAMRUK
KAZYINA
INVEST

Наименование	2023 г. млн тенге	2022 г. млн тенге	Изм., млн тенге	Изм., в %
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(621)	11 931	(12 552)	(105)
Дивиденды полученные	697	479	218	45
Операционные расходы	(1 236)	(754)	482	64
Доходы (убыток) от операционной деятельности	(1 161)	11 656	(12 817)	(110)
Финансовые доходы (расходы), нетто (в т.ч. ожидаемые кредитные убытки)	807	486	320	66
Доходы (убыток) до налогообложения	(354)	12 142	12 497	(103)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	267	(2 380)	2 647	111
Прибыль (убыток) за период	(88)	9 762	9 850	(101)

*Данные по ФХД отражены на основе отдельной отчетности Товарищества, проверенных независимым аудитором в рамках консолидированной финансовой отчетности.

Основные статьи отчёта о прибылях или убытках по консолидированной финансовой отчетности



Факторы	Изменения, млн тенге
Увеличение чистой прибыли в отчетном периоде в сравнении с 2022 годом	26 965
Увеличение по операционным расходам и по другим статьям общих и административных расходов	542
Увеличение доходов от переоценки справедливой стоимости финансовых активов	19 217
Уменьшение финансовых доходов/расходов (в т.ч. курсовая разница, дивиденды полученные)	13 391
Уменьшение расходов по КПН	(5 101)

На положительное изменение консолидированных результатов деятельности Товарищества по итогам 2023 года в основном повлияли доходы дочерней организации, такие как переоценка долевых ценных бумаг, переоценка иностранной валюты и снижение финансовых расходов.

В свою очередь убытки частично покрыты доходами по дивидендам полученным, финансовыми доходами и экономии по отложенному КПН. В том числе на изменение результата деятельности Товарищества повлияло положительное изменение справедливой стоимости финансовых активов на сумму 19 217 млн тенге.

По результатам консолидированной отчетности чистый (убыток)/прибыль выросла на 26 965 млн тенге.

В целом, прошедший год был благополучным как для рынка акций, так и для рынка облигаций. Так называемый «сбалансированный портфель», состоящий из 60% акций и 40% облигаций, глобально показал хороший результат.

Основные статьи отчёта о прибылях или убытках по отдельной финансовой отчетности



Факторы	Изменения, млн тенге
Уменьшение чистой прибыли в отчетном периоде в сравнении с 2022 годом	(9 850)
Увеличение по операционным расходам и по другим статьям общих и административных расходов	482
Снижение доходов от переоценки справедливой стоимости финансовых активов	(12 552)
Увеличение финансовых расходов (в т.ч. курсовая разница, дивиденды полученные)	538
Уменьшение расходов по КПН	2 647

*Данные по ФХД отражены на основе отдельной отчетности Товарищества, проверенных независимым аудитором в рамках консолидированной финансовой отчетности.

**Данные отражены на основании полученных отчетов об оценке справедливой стоимости активов Товарищества по состоянию на 31.12.2023 г. от независимого оценщика ТОО МКФ "Russel Bedford A+ Partners" по проекту ТОО «Samruk Kazyna - United Green».

По итогам деятельности Товарищества по состоянию на 31 декабря 2023 года сложился убыток **88 млн тенге**.

Одним из основных факторов повлиявших на финансовый результат является снижение справедливой стоимости Şekerbank T.A.Ş **2 133 млн тенге**, также влияние оказало обесценение, в связи с ликвидацией, дочерней компании ТОО «Samruk-Kazyna Water Solutions» на сумму **756 млн тенге**.

В свою очередь положительный эффект получен за счет следующего:

- от переоценки справедливой стоимости АО «Лизинг Групп» в размере **60 млн тенге** и ТОО «Samruk Kazyna – United Green» в размере **1 615 млн тенге**;
- получение финансовых доходов от размещения временно свободных денежных средств (**807 млн тенге**);
- получение дивидендов от проектной компании ТОО «Samruk Kazyna - United Green» (**436 млн тенге**) и от Şekerbank T.A.Ş (**261 млн тенге**);

В 2023 году Товарищество реализовало доли в проекте Baskan Power на сумму **2 878 млн тенге** и ТОО «Ауыл бірлістігіне көмек» на сумму **51 млн тенге**, а также части доли в активе АО «Лизинг Групп» и ТОО «KAZ Феррит» **587 млн тенге**.

В связи с реализацией активов и переоценкой по состоянию на 31 декабря 2023 года, стоимость портфеля Товарищества по сравнению с 31 декабря 2022 годом снизилась на **3,5 млн тенге**.

Система
управления
рисками



Система управления рисками в Товариществе представлена «трехуровневой системой защиты»



SAMRUK
K A Z Y N A
INVEST

Владельцы рисков

Риск менеджмент

Независимый аудит

Наблюдательный совет

Главный риск-менеджер

Внешний аудит

Генеральный директор

Бизнес-процессы

Подразделение

Риск-координаторы

Топ менеджмент и владельцы рисков отвечают за управление рисками

Главный риск-менеджер и риск координаторы организуют и координируют процесс управления рисками.

Внешний аудит проводит независимую оценку эффективности корпоративной системы управления рисками.

На уровне Товарищества владельцами всех рисков Портфельных компаний(ПК) являются представители Товарищества в органах управления ПК

Система управления рисками в Товариществе является неотъемлемой частью корпоративной культуры Товарищества и играет важную роль при принятии стратегических решений. Управление рисками осуществляется путем внедрения системы управления рисками на всех уровнях Товарищества, направленной на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на деятельность и репутацию Товарищества.

Задачи системы управления рисками и внутреннего контроля



SAMRUK
K A Z Y N A
INVEST

Развитие
риск-культуры
на всех уровнях
Компании

- Вовлечение всех работников в процесс управления рисками;
- Создание института риск-координаторов;
- Коммуникации с Компаниями-партнерами и инвесторами.

Постоянное
совершенствование
системы управления
рисками

- Методологическая поддержка
- Актуализация регламентирующих документов в области КСУР
- Учет накопленного опыта и передовых практик риск-менеджмента

Предупреждение
ситуации
угрожающих
стратегическим
целям Компании

- Мониторинг рынков
- Усиление ответственности владельцев процессов за управление рисками
- Учет накопленного опыта и передовых практик риск-менеджмента



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Идентификация рисков

Ежегодное формирование Регистра и карты рисков, которые утверждаются Наблюдательным Советом Товарищества и актуализируются при внесении изменений в Регистр рисков

Мероприятия мониторинга

Товарищество на постоянной основе проводит мониторинг бизнес-процессов и портфеля инвестиционных проектов для своевременного принятия мер для снижения рисков.

Оценка рисков

Ежегодное формирование Регистра и карты рисков, которые утверждаются Наблюдательным Советом Товарищества и актуализируются при внесении изменений в Регистр рисков

Мероприятия контроля

Товарищество выбирает и разрабатывает мероприятия контроля, которые способствуют снижению рисков для достижения целей на приемлемых уровнях.



Все идентифицированные и оцененные риски отражаются в реестре рисков и на карте рисков. Карта рисков позволяет оценить относительную значимость каждого риска (по сравнению с другими рисками), а также выделить риски, которые являются критическими и требуют разработки мероприятий по их управлению.

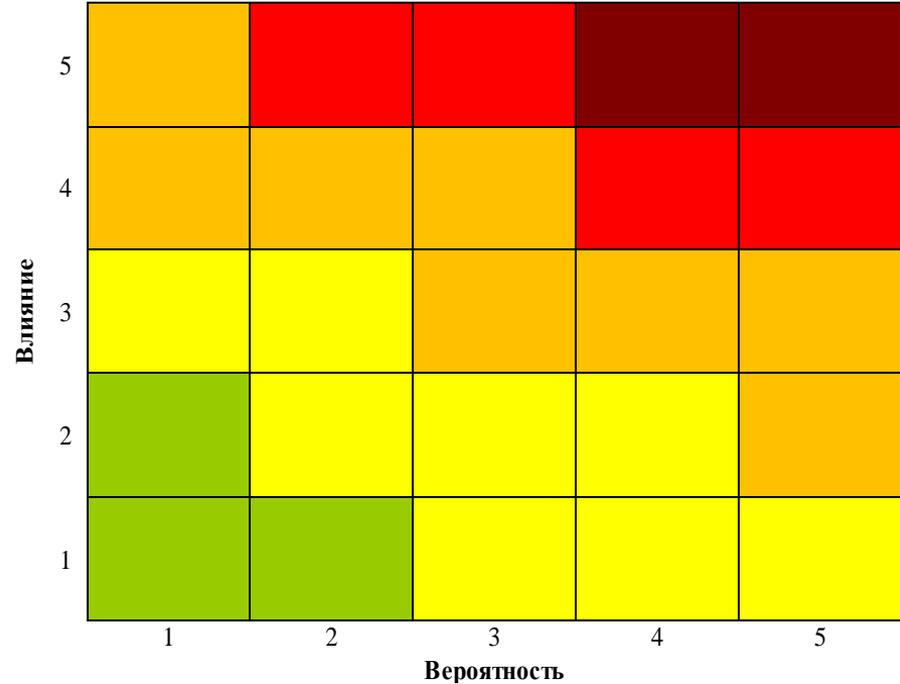
Подразделения Товарищества постоянно ведут мониторинг и информируют **Главного риск – менеджера** о произошедших событиях, увеличивающих риски. По каждому такому случаю проводится анализ причин их возникновения и принимаются меры по митигации рисков и по предупреждению подобных инцидентов в будущем.

Главный риск-менеджер ежеквартально предоставляет отчет о рисках Товарищества уполномоченному органу, в том числе отчет о потенциальных и реализованных рисках за отчетный период.

На ежегодной основе проводится обучение вновь принятых сотрудников основам системы управления рисками и ее инструментов управления.

Товарищество на постоянной основе выражает готовность конструктивного диалога с заинтересованными сторонами по вопросам рисков и управления ими.

Реестр рисков Товарищества в обязательном порядке согласовывается с Единственным участником.



Управление рисками(комплаенс)



Деятельность Товарищества в части противодействия коррупции регулируется **Законом**, документами АО «Самрук-Қазына», а также **внутренними документами** Товарищества по вопросам противодействия коррупции.

В целях повышения корпоративной культуры нетерпимости коррупции работники Товарищества проходят **обучение** по вопросам комплаенс на периодической основе.

За 2023 год **нарушений** коррупционного характера в деятельности Товарищества **не выявлено**.

Работники Товарищества ежегодно проходят процедуру **декларирования** потенциального конфликта интересов, а также получают своевременные консультации по вопросам конфликта интересов **у независимого комплаенс-оффисера**, что соответствует регуляторным требованиям и лучшим мировым практикам в области антикоррупционного комплаенс.



В 2023 году Наблюдательным советом Товарищества утверждены следующие внутренние документы по вопросам комплаенс – **Кодекс деловой этики Товарищества**, устанавливающий ценности, Принципы и нормы деловой этики, **Политика урегулирования конфликта интересов**, **Политика инициативного информирования**, Соблюдение которых является обязательным для всех работников Товарищества.

В Товариществе функционирует канал инициативного информирования «**Горячая линия**», на который принимаются обращения о возможных коррупционных нарушениях в деятельности Товарищества. На «Горячую линию» могут обращаться как работники Товарищества, так и неограниченный круг заинтересованных лиц. Администрирование «Горячей линии» обеспечивается **независимым оператором**, с соблюдением анонимности при соответствующем пожелании обратившегося лица. Все обращения на «Горячую линию» рассматриваются с соблюдением принципов **конфиденциальности, всестороннего изучения, объективности и законности**.

Информация по
кадровым
вопросам



Профессиональное обучение и развитие персонала

- В 2023 году расходы на обучение и развитие работников Товарищества составили 16 443 тыс тенге, что составило 3% от фактического Фонда оплаты труда за 2023 год;
- Бюджет на обучение и развитие работников освоен на 42 %, что связано с недоукомплектованностью штата Товарищества в течении отчетного периода;
- Были организованы индивидуальные и корпоративные курсы обучения;
- 91 работников приняли участие в обучении (в среднем 1 работник в 3-4 курсах обучения),
- профессиональную сертификацию получили 6 работников.

Комплексная оценка персонала

- По итогам 2023 года проведена оценка эффективности деятельности работников Товарищества. Также проведена оценка компетенций методом 360°.
- По итогам комплексной оценки персонала, работники были распределены по Карте распределения талантов;
- 1 работник был зачислен в Кадровый резерв Товарищества.



HR мероприятия в 2023 году

- проведена комплексная оценка эффективности деятельности и компетенций работников Товарищества;
- проведено обучение работников согласно Календарному плану обучения на 2023 год;
- актуализирован ряд внутренних нормативных документов Товарищества;
- проведен аудит кадровых и HR процессов, составлен и выполнен План мероприятий по отработке замечаний/комментариев по итогам аудита.

Подбор персонала

- Подбор персонала Товарищества велся и продолжает вестись на платформе Qsamruk с соблюдением всех необходимых процедур, все вакансии были опубликована на русском и казахском языках;
- Всем откликнувшимся кандидатам предоставляется обратная связь;
- Для вновь принятых работников проведены мероприятия по профессиональной адаптации в коллективе;
- В 2023 году было принято 9 новых работников с богатым опытом в сфере инвестиций, финансов и документообороте;
- В ноябре 2023 года был назначен и принят Генеральный директор ТОО «Самрук – Қазына Инвест»;
- В 2023 году трудовые отношения были расторгнуты по инициативе работника и по соглашению сторон с 12 работниками, из них 3 с управленческими работниками и Генеральным директором в том числе, что привело к 44% текучести кадров;
- Средний срок закрытия вакансий составляет 2,5 месяца.

Количественный и качественный состав персонала в 2023 году

- По состоянию на 31 декабря 2023 года, штатная численность работников составила 27 человек, фактическая численность работников в 2023 году 24 человек.
- Соотношение мужчин и женщин в трудовом коллективе составило 62% и 38% соответственно;
- Работники Товарищества являются профессионалами, в среднем с 12-летним опытом в финансовой и инвестиционной деятельности.
- С 2023 года был взят курс на развитие корпоративной культуры, бережливому отношению к ресурсам и использованию Agile методов в работе команды.

Результаты исследования Уровня Благополучия работников Товарищества



По результатам опроса Индекс благополучия персонала составил **55%**, что соответствует «условно-благоприятной» зоне. Респонденты в целом демонстрируют **высокий уровень удовлетворенности различными аспектами жизни, вовлечены в деятельность компании и мотивированы работать**. Имеют место лишь отдельные недостатки, которые требуют точечного решения.

В разрезе составных блоков выявились достаточно хорошие уровни Физического благополучия (55%, «условно-благоприятный» уровень), Вовлеченности (62%, «условно-благоприятный» уровень) и Социального благополучия (61%, «условно-благоприятный» уровень). Наибольшая неудовлетворенность у работников в части их Финансового благополучия (17%, «тревожный» уровень).

Касательно Физического благополучия работники, в целом, удовлетворены своим здоровьем. Наибольшую **неудовлетворенность** однако вызвал вопрос **приемлемости стресса на работе**.

Результаты блока **Социального благополучия** указывают на **достаточную удовлетворённость этим аспектом**. Более низкая оценка в 61% вызвана преобладанием варианта ответа «Скорее да», что имеет более низкий «вес», по сравнению с более утвердительным вариантом «Да». Однако, в разрезе факторов блока, стоит обратить внимание на ответы удовлетворенности **природными условиями и экологической средой** в месте проживания. Так, менее трети респондентов (26%) отметили неудовлетворенность вышеназванным фактором.

Индекс Финансового благополучия имеет самые «большие» точки благополучия сотрудников. Чуть менее половины отмечают, что сбережений не хватит для решения сложных ситуаций и в целом неудовлетворены уровнем материального вознаграждения.

Индекс Вовлеченности указывает на то, что большинство работников являются достаточно вовлеченными: лояльно относятся к работе, имеют хорошие взаимоотношения с коллективом, видят прогресс в развитии своей карьеры в данной компании.

Также, большинство сотрудников готовы рекомендовать компанию, как указывает eNPS в 58% («условно-благоприятная зона»).



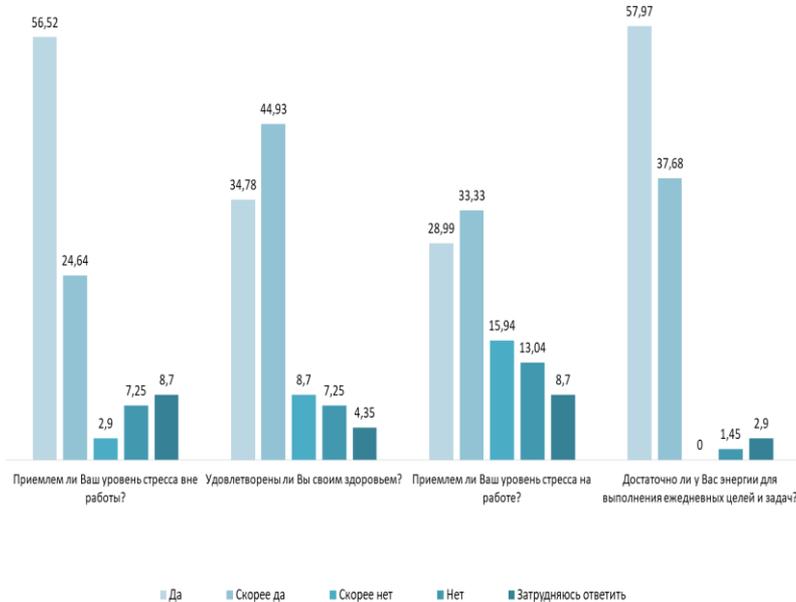
SAMRUK
KAZZYNA
INVEST

Индексы	2023
Индекс общего благополучия	55%
Индекс Физического и ментального благополучия	55%
Индекс Социального благополучия	61%
Индекс Финансового благополучия	45%
Индекс Вовлеченности	62%
Индекс eNPS	58%

Шкала



Результаты вопросов блока «Физическое благополучие»,%



Физическое и ментальное благополучие 55%

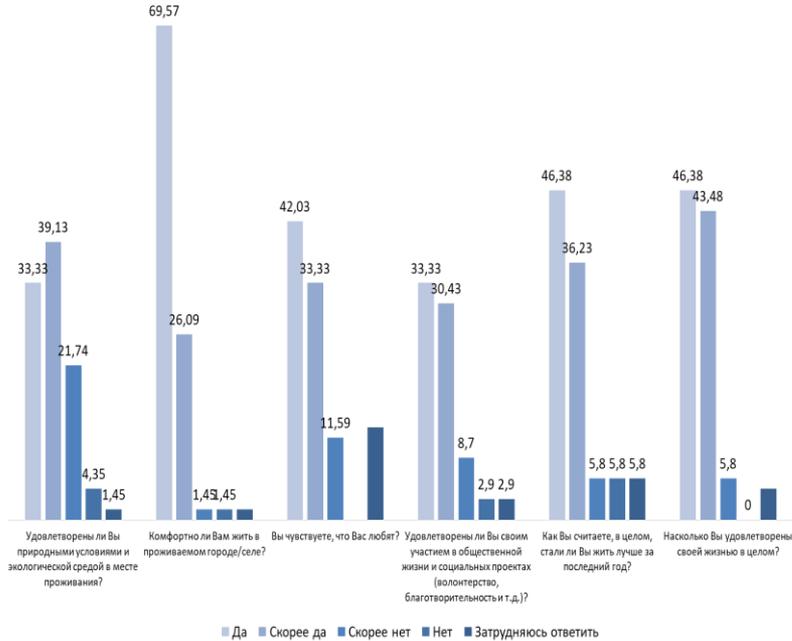
Результаты по Физическому благополучию указывают на достаточно удовлетворительный уровень здоровья работников вне зависимости их возраста, блока, стажа и пола ('Условно-благоприятная' зона). Так, большинство работников указали, что в целом им достаточно энергии для выполнения ежедневных целей и задач (58% ответили «Да», 38% «Скорее да»).

Сравнительно ниже сотрудники оценили приемлемость возникающего стресса вне работы, но тем не менее удовлетворенность составила выше среднего.

Результаты касательно Здоровья оказались еще более низкими. Так, практически каждый шестой отметил, что не удовлетворен своим самочувствием.

Относительно других, самым проблемным фактором блока является оценка получаемого стресса на работе.

Результаты вопросов блока «Социальное благополучие»,%



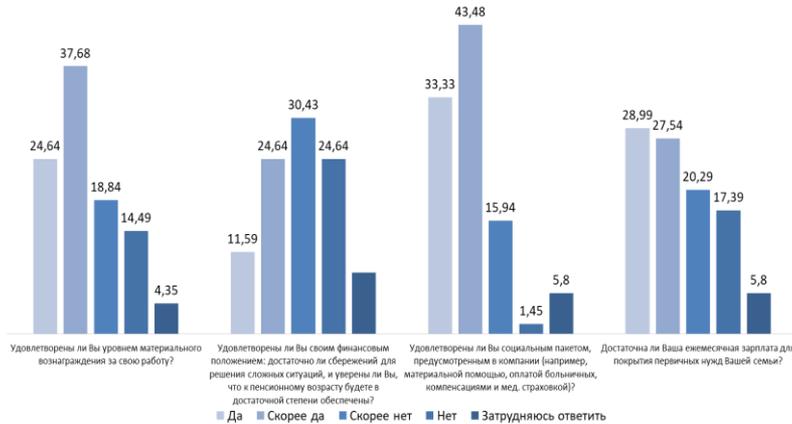
Социальное благополучие 61%

Блок «Социальное благополучие» измеряет социальные качества взаимодействия человека в семье, на работе и в социуме. По результатам опроса Индекс данного блока составил 61%. **Большинство индикаторов имеют высокие показатели.**

Относительное недовольство более всего касается ощущения лучшей жизни, по сравнению с прошлым годом (6% скорее несогласны с этим и 6% несогласны). Также больше всего недовольны экологией в месте проживания (22% и 4% скорее неудовлетворены и неудовлетворены соответственно).

Результаты являются «горизонтальными», т.е. указывают на практическое отсутствие какой-либо взаимосвязи с характеристиками работника (пол, стаж и т.д.).

Результаты вопросов блока «Финансовое благополучие», %



Финансовое благополучие 45%

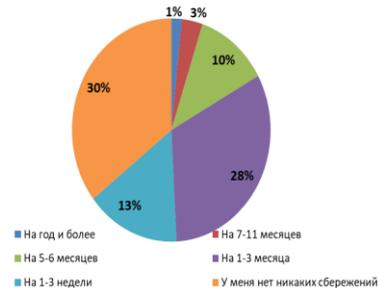
Финансовое благополучие в 45% указывает на то, что половина работников имеют затруднения касаясь финансов. Показатель расположился в «удовлетворительной» зоне согласно принятой шкалы Методологии.

Ниже всего сотрудники удовлетворены достаточностью сбережений для решения сложных ситуаций и достаточностью пенсионных сбережений.

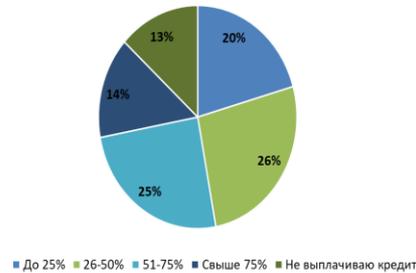
Наиболее положительно оцененным фактором является оценка социального пакета в компании. Так, 77% (выразили «удовлетворенность»).

Дополнительные вопросы блока Финансового благополучия указывают на смешанные результаты и, в целом, поддерживают результаты других вопросов, входящих в Индекс. Почти треть респондентов (30%) указывают на отсутствие каких-либо сбережений, каждому четвертому по компании (28%) сбережений хватит на 1-3 месяца. Лишь 1% утверждает, что сбережений хватит на год и более.

Вопрос сбережений



Наличие задолженностей



Большинство работников имеют кредиты (лишь 13% их не выплачивают), при этом менее трети работников тратят 26%-50% их дохода на кредиты, что также подкрепляют результаты Индекса Финансового благополучия.



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

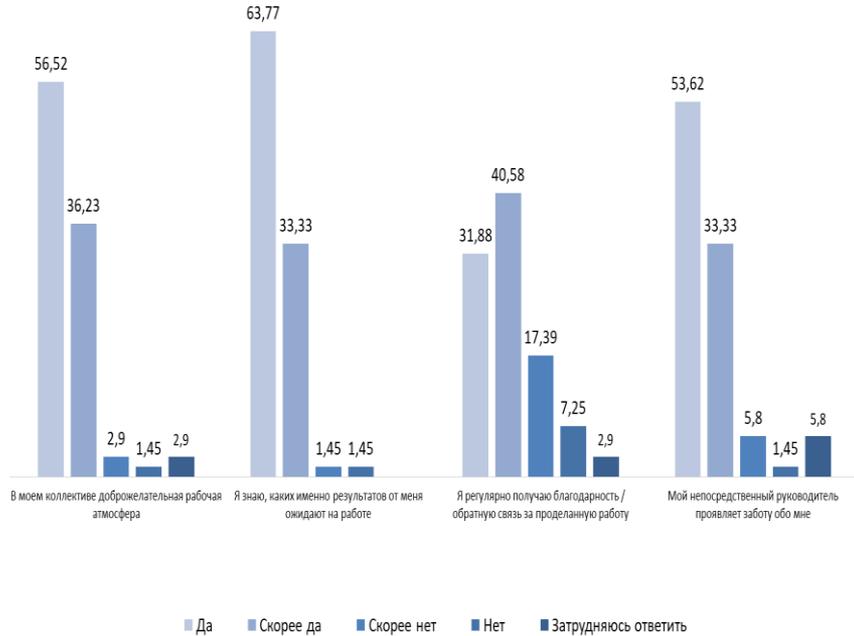
Вовлеченность 62%



Данный компонент благополучия можно также назвать «Профессиональное благополучие». Вопросы, входящие в Индекс Вовлеченности, касаются тем, от которых зависит самочувствие работника на работе. Этим блок Вовлеченности отличается от остальных блоков – работодатель может полностью влиять на вовлеченность сотрудника (на индексы остальных блоков могут влиять внешние обстоятельства).

Результаты исследования указывают на то, что в компании сотрудники имеют хорошие взаимоотношения с коллективом и лояльно относятся к работе, однако имеется недовольство относительно условий труда.

Результаты показателей подблока «Взаимоотношения»,%



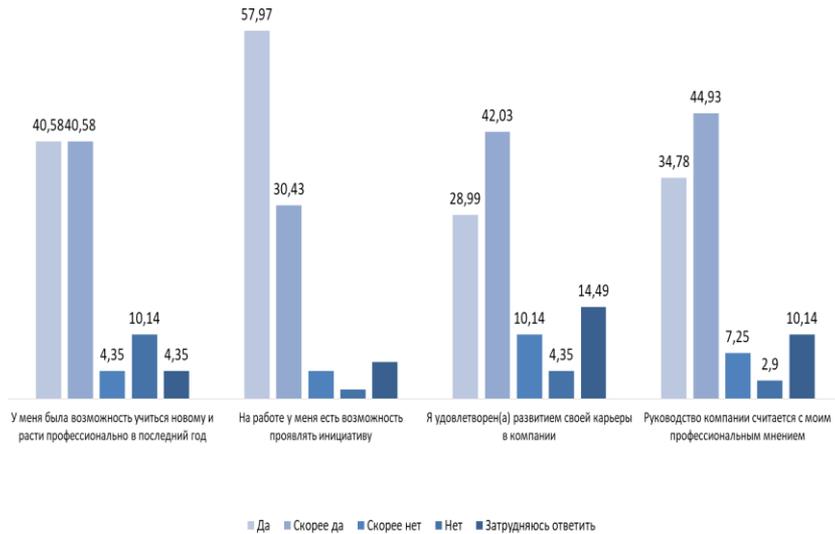
Подблок «Взаимоотношения» 65%

Подблок «Взаимоотношения» со значением в 65% входит в «условно-благоприятную зону». Это означает, что **большинство работников удовлетворены взаимоотношениями в коллективе**. В разрезе вопросов блока также заметно преобладание позитивных вариантов ответа.

Наиболее высоко количество позитивных ответов на вопрос «Я знаю, каких именно результатов от меня ожидают на работе» (97% выбрали вариант «Да», «Скорее да»).

Некоторое недовольство выявилось касаясь получения благодарности или конструктивной обратной связи (25% отметили «Нет», «Скорее нет»).

Расчеты показателей подблока «Развитие», %

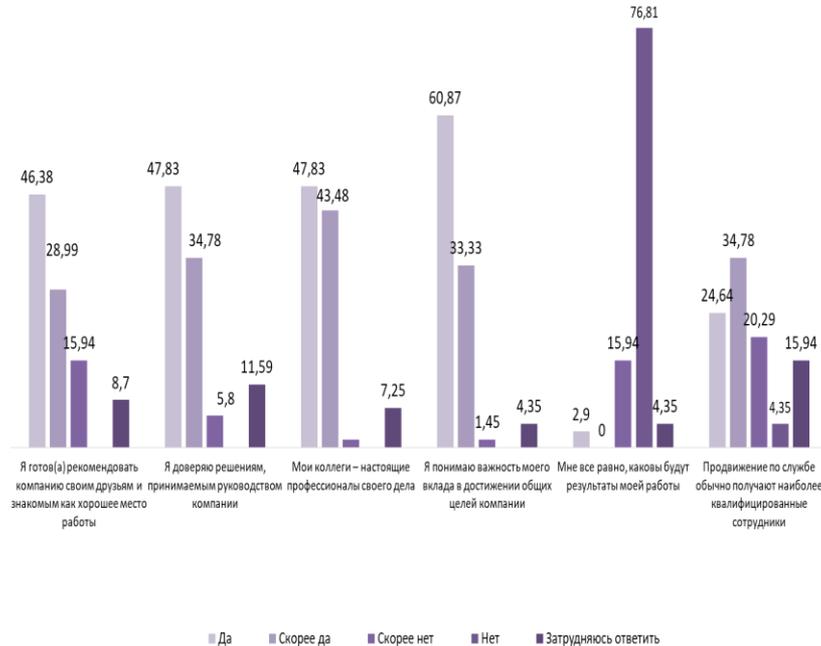


Подблок «Развитие» 57%

Подблок «Развитие» измеряет возможность профессионального и карьерного роста, взаимоотношения с непосредственным руководителем, проявление инициативы и другие аспекты работы. По результатам анализа Индекс данного блока составил 57%.

Относительное недовольство заметно у аспектов возможности учиться новому и расти профессионально (14% ответивших «Отрицательно») в последний год и удовлетворенности развитием своей карьеры (14% ответивших «Скорее нет» и «Нет»).

Результаты показателей подблока «Приверженность»,%



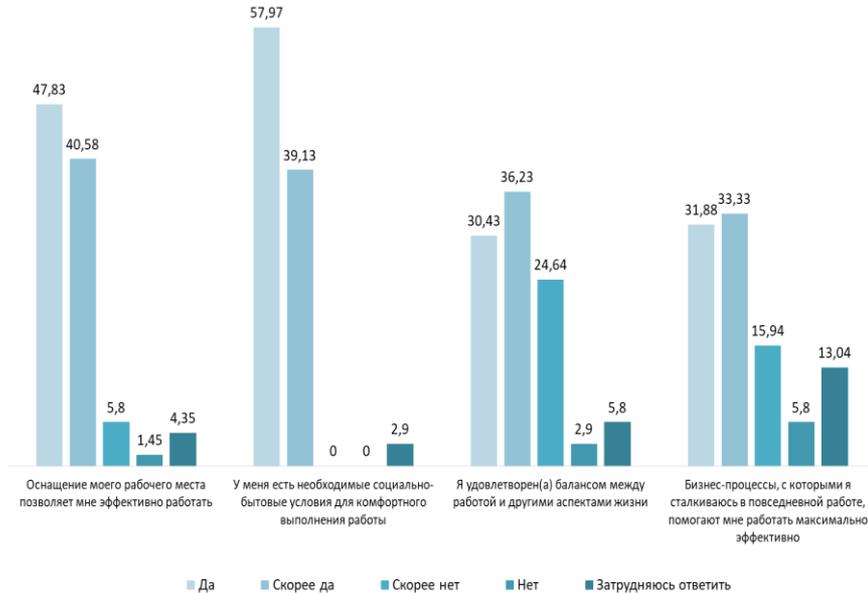
Подблок «Приверженность» 68%

Приверженность замеряет уровень лояльности сотрудника к компании, равнодушия к результатам работы. Подблок «Приверженность» со значением в 68% входит в «условно-благоприятную» зону.

Результаты указывают на то, что большинство работников достаточно лояльно относятся к работе. Так, на аспект отношения к общей результативности практически отсутствуют несогласные. Также, преобладающее большинство отмечают профессионализм коллег (91%), также понимают важность вклада в достижении общих целей (94%).

Индекс eNPS, основывающийся на одном вопросе «Я готов(а) рекомендовать компанию своим друзьям и знакомым как хорошее место работы», составляет 58%. Данный показатель также указывает на то, что большинство работников лояльны к компании.

Результаты показателей подблока «Удовлетворенность»,%



Подблок «Удовлетворенность» 56%

Подблок «Удовлетворенность», указывающий на уровень удовлетворенности материальными условиями и организацией работы, в сравнении с другими подблоками Вовлеченности имеет наименьший показатель. Однако, принимая во внимание оценки факторов, следует сделать вывод, что суммарное значение положительных ответов преобладают. Подблок входит в «условно-благоприятную» зону.

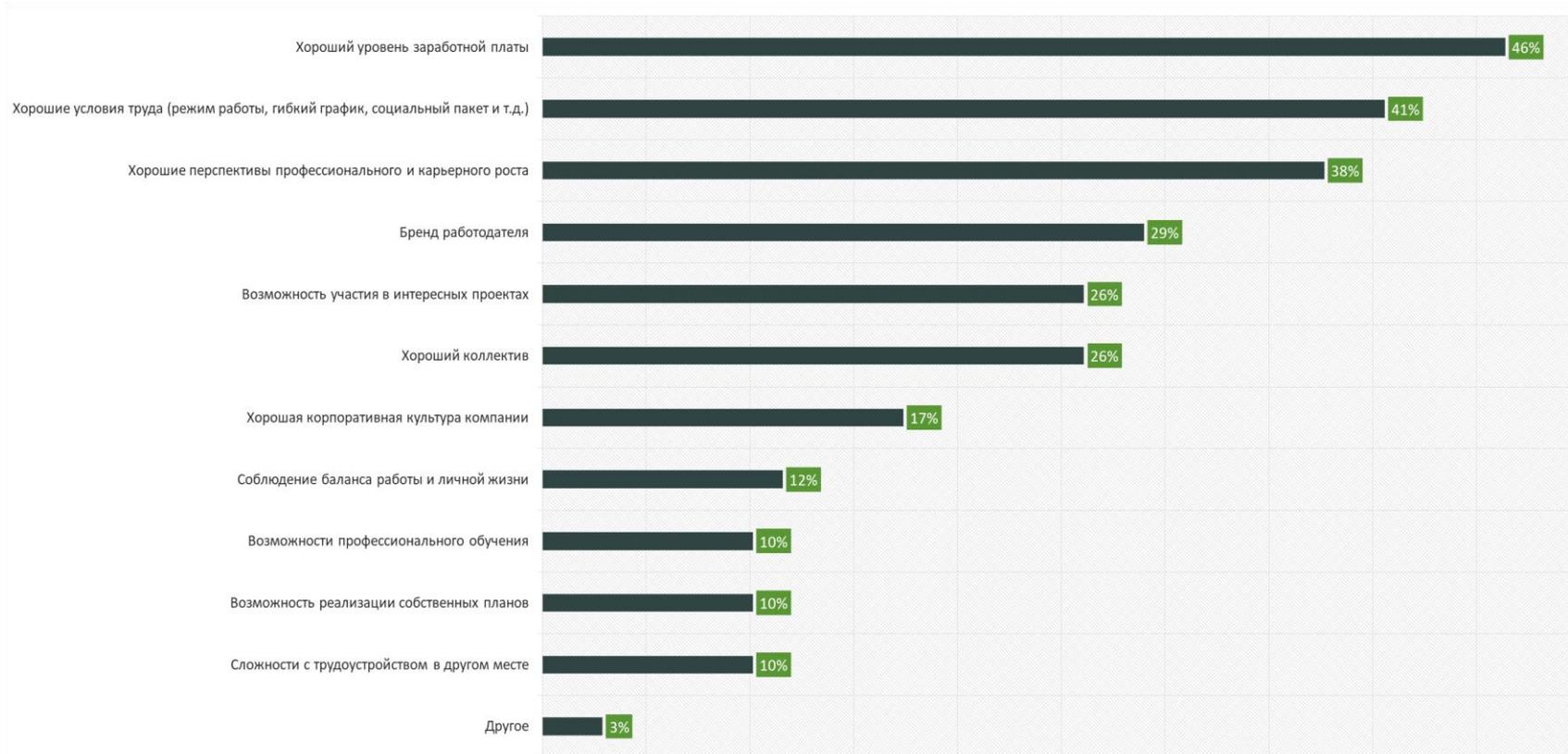
Результаты указывают на наличие достаточно большого количества работников, удовлетворенных условиями работы (65%-97% работников «положительно» ответили на утверждения).

Больше всех негативных ответов на вопрос об удовлетворенности соблюдения баланса между работой и другими аспектами жизни (28% «скорее не удовлетворены»).

Почему сотрудники работают в Товариществе?*



SAMRUK
KAZYNA
INVEST



*Значения указаны как процент, выбравших вариант ответа среди всех опрошенных работников

Слабые стороны благополучия по результатам опроса в Товариществе и рекомендации по возможным мероприятиям



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Блоки благополучия	Проблемы	Значение (сумма количества ответивших «Нет» и «Скорее нет»)	Примеры корректирующих мероприятий
Физическое благополучие	Неудовлетворенность своим здоровьем	16%	<ul style="list-style-type: none"> Семинары и вебинары на тему управления стрессом; Проведение спортивных челленджей, выбор амбассадоров спортивного благополучия; Перерывы с физической разминкой (виртуальный, оффлайн).
	Уровень стресса на работе неприемлем	29%	
Социальное благополучие	Неудовлетворенность экологической средой и природными условиями в местах проживания	26%	<ul style="list-style-type: none"> Озеленение территории офиса; Участие в волонтерских и благотворительных мероприятиях, связанные с экологией); Встреча с сотрудниками, обсуждение причин.
	Отсутствует ощущение лучшей жизни по сравнению с прошлым годом	12%	
Вовлеченность	Отсутствие баланса между работой и другими аспектами жизни	28%	<ul style="list-style-type: none"> Создание механизмов соблюдения баланса работы и личной жизни (ограничивать доступ к рабочей почте вне рабочее время); Включение в ИПР реализацию новых проектов, где сотрудник сможет получить новые навыки и знания (особенно для руководителей); Составление ИПР и карьерных карт на каждого сотрудника; Предоставление возможности ротации сотрудников для горизонтального роста.
	За последний год не было возможности учиться новому и расти профессионально	14%	
	Неудовлетворенность развитием своей карьеры в компании	14%	

Корпоративное
управление



Структура Корпоративного управления

В соответствии с Уставом Товарищества, утвержденным Единственным участником, органами Товарищества являются:



Перечень основных документов, действующих в Товариществе в рамках деятельности по корпоративному управлению:

- Устав;
- Кодекс корпоративного управления;
- Политика по взаимодействию с портфельными компаниями АО «Самрук – Қазына»;
- Положение о Наблюдательном совете;
- Положение об Инвестиционном комитете;
- Положение о Бюджетном комитете;
- Кодекс деловой этики.

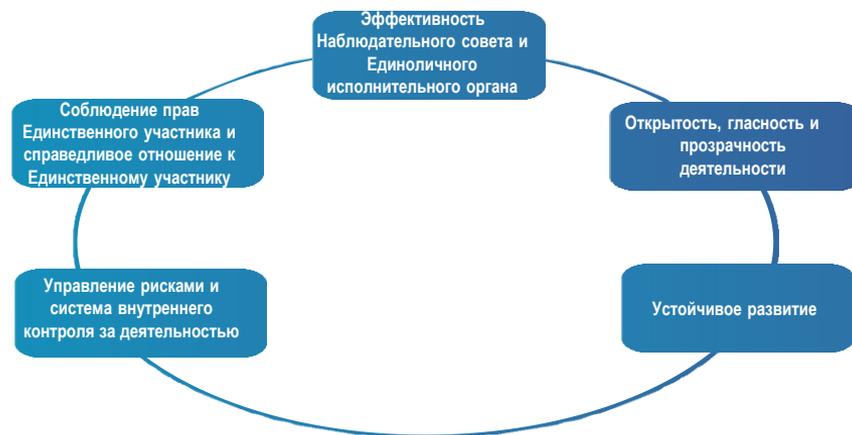


Принципы Корпоративного управления

Система корпоративного управления Товарищества представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью, а также систему взаимоотношений между Единоличным исполнительным органом, Наблюдательным советом, Единственным участником и Заинтересованными сторонами.

Компетенции органов и порядок принятия решений закреплены во внутренних нормативных документах Товарищества.

Корпоративное управление Товарищества основывается на следующих основных принципах



Единственный участник



SAMRUK
KAZZYNA
INVEST

Единственным участником Товарищества является **Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»** (далее – АО «Самрук – Қазына»).

Взаимодействие Товарищества и Единственного участника осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «**О фонде национального благосостояния**», Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Қазына», Уставом Товарищества, а также **Политикой по взаимодействию с портфельными компаниями АО «Самрук-Қазына»**.

АО «Самрук-Қазына» участвует в управлении делами Товарищества путем реализации функций **Единственного участника**, установленных **Законодательством**, а также через **Наблюдательный совет Товарищества**.

Единственный участник обеспечивает управление Товариществом путем **установления приоритетных задач и стратегических направлений деятельности**.

Товарищество стремится соблюдать интересы Единственного участника путем обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития.

Товарищество на ежегодной основе в соответствии с требованиями пункта **2 статьи 44 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»** вносит на рассмотрение и утверждение Единственному участнику годовую финансовую отчетность, а также утверждает Наблюдательным советом годовой отчет Товарищества. Указанные отчеты размещаются на веб-сайте Товарищества.

На ежеквартальной основе Единственному участнику направляется информация **по исполнению поручений Председателя Правления АО «Самрук-Қазына», данных на аппаратных, рабочих совещаниях и по итогам визитов в зарубежные страны**.

Организационная структура ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

количество 27 штатных единиц (по состоянию на 31 декабря 2023 года)



SAMRUK
K A Z Y N A
INVEST

Секретарь
Наблюдательного
совета

Наблюдательный
совет

Главный риск-
менеджер

Генеральный директор

Директор
департамента

Заместитель Генерального
директора

Директор
департамента

Департамент
управления
активами

Департамент
инвестиционных
проектов и поддержки
бизнеса

Департамент
операционной
деятельности

Middle Office

Front Office

Back Office

Наблюдательный совет



SAMRUK
K A Z Y N A
INVEST

Наблюдательный совет является наблюдательным и контрольным органом Товарищества и вправе решать вопросы, не отнесенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними правилами Товарищества к исключительной компетенции Единственного участника и Генерального директора Товарищества.

Наблюдательный совет наделен достаточными полномочиями, для управления и контроля за деятельностью Товарищества, выполняет свои функции согласно Уставу Товарищества и уделяет особое внимание следующим вопросам:

- определению стратегии развития (направления и результаты);
- постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития;
- организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Наблюдательного Совета;
- избранию, вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов Товарищества;
- корпоративному управлению и этике;
- соблюдению в организации положений Кодекса и корпоративных стандартов АО «Самрук-Қазына» в области деловой этики (Кодекса деловой этики).

В соответствии с Уставом Товарищества и Положением «О Наблюдательном совете ТОО «Самрук-Қазына Инвест» избрание и прекращение полномочий членов Наблюдательного совета осуществляется решением Единственного участника.

На 31 декабря 2023 года количество представителей Единственного участника в составе Наблюдательного совета Товарищества составляет – 3 человека.



SAMRUK
K A Z Y N A
INVEST

Изменения в составе Наблюдательного совета

В 2023 году состав Наблюдательного совета Товарищества состоял из следующих членов Наблюдательного совета:

- 1. Корабаев Елжас Кайратович** – Председатель Наблюдательного совета Товарищества (с 29.12.2022 г. по 06.03.2024 г.);
- 2. Рашид Самал** - член Наблюдательного совета Товарищества (с 07.07.2022 г. по 27.07.2023 г.);
- 3. Тусупов Амир Мерболатович** – член Наблюдательного совета Товарищества (с 29.12.2022 г. по 14.06.2024 г.).

Решением Единственного участника Товарищества от 27 июля 2023 года (протокол № 37/23) полномочия члена Наблюдательного совета Рашид Самал были прекращены, и избран членом Наблюдательного совета Товарищества **Пирмаханов Сакен Булегенович**.

В 2024 году решением Единственного участника Товарищества сформирован новый состав Наблюдательного совета Товарищества:

- 1. Пирмаханов Сакен Булегенович** – Председатель Наблюдательного совета;
- 2. Кали Азиз Талгатулы** – член Наблюдательного совета;
- 3. Сейтова Зарина Ердаулетовна** – член Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет

Корабаев Елжас Кайратович

Председатель Наблюдательного совета Товарищества



SAMRUK
KAZYNA
INVEST



Дата Избрания :29.12.2022

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 2009 -2012 г.г. – Манчестерский Университет (The University of Manchester), Бакалавр математики и Финансов;
- 2011 г. – Нью-Йоркская Академия Оксбридж (Oxbridge Learning Academy);
- 2012 -2013 г.г. – Имперский Колледж Лондона (Imperial College London), Магистр финансов.

Опыт работы:

- Февраль 2022 г. – по настоящее время, Директор департамента корпоративных финансов и казначейства АО «Самрук-Қазына»
- Апрель 2020 г. – Январь 2022 г., Директор департамента корпоративных финансов АО «Самрук-Қазына»
- Июль 2018 г. – Апрель 2020 г., Директор департамента казначейства АО «Самрук-Қазына»
- Июль 2017 г. – Июль 2018 г., Банковский эксперт в сфере проектов инфраструктуры и транспорта, Европейский Банк Реконструкции и Развития
- Март 2015 г. – Май 2017 г., Консультант в сфере оценки, моделирования и структурирования сделок, Ernst & Young
- Май 2014 г. – Март 2015 г., Финансовый аналитик департамента монетарных операций и управления активами НФ, Национальный Банк РК
- Сентябрь 2012 г. – Май 2014 г., Финансовый аналитик, NIA Drilling Ltd.

**Работа по совместительству и членство в
СД/НС других организаций:**

- Член Совета директоров ЧК «Bolashaq Investments Ltd.»
- Член Наблюдательного совета ЧК «Kazakhstan Energy Reinsurance Company»
- Член Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction»
- Член Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Қазына Контракт»
- Является членом Президентского молодежного кадрового резерва, Стипендиатом Президентской программы «Болашак», Стипендиатом Международной Стипендии Факультета Инженерно –Физических Наук Манчестерского Университета



Тусупов Амир Мерболатович член Наблюдательного совета Товарищества



SAMRUK
KAZZYNA
INVEST

Дата избрания: 29.12.2022 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 2008–2012 г.г. – Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетов, Бакалавр экономики и бизнеса по специальности «Государственное и местное управление»;
- 2012–2014 г.г. – Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетов, Магистр экономических наук по специальности «Государственное и местное управление»;
- 2012 -2014 г.г. – Карагандинский частный университет «Болашак», Бакалавр права по специальности «Юриспруденция»;
- 2014 -2016 г.г. – Университет Порту, г. Порту, Португалия, Магистр наук по специальности «Финансы»

Опыт работы:

- Январь 2023 г. – Май 2024 г., Директор Департамента по инвестициям и поддержке бизнеса АО «Самрук-Қазына»;
- Август 2021 г. – Январь 2023 г., Руководитель сектора по сопровождению инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына»;
- Май 2018 г.– Август 2021 г., Старший аналитик ТОО «Евразийская Группа»;
- Август 2017 г. – Апрель 2018 г., Менеджер АО «Байтерек девелопмент»

Обладает международными профессиональными сертификатами Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA).

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва, Стипендиатом Европейского Союза по программе Erasmus Mundus, Корпоративного Фонда Первого Президента-Лидера Нации, именных Президентских стипендий и государственных грантов на обучение.

Работа по совместительству и членство в СД/НС других организаций:
отсутствует



Пирмаханов Сакен Булегенович член Наблюдательного совета Товарищества



SAMRUK
K A Z Y N A
I N V E S T

Дата избрания: 27.07.2023 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- 2006 – 2010 гг. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Государственное и местное управление
- 2010 – 2012 гг. Capital University of Economics and Business, г. Пекин, КНР, Магистр национальной экономики, MA
- PhD Candidate, IPMA (level D), CFA Level 2 Candidate

Опыт работы

- 2021 г. – по настоящее время, Директор департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «ФНБ «Самрук-Қазына»;
- 2020 – 2019 г.г., И.о. руководителя, старший менеджер сектора «Экономический анализ» Дирекции по управлению активами АО «ФНБ «Самрук-Қазына»;
- 2019 - 2016 г.г., Старший менеджер Департамента экономики и бюджетного планирования, департамента анализа и исследований АО «НУХ «Байтерек»;
- 2016 - 2013 г.г., Специалист, ведущий специалист финансово-экономического отдела АО «Национальный научный кардиохирургический центр».

Работа по совместительству и членство в СД/НС других организаций:

- Член Совета директоров АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2";
- Член Наблюдательных советов ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС», ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС».

Работа Наблюдательного совета в 2023 году



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

В 2023 году проведено **23** заседания Наблюдательного совета, из них **10** очных и **13** заочных заседаний. Всего количество рассмотренных вопросов составляет **91**.

В 2023 году Наблюдательный совет уделял особое внимание вопросам обеспечения финансовой устойчивости, управлению инвестиционными проектами, вопросам совершенствования корпоративного управления, разработке ключевых показателей деятельности менеджмента, управления рисками, а также социальной поддержке, безопасности работников.

Так, Наблюдательным советом были рассмотрены и утверждены следующие основные документы:

- **Стратегия развития Товарищества на 2023-2032 годы;**
- **Годовой отчет Товарищества за 2022 год;**
- **Бизнес-план Товарищества на 2024-2028 годы и Бюджет Товарищества на 2024 год;**
- **Одобрены концепции инвестиционных проектов, а также переход проектов на этап «Выбор и определение»;**
- **Предварительно одобрено участие Товарищества в проектах и утверждены переходы проектов на этап «Реализация»;**
- **Отчеты по рискам по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и за 2023 год;**
- **Отчеты по комплаенс за 2023 год;**
- **Внутренние нормативные документы Товарищества по кадровым и социальным вопросам и др.;**

Работа Наблюдательного совета в 2023 году



SAMRUK
K A Z Y N A
INVEST

В 2023 году в целях эффективной работы Наблюдательного совета проделано следующее:

- Актуализирована Стратегия развития Товарищества на 2023-2032 годы, в которой отражены стратегические задачи, направленные на формирование качественного инвестиционного портфеля;
- Внесены изменения в Положение о Наблюдательном совете Товарищества, в части оперативного рассмотрения вопросов на самом заседании Наблюдательного совета, не включенных ранее в повестку дня заседания, при условии согласия большинства членов Наблюдательного совета;
- Унифицирован порядок проведения заседаний и формат материалов к заседаниям Наблюдательного совета;
- Качественное раскрытие информации в Годовом отчете, пересмотрены подходы и структура по формированию Годового отчета;
- Внедрение принципов ESG. В целях соблюдения принципов ESG заслушивались Отчеты о ходе реализации Плана внедрения ESG практик в Товариществе на 2023-2025 годы;
- Получено подтверждение от Fitch Ratings долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Товарищества на уровне «BB+» со стабильным прогнозом;
- В части инвестиционных проектов осуществлен полный выход из проектов ТОО «Ауыл бірлістігіне көмек» и ТОО «Baskan Power».

В части совершенствования корпоративного управления Наблюдательным советом утверждены такие документы как:

- Правила проверки благонадежности контрагентов Товарищества;
- Политика противодействия коррупции в Товариществе;
- Правила по проверке обращений о нарушениях в деятельности Товарищества;
- Утвержден перечень внутренних нормативных документов Товарищества, утверждаемых Наблюдательным советом;
- План работы Наблюдательного совета Товарищества на 2024 год;
- Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Товарищества за 2022 год.

Оценка Наблюдательного совета за 2023 год



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Целью проведения оценки является повышение качества и эффективности работы Наблюдательного совета Товарищества, Председателя, каждого члена Наблюдательного совета и Секретаря Наблюдательного совета, и, как следствие, увеличение вклада Наблюдательного совета в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества и Единственного участника.

Задачами проведения оценки являются проведение анализа эффективности Наблюдательного совета на основе единых принципов и критериев, определение эффективности работы Наблюдательного совета, выявление сильных и слабых сторон работы Наблюдательного совета в сравнении с лучшей международной практикой и стандартами, а также выявление скрытых резервов и неиспользуемого потенциала Наблюдательного совета.

29 ноября 2023 года на заседании Наблюдательного совета Товарищества принято решение о начале проведения самооценки деятельности Наблюдательного совета, Председателя, членов Наблюдательного совета и Секретаря Наблюдательного совета Товарищества за 2023 год и утверждении плана-графика ее проведения. Самооценку решено проводить собственными силами без привлечения внешних экспертов, путем анкетирования членов Наблюдательного совета Товарищества.

Результаты анкетирования по оценке работы Наблюдательного совета (максимально возможный балл – 35,00).

ФИО оцениваемого чле на НС	Стратегическое мышление	Профессиональный опыт	Знание и понимание индустрии	Подготовленность к заседаниям	Принципиальность и способность отстаивать свою точку зрения	Командная работа	Участие и вклад в работу НС	Итоговый балл
Корабаев Е.К.	5	5	4,5	4,5	4	4,5	5	32,5
Тусупов А.М.	4,5	5	5	4,5	4,5	5	5	33,5
Пирмаханов С.Б.	4,5	5	4	4	4	4,5	5	31

По итогам анкетирования членами Наблюдательного совета получен средний балл 31, 32,5 и 33,5 из 35 возможных.

Согласно результатам анкетирования члены Наблюдательного совета обладают достаточными знаниями, умениями, опытом и личными качествами для выполнения своих функций.

Все члены Наблюдательного совета имеют профессиональный опыт и вносят существенный вклад в работу Наблюдательного совета Товарищества.

Статистика посещаемости членов Наблюдательного совета заседаний Наблюдательного совета.



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

№	Ф.И.О. членов НС	Количество заседаний	Количество заседаний, в которых принято участие	Процент участия на заседаниях
1.	Корабаев Е.К.	23	23	100%
2.	Тусупов А.М.	23	21	91%
3.	Пирмаханов С.Б.	13	13	100%

Исполнение Годового плана Наблюдательного совета за 2023 год.

План работы Наблюдательного совета Товарищества был утвержден решением Наблюдательного совета от 23 декабря 2022 года (протокол № 203) и состоит из 19 пунктов (далее - План работы). Вопросы включенные в План работы исполнены полностью, не исполненные пункты отсутствуют.

При этом, за 2023 год Наблюдательным советом проведено 23 заседания, из которых 13 заочных, рассмотрено 91 вопросов.

Отчет об исполнении Плана работы Наблюдательного совета за 2023 год был представлен членам Наблюдательного совета 09 января 2024 года (протокол № 227-з).

Информация по заседаниям Наблюдательного совета

Количество заседаний НС в 2023 году	Количество очных/заочных заседаний НС	Средняя продолжительность заседаний НС	Среднее количество вопросов в повестке дня НС	Средняя продолжительность обсуждений вопросов повестки заседаний НС
23	10 очных и 13 заочных	82 минуты	7	15 минут

Отчет по итогам проведенной самооценки был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета Товарищества от 28 марта 2024 года (протокол № 233).

По результатам проведенного анализа были определены следующие направления деятельности, на которых необходимо сосредоточить усилия Наблюдательного совета в 2024 году:

- контроль за реализацией Стратегии развития Товарищества на 2023-2032 годы, включая продвижение принципов ESG;
- контроль за привлечением качественных инвестиционных проектов и последующей их реализации;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества;
- внедрение лучших практик в сфере комплаенс;
- минимизировать количество заочных заседаний Наблюдательного совета;
- важные и стратегические вопросы рассматривать исключительно на очных заседаниях Наблюдательного совета;
- обучение членов Наблюдательного совета (при необходимости и наличии денежных средств).

Отчет за 2023 год о соблюдении/несоблюдении Товариществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»



SAMRUK
KAZZYNA
INVEST

На данном этапе Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими внутренними нормативными документами Товарищества. Каких-либо нарушений Товариществом законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных правовых документов АО «Самрук-Қазына» и/или Товарищества на сегодняшний день не отмечено. Процесс корпоративного управления проходит комплексную актуализацию на соответствие положениям Кодекса, Товариществом соблюдаются принципы и положения Кодекса корпоративного управления.

Принципы и положения Кодекса корпоративного управления в Товариществе соблюдаются полностью по 68 пунктам и частично по 7 пунктам:

1. Глава 3. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга, пункт 3.8 «..Вопросы, связанные с разработкой и реализацией плана развития, рассматриваются с периодичностью, определяемой Советом директоров, но не реже одного раза в год, исключительно на очных заседаниях Совета директоров..».

Бизнес-план Товарищества на 2024-2028 годы утвержден решением Наблюдательного совета Товарищества от 05 октября 2023 года (протокол № 217-з). Вопрос был рассмотрен путем заочного голосования, с учетом поручения АО «Самрук-Қазына» по утверждению Бизнес-плана в срок до 30 сентября 2023 года.

2. Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа, пункт 5.6 «..Рекомендуемое количество женщин в составе Совета директоров организаций составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров..».

В 2023 году были назначены 3 представителя Единственного участника в Наблюдательный совет Товарищества, одна из которых до 27 июля 2023 года была женщиной. Начиная с 28 июля 2023 года в составе Наблюдательного совета Товарищества отсутствуют женщины. При формировании нового состава Наблюдательного совета Товарищества Единственным участником будет учтена данная рекомендация.

3. Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа, пункт 5.15 «Для более углубленной и качественной проработки вопросов при Совете директоров фонда создаются постоянно действующие комитеты: по аудиту, назначениям и вознаграждениям, стратегии, Специализированный комитет. Иные комитеты могут быть созданы по усмотрению Совета директоров Фонда..».

В настоящее время при Наблюдательном совете Товарищества отсутствуют комитеты с учетом того, что вопросы, выносимые на Наблюдательный совет, рассматриваются структурными подразделениями Товарищества и АО «Самрук-Қазына» в рамках Политики по взаимодействию АО «Самрук-Қазына» с портфельными компаниями. Вопросы по инвестиционным проектам рассматриваются Инвестиционным комитетом Товарищества, далее Инвестиционно-стратегическим комитетом АО «Самрук-Қазына». Вопросы социально-трудового характера рассматриваются Департаментом по управлению человеческими ресурсами АО «Самрук-Қазына» и даются заключения для членов Наблюдательного совета Товарищества. По каждому выносимому на рассмотрение Наблюдательного совета вопросу в АО «Самрук-Қазына» имеются отраслевые департаменты, осуществляющие функции «комитетов».



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Отчет за 2023 год о соблюдении/несоблюдении Товариществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

4. Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа, пункт 5.17 «...Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано...».

В 2023 году проведено **23 заседания**, из них 10 очных и 13 заочных заседаний. Всего было рассмотрено **91 вопросов** по ключевым аспектам деятельности Товарищества. В 2023 году заседания с заочной формой голосования превысило количество заседаний с очной формой голосования. Заседания с заочной формой голосования проводились с учетом срочности вопросов, по которым для членов Наблюдательного совета со стороны менеджмента приводились объяснения.

5. Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа, пункт 5.24 «...Рекомендуется предусматривать средства на обучение и развитие членов Совета директоров и привлечение внешних консультантов и экспертов Советом директоров и его комитетами...».

В 2023 году в бюджете Товарищества не были предусмотрены средства на обучение и развитие членов Наблюдательного совета, так как состав Наблюдательного совета Товарищества сформирован из представителей Единственного участника.

6. Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль, аудит, комплаенс и омбудсмен, пункты 6.11- 6.15 «В Фонде и организациях должна быть создана СВА для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления...».

В действующей организационной структуре Товарищества отсутствует ревизионная комиссия/ревизор. В организациях в форме товариществ с ограниченной ответственностью функции внутреннего аудита должны быть возложены на ревизионную комиссию/ревизора, функционально подотчетной НС.

При рассмотрении Отчета по Кодексу корпоративного управления за 2022 год со стороны менеджмента Товарищества приведены доводы, что Дорожной картой по вопросам реформирования АО «Самрук-Қазына», утвержденной решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 24 февраля 2022 года (протокол № 13/22) предусмотрено сокращение штатной численности работников в портфельных компаниях, в связи с чем, в настоящее время наличие ревизора/ревизионной комиссии в организационной структуре Товарищества не предусмотрено. Таким образом, с учетом имеющейся системы внутренних контролей, а также малый размер компании создание СВА не является целесообразным.

7. Глава 7. Прозрачность деятельности Фонда, пункт 7.5 «Фонд и компании ежегодно публикуют отчетность в области устойчивого развития, подготовленную в соответствии с международными признанными стандартами, в целях обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для заинтересованных сторон, с учетом обеспечения защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Отчетность в области устойчивого развития утверждается Советом директоров.».

Отчетность в области устойчивого развития отдельно не утверждается на Наблюдательном совете Товарищества. Вместе с тем, решением Наблюдательного совета Товарищества от 29 ноября 2022 года утвержден План внедрения ESG практик на 2023-2025 годы, согласно которому информация по устойчивому развитию Товарищества будет ежегодно отражаться в Годовом отчете начиная с 2023 года.

Исполнительный орган



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Назначение Единоличного исполнительного органа Товарищества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции Единственного участника. 27 октября 2023 года решением Единственного участника (протокол № 51/23) Генеральным директором Товарищества назначен **Шангутов Аслан Серикович**.

Шангутов Аслан Серикович



Гражданство: Республика Казахстан

Год рождения: 23 сентября 1984 года

Образование: Высшее

- 2005 г. - Казахстанский Институт Менеджмента Экономики и Прогнозирования (KIMEP), Бакалавр финансов;
- 2007 г. - The George Washington University, Магистр финансов;
- 2019 г. - Massachusetts Institute of Technology, MBA

Опыт работы:

- Октябрь 2023 г. –по настоящее время, Генеральный директор ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;
- 2022 г. - Предпринимательская деятельность;
- Март 2020 г. - Сентябрь 2022 г. - Заместитель Председателя Правления СК Amanat Insurance;
- Май 2016 г. – Июль 2017 г.- Исполнительный директор Казкоммерцбанк;
- Март 2014 г. - Ноябрь 2015 г. - Начальник управления пенсионными активами, Департамент монетарных операций и управления активами Национальный Банк РК;
- 2008 - 2014 г.г. - Опыт работы в структурах ФНБ «Самрук-Казына».
- Эксперт в области цифровизации бизнеса и управления финансами;
- 10+ лет в качестве лидера в финансовом управлении в банках и квазигосударственных структурах;
- 3+ лет в качестве IT лидера в страховой компании.

Работа по совместительству и членство в СД/НС:

- Попечительский совет IT парка «Astana Hub»;
- Zhubanov University в г. Актобе

Комитеты при Единоличном исполнительном органе в 2023 году:



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Инвестиционный комитет

Цель:

Формирование текущей инвестиционной политики Товарищества и качественного инвестиционного портфеля, обеспечение его соответствия параметрам, определенным в инвестиционной декларации Товарищества.

Количественный состав 5 человек.

Председателем Комитета является Директор Департамента управления активами.

В 2023 году проведено 20 заседаний, количество рассмотренных вопросов составляет – 24. К наиболее значимым относятся рассмотрение инвестиционных проектов по переходу их на этапы, мониторинговые отчеты по реализации инвестиционных проектов, выходы Товарищества из проектов и другое.

Бюджетный комитет

Цель:

Рассмотрение и выработка рекомендаций по проектам Годового бюджета Товарищества на планируемый период.

Рассмотрение результатов исполнения Годового бюджета, предоставление рекомендаций по принятию соответствующих корректирующих решений

Количественный состав 5 человек.

Председателем Комитета является Генеральный Директор.

Комитет по кадровым и социальным вопросам

Цель:

Комитет создан с целью разработки и предоставления рекомендаций по вопросам:

- повышения эффективности деятельности Товарищества в области управления человеческими ресурсами;
- повышения качества принимаемых Наблюдательным советом или Генеральным директором Товарищества решений путем глубокого и тщательного рассмотрения кадровых и социальных вопросов.

Количественный состав 4 человека.

Председателем Комитета является Генеральный директор.

В течение 2023 года были рассмотрены вопросы изменения штатного расписания (без изменения общей численности работников), утверждения Кадрового резерва по итогам оценки персонала за 2022 год, утверждения Плана обучения на 2023 год, утверждения ведомости оценки должностей, прием работников по итогам Конкурсного отбора.



SAMRUK
KAZYNA
INVEST

Благодарим за внимание!

Контактная информация:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Сығанақ, строение 17/10, 16 этаж

+7 (7172) 64 88 05

info@skinvest.kz