

2021

Годовой отчет акционерного
общества «Қазтеміртранс» за
2021 год

Акционерное общество «Қазтеміртранс»
2022

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества «Қазтеміртранс» за 2021 год

Содержание:

Обращение председателя Совета директоров	2
Обращение председателя Правления	3
Об Обществе	5
Общие сведения	5
Наша история	6
Ключевые события года	9
Стратегия развития	10
Дочерние, зависимые организации и филиалы АО «Қазтеміртранс»	11
Членство и участие в ассоциациях	17
Результаты деятельности	20
География и рынки присутствия	20
Основные производственные показатели	21
Обеспечение перевозок грузовым вагонным парком	21
Поддержание парка вагонов в технически исправном состоянии	22
Финансово-экономические показатели	23
Результаты финансовой деятельности	23
Активы, собственный капитал	24
Корпоративные займы	24
Инвестиционная деятельность	22
Устойчивое развитие	25
Корпоративное управление	34
Основные принципы и цели корпоративного управления в АО «Қазтеміртранс»	36
Цели Корпоративного управления	36
Информация о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления	37
Взаимодействие членов Совета директоров с Правлением	38
Политика вознаграждения членов Совета директоров	38
Совет директоров	33
Отчет о деятельности Совета директоров	34
Правление	44
Управление рисками	49
Противодействие коррупции	51
Адреса и контакты	53
Глоссарий	54
Приложение	54
Консолидированная финансовая отчетность	-

Обращение председателя Совета директоров

Уважаемые партнеры, клиенты и читатели годового отчета!

По итогам работы за 12 месяцев 2021 года акционерного общества «Қазтеміртранс» (далее – Общество, КТТ), доходы от передачи грузовых вагонов в арендное пользование составили 8,5 млрд тенге или 52%, при плане 16 млрд тенге. Отставание от установленного плана обусловлено пагубным воздействием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на рынок грузоперевозок. Пандемия повлекла снижение показателей по доходной части, и мы акцентировали внимание на мероприятиях по уменьшению затрат и обеспечению некоторой устойчивой стабильности за счет эффективного оперирования парком не ниже уровня 2020 года.

Также сыграла свою негативную роль несвоевременная передислокация порожних вагонов на станции погрузки. Кроме того, повлияло ограничение погрузки на Достык (экспорт) в связи с большим скоплением вагонов на стыковой станции.

Одними из основных причин неисполнения плана дохода от других железнодорожных администраций явились отсутствие вагонов на сопредельных территориях, также неконкурентные ставки, продаваемые агентами на вагоны Общества по сравнению с другими собственниками вагонов, находящимися на территории стран погрузки. (в частности, в странах САЗ).

В целях достижения исполнения плана производственных показателей была проведена планомерная работа с постоянным портфелем клиентов, а также систематический анализ потенциальных клиентов, тарифных и других условий с последующим проведением переговоров и налаживанием договорных отношений, а также предоставления качественного сервиса в соответствии с требованиями Стандарта обслуживания клиентов Общества. Проведены переговоры и заключены сервисные контракты с крупными грузоотправителями и экспедиторами.

Благодаря этим мерам доходы от операторской деятельности составили 89 649 401 тыс. тенге. Объемы погрузки за 12 месяцев 2021 года составили 1 229 990 ваг-отправок, 83 975 245 тонн. Доход от аренды вагонов за 12 месяцев 2021 года составил 8 498 487,87 тыс. тенге.

С уважением, Канат Альмагамбетов

Председатель Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс»

Обращение Председателя Правления (Генерального директора) акционерного общества «Қазтеміртранс»

Уважаемые коллеги, партнеры и клиенты!

Общество является одним из ключевых дочерних предприятий Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - АО «НК «ҚТЖ», ҚТЖ).

На конец 2021 года парк вагонов Общества составил 42 тысячи единиц: полувагоны, крытые вагоны, платформы, цистерны, зерновозы, цементовозы. Доля рынка Общества по количеству вагонного парка среди собственников вагонов в Казахстане составляет 31%, доля в погрузке Общества - 44%.

Деловыми партнерами Общества в сфере перевозок железнодорожным транспортом являются крупнейшие транспортные и логистические компании, добывающие компании, предприятия малого и среднего бизнеса.

Крупнейший оператор грузового вагонного парка Республики Казахстан, имеющий сеть региональных филиалов во всех крупных городах Казахстана – акционерного общества «Қазтеміртранс», подвело итоги 2021 года с хорошими результатами.

В целом, деятельность компании охватывает такие направления как предоставление в оперирование грузовых вагонов (полувагоны, крытые, универсальные платформы), передачу в аренду специального подвижного состава, хранение и реализацию металлолома.

По итогам 2021 года производственные показатели, исполненные Обществом по объему погрузки составили 1 229 990 вагоноотправок. Перевезено 84 млн тонн, в том числе в крытых вагонах, полувагонах и на платформах. При этом, по сравнению с 2020 годом из-за негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 погрузка уменьшилась на 4,2%. Так, пандемия повлекла снижение экспортных перевозок.

Основная доля перевозимых грузов в вагонах — это массовые насыпные грузы, такие как уголь, щебень, руды, также в крытых вагонах активно перевозятся зерновые грузы, мука и строительные грузы.

По итогам года за счет эффективного оперирования парком и правильно выстроенной логистики достигнуто снижение порожнего пробега. Так, процент порожнего пробега за 2020–2021 годы составляет 35%. Кроме того, в целях повышения клиентоориентированности проведена автоматизация расчета перевозок в Личном кабинете клиента (за пределами РК и биржевых торгах). Автоматизировано получение корректировочной информации по средствам, списанным с Единого лицевого счета.

Также автоматизирован процесс учета полноты поступления доходов. Кроме того, внедрен модуль складского учета в Автоматизированная система управления «КТТ» по контролю сменяемости запасных частей, узлов и деталей, что позволяет совершенствовать уровень автоматизации контроля учета и сменяемости в рамках

реализации проекта «Автоматизации контроля учета и сменяемости запасных частей, узлов и деталей грузовых вагонов».

Производственная программа выполнена в полном объеме, так деповским ремонтом выполнено 9 663 вагона (100%), капитальным ремонтом – 959 вагонов (100%).

Особо отмечу проект «Приобретения полувагонов», который позволил обновить вагонный парк Общества на 1000 ед. вагонов производства ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания».

По итогам года уровень удовлетворенности клиентов за 2021 год составил 83%. Поставленные задачи на 2021 год по обеспечению технически исправным подвижным составом выполнены в полном объеме. Это стало возможным благодаря системному подходу и принятой стратегии клиентоориентированности.

Стратегия клиентоориентированности потребовала от Общества непрерывного улучшения сервиса, а также оптимизации, цифровизации бизнес-процессов.

Процессный подход – это ключевой элемент любой системы менеджмента качества, который не только позволяет оптимизировать работу, но и становится основой для автоматизации всей деятельности организации. Для Общества, имеющего сеть региональных филиалов во всех крупных городах страны и большую базу заказчиков в разных точках мира, процессный подход позволяет максимально быстро и качественно обслуживать клиентов. Как отмечают отечественные специалисты, то, что на западноевропейских странах считается нормой, для местных бизнесменов пока что новшество.

В заключении хотелось отметить наш коллектив АО «Қазтеміртранс» день ото дня становится динамично развивающимся игроком рынка железнодорожных грузоперевозок.

С уважением, Еркин Базарханов
Председатель Правления (Генеральный директор)
акционерного общества «Қазтеміртранс»

Об Обществе

Общие сведения об Обществе

Общество (100 % дочерняя компания АО «НК «КТЖ») – крупнейший собственник грузового вагонного парка Республики Казахстан. Собственный парк вагонов составляет более 42 тысяч единиц. Это крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, зерновозы, цементовозы.

Деятельность Общества охватывает такие направления как предоставление услуг оперирования грузовыми вагонами, предоставление в аренду грузовых вагонов; проведение плановых видов ремонта грузовых вагонов; хранение, переработка и реализация металлолома и др.

Клиентами Общества в сфере перевозок железнодорожным транспортом являются крупнейшие транспортные и логистические предприятия, заводы-производители, добывающие компании, предприятия малого и среднего бизнеса.

Центральный офис находится в городе Нур-Султан, ул. Кунаева, 10, административное здание «Emerald Tower», 32 этаж.

Государственная регистрация:	Зарегистрировано	21.10.2003	года	Регистрационный №
	Министерством		юстиции	14750-1901-АО
	Республики Казахстан			
	Уставный капитал (простые акции)	123 000 000 000 тенге		
Количество объявленных ценных бумаг	123 000 000			
Количество размещенных ценных бумаг	64 669 772			

Кредитные рейтинги:

Международного рейтингового агентства «Standard & Poor's»:

по международной шкале: «BB-»

по национальной шкале: «kzBB+»

прогноз: «стабильный»

Сертификаты:

Системы менеджмента качества стандарта серии ISO 9001:2015.


Системы экологического менеджмента стандарта серии ISO 14001:2015.

Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья серии ISO 45001:2018.

Системы энергетического менеджмента серии ISO 50001:2011.

Наша история

2003 год	В результате реформирования железнодорожного транспорта Республики Казахстан создано акционерное общество «Казжелдортранс» (100%-ная дочерняя компания АО «НК «ҚТЖ»).
2004 год	Открытие филиалов в регионах республики, месторасположение филиальной сети Общества совпадает с дислокацией филиалов АО «НК «ҚТЖ».
2005 год	Открытие дочерних предприятий – АО «Центр транспортных услуг» по оказанию транспортно-экспедиторских услуг и дочернего предприятия в Российской Федерации (г. Москва).
2006 год	Открытие представительства в г. Урумчи (КНР).
2007 год	Ребрендинг АО «Казжелдортранс», в результате которого Общество было переименовано в акционерное общество «Қазтеміртранс».
2007 год	Сертификация по Системе экологического менеджмента и Системе профессиональной безопасности и охраны труда на соответствие международным стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001 соответственно.
2009 год	Подписание договора между Обществом и АО «ЗИКСТО» на поставку первых 167 полувагонов казахстанского производства.
2010 год	Подписание кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на 250 млн долларов США. Средства были привлечены с целью обновления вагонного парка Общества.
	Расширение корпоративной сети передачи данных с применением технологии MPLS и организацией IP-телефонии.
2011 год	Частная компания с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy Finance BV» (дочерняя компания АО «Қазтеміртранс») осуществило успешное погашение еврооблигаций на сумму 450 млн долларов США
	Внедрение проекта по автоматизации системы управления вагонным парком Общества (АСУ КТТ).
2012 год	«KTZ Finance B. V.» выпустила облигации на сумму 800 млн долларов США и осуществила дополнительный выпуск к вышеуказанным облигациям на сумму 300 млн. долл. США (доля Общества составила – 200 млн долларов США). Вырученные средства направлены на реализацию инвестиционных проектов по обновлению подвижного состава Общества.
2013 год	Реализация мероприятий по переводу инвентарного парка вагонов АО «НК «ҚТЖ» в управление на правах собственного парка.
	Создание на паритетной основе совместного казахстанско-российского предприятия АО «Астық Транс» по перевозке зерновых грузов с участием Общества и ЗАО «Русагротранс». Основные задачи Общества – обеспечение динамично развивающегося аграрного сектора Республики Казахстан специализированным

	<p>подвижным составом, модернизация логистических мощностей и совершенствование технологий железнодорожных перевозок зерновых культур.</p> <p>10-летие акционерного общества «Қазтеміртранс».</p> 
2014 год	<p>Компания заключила шесть долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями (ОТП) на общую сумму 73,27 млрд тенге. Всего с 2011 года по 2014 год заключено 34 долгосрочных договора с ОТП на общую сумму 112,64 млрд тенге.</p> <p>Для пополнения уставного капитала в АО «Астық Транс» переданы вагоны-зерновозы АО «Қазтеміртранс» и ЗАО «Русагротранс» в количестве 3000 вагонов: по 1500 единиц от каждой стороны.</p> <p>В целях снижения налоговой нагрузки при погашении финансовых обязательств по выпущенным еврооблигациям, а также расходов по выплачиваемой марже «KTZ Finance B.V.», произведена замена первоначального эмитента – «KTZ Finance B. V.» на АО «НК «ҚТЖ» по еврооблигациям, выпущенным в 2010 и 2012 годах на суммы 700 и 1100 млн. долл. США, соответственно.</p> <p>Общество в соответствии с договором купли-продажи приобрело 90% долей участия ООО «Региональная форвардная логистика (РФЛ, г. Москва).</p>
	<p>Общество по итогам сертификационного аудита, проведенного международным сертифицирующим органом IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualita – итальянский институт знака качества), вручены сертификаты на соответствие требованиям международного стандарта системы энергетического менеджмента ISO 50001:2011.</p>
	<p>Комитетом по развитию Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» одобрена концепция создания Единого центра продаж услуг группы компаний Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на базе АО «KTZ Express» путем создания филиала АО «KTZ Express» - «KTZE Operator» с передачей функционала и штатной численности АО «Казтранссервис» и филиала Общества - «Дирекция услуг оператора вагонов» в АО «KTZ Express».</p> <p>Комитетом по развитию АО «НК «ҚТЖ» одобрено закрытие филиала Общества - «Дирекция услуг оператора вагонов» с передачей основных функций и штата в АО «KTZ Express», а также часть вспомогательного штата и функций в филиал Общества - «Дирекция вагонного парка».</p> <p>С 1 августа 2016 года продажу услуг оператора вагонов собственности</p>
2016 год	

	<p>Общества начало осуществлять АО «KTZ Express».</p> <p>На II Форуме товаропроизводителей Казахстана «Ұлы дала елі» Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Общество признано победителем конкурса «Сенімді серіктес 2016» в номинации «Долгосрочные договоры с отечественными товаропроизводителями». Общество стало лучшим заказчиком, поддерживающим отечественных товаропроизводителей, с наибольшей суммой долгосрочных договоров.</p> <p>Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы» произведена реализация 100% пакета акций дочерней организации Общества - АО «Центр транспортных услуг».</p>
2017 год	<p>Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы» произведена реализация 50% пакета акций дочерней организации Общества - АО «Астык Транс», и реализовано 90% доли участия Общества в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Региональная форвардная логистика».</p>
2018 год	<p>Проведены торги по реализации имущества филиалов Общества - «Вагоноремонтные депо» (Арысь, Балхаш, Кушмурун), а также производственной базы на ст. Астана.</p> <p>В 2018 году Советом директоров Общества приняты решение о закрытии филиала «Дирекция вагонного парка» и филиала Общества - «Уральское вагоноремонтное депо».</p>
2019 год	<p>С января 2019 года в Общество переданы функции оператора вагонов и транспортно-экспедиционных услуг от АО «KTZ Express».</p>
2020 год	<p>С января 2020 года Общество сменило подход к организации ремонта с классической модели на модель сервисного обслуживания.</p>
2021 год	<p>Реализован проект по приобретению 1000 единиц полувагонов у отечественного производителя ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания».</p> <p>Проведена реорганизация Общества путем присоединения ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор» и АО «Ремлокомотив».</p>

Ключевые события года

ЯНВАРЬ

С 1 января Обществом заключены сервисные контракты с крупными клиентами на гарантированный объем перевозок не менее 60% в вагонах Общества.

ФЕВРАЛЬ

Начато самостоятельное оперирование вагонами на территории Российской Федерации через электронно-торговую площадку «ЭТП» что позволило получить дополнительный доход 1,5 млрд тенге за отчетный год.

МАРТ

Осуществлен прием первого вагона по проекту «Приобретение грузовых вагонов».

ИЮНЬ

Осуществлена реорганизация Общества путем присоединения АО «Ремлокомотив» и ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор».

ИЮЛЬ

Внедрены и соблюдаются стандарты обслуживания клиентов по 5 критериям.

ОКТЯБРЬ

Переданы обязательства Общества по погашению облигаций АО «Кедентранссервис» путем замены эмитента облигаций.

Совершенствование тарифного калькулятора (автоматический расчет тарифа)

НОЯБРЬ

Внедрена электронно-цифровая подпись (далее-ЭЦП) в Личном кабинете клиента на сайте Общества с возможностью дистанционного подписания Договоров и финансовых документов с исключением влияния человеческого фактора.

Стратегия развития

Общество реализует стратегические цели и миссию в соответствии с единой Стратегией развития АО «НК «ҚТЖ» до 2029 года, утвержденной решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 06 сентября 2019 года (протокол №13).

Уровень их профессионализма и безопасности влияет непосредственно на результаты нашей деятельности и нашей ценности для инвесторов.

Мы стремимся привлечь профессиональных кандидатов на рынке труда открытым и прозрачным способом и обеспечить их безопасность. Обучение наших работников основано на принципе меритократии, и мы разрабатываем программы для соответствующей мотивации и развития профессионализма у наших работников.

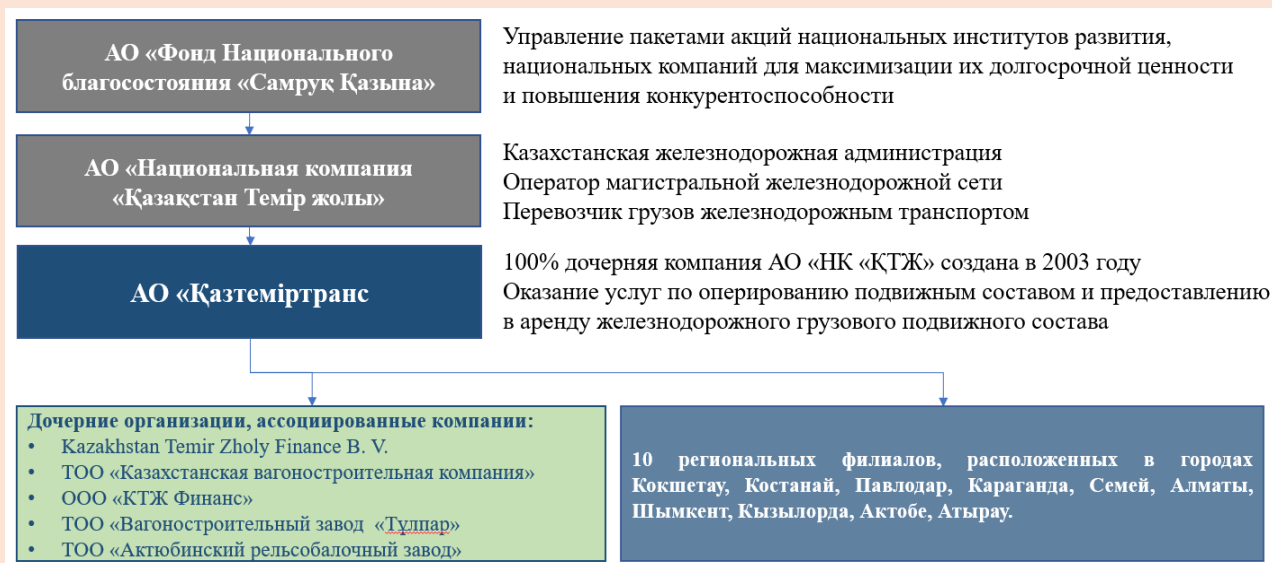
Миссия - Мы передовая компания **ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ** по оперированию вагонами, выделяем главным **АКЦЕНТОМ** - потребности наших клиентов, на основе **ГАРАНТИИ** исполнения своих договорных обязательств, **ОПТИМАЛЬНЫХ** логистических решений и ценовой политики, с применением **НОВЕЙШИХ** организационных IT решений.

Являясь системообразующей транспортной компанией Казахстана, мы обеспечиваем качественную основу устойчивого роста бизнеса наших клиентов, создаем стоимость для акционера и приносим пользу потребителям и обществу в целом, посредством предоставления безопасных и конкурентоспособных перевозочных услуг.

Ценности - Кодексом этики и поведения АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций, утвержденным Советом директоров Общества от 20 сентября 2019 года (протокол №14), определены следующие основополагающие корпоративные ценности, на основе которых формируется деятельность Общества.

Мы руководствуемся нашими ценностями «БЛАГО» (Безопасность, Лидерство, Амбиции, Гордость, Ответственность) и стремимся достигать наших стратегических целей для повышения национального благосостояния Республики Казахстан.

Дочерние, зависимые организации, филиалы Общества



В состав Общества входят 10 региональных филиалов, расположенных в городах Кокшетау, Костанай, Павлодар, Караганда, Семей, Алматы, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Атырау.

Филиалы имеют производственно-технические и оперативные отделы. Деятельность филиалов:

- предоставление услуг по оперированию вагонами на территории Казахстана;
- организация работ по подаче и уборке вагонов в ремонт/из ремонта;
- передача в аренду грузовых вагонов;
- контроль за выполнением плановых видов ремонта грузовых вагонов.

Списочная численность работников региональных филиалов по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет - 371 человека.

Дочерние предприятия и ассоциированные компании

ООО «КТЖ Финанс» (г.Москва)

ООО «КТЖ Финанс» (г. Москва, Российская Федерация) - дочерняя организация Общества под управлением управляющей компании ООО «Тревеч Корпоративный Сервис-Управление». ООО «КТЖ Финанс» является коммерческой организацией.

Целью и предметом деятельности ООО «КТЖ Финанс» является осуществление эмиссии облигаций в целях финансирования проектов и деятельности участников ООО «КТЖ Финанс», в числе учредителей ООО «КТЖ Финанс» являются:

- АО «НК «ҚТЖ» с долей 62,16%;
- ТОО «КТЖ–Грузовые перевозки» с долей 10,09%;
- Общество с долей 27,75%.

В 2020 году АО «НК «ҚТЖ» сообщило Казахстанской фондовой бирже

(KASE) о выплате 8 июня 2020 года шестого купонного вознаграждения по международным облигациям RU000A0JXS34 (основная площадка KASE, категория «облигации»).

7 июня 2022 года ООО «КТЖ Финанс» осуществило погашение основного долга и выплатило последнее купонное вознаграждение по облигациям, тем самым исполнив свои обязательства перед держателями облигаций.

ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»

ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» (далее – ТОО «КВК», Товарищество) образовалось на базе вагоноремонтного депо ТОО «Таман» в 2008 году. Стратегическая задача, стоящая перед предприятием - удовлетворение потребности национального перевозчика в грузовых вагонах. Участниками ТОО «КВК» являются: Общество владеет долей в размере 78,47% (с 29 октября 2021 г. передана в доверительное управление ТОО «SMP Group»), ТОО «SMP Group» - 21,53% (в апреле 2020 г. выкуплена у ТОО «Камкор Вагон»).

Товарищество является единственным отечественным заводом по производству железнодорожных грузовых полувагонов модели 12–9846. Также освоено производство инновационного полувагона с улучшенными эксплуатационными характеристиками модели 12-196-01 и вагона-платформы универсальной модели 13–9808 для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной и гусеничной техники и др.

Отличительная черта производства - его инновационность, которая заключается в создании гибкого автоматизированного производственного процесса, основанного на применении роботов и микропроцессорной техники, станков-трансформеров, позволяющего в перспективе расширить выпуск различных видов и моделей грузовых вагонов.

Конкурентоспособность вагоностроительного производства основывается на следующих ресурсах предприятия:

- производственные площади размещены на земельном участке площадью 17,425 гектаров;

- участки вагоностроительного производства оснащены стандартным и нестандартным оборудованием ведущих мировых производителей.

- в вагоностроительном производстве используется оборудование производства Германии, Италии, Австрии, Швеции, Швейцарии, Словакии, России и Украины.

- производственная мощность - 2 500 вагонов в год (полувагон, крытый).

Система качества ТОО «КВК» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2009.

Произведено продукции - за период с 2010 г. по 2021 г. - 6 636 ед. грузовых вагонов, в т. ч.:

- полувагонов (модели 12–9846, люковые, на тележке 18100) – 4 257 ед.;

- полувагонов (модели 12–9941, люковые, на китайской тележке ZK-1, ZK-2 с кассетными подшипниками) – 2 350 ед.;
- универсальные платформы (модели 13–9808 для перевозки 40 футовых контейнеров, грузоподъемность 72 т) – 26 ед.;
- крытые вагоны (опытные образцы модели 11–9980, объем кузова 138 м3) – 2 ед.;
- инновационный полувагон (опытный образец модели 12–6986, люковой, грузоподъемность 75 т, на тележке 186988 тип 3) – 1 ед.

В период с января по сентябрь 2021 г. согласно графику изготовлены и сданы 1000 полувагонов.

Реализация проекта была осуществлена через Временное объединение юридических лиц по консорциальному соглашению (ТОО «КВК» и ТОО «SMP Group») - поставщик.

АО «Фонд развития промышленности»-лизингодатель.

Общество - заказчик.

Основные условия финансирования:

- сумма: 23,3 млрд тенге, в том числе НДС;
- срок лизинга: 15 лет с даты заключения договора финансового лизинга;
- ставка вознаграждения: 15% годовых (10% субсидируются из Республиканского бюджета Казахстана).

С 5 октября 2021 г. в связи с отсутствием объемов работ 185 чел. находятся на вынужденном простое и в отпуске без сохранения заработной платы.

В связи с временной приостановкой деятельности по причине отсутствия заказов работникам основных производственных цехов были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы, для административно-управленческого и инженерно-технических работников введен режим неполного рабочего времени.

В сентябре 2021 г. численность составляла 514 чел, в октябре 2021 г. в связи с завершением проекта по изготовлению 1000 вагонов в соответствии с Трудовым Кодексом РК и условиями индивидуальных трудовых договоров по соглашению сторон были расторгнуты трудовые договора со 157 чел.

В связи с наличием долгосрочной кредиторской задолженности и дефицитом денежных средств имеются многочисленные аресты на имущество, банковские счета, ограничения на регистрационные действия.

25 октября 2021 г. Советом Директоров Общества принято решение о передаче Доли в доверительное управление компании ТОО «SMP Group» сроком на 1 год.

29 октября 2021 г. подписан Договор доверительного управления Доли с ТОО «SMP Group» (№29–10/331–НПЗС от 29 октября 2021 г.).

В октябре 2021 г. 78,47% доли участия Общества в Товариществе были переданы второму участнику Товарищества в целях:

- снижению финансовых нагрузок на Общество, по содержанию завода (порядка 100 млн тенге ежемесячно с учетом простоя);
- обеспечение объемами работ в 2022 г. (организация производства и реализация порядка 1000 полувагонов и др.);
- урегулировании задолженности перед налоговыми органами (254 млн тенге) и третьими лицами (543 млн тенге), снятие арестов со счетов, имущества и ограничений на регистрационные действия;
- улучшению инвестиционной привлекательности актива, как работающего завода с наличием доходных договоров;
- сохранению квалифицированных кадров;
- снятию социальной напряженности в коллективе.

В настоящее время в рамках подготовки Товарищества к приватизации совместно со вторым участником ТОО «SMP Group» проводится работа по очистке Товарищества от кредиторской задолженности.

В целях поддержки отечественного производителя грузовых вагонов Общество планирует в 2022 г. разместить заказ на поставку 1000 вагонов у Товарищества за счет заемных средств АО «Фонд развития промышленности».

Необходимо отметить, что в случае не решения вопроса, Товарищество будет вынуждено остановить производственную деятельность, предоставить работникам отпуска без сохранения заработной платы, что повлечет за собой возникновение социальной напряженности в коллективе и, как следствие, к возможному банкротству Товарищества.

В соответствии с программой приватизации АО «НК «КТЖ» проводит работу по передаче ТОО «КВК» в конкурентную среду.

13.10.2021 г. состоялось заседание Государственной комиссии по модернизации экономики Казахстана, на котором согласован способ реализации путем открытого двухэтапного конкурса. 30 декабря 2021 г. подведены итоги 1 этапа конкурса, по итогам которого конкурс признан не состоявшимся ввиду отсутствия потенциальных покупателей.

В настоящее время АО «НК «КТЖ» совместно с KPMG проводит работу по пересмотру условий для повторного проведения конкурса.

Планируемый срок реализации ТОО «КВК» до конца 2022 г.

Немаловажной задачей остается снижение стоимости вагонов, которая напрямую зависит от стоимости литья на него приходится до 60% добавленной стоимости, которое поставляется с металлургических заводов России. Несмотря, на наличие производства стали в Республике и развитого металлургического сектора, литейное производство требуемого качества практически отсутствует.

ТОО «Вагоностроительный завод «Тулпар»

ТОО «Вагоностроительный завод «Тулпар» (далее – Тулпар) был спроектирован и построен в 2010 г. исключительно для осуществления сборки легких малогабаритных скоростных пассажирских железнодорожных вагонов по технологии испанской компании Patentes Talgo.

Участник: АО «Казтеміртранс» – 100% доли участия в уставном капитале.

Проектная мощность: 150 вагонов в год.

Стоимость проекта: 9,6 млрд тенге.

Введен в эксплуатацию: декабрь 2011 года.

Тулпар производит пассажирские вагоны по испанской технологии компании PATENTES TALGO S.L. и является единственной компанией в постсоветском пространстве производящая пассажирские поезда по указанной технологии. Данная технология является собственностью компании, и которая не имеет аналогов в странах СНГ.

В зависимости от направления маршрута и пассажиропотока на заводе можно производить пассажирские составы, в комплекте состоящие из: 23, 27, 31, 35 вагонов в каждом составе.

Технологический процесс основан на 9-и стадиях:

Стадия 0 – Разработка проекта

Стадия 1 – Сборка составляющей колесной пары

Стадия 2 – Интеграция составляющих кузова

Стадия 3 – Изготовление кузова

Стадия 4 – Установка основных узлов и агрегатов

Стадия 5 – Покраска

Стадия 6 – Первичная внутренняя отделка вагона

Стадия 7 – Завершающая внутренняя отделка вагона

Стадия 8 – Сцепка вагонов и статические испытания

Товариществом освоены следующие стадии технологического процесса: стадия 5 – «Покраска», стадия 6 – «Первичная внутренняя отделка вагона», стадия 7 – «Завершающая внутренняя отделка вагона», стадия 8 – «Сцепка вагонов и статические испытания».

Стадии 0,1,2 – осуществляются компанией PATENTES TALGO S.L в Испании.

В 2019–2021 гг. Тулпар находился в доверительном управлении ОАО «Трансмашхолдинг» (Россия) с целью производства вагонов конструкции Тверского вагоностроительного завода (выпущено 241 вагон ТВЗ).

Так период с 2011 до 2018 года Тулпаром было серийно произведено и сертифицировано 614 вагонов по технологии Patentes Talgo.

В 2019 году Тулпаром начато и освоено производство железнодорожных пассажирских вагонов по технологии ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (Россия).

За период с 2019 г. по октябрь 2021 г. Тулпаром выпущено 241 вагон по технологии ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (далее – ОАО «ТВЗ»).

В 2021 году реализовано в АО «Пассажирские перевозки» 84 вагона по технологии ОАО «ТВЗ», при этом реализация 62 вагонов по технологии компании Patentes Talgo перенесена на 2022 г.

Приватизация.

В соответствии с Комплексным планом приватизации на 2021–2025 гг. Актив подлежит передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке.

По итогам международного конкурса по купле-продаже Тулпар и пассажирских вагонов для нужд АО «Пассажирские перевозки» на период до 2029 года, проводимого АО «НК «КТЖ в 2020–2021 гг., победителем определилась компания Stadler Bussnang AG (Швейцария).

29.11.2021 года с компанией Stadler Bussnang AG заключено Соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В настоящее время со сроком завершения в середине мая 2022 г. Stadler Bussnang AG проводит процедуру due-diligence Актива.

Планируемый срок реализации Тулпар - до конца 2022 г.

Планы на 2022 год.

Товарищество проводит сборку 62 пассажирских вагонов Talgo, планируемый срок завершения - 3 квартал 2022 года.

Отрабатывается заключение договора поставки 11 пассажирских вагонов ТВЗ (6 купейных и 5 штабных) для нужд АО «Пассажирские перевозки» за счет средств из Республиканского бюджета в размере 5,3 млрд. тенге, со сроком поставки в 3 квартале 2022 года.

Кроме того, Общество управляет и другими компаниями на праве доверительного управления.

ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (доверительное управление)

Участником ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» является ТОО «Транспортные технологии» 100% (30% доли в доверительном управлении Общества).

Введен в эксплуатацию: 6 июня 2016 года.

Выпускаемая продукция: железнодорожные рельсы Р65, UIC60 (европейский стандарт), фасонный сортовой прокат (швеллер, уголок, балка).

Основными видами деятельности ТОО «АРБЗ» являются:

- производство и реализация металлопроката;
- производство и реализация металлоизделий и металлоконструкций, строительного-монтажных материалов, пластиковой продукции;

Основной производимой продукцией завода являются рельсы Р-65, крупносортовой прокат (уголки, швеллеры и балки).

Проектная мощность – 430 тонн проката, из них:

- 200 тонн рельсов;
- 230 тонн сортовой продукции.

Завод уникален тем, что будет производить термоупрочненные рельсы высшего качества длиной 120 метров, которые могут использоваться на линиях высокоскоростного движения и линиях с повышенной грузонапряженностью. Увеличенная длина позволяет сократить количество сварных соединений, что повышает безопасность и влияет на рост допустимых скоростей подвижного состава. Это новый тип рельсов, отличающийся повышенной прочностью.

Использование более длинных рельсов и сварных рельсовых плетей снижает сопротивление движению поездов, уменьшает износ подвижного состава и расходы на содержание пути. При переходе на бесстыковой путь сопротивление движению поездов уменьшается на 5–7 %, экономится около четырёх тонн металла на километр пути за счёт отсутствия стыковых креплений.

С 2016 по 2021 гг. ТОО «АРБЗ» поставлено – 710,7 тыс. т, в т. ч. рельс для АО «НК «КТЖ» - 494 тыс.т.

Продукция завода поставляется как на внутренний рынок Республики Казахстан, так и на внешний рынок.

ТОО «АРБЗ» находился в перечень предприятий подлежащих передаче в конкурентную среду в соответствии с Постановлением Правительства РК от 30.12.2015 г. «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 гг.».

В целях исполнения вышеуказанного Постановления Правительства РК АО «НК «КТЖ» заключен договор купли-продажи 30% доли участия АО «Ремлокомотив» в уставном капитале АРБЗ от 20.06.2018 г.

Второй участник - ТОО «Транспортные технологии» передал 30% доли участия в уставном капитале АРБЗ в доверительное управление АО «Ремлокомотив» (в настоящее время - АО «Казтеміртранс») приобретенную в рамках Договора купли-продажи 30% доли участия АО «Ремлокомотив» в уставном капитале ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», со сроком его действия до момента прекращения (высвобождения) гарантии выданную АО «НК «КТЖ» в пользу АО «Банк Развития Казахстан» (далее – АО «БРК») в размере не более 30% действующих обязательств АРБЗ перед АО «БРК».

Членство и участие в ассоциациях

На сегодняшний день Общество является действительным членом в следующих Ассоциациях:

1. «Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан»;
2. «Казахстанская Ассоциация перевозчиков и операторов вагонов (контейнеров)» (далее-КазАПО);
3. «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS» (далее- СТК «KAZLOGISTICS»);

4. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее-НПП РК «Атамекен»).

Участие в данных Ассоциациях обеспечивают защиту прав и законные интересы Общества, как владельцев вагонов в государственных органах Республики Казахстан, участвует в работе различных международных организаций, рабочих группах по вопросам осуществления операторской деятельности, ведет практическую работу по расширению и укреплению партнерских взаимоотношений с национальной железнодорожной компанией.

В 2021 году проделана следующая совместная работа:

- по поддержке владельцев вагонов со стороны государства и национальной железнодорожной компании в условиях режима чрезвычайного положения на период пандемии из-за коронавирусной инфекции в части введения налоговых каникул, отсрочки по уплате налогов и других обязательных платежей без начисления штрафов и пени, предоставления скидок АО «НК «КТЖ» на тарифы по международным перевозкам (транзитным, экспортно-импортным), отмены сбора за хранение порожних вагонов, платформ на станционных путях, отмены дополнительных сборов за простой вагонов на путях МЖС, а также 10-кратного сбора за хранение грузов, простаивающих свыше 48 часов с момента уведомления, на станциях погрузки/выгрузки, на промежуточных станциях, брошенных вследствие не приема станцией назначения как на порожние, так и на груженые вагоны, платформы, отмены штрафа за невыполнение заявки на перевозку грузов, возникающих по причине запрета на экспорт, расторжения контрактов, запрета на прием из-за закрытых границ стран.

- введен ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» конвенционный запрет на прием грузов назначением Китайской Народной Республики в целях урегулирования вопросов простоев грузовых вагонов в составе брошенных поездов, так как вагоны стали заложниками ситуации и простаивали как «склад на своих осях»;

- получен положительный ответ от Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан о том, что вагоны и подвижные составы являются транспортными средствами и не относятся к промышленному оборудованию и в связи с чем, платежи за пользование (аренду) вагонами и подвижными составами не подпадают под определение «роялти», предусмотренное международным договором, регулирующим вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов.

- проработаны замечания и предложения к проекту Концепции развития транспортной инфраструктуры Республики Казахстан до 2025 года (далее - проект Концепции) (исх. КазАПО №134/18/21 от 18.11.2021 г.). КазАПО отмечено, что представленный проект Концепции требует доработки, в том числе анализа и включения проблемных вопросов по состоянию инфраструктуры, железнодорожного подвижного состава, а также что отсутствует аналитический обзор состояния отрасли и не приведены цели, задачи и основания разработки и принятия этой Концепции.

- проработаны проекты Концепций Закона Республики Казахстан в области железнодорожного транспорта, в части обеспечения равного доступа к услугам магистральной железнодорожной сети и перевозочного процесса.

- инициирован вопрос сохранения услуги по безотцепочному ремонту при рассмотрении на заседании рабочей группы Министерства индустриально-инфраструктурного развития Республики Казахстан по совершенствованию нормативной правовой базы и технологии взаимодействия новых субъектов на рынке железнодорожных услуг «Перечня операций, входящих в услуги МЖС», а также включения понятия «техническое обслуживание вагона» в Правила технической эксплуатации, обслуживания и ремонта подвижного состава, утвержденные приказом МИИР РК от 27 июня 2019 года № 444. КазАПО были подготовлены и представлены предложения о порядке проведения технического обслуживания грузовых вагонов и выполняемых работах при безотцепочном ремонте.

- внесены дополнения в Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом - предложение КазАПО об ответственности Перевозчика за сохранность узлов и деталей вагона и его исправное состояние.

- внесены номера корпуса автосцепки в комплектацию вагона, формируемую АБД ПВ (решение 71- заседания Комиссии вагонного хозяйства Совета по железнодорожному транспорту железнодорожных администраций СНГ и Балтии, пункт 39).

- внесены изменения в телеграфное указание ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» от 24 декабря 2020 года №ГПЗМ/13254, в котором отменены пункты в части начисления собственникам вагонов платы за простой вагонов при их отцепке в ремонт (телеграмма от 26.10.2021 г. №ГП/11850).

- инициирована разработка Регламента ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» взаимодействия участников перевозочного процесса по проведению внепланового текущего отцепочного ремонта и взысканию сборов и платежей проведения Генеральной прокуратурой РК проверки законности взыскания сбора за простой вагонов в ожидании ТОР в соответствии с **ТУ** Петрова В. В. от 24 декабря 2020 года №ГПЗМ/13254-и.

В связи с чем, ассоциацией был организован сбор информации о суммах начисленных и взысканных ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» простоев в ожидании ТОР с периода издания телеграммы до декабря 2021 года. В результате было выявлено, что КТЖ-ГП списаны с ЕЛС простои на сумму более 230 млн тенге. Прокуратура РК заверила, что по каждому факту будет проведена проверка и требование возврата средств собственнику вагонов.

Представители АО «НК «КТЖ» и Общества, том числе, принимают активное участие:

- в заседаниях Комитета логистики и перевозок, Подкомитета по железнодорожному транспорту Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, АО «НК «КТЖ», ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», в различных рабочих группах, совещаниях

государственных органов и международных организаций.

- в осуществлении обязательной экспертизы проектов нормативных правовых актов, концепций к нормативным правовым актам, нормативно-технических документов в сфере железнодорожного транспорта, в том числе в рамках ЕАЭС, а также в разработке отраслевых стандартов и технических регламентов.

Поощрения:

в 2015 году – Обществу выдан Диплом «Лидер операторского бизнеса», 10 лет успешно проработавшему на транспортном рынке Казахстана (Решение Наблюдательного совета КазАПО от 11 декабря 2015 г. № 33).

в 2017, 2020 гг. за вклад в развитие операторской деятельности в Республике Казахстан, выработке конкретных решений организации перевозок стратегических грузов отечественных промышленных предприятий Общества был награжден Почетной грамотой, Благодарственными письмами КазАПО.

Руководители и специалисты Общества были награждены:

в 2014 году Почетной грамотой МИИР РК, СТК «KAZLOGISTICS»;

в 2017 году Благодарственным письмом СТК «KAZLOGISTICS»;

в 2019 году Благодарственным письмом НПП РК «Атамекен»;

в 2021 году Почетной грамотой Председателя Правления АО «НК «КТЖ»», Почетной грамотой КазАПО.

В поддержку Общества в 2013 году удалось добиться внесения изменений в Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции», в части внесения изменений в подпункт 5 пункта 1 статьи 231-6 проекта Закона, где предполагалось распространение государственного регулирования цен на товары (работы, услуги) субъектов общественно значимых рынков в области, в том числе в сфере оказания услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и локомотивной тяги, а именно вывода из-под регулирования услугу оператора вагонов.

Результаты деятельности

География и рынки присутствия

В транспортной системе Казахстана железной дороге принадлежит ведущая роль. Это обусловлено большой территорией страны, низкой плотностью населения, удаленностью населенных пунктов друг от друга.

Связывая не только отдельные территории и регионы республики, но и все виды производства в единое экономическое пространство, железнодорожный транспорт играет ведущую роль в социально-экономической жизни Казахстана, в осуществлении международных перевозок, включая транзит.

Так, железнодорожный транспорт является одной из базовых отраслей экономики Казахстана, обеспечивает его внутренние и внешние транспортно-экономические связи и потребности населения в перевозках.

При этом, в условиях пандемии наблюдался тренд смещения грузо- и

пассажиропотоков на железнодорожный транспорт.

В 2021 году структура и доля основной товарной продукции, предъявляемой к перевозке железнодорожным транспортом, не изменилась и осталась прежней.

Динамика объема перевозок грузов железнодорожным транспортом коррелирует с динамикой экономики страны.

По итогам 2021 года рост внутри валового продукта Казахстана составил 4% относительно уровня 2020 года.

Наблюдался рост в следующих отраслях:

- в информации и связи +12,9%
- торговле +9,2%
- строительстве +7,6%
- обрабатывающей промышленности +5,5%
- электроснабжении +4,8%.

При этом инвестиции в основной капитал в 2021 году выросли на 3,5%. Внешнеторговый оборот увеличился на 11,4% и составил \$ 101,5 млрд.

По итогам 2021 года уровень инфляции в Казахстане составил 8,4%. Цены на продовольственные товары повысились на 9,9%, непродовольственные – на 8,5%, платные услуги – на 6,5%.

В транспортной системе Казахстана железной дороге принадлежит ведущая роль. Это обусловлено большой территорией страны, низкой плотностью населения, удаленностью населенных пунктов друг от друга.

Связывая не только отдельные территории и регионы республики, но и все виды производства в единое экономическое пространство, железнодорожный транспорт играет ведущую роль в социально-экономической жизни Казахстана, в осуществлении международных перевозок, включая транзит.

Так, железнодорожный транспорт является одной из базовых отраслей экономики Казахстана, обеспечивает его внутренние и внешние транспортно-экономические связи и потребности населения в перевозках.

Основные производственные показатели Обеспечение перевозок грузовым вагонным парком

В целях достижения исполнения плана производственных показателей по оперированию вагонами была проведена планомерная работа с постоянным портфелем клиентов, а также систематического анализа потенциальных клиентов, тарифных и других условий с последующим проведением переговоров и налаживанием договорных отношений, а также предоставления качественного сервиса в соответствии с требованиями Стандарта обслуживания клиентов Общества. Проведены переговоры и заключены сервисные контракты на 2021 год с крупными грузоотправителями и экспедиторами.

Одними из основных причин неисполнения плана дохода от других железнодорожных администраций явились отсутствие вагонов на сопредельных территориях (в том числе России и Украине), так же не конкурентные ставки, продаваемые агентами на вагоны Общества по сравнению с другими собственниками вагонов, находящимися на территории стран погрузки. (в частности, в странах САЗ).

Наименование	Ед.изм.	План 2021 года	Факт за 12мес. 2021г	Отклонение факта к плану за 2021г.	
Доходы операторской деятельности	<i>тонн</i>	93 382 675	83 975 245	-9 407 430	-10%
	<i>ваг-отправок</i>	1 355 482	1 229 990	-125 492	-9%
	<i>доходы, тыс.тенге</i>	103 564 951	88 504 414	--15 060 537	-15%

По итогам работы за 2021 год основной объем работы парка грузовых вагонов Общества приходился на обеспечение перевозок грузов по услугам оперирования.

Остальные объемы были разделены при передаче вагонов в аренду сторонним организациям, ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», филиалу АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети», АО «KTZ Express».

тыс. вагоно-суток

Наименование показателей по аренде	2021 год
Передача вагонов в аренду (в управление) ТОО «КТЖ-Грузовые Перевозки»	43 200,64
Передача вагонов в аренду сторонним организациям	1 999 984,00
Передача вагонов в аренду (только специальные технические нужды АО «НК «КТЖ») филиалу АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети»	400 291,20
Передача вагонов в аренду АО «KTZ Express»	18 584,84
Всего:	2 462 060,68

Поддержание парка вагонов в технически исправном состоянии

С 2020 года Общество использует сервисную модель организации ремонта, где устанавливает предельные сроки их организации по видам ремонтов, за превышение которых Общество выставляет сервисной компании штрафы в размере суточной арендной ставки как если эти вагоны находились в работе, тем самым исключая риски потери доходов по причинам простоя вагонов в ожидании ремонтов.

В дополнении к этому, в целях исполнения своей основной функции – обеспечения перевозок грузовыми вагонами, Общество проводит работу по поддержанию парка грузовых вагонов в технически исправном состоянии. Ежегодно Общество устанавливает план производственной программы ремонта грузовых вагонов. Плановые виды ремонта осуществляются сторонними ремонтными предприятиями, согласно договорам на ремонт вагонов.

Фактическое выполнение плановых видов ремонта грузовых вагонов в 2021 году:

Деповской ремонт (ДР) – 9 663 вагонов;

Капитальный ремонт (КР) – 959 вагонов.

В 2021 году из инвентарного парка Общества исключены грузовые вагоны в количестве 5 427 единиц.

IT – технологии

В 2021 году в целях автоматизации расчета тарифных условий был внедрен Тарифный калькулятор во внутривнутриреспубликанском, экспортном, импортном и транзитном сообщениях на базе ИС СТЖ – Комплекс.

Для повышения уровня клиентоориентированности был разработан новый корпоративный сайт Общества <https://qaztt.kz/>, на котором также был внедрен Тарифный калькулятор во внутривнутриреспубликанском, экспортном, импортном и транзитном сообщениях.

В целях повышения удобства работы Личного кабинета был разработан модуль ЭЦП, который был успешно внедрен в эксплуатацию. С помощью ЭЦП можно подписать такие документы как заявка на перевозку, протокол цены, письма, обращения, претензии. Также, в Личном кабинете был внедрен Тарифный калькулятор.

В 2021 году Обществом при содействии Центра трансформации бизнеса АО «НК «КТЖ» была внедрена система управления взаимоотношениями с клиентами Elma CRM+, которая была с интегрирована ИС «СТЖ – Комплекс» для более оперативной обработки запросов на расчет ставки.

В рамках Сервисного обслуживания грузовых вагонов внедрен блок по расчету вагоно-суток между ТТС и Обществом по согласованной методике в ИС АСУ КТТ. Кроме того, в АСУ КТТ были внедрены такие модули как, мониторинг отцепок вагонов в нерабочий парк, слежение за передислокацией вагонов в ремонтное депо, внесение данных по количеству и сумме отремонтированных вагонов с разделением по видам ремонта, внесение данных по количеству и сумме замены запчастей, узлов и деталей, внесение данных по количеству образованного металлолома, внесение сканированных первичных документов по отремонтированным вагонам, документооборот с ВРД, Контроль выхода вагонов из ремонта.

Финансово – экономические показатели

Результаты финансовой деятельности

Общий доход от основной и неосновной деятельности Общества на конец 2021 года составил 196,3 млрд тенге. Операционная прибыль за 2021 год

составила 7,9 млрд тенге. Вследствие прошедших девальвационных процессов в 2015–2020 годах в Республике Казахстан, расходы на обслуживание займов возросли, что повлияло на увеличение убытка. Убыток Компании на 31 декабря 2021 года составил (49,2) млрд тенге.

В структуре доходов наибольшую долю (46%) занимают доходы, полученные от оперирования вагонами. Остальную часть (54%) занимают: доходы от сдачи аренды вагонов (4%); прочие доходы (50%).

В структуре расходов наибольшую долю занимает себестоимость перевозок (32%) за счет расходов на ремонт грузовых вагонов 31,0 млрд тенге, расходов на финансирование (22%), общих и административных расходов (6%).

Активы, собственный капитал

Активы Общества на 31 декабря 2021 года составили 358,7 млрд тенге.

Собственный капитал имеет отрицательное значение вследствие роста валютных займов. Так по состоянию на 31.12.2021 год размер собственного капитала составил - 340,8 млрд тенге.

Корпоративные займы

В 2021 году Общество обеспечило своевременное и полноценное выполнение финансовых обязательств перед кредиторами.

В июне 2021 года Общество осуществило выпуск на площадке Биржи Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange - AIX) первой облигационной программы общим номинальным объемом до 615 000 000 000 тенге, в рамках которой осуществлено 3 выпуска купонных облигаций:

первый выпуск номинальной стоимостью 112 261 900 000 тенге. Проведен в рамках рефинансирования внутригруппового займа АО «НК «КТЖ» на сумму 290 000 000 долларов США с переводом в тенге, по ставке вознаграждения 14,58% годовых и продлением срока погашения основного долга до 03 октября 2034 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность снижения процентной ставки пропорционально субсидиям, полученным АО НК «КТЖ» на основании решения держателя облигаций. Согласно решению АО «НК «КТЖ» Общество получило снижение процентной ставки по первому выпуску облигаций с 14,58% годовых до 5,08% годовых на процентный период с 03 октября 2020 года до 02 апреля 2021 года;

второй выпуск номинальной стоимостью 21 848 328 000 тенге, по ставке вознаграждения 9,25% годовых и сроком погашения до 15 ноября 2024 года. Выпуск проведен в рамках рефинансирования внутригруппового займа АО «НК «КТЖ» на сумму 21 848 327 759,44 тенге. Второй выпуск облигаций передан АО «Кедентранссервис» с 27 января 2021 года путем замены эмитента в счет передачи фитинговых платформ АО «Кедентранссервис»;

третий выпуск индексированных купонных облигаций 397 560 000 000 тенге проведен в рамках рефинансирования внутригрупповых займов АО «НК

«ҚТЖ» на сумму 800 000 000 долларов США и 200 000 000 долларов США. Ставка вознаграждения составила 6,68% годовых и срок погашения до 10 июля 2042 года.

Покупателем 100% объема трёх выпусков облигаций является АО «НК «ҚТЖ» согласно договорам купли-продажи облигаций от 15 июня 2020 года № 44-АО/15-06/4-НПэф, № 45-АО/15-06/5-НПэф, № 46-АО/15-06/6-НПэф.

Инвестиционная деятельность

В 2021 году сумма капитальных вложений составила 29,86 млрд тенге. Указанные средства были направлены на следующие проекты:

- приобретение полувагонов;
- проведение работ по капитальному ремонту грузовых вагонов;
- проведение работ по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования;
- приобретение организационной техники (ноутбуки, модемы);
- приобретение нематериальных активов (лицензий на право использования автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентом CRM) вне плана капитальных вложений.

В 2021 году Обществом произведен капитальный ремонт грузовых вагонов, деповской ремонт с продлением срока полезного использования на общую сумму 8,9 млрд тенге.

Устойчивое развитие

В Стратегии развития до 2029 года АО «НК «ҚТЖ» одной из стратегических целей является обеспечение устойчивого развития.

В своей деятельности Общество стремится:

- создать максимально благоприятные условия для жизни и работы своих сотрудников, предоставляя им полный социальный пакет и возможность обучения и повышения профессиональных навыков;
- обеспечить охрану труда;
- минимизировать негативное влияние на окружающую среду и т. д.

Люди и ценности

Наша команда состоит из более 1 тысячи человек (1 138 человек), работающих во всех регионах Казахстана.

Наши работники - наша главная ценность и главный ресурс.

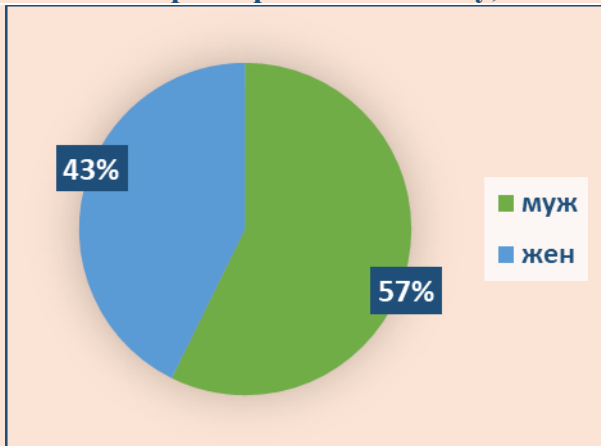
Уровень их профессионализма и безопасности влияет непосредственно на результаты нашей деятельности и нашей ценности для инвесторов.

Мы стремимся привлечь профессиональных кандидатов на рынке труда открытым и прозрачным способом и обеспечить их безопасность. Обучение наших работников основано на принципе меритократии, и мы разрабатываем программы для соответствующей мотивации и развития профессионализма у

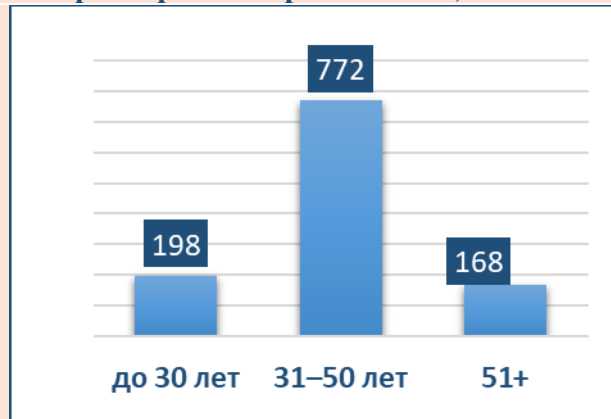
наших работников.

Характеристики персонала

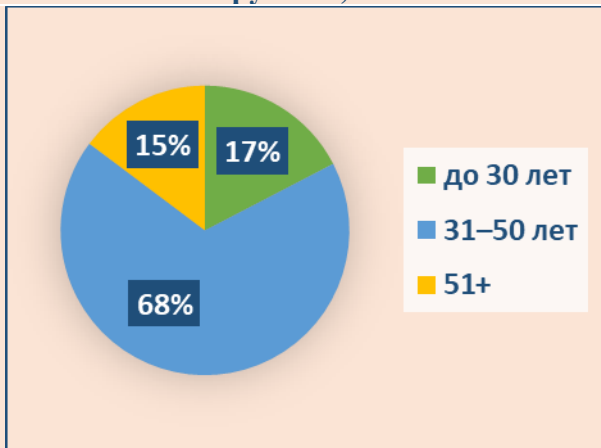
Характеристика по полу, %:



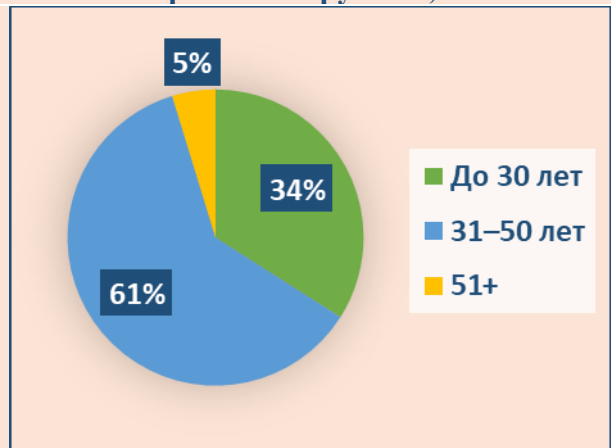
Характеристика работников, кол-во



Характеристика по возрастным группам, %:



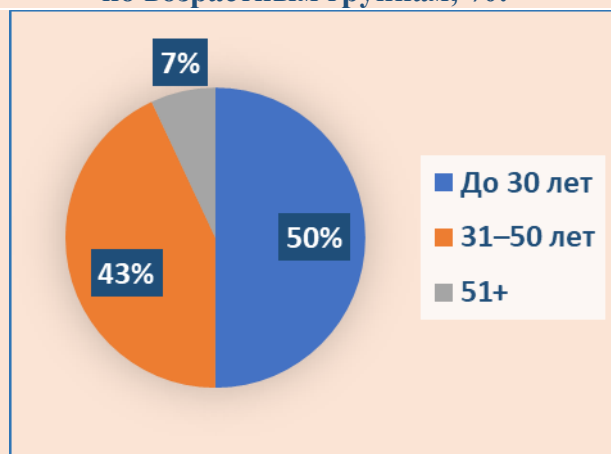
Текущая текучесть кадров в разбивке по возрастным группам, %:



Текущая текучесть кадров в разбивке по возрастным группам, чел



Вновь принятые работники в разбивке по возрастным группам, %:



Отбор и трудоустройство

В соответствии с Правилами приема на работу и перевода на некоторые должности в АО «НК «КТЖ»» и его дочерних организациях, утвержденными

решением Правления АО «НК «ҚТЖ»» от 15 мая 2020 года (протокол №02/15), в Обществе процесс поиска и подбора персонала проводится централизованно (блок рекрутинга АО «НК «ҚТЖ»») на конкурсной основе. За 2021 г. проведена следующая работа: при образовании вакантных должностей Общество направляет заявку в АО «НК «ҚТЖ»» для публикации объявления на сайтах, формирование материала на соответствие квалификационным требованиям вакантных должностей; проводя отбор соответствующих кандидатов Рекрутеры АО «НК «ҚТЖ»» направляют кандидатов на оценочные процедуры (тестирование); при успешной сдаче тестирования, Рекрутеры АО «НК «ҚТЖ»» направляют кандидатов в Общества на собеседование с Конкурсной комиссией.

Общество проводит собеседование с кандидатами, по итогам которого оформляется Протокол Конкурсной комиссии с рекомендацией кандидата на вакантную должность

За 2021 год проведено 116 заседаний Конкурсных комиссии.

Было трудоустроено 100 кандидатов, получивших рекомендацию Конкурсной комиссии на занятие вакантных должностей.

Вознаграждение и оценка

По итогам оценки деятельности за 2020 год в целях материального стимулирования с 1 января 2021 года в соответствии с Правилами оплаты труда и премирования работников центрального аппарата акционерного общества «Қазтеміртранс», утвержденными решением Совета директоров Общества от 25 января 2019 года (протокол №2) пересмотрены должностные оклады 189 работникам центрального аппарата. Средний рост заработной платы работников составил 9,7%.

- с 1 января 2021 года произведена индексация должностных окладов/тарифных ставок работников филиалов Общества на 10%.

- с 1 июля 2021 года произведена индексация должностных окладов/тарифных ставок работников филиалов Общества на 10%.

Средний рост должностных окладов/тарифных ставок работников филиалов Общества за 2021 года составило 20%.

Выплачена единовременная премия к профессиональному празднику – Дню работников транспорта в размере 1 МРЗП 507 работникам центрального аппарата и филиалов Общества на сумму 21 548 тыс. тенге

По итогам оценки деятельности работников за 1-е полугодие 2021 года выплачена премия 190 работникам центрального аппарата Общества на общую сумму 81 413 тыс. тенге.

Выплачена единовременная премия к Дню Независимости РК в размере 1,5 МРЗП 519 работникам центрального аппарата и филиалов Общества на общую сумму 32 640 тыс. тенге.

По итогам рейтинговой оценки работы филиалов за 9 месяцев 2021 года выплачена премия 316 работникам филиалов Общества на сумму 27 397 тыс. тенге.

Выплачена единовременная премия по итогам 2021 года в размере 1 МРЗП

519 работникам центрального аппарата и филиалов Общества на общую сумму 21 760 тыс. тенге.

Согласно Правилам по моральному поощрению (стимулированию) работников акционерного общества «Қазтеміртранс», утвержденным приказом и.о. Генерального директора Общества от 14 мая 2021 года №НП/30-пр 42 работника получили награды от АО «НК «ҚТЖ» и Почетные грамоты от Генерального директора Общества с единовременной премией на общую сумму 968 тыс. тенге.

По итогам первого полугодия 2021 г. проведена оценка по целям 177 работников со средней результативностью 95,53%.

По итогам второго полугодия 2021 г. проведена оценка по целям 197 работников со средней результативностью 94,07%. По итогам 2021 года проводятся калибровочные сессии.

Количество работников, подлежащих регулярной комплексной оценке, составляет - 193.

Обучение и развитие

В целях достижения стратегических целей Общества, повышения ценности человеческих ресурсов, производительности труда персонала, повышения качества предоставляемых услуг, Общество ежегодно планирует средства на развитие персонала.

В 2021 году в рамках запланированного бюджета проведена следующая работа:

-повышение профессиональную квалификацию 117 работников административно-управленческого персонала;

-профессиональное обучение в филиале АО «НК «ҚТЖ»» - «Учебный центр работников железнодорожного транспорта» 82 работников филиалов АО «Қазтеміртранс».

Также в целях развития, обучения работников в 2020 году в Обществе внедрен процесс внутреннего тренерства. В соответствии с Правилами по подготовке внутренних тренеров акционерном обществе «Қазтеміртранс», утвержденный приказом Генерального директора №56-нп от 3 июня 2020 года в Обществе в 2020 году произведена подготовка внутренних тренеров (14 чел.). Внутренними тренерами выступали руководители структурных подразделений, главные менеджеры. За отчетный период проведено 9 обучающих мероприятий в режиме онлайн. Проведены оценки эффективности внутреннего обучения путем анкетирования участников.

В ноябре 2021 года состоялся обучающий курс на тему «О противодействии коррупции» для работников Общества. По итогам обучения 80% работников прошли тестирование на знание Кодекса этики и противодействию коррупции.

В рамках реализации программы развития молодых специалистов «100 молодых лиц АО «НК «ҚТЖ»» принял участие 1 работник Общества-Карибжанов А.Е. - директор Департамента технической политики.

При планировании развития работников Общества используется принцип соотношения процентов развивающих действий – 70/20/10, где:

70%-развитие на рабочем месте, развивающие проекты, ротация/стажировка;

20%-обратная связь, коучинг, наставничество/менторство;

10%-саморазвитие, изучение литературы и чтение книг, семинары/тренинги.

Социальная стабильность

На основании решения Правления АО «НК «КТЖ» от 23 февраля 2021 года (протокол № 02/7) и в соответствии с подпунктом 10) пункта 13 Коллективного договора между Обществом и его трудовым коллективом на 2021 – 2023 годы была выплачена премия 443 работницам к государственному празднику – Международному женскому дню - 8 марта в фиксированном размере – 8 МРП (месячный расчетный показатель, установленный Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы»);

В 2021 году Общество заключило договоры на санаторно-курортное оздоровление для работников и пенсионеров Общества с ТОО «Алмаз» (Акмолинская обл., Щучинско-Боровская зона), ТОО «Джыйляу КЗ» (Костанайская область) и ТОО «Санаторий Асель» (Туркестанская обл., Сарыагашский район).

За 2021 год 79 работников и 32 пенсионера Общества получили путевки, 34 работника получили материальную помощь в размере 60 МРП (175 020 тенге) на санаторно-курортное оздоровление согласно Коллективного договора между Обществом и его трудовым коллективом на 2021-2023 гг.;

Согласно подпункту 29) пункта 13 Коллективного договора ко Дню защиты детей оказана материальная помощь в размере 5 МРП (14 585 тенге) 49 работникам, в одиночку воспитывающим ребенка/детей до 14 лет;

Согласно подпункту 27) пункта 13 Коллективного договора к 1 сентября выплачена материальная помощь 58 работникам Общества, имеющим 3-х и более детей-школьников, работникам в одиночку, воспитывающим 2-х детей-школьников в размере 2 МРП (5 834 тенге);

Согласно подпункта 28) пункта 13 Коллективного договора ко Дню семьи оказана материальная помощь в размере 4 МРП (11 668 тенге) 26-ти многодетным семьям работников Общества, имеющим четырех и более детей (дети до 18 лет, дети – инвалиды до 18 лет) и работникам в одиночку, воспитывающим 2-х детей и более.

Развитие корпоративной культуры

19 марта 2021 года в Обществе совместно с шахматной школой «Мерей» и Общественным объединением «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта» проведен онлайн турнир по шахматам среди работников Общества с

целью укрепления корпоративного духа в коллективе, приуроченного ко Дню спорта и мастерства в преддверии празднования Наурыз мейрамы.

По итогам проведенного турнира, за первые три места в мужских и женских категориях были разыграны сертификаты на бытовую технику.

В целях повышения сплоченности работников Общества и укрепления корпоративного духа, дальнейшего развития Социального партнёрства с Профсоюзом, внедрения физической культуры и спорта среди работников Общества, 11 декабря 2021 года было организовано спортивно-оздоровительное мероприятие для работников Общества, посвящённое 30-летию Дня Независимости Республики Казахстан в г. Нур-Султан.

Коммуникация

Развитие корпоративной культуры в Общества осуществляется за счет использования широкого набора инструментов коммуникаций, включая сеть внутренних информационных каналов и каналов обратной связи, встречи руководства с работниками, проведение корпоративных мероприятий для работников.

Существуют также механизмы связи как сообщения о новостях посредством корпоративной группы WhatsApp, эл. почты, программ Teams, Zoom.

В рамках Плана внутренних коммуникаций АО «НК «КТЖ» на 2021 год Общество проводит запланированные мероприятия. Проводятся встречи руководства, профсоюза с трудовым коллективом, каждый работник может получить ответы на интересующие его вопросы, также начата практика по улучшению деятельности и бизнес-процессов Общества посредством сбора идей работников.

Благотворительная и спонсорская Деятельность

Реализацию единой политики по оказанию благотворительной помощи группы компаний Фонда осуществляет Корпоративный Фонд «Samruk-Kazyna Trust».

Наряду с этим, через корпоративное волонтерство Общества реализует следующие программы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, реализацию молодежной политики, оказание помощи незащищенным слоям населения, малоимущим гражданам и другое.

Так в 2021 году за счет средств работников Общества оказана материальная помощь от 50 до 80 тыс. тенге ОО «Казахское общество слепых» ко Международному дню слепых, Международному дню инвалидов, Дню Независимости Республики Казахстан, Новому году.

Также работники Общества приняли участие в ежегодной акции «Ёлка детских желаний» в формировании подарка для Сагатбек Султан с диагнозом ДЦП, который мечтал о смартфоне. Работникам удалось собрать 120 000 тенге, на которые приобрели новую модель смартфона Samsung Galaxy A32.

Экологическая ответственность

Забота об окружающей среде является одним из важнейших аспектов деятельности Общества. Общество придерживается ответственной политики в отношении экологической среды.

В целях недопущения загрязнения окружающей среды утвержденный Обществом План мероприятий по природоохранной деятельности на 2021 год выполнен на общую сумму 877,7 тыс. тенге, в т.ч:

Охрана земельных ресурсов запланировано 550,56 тыс. тенге (11 мероприятий), выполнены 11 мероприятий на общую сумму 549,02 тыс. тенге или 100%.

Разработка и корректировка нормативной документации запланировано 113 тыс. тенге (11 мероприятий), выполнение составляет 11 мероприятия на 113 тыс. тенге, или 100%.

Обучению персонала ответственного за организацию работы по охране окружающей среды запланировано на год обучение 5 работников на сумму 214,18 тыс. тенге, выполнение составляет 100%.

Выбросы в атмосферу за 12 месяцев 2021 года составили 0,3005 тонн при разрешенном количестве периода 4,499 тонны, согласно проектам нормативов предельно допустимых выбросов.

Кроме того, в соответствии с требованием ст.418 Экологического кодекса РК от 02 января 2021 года №400 по филиалам Общества проведена работа по получению категорий объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. По всем филиалам получена IV категория, т. е. объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

Накопление и реализация макулатуры, пластика не производится из-за нахождения Центрального аппарата и филиалов Общества в арендованных зданиях (НОДГП, ЦВ и т. д.), согласно заключенных договоров вывоз ТБО осуществляется Арендодателями. По ПБ Сарыозек вывоз ТБО производит Арендатор. Другие объекты на балансе Общества отсутствуют.

Экологический кодекс РК регламентирует в Обществе работу по охране окружающей среды.

Также проводится постоянный мониторинг состояния экологической безопасности в целях получения достоверной информации о воздействии Общества на окружающую среду, возможных изменениях и недопущения возникновения неблагоприятных или опасных условий.

Устойчивые ценности в сфере безопасности и ОТ

За 2021 год в Обществе случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний не допущено.

Трудовым кодексом РК регламентирует соблюдение требований профессиональной безопасности и охраны труда в Обществе.

Мероприятия по улучшению условий и безопасности труда

предусматриваются в Комплексном плане мероприятий за отчетный год. Так, в 2021 году, согласно Комплексного плана мероприятий по улучшению условий и безопасности труда, были запланированы и выполнены мероприятия на сумму 32,7 млн тенге.

Все усилия Общества направлены на сохранение жизни и здоровья работников что является первоочередной задачей для Общества.

В целях недопущения производственного травматизма и нарушений нормативно правовых актов Республики Казахстан, локальных актов АО «НК «КТЖ» и Общества в сфере безопасности и охраны труда, Обществом проводится своевременная работа для улучшения уровня охраны труда.

LTIFR (коэффициент частоты регистрируемых происшествий с потерей рабочего времени) в 2021 году составляет 0,20. Данный коэффициент рассчитывается по итогам производственного травматизма последних трех лет (не учетного в том числе), в 2018 и 2020 годах производственный травматизм по Обществу не допущен, однако в 2019 году по центральному аппарату допущен не учетный травматический случай.

Специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты работники филиалов Общества обеспечены 100%. В связи с частичным переводом работников филиалов Общества в ТОО «ТТС» в 2020 году образовались остатки специальной одежды и средств индивидуальной защиты, в связи с чем, закуп специальной одежды и средств индивидуальной защиты в 2020 -2021 годах не предусмотрен.

Руководство АО «НК «КТЖ»» и руководители всех дочерних организаций подписало заверение о праве на остановку небезопасных работ без дальнейших последствий. Процесс реализации права на прекращение работ подразумевает остановку, уведомление, исправление и возобновление работ с целью решения имеющейся проблемы. Остановить небезопасную работу - последняя возможность предотвратить происшествие и, следовательно, серьезные травмы и смертельный исход.

Для доступности и проведения диалога безопасности внедрена автоматизированная интегрированная система по управлению процессами производственной безопасности, мобильное приложение «KTZ HSE ISPB» (далее – ИСПБ).

ИСПБ является проактивным инструментом, направленным на предупреждение травматизма путем использования лучших мировых практик в области безопасности труда и охраны здоровья.

В ИСПБ имеются следующие модуля (8):

модуль «Проведение поведенческих диалогов по безопасности»;

модуль «Управление происшествиями с определением их коренных причин»;

модуль «Ознакомление происшествиями»;

модуль «Процесс аттестации производственных объектов по условиям труда»;

модуль «Внутренний контроль СУПБ» (проверки, инспекции, аудиты и т. п.);

модуль «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» Модуль «Экологическая безопасность»;

модуль «Минутка по Безопасности».

Обучение по модулям ИСПБ проводят внутренние тренеры АО «НК «ҚТЖ» и Общества, за отчетный период 2021 года всего по Обществу обучено 227 работников.

В 2021 году проводилось обучение по использованию ИСПБ и модулю ПДБ, всего обучено 496 работников или 1488 часов обучения.

За отчетный период в модуле «Поведенческие диалоги безопасности» (далее – ПДБ) всего по Обществу проведено и зарегистрировано 134 ПДБ из них все 134 ПДБ имеют статус исполнено.

Также за отчетный период в модуле «Внутренний контроль» выявлено и зарегистрировано 235 замечаний, все замечания устранены.

На каждом филиале Общества имеются работники с предоставленным правом «Контролера» которые имеют возможность просматривать в ИСПБ все Внутренние проверки и ПДБ по филиалу, а также данный доступ открыт первым руководителям филиалов Общества.

Кроме того, в ИСПБ возможно проведение ознакомления со всеми молниями происшествии и бюллетенями по случаям производственного травматизма в АО «НК «ҚТЖ».

В целом по Обществу уровень ознакомления по молниям составляет 88%, по бюллетеням происшествии 87%, при плане не менее 75%.

Согласно Коллективному договору на 2021–2023 годы между акционерным обществом «Қазтеміртранс» и его трудовым коллективом ежегодно выделяются средства на комплексные мероприятия по улучшению условий труда в размере не менее 1 процента от фонда оплаты труда, без учета затрат на специальную одежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты (медикаменты или аптечки первой медицинской помощи, лечебно-профилактическое питание - молоко, соки; моющие средства).

В связи с чем, 20 ноября 2020 года Главным инженером АО «НК «ҚТЖ» Б. Котыревым утвержден Комплексный план Общества по улучшению условий и безопасности труда на 2021 год на сумму 32 776 тыс. тенге. Во 2–3 квартале исполнены все мероприятия, предусмотренные Комплексным планом.

«Мероприятия по улучшению условия и безопасности труда» «Приобретение организационной технике (ноутбуки)» на сумму 31 362 тыс. тенге и в разделе 3 «Обучение и пропаганда безопасности труда», на сумму 1 414 тыс. тенге.

По плану обучения на 2021 год обучены:

- по безопасность и охрана труда обучено 15 руководителей и работников филиалов Общества;

- по промышленной безопасности 5 работников и руководителей филиалов и центрального аппарата Общества;

- по пожарной безопасности 15 работников и руководителей филиалов Общества.

- по электробезопасности 27 работников и руководителей филиалов и центрального аппарата Общества.

В целом за отчетный период 2021 года проверки уполномоченных и надзорных органов в филиалах Общества не проводились.

Также Главным инженером Общества утвержден от 10 февраля 2021 года график проведения проверок филиалов Общества по обеспечению производственной безопасности и охране труда на 2021 год.

За 12 месяцев было запланировано проведение проверок в 10 филиалах, при этом проведены проверки в 10 филиалах. Все выявленные замечания по региональным филиалам устранены, оформлены протокола разборов, планы корректирующих действий.

Корпоративное управление

Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления и стремится к обеспечению открытости и прозрачности деятельности, а также практическому внедрению основных принципов Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления утвержден решением Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 13 октября 2015 года, протокол №02/28.

Мы убеждены, что хорошее корпоративное управление закладывает фундамент для успеха Общества.

Оценка на соответствие

Рейтинг корпоративного управления Общества по итогам проведенной внутренней диагностики корпоративного управления Общества определен на уровне «**ВВ**». Данный рейтинг означает, что соответствует во всех существенных аспектах большинству установленных критериев, однако отсутствует достаточное подтверждение того, что система работает эффективно.

В 2021 году Обществом утвержден План по совершенствованию системы корпоративного управления который направлен на улучшение рейтинга корпоративного управления.

Кроме того Обществом исполняется Комплексный План по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НК «КТЖ» в рамках системного подхода ожидается улучшение рейтинга АО «НК «КТЖ».

По итогам оценки Обществу выставляется рейтинг корпоративного управления.

Структура корпоративного управления



Единственный Акционер

Высшим органом является Единственный акционер – АО «НК «КТЖ». Единственный акционер имеет права, предусмотренные законодательством и Уставом. Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение иных органов Компании по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Совет Директоров

Орган управления Общества - **Совет Директоров**, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

Комитеты Совета директоров

Целью работы Комитетов при Совете директоров является повышение эффективности работы Совета директоров и совершенствование структуры корпоративного управления. При Совете директоров функционируют два комитета: по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам; по аудиту.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Компании правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов Единственного акционера.

Правление

Исполнительный орган – Правление, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, возглавляемого Председателем Правления Общества.

Компетенция органа управления и исполнительного органа определена Уставом Общества.

Основные принципы

Корпоративное управление в Обществе строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Система корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных лиц, позволяет своевременно выявлять критические для Общества риски и эффективно управлять ими, способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту ее ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Общество рассматривает систему корпоративного управления, как инструмент соблюдения интересов Единственного акционера, построение сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами и повышения эффективности своей деятельности. Вместе с тем, в целях реализации собственных инициатив по совершенствованию корпоративного управления Обществом реализуется проект корпоративная культура.

Основополагающими принципами корпоративного управления в Обществе являются:

- принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- принцип эффективного управления Обществом, Советом директоров и Правлением;
- принцип самостоятельной деятельности Общества;
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации;
- 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.

Цели Корпоративного управления

Основные цели корпоративного управления в Обществе:
совершенствование системы стратегического планирования, мониторинга и внутреннего контроля;

обеспечение своевременного раскрытия информации об Обществе, в том числе, о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;

повышение эффективной деятельности Общества за счет совершенствования системы подотчетности, управления рисками и механизмов

внутреннего контроля;

повышение эффективности управления и развития персонала, как наиболее важного ресурса Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;

активное сотрудничество с заинтересованными лицами и т. д.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления в Обществе были распространены и доведены до сведения работников Общества, в т. ч. и в новой редакции, внутренние документы по корпоративному управлению, а именно:

Кодекс деловой этики.

Политика в области существенных корпоративных событий.

Политика урегулирования корпоративных конфликтов.

Информация, составляющая служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Положение о Правлении.

Правила оказания социальной поддержки работникам центрального аппарата.

Информационная политика.

Политика управления рисками.

Правила идентификации и оценки рисков.

Положение о системе внутреннего контроля.

Правила по некоторым вопросам морального поощрения (стимулирования) работников АО «Қазтеміртранс».

Политика АО «Қазтеміртранс» по управлению рисками и внутреннему контролю.

Руководство по системе внутреннего контроля АО «Қазтеміртранс».

План мероприятий по минимизации рисков АО «Қазтеміртранс».

Основные функции и положения корпоративного управления и исполнительного органа определена Уставом Общества.

Информация о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления

Контроль за исполнением положений Кодекса возлагается на Совет директоров акционерного общества «Қазтеміртранс».

В соответствии с положением о Корпоративном секретаре акционерного общества «Қазтеміртранс» подготовлен Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления. Отчет ожидает утверждения Советом директоров Общества.

Согласно результатам проведенного анализа на практике в Обществе из 364 положений Кодекса: соблюдается - 294 положений (76%); соблюдается частично - 9 положений (3%); не соблюдаются - 8 положений (3%); не применимы к Обществу - 53 положений (14%).

Взаимодействие членов Совета директоров с Правлением

В Обществе поощряется свободный и открытый контакт между членами Совета директоров и руководством на всех уровнях.

Членам Совета директоров предоставляется полный доступ к необходимой информации. С целью осуществления контроля за стратегическими инициативами Общества и принятия своевременных корректирующих мер, на каждом заседании комитетов члены Совета директоров получают отчеты и подробные презентации от курирующих руководителей Общества. Далее на заседаниях, председатель каждого Комитета докладывает Совету директоров о вопросах, рассмотренных на заседаниях Комитета.

Совет директоров регулярно анализирует фактические показатели деятельности Общества в сопоставлении с ее долгосрочной стратегией.

Политика вознаграждения членов Совета директоров

В соответствии с Кодексом корпоративного управления уровень вознаграждения членов Совета директоров должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом. При этом, ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением. Выплата вознаграждения и компенсация расходов независимым директорам Общества осуществляется согласно Правилами по формированию составов Советов директоров и выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам дочерних организаций АО «НК «КТЖ», получают фиксированное годовое вознаграждение и договорам, заключенным с независимыми директорами. При этом принимается во внимание ожидаемый положительный эффект для Общества от участия данного лица в составе Совета директоров. Совет директоров Общества вносит предложения по размеру вознаграждения кандидата в независимые директора. Совет директоров Общества согласовывает размер и условия выплаты вознаграждений независимым директорам Общества. При установлении размера вознаграждения принимаются во внимание обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях (бенчмаркинг, обзор вознаграждений). Независимым директорам выплачивается фиксированное вознаграждение. Выплата вознаграждения независимым директорам осуществляется при выполнении следующих условий: добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров, с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества; руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества; участие в не менее чем 75% заседаниях Совета директоров Общества, за исключением болезни, отпуска, командировки.

Состав Совета директоров

Совет директоров является органом управления Общества, определяющим стратегические цели, приоритетные направления развития, основные ориентиры деятельности на долгосрочную перспективу, обеспечивающим наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей, также утверждает планы развития, бюджеты, основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и точности.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

В отчетном году в составе Совета директоров произошли следующие изменения:

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2021 года.

ФИО	Должность	Дата избрания в состав Совета директоров
Альмагамбетов Канат Есмуханович	Председатель Совета директоров Общества. Первый Заместитель председателя Правления АО «НК «КТЖ».	4 июня 2021 года
Дузбаева Мейрамкуль Алтынбековна	Член Совета директоров Общества. Управляющий директор по развитию АО «НК «КТЖ».	4 июня 2021 года
Нурпеисова Айгуль Курмантаевна	Член Совета директоров Общества. Директор Департамента экономики и планирования АО «НК «КТЖ».	с 15 апреля 2019 года
Мухамедрахимова Айгерим Шахтыбаевна	Член Совета директоров Общества. Директор Департамента маркетинга и транзитной политики АО «НК «КТЖ»	с 22 мая 2020 года
Завгородняя Елена Вячеславовна	Независимый директор – Член Совета директоров Общества	с 22 мая 2020 года
Абельсеитова Светлана Капиятовна	Независимый директор – Член Совета директоров Общества	с 22 мая 2020 года

Текущий состав совета директоров состоит из 6 членов, двое из которых являются независимыми директорами (*по состоянию на август 2022 года*).

ФИО	Должность	Дата вхождения в состав Совета директоров
Урынбасаров Бауржан Пазылбекович	Председатель Совета директоров Общества. Управляющий директор по производственным процессам АО «НК» КТЖ»	16 марта 2022 года

Алмагамбетов Канат Есмуханович	Член Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Правления АО «НК «КТЖ»	4 июня 2021 года
Какимов Асхат Самайулы	Член Совета директоров Общества. Директор Департамента экономики и планирования АО «НК «КТЖ».	14 июня 2022 года
Ерназаров Ильяс Бахытжанович	Член Совета директоров Общества. Заместитель директора департамента правового обеспечения АО «НК» КТЖ»	14 июня 2022 года
Аргингазин Арман Ануарбекович	Независимый директор – Член Совета директоров Общества	14 июня 2022 года
Абельсеитова Светлана Капиятовна	Независимый директор – Член Совета директоров Общества	с 22 мая 2020 года

Урынбасаров Бауржан Пазылбекович **Председатель Совета директоров**

Год рождения:

1970

Гражданство:

Республика Казахстан

Образование:

Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта (1993)

Специальность «Управление процессами перевозок»

Трудовая деятельность:

Профессиональный путь прошел от сотрудника Западно-Казахстанской железной дороги.

В разные годы занимал должности Управляющий директор-Главный инженер, Управляющий директор по эксплуатационной работе АО «НК «Қазақстан темір жолы». С 2014 по 2018 годы – И.о. Председателя Правления (Президент) АО «Қазтеміртранс», Вице-президент АО «НК «Қазақстан темір жолы», Главный инженер АО «НК «Қазақстан темір жолы», Вице-президент по инфраструктурным проектам АО «НК «Қазақстан темір жолы».

С ноября 2018 года по апрель 2021 года Управляющий директор по инфраструктуре, директор филиала АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети».

С апреля 2021 года по январь 2022 года Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы».

С января 2022 по настоящее время управляющий директор по производственным процессам АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Алмагамбетов Канат Есмуханович

Член Совета директоров

Год рождения:

1962

Гражданство:

Республика Казахстан

Образование:

Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность «Эксплуатация железных дорог»;

Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, специальность «Экономика и менеджмент на железнодорожном транспорте».

Трудовая деятельность:

Профессиональный путь прошел от составителя поездов до руководящих должностей РГП «Қазақстан темір жолы».

В разные годы занимал должности директора филиала «Акмолинского отделения перевозок» АО «НК «ҚТЖ», Вице-президента, Президента АО «Қазтеміртранс», Управляющего директора по перевозочному процессу, по эксплуатационной работе АО «НК «ҚТЖ, Советника Президента АО «НК «ҚТЖ». С 2015 по 2018 годы – Генеральный директор ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS».

С ноября 2018 года по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «НК «ҚТЖ».

Ерназаров Ильяс Бахытжанович

Член Совета директоров

Год рождения:

1982

Гражданство:

Республика Казахстан

Образование:

Казахский государственный юридический университет (2003)

Российский государственный университет нефти и газа (2013)

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начала с позиции Менеджер по правовым вопросам Управления правового обеспечения в АО «Казпочта» в 2006 году.

В разные годы занимал должности Заместителя начальника Управления правового обеспечения, Главный менеджер-заместитель директора Департамента правового обеспечения в АО «Казпочта».

С июня 2009 по ноябрь 2010 был старший юрист в ТОО «Центр правовых исследований и анализа».

С ноября 2010 по февраль 2012 Юрист 1 категории департамента правового обеспечения АО «НК «КазМунайГаз».

С февраль 2012 по март 2017 Заместитель директора департамента правового обеспечения АО «НК «КазМунайГаз».

С марта 2017 по декабрь 2017 года Директор департамента правового обеспечения АО «НК «КазМунайГаз»;

С декабря 2017 года по апрель 2019 года Директор департамента правового обеспечения операционной деятельности АО «НК «КазМунайГаз»;

С апреля 2019 года по июль 2019 года Директор департамента правового обеспечения АО «НК «КазМунайГаз»;

С октября 2020 по октябрь 2021 года ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Исполнительный директор по правовым вопросам, член Правления АО «НК «КТЖ»;

С июля 2019 года по октябрь 2020 года Исполнительный директор по правовым вопросам филиала «Дирекция магистральной сети»

С октября 2021 года по февраль 2022 года Директор департамента правового обеспечения АО «НК «КТЖ»

С февраля 2022 года – по настоящее время Заместитель директора департамента правового обеспечения.

Какимов Асхат Самайулы **Член Совета директоров**

Год рождения:

1982

Гражданство:

Республика Казахстан

Образование:

Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева (г.Нур-Султан), Экономический факультет. Экономист-международник.

Казахский университет технологии и Бизнеса (г.Нур-Султан), Квалификация: магистр экономики и бизнеса

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начала в 2015 году с позиции Исполнительного директора (по экономике) АО «Казтранссервис».

В системе железной дороги Республики Казахстан работает с 2015 года.

С сентября 2015 года по 2019 годы занимал руководящие должности, как Исполнительный директор (по экономике) АО «Казтранссервис», директор департамента планирования, труда и заработной платы АО «Военизированная железнодорожная охрана», директор департамента экономики и финансов АО «Военизированная железнодорожная охрана», главный менеджер Департамента экономики и планирования АО «НК «КТЖ».

С мая 2019 года по май 2022 года Главный менеджер Департамента экономики и планирования АО «НК «КТЖ».

С мая 2022 года по настоящее время Директор Департамента экономики и планирования АО «НК «КТЖ».

С 15 апреля 2022 года по настоящее время член Совета директоров.

Аргингазин Арман Ануарбекович

Независимый директор

Год рождения:

1978

Гражданство:

Республика Казахстан

Образование:

Бостонский университет США со степенью Бакалавр наук бизнес-администрирования. Различные курсы в сфере корпоративных финансов, Академия АБН АМРО 2002–2010 гг.

Трудовая деятельность:

С 1997 года по 2000 год – Ведущий банкир структурного финансирования Халык банк Казахстан;

С 2000 года по 2003 год – Кредитный менеджер HSBC BANK KAZAKHSTAN;

С 2003 года по 2012 год – Заместитель Председателя Правления, глава корпоративного банкинга, глава подразделения энергетики и ресурсов RBS BANK KAZAKHSTAN (ABN AMRO);

С 2012 года -2022 год – Управляющий директор Представительства UBS AG,

В настоящее время является:

Заместитель Председателя Правления RBS Bank Kazakhstan (бывш. ABN AMRO), осуществляет общее руководство банком, обеспечивает разработку стратегии, принимает решение по ключевым вопросам.

Абельсеитова Светлана Капиятовна

Независимый директор

Год рождения:

1974

Гражданство:

Республика Казахстан

Образование:

Карагандинский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт.

Имеет квалификацию Lead Auditor по программе of Quality Management System (International standard ISO 9001:2015) Certificate SIC.St.LA.019.ISO9001.757 SIC-ACADEMY, степень CCGD.

Трудовая деятельность:

В разные годы занимала должности в техника-проектировщика по проведению камеральных расчетов и предпроектирования, преподаватель кафедры «Маркшейдерского дела и геодезии» Карагандинского государственного технического университета,

С 2010 года аудитор ТОО «КазСерт», затем руководитель Органа по подтверждению соответствия систем менеджмента ТОО «КазБизнес-Консалтинг». Занимала ответственные должности в ТОО «Республиканский Центр Сертификации», ТОО «Управляющая компания «ҚазМедиа Орталығы».

С июля 2012 г. по июль 2018 г. – генеральный директор ТОО

«Республиканский Центр Сертификации».

С 2018 года занимает должность исполнительного директора ТОО «Республиканский центр обучения и консалтинга».

В настоящее время по совместительству является:

Исполнительный директор ТОО «Республиканский центр обучения и консалтинга».

Отчет о деятельности Совета директоров

За 2021 год Советом директоров Общества было проведено 16 заседаний и приняты решения по 59 вопросам.

На заседаниях Совета директоров Общества были рассмотрены такие вопросы, как:

- утверждение правил, положений (внесены изменения и дополнения в Правила оценки деятельности, оплаты труда и предоставления компенсационного пакета иностранным работникам на руководящих, управленческих и административных должностях акционерного общества «Қазтеміртранс», утверждены Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Қазтеміртранс», Комитета по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам Совета директоров АО «Қазтеміртранс» в новой редакции и тд);

- сделки по увеличению обязательств;

- утверждение структуры центрального аппарата;

- утверждение Плана развития 2022–2026;

- утверждение финансовой отчетности;

- о некоторых вопросах деятельности ДЗО;

- избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления;

- прочие вопросы.

КОМИТЕТ	СОСТАВ	2021
Комитет по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам	Абельсеитова С.К. (Председатель)	Заседания 7
	Завгородняя Е.В.	Рассмотренные вопросы 9
Комитет по аудиту	Завгородняя Е.В. (Председатель)	Заседания 4
	Абельсеитова С. К.	Рассмотренные вопросы 7

Состав Правления

Состав исполнительного органа по состоянию на 31.12.2021 года:

Базарханов Еркин И.о. Председателя Правления (Генерального Сеилханович директора)

Кудереев Нурсерик Кадырсизович	Первый Заместитель Генерального директора;
Искендиоров Акылбек Бактиярович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
Ширяев Александр Сергеевич	Заместитель Генерального директора;
Батыргожина Жанар Габитовна	Управляющий директор по правовым вопросам

Текущий состав Правления исполнительного органа состоит из 4 членов:

Базарханов Еркин Сеилханович	Председатель Правления (Генеральный директор)
Ширяев Александр Сергеевич	Заместитель Генерального директора;
Искендиоров Акылбек Бактиярович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
Батыргожина Жанар Габитовна	Управляющий директор по правовым вопросам

Информация по членам Правления

Базарханов Еркин Сеилханович - Председатель Правления (Генеральный директор)

Образование: Высшее. Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби (1994). Квалификация «Преподаватель истории и обществоведения» Специальность «ИСТОРИЯ».

Трудовая деятельность: 06.2017–07.2021 годы Отдел государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, город Астана государственный инспектор;

06.2013–06.2017 годы Тимирязевский район Северо-Казахстанской области аким

04.2009–06.2013 годы Бурабайский район Акмолинской области заместитель акима;

10.2008–04.2009 годы временно не работал;

08.2004–10.2008 годы Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по СКО, город Петропавловск начальник отдела, заместитель начальника управления - начальник отдела, начальник управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений, заместитель начальника;

09.2002–08.2004 годы Департамент финансовой полиции по ЗКО, город Уральск начальник отдела управления по выявлению финансовых преступлений, управления по расследованию экономических и налоговых преступлений, заместитель начальника управления - начальник отдела управления по выявлению финансовых преступлений;

05.1999–08.2002 годы Главное управление налоговой полиции по городу Астане и Западно-Казахстанской области инспектор, старший инспектор;
09.1997–05.1999 годы ТОО «Автотехобслуживание Уйгентасское», село Кабанбай Алматинской области коммерческий директор;
06.1996–09.1997 годы АО «Комбикорм-Астык», город Уштобе Алматинской области заместитель генерального директора;
08.1994–06.1996 годы малое предприятие «Самал», город Уштобе Талдыкорганской области директор.

Кудереев Нурсерик Кадырсизович Первый Заместитель Генерального директора.

Образование: Высшее. В 1994 году окончил Алматинский автомобильнодорожный институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» с квалификацией «Инженер - механик», в 2002 году – Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «Правоведение».

В рамках дополнительного образования окончил Московскую международную высшую школу бизнеса (МИРБИС) с присвоением степени Мастер делового администрирования. Кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в ТОО «Караспан» коммерческим директором.

Трудовая деятельность: С 1997 года по 1999 год работал в ТОО «Алма Ойл» заместителем генерального директора, в ТОО «Нефтяная компания «НС» - генеральным директором, с 1999 года по 2002 год - главным трейдером в ЗАО НК «Казахойл» и ТОО «Казахойл – Продактс».

В феврале 2002 года перешел на госслужбу в Аппарат Президента РК заместителем директора по общим вопросам Управления делами Президента, в марте этого же года – в Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации заместителем управляющего делами.

С 2003 по 2011 годы работал в филиале АО НК «КазМунайГаз» - Представительство в г. Москва в должности директора.

С января 2012 года по март 2013 года занимал должность Председателя Правления ООО НПП «Нефтесинтез» (г. Москва).

С 2014 года по декабрь 2018 года работал в дочерней организации АО НК «КазМунайГаз» - АО «Мангистаумунайгаз» заместителем Генерального директора по юридическим и кадровым вопросам.

С 20.12.2018 года назначен заместителем Генерального директора АО «Қазтеміртранс».

Имеет поощрения, в том числе награжден Почетной грамотой Вице – Премьера РК (2000 год), Почетной грамотой Посла Казахстана в Российской Федерации (2002 год), орденом «Курмет» Президента РК (2017 год).

Искендеров Акылбек Бактиярович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам.

Образование: Высшее. Окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «Экономика и менеджмент».

Трудовая деятельность: Свою трудовую деятельность начал ведущим специалистом в РГП «Центр Стандартизации, метрологии и сертификации», где

проработал с 1999 по 2001 года.

2001–2003 годы Руководитель представительства Казахстанско – Голландского СП ТОО «Saybolt Kazakhstan», г.Актау.

2003–2006 годы Коммерческий директор ТОО «Центр Проектсервис», г. Актау.

2007–2008 годы Директор ТОО «Центр Проектсервис», г. Актау.

2008–2008 годы Заместитель директора Департамента Инвестиционной Политики, АО «КазТрансГаз», г.Астана

2008–2009 годы Заместитель директора Департамента Управления Активами, АО «КазТрансГаз», г.Астана

2009–2012 годы Главный менеджер Департамента Управления Активами, АО «КазТрансГаз», г.Астана

2012–2014 годы Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, ТОО «Амангельды Газ», г. Тараз

2015–2015 годы Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», г.Астана

2016–2016 годы Директор Департамента корпоративного развития и управления активами, ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», г.Астана

2017–2019 годы Директор филиала Компании «Pipeline Field Services Limited», г. Актау

2019–2020 годы Директор Департамента закупочных цен АО НК «Қазақстан Темір жолы», г.Нур-султан

2020–2021 годы Заместитель Генерального директора по финансам, АО «KTZ EXPRESS», г.Нур-султан

2021 год и по наст. время Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Қазтеміртранс».

Батыргожина Жанар Габитовна Управляющий директор по правовым вопросам

Образование: Высшее. Окончила Казахский Государственный юридический университет в 2001 году по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: Свою трудовую деятельность начала в 2001 году РГП «Қазақстан темір жолы» в должности главного специалиста отдела кредитования Департамента структурного финансирования.

2002 год главный специалист отдела кредитования Управления проектного финансирования Департамента инвестиционной политики и проектного финансирования РГП «Қазақстан темір жолы», главный специалист отдела систематизации и кодификации Юридического управления Юридического управления РГП «Қазақстан темір жолы», исполняющая обязанности начальника методологического отдела юридического управления ЗАО «НК «ҚТЖ», главный специалист отдела экспертизы договоров управления экспертизы договорной и тендерной документации юридического департамента ЗАО «НК «ҚТЖ».

2002–2003 годы исполняющая обязанности начальник отдела экспертизы договоров управления экспертизы договорной и тендерной документации

юридического департамента ЗАО «НК «ҚТЖ».

2003–2004 годы начальник отдела экспертизы договоров управления экспертизы договорной и тендерной документации юридического департамента АО «НК «ҚТЖ».

2004 год заместитель начальника управления юридической и кадровой работы АО «Қазтеміржолкөлік».

2004–2007 годы заместитель директора Департамента юридической и кадровой работы АО «Казжелдортранс».

2008–2011 годы заместитель директора Юридического департамента АО «Қазтеміртранс».

2011–2013 годы Начальник Управления правового обеспечения АО «Қазтеміртранс».

2013–2015 годы заместитель директора Юридического департамента АО «Қазтеміртранс».

2015–2017 годы главный эксперт функционального направления по экспертизе договоров и нормативно-правовой работе Департамента юридической работы АО «Қазтеміртранс».

2017 год главный эксперт функционального направления по экспертизе договоров и нормативно-правовой работе Юридического департамента АО «Қазтеміртранс», исполняющая обязанности директора Юридического департамента АО «Қазтеміртранс», Директор Департамента HR и документооборота АО «Қазтеміртранс».

2019 год Главный эксперт Функционального направления по правовому обеспечению АО «Қазтеміртранс».

2020 год Директор Департамента правового обеспечения АО «Қазтеміртранс».

2020 по наст. время Управляющий директор по правовым вопросам АО «Қазтеміртранс».

Ширяев Александр Сергеевич Заместитель Генерального директора

Образование: Высшее. Окончил Казахский Университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте».

2005-2006 годы менеджер по логистике ТОО «Dinal Sales and Distribution»

2006 год координатор по планированию ТОО «Динал», Менеджер по транспорту и складскому хозяйству ТОО «Динал».

2014–2015 годы заместитель директора ТОО «ALK Ехро».

2015 год директор ТОО «CDSI».

2015–2017 годы - Советник директора ТОО «ALK Ехро».

2018–2019 годы - директор ТОО «CDSI».

2019–2021 год - Советник директора ТОО «ALK Ехро».

В 2020 году состав исполнительного органа за исключением Председателя Правления (Генерального директора) менялся 1 раз:

Решением Правления Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 29.07.2021 года (протокол №02/26), Базарханов Еркін Сеілханович избран И.о. Председателя Правления (Генерального

директора).

За 2021 год Правлением Общества было проведено 26 заседаний и приняты решения по 118 вопросам, в том числе:

- вопросы, передаваемые на рассмотрение СД – 28
- заключение заинтересованных сделок – 13
- утверждение правил – 4
- утверждение штатных расписаний – 9
- закупки – 9
- прочие вопросы – 55

Управление рисками

Управление рисками и внутренний контроль

Управление рисками в Обществе является непрерывным процессом, направленным на снижение уровня рисков до приемлемого значения и недопущения событий, которые могут оказать негативное влияние на достижение бизнес-целей Общества. Общество стремится к эффективному и проактивному управлению рисками и возможностями, а также последовательному развитию риск-культуры.

Функционирующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных стратегических и операционных целей, а также на обеспечение ее устойчивого развития посредством оперативного выявления, оценки и эффективного управления рисками и возможностями.

Система управления рисками Общества разработана с учетом вызовов внешней среды и соответствует принципам, изложенным в международных стандартах по управлению рисками, включая рекомендации Комитета спонсорских организаций Комиссии «Трэдвэй» (COSO).

Ключевым внутренним документом в области управления рисками Общества является Политика акционерного общества «Қазтеміртранс» по управлению рисками и внутреннему контролю, которая была утверждена в новой редакции решением Совета директоров Общества от 25 сентября 2020 года (протокол №8).

В 2021 году продолжена работа по выстраиванию эффективной системы внутреннего контроля, на регулярной основе осуществляется мониторинг контрольных процедур в процессах Общества. Общество осознает важность управления рисками как ключевым компонентом системы корпоративного управления, направленным на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на ее стоимость и репутацию.

Среда управления рисками и внутреннего контроля

В Обществе внедрена формализованная структура управления рисками, предусматривающая четкое разделение функций и обязанностей и порядок

подотчетности для Совета директоров, Комитета по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам Совета директоров, Правления и Группы по управлению рисками и внутреннему контролю Общества. Конечную ответственность за поддержание бесперебойной работы системы управления рисками и внутреннего контроля несет Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества обсуждает риски, которым подвержена деятельность Общества, на регулярной основе. Комитет по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам Совета директоров Общества пристально следит за эффективностью системы управления рисками и регулярно получает от Правления отчеты по рискам и мерах по управлению ими, отвечает за мониторинг средств внутреннего контроля от имени Совета директоров Общества.

Группа по управлению рисками и внутреннему контролю Общества отвечает за координирование деятельности по выявлению и оценке рисков, внедрение передовой практики в области управления рисками, за подготовку отчетности по рискам.

Существенные риски Общества в 2021 году

В Обществе сформирован перечень существенных (критических) рисков, который включает стратегические, финансовые, операционные и правовые риски, вероятность реализации и/или влияние которых оцениваются как высокие. Анализ критических рисков и контроль за реализацией мероприятий по управлению такими рисками находится в зоне постоянного внимания менеджмента Общества.

Валютный риск – 70 % займов номинированы в долларах США (1 млрд. USD (432 млрд тенге из общей суммы займов 619 млрд тенге);

Процентный риск – в 2021 году не получено субсидирование ставки вознаграждения по займам из РБ (5,3 млрд тенге);

Снижения погрузки в экспортном направлении в связи с ограничениями со стороны КНР на станциях Достык и Алтынколь.

Общество осознает важность сложившейся ситуации, вызванной эпидемией Covid-19. Может быть подвержена следующим ключевым рискам, которые могут негативно влиять на нее деятельность и достижения стратегических целей:

Снижение уровня грузоперевозок вследствие нестабильности экономической ситуации, введения карантинных мер, волатильности рынка, изменение цен на нефть и других негативных факторов, вызванных эпидемией Covid-19.

Ухудшение экономических условий может привести к снижению объемов предоставляемых услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, увеличению себестоимости продукции и оказанных услуг и негативно отражается на исполнении запланированных показателей.

Меры по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля

В 2021 году работа Правления и Совета директоров Общества была направлена на дальнейшее совершенствование корпоративной системы управления рисками и приведение ее соответствию с лучшими мировыми практиками. В рамках данной работы решением Советом директоров Общества утверждены:

- План мероприятий по реагированию на риски Общества на 2021 год;
- Риск-аппетит Общества и Ключевые рисковые показатели, и уровни толерантности к ключевым рискам Общества на 2021 год;
- Реестр рисков и Карта рисков Общества на 2021 год, в которых определены все ключевые риски Общества.

На ежеквартальной основе на рассмотрение Совета директоров Общества выносятся консолидированные отчеты по рискам.

Приоритетом Общества является внедрение элементов управления рисками и внутреннего контроля в существующие бизнес-процессы, а также развитие культуры управления рисками.

В целях проведения оценки уровня риск-культуры в Обществе, разработана анкета оценки риск-культуры.

В октябре 2021 года проведен опрос работников центрального аппарата Общества.

Уровень эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества по результатам оценки, проведенной Службой внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ», в 2021 составил «ВВ». Это означает, что система управления рисками соответствует во всех существенных аспектах большинству установленных критериев.

Противодействие коррупции

Решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 18 января 2022 года (протокол №1) утверждена Политика противодействия коррупции в акционерном обществе «Қазтеміртранс», которая устанавливает требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению, а также комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции в Обществе.

Принципы и требования распространяются на все структурные подразделения и филиалы Общества. В соответствии с утвержденной Политикой на филиалы Общества разосланы информационные памятки с указанием каналов конфиденциального информирования, в том числе «горячая линия», посредством которых работники и третьи лица могут выразить свою обеспокоенность по аспектам деятельности Общества.

Мероприятия по противодействию коррупции:

1) Утверждены решением Советом директоров Общества: Политика противодействия коррупции и Политика конфиденциального информирования

в Обществе (решение Совета директоров Общества от 13.09.2020 года протокол №16);

2) Утвержден Антикоррупционный стандарт, определяющий запреты и ограничения, правила и нормы поведения работников (приказ Общества от 08.11.2018г. №160-НП);

3) Утвержден Кодекс этики и поведения АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций, устанавливающий основополагающие ценности и принципы деловой этики, этические нормы деловых взаимоотношений (решение СД АО «НК «ҚТЖ» от 20.09.2019 года протокол №14);

4) Утвержден приказ об исключении коррупционных рисков Общества (приказ от 27.06.2020г. №126-НП);

5) На ежеквартальной основе в адрес Комплаенс службы АО «НК «ҚТЖ» предоставляется отчет по исполнению Плана по минимизации коррупционных рисков АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций на 2019–2020 годы;

6) Проводится мониторинг проектов договоров на предмет включения антикоррупционных оговорок.

Юридические адреса и контакты

Наименование	Адрес	Телефон	e-mail
Центральный аппарат Общества			
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10		8 (7172) 930-230	www.qaztt.kz z
Дочерние организации			
Компания Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.			
1000 AZ Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam (Амстердам) The Netherlands (Нидерланды)		Wim Rieff +31(0)205214757 Jeroen de Wit +31(0)205214659	amsterdam@intertrus tgroup.com
ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»			
Республика Казахстан, 141203, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Омская 4		Приемная: Тел. 8(7187)22675 факс: 8(7187)226280	www.ekvk.kz too_kv@mail.ru
ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар»			
Республика Казахстан, 010000, Восточно- Казахстанская область, г. Нур-Султан, улица А184, 9 Алматы район, Нур-Султан, Z01C1D, 2 этажа		Приемная: Тел: +7 (7172) 93-06-02	www.vqztulpar.kz/
Наименование	Адрес	Телефон	e-mail
Региональные филиалы Общества			
Акмолинский	Республика Казахстан, 020009, Акмолинская область, ст. Кокшетау, ул. Шалкар, 1 А	8 (7162) 294-374	Kalieva_d@kaztt.kz
Костанайский	Республика Казахстан, 110000, Костанайская область, г. Костанай пр. Аль-Фараби, дом 119	8 (7142) 900-947	kostanay_npf2@kaztt.kz
Павлодарский	Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Железнодорожная, 6	8 (7182) 373-288	Seilhanova_G@kaztt.kz
Карагандинский	Республика Казахстан, 100010, Карагандинская область, ул. Мануильского, 4	8 (7212) 931-329	npf_4@kaztt.kz
Семейский	Республика Казахстан, 071401, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, Привокзальная площадь, 1	8 (7222) 381-325	priemnaya_npf6@kaztt.kz
Алматинский	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132	8 (727) 2964-806	priemnaya_npf7@kaztt.kz
Шымкентский	Республика Казахстан, 160017, г. Шымкент ул. Толе би, 41а	8 (7252) 953-999	ibragimova_a@kaztt.kz
Кызылординский	Республика Казахстан, 120019, Кызылординская область, г. Кызылорда ул. Жанадилова, б/н	8 (7242) 293-820	priemnaya_npf10@kaztt.kz
Актобинский	Республика Казахстан, 030000, Актобинская область, г. Актобе пр. А. Молдагуловой, 49	8 (7132) 974-517	npf_11@kaztt.kz
Атырауский	Республика Казахстан, 110000, Атырауская область, г. Атырау ул. С. Датова, 42	8 (7122) 953-871	sihova_r@kaztt.kz

Глоссарий

Общество/КТТ	Акционерное общество «Қазтеміртранс»;
АО «НК «ҚТЖ»	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;
АО «ФНБ «Самрук - Қазына»	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук -Қазына».
ОАО «РЖД»/РЖД	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;
ТТС	Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміртранссервис»;
СТЖ-Комплекс	Автоматизированная система управления вагонным парком «СТЖ-Комплекс»;
АСУ КТТ	Автоматизированная система управления техническим состоянием вагонного парка Общества;
АСУ ДКР	Автоматизированная система управления договорной и коммерческой работой АО «НК «ҚТЖ»;
Elma CRM+	Система управления взаимоотношениями с клиентами Elma CRM+;
ТОО «КВК»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская вагоностроительная компания»;
ИСС	Индекс социальной стабильности;
СУПБ	Система управления производственной безопасностью;
Кодекс	Кодекс корпоративного управления утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 13 октября 2015 года, протокол №02/28

Приложение

Консолидированная финансовая отчетность за 2021 год