



Приложение № 4 к решению Совета директоров АО «Қазтеміртранс»

от 18 июля 2025 года

протокол № 10 вопрос № 6

2025

Годовой отчет акционерного общества «Қазтеміртранс» за 2024 год

Акционерное общество «Қазтеміртранс»
2025

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «Қазтеміртранс»

Содержание:

Обращение Председателя Совета директоров	3
Обращение Председателя Правления	5
Об Обществе	7
Общие сведения	7
Наша история	9
Ключевые события года	12
Стратегия развития	13
Дочерние организации и филиалы АО «Қазтеміртранс»	15
Членство и участие в ассоциациях	18
Цифровизация и автоматизация	18
Результаты деятельности	
География и рынки присутствия	19
Основные производственные показатели	20
Обеспечение перевозок грузовым вагонным парком	20
Поддержание парка вагонов в технически исправном состоянии	21
Финансово-экономические показатели	21
Результаты финансовой деятельности	21
Активы, собственный капитал	22
Корпоративные займы	22
Инвестиционная деятельность	22
Устойчивое развитие	22
Люди и ценности	23
Характеристика персонала	24
Отбор и трудоустройство	24
Обучение и развитие	26
Социальная стабильность	26
Развитие корпоративной культуры	27
Коммуникация	28
Благотворительная и спонсорская деятельность	28
Экологическая ответственность	28
Устойчивые ценности в сфере безопасности и охраны труда	29
Корпоративное управление	35
Основные принципы Корпоративного управления	36
Цели Корпоративного управления	37
Информация о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления	38
Взаимодействие членов Совета директоров с Правлением	39
Политика вознаграждения членов Совета директоров	39

Процесс отбора независимых директоров. Критерии независимости	39
Совет директоров	40
Отчет о деятельности Совета директоров	50
Правление	54
Управление рисками	62
Противодействие коррупции	64
Стандарты GRI	67
Адреса и контакты	73
Глоссарий	74
Приложение (Консолидированная финансовая отчетность)	

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые читатели настоящего годового отчета!

От имени Совета директоров АО «Қазтеміртранс» выражаю благодарность сотрудникам Общества, а также нашим партнерам и клиентам за оказанную поддержку и доверие.

В 2024 году Советом директоров АО «Қазтеміртранс» были успешно реализованы ряд стратегических инициатив, включая:

- увеличение рабочего парка вагонов,
- изменение тарифных условий,
- расширение транзитных перевозок вагонами Общества.

В прошлом году в связи с переходом на классическую модель ремонта Совет директоров уделил особое внимание укреплению производственного блока путем изменения структуры филиалов.

Принятые меры позволили в 2024 году увеличить Программу ремонта в сравнении с 2023 годом на 6%, было отремонтировано 14 353 вагона.

В рамках заключенного договора с ТОО «КВК» (приобретение 3000 новых полувагонов до 2025 года) в 2024 году парк пополнился на 1689 новых полувагонов.

В результате проведенных плановых видов ремонта и приобретения новых полувагонов удалось сохранить тенденцию по удержанию доли нерабочего парка на уровне не более 4%.

Учитывая важность повышения уровня цифровизации, Советом директоров Общества уделено особое внимание реализации ИТ-платформы КТТ. В 2024 году завершены работы по 1-му этапу – «Планирование и обеспечение», в том числе блоков:

- ГУ-12;
- Алгоритмы маршрутизации;
- приказы на передислокацию;
- аналитическая отчетность;
- блок дислокации вагонов;
- блок планирования и распределения вагонов.

Необходимо отметить, что второй год подряд наблюдается устойчивая положительная динамика роста доходов Общества. За 2024 год Общество вышло с положительной чистой прибылью 58,5 млрд. тенге, что свидетельствует о поступательной реализации стратегии операционной эффективности цифровой трансформации и оптимизации использования вагонного парка.

Улучшен на 7% показатель Operating Ratio, который в 2024 году составил 57% против 64% в 2023 году.

Для минимизации коррупционных рисков разработаны и утверждены Положение о Комплаенс-контролере, Политики по противодействию коррупции и конфиденциального информирования в Обществе.

С уважением, Мейрамкул Алтынбековна
Председатель Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс»

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

Уважаемые читатели годового отчета !

Предлагаю Вашему вниманию Годовой отчет акционерного общества «Қазтеміртранс» за 2024 год.

Общество крупнейший оператор грузового вагонного парка и налогоплательщик Казахстана.

Общество является одним из ключевых дочерних организаций Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

На конец 2024 года общий парк вагонов Общества составил 38 989 единиц: полувагоны, крытые вагоны, платформы, зерновозы, цементовозы. Доля рынка Общества по количеству вагонного парка среди собственников вагонов в Казахстане составляет 28%, доля в погрузке Общества - 46%.

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

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

В результате слаженных действий сотрудников Общества, по итогам 2024 года производственные показатели по объему погрузки в вагонах Общества (крытые вагоны, полувагоны, зерновозы) составили 1,2 млн. вагоноотправок, перевезено 81,5 млн. тонн.

Традиционно перевозимые грузы в вагонах Общества — это массовые насыпные грузы, такие как уголь, щебень, руды, также в крытых вагонах активно перевозятся зерновые грузы, мука и строительные материалы.

Производственная программа в 2024 году выполнена в полном объеме, так деповским ремонтом выполнено 11 334 вагона, капитальным ремонтом – 2 315 вагонов, деповским ремонтом с продлением срока службы – 282 ед. вагонов, техническое обслуживание – 422 вагона.

Поставленные задачи по обеспечению технически исправным подвижным составом выполнены в полном объеме. Это стало возможным благодаря системному подходу и принятой стратегии клиентоориентированности, которая является непосредственным приоритетом Общества.

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

Общество принимает все меры по обеспечению потребности и пожеланий клиентов.

В заключении следует отметить, что коллектив Общества продолжает успешно развиваться и укреплять свои позиции на рынке железнодорожных

грузовых перевозок, становясь все более динамичным участником этой отрасли.

Благодарим за проявленный интерес к данному Годовому отчету Общества за 2024 год и желаем успешного бизнеса с уверенностью на плодотворное сотрудничество, результатом которого должно стать постоянное развитие Республики Казахстан.

С уважением, Кайрат Абенович
Председатель Правления (Генеральный директор)
акционерного общества «Қазтеміртранс»

Об Обществе

Общие сведения об Обществе

Общество (100 % дочерняя организация АО «НК «ҚТЖ») – крупнейший собственник грузового вагонного парка Республики Казахстан. Собственный парк вагонов составляет порядка 39 тысяч единиц. Это крытые вагоны, платформы, полувагоны, зерновозы, цементовозы.

Деятельность Общества охватывает такие направления как предоставление услуг оперирования грузовыми вагонами, предоставление в аренду 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 Астана, ул. Кунаева, 10, административное здание «Emerald Tower», 32 этаж.

Государственная регистрация:	Зарегистрировано 21.10.2003 года Министерством юстиции Республики Казахстан	Регистрационный №14750-1901-АО
-------------------------------------	---	--------------------------------

Структура уставного капитала Общества:

- размер объявленного уставного капитала Общества составляет 123 000 000 000 тенге;

- количество оплаченных акций - 64 669 773 штук, общей стоимостью 70 238 739 000 тенге;

Описание прав, предоставляемых акциями - Простая акция предоставляет право на принятие решений, выносимых на рассмотрение акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения акционера, а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном Законодательством РК.

- сумма не выплаченных акций в размере 52 761 261 000 тенге;

- состав акционеров и количество, и доля принадлежащих им простых акций – 100% акций принадлежит АО «НК «ҚТЖ».

Кредитные рейтинги АО «НК «ҚТЖ» и дочерних компаний:

Международного рейтингового агентства «Standard & Poor's»:

по международной шкале:	«BB»
-------------------------	------

по национальной шкале:	«kzA+»
------------------------	--------

прогноз:	«стабильный»
----------	--------------

Международного рейтингового агентства «Fitch Ratings»:

по международной шкале: «BBB-»

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 отрасли Республики Казахстан создано акционерное общество «Казжелдортранс» (100%-ная дочерняя организация АО «НК «КТЖ»).
2004 год	Открытие филиалов в регионах республики, месторасположение филиальной сети Общества совпадает с дислокацией филиалов АО «НК «КТЖ».
2005 год	Открытие дочерних организаций – АО «Центр транспортных услуг» по оказанию транспортно-экспедиторских услуг и совместного предприятия ООО «РосКазжелдортранс» 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 B.V.» (дочерняя компания Общества) осуществило успешное погашение еврооблигаций на сумму 450 млн. долларов США
	Внедрение проекта по автоматизации системы управления вагонным парком Общества (АСУ КТТ).
2012 год	Частная компания с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy 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 «КТЖ» 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 подвижным составом, модернизация логистических мощностей и совершенствование технологий железнодорожных перевозок зерновых культур. 10-летие Общества. 
2014 год	Общество заключило 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. Для пополнения уставного капитала в АО «Астық Транс» переданы вагоны-зерновозы Общества и ЗАО «Русагротранс» в количестве 3000 вагонов: по 1500 единиц от каждой стороны. В целях снижения налоговой нагрузки при погашении финансовых обязательств по выпущенным еврооблигациям, а также расходов по выплачиваемой марже частной компании с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.», произведена замена первоначального эмитента – частной компании с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.» на АО «НК «ҚТЖ» по еврооблигациям, выпущенным в 2010 и 2012 годах на суммы 700 и 1100 млн. долл. США, соответственно. Общество в соответствии с договором купли-продажи приобрело 90% долей участия ООО «Региональная форвардная логистика (РФЛ, г. Москва).
2015 год	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.
2016 год	Комитетом по развитию АО «НК «ҚТЖ» одобрена концепция создания Единого центра продаж услуг группы компаний АО «НК «ҚТЖ» 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». 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». С 1 августа 2016 года продажу услуг оператора вагонов собственности

	Общества начало осуществлять АО «KTZ Express». 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. 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».
2017 год	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».
2018 год	Проведены торги по реализации имущества филиалов Общества - «Вагоноремонтные депо» (Арысь, Балхаш, Кушмурун), а также производственной базы на ст. Астана. В 2018 году Советом директоров Общества приняты решение о закрытии филиала «Дирекция вагонного парка» и филиала Общества - «Уральское вагоноремонтное депо».
2019 год	С января 2019 года в Общество переданы функции оператора вагонов и транспортно-экспедиционных услуг от АО «KTZ Express».
2020 год	С января 2020 года Общество сменило подход к организации ремонта с классической модели на модель сервисного обслуживания.
2021 год	Реализован проект по приобретению 1000 единиц полувагонов у отечественного производителя ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания». Проведена реорганизация Общества путем присоединения ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор» и АО «Ремлокомотив».
2022 год	Завершен проект строительства 62 вагонов Тальго, с заключением Договора гарантийного обслуживания.

2023 год	Реализовано 100% доли участия Общества в ТОО «Завод по строительству пассажирских вагонов». В рамках реализации проекта «Приобретение 3000 полувагонов» Обществу было поставлено 242 единиц полувагонов от отечественного производителя ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания». 20-летие Общества. 
2024 год	В рамках реализации проекта «Приобретение 3000 полувагонов» Обществу было поставлено 1931 единиц полувагонов от отечественного производителя ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»; В рамках повышения уровня автоматизации ключевых бизнес-процессов осуществлена закупка работ по проектированию/разработке/внедрению/установке автоматизированной системы «Единая платформа управления производственной деятельностью Общества» (далее – ЕПУПД).

Ключевые события 2024 года

МАРТ

Осуществлен самостоятельный закуп цельнокатанных колес (ЦКК).
Экономия на ремонт 2 млрд.тг.

АВГУСТ

Управляющим директором по производственным процессам АО «НК «КТЖ» Урынбасаровым Б.П. утвержден Регламент «Распределение парка грузовых вагонов АО «КТТ» в оперировании».

СЕНТЯБРЬ

Осуществлен закуп работ по разработке и внедрению платформы ЕПУПД, охватывающей автоматизацию ключевых направлений работы Общества.

ОКТАБРЬ

Определена модель ремонта грузовых вагонов с 2025 года и согласно принятого решения (Протокол №5-1830/5 от 18 октября 2024 года) дальнейшая работа будет проводиться через ПКО (1 этап – классическая модель ремонта, 2 этап – при утверждении ПКО переход на сервисную модель ремонта).

Совместно с АО «Кедентранссервис» и «KTZ Express» проработан вопрос перевозки контейнеров в полувагонах на тыловые терминалы и другие станции назначения для высвобождения ниток графика и увеличения обратной загрузки вагонов, вытеснение парка РФ на данных маршрутах.

НОЯБРЬ

Задействованы новые вагоны, приобретенные у ТОО «КВК», на экспортных кольцевых маршрутах.

ДЕКАБРЬ

Проведен деповской ремонт с продлением срока службы на 282 вагона.

Выполнена программа ремонта грузовых вагонов – 14 278 ед. вагонов отремонтировано в 2024 году.

Перевыполнен на 13 % график поставки вагонов за 2024 год согласно договору финансового лизинга с ТОО «КВК».

Стратегия развития

Общество реализует стратегические цели и миссию в соответствии со Стратегией развития АО «НК «ҚТЖ» до 2032 года, утвержденной решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 29 марта 2023 года (протокол № 3), при этом Общество в 2023 году инициировало утверждение собственной стратегии развития Общества до 2032 года, направленной на сохранение численности вагонного парка, повышение эффективности, обеспечению финансовой устойчивости и развитие ИТ.

Видение: Общество – собственник вагонного парка, охватывающий не менее 45% рынка погрузки собственным универсальным парком, и обеспечивающий эффективную интеграцию вагонов прочих собственников за счет операторской ИТ-платформы для удовлетворения потребностей рынка грузовых перевозок РК и формирования оптимального баланса вагонов на территории РК.

Миссия: обеспечение вагонным парком перевозок социально значимых грузов для сохранения национальной безопасности в части защиты отечественного рынка операторских услуг и товаров (уголь, щебень, мукомольная и зерновая продукция).

Ценности - Кодексом этики и поведения АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций, утвержденным решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 20 сентября 2019 года (протокол №14), закреплены 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

Цели на будущие периоды:

1. Содержание рабочего парка грузовых вагонов не менее 96%;
2. Содержание нерабочего парка вагонов не более 4%;
3. Обеспечить персоналом требуемой профессиональной квалификации на уровне не менее 90%;
4. Осуществление 100% выполнения Плана мероприятий по

природоохранной деятельности по АО «Қазтеміртранс»;

5. Обеспечить 100% выполнение комплексных мероприятий по улучшению условий и безопасности труда, планируемые средства должны составлять не менее 1 % фонда оплаты труда АО «Қазтеміртранс»;

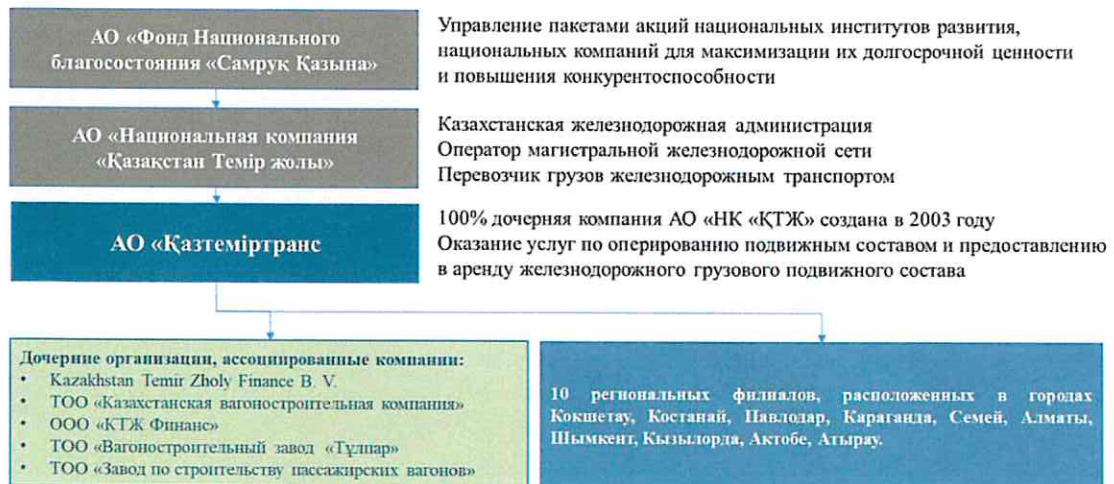
6. Увеличение среднего дохода грузового вагона в сутки;

7. Сохранение доли рынка в Республике Казахстан не менее 45 %;

8. Снижение порожнего пробега до 38%;

9. Обеспечение социальной стабильности, повышение вовлеченности персонала и развитие кадрового потенциала.

Дочерние, зависимые организации, филиалы Общества



Компании, находящиеся в доверительном управлении у Общества:

- АО «Востокмашзавод», 50% акций;
- ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», 30% доли участия.

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 центрального аппарата и региональных филиалов Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет - 649 человек.

В Общество входит имущественный комплекс Завода по производству и капитальному ремонту дизельных двигателей GEVO, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Акжол, 107, с земельным участком 8,23 га и производственными объектами общей площадью 13 тыс. кв.м.

Производственные цеха и помещения Завода GEVO площадью 9,4 тыс.

кв.м. с 2018 года находятся в аренде у компании Транспортейшн Глоубэл Эл-Эл-Си (аффилированная с корпорацией Wabtec) сроком до 2036 г. в целях осуществления капитального ремонта дизельных двигателей GEVO локомотивов серии Evolution.

Дочерние организации

ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» (далее – ТОО «КВК», Товарищество)

Участники ТОО «КВК»: Общество с 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 года выкуплена у ТОО «Камкор Вагон»).

Производственная мощность: 2 500 вагонов в год (полувагон, крытый).

Площадь земельного участка: 17,425 гектаров;

Списочная численность Товарищества: 831 человек.

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

ТОО «КВК» образовалось на базе вагоноремонтного депо ТОО «Таман» в 2008 году.

Стратегическая задача, стоящая перед предприятием - удовлетворение потребности национального перевозчика грузовыми вагонами.

Товарищество является единственным отечественным заводом по производству железнодорожных грузовых полувагонов модели 12–9846.

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, стендов-трансформеров, позволяющего в перспективе расширить выпуск различных видов и моделей грузовых вагонов.

Конкурентоспособность вагоностроительного производства основывается на следующих ресурсах предприятия:

- 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.

Произведено продукции - за период с 2010 года по 2024 год – 9 004 ед. грузовых вагонов, в т. ч. (2024 год – 1 689 ед.):

- полувагонов (модели 12–9846, люковые, на тележке 18100) – 6 624 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,

- полувагон модели 12-1293–1 ед.

25 октября 2021 года Советом директоров Общества принято решение о передаче доли участия Общества в ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» в доверительное управление компании ТОО «SMP Group» сроком на 1 год.

29 октября 2021 года подписан Договор доверительного управления доли участия Общества в ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» с ТОО «SMP Group» сроком на 1 год.

2 ноября 2022 года заключен Договор доверительного управления доли участия Общества в ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» с ТОО «SMP Group» сроком до 1 ноября 2023 года

1 ноября 2023 года заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору доверительного управления доли участия Общества в ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» с ТОО «SMP Group» сроком до 31 марта 2024 года.

29 марта 2024 года заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору доверительного управления доли участия Общества в ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» с ТОО «SMP Group» сроком до 1 января 2025 года.

31 декабря 2024 года заключено Дополнительное соглашение № 3 к Договору доверительного управления доли участия Общества в ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» с ТОО «SMP Group» сроком до 31 декабря 2025 года.

Цель передачи в доверительное управление второму участнику Товарищества:

- финансирование операционной деятельности (зарплата, налоги, выплаты в бюджет, коммунальные услуги,);

- снижение финансовых нагрузок на Общество, по содержанию завода (порядка 100 млн тенге ежемесячно с учетом простоя);

- обеспечение объемами работ, поддержание основных средств в работоспособном состоянии, планово-предупредительные работы;

- урегулировании задолженности перед налоговыми органами и третьими лицами, 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.

3 августа 2023 года в рамках реализации проекта «Приобретение 3000 грузовых полувагонов» Обществом был заключен Договор купли-продажи вагонов №549/342/342-КП между Обществом (лизингополучатель), АО «Фонд

развития промышленности» (покупатель, ФРП) и Консорциумом в лице Временного объединения юридических лиц ТОО «КВК» и ТОО «SMP Group» (продавец) порядка 99 млрд. тенге с учетом НДС.

АО «НК «ҚТЖ» проводит работу по передаче ТОО «КВК» в конкурентную среду, в соответствии с Комплексным планом приватизации на 2021–2025 годы, утвержденным постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908.

АО «НК «ҚТЖ» совместно с независимым консультантом проводится работа по подготовке реализации 78,47% доли участия Общества в уставном капитале ТОО «КВК».

ТОО «Вагоностроительный завод Тулпар» 100% доли участия (далее – ТОО «ВСЗ «Тұлпар»)

Участники: 100% участник Общество.

Списочная численность: 8 чел.

Построен в 2010 году исключительно для осуществления сборки легких малогабаритных скоростных пассажирских железнодорожных вагонов по технологии испанской компании Patentes Talgo.

В рамках исполнения Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденный постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы», ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар» было реорганизовано путем выделения из его состава нового юридического лица - **ТОО «Завод по строительству пассажирских вагонов»** (далее – ТОО «ЗСПВ») с передачей в его состав по разделительному балансу и передаточному акту всех основных средств и штата работников 110 ед.

07 декабря 2022 года внесены Изменения № 989 в постановление Правительства РК «О некоторых вопросах приватизации на 2021–2025 годы» № 908 от 29 декабря 2020 года в части замены ТОО «ВСЗ «Тұлпар» на ТОО «ЗСПВ».

13 декабря 2022 года заключен договор купли-продажи 100% доли участия Общества в уставном капитале ТОО «ЗСПВ» между Обществом и компанией Stadler Bussnang AG.

С 27 января 2023 года ТОО «ЗСПВ», после проведенной процедуры государственной перерегистрации на нового собственника Stadler Bussnang AG, выбыло из состава группы АО «НК «ҚТЖ».

ТОО «ВСЗ «Тұлпар» после проведенной реорганизации со штатом в количестве 8 человек продолжило работу по обеспечению производственной гарантии ранее выпущенных пассажирских вагонов, в т.ч. 62 вагона конструкции Talgo, 241 вагон конструкции ОАО «Тверской вагоностроительный завод» в соответствии с условиями договоров поставки пассажирских вагонов, заключенных с АО «Пассажирские перевозки». Также ТОО «ВСЗ «Тұлпар» проводится работа по оптимизации остатков ТМЗ (НВЛ/НЛ), оставшихся от проекта по выпуску пассажирских вагонов конструкции Talgo и в результате хозяйственной деятельности.

Членство и участие в ассоциациях

Общество является действительным членом в следующих Ассоциациях:

- «Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан»;
- «Казахстанская Ассоциация перевозчиков и операторов вагонов (контейнеров)»;
- «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS»;
- Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Участие в данных Ассоциациях обеспечивает 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.

Цифровизация и автоматизация

В 2024 году проведена следующая работа:

С целью повышения уровня цифровой зрелости компании, а также интегрированности производственных информационных систем, разработана и утверждена «Концепция цифровой экосистемы АО «Қазтеміртранс». Для обновления программной инфраструктуры компании, разработан и утвержден План мероприятий по повышению уровня цифровизации бизнес-процессов АО «Қазтеміртранс».

Вместе с тем, в целях автоматизации процесса распределения вагонов между грузоотправителями, и обеспечения прозрачности и доступности информации для субъектов бизнеса, проведена работа по разработке и внедрению 1 блока «Планирование и обеспечение» «Цифровой IT платформы».

А также для повышения уровня удовлетворенности клиентов и централизованности услуг, оказываемых филиалами и ДЗО АО «НК «КТЖ», организована работа по интеграции информационных систем Общества с Единым цифровым окном (ЕЦО) – проектом на базе АО «KTZ Express», предоставляющим клиентам доступ ко всем сервисам структуры АО «НК «КТЖ».

Для повышения уровня автоматизации, выполнена работа по автоматизации процесса взыскания тарифа оператора за перевозки в транзитном сообщении через МГСП Достык, Алтынколь в системе АСУ ДЖР, путем списания денежных средств через товарные кассы с единого лицевого счета (ЕЛС) клиентов.

В связи с изменениями в алгоритме выпуска ключей Национальным удостоверяющим центром РК, в системе Elma BPM Общества внесены изменения в модуль подписания с ЭЦП.

Для централизации процессов лицензирования, повышения уровня информационной безопасности, а также минимизации юридических рисков, проведена работа по организации консолидированных закупок и заключению долгосрочного договора на приобретение лицензионного программного обеспечения Microsoft 365, и лицензий для баз данных SQL.

С целью повышения уровня защиты конфиденциальной информации в инфраструктуре Общества, а также повышения уровня информационной безопасности, проделана работа по внедрению проекта «РАМ-решение: мониторинг действий привилегированных пользователей».

Результаты деятельности

География и рынки присутствия

Железнодорожный транспорт занимает ключевую позицию в экономике Республики Казахстан, обеспечивая устойчивые межгосударственные, международные и транзитные перевозки. Такая роль обусловлена географическими особенностями страны: значительная территория, низкая плотность населения и удалённость населённых пунктов требуют эффективной транспортной инфраструктуры. Железная дорога объединяет регионы и отрасли, формируя единое экономическое пространство и способствуя социально-экономическому развитию государства.

В 2024 году объём грузоперевозок всеми видами транспорта составил 1 078,8 млн тонн, что на 10% выше, чем в 2023 году. Рост реального сектора также отразился в увеличении производства товаров и услуг: на 5,5% и 4,7% соответственно. Валовый внутренний продукт (ВВП) страны по итогам года вырос на 4,8%, при этом наибольший прирост продемонстрировали отрасли недвижимости, электроэнергетики, торговли и сферы услуг.

Инфляция в годовом выражении снизилась до 8,6% против 9,8% в 2023 году. Рост цен на платные услуги составил 13,3%, на непродовольственные товары — 8,3%, на продовольственные товары — 5,5%.

Объём внешней торговли в 2024 году достиг 141,4 млрд долларов США, что на 1,3% выше уровня прошлого года. Экспорт вырос на 3,1% и составил 81,6 млрд долларов, в то время как импорт снизился на 1% и составил 59,8 млрд долларов.

Товарооборот со странами ЕАЭС увеличился на 2,2% и составил 30,4 млрд долларов, где основную долю заняла торговля с Россией (91,3%). По экспорту зафиксировано снижение на 5,1%, по импорту — рост на 6,9%.

Ключевые экспортные позиции Казахстана в 2024 году:

- нефть и нефтепродукты — 52,5%;
- радиоактивные элементы и изотопы — 5,6%;
- медь и медные сплавы — 5,1%;
- медные руды — 3,9%;
- ферросплавы — 3%.

Основной импорт представлен:

- легковыми автомобилями — 3,8%;

- летательными аппаратами — 3%;
- лекарственными средствами — 2,8%;
- телекоммуникационным оборудованием — 2,7%.

Ключевые внешнеэкономические партнёры:

Экспорт: Италия, Китай, Россия, Нидерланды, Франция, Турция;

Импорт: Россия, Китай, Германия, США, Корея, Франция.

Развитие стратегических сухопутных коридоров, таких как Северный маршрут (Казахстан – Россия – Беларусь) и Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), усиливает роль Казахстана в глобальной логистике. Эти направления позволяют существенно сократить сроки доставки между Китаем и Европой, выступая устойчивой альтернативой морским перевозкам.

Таким образом, железнодорожная отрасль продолжает оставаться системообразующей для экономики Казахстана, обеспечивая как внутренние транспортные потребности, так и интеграцию страны в международные логистические цепочки.

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 активных продаж с потенциальными клиентами за пределами территории Республики Казахстан, в том числе благоприятных тарифных условий. По итогам анализа за 2024 год основной объем работы парка грузовых вагонов Общества приходился на обеспечение перевозок грузов по услугам оперирования. Выполнение плана дохода за 2024 год составил 101,6%. Соответствующий показатель выполнен благодаря эффективной ценовой политике и повышенного спроса парка грузовых вагонов в импортном и транзитном сообщении.

Наименование	Ед.изм.	План на 2024 г.	Факт за 2024 г.	Отклонение факта к плану за 2024 г.	
Доходы операторской деятельности	тонн	45 172 712	46 590 750	1 418 038	3%
	ваг-отправок	664 719	690 697	25 978	4%
	доходы, тыс. тенге	148 714 927	144 214 228	-4 500 699	-3%

По итогам работы за 2024 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 «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети», АО «KTZ Express».

Наименование показателей по аренде	2024 год
Передача вагонов в аренду (в управление) ТОО «ҚТЖ-Грузовые Перевозки»	55 606
Передача вагонов в аренду сторонним организациям	4 398 563
Передача вагонов в аренду АО «Кедентрансервис»	50 040
Передача вагонов в аренду АО «Вагонсервис»	732
Всего:	4 504 941

Поддержание парка вагонов в технически исправном состоянии

Общество на постоянной основе 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 вагонов в 2024 году:

Деповской ремонт (ДР) – 11 334 вагона;

Капитальный ремонт (КР) – 2 315 вагонов.

Техническое обслуживание – 422 вагона

Деповской ремонт с продлением срока службы -282 вагона.

В 2024 году из инвентарного парка Общества исключено 315 грузовых вагонов.

Финансово – экономические показатели

Результаты финансовой деятельности

Общий доход от основной деятельности Общества за 2024 год составил 220,3 млрд тенге.

Операционная прибыль за 2024 год составила 95,7 млрд тенге. Прибыль Общества относящиеся к акционеру Компании за 2024 год составила 58,5 млрд тенге.



В структуре доходов наибольшую долю (64%) занимают доходы, полученные от оперирования вагонами. Остальную часть (36%) занимают: доходы от сдачи аренды вагонов (28%); прочие доходы (8%).

В структуре расходов наибольшую долю занимает себестоимость перевозок (66%), также крупную долю занимают расходы на финансирование

(13%), КПН (11%), реализация ТМЦ (5 %), прочие расходы (5%).

Активы, собственный капитал

Активы Общества на 31 декабря 2024 года составили 371,4 млрд тенге.

По состоянию на 31 декабря 2024 года размер собственного капитала составило 114,4 млрд тенге.

Корпоративные займы

В 2024 году Общество обеспечило своевременное и полноценное выполнение финансовых обязательств перед кредиторами на общую сумму 80,4 млрд. тенге, в том числе погашен облигационный займ на сумму 33,3 млрд. тенге

Также проведена работа с АО «НК «КТЖ» и АИХ по снижению ставки купона по бессрчным купонным облигациям (ISIN KZX00001516) стоимостью 67 428 639 000 тенге с 16,75% до 13,12% годовых на период с 01.05.24 по 28.10.24г (включительно). Итого снижение расходов на выплату вознаграждения на 1,2 млрд. тенге.

В рамках заключенных договоров финансового лизинга между Обществом, АО «Фонд развития промышленности» и РГУ «Комитет железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан, Министерством транспорта Республики Казахстан выделено 2,1 млрд. тенге из средств Республиканского бюджета на субсидирование ставки вознаграждения.

Инвестиционная деятельность

В 2024 году сумма инвестиционных вложений составила 69,2 млрд. тенге.

Указанные средства были направлены на следующие проекты:

- проведение работ по капитальному ремонту грузовых вагонов 18,3 млрд. тенге;
- проведение работ по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования 1,2 млрд. тенге;
- приобретение грузовых вагонов 49,6 млрд. тенге.
- переоборудование крытых грузовых вагонов для перевозки временных караулов (3 ед.) 30 млн 387 тыс. тенге (без НДС).

Устойчивое развитие

В Стратегии развития АО «НК «КТЖ» одной из стратегических целей является внедрение принципов ESG.

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.

Общество привержено всем 17 целям Организации Объединенных Наций

(ООН) в области устойчивого развития, но фокусируется на 5 целях:

- Цель 3 – «Хорошее здоровье и благополучие»;
- Цель 5 – «Гендерное равенство»;
- Цель 8 – «Достойная работа и экономический рост»;
- Цель 9 – «Индустриализация, инновации и инфраструктура»;
- Цель 12 – «Ответственное потребление и производство».



Люди и ценности

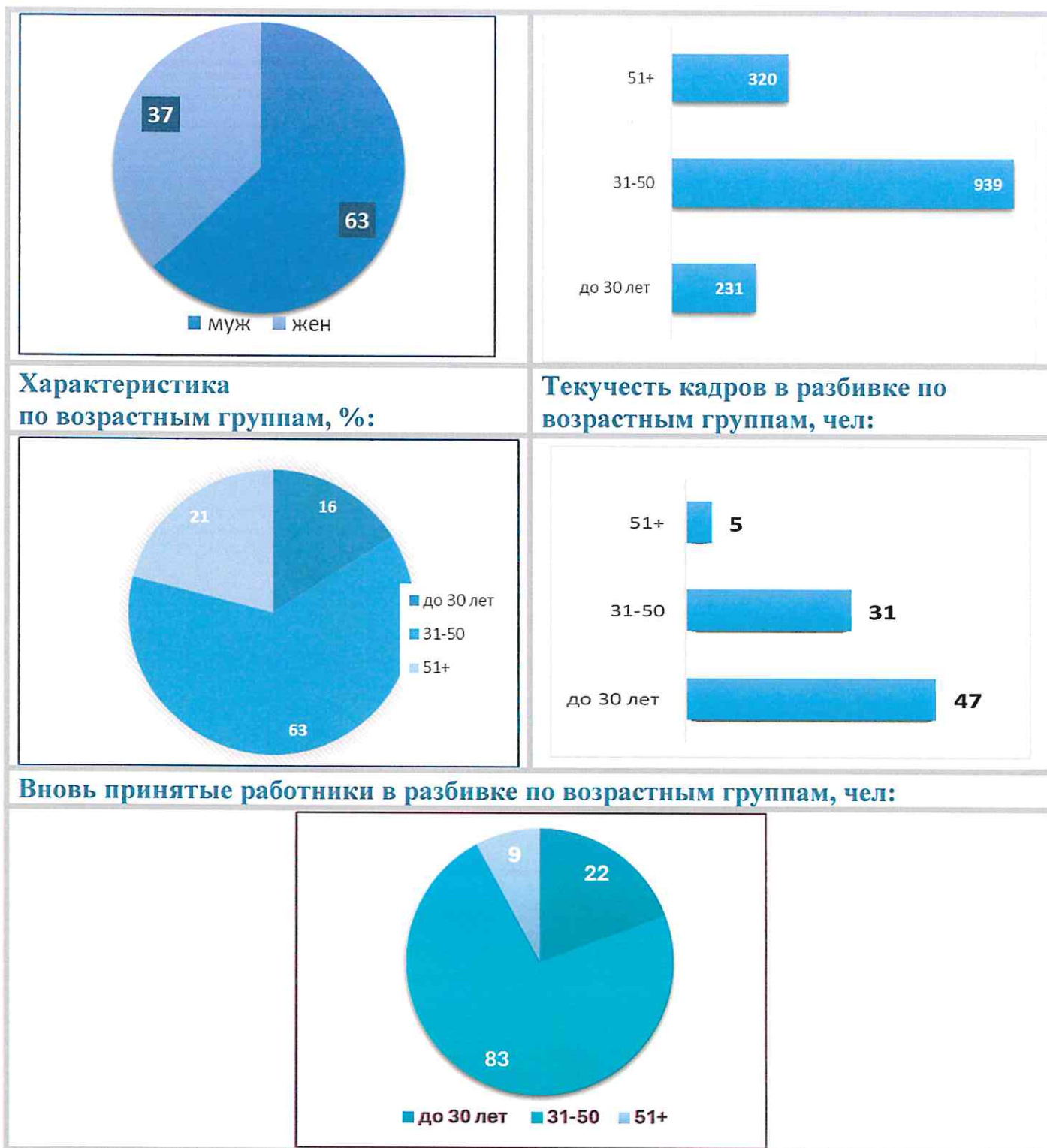
Консолидированная списочная численность работников Общества (центральный аппарат, региональные филиалы, дочерние организации) к концу 2024 года составила 1 490 человек.

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



Отбор и трудоустройство

В соответствии с Правилами приема на работу и перевода на некоторые должности в АО «НК «КТЖ»» и его дочерних организациях, утвержденными приказом Руководителя аппарата АО «НК «КТЖ» от 16 октября 2023 года, №753-ЦЗ с учетом изменений и дополнений от 9 августа 2024 года №597-ЦЗ с учетом изменений и дополнений от 18 декабря 2024 года №969-ЦЗ,

в Обществе процесс поиска и подбора персонала проводится централизованно (блок рекрутинга АО «НК «КТЖ») на конкурсной основе.

За 2024 год проведено 252 заседания Конкурсных комиссий.

Было трудоустроено 137 кандидатов, получивших рекомендацию Конкурсной комиссии на занятие вакантных должностей.

137 кандидатов получили рекомендацию Конкурсной комиссии на занятие вакантных должностей Общества, из них:

- ЦА - 23%, Филиалы - 77%;
- Административно-управленческий персонал % - 42%;
- Производственный персонал % - 58%.

Вознаграждение и оценка

- с 1 января 2024 года произведено повышение заработной платы работников филиалов Общества на 7 %, также с 1 ноября 2024 года произведено повышение заработной платы работников филиалов на низкооплачиваемых должностях, а именно повышение тарифных ставок инспекторов дорожных по сохранности вагонного парка в среднем на 7%.

- с 1 января 2024 года произведен пересмотр размеров должностных окладов работников на грейдовой системе оплаты труда по итогам оценки деятельности за 2023 год, при котором рост размеров должностных окладов в среднем составил 9 %.

Рост среднемесячной заработной платы работников Общества в целом (в консолидации) в 2024 году составил 15,4 % в сравнении с 2023 годом.

Всем работникам Общества в 2024 году были выплачены единовременные премии к государственным праздникам Наурыз мейрамы и Дню Независимости, к профессиональному празднику – Дню работников транспорта и к национальному празднику - Дню Республики.

По итогам оценки деятельности работников за 2-е полугодие 2023 года и 1-ое полугодие 2024 года выплачена премия работникам центрального аппарата Общества.

В течение 2024 года в соответствии с локальными актами Общества произведена ежеквартальная выплата премии (текущее премирование) работникам филиалов Общества, с учетом исполнения за отчетный период безусловных, производственных (коллективных) и индивидуальных показателей.

По итогам 2024 года проведена регулярная (годовая) оценка деятельности 191 работников, средняя результативность составила 98,60%. В рамках регулярной комплексной оценки деятельности за 2024 год работники были распределены в Карте талантов по принципу стандартного распределения (протокол от 12 марта 2025 года №1).

Периметр охвата – все работники центрального аппарата Общества, за исключением Руководящих работников (Председатель Правления, члены Правления).

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 2024 году в рамках запланированного бюджета проведена следующая работа:

- повышение профессиональной квалификации 165 работников административно-управленческого персонала;
- профессиональное обучение в филиале АО «НК «КТЖ» - «Учебный центр работников железнодорожного транспорта» 106 работников филиалов Общества.

С 3–16 июля 2024 года 2 работника прошли обучение по теме «Управление национальной железнодорожной логистикой ШОС» в г. Ляньюнган, провинция Цзянсу, КНР.

Во исполнение пункта 3.5. Комплексного плана по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2024 год организовано:

В ноябре обучение членов Совета директоров, членов Правления, корпоративного секретаря и комплаенс-контролера на тему: «Корпоративное управление. Устойчивое развитие» - 16 участников.

В ноябре обучение 10 работников филиалов на тему IOSH.

В декабре обучение 50 работников, состоящих в кадровом резерве, прошли обучение на тему «Лидерство».

В августе обучение с участием специалистов Антикоррупционной службы РК на тему: «Основные меры противодействия коррупции. Антикоррупционная политика. Соблюдение антикоррупционных ограничений. Защита прав граждан, сообщивших о фактах коррупционных правонарушений» для 25 работников (участники топ-менеджмент Общества, руководители структурных подразделений).

В июне обучение в системе СДОТ 513 работников Общества на тему: «Противодействие коррупции. Кодекс этики и поведения».

В рамках концепции выездной школы «Білім експресі» внутренними тренерами АО «НК «КТЖ» проведены тренинги на темы: «Стрессоустойчивость», «Цифровые навыки», «Управление конфликтами», «Energy менеджмент», «Бережливое производство Инструменты Кайдзен» для 58 работников Общества.

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

В соответствии с Коллективным договором между Обществом и его

трудовым коллективом на 2024–2026 годы, в Обществе в 2024 году были произведены следующие выплаты:

к государственному празднику – Международному женскому дню 8 марта выплачена единовременная премия 337 работницам в фиксированном размере – 8 МРП (29 536 тенге);

ко Дню защиты детей оказана материальная помощь в размере 6 МРП (22 152 тенге) 42 работникам в одиночку, воспитывающим детей до 14 лет;

к 1 сентября выплачена материальная помощь 178 работникам Общества, имеющим 3-х и более детей-школьников, работникам в одиночку воспитывающим 2-х детей-школьников в размере 4 МРП (15 728 тенге);

ко Дню семьи оказана материальная помощь в размере 5 МРП (19 660 тенге) 68 многодетным семьям работников Общества, имеющим четырех и более детей и работникам в одиночку, воспитывающим 2-х детей и более.

Ко Дню инвалидов, выплачена материальная помощь 22-м детям-инвалидам работников Общества в размере 20 МРП (78 640 тенге).

161 детям работников Общества были представлены путевки в детские оздоровительные центры Казахстана.

Закуплено 726 подарков для детей работников Общества от 1 до 13 лет.

578 детей работников Общества от 1 до 10 лет посетили новогодние утренники.

В течение 2024 года 12 работников и 27 пенсионеров Общества получили путевки в санатории Казахстана, 73 работника получили материальную помощь в размере 60 МРП (221 520 тенге) на санаторно-курортное оздоровление согласно внутренним актам.

Развитие корпоративной культуры

В рамках развития корпоративной культуры проведены следующие мероприятия:

- в целях повышения сплоченности работников Общества и укрепления корпоративного духа, дальнейшего развития Социального партнёрства с Профсоюзом, в городе Туркестан было организовано культурно-спортивное мероприятие для работников Общества, посвящённое празднованию Наурыз мейрамы, также было организовано культурно-спортивное мероприятие для работников Общества, посвящённое празднованию 120-летия железнодорожной отрасли Казахстана и Дню работников транспорта. 20 декабря 2024 года было проведено культурно-массовое мероприятие в связи с празднованием дня Независимости Республики Казахстан;

- работники Общества приняли участие в Спартакиаде АО «НК «ҚТЖ», где заняли призовые места.

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

Существуют также механизмы связи с работниками, такие как сообщения о новостях посредством корпоративной группы WhatsApp, электронной почты,

программ Teams, Zoom.

Коммуникация

Проведены разъяснительные инфосессии в режиме онлайн на следующие темы:

- по разъяснению о проводимой работе по улучшению социально-экономического положения работников филиалов в 2024 году;
- по осведомленности работников по налоговой грамотности;
- по вопросам комплаенс с участием уполномоченных государственных органов;
- в области рисков и внутреннего контроля;
- по информационной безопасности;
- по вопросам жилищной политики;
- повышение размера заработной платы работников центрального аппарата, а также индексации заработной платы работников филиалов;
- по изменениям и дополнениям в Правила оплаты труда и премирования работников филиалов.

Благотворительная и спонсорская деятельность

Через корпоративное волонтерство Общества реализует мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, реализацию молодежной политики, оказание помощи незащищенным слоям населения, малоимущим гражданам и другое. На добровольной основе работниками оказывается материальная помощь лицам с особыми потребностями.

Также работники Общества приняли участие в ежегодной акции ко Дню защиты детей в формировании подарков многодетным.

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 2024 год выполнен на общую сумму 863,13 тыс. тенге, в том числе:

Охрана земельных ресурсов: исполнено 6 мероприятий на общую сумму 350,266 тыс. тенге, или на 100%.

Разработка и корректировка нормативной документации: исполнено 5 мероприятий (разработка паспортов опасных отходов) на общую сумму 140 тыс. тенге, или на 100%.

Обучение персонала, ответственного за организацию работы по охране окружающей среды: обучение проведено 10 работникам на общую сумму 136,8 тыс. тенге, или на 100%.

Накопление и реализация макулатуры, пластика не производится из-за нахождения Центрального аппарата и филиалов Общества в арендованных зданиях (Отделений дороги АО «НК «ҚТЖ», зданий вагонных служб АО «НК

«КТЖ» и т. д.), согласно заключенных договоров вывоз ТБО осуществляется Арендодателями. По Производственная база ст. Сарыозек вывоз твердых бытовых отходов производит Арендатор. Другие объекты на балансе Общества отсутствуют.

Экологический кодекс Республики Казахстан 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 охраны труда

За 2024 год в Обществе случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний не допущено.

Трудовой кодекс Республики Казахстан регламентирует соблюдение требований профессиональной безопасности и охраны труда в Обществе.

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

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

Работники Общества специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты обеспечены на 100%.

Руководство АО «НК «КТЖ» и руководители всех дочерних организаций подписали 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.

За отчетный период в модуле «Поведенческие диалоги безопасности» (далее – ПДБ) всего по Обществу проведено и зарегистрировано 197 ПДБ все имеют статус исполнено.

Также за отчетный период в модуле «Внутренний контроль» выявлено и зарегистрировано 186 замечаний, из них:

- охрана труда – 147 замечаний;
- пожарная безопасность – 12 замечаний;
- экологическая безопасность – 13 замечаний;

- охрана здоровья, санитарно-бытовые условия – 9 замечаний;
- электробезопасность – 5 замечаний.

Все чек листы имеют статус исполненных.

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 происшествий» и бюллетенями по случаям производственного травматизма в АО «НК «ҚТЖ».

В целом по Обществу уровень ознакомления с молниями и бюллетенями происшествий составил 97%, при плане не менее 96,3%.

Согласно Коллективному договору на 2024–2026 годы между акционерным обществом «Қазтеміртранс» и его трудовым коллективом ежегодно выделяются средства на комплексные мероприятия по улучшению условий труда в размере не менее 1 % 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, в 2024 году согласно Комплексного плана мероприятий по улучшению условий и безопасности труда, были запланированы и выполнены мероприятия на сумму на общую сумму 47 422 тыс. тенге, в том числе:

- мероприятия по предупреждению электротравматизма - испытание средств индивидуальной защиты (перчатки диэлектрические).
- мероприятия по улучшению условий труда и безопасности труда
- мероприятия по уменьшению запыленности, загазованности воздушной среды.

По плану обучения за 2024 год обучены 106 руководителей и работников.

В целом за отчетный период 2024 года проверки уполномоченных и надзорных органов в филиалах Общества не проводились.

Согласно утвержденного графика проведения проверок филиалов Общества по обеспечению производственной безопасности и охране труда на 2024 год, были запланированы и проведены проверки в 10 филиалах. Все выявленные замечания по филиалам устранены, оформлены протокола разборов, планы корректирующих действий.

Затраты на производственную безопасность Общества

№ 1	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
1.1	Сумма запланированных денежных средств для обеспечения требований в области производственной безопасности, в том числе направлениям, тыс.тенге:	30 644	50 122	52 245
	<i>Охрана труда</i>	30 584	50 049	51 931
	<i>Пожарная безопасность</i>	60	73	314

	<i>Промышленная безопасность</i>	0	0	0
1.2	Сумма затраченных денежных средств для обеспечения требований в области производственной безопасности, в том числе по направлениям, тыс.тенге:	30 644	50 122	52 245
	<i>Охрана труда</i>	30 584	30 584	51 931
	<i>Пожарная безопасность</i>	60	73	314

		Сведения		
1.3	Наименование основного документа, регламентирующего систему управления производственной безопасностью	Трудовой кодекс РК		
1.4	Наличие сертификата соответствия ISO 45001–2018 в ПК	В наличии		
1.5	Количество ДЗО, имеющих сертификат соответствия ISO 45001-2018	2		
1.6	Наименования ДЗО, имеющих сертификат соответствия ISO 45001-2018	ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар», ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»		

Информации по идентификации опасностей, оценка рисков и расследованию происшествий Общества

№ 2	Наименование необходимых данных	2022 г.	2023 г.	2024 г.
2.1	Количество критических рисков (находящихся в красной зоне карты рисков) по производственной безопасности	0	0	0
2.2	Количество рисков подвергнутые миграции с красной зоны карты рисков в оранжевую, желтую или зеленую зону карты рисков по производственной безопасности	0	0	0
2.3	Количество остановов небезопасно выполняемых работ	0	0	0
2.4	Количество проведенных учений по предотвращению пожаров/возгораний внутренними формированиями	2	11	11
2.5	Количество проведенных учений по предотвращению пожаров/возгораний с привлечением Государственных противопожарных служб	1	1	1
2.6	Количество проведенных учебных тревог по плану ликвидации аварии	1	0	0
2.7	Количество проведенных противоаварийных тренировок по плану ликвидации аварии	0	0	0
2.8	Количество проведенных ПАБ/ПНБ/ПДБ руководством ПК (СЕО, СЕО-1, СЕО-2), ДЗО (ГД, зам ГД, директор департамента/службы, руководителем структурных подразделений)	56	120	62
2.9	Количество проведенных ПАБ/ПНБ/ПДБ другими работниками	107	254	197
2.10	Количество проведенных аудитов Корпоративным центром/Центральным аппаратом ПК в ДЗО/филиале на соответствия требованиям в области производственной безопасности	12	10	11
2.11	Количество выявленных несоответствий при аудите Корпоративным центром/Центральным аппаратом ПК в ДЗО/филиале на соответствия требованиям в области производственной безопасности	49	36	31

2.12	Количество устраненных несоответствий, выявленных при аудите Корпоративным центром/ Центральным аппаратом ПК в ДЗО/филиале на соответствия требованиям в области производственной безопасности	49	36	31
2.13	Количество проведенных внутренних аудитов в ДЗО/филиале на соответствия требованиям в области производственной безопасности	166	220	164
2.14	Количество выявленных несоответствий внутренним аудитом в ДЗО/филиале на соответствия требованиям в области производственной безопасности	207	268	197
2.15	Количество устраненных несоответствий внутренним аудитом в ДЗО/филиале на соответствия требованиям в области производственной безопасности	207	268	197

Примечание. Не учитываются проверки государственных органов по охране окружающей среды

Перечень информации по службе производственной безопасности Общества

№ 3	Наименование необходимых данных	Сведения
3.1	Количество специалистов в центральном аппарате/корпоративной центре ПК:	Всего 2
	<i>по охране труда</i>	1
	<i>и другие направления</i>	1
3.2	Количество специалистов в ДЗО:	20
	<i>по охране труда</i>	10
	<i>и другие направления</i>	10
3.3	Соотношение работников служб производственной безопасности к 1 работнику компании	22/592 работника ЦА и НПФ= 0,037

Примечание. Не учитываются работники службы охраны окружающей среды

Информация по представительству работников в официальных совместных рабочих заседаниях по управлению безопасности работников Общества

№ 4	Наименование необходимых данных	Сведения
4.1	Количество профсоюзных организации	1
4.2	Количество работников, состоящих в профсоюзах	87
4.3	Количество технических инспекторов по охране труда	11
4.4	Количество обученных технических инспекторов по охране труда	11

Перечень информации по обучению в области производственной безопасности Общества

№ 5	Наименование необходимых данных	2022 г.	2023 г.	2024 г.
5.1	Количество работников, обученных в области производственной безопасности в рамках требований законодательства РК	71	81	106
	<i>по охране труда</i>	22	13	22
	<i>по промышленной безопасности</i>	1	2	1
	<i>по пожарной безопасности</i>	19	13	23
	<i>и другие направления</i>	29	53	60
5.2	Количество работников, обученных по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим (парамедик) на рабочем месте	32		100
5.3	Количество работников, обученных по программе NEBOSH	1	1	0
5.4	Количество работников, обученных по программе IOSH	31	0	10

Перечень информации по укреплению здоровья и профессиональным заболеваниям работников Общества

№ 6	Наименование необходимых данных	2022 г.	2023 г.	2024 г.
6.1	Количество случаев ухудшения здоровья на рабочем месте, не связанных с трудовой деятельностью и не приведших к летальному исходу	0	0	0
6.2	Количество смертельных случаев, не связанных с трудовой деятельностью по причине ухудшения здоровья	1	0	0
6.3	Количество работников, состоящих на "Д" учете	0	9	14
6.4	Количество зарегистрированных профессиональных заболеваний	0	0	0
6.5	Количество работников, подлежащих обязательному периодическому медицинскому осмотру	314	314	301
6.6	Количество работников, прошедших периодический медицинский осмотр в соответствии с законодательством РК	287	288	301
6.7	Основные причины смертельных случаев по причине ухудшения здоровья согласно медицинскому заключению	Инсульт	-	-
6.8	Количество работников, имеющих добровольное медицинское страхование от	522	591	592

	работодателя		
--	--------------	--	--

Перечень информации по работникам, охваченных системой управления производственной безопасностью Общества

№	Наименование необходимых данных	Сведения
8	Работники, охваченные системой управления охраной труда	
8.1	% охвата работников системой управления производственной безопасностью в ПК	100%
8.2	% охвата работников подрядной организации системой управления производственной безопасностью которые выполняют работы/оказывают услуги на территории/объекте ПК и ДЗО.	100%

Перечень информации по производственным травмам для отчета об устойчивом развитии Общества

№	Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
9					
9.1	Количество зарегистрированных несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью	0	0	0	0
9.2	Количество пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью	0	0	0	0
9.3	Количество погибших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью	0	0	0	0
9.4	Количество пострадавших работников в подрядных организациях при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью	0	0	0	0
9.5	Количество погибших работников подрядных организациях при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью	0	0	0	0
9.6	Количество всех дорожно-транспортных происшествий	0	0	0	0
9.7	Коэффициент смертельных случаев	0	0	0	0
9.8	Коэффициент травм с потерей рабочего	0	0	0	0
9.9	Коэффициент дорожно-транспортных происшествий	0	0	0	0
9.10	Количество отработанных человеко-часов	903 437	972 510	994 331	1 069 061
		Сведения			

9.11	Основные мероприятия, проводимые для снижения показателей производственного травматизма	проведение внутренних проверок, проведение производственных диалогов безопасности, идентификация рисков, ознакомления работников с оценками рисков, ознакомленность работников со всеми свершившимися рисками в АО «НК «КТЖ», обучение работников по производственной безопасности, технические занятия и инструктажи.
------	---	--

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 акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 января 2012 года № 1403 (в редакции [постановления](#) Правительства РК от 15.04.15 г. № 239, [постановления](#) Правительства РК от 14.07.23 г. № 590 (далее – Кодекс корпоративного управления).

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

Оценка на соответствие

Обществом на последовательной, системной основе осуществляется совершенствование корпоративного управления, повышение эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля, устойчивого развития и прозрачности деятельности.

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.

Структура корпоративного управления



Единственный Акционер

Высшим органом Общества является Единственный акционер – АО «НК «ҚТЖ». Единственный акционер имеет права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества 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 РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества 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 Общества 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 Корпоративного управления

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

распространяются и доводятся 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 функций и положения корпоративного управления и исполнительного органа определены Уставом Общества.

Информация о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления

В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления Корпоративный секретарь осуществляет мониторинг и консультирует членов Совета директоров и исполнительного органа по вопросам надлежащего соблюдения настоящего кодекса, а также на ежегодной основе готовит отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений.

Контроль за исполнением Кодекса возлагается на Совет директоров.

Результаты анализа практики корпоративного управления показывают, что в 2024 году Общество обеспечило соблюдение основных принципов и положений Кодекса, из 239 положений: соблюдается - 214 положений (89,5%); соблюдается частично - 8 положений (3,3%); не соблюдаются - 0 положений (0 %); не применимы к Обществу - 17 положений (7,1%).

№	Наименование раздела	Соблюдается	Соблюдается частично	Не применимо	Не соблюдается
1	Взаимодействие	30	0	0	0
		100%	0%	0%	0%
2	Права Акционеров	13	0	10	0
		57%	0%	43%	0%

3	Эффективность СД и ИО	116	7	6	0
		90%	5%	5%	0%
4	УР, ВК и аудит	44	0	0	0
		100%	0%	0%	0%
5	Прозрачность	11	1	1	0
		85%	8%	7%	0%
ИТОГО		214	8	17	0
%		89,5%	3,3%	7,2 %	0,0%

В 2025 году Общество продолжит работу по обеспечению соблюдения положений Кодекса корпоративного управления.

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 Правил по формированию составов Советов директоров и выплат вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам дочерних организаций АО «НК «ҚТЖ», утвержденным решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 24 декабря 2021 года (Протокол № 16). При этом принимается во внимание, что ожидаемый положительный эффект для Общества от участия данного лица в составе Совета директоров. 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.

Процесс отбора независимых директоров. Критерии независимости

Формирование состава Совета директоров состоит из этапов планирования состава Совета директоров, поиск кандидатов в директоры, отбора и избрания кандидатов в директоры.

Независимый директор должен обладать достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния Единственного акционера, Правления и прочих заинтересованных сторон.

Независимые директора соответствуют всем законодательным критериям независимости, их статус, полномочия, права и обязанности строго регламентированы требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава Общества, Кодекса корпоративного управления Общества.

Согласно мировой практике корпоративного управления и требованиям пункта 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами. В соответствии с передовой практикой корпоративного управления в Обществе обеспечено наличие независимых членов Совета директоров. Количество независимых членов Совета директоров Общества превышает минимальный порог и составляет 40%.

В отчетном году в составе Совета директоров работало 3 независимых директора. Избрание кандидатур в независимые директоры Общества осуществлялось посредством соблюдения подпункта 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которому независимый директор:

- не являлся аффилированным лицом Общества на момент избрания и в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества);
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или

организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является государственным служащим;
- не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет;
- не является аудитором Общества и не участвовал в аудите Общества в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

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.

Состав Совета директоров Общества на 1 января 2024 года:

1. Дузбаева М.А. - Представитель интересов Единственного акционера, Председателем Совета директоров;
2. Урынбасаров Б.П. – представитель интересов Единственного акционера;
3. Ерназаров И.Б. – представитель интересов Единственного акционера;
4. Есенбаев К.А. – представитель интересов Единственного акционера;
5. Абельсеитова С.К. – независимый директор;
6. Уразбеков М.Ж. – независимый директор;
7. Хегай В.Н. – независимый директор.

15 марта 2024 года Единственным акционером Общества – Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Есенбаева К.А. и избрании членом Совета директоров Общества Байтамаевой З.Б.

13 июня 2024 года решением Единственного акционера Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол №7) принято решение о продлении срока полномочий Совета директоров Общества на срок 3 (три) года.

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2024 года.

ФИО	Должность	Дата вхождения в состав Совета директоров
Дузбаева Мейрамк Алтынбековна	Председатель Совета директоров Общества.	27 апреля 2023 года

	Управляющий директор по стратегии АО «НК» ҚТЖ»	
Урынбасаров Бауржан Пазылбекович	Член Совета директоров Общества. Управляющий директор по производственным процессам АО «НК» ҚТЖ»	16 марта 2022 года
Байтамаева Зердели Байтурсыновна	Член Совета директоров Общества. Главный менеджер Департамента экономики и планирования АО «НК» ҚТЖ».	15 марта 2024 года
Ерназаров Ильяс Бахытжанович	Член Совета директоров Общества. Заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «НК» ҚТЖ»	14 июня 2022 года
Уразбеков Марат Жанабергенович	Независимый директор – Член Совета директоров Общества	27 апреля 2023 года
Абельсеитова Светлана Капиятовна	Независимый директор – Член Совета директоров Общества	01 октября 2021 года
Хегай Виктор Николаевич	Независимый директор – Член Совета директоров Общества	24 июля 2023 года



Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна
Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс», представитель интересов АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы»

Дата рождения: 01 января 1966 года

Образование:

Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина (1987);

Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева (2004).

Опыт работы:

- Мастер основного производства рудника «Жолымбет» ГОК «Каззолото» (1987-1991);
- Младший научный сотрудник НИИ экономики и рыночных отношений при Министерстве экономики Республики Казахстан (1991-1994);
- Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника главного управления, начальник Управления Госкомимущества Республики Казахстан (1994-1999);
- Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (1999-2000);

- директор ТОО «Казахойл-Продактс», исполнительный директор по инвестиционным проектам ЗАО «ННК «Казахойл» (2000-2002);
- Советник генерального директора ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа» (2002-2003);
- Исполнительный директор по корпоративному развитию АО «НК «КазМунайГаз» (2003-2006);
- Директор департамента стратегии и корпоративного управления АО «Холдинг «Самрук» (2006-2007);
- Первый заместитель генерального директора ТОО «Mercury Service Company», председатель наблюдательных советов ТОО «ТЭК-Батыс», ТОО «ТЭК-Алматы», ТОО «ТЭК-Астана» (2008-2009);
- Генеральный директор ТОО «Топливный энергетический комплекс-КАЗАХСТАН» (2009-2010); Генеральный директор ТОО «Mercury Service Company» (2009-2016));
- Генеральный директор ТОО «Камкор Менеджмент» (2016-2017);
- Генеральный директор ТОО «Silkway Transit» (2017-2018);
- Управляющий директор по стратегии АО «НК «Қазақстан темір жолы» (с 12.2018)

Выборные должности, депутатство:

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийному списку ОО «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» (13.02.2023)

Прочие должности:

- Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» (09.2013-2016), член Президиума НПП РК «Атамекен» (2016);
- Член Правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» (с 14.02.2019 по 09.02.2022 гг.)
- Председатель Наблюдательного совета ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» (с июня 2021 года по январь 2022 года)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

- Орден «Кұрмет»;
- Медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»;
- Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан



Урынбасаров Бауржан Пазылбекович

Член Совета директоров АО «Қазтеміртранс», представитель интересов АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы»

Дата рождения: 22 октября 1970 года

Образование:

Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта (1993)

Специальность «Управление процессами перевозок»

Опыт работы:

Сотрудник Западно-Казахстанской железной дороги (1993-1994);

Дежурный по парку ст. Кызыл-Орда, дежурный станции Алматы 2, поездной диспетчер Алматинского отделения дороги (1994-1997);

Дорожный диспетчер, ведущий инженер, главный специалист, начальник отдела Главного управления перевозок РГП «Қазақстан темір жолы». Помощник Первого заместителя Генерального директора, Советник Первого заместителя Генерального директора, Главный инженер Управления координации перевозочного процесса РГП «Қазақстан темір жолы» (1997-2004);

Главный инженер Дирекции перевозок, Главный инженер Дирекции магистральной сети, Директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Карагандинское отделение дороги», Директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция перевозочного процесса». Директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Алматинское отделение дороги» (2004-2010);

Управляющий директор-Главный инженер, Управляющий директор по эксплуатационной работе АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2010-2014);

И.о. Председателя Правления (Президент) АО «Қазтеміртранс» (02.2014-04.2014);

Вице-президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2014-2016);

Главный инженер АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2016-2017);

Вице-президент по инфраструктурным проектам АО «НК «Қазақстан темір жолы» (24.03.2017-11.2018);

Управляющий директор по инфраструктуре, директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети» (11.2018-04.2021);

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» (04.2021-01.2022);

Управляющий директор по производственным процессам АО «НК «Қазақстан темір жолы» (с 01.2022)

Прочие должности:

Председатель Совета директоров АО «Транстелеком», АО «Теміржолсу», ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор»

Председатель Совета директоров АО «Пассажирские перевозки» (2015-06.2016)

Председатель Наблюдательного совета ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» (2022 – по н.в.)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Ордена «Құрмет» (2011), «Парасат» (2016);

Благодарственные письма: Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2004), Президента АО «НК «КТЖ» (2008), Президента АО «НК «КТЖ» (2010);

Нагрудные знаки: «Адал еңбегі үшін» (2005), «Біртұтас Қазақ темір жолына 50 жыл» (2008);

Юбилейные медали: «Достық - Алашанькоу темір жолдарының түйіскеніне 20 жыл» (2010), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011);

Знак «Почетный железнодорожник» (2010);

Памятный знак «Қазақстан темір жолына 110 жыл» (2014);

Юбилейный почетный диплом «За вклад в развитие ОСЖД» (2016)



Ерназаров Ильяс Бахытжанович

Член Совета директоров АО «Қазтеміртранс», представитель интересов АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы»

Дата рождения: 26 сентября 1982 года

Образование:

Казахский государственный юридический университет, специальность «юриспруденция» (диплом с отличием с занесением в Золотую книгу КазГЮУ) (1999-2003гг.)

Казахская академия труда и социальных отношений Специальность: Финансы. (2007-2009гг).

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина Master of Business Administration (МВА) по специальности: «Управление нефтегазовым бизнесом» (с отличием) (2012-2013 гг)

Академия «Кайнар» «Юриспруденция». Магистр права (2017-2019гг.)

Опыт работы:

Главный менеджер-заместитель директора Департамента правового обеспечения, Заместитель начальника Управления правового обеспечения, Менеджер по правовым вопросам Управления правового обеспечения, Главный юрисконсульт Управления правового обеспечения, Юрисконсульт Сектора по правовой работе и почтовой безопасности АО «Казпочта» (декабрь 2004 – июнь 2009)

Главный юрист ТОО «Центр правовых исследований и анализа» (июнь

2009 – ноябрь 2010)

Юрист 1 категории департамента правового обеспечения, Заместитель директора департамента правового обеспечения, Директор департамента правового обеспечения операционной деятельности, Директор департамента правового обеспечения, исполняющий обязанности управляющего директора по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз» (ноябрь 2010 - июль 2019)

Исполнительный директор по правовым вопросам филиала АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети» (июль 2019 – октябрь 2020);

Исполнительный директор по правовым вопросам, член Правления ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» (октябрь 2020 – октябрь 2021);

Директор Департамента правового обеспечения АО «НК «КТЖ» (октябрь 2021 - февраль 2022);

Заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «НК «КТЖ» (с 2022 – по н.в.)

Прочие должности:

Являлся членом Наблюдательных советов ТОО «КазМунайГазСервис», ТОО «KMG Systems & Services», ТОО «Drilling&Services», ТОО «ТенизСервис».

Член Наблюдательного совета ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» (2022 – по н.в.)



**БАЙТАМАЕВА
БАЙТУРСЫНОВНА**

ЗЕРДЕЛИ

Член Совета директоров АО «Казтеміртранс», представитель интересов АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы»

Дата рождения: 11 февраля 1976 года

Образование:

Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт - Экономика и менеджмент (1997г.).

Опыт работы:

20.11.1997-01.02.2003 г. - филиал АО «НК «КТЖ»-«Джамбульское отделение перевозок», Планово-экономический отдел, ведущий инженер-экономист;

01.02.2003-17.07.2011, Филиал АО «НК «КТЖ» -«Джамбульское отделение перевозок», Планово-экономический отдел, начальник отдела;

18.07.2011-23.10.2011, АО «НК «КТЖ», Департамент экономики, менеджер;

С 23.10.2011-по настоящее время - АО «НК «КТЖ», Департамент экономики и планирования, Главный менеджер;

Прочие должности:

Член Наблюдательного совета ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»

(27.04.2023 года по 14.03.2024 года)

Член Наблюдательного совета ТОО «Порт Курык».



**АБЕЛЬСЕИТОВА
КАПИЯТОВНА**

СВЕТЛАНА

Член Совета директоров АО «Қазтеміртранс»,
Независимый директор

Дата рождения: 27 октября 1974 года

Образование:

Карагандинский политехнический институт,
1996г. Кандидат технических наук, 2004г.
Специальность «Горнопромышленная и
нефтегазопромысловая геология, геофизика,
маркшейдерское дело и геометрия недр».

Академик Казахской академии
менеджмента качества (КАМК) с 2012 года.

Опыт работы:

Карагандинский государственный технический университет /аспирант
кафедры «Маркшейдерское дело и геодезия», преподаватель, старший
преподаватель, доцент, руководитель службы качества (01.1997 – 06.2006)

ТОО «Интресертифика ЦентрАзия» / консультант по разработке,
внедрению и улучшению систем менеджмента организаций (06.2006 – 12.2008)

Аудитор систем менеджмента на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 - Орган по подтверждению соответствия
ТОО «КазСерт» / (01.2009 – 02.2012 г.г.)

Руководитель Органа по подтверждению соответствия систем
менеджмента ТОО «КазБизнес-Консалтинг» / (02.2012 – 07.2012 г.г)

Генеральный директор ТОО «Республиканский Центр Сертификации»
(07.2012 – 08.2018 г.г.)

Советник генерального директора ТОО «Казмедиа Орталыгы» (09.2015 –
04.2018 г.г).

Исполнительный директор ТОО «Республиканский центр обучения и
консалтинга» (с 08.2018 года по настоящее время)

Некоммерческое Акционерное общество «Казахстанский институт
общественного развития «Рухани жаңғыру» / аналитик группы
стратегического планирования (02.2020 – 04.2021).

Прочие должности:

АО «Темиржолсу» (ДЗО АО «НК «Қазақстан темір жолы») / Член
Совета директоров – независимый директор (с 2021 г. по настоящее время)

АО «Волковгеология» (ДЗО АО «Казатомпром») / Член Совета
директоров – независимый директор (с 2022 г. по настоящее время)

АО «СП «Заречное» (ДЗО АО «Казатомпром») / Член Совета директоров
– независимый директор (с 2023 г. по настоящее время)

АО «811 авторемонтный завод КИ» (ДЗО АО «НХ «Казахстан

инжиниринг») / Член Совета директоров – независимый директор (2019 г. – 2022 г.)

АО «Тыныс» (ДЗО АО «НХ «Казахстан инжиниринг») / Член Совета директоров – независимый директор (2016 г. – 2021 г.)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Член Европейской организации качества (European Organization for Quality, EOQ) с 2018 года

Член Международной Гильдии профессионалов качества с 2018 года

Член Qazaq Independent Directors (ранее "Kazakhstan National Directors Association"), с 2015 года.

Член Ассоциации спикеров СНГ с 2020 года

Член Ассоциации комплаенс и деловой этики с 2022 года

Член Ассоциации деловых женщин Казахстана с 2021 года

Член ОЮЛ «Бизнес Ассоциация «KIT» с 2021 года

Член технического комитета по стандартизации РК - ТК 54 «Системы менеджмента» с 2015 года

Эксперт – аудитор в Международной системе сертификации и в Государственной системе технического регулирования Республики Казахстан

Сертифицированный специалист по корпоративному управлению (Certified Corporate Governance Professional) с 2014 года

Сертифицированный тренер (Certified Trainer) с 2015 года
Сертифицированный специалист в области инновационного менеджмента (Innovation management expert) с 2019 года, Сертифицированный риск-менеджер (Risk Management Professional) с 2017 года.



УРАЗБЕКОВ

МАРАТ

ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ

Член Совета директоров АО «Қазтеміртранс», Независимый директор

Дата рождения: 12 октября 1960 года

Образование:

Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта, по специальности «Инженер-электромеханик» (1986 год)

Академия государственной службы при Президенте РК, по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2000 год)

Опыт работы:

Мастер, старший мастер, главный технолог локомотивного депо Арысь (1986-1990)

старший референт Арысского городского совета народных депутатов (1990-1992)

Главный инженер локомотивного депо Арысь (1992-1994).

Заместитель начальника отдела, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора, директор Департамента железнодорожного транспорта Министерства транспорта РК (1994-2003)

Заместитель председателя Комитета железнодорожного транспорта
Председатель Комитета путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК (2003-2008).

Директор по управлению транспортными активами АО Холдинг «Самрук-Казына» (2008 -2016).

Заместитель генерального директора ТОО «Дирекция по строительству LRT» (2017-2022)

Прочие должности:

Являлся членом Советов директоров АО НК КТЖ, АО «Эйр-Астана».

Председатель Советов директоров АО «Аэропорт Атырау», АО «Аэропорт Актобе» (2009-2016)

Председатель Совета директоров АО «Qazaq Air» (2015-2017).

Член Совета директоров, независимый директор АО «Кедентранссервис» (с 09.12.2021 года по настоящее время)

Член Совета директоров АО «Пассажирские перевозки» (С 9 июля 2022 года по настоящее время)

Председатель Совета директоров АО «Центр транспортного сервиса» (с 29.12.2023 года по настоящее время)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Имеет звание - Почетный железнодорожник. Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" и медалью "Астанаға 10 жыл".



ХЕГАЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Член Совета директоров АО «Қазтеміртранс», Независимый директор

Дата рождения: 18 мая 1981 года

Образование:

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) ИУИТ/ организация и управление на транспорте (железнодорожном), специалист (2004)

Московская школа управления Сколково Executive Master of Business Administration (2017)

Опыт работы:

ведущий специалист отдела договорной и коммерческой работы, специалист коммерческого отдела Восток, помощник директора представительства "Восток" ООО «ТрансЛес» (2006 – 2008)

помощник директора представительства ООО «ТрансЛес» в г. Нижний Новгород (РФ) (2006–2008)

начальник отдела продаж ЗАО «Русагротранс» (РФ) (2009–2013)

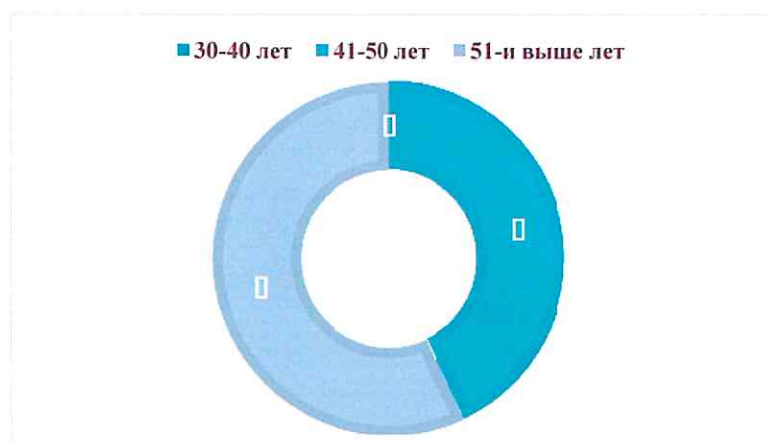
Исполнительный директор ООО «ЛП Транс» (РФ) (2013–2017).

Генеральный директор АО «Русагротранс» (РФ) (2017–2022).

Из семи членов Совета директоров гражданами Казахстана являются шесть человек, Российской Федерации — один.

Возраст членов
Совета директоров Общества, %

Средний возраст членов Совета
директоров Общества



52

года

Отчет о деятельности Совета директоров

В 2024 году на заседаниях Совета директоров рассмотрены вопросы стратегического, финансово-экономического и инвестиционного направления, корпоративного управления и устойчивого развития, управления рисками, внутреннего контроля и аудита, кадровой политики, безопасности, охраны труда, деятельности дочерних организаций и прочие вопросы.

По Плану работы Совета директоров на 2024 год, утвержденному решением Совета директоров от 6 марта 2024 года №3 запланировано **11 заседаний**.

По итогам работы Совета директоров за 2024 год проведено **16 заседаний: из них 13 очных заседаний (онлайн формат), 3-заочных**.

Итого Советом директоров рассмотрено 89 вопросов:

- утверждены Результаты оценки эффективности устойчивого развития;
- утверждение внутренних нормативных документов;
- крупные сделки, сделки по увеличению обязательств
- утверждение скорректированного Плана развития 2025-2029 года;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной);
- назначение Корпоративного секретаря;
- назначение Комплаенс-контролера;
- избрание Старшего независимого директора;
- включен эксперт в Комитет по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам Совета директоров;

- переизбрание членов Правления, а также утверждение КПД членов Правления;
- о некоторых вопросах деятельности ДЗО;
- утверждена структура центрального аппарата;
- утверждение актов в сфере управления рисками;
- прочие вопросы.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:

- утверждение Плана развития на 2025-2029 годы;
- утверждение Плана работы Совета директоров на 2025 год;
- утверждение Годового отчета по итогам деятельности за 2023 год.

Количество заседаний Совета директоров и информация об участии в заседаниях Совета директоров

п/п №	Член Совета директоров, должность	Участие	Общее кол-во заседаний в 2024 г.
1.	Дузбаева М.А. – представитель Единственного акционера, Председатель Совета директоров	16	16
2.	Урынбасаров Б.П. – представитель интересов Единственного акционера	10	16
3	Ерназаров И.Б. – представитель интересов Единственного акционера	15	16
4	Байтамаева З.Б. – представитель интересов Единственного акционера	11	13
5.	Абельсеитова С.К. – независимый директор	16	16
6.	Уразбеков М.Ж. – независимый директор	16	16
7.	Хегай В.Н. – независимый директор	16	16
	Есенбаев К.А. – представитель интересов Единственного акционера	2	3

Оценка деятельности Совета директоров Общества

В соответствии с Кодексом корпоративного управления оценка Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров проводится на ежегодной основе и не реже одного раза в три года с привлечением независимой профессиональной организации.

23 мая 2024 года Советом директоров Общества принято решение о проведении самооценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2023 год с использованием «Методических рекомендаций по оценке деятельности Совета директоров и его комитетов, председателя, членов Совета директоров и корпоративного секретаря организаций АО «Самрук-Қазына» (утверждены Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 14 декабря 2017 года №44/17).

Обобщенными компонентами самооценки являются:

Общие характеристики и позиционирование Совета директоров.

Управление эффективностью деятельности.

Управление рисками и внутренний контроль.

Состав Совета директоров.
Заседания Совета директоров.
Председатель Совета директоров.
Роль независимых директоров.
Комитет по аудиту.

Комитет по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам.

Инструментами оценки являлись опросные анкеты (получены и обработаны анкеты 6 из 7 членов СД, 1 член Совета директоров не принимал участие, так как избран в 2024 году).

По результатам самооценки деятельности Совета директоров Общества и его комитетов общая оценка составила **2,9** баллов, что соответствует **Уровню зрелости «Лидерство практики»**.

Оценка позволяет определить вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Деятельность Комитетов Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и совершенствования структуры корпоративного управления решением Совета директоров от 25 октября 2021 года № 10 созданы:

- 1) Комитет по аудиту Совета директоров;
- 2) Комитет по планированию назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам Совета директоров.

Данным решением также утверждены Положения о Комитетах, избраны Председатели и члены Комитетов.

Комитет по аудиту

Состав Комитета:

- 1. Председатель Комитета - Абельсеитова Светлана Капиятовна**
- 2. Член Комитета - Уразбеков Марат Жанабергенович**

Деятельность Комитета по аудиту

В соответствии с пунктом 5 Положения о Комитете по аудиту, Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества и создается для углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

По итогам 2024 года проведено 5 заседаний Комитета по вопросам:

– предоставления рекомендации Совету директоров Общества о предварительном утверждении консолидированной и отдельной финансовых

отчетностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, порядка распределения чистого дохода;

– предоставления рекомендаций о предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера Общества вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества на 2025-2029 годы, и вопросу об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества на 2025-2029 годы;

– предоставления рекомендаций по вопросам увеличения обязательств Общества;

– утверждения годовой финансовой отчетности частной компании с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.» за 2023 финансовый год, распределения чистого дохода;

– рассмотрены вопросы системы комплаенс-контроля.

Комитет по планированию назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам

Состав Комитета:

1. Председатель Комитета - Уразбеков Марат Жанабергенович
2. Член Комитета - Абельсеитова Светлана Капиятовна
3. Эксперт Комитета - Коржунов Женис Галимбаевич

Деятельность Комитета по планированию назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам

В соответствии с пунктом 5 Положения о Комитете по планированию назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам, утвержденного решением Совета директоров от 25 октября 2021 года (Протокол №10), Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества и создается для углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

По итогам 2024 года проведено 13 заседаний Комитета и предоставлены рекомендации по вопросам:

- увеличения обязательств Общества и заключения крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;
- по вопросам назначения Корпоративного секретаря Общества и определения его срока полномочий, должностного оклада, условия оплаты труда и премирования;
- по вопросам увеличения номинальной стоимости одной акции частной компании с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.» с 46 (сорока шести) евро до 96 (девяноста шести) евро, внесения изменения в пункт 4.1 статьи 4 Устава частной компании с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.», оплаты акций

частной компании с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.» на сумму 2 509 000 (два миллиона пятьсот девять тысяч) евро;

- назначению комплаенс-контролера Общества и определение срока полномочий, размера должностного оклада, а также условия оплаты труда и премирования;

- предоставление рекомендаций об утверждении общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества предоставление рекомендаций об утверждении общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

- по утверждению Отчета о проведенной самооценке деятельности Совета директоров Общества за 2023 год;

- рассмотрения Отчета об исполнении Комплексного плана по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Қазтеміртранс» на 2024 год;

- утверждения Отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» в Обществе;

- утверждения годового отчета АО «Қазтеміртранс» за 2023 год, в состав которого входит отчет о работе Совета директоров АО «Қазтеміртранс»;

- оценки деятельности руководящих работников АО «Қазтеміртранс» и выплаты им вознаграждения по итогам работы за 2023 год;

- определения количественного состава, срока полномочий Правления, избрания членов Правления Общества, и определения размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования членов Правления АО «Қазтеміртранс» и утверждения Карты мотивационных ключевых показателей деятельности для члена Правления АО «Қазтеміртранс»;

- утверждения Плана преемственности Стратегического кадрового резерва АО «Қазтеміртранс»

- по вопросам риск-менеджмента и др.

КОМИТЕТ	СОСТАВ	2024
Комитет по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам	Уразбеков М.Ж. (Председатель)	Заседания 13
	Абельсентова С.К.	Рассмотренные вопросы 50
	Коржунов Ж.Г. (эксперт)	
Комитет по аудиту	Абельсентова С. К. (Председатель)	Заседания 5
	Уразбеков М.Ж.	Рассмотренные вопросы 13

Профессиональное развитие

5 - 6 ноября 2024 года в Samruk Business Academy проведено обучение для членов Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря и

Комплаенс – контролера Общества семинар на тему «Корпоративное управление. Устойчивое развитие».

Правление Общества

Состав Правления

Состав исполнительного органа по состоянию на 31.12.2024 года:

Саурбаев Кайрат Абенович	Председатель Правления (Генеральный директор)
Искендиоров Акылбек Бактиярович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Ширяев Александр Сергеевич	Заместитель Генерального директора;
Искаков Эдилъ Болатович	Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам;
Тажибаева Жанар Габитовна	Управляющий директор по правовым вопросам
Кусаинов Танырберген Мейрамович	Заместитель Генерального директора по производству



Информация по членам Правления

Саурбаев Кайрат Абенович - Председатель Правления (Генеральный директор)

Образование: Высшее. окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте» (1993).

Трудовая деятельность: 06.1999–01.2002 годы - Главный инженер филиала РГП «КТЖ» - «Акмолинское отделение перевозок»;

01.2002–08.2002 годы - Первый заместитель директора филиала ДПП

«Инфраструктура» - «Акмолинское отделение перевозок»;

08.2002–10.2002 годы - Заместитель директора по АСУ филиала ЗАО «НК «КТЖ» - «Акмолинское отделение перевозок»;

10.2002–04.2004 годы - Заместитель директора-начальник единого диспетчерского центра филиала ЗАО «НК «КТЖ» - «Акмолинское отделение перевозок»;

04.2004–09.2004 годы - Начальник управления координации перевозочного процесса филиала ЗАО «НК «КТЖ» - «Центр диспетчерского

управления перевозками»;

09.2004–07.2006 годы - Главный менеджер координации перевозочного процесса филиала АО «НК «КТЖ» - «Центр управления перевозками»;

07.2006–11.2006 годы - Заместитель начальника управления планирования и обеспечения перевозок Дирекции перевозок АО «НК «КТЖ»;

11.2006–2008 годы - Директор филиала АО «НК «КТЖ» - «Акмолинское отделение дороги»;

2008–07.2015 годы - Директор филиала АО «НК «КТЖ» - «Павлодарское отделение дороги», управляющий директор, директор филиала АО «НК «КТЖ - «Дирекция магистральной сети»;

07.2015–05.2016 годы - Президент АО «Қазтеміртранс»;

05.2016–07.2016 годы - Глава Дирекции перевозочного процесса АО «НК «Қазақстан темір жолы»;

01.07.2016-04.06.2017 годы - И.о. Вице-президента по операционной деятельности АО «КТЖ - Грузовые перевозки»;

05.06.2017-2018 годы - И.о. Председателя, председатель Правления (Президента) АО «Қазтеміртранс»;

2018–04.2021 годы Советник председателя правления АО «КТЖ-Грузовые перевозки»;

04.2021–04.2022- Управляющий директор по инфраструктуре - Директор филиала АО НК «КТЖ», «Дирекция магистральной сети»;

04.2022 года – Советник Председателя Правления АО «НК «КТЖ»;

В июле 2023 года назначен Председателем правления (Генеральным директором) 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».

С февраля 2022 года - Заместитель Генерального директора АО «Қазтеміртранс»



Искаков Эдил Болатович - Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам

Образование: Высшее. Окончил Московский государственный университет им М. В. Ломоносова, Казахский государственный национальный университет им.Аль-Фараби, Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева.

Имеет ученую степень - кандидат экономических наук.

2010–2011 годы – Советник Президента АО «НК «ҚТЖ».

2011–2016 годы – Президент АО «Кедентранссервис»

2016–2017 годы – И.о. Президента АО «Қазтеміртранс».

2017–2019 годы – Советник Президента АО «НК «ҚТЖ» - «Грузовые перевозки».

2019–2021 годы – Генеральный директор ТОО «ГП Транссервис».

2021–2022 годы – Советник Председателя Правления АО «НК «ҚТЖ».

В июне 2022 года назначен Управляющим директором по развитию АО «Қазтеміртранс».

С 2023 года - Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам АО «Қазтеміртранс».



Искенди́ров 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».

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

В июле 2021 года назначен Заместителем Генерального директора по экономике и финансам АО «Қазтеміртранс».



Тажибаева Жанар Габитовна -
Управляющий директор по правовым вопросам

Образование: Высшее. Окончила Казахскую Государственную Юридическую Академию в 2001 году по специальности «Правоведение».

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».

2002–2003 годы исполняющая обязанности начальника 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 «Казжелдортранс».

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».

2018–2019 годы руководитель Юридической службы РГП на ПХВ МЗ РК «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий».

2019 год Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ТОО «КВК».

2020 год - Директор Департамента правового обеспечения АО «Қазтеміртранс».

С 2020 по настоящее время - Управляющий директор по правовым вопросам АО «Қазтеміртранс».



Кусаинов Танырберген Мейрамович - Заместитель Генерального директора по производству.

Образование: Высшее. Окончил Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева г. Алматы, Инженер-механик, Вагоны.

Трудовая деятельность: Свою трудовую деятельность начала в 1990 году Трофимовский совхоз, рабочий.

С 1992 года работал на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе, монтер пути 4 разряда на железнодорожном участке.

С 2000 года в Вагонное депо 16 Экибастуз, ВЧД-16 г. Павлодар, мастер цеха по разделке вагонов.

С 2004 года в Филиале АО «НК «ҚТЖ» -

«Екибастузское эксплуатационное вагонное депо» г. Павлодар, Заместитель директора по эксплуатации.

С 2008 года работал в филиале АО «НК «ҚТЖ» - «Павлодарское отделение дороги» г. Павлодар, Главный ревизор Департамента безопасности движения.

С 2011 года в филиале АО «НК «ҚТЖ» - «Защитинское эксплуатационное вагонное депо» г. Усть-Каменогорск, Директор филиала.

В 2012 году в филиале АО «НК «ҚТЖ» - «Астанинское эксплуатационное вагонное депо» г. Астана, Директор филиала.

С 2014 года работал в филиале АО «НК «ҚТЖ» - «Павлодарское отделение магистральной сети» г. Павлодар, Главный ревизор по безопасности движения.

Начиная с 2023 года по настоящее время работает Заместителем Генерального директора по производству Общества.



Решением Совета директоров Общества от 24 апреля 2024 года №4 определен состав исполнительного органа в количестве 6 человек и избран членом исполнительного органа Общества Кусаинов Танырберген Мейрамович на срок до истечения срока полномочий исполнительного органа в целом.

Решением Совета директоров Общества от 14 ноября 2024 года №14 определен состав исполнительного органа, сроки полномочий и члены исполнительного органа:

1. Определен состав Правления Общества в количестве 6 (шести) человек.
2. Определен срок полномочий Общества - по 24 июля 2026 года.
3. Избранные члены Правления Общества:

Ширяев Александр Сергеевич;
Искендинова Акылбек Бактиярович;
Исмаков Эдил Болатович;
Кураинов Танырберген Мейрамович;
Тажибаева Жанар Габитовна.

За 2024 год Правлением Общества было проведено 53 заседания и приняты решения по 170 вопросам, в том числе:

- вопросы, передаваемые на рассмотрение СД – 41;
- заключение заинтересованных сделок – 17;
- утверждение правил – 7;
- утверждение штатных расписаний – 33;
- закупки – 1;
- прочие вопросы – 71.

Вознаграждение Правления Общества

В целях оценки эффективности деятельности Председателя и членов Правления Общества по итогам работы за год, утверждаются карты мотивационных ключевых показателей деятельности (далее - КПД) руководящих работников Карты мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя Правления (Генерального директора) и членов Правления Общества с фактическими значениями на год.

Выплата вознаграждения членам Правления Общества по итогам работы за год осуществляется в соответствии с Правилами оплаты труда и премирования работников акционерного общества «Қазтеміртранс», условия оплаты труда и премирования которых определяются Советом директоров акционерного общества «Қазтеміртранс», утвержденных решением Совета директоров Общества от 4 октября 2022 года (протокол № 16), процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников состоит из следующих этапов:

- постановка мотивационных КПД и его целевых значений;
- утверждение мотивационных КПД;
- мониторинг результативности;
- расчет и утверждение фактической результативности.

Вышеуказанные Правила основываются на следующих принципах:

- взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Общества и его Единственного акционера;
- зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности Общества и результативности работников.

Согласно Правил ответственное подразделение переводит фактические значения КПД в проценты результативности, производит расчет размеров вознаграждения и направляет их в СВА для проверки фактических значений

КПД и расчетов размеров вознаграждения. В дальнейшем карты КПД работников с фактическими значениями и расчеты размеров вознаграждения, согласованные с СВА, ответственное подразделение выносит в установленном порядке на рассмотрение Совета директоров Общества.

Согласно Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, оценка их деятельности.

Исполнение корпоративных КПД в 2023 году:

Наименование КПД	Ед. изм.	2023		Исполнение КПД
		План	Факт	
EBITDA	млн. тенге	67979	91 742	Превышение плана
Безопасность перевозок	случай/млн. поездок- км	0	0	Исполнение плана
Уровень производственной безопасности	коэффициент	A1=0 A2=0 A3=27,6 A4=94,5	A1=0 A2=0 A3=67,8 A4=98,8	Превышение плана
Оперирование вагонами	ваг-отпр	910 952	701 042	Исполнение плана
Выручка от перевозок (опер+аренда) на 1 вагон рабочего парка	тыс.тенге	4 188	5 160	Превышение плана
Предельный уровень дебиторской задолженности АО «Қазтеміртранс» (отношение дебиторской задолженности к выручке) по итогам 2023 года	%	1,50	0,2	Превышение плана

Корпоративные КПД за 2024 год:

Наименование КПД	Ед. изм.	2024		Исполнение КПД
		План	Факт	
Выручка от перевозок (опер+аренда) на 1 вагон рабочего парка	тыс.тенге	5 858	5 718	Неисполнение плана
EBITDA margin	%	51,8	56,77	Превышение плана
Оперирование вагонами	ваг-отпр	697 955	690 697	Неисполнение плана

Уровень производственной безопасности	Коэффициент	A1=0,01 A2=0,01 A3=162 A4=96,3	A1=0,0 A2=0,0 A3=197 A4=97,1	Исполнение плана
Доля внутристрановой ценности в закупках товаров, работ, услуг	%	товары - 63 работы/ услуги - 97	товары - 75 работы/ услуги - 89,63	Частичное исполнение плана

Вознаграждения по итогам работы за отчетный период не носят постоянного характера и не учитываются при исчислении средней заработной платы.

Управление рисками

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.

В 2024 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 2024 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.

Так, благодаря комплексу мер по обеспечению остродефицитными комплектующими для сборки вагонов в течение 2024 года контрактный риск, связанный с поставкой новых грузовых вагонов ТОО «КВК», был переведен из красной зоны рисков в зеленую. К концу 2024 года поставка новых вагонов вошла в утвержденный график, а в 2025 году уже с опережением графика.

Риск профицита вагонного парка сложившийся в 1 квартале 2024 был минимизирован в течение 2 квартала благодаря слаженной работе менеджмента компании- были приняты решения о переориентации части перевозок вагонами из внутриреспубликанского сообщения на более маржинальные импортные и транзитные направления, что позволило восполнить доходы Общества по итогам 2024 года.

Однако, профицит вагонного парка продолжает оказывать серьезные вызовы для Общества в 2025 году. Компания вынуждена снижать свои тарифы на фоне общего «обвала» рынка перевозок, чтобы сохранить клиентскую базу и долю на рынке.

Меры по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля

В 2024 году работа Правления и Совета директоров Общества была направлена на дальнейшее совершенствование корпоративной системы управления рисками и приведение ее соответствии с лучшими мировыми практиками. В рамках данной работы решением Советом директоров Общества утверждены:

- План мероприятий по реагированию на риски Общества на 2025 год;
- Риск-аппетит Общества и Ключевые рискованные показатели и уровни толерантности к ключевым рискам Общества на 2025 год;
- Реестр рисков и Карта рисков Общества на 2025 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 проводится анкетирование персонала, а также проводится обучение риск-координаторов.

Противодействие коррупции

Приоритетной задачей Общества является работа по продвижению и укреплению антикоррупционной культуры в Обществе, а также по внедрению законодательных норм и требований законов РК в области противодействия коррупции.

Коррупционные проявления представляют серьезный барьер на пути устойчивого развития Общества - снижает экономический рост, искажает конкуренцию, подрывает доверие инвесторов, так как связана с серьезными правовыми и репутационными рисками.

Поэтапное внедрение комплаенс процедур в сфере противодействия коррупции, а так исполнение требований Кодекса этики и поведения в Обществе, формирует правильный вектор корпоративного управления бизнесом и устойчивого развития Общества.

В целях содействия Совету директоров Общества в построении и эффективном функционировании системы комплаенс-контроля, введена и функционирует единица Комплаенс-контролера, основными задачами которого является:

- обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
- мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции в Обществе;
- выработка рекомендаций по созданию и поддержанию Обществом, процессов обеспечения соответствия требованиями антикоррупционного законодательства;
- обеспечение внедрения инструментов предупреждения коррупционных правонарушений Обществом и его работниками;
- реализация в Обществе системы мер по противодействию коррупции;
- обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и лучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции.

В отчетный период проведена работа по разработке и актуализации внутренних документов (далее - ВНД) в области антикоррупционного

комплаенса, а именно, в соответствии с требованиями Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 21 декабря 2023 года (протокол №60/23), решением Совета директоров Общества от 15 марта 2024 года утверждено Положение о Комплаенс-контролере АО «Қазтеміртранс», актуализированы Политика по противодействию коррупции и Политика конфиденциального информирования в АО «Қазтеміртранс».

На ряду с вновь утвержденными ВНД Общество в своей деятельности руководствуется другими локальными актами в сфере противодействия коррупции со стороны Фонда национального благосостояния и единственного акционера.

Одним из основных факторов снижения и минимизации коррупционных рисков в Обществе является приверженность высшего руководства (Тон сверху), вовлечение в процессы формирования антикоррупционной культуры и нетерпимости к коррупционным проявлениям в коллективе и при построении бизнес-процессов. В этой связи в течение года было проведено 6 мероприятий, направленных на формирование антикоррупционной культуры в компании (включая инфосессии, семинары, лекции, протокольные собрания, совещания, сдача тестов в системе дистанционного обучения и тестирования), в том числе с участием ТОП менеджмента 4 мероприятий. Общее количество работников, охваченных мероприятиями, направленными на формирование антикоррупционной культуры в Обществе, составило 665 человек.

Кроме того, проведены следующие мероприятия, направленные на минимизацию комплаенс рисков:

1. Проведено два внутренних анализа коррупционных рисков по отдельным направлениям деятельности Общества, в частности приказом Председателя Правления Общества № 14 от 16.08.2024 г., был проведен внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей группой в сфере применения штрафных санкций за неиспользование поданных транспортных средств (вагонов). Разработана аналитическая справка (№ НПКк 3104-вн от 13.09.2024 г.), а также сформирован и утвержден План по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе (№ НП/438-вн от 23.10.2024 г.), второй внутренний анализ коррупционных рисков был проведен в деятельности обеспечения перевозок на основании приказа Председателя Правления Общества №НП/68-пр от 19.09.2024 г., разработана аналитическая справка (рег. № НПКк/4205-вн от 24.12.2024 г.), а так же разработан проект План по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе (№НПопер/5430-вн от 31.12.2024 г.).

По результатам проведенных анализов рабочей группой было выявлено и определено семь риск факторов, выработано 25 рекомендаций по минимизации риск факторов, исполнено 11 рекомендаций.

1. На основании поступивших запросов от подразделений бизнес-

процессов Общества Комплаенс-контролером проведены комплаенс проверки на благонадежность в отношении 114 потенциальных контрагентов (108 контрагентам присвоен низкий уровень риска, 6 контрагентам присвоен средний уровень риска);

2. В целях своевременного и надлежащего исполнения Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков (далее – План ВАКР) подписан приказ об определении ответственных лиц по устранению замечаний и реализации рекомендации со стороны Антикоррупционной службы РК. По исполнению Плана ВАКР, в общем за Обществом на исполнении имеется 26 пунктов из которых исполнено (направлены на рассмотрение в Антикоррупционную службу РК) – 25 пунктов, находится на мониторинге – один пункт (п. 98). Основными проблемными вопросами оценивающиеся как коррупционные риски, являются не совершенство автоматизированных систем управления и отсутствие единых цифровых платформ по управлению бизнес-процессами;

3. Всеми членами Правления Общества были обновлены декларации конфликта интересов (добровольное раскрытие) при переназначении членов Правления Общества в ноябре 2024 года;

4. Проведено выездное мероприятие по линии комплаенс-контроля в местах дислокации филиалов Общества. Так 26 июня 2024 года под председательством Комплаенс-контролера было проведено выездное совещание с руководством и работниками Кызылординского филиала Общества, по вопросам соблюдения и укрепления антикоррупционной культуры и этики поведения в коллективе;

5. Дочерние компании, филиалы Общества обеспечены агитационно-информационным материалом в области «Противодействия коррупции» с обязательным отражением материала на информационных досках и рабочих местах. Разработаны и внедрены технические решения с визуализацией на экранах персональных компьютеров работников информационных заставок «О порядке информирования работниками при любых нарушениях Кодекса этики и поведения, а также фактах либо предпосылок коррупционных правонарушений, дискриминации» со ссылкой на «Горячую линию» АО «НК «КТЖ»;

6. Совместно с Группой по управлению рисками и внутреннему контролю инициирован вопрос о необходимости расширения Реестра риск факторов Общества в области противодействия коррупции. Так в раздел «Коррупционный риск» карты рисков добавлен риск «Мошенничества»;

7. В рамках комплаенс экспертиз корпоративных документов в 2024 году рассмотрено 169 корпоративных документов/материалов, выносимых на рассмотрение органов Общества (из них на Совет директоров Общества – 67, на Правление Общества - 102);

8. За 2024 год рассмотрено 129 номенклатурных позиций ТРУ (согласование закупок из одного источника) на сумму более 35,2 млрд тенге.

Правление Общества и Комплаенс-контролер, понимая ответственность в

формировании устойчивого развития антикоррупционной культуры в Обществе, выражают свою приверженность к вопросам нулевой терпимости к коррупции, к фактам коррупционных проявлений в Обществе, а также соблюдению законодательства РК в области противодействия коррупции.

Стандарты GRI

Корпоративная этика

В целях формирования и поддержания этических стандартов и норм в Обществе Советом директоров утвержден Кодекс этики и поведения АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций (протокол от 20 сентября 2019 года, №14).

Кодекс этики и поведения направлен на совершенствование корпоративной культуры и предусматривает принципы ведения открытого и честного бизнеса, стандартов и норм этики и поведения на основе провозглашенных ценностей, а также миссии и стратегии Общества.

Кодекс охватывает следующие вопросы:

- этическое поведение, поскольку репутация – это ключевой актив Общества, и высокие стандарты этического поведения подразумевают следование всеми работниками принципам честности, добросовестности, беспристрастности, уважения в общении с коллегами по работе, клиентами и бизнес-партнерами, а также с другими третьими лицами, приверженность к нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции и взяточничеству;

- запрет на дискриминацию и притеснения, поскольку Общество стремится создать такие условия и климат в коллективе, где все работники строят отношения на взаимном уважении друг к другу, ведут себя корректно и профессионально. Поэтому Общество не терпит никакой формы дискриминации, включая дискриминацию по религиозному, расовому, этническому, половому, возрастному и другим признакам. Общество запрещает любую форму поведения, которая является оскорбительной, агрессивной или враждебной;

- устойчивое развитие, поскольку Общество рассматривает устойчивое развитие как одну из стратегических задач. Мы нацелены на укрепление финансовой состоятельности. При этом, критерии производственных, инвестиционных и других финансовых решений, принимаемых в Обществе, не являются исключительно экономическими по своей сути, они также принимают во внимание социальные, экологические показатели и принципы устойчивого развития;

- конфликт интересов, поскольку управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов. Общество уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию;

- соблюдение Кодекса. Важно, чтобы каждый работник или должностное лицо уважали провозглашенные в Обществе ценности, а также следовали стандартам поведения, при исполнении своих должностных обязанностей и имели возможность сообщить о нарушениях, которые станут известны любым

способом информирования, предусмотренных Политикой конфиденциального информирования в АО «НК «КТЖ»;

Положения Кодекса распространяются на всех должностных лиц и работников АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций вне зависимости от занимаемой должности.

Деловым партнерам, клиентам, поставщикам и другим третьим лицам, которые взаимодействуют с Обществом или представляют Общество, необходимо придерживаться положений Кодекса.

Кодекс является открытым документом и размещается для ознакомления заинтересованными сторонами на корпоративном веб-сайте Общества.

Комплаенс-служба на ежеквартальной основе доводит до сведения Совета директоров Общества информацию о практике соблюдения Кодекса работниками Общества.

Управление конфликтом интересов

В 2019 году утверждена Политика конфиденциального информирования в акционерном обществе Общества, в 2022 году утверждена Политика противодействия коррупции в акционерном обществе Общества по обеспечению прозрачности и добросовестности лоббистской практики. Оба документа направлены на предотвращение коррупции, конфликтов интересов и недобросовестных практик, связанных с влиянием на принятие решений, а также внедрение принципов обеспечения открытости и этичности в процессе продвижения интересов Общества.

Принципами Общества определены: законность, добросовестность, этичность, открытость, честность, прозрачность.

Об Отчете

Настоящий Годовой отчет включает в себя информацию о финансовых и операционных результатах, ее стратегии развития, системе управления рисками и корпоративного управления. Также Отчет охватывает подробную информацию об инициативах в области устойчивого развития, включая социальную и экологическую ответственность, эффективное использование ресурсов и другие аспекты.

Наша отчетность подготовлена с использованием Международного стандарта по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI);

Отчет охватывает данные за период с 1 января по 31 декабря 2024 года, а также предыдущие периоды и прогнозные значения, чтобы продемонстрировать динамику изменения показателей в различных сферах деятельности Общества.

В сравнении с предыдущим отчетом за 2023 год в данном Отчете произошли изменения в отношении отдельных показателей, подробные объяснения изменений приведены в тексте Отчета.

Периметр информации

Границы Годового отчета соответствуют годовому циклу отчетности Общества. Перечень организаций, включенных в консолидированную финансовую отчетность Общества представлен следующими организациями:

ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»;

ТОО «Вагоностроительный завод Тұлпар».

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Для обеспечения эффективного взаимодействия с государством, бизнесом и населением, наша Общество придерживается принципов прозрачности и информационной открытости. Мы стремимся установить диалог со всеми заинтересованными сторонами для лучшего понимания их потребностей и учета их интересов.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами является неотъемлемой частью нашей деятельности, и мы уделяем особое внимание поддержанию доверительных отношений с нашими сотрудниками, профсоюзами, клиентами, поставщиками, государственными органами и другими заинтересованными сторонами.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами основывается на следующих принципах:

- уважение и учет интересов, мнений и предпочтений заинтересованных сторон.
- регулярное и своевременное информирование заинтересованных сторон.
- ответственное выполнение принятых обязательств.

В целях определения заинтересованных сторон Общества выявляются все группы людей и организаций, которые могут влиять на деятельность Общества или на которые может быть оказано ее влияние. Этот процесс включает в себя оценку степени влияния, интересов и важности каждой группы заинтересованных сторон для Общества.

Ключевые заинтересованные стороны:

- *акционер;*
- *сотрудники;*
- *профессиональные союзы;*
- *партнеры;*
- *государственные органы;*
- *поставщики;*
- *население;*
- *СМИ;*
- *клиенты;*
- *финансовые институты.*

Целью взаимодействия с заинтересованными сторонами Общества является установление отношений доверия, понимание интересов и ожиданий, обеспечение прозрачности и открытости в отношениях, улучшение репутации и укрепление позиций на рынке через эффективное управление стейкхолдерами.

Мы стремимся к тому, чтобы наш диалог с заинтересованными сторонами был продуктивным и полезным для всех участников.

Основные методы взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также карта стейкхолдеров детально отражены в Политике в области устойчивого развития АО «НК «КТЖ».

Общество определяет следующие каналы связи с заинтересованными сторонами: официальный сайт, пресс-релизы и ответы на запросы СМИ, персональные и общие встречи, конференции и отраслевые мероприятия, опросы и анкетирование, социальные сети Общества, ежегодная корпоративная отчетность, а также каналы обратной связи.

Для определения ключевых заинтересованных сторон Общество выявляет группы людей и организации, с которыми осуществляет взаимодействие в процессе своей деятельности, с описанием вклада заинтересованных сторон и их интересов.

№	Заинтересованные стороны	Вклад заинтересованных сторон	Потребности и ожидания заинтересованных сторон
1	Акционер	Выделение финансовых средств, пополнение уставного капитала	Рост прибыли, своевременная выплата дивидендов, увеличение стоимости
2	Государственные органы	Государственное регулирование	Налоговые поступления, экономический рост, решение социальных задач, соблюдение законодательных требований
3	Ассоциации/Объединения	Исполнение соглашений / договоров / меморандумов	Коммерческие интересы
4	Профессиональные союзы	Содействие обеспечению социальной стабильности, регулирование трудовых отношений	Соблюдение и защита прав работников
5	Партнеры	Совместная реализация проектов Трансферт технологий, компетенций и инноваций	Коммерческие интересы
6	Поставщики и подрядчики	Эффективность сети поставок и цепочки создания стоимости Своевременное и качественное выполнение работ и услуг	Коммерческие интересы
7	Клиенты	Лояльность Общества Финансовые ресурсы путем приобретения товаров и услуг	Коммерческие интересы, удовлетворение потребностей в транспортно-логистических услугах, обеспечение безопасности перевозок как грузов, так и пассажиров, к снижению воздействия на окружающую среду
9	Конкуренты	Возможности для будущего	Увеличение доли присутствия

		развития	на рынке
10	СМИ	Конструктивное сотрудничество Благосклонное общественное мнение	Публикации и информирование о деятельности Общества, коммерческие интересы
12	Население	Поддержка в местах осуществления деятельности	Возможность трудоустройства, создание рабочих мест и поддержка экономического развития, решение социальных проблем, минимизация вредного экологического воздействия на окружающую среду, прозрачность деятельности Общества, социальные программы и инициативы, которые Общество предпринимает для благотворительности и поддержки местных сообществ
13	Сотрудники	Человеческие ресурсы Лояльность	Справедливая и конкурентоспособная оплата труда, достойные и безопасные условия труда на рабочих местах, профессиональное развитие, карьерный рост, социальные гарантии, создание равных возможностей и недопустимости дискриминации на основе пола, возраста, расы, религии и других факторов
14	Совет директоров	Обеспечение роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества	Повышение деловой репутации

Юридические адреса и контакты

Наименование	Адрес	Телефон	e-mail
Центральный аппарат Общества			
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10		8 (7172) 930-230	www.qaztt.kz
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@intertrustgroup.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, г. Астана, улица А184, 9 Алматы район, Астана, Z01C1D, 2 этажа		Приемная: Тел: +7 (7172) 93-06-02	www.vqztulpar.kz/
Наименование	Адрес	Телефон	e-mail
Филиалы Общества			
Акмолинский	Республика Казахстан, 020009, Акмолинская область, ст. Кокшетау, ул. Абая, 142/1.	8 (7162) 294- 374	ospanova_z@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, микрорайон Самал-2, дом 97, н.п. 12	+7-771-085-11-67	Ibraeva_sh@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, 8у	8 (7242) 293-820	priemnaya_npf10@kaztt.kz
Актюбинский	Республика Казахстан, 030000, Актюбинская 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	Акционерное общество «Қазтеміртранс»;
АО «НК «ҚТЖ»	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;
АО «Самрук -Қазына»	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук -Қазына».
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»;
ТОО «КВК»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская вагоностроительная компания»;
ИСС	Индекс социальной стабильности;
СУПБ	Система управления производственной безопасностью;
Кодекс корпоративного управления	Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от

	13 октября 2015 года, протокол №02/28
АБД ПВ	Автоматизированная база данных технических паспортов вагонов
РК	Республика Казахстан
РФ	Российская Федерация
КНР	Китайская Народная Республика
ЦКС	Комплаенс-служба АО «НК «ҚТЖ»
ВАКР	Внешний анализ коррупционных рисков
ЕПУПД	Единая платформа управления производственной деятельностью АО «Қазтеміртранс

Приложение

Консолидированная финансовая отчетность за 2024 год