

Годовой отчет Акционерного  
общества «Қазтеміртранс» за  
2020 год

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Акционерное общество «Казтеміртранс» за 2020 год

### Содержание:

Обращение председателя Совета директоров	2
Обращение председателя Правления	5
<b>Об Обществе</b>	<b>8</b>
Общие сведения	9
Наша история	9
Ключевые события года	12
Стратегия развития	14
Дочерние организации, ассоциированные компании и филиалы АО «Казтеміртранс»	15
<b>Результаты деятельности</b>	<b>18</b>
География и рынки присутствия	18
Основные производственные показатели	19
Обеспечение перевозок грузовым вагонным парком	19
Поддержание парка вагонов в технически исправном состоянии	19
Развитие инновационной деятельности	20
Финансово-экономические показатели	21
Результаты финансовой деятельности	21
Активы, собственный капитал	21
Корпоративные займы	22
Инвестиционная деятельность	22
<b>Устойчивое развитие</b>	<b>23</b>
Социальная и кадровая политика	24
Политика управления человеческими ресурсами	24
Экологическая ответственность	28
Профессиональная безопасность и охрана труда	28
<b>Корпоративное управление</b>	<b>29</b>
Основные принципы и цели корпоративного управления в АО «Казтеміртранс»	29
Цели Корпоративного управления	31
Информация о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления	31
Взаимодействие членов Совета директоров с Правлением	32
Политика вознаграждения членов Совета директоров	32
Совет директоров	33
Правление	41
Управление рисками	42
<b>Адреса и контакты</b>	<b>45</b>
<b>Глоссарий</b>	<b>46</b>
<b>Приложение</b>	<b>46</b>
Консолидированная финансовая отчетность	46

## **Обращение председателя Совета директоров**

### **Уважаемые партнеры, клиенты и читатели годового отчета!**

Общество создано в 2003 году в период реформирования железнодорожной отрасли Казахстана, как предприятие, готовое работать в конкурентной среде наряду с другими участниками транспортного сектора.

Основными видами деятельности Общества являются предоставление в оперирование грузовых вагонов и аренда подвижного состава. Доходы от основной деятельности в 2020 году составили 121,7 млрд тенге, что на 33,2 млрд тенге меньше по сравнению с 2019 годом.

Учитывая сложившуюся ситуацию в мире из-за объявленной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 повлекшую снижение показателей по доходной части, мы акцентировали внимание на мероприятиях по уменьшению затрат и обеспечению некоторой устойчивой стабильности за счет эффективного оперирования парком не ниже уровня 2019 года, снижению нерабочего парка на 4000 единиц грузовых вагонов.

Операционная прибыль получена в сумме 26,3 млрд тенге, что ниже аналогичного показателя 2019 года на 4,1 млрд тенге.

Повлияло на доходность, снижение товарооборота между соседними государствами, наряду с резким падением спроса в сферах с коротким производственным циклом внутри Республики.

Вкратце, отмечаю следующие причины снижения доходов по сравнению с 2019 годом:

#### **по экспортным перевозкам:**

- Переход части объема перевозок крупных клиентов на парк прочих собственников по маршрутам Шубарколь-Лужская (эксп.), Атыгай-Малорефтинская, Мойынты-Достык (эксп.), Ушкулын-Новогорная, где снижение объема погрузки по сравнению с прошлым годом (февраль-июнь) более 30 тысяч вагоно-отправок;

- Ограничение погрузки на станции Достык эксп./Алтынколь эксп. в мае-июне 2020 года;

- Запрет на вывоз лома черных металлов на РЖД.

#### **транзитные сообщения:**

- Допущено увеличение погрузки парком «чужих» собственников на станциях Достык эксп./Алтынколь эксп.;

#### **импортные сообщения:**

- Падение среднемесячного использования агентом по РЖД вагонов

Общества с 9468 вагонов в 2019 году до 2693 вагонов в 2020 году;

- Снижение уровня суточной доходности, используемой для агента по РЖД (с 1500 до 800 рублей).

При этом, Обществом были приняты меры по снижению риска недополучения дохода в результате правильно выстроенной работы блока по оперированию. Мы смогли увеличить объем перевозок на 1 вагон рабочего парка с 2,03 в 2019 году до 2,38 в 2020 году. Кроме того, за счет этого Общество удерживает свою долю на рынке на уровне 44%.

Инвестиционный бюджет выполнен на 7,8 млрд тенге, что составило 100,5% к плану.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2020 году была деятельность по оптимизации функций организации ремонта грузовых вагонов Общества, путем передачи на сервисное обслуживание, а также эффективное управление финансовой устойчивостью Общества. Грузовые вагоны были переданы на сервисное обслуживание, в связи с длительным простоем грузовых вагонов в нерабочем парке, расходами на содержание персонала, несвоевременным и неполным снабжением запасными частями, рисками изменения конъюнктуры рынка стоимости запчастей. Немаловажной сохранилась необходимость в улучшении качества ремонта, тем самым безопасность движения для нас является одной из приоритетных направлений, также мы исключили коррупционную составляющую при решении вопросов, затрагивающих организацию ремонта.

По итогам 2020 года за счет выполнения плановых видов ремонта на 100,4%, рабочий парк был пополнен на 12 983 ед.

В рамках информатизации железнодорожного транспорта в Обществе улучшаются СТЖ-Комплекс и АСУ КТТ по управлению вагонным парком грузовых вагонов. Внедрение автоматизированной системы «СТЖ-Комплекс» помогло значительно ускорить время отработки документов, увеличить производительность и точность работы. Программный комплекс АСУ КТТ охватывает все технологические операции, необходимые для управления техническим состоянием грузовых вагонов Общества и расчетов доходности от сдачи вагонов в аренду и при организации перевозок.

Внедрение современных информационных технологий дает производственный эффект в результате полноценного контроля в режиме реального времени за работой, продвижением грузовых вагонов и простоем неисправных вагонов на железнодорожных путях, что обеспечивает оперативное вмешательство в управление вагонным парком для достижения

оптимальных результатов.

Посредством АСУ КТТ формируются производственные показатели для оценки продуктивности работы Общества и сравнения фактических показателей с плановыми, а также с показателями отчетного периода.

Важными задачами на 2020–2024 годы определены: обновление парка вагонов, повышение дохода за счет операторской деятельности, выполнение арендного плана и обеспечение повышения качества ремонта вагонов Общества сервисной компанией.

Глубоко убежден в том, что реализация поставленных задач выведет Общество на новый уровень развития, окажет общее положительное воздействие на условия работы всей железнодорожной отрасли.

**С уважением, Канат Альмагамбетов**  
**Председатель Совета директоров АО «Казтеміртранс»**

## **Обращение Председателя Правления (И.о.Генерального директора)**

### **Уважаемые коллеги, партнеры и клиенты!**

Общество является ключевым дочерним предприятием крупнейшего в Казахстане транспортного холдинга – Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

На конец 2020 года парк вагонов Общества составил 42 тысячи единиц: крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, зерновозы, цементовозы, фитинговые платформы.

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

Итоги последних лет и отчетного 2020 года свидетельствуют о том, что Общество стабильно развивается и последовательно укрепляет свои позиции на рынке транспортных услуг.

По итогам работы за 2020 год Общество обеспечило позитивную динамику планового вида ремонта грузовых вагонов.

При плане в 12 929 вагонов отремонтировано 12 983 грузовых вагона. Из них капитальным ремонтом отремонтировано 874 единиц или 102,3% к годовому плану, деповским - 12 096 единиц или 100,4%. На 100% выполнен план по деповскому ремонту с продлением срока службы – в течение года он произведен на 13 вагонов.

Поставленные задачи на 2020 год по обеспечению технически исправным подвижным составом выполнены в полном объеме.

По итогам 2020 года Обществу удалось увеличить свою долю на внутриреспубликанском рынке перевозок на 2%, повысить доходность вагонного парка от самостоятельного оперирования в среднем на 20%, снизить коэффициент порожнего пробега и при этом оптимизировать накладные расходы. Это стало возможным благодаря системному подходу и принятой стратегии клиентоориентированности.

Стратегия клиентоориентированности потребовала от АО «Қазтеміртранс» непрерывного улучшения сервиса, а также оптимизации, цифровизации бизнес-процессов.

Закупленная ранее ИТ - система «СТЖ-комплекс» (далее - СТЖ) была доработана и интегрирована с ИТ - системой АО «НК «ҚТЖ» - «АСУ ДҚР». Это позволило обеспечить удобство и скорость для клиентов, а также

сократить риск человеческого фактора, значительно ускорить и облегчить работу менеджеров Общества. Сегодня в СТЖ осуществляется вся операционная работа Общества – от заключения договора до выдачи акта выполненных работ Общества. В автоматическом режиме в системе формируются отчеты, телеграммы, инструкции по заполнению накладной, с помощью интерактивной карты можно отслеживать вагоны и в табличной форме видеть их дислокацию. Обновление происходит в режиме «онлайн» всякий раз, когда меняется статус вагона. Сейчас в Обществе работают над дополнением системы по вагонной части – чтобы интегрировать информацию по контролю ремонта и запчастей, их сменяемости, учета.

Также, в отчетном году ремонт вагонов передан в Сервисное обслуживание подвижного состава, что позволило Обществу исключить ряд непрофильных функций, оптимизировать штат и минимизировать риск роста нерабочего парка, путем кардинального изменения подхода к организации ремонта вагонов.

Мы отдали ремонт вагонов, который не является нашей профильной функцией на сервисное обслуживание. Мы нанимаем организацию, которая не заинтересована в том, чтобы наши вагоны постоянно ломались, а наоборот заинтересована в том, чтобы они работали 24/7, потому что именно тогда она получает оплату. Мы сделали этот стратегически важный шаг для того, чтобы сконцентрироваться на своей главной функции - оперированию вагонами.

Суть сервисного обслуживания заключается в том, что АО «Казтеміртранс» теперь платит за технически исправное и коммерческое состояние вагонов в виде суточной ставки только за рабочий день рабочего вагона. Таким образом сервисная компания заинтересована в оперативном ремонте и в качестве, чтобы обеспечить непрерывную «Боевую готовность» вагонов заказчика. По итогам торгов мы обеспечили экономический эффект порядка 6,8 млрд тенге в пятилетнем периоде.

Кроме того, данный подход исключил необходимость Обществу проводить закуп, хранение и логистику запчастей, что всегда было подвержено возникновению риска коррупционной составляющей и хищений.

Наша цель - профессионально оперировать своим парком. Мы хотим стать лидирующей операторской компанией с современной IT инфраструктурой, куда будет стекаться весь парк, не только инвентарный, но и возможно частный, в том числе попутный.

В 2021 году, в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан», при содействии филиала трансформации АО «НК «КТЖ» мы

планируем реализовать проект «Автодиспетчеризация», который позволит автоматизировать диспетчеризацию нашим подвижным составом. Другими словами, обученная машина с правильно расставленными приоритетами, будет помогать диспетчерам осуществлять регулировку подвижного состава, высчитывать максимально оптимальную логистическую схему, порожний пробег или посыл, тем самым минимизируя затраты и повышая доходность, при этом исключая коррупционные составляющие на местах. По результатам автоматизации, будут расставлены приоритеты очередности подачи вагонов по доходности маршрута, очередности поданных заявок и степени лояльности клиента. Кто сталкивался с АО «Казтеміртранс», наверняка знает, что в настоящий момент есть проблема на местах с распределением вагонов в период дефицита. Мы хотим минимизировать человеческий фактор и научить машину выполнять эту функцию, как минимум формировать рекомендации. Данный проект нигде в мире в полной мере не реализован, надеюсь, что у нас все получится с помощью филиала трансформации бизнеса АО «НК «КТЖ».

Забота о клиентах является приоритетной задачей Общества. Для реализации своих стратегических целей Общество, наряду с мероприятиями по увеличению объемов перевозок, особую роль отводит внедрению инновационных технологий, направленных на повышение качества услуг, предоставляемых как крупным грузоотправителям, так и представителям малого и среднего бизнеса.

Серьезная работа проведена в рамках совершенствования системы корпоративного управления, внедрения новых и успешных технологий и инноваций, обучения, развития и повышения квалификации персонала Общества. Все это, безусловно, является свидетельством того, что к своему семнадцатилетнему рубежу Общество стало полноценным игроком рынка грузоперевозок, способным к дальнейшему динамичному развитию, решению новых актуальных задач, стоящих перед транспортной отраслью страны.

**С уважением, Еркин Базарханов**  
**Председатель Правления АО «Казтеміртранс»**



## Об Обществе

### Общие сведения об АО «Казтеміртранс»

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

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

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

Центральный офис находится в городе Нур-Султан, ул. Кунаева, 10, административное здание «Emerald Tower», 24 этаж

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

### Кредитные рейтинги:

#### Международного рейтингового агентства «Standard & Poor's»:

по международной шкале: «BB-»

по национальной шкале: «kzBB+»

прогноз: «стабильный»

### Сертификаты:


Системы менеджмента качества стандарта серии ISO 9001:2008.

Системы экологического менеджмента стандарта серии ISO 14001:2004.

Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда серии OHSAS 18001:2007.

## Наша история

2003 год	В результате реформирования железнодорожного транспорта Республики Казахстан создано акционерное общество «Казжелдортранс» (100%-ная дочерняя компания 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 предприятий – АО «Центр транспортных услуг» по оказанию транспортно-экспедиторских услуг и дочернего предприятия в Российской Федерации (г. Москва).
2006 год	Открытие представительства в г. Урумчи (КНР).
2007 год	Ребрендинг АО «Казжелдортранс», в результате которого Общество было переименовано в АО «Казтеміртранс».
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 АО «Казтеміртранс» 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 Компании.
	Расширение корпоративной сети передачи данных с применением технологии MPLS и организацией IP-телефонии.
2011 год	«Kazakhstan Temir Zholy Finance BV» (дочерняя компания АО «Казтеміртранс») осуществило успешное погашение еврооблигаций на сумму 450 млн долларов США
	Внедрение проекта по автоматизации системы управления вагонным парком Общества (АСУ КТТ).
2012 год	«KTZ Finance B. V.» выпустила облигации на сумму 800 млн долларов США и осуществила дополнительный выпуск к вышеуказанным облигациям на сумму 300 млн. долл. США (доля АО «Казтеміртранс» 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 АО «Казтеміртранс» на правах собственного парка.
	Создание на паритетной основе совместного казахстанско-российского предприятия АО «Астық Транс» по перевозке зерновых грузов с участием

	<p>АО «Қазтеміртранс» и ЗАО «Русагротранс».</p> <p>Основные задачи Общества – обеспечение динамично развивающегося аграрного сектора Республики Казахстан специализированным подвижным составом, модернизация логистических мощностей и совершенствование технологий железнодорожных перевозок зерновых культур.</p> <p>10-летие акционерного общества «Қазтеміртранс».</p> 
<p>2014 год</p>	<p>Компания заключила шесть долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями (ОТП) на общую сумму 73,27 млрд тенге. Всего с 2011 года по 2014 год заключено 34 долгосрочных договора с ОТП на общую сумму 112,64 млрд тенге.</p> <p>Для пополнения уставного капитала в АО «Астық Транс» переданы вагоны-зерновозы АО «Қазтеміртранс» и ЗАО «Русагротранс» в количестве 3000 вагонов: по 1500 единиц от каждой стороны.</p> <p>В целях снижения налоговой нагрузки при погашении финансовых обязательств по выпущенным еврооблигациям, а также расходов по выплачиваемой марже «KTZ Finance B.V.», произведена замена первоначального эмитента – «KTZ Finance B. V.» на АО «НК «КТЖ» по еврооблигациям, выпущенным в 2010 и 2012 годах на суммы 700 и 1100 млн. долл. США, соответственно.</p> <p>АО «Қазтеміртранс» в соответствии с договором купли-продажи приобрело 90% долей участия ООО «Региональная форвардная логистика (РФЛ, г.Москва).</p>
<p>2015 год</p>	<p>АО «Қазтеміртранс» по итогам сертификационного аудита, проведенного международным сертифицирующим органом IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualita – итальянский институт знака качества), вручены сертификаты на соответствие требованиям международного стандарта системы энергетического менеджмента ISO 50001:2011.</p>
<p>2016 год</p>	<p>Комитетом по развитию Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» одобрена концепция создания Единого центра продаж услуг группы компаний Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на базе АО «KTZ Express» путем создания филиала АО «KTZ Express» - «KTZE Operator» с передачей функционала и штатной численности АО «Казтранссервис» и филиала АО «Қазтеміртранс» - «Дирекция услуг оператора вагонов» в АО «KTZ Express».</p> <p>Комитетом по развитию Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» одобрено закрытие филиала АО</p>

	<p>«Қазтеміртранс» - «Дирекция услуг оператора вагонов» с передачей основных функций и штата в АО «KTZ Express», а также часть вспомогательного штата и функций в филиал АО «Қазтеміртранс» - «Дирекция вагонного парка».</p> <p>С 1 августа 2016 года продажу услуг оператора вагонов собственности АО «Қазтеміртранс» начало осуществлять АО «KTZ Express».</p> <p>На II Форуме товаропроизводителей Казахстана «Ўлы дала елі» Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» АО «Қазтеміртранс» признано победителем конкурса «Сенімді серіктес 2016» в номинации «Долгосрочные договоры с отечественными товаропроизводителями». Общество стало лучшим заказчиком, поддерживающим отечественных товаропроизводителей, с наибольшей суммой долгосрочных договоров.</p> <p>Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы» произведена реализация 100% пакета акций дочерней организации АО «Қазтеміртранс» - АО «Центр транспортных услуг».</p>
<b>2017 год</b>	<p>Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы» произведена реализация 50% пакета акций дочерней организации АО «Қазтеміртранс» - АО «Астық Транс», и реализовано 90% доли участия акционерного общества «Қазтеміртранс» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Региональная форвардная логистика».</p>
<b>2018 год</b>	<p>Проведены торги по реализации имущества филиалов Общества - «Вагоноремонтные депо» (Арысь, Балхаш, Кушмурун), а также производственной базы на ст. Астана.</p> <p>В 2018 году Советом директоров АО «Қазтеміртранс» приняты решение о закрытии филиала «Дирекция вагонного парка» и филиала АО «Қазтеміртранс» - «Уральское вагоноремонтное депо»</p>
<b>2020 год</b>	<p>С января 2020 года Общество сменило подход к организации ремонта с классической модели на модель сервисного обслуживания.</p>

## **Ключевые события года**

### **ЯНВАРЬ**

С 1 января АО «Казтеміртранс» начал действовать долгосрочный договор по закупке работ по сервисному обслуживанию грузовых вагонов с ТОО «Теміртранссервис», что предусматривает обеспечение сервисной компанией технической готовности грузовых вагонов под перевозку грузов.

21 января в г. Алматы состоялось общее собрание ОЮЛ «Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут», на котором были подведены итоги деятельности за 2019 год.

26 января в поддержку объявленного в Казахстане Года волонтера АО «НК «КТЖ» запустило программу «2020 БЛАГОродных дел».

### **ФЕВРАЛЬ**

26 февраля Президент Республики Казахстан К.Токаев принял Председателя Правления АО «НК «КТЖ». Глава АО «НК «КТЖ» доложил Президенту об итогах деятельности компании за 2019 год и перспективах дальнейшего развития железнодорожного транспорта.

28 февраля состоялась конференция Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан (АНЭК) и Казахстанской ассоциации перевозчиков и операторов вагонов (контейнеров) (КазАПО) с участием заместителя председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Ж.Тайжанова, первого заместителя Председателя Правления АО «НК «КТЖ» К.Альмагамбетова, депутата Мажилиса Парламента Т.Хитуова.

### **ИЮНЬ**

16 июня подписан принятый путем письменного заочного согласования при участии делегации АО «НК «КТЖ» протокол 72-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (г. Москва, Российская Федерация).

В рамках работы по снижению доли долга в «твердой валюте» АО «НК «КТЖ» осуществило частичное досрочное погашение Еврооблигаций 2012 года выпуска в размере 217 млн долларов США из общего номинального объема 1 100 млн долларов США.

### **ИЮЛЬ**

30 июля под председательством Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Б.Атамкулова в онлайн формате состоялось совещание по вопросам перевозки грузов железнодорожным транспортом в направлении Китая.

### **ОКТАБРЬ**

21-22 октября в Стамбуле (Турция) состоялось заседание рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в котором от АО «НК «КТЖ» принял участие заместитель Председателя Правления по логистике П.Соколов.

### **НОЯБРЬ**

13 ноября в АО «НК «КТЖ» в режиме видеосвязи состоялся круглый стол, посвященный вопросам соблюдения мер безопасности на железной дороге, под председательством первого заместителя Председателя Правления К. Альмагамбетова.

19-20 ноября Совет директоров АО «НК «КТЖ» одобрил приобретение 1000 грузовых полувагонов отечественных машиностроительных заводов.

27 ноября подписан принятый путем письменного заочного согласования при участии делегации АО «НК «КТЖ» протокол 73-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (г. Москва, Российская Федерация).

#### ДЕКАБРЬ

10 декабря состоялась международная онлайн-конференция, посвященная 90-летию завершения строительства Туркестано-Сибирской магистрали.

30 декабря заключен с ТОО «ВМЗ Инвест» договор купли-продажи 99,02% пакета акций АО «Востокмашзавод». ТОО «ВМЗ Инвест» принял на себя обязательства по погашению задолженности перед группой АО «НК «КТЖ» в размере 8,9 млрд тенге, а также по привлечению инвестиций на завод в размере 2 млрд тенге.

## Стратегия развития

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

### Миссия

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

### Корпоративные ценности «БЛАГО»

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

**Безопасность** Мы несем ответственность за жизнь, здоровье и сохранность каждого нашего работника, пассажира и груза. Это наш приоритет. Даже самая маленькая ошибка может иметь очень высокую цену.

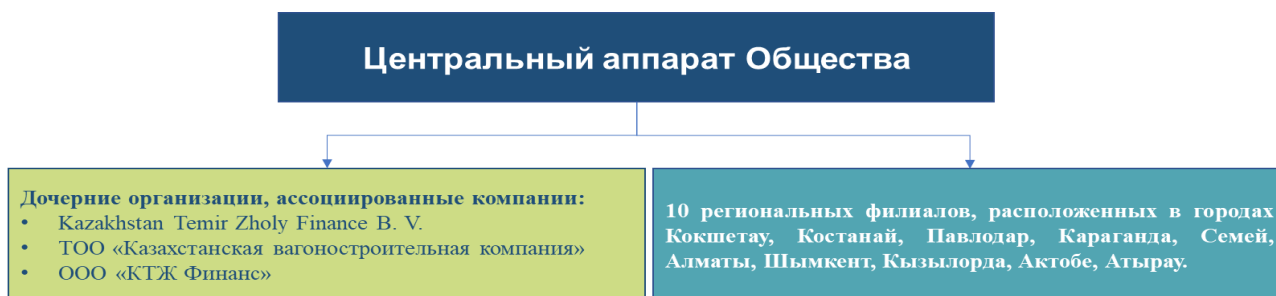
**Лидерство** Нам важно работать слаженно, ведь мы часть единой системы, которая работает на благо каждого нашего клиента и страны в целом. Знания и опыт, накопленные годами, мы передаем следующему поколению. Мы с уважением относимся и ценим каждого, независимо от уровня должности, профессии и личного интереса.

**Амбиции** Мы с достоинством встречаем все сложности и вызовы, настойчиво преодолеваем любые препятствия на нашем пути, потому что знаем: от нас зависит благополучие наших клиентов, чьи интересы и потребности для нас – основной приоритет.

**Гордость** Мы посвящаем отрасли всю жизнь, поскольку доставляем критичные для населения грузы, соединяем города и государства и работаем даже в самых отдаленных регионах страны. Мы гордимся своей профессией и тем, что наши деды и отцы работали на железной дороге.

**Ответственность** Мы обеспечиваем качественные услуги для всех наших клиентов, ведь мы флагман на рынке транспортных услуг. Мы добиваемся результата даже в самых сложных ситуациях, поскольку являемся профессионалами своего дела и опираемся на опыт и богатую историю.

## Дочерние организации, ассоциированные компании, филиалы АО «Қазтеміртранс»



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

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

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

Списочная численность работников региональных филиалов по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет - 342 человека.

### Дочерние организации

#### **Kazakhstan Temir Zholy Finance B. V. (г.Амстердам)**

АО «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.» (Амстердам, Нидерланды) специальная дочерняя организация Общества, создана в 2001 году для выпуска еврооблигаций. Доля АО «Қазтеміртранс» составляет 99,64%. Основной целью деятельности данной компании в соответствии с уставом, является финансирование группы компаний АО «НК «КТЖ» и для этой цели осуществляется заем денежных средств путем выпуска облигаций, банковского финансирования или любым другим путем для освоения инвестиционных программ железнодорожной отрасли.

Основными направлениями данной компании являются: финансирование групп компаний и для этой цели заем денежных средств путем выпуска облигаций, банковского финансирования или любым другим путем; принятие обязательств по обязательствам групп компаний.

#### **ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»**

ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» (далее – ТОО «КВК») образовалось на базе вагоноремонтного депо ТОО «Таман» в 2008 году. Стратегическая задача, стоящая перед предприятием - удовлетворение



потребности национального перевозчика в грузовых вагонах. Участниками ТОО «КВК» являются: АО «Казтеміртранс» владеет долей в размере 69,94% уставного капитала, ТОО «Ремонтная корпорация «Камкор» - 8,53%, ТОО «SMP Group» - 21,53%.

ТОО «КВК» специализируется на выпуске грузовых полувагонов модели 12–9846. На отчетный год 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, а также широкой номенклатуры других грузов.

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:

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

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

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

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

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

ТОО «КВК» простаивает с июля-августа 2018 года, т. е. более 2-х лет, по причине отсутствия объемов заказов на продукцию. На момент остановки предприятия основной долг составлял 3 млрд тенге, который планировалось погасить до 2021 года. При том в создание нового производства было вложено 7,6 млрд тенге.

В январе 2020 года проблема предприятия, которое простаивает не первый год, обсуждалась на личных встречах депутатов парламента Республики Казахстан с руководителями предприятий. Акимат Павлодарской области направил письма в Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и АО «НК «КТЖ» с просьбой рассмотреть возможность поддержки казахстанских производителей. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, в феврале 2020 года АО «ЭСК KazakhExport» организовало рабочую поездку делегации министерства развития дорог и транспорта Монголии, ГК «Монгольская железная дорога», АО «Улан-Баторская железная дорога» на предприятия железнодорожного кластера Экибастуза. Побывали они и на ТОО «КВК».

В 2020 году Общество разместило заказ объемом 1000 ед. полувагонов у

отечественного производителя в целях поддержки отечественных предприятий железнодорожного машиностроения согласно соглашению с Временным объединением юридических лиц (ТОО «КВК» и ТОО «SMP Group») и АО «Фонд развития промышленности».

Временное объединение юридических лиц создано путем объединения вкладов ТОО «КВК» и ТОО «SMP Group», имеющих целью участие в закупках и оказании услуг третьим лицам по поставке вагонов, без образования юридического лица и разграничения Сторон. При этом ТОО «SMP Group» берет на себя обязательство по снятию арестов на имущество ТОО «КВК», наложенных кредиторами за период простоя, а также дальнейшее обслуживание займов.

Кроме того, в целях возобновления производства на ТОО «КВК» Банк развития Казахстана (БРК) выделил 20 млрд тенге для лизингового финансирования выпуска грузовых полувагонов.

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

### **Ассоциированная компания**

#### **ООО «КТЖ Финанс» (г.Москва)**

ООО «КТЖ Финанс» (г. Москва, РФ) - дочерняя организация Общества под управлением управляющей компании ООО «ТКС-Управление». ООО «КТЖ Финанс» является коммерческой организацией.

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

АО «НК «КТЖ» с долей 62%;

ТОО «КТЖ–Грузовые перевозки» с долей 10%;

АО «Казтеміртранс» с долей 28%.

В 2020 году АО «НК «КТЖ» сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 8 июня 2020 года шестого купонного вознаграждения по международным облигациям RU000A0JXS34 (основная площадка KASE, категория «облигации»).

### **География и рынки присутствия**

Транспорт всегда был, есть и будет важной отраслью экономической и политической жизни страны. Огромная территория Казахстана, низкая плотность населения, отдаленность населенных пунктов друг от друга,

нарастающие процессы интеграции и глобализации в мире делают ее одним из приоритетных направлений развития в стране.

Сегодня Казахстан располагает достаточно развитой транспортной системой, включающей в себя железнодорожный, автомобильный, воздушный, внутренний водный и трубопроводный транспорт. Железнодорожный транспорт является важнейшей составляющей частью производственной инфраструктуры Республики Казахстан.

Географические условия Казахстана (отсутствие прямого выхода к морю, наличия судоходных рек), обширность территории, сырьевая структура производства, размещение производительных сил делают роль железнодорожного транспорта в экономике чрезвычайно важной.

В 2020 году структура и доля основной товарной продукции, предъявляемой к перевозке железнодорожным транспортом, не изменилась и осталась прежней.

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

По итогам 2020 года рост ВВП Казахстана сократился на 2,6% относительно уровня 2019 года. Снижение темпа роста обусловлено следующими факторами:

- сдерживание экономической активности из-за распространения эпидемии коронавирусной инфекции;

- снижение темпов роста в промышленном секторе.

Отрицательную динамику роста показали следующие отрасли:

- торговля – -7,3%;

- горнодобывающая промышленность – -3,7%;

- транспорт и складирование – -17,2%.

Наряду с этим позитивная динамика наблюдалась:

- строительство –11,2%;

- сельское хозяйство – 5,6%;

- обрабатывающая промышленность –3,9%;

Внешнеторговый оборот страны в 2020 году снизился на 13%, в том числе импорт снизился на 4,1%, экспорт снизился на 19,1%.

### **Основные производственные показатели Обеспечение перевозок грузовым вагонным парком**

По итогам работы за 2020 год основной объем работы парка грузовых вагонов Общества приходился на обеспечение перевозок грузов по услугам оперирования.

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

*вагоно-суток*

<b>Наименование показателей по аренде</b>	<b>2020 год</b>
---	-----------------

Передача вагонов в аренду (в управление) ТОО «КТЖ-Грузовые Перевозки»	42 686, 11
Передача вагонов в аренду сторонним организациям	2 670 170, 91
Передача вагонов в аренду (только специальный технический ремонт) АО «НК «КТЖ») филиалу АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети»	424 408, 10
Передача вагонов в аренду АО «КТЖ Express»	258 799, 51
Всего:	<b>3 396 064, 63</b>

### **Поддержание парка вагонов в технически исправном состоянии**

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

Фактическое выполнение плановых видов ремонта грузовых вагонов в 2020 году:

Деповской ремонт (ДР) – 12 096 вагонов;

Капитальный ремонт (КР) – 874 вагонов.

Деповской ремонт с продлением срока полезного использования (ДР по ТР) - 13 вагонов.

В 2020 году из инвентарного парка Общества исключены грузовые вагоны в количестве 1 058 единиц.

### **Развитие инновационной деятельности**

В вагонном парке АО «Казтемиртранс» имеются ориентировочно **8 313** грузовых полувагонов постройки КНР и КВК, в том числе:

- 5977 ед. модели 12–9920 2011 г и 2012г постройки;

- 2336 ед. модели 12–9941 2012 г. и 2014 г постройки.

АО «Казтемиртранс» совместно с ООО «НПП «Укртранскад» (далее – УТА) (разработчик конструкторской документации на полувагоны) с целью определения критерия надежности в начале 2020 года завершило подконтрольную эксплуатацию (далее – ПЭ), где согласно разработанной Программы и Методики (ПМПЭ 08/01) были задействованы 200 полувагонов моделей 12-9920, 12-9941 на тележках модели 18-9996 (далее – полувагоны) с точными замерами геометрических параметров и дефектов колёсных пар и тележек для ежеквартального планового контроля технического состояния .

По результатам ПЭ получен итоговый анализ и установлены следующие нормативы периодичности проведения Деповского ремонта (ДР) полувагонов моделей 12-9920 и 12-9941 (первый ДР после постройки 8 лет (600 тыс.км) вместо 4 лет (500 тыс.км), ДР после деповского ремонта 8 лет (600 тыс.км)

вместо 3 лет (250 тыс.км), ДР после капитального ремонта 8 лет (600 тыс.км) вместо первого ДР после капитального ремонта 4 лет (500 тыс.км), и ДР после капитального 3 года, КР 1200 тыс. км (16 лет).

Также введены нормативы периодичности проведения Технического обслуживания (ТО), с выполнением регламентных ремонтных работ, полувагонов моделей 12–9920 и 12–9941 по критерию фактически выполненного объема работ (пробегу):

	тыс. км (лет)
- первый ТО после постройки	300 (4)
- ТО после деповского ремонта	300 (4)
- ТО после капитального ремонта	300 (4)

С целью внесения вышеуказанных изменений в конструкторскую документацию на полувагоны, УТА разработало извещение №03–2018 об изменении №2 ТУ У 30.2–32406215–001:2014 «Полувагон универсальный четырехосный с разгрузочными люками на тележках 18–9996. Модель 12–9920. Технические условия» и извещение №02–2018 об изменении №1 ТУ У 35.2–003909–001:2012 «Полувагон четырехосный универсальный с разгрузочными люками на тележках модели 18–9996 магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Модель 12–9941. Технические условия».

## **IT – технологии**

В 2020 году в целях автоматизации расчета тарифных условий был внедрен Тарифный калькулятор во внутривнутриреспубликанском, экспортном, импортном и транзитном сообщениях на базе ИС СТЖ – Комплекс.

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

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

В 2020 году АО «Казтеміртранс» при содействии Центра трансформации бизнеса АО «НК «КТЖ» была внедрена система управления взаимоотношениями с клиентами Elma CRM+, которая была с интегрирована ИС «СТЖ – Комплекс» для более оперативной обработки запросов на расчет ставки.

В рамках Сервисного обслуживания грузовых вагонов внедрен блок по расчету вагоно-суток между ТТС и АО «Казтеміртранс» по согласованной методике в ИС АСУ КТТ. Кроме того, в АСУ КТТ были внедрены такие модули как, мониторинг отцепок вагонов в нерабочий парк, слежение за

передислокацией вагонов в ремонтное депо, внесение данных по количеству и сумме отремонтированных вагонов с разделением по видам ремонта, внесение данных по количеству и сумме замены запчастей, узлов и деталей, внесение данных по количеству образованного металлолома, внесение сканированных первичных документов по отремонтированным вагонам, документооборот с ВРД, Контроль выхода вагонов из ремонта.

## **Финансово – экономические показатели**

### **Результаты финансовой деятельности**

Общий доход от основной и неосновной деятельности Общества на конец 2020 года составил 224,3 млрд тенге. Операционная прибыль за 2020 год составил около 26,3 млрд тенге. Вследствие прошедших девальвационных процессов в 2015–2020 годах в Республике Казахстан, расходы на обслуживание займов возросли, что повлияло на увеличение убытка. Убыток Компании на 31 декабря 2020 года составил (48,8) млрд тенге.

В структуре доходов наибольшую долю (44%) занимают доходы, полученные от оперирования вагонами. Остальную часть (56%) занимают: доходы от сдачи аренды вагонов (9%); прочие доходы (47%).

В структуре расходов наибольшую долю занимают прочие расходы (47%) за счет курсовой разницы, расходы на ремонт грузовых вагонов (16%), общие и административные расходы (3%).

### **Активы, собственный капитал**

Активы Общества на 31 декабря 2020 года составили 342,2 млрд тенге.

Собственный капитал имеет отрицательное значение вследствие роста валютных займов. Так по состоянию на 31.12.2020 год размер собственного капитала составил - 285,1 млрд тенге.

### **Корпоративные займы**

В 2020 году Общество обеспечило своевременное и полноценное выполнение финансовых обязательств перед кредиторами.

В июне 2020 года Общество осуществило выпуск на площадке Биржи Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange - AIX) первой облигационной программы общим номинальным объемом до 615 000 000 000 тенге, в рамках которой осуществлено 3 выпуска купонных облигаций:

первый выпуск номинальной стоимостью 112 261 900 000 тенге. Проведен в рамках рефинансирования внутригруппового займа АО «НК «КТЖ» на сумму 290 000 000 долларов США с переводом в тенге, по ставке вознаграждения 14,58% годовых и продлением срока погашения основного долга до 03 октября 2034 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность

снижения процентной ставки пропорционально субсидиям, полученным АО НК «КТЖ» на основании решения держателя облигаций. Согласно решению АО «НК «КТЖ» Общество получило снижение процентной ставки по первому выпуску облигаций с 14,58% годовых до 5,08% годовых на процентный период с 03 октября 2020 года до 02 апреля 2021 года;

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

третий выпуск индексированных купонных облигаций 397 560 000 000 тенге проведен в рамках рефинансирования внутригрупповых займов АО «НК «КТЖ» на сумму 800 000 000 долларов США и 200 000 000 долларов США. Ставка вознаграждения составила 6,68% годовых и срок погашения до 10 июля 2042 года.

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

### **Инвестиционная деятельность**

В 2020 году сумма капитальных вложений составила 7,8 млрд тенге. Указанные средства были направлены на следующие проекты:

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

В 2020 году Обществом произведен капитальный ремонт грузовых вагонов, деповской ремонт с продлением срока полезного использования на общую сумму 7,6 млрд тенге.

### **Устойчивое развитие**

В Стратегии развития до 2029 года одной из стратегических целей является обеспечение устойчивого развития.

В своей деятельности Общество стремится:

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

## **Социальная политика**

Социальная политика Общества осуществляется в рамках реализации основных направлений социальной политики АО «НК «КТЖ» и в соответствии с Коллективным договором между Обществом и его трудовым коллективом, и направлена на выполнение добровольно принятых Обществом обязательств по:

- соблюдению норм в сфере социально-трудовых отношений;
- предоставлению материальной поддержки и социальных гарантий работникам и неработающим пенсионерам Общества;
- предоставлению ряда социальных гарантий молодежи, семьям работников;
- регулированию вопросов охраны здоровья.

В 2020 году в целях реализации социальной политики проведены следующие мероприятия:

- оказана материальная помощь на санаторно-курортное оздоровление 27 работников;
- приобретены новогодние подарки для 650 детей работников Общества;
- все работники и члены их семей были обеспечены медицинским страхованием на случай болезни.

Согласно Коллективному договору между Обществом и его трудовым коллективом на 2018–2020 годы произведены следующие выплаты социального характера:

- возмещение расходов работникам и членам их семей по проезду жд транспортом;
- возмещение расходов по оплате аренды жилья приглашенным работникам;
- возмещение расходов по оплате счетов за протезирование зубов;
- материальное поощрение работников к юбилейным датам;
- оплата дополнительных отпусков;
- выплата единовременных пособий работникам, уволенным в связи с наступлением пенсионного возраста;
- оказание материальной помощи работникам: в связи с регистрацией брака, с рождением ребёнка, на погребение работников и членов их семей;

**Кроме того, произведены выплаты к праздникам – День знаний, День семьи, День защиты детей, День инвалидов и на оплату путёвок в санатории; дополнительная компенсация высвобождаемым работникам.**

## **Политика управления человеческими ресурсами**

Реализация кадровой политики Общества осуществляется в соответствии с Кадровой политикой АО «НК «КТЖ» на 2020–2029 годы.

Учитывая специфику деятельности Общества, политика управления человеческими ресурсами направлена на привлечение и удержание профессиональных кадров, ориентированных на эффективную деятельность,



обеспечение высокого качества услуг, исполнение требуемых производственных показателей, развитие Общества в соответствии с изменяющимися требованиями рынка.

В 2020 году в Обществе активно транслировали и продвигали корпоративные ценности Компании «БЛАГО».

Для реализации кадровой политики между Обществом и его трудовым коллективом заключен Коллективный договор, которым предусмотрено более 30 льгот для работников, 15 для пенсионеров и 10 для детей работников.

В 2020 году в Обществе с целью повышения производительности труда, были реализованы производственные инициативы, которые повлекли оптимизацию численности. Для оптимизации в режиме мягкого вывода персонала были высвобождены работники предпенсионного возраста, с выплатой соответствующей компенсации. Реализация Программы раннего выхода на пенсию позволила обеспечить социальную стабильность в трудовом коллективе через наиболее приемлемые инструменты, такие как обеспечение занятостью, ранний выход на пенсию и другие.

### Качественный состав персонала

Списочная численность Общества на 31 декабря 2020 года составила 650 работников.

Средний возраст работников Общества – 30–39 лет.

Текучесть кадров – 379 или 39,1%

Средний стаж работы персонала в системе ж/д транспорта – 10,6 лет.



### Качественный состав представлен следующими категориями:

Категория:	Количество (чел)	Доля
топ – менеджмент	13	2,0 %
руководители	228	35,1 %
специалисты	352	54,1 %
служащие	1	0,2 %
рабочие	56	8,6 %.

### Уровень образования

Уровень:	Количество (чел)	Доля
Высшее образование	550	84,6 %
Среднее специальное образование	67	10,3 %
Среднее образование	33	5,1 %

В 2020 году реализован проект «Реструктуризация трудовых ресурсов». Достигнутые результаты в рамках проекта/мероприятия «Передача грузовых вагонов на сервисное обслуживание»

- 1) трудоустроены всего 87,1% работников (244 чел.);
- 2) воспользовались ранним выходом на пенсию 9,3% работников (26 чел.) в соответствии с Правилами раннего выхода на пенсию, утвержденным решением Правления «АО «НК «КТЖ» от 3 октября 2019 года (протокол №02/36);
- 3) расторгнуты трудовые договоры с 2,5% работниками (7 чел.) по сокращению штата, с 1,1% работниками (3 чел.) по другим причинам;
- 4) выплачено компенсации 26 работникам, при расторжении трудового договора по Правилам раннего выхода на пенсию на общую сумму **8,4 млн тенге**.

### **Оценка и подбор персонала**

Согласно Правил приема на работу и перевода на некоторые должности в АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций от 15.05.2020 года (протокол №02/15), с изменениями и дополнениями от 12.10.2020 года (протокол №02/32) прием и перевод работников осуществлялся на конкурсной основе. При подборе приоритет при занятии вакансий сохранялся за внутренними кандидатами.

С целью быстрой адаптации новых работников актуализирован «Welcome book». «Welcome book» — это документ, который отвечает на основные типичные вопросы о внутренней деятельности Общества: ее ценностях, миссии, команде, направлениях работы, актуальных проектах или продуктах.

В 2020 году внедрен процесс Оценки деятельности работников Центрального аппарата Общества. По итогам 2020 года проведена регулярная (годовая) оценка деятельности 199 работников, средняя результативность составила 94,49%.

В рамках регулярной комплексной оценки деятельности работники были распределены в Карте талантов по принципу стандартного распределения. Сформирован пул преемников. Из общего количества работников 20% (39 работников) зачислены в кадровый резерв.

В планах на 2021-2022 годы планируется автоматизация целей работников и КРІ топ менеджеров для оценки деятельности Общества.

### **Развитие персонала**

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 2020 году в рамках запланированного бюджета проведена следующая работа:

- повышение профессиональной квалификации 367 работников административно-управленческого персонала;

- профессиональное обучение в филиале АО «НК «КТЖ» - «Учебный центр работников железнодорожного транспорта» 39 работников филиалов Общества.

В 2020 году в рамках развития персонала организовано обучение по выявлению психоэмоционального состояния (уровень стресса) работников с последующей коррекцией. Всего прошли обучение 218 работников центрального аппарата Общества.

В 2020 году в целях эффективного перевода Общества на дистанционный формат работы и внедрения проектного управления организована стратегическая сессия с элементами дизайн-мышления (трансформация) для топ-менеджеров и руководителей структурных подразделений Общества. Всего прошли обучение 40 руководителей Общества. По результатам сессии:

- описано текущее и целевое состояние
- сформирован верхнеуровневый план работ по переходу в целевое состояние и ресурсный план;
- определены дальнейшие шаги по проекту и новые принципы эффективного коллективного взаимодействия;
- обзор методик, инструментов проектного управления;
- обзор навыков и компетенций будущего для руководителей.

Вышеуказанные мероприятия организованы для поддержания корпоративной сплоченности, формирования и развития личностно значимых качеств, профессиональной рефлексии, эмпатии, критичности и гибкости работников Общества.

### **Вовлеченность персонала и социальная стабильность**

В 2020 году Центр социального взаимодействия и коммуникаций проводил ежегодное исследование по определению Индекса социальной стабильности (далее – ИСС) в трудовом коллективе Общества. ИСС по Обществу составил – 80%.

В рамках реализации Плана мероприятий по повышению социальной стабильности и вовлеченности на 2020 год и Плана внутренних коммуникаций АО «НК «КТЖ» на 2020 год проведены следующие мероприятия:

В целях мотивации персонала и укрепления корпоративной культуры в Обществе переведены на казахский язык миссия, видение, ценности «БЛАГО», с учетом национального колорита с использованием пословиц и поговорок.

Трансляция корпоративных ценностей БЛАГО:

- установлен акроним БЛАГО в индивидуальную подпись работника

Общества (эл. почта), электронную карту доступа работника Общества в административное здание;

- создан и наполнен раздел по ценностям на официальном сайте Общества, утвержден образец бланка приказа с логотипом «БЛАГО».

Согласно концепции, «Эффективные внутренние коммуникации» проведены:

- отчетные встречи руководства Общества с трудовым коллективом по итогам работы 2019 года, директоров филиалов с коллективами и руководством Общества по итогам работы 2019 года;

- при реализации проектов «Реструктуризация трудовых ресурсов» Комиссия Общества по вопросам реструктуризации трудовых ресурсов в связи с сокращением численности (штата) работников осуществляла коммуникации с каждым высвобождаемым работником. Комиссия создавалась из представителей работодателя и работников. Комиссия в отношении работников принимала решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также с учетом социальной ответственности Общества;

- проведены информационные инфосессии для работников Общества с целью трансляции оплаты труда, коллективного договора, программы раннего выхода на пенсию, оценки и развития персонала, морального поощрения, в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 об усилении санитарно-дезинфекционных мер.

- в соответствии с Планом внедрения (повышения эффективности) корпоративного управления в дочерних организациях АО «НК «КТЖ» в период с августа по сентябрь 2020 года проведено тестирование на знание Кодекса этики и поведения АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций.

В тестировании приняли участие 503 работника Общества, средний балл - 22,2 (78%).

- в рамках развития внутренних коммуникаций в июле 2020 года проведен опрос работников Общества на определение состояния психологического климата коллектива. Для улучшения и сохранения благоприятного климата организовано обучение по выявлению психоэмоционального состояния (уровень стресса) работников с последующей коррекцией. Всего прошли обучение 218 работников центрального аппарата Общества.

- в соответствии с Дорожной картой АО «НК КТЖ» по развитию корпоративной культуры в период с 30 октября по 5 ноября 2020 года проводился опрос работников Общества на знание корпоративных ценностей.

- в 2020 году работниками Общества исполнено 61 социальных БЛАГОродных дел.

## **Экологическая ответственность**

В Обществе работа по охране окружающей среды регламентируется

Экологическим кодексом РК, и проводится в рамках Программы по реализации природоохранных мероприятий. В 2020 году было запланировано 4 мероприятия, на сумму 1 457,5 тыс. тенге, исполнение по итогам года составило 100%.

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

### **Профессиональная безопасность и охрана труда**

За 2020 год в компании случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний не допущено.

Соблюдение требований профессиональной безопасности и охраны труда в Обществе регламентируется Трудовым кодексом РК. При этом мероприятия по улучшению условий и безопасности труда планируются в Комплексном плане мероприятий на предыдущий год с учетом всех выявленных замечаний за отчетный год. Так в 2020 году, согласно Комплексного плана мероприятий по улучшению условий и безопасности труда, были запланированы и выполнены мероприятия на сумму 125,7 млн тенге.

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

### **Корпоративное управление**

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

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

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

### **Оценка на соответствие**

В 2021 году Службой внутреннего аудита АО «НК «КТЖ» была проведена диагностика системы корпоративного управления Общества по итогам 2020 года согласно Методике диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».

По итогам оценки Обществу выставляется рейтинг корпоративного управления.

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

### Совет Директоров

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

### Комитеты Совета директоров

Целью работы Комитетов при Совете директоров является повышение эффективности работы Совета директоров и совершенствование структуры корпоративного управления. При Совете директоров функционируют три комитета: по вопросам кадров и вознаграждения; по стратегическому планированию и рискам; по аудиту.

### Корпоративный секретарь

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

акционера.

### **Правление**

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

Компетенция органа управления и исполнительного органа определена Уставом Общества.

### **Основные принципы**

Корпоративное управление в Акционерном обществе «Казтеміртранс» 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 был запущен Проект «Корпоративная культура».

Основополагающими принципами корпоративного управления в Обществе являются:

- принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- принцип эффективного управления Обществом, Советом директоров и Правлением;
- принцип самостоятельной деятельности Общества;
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективной дивидендной политики;
- принципы эффективной кадровой политики;
- принцип охраны окружающей среды;
- политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип ответственности.

### **Цели Корпоративного управления**

Основные цели корпоративного управления в Обществе:

совершенствование системы стратегического планирования, мониторинга и внутреннего контроля;

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

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

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

активное сотрудничество с заинтересованными лицами и т. д.

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

Кодекс деловой этики.

Политика в области существенных корпоративных событий.

Политика урегулирования корпоративных конфликтов.

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

Положение о Правлении.

Правила оказания социальной поддержки работникам центрального аппарата.

Информационная политика.

Политика управления рисками.

Правила идентификации и оценки рисков.

Положение о системе внутреннего контроля.

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

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

Руководство по системе внутреннего контроля АО «Казтеміртранс».

План мероприятий по минимизации рисков АО «Казтеміртранс» управления и исполнительного органа определена Уставом Общества.

### **Информация о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления**

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

В соответствии с положениями о Корпоративном секретаре акционерного



общества «Казтеміртранс» подготовлен Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления. Отчет ожидает утверждения Советом директоров Общества.

Согласно результатам проведенного анализа на практике в Обществе соблюдается 76% положений Кодекса, еще 3% положений Кодекса соблюдается частично, 3% положений не соблюдаются и 18% положений Кодекса не применимы к Обществу.

### **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 Правилам выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 18 января 2018 года (протокол № 02/3) и договорам, заключенным с независимыми директорами. При этом принимается во внимание ожидаемый положительный эффект для Общества от участия данного лица в составе Совета директоров. Совет директоров Общества вносит предложения по размеру вознаграждения кандидата в независимые директора. Совет директоров Общества согласовывает размер и условия выплаты вознаграждений независимым директорам Общества. При установлении размера вознаграждения принимаются во внимание обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов,

рассматриваемых Советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях (бенчмаркинг, обзор вознаграждений). Независимым директорам выплачивается фиксированное вознаграждение. Выплата вознаграждения независимым директорам осуществляется при выполнении следующих условий: добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров, с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества; руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества; участие в не менее чем 75% заседаниях Совета директоров Общества, за исключением болезни, отпуска, командировки.

### **Состав Совета директоров**

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

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

Текущий состав совета директоров состоит из 6 членов, двое из которых являются независимыми директорами.

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

**Алмагамбетов Канат Есмуханович**  
**Председатель Совета директоров**

**Год рождения:**

1962

**Гражданство:**

Республика Казахстан

**Образование:**

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

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

**Трудовая деятельность:**

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

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

С 4.12.2018 года по настоящее время - и.о. Первого заместителя Председателя Правления АО «НК «КТЖ». С 04.06.2021 года по настоящее время Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс».

**Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна**  
**Член Совета директоров**

**Год рождения:**

1966

**Гражданство:**

Республика Казахстан

**Образование:**

Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина;

Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева.

**Трудовая деятельность:**

Трудовую деятельность начала с позиции мастера основного производства ГОК «Каззолото» в 1987 году.

В разные годы занимала должности заместителя Председателя Комитета

государственного имущества и приватизации МФ РК, исполнительного директора АО «НК «КазахОйл» и АО «НК «КазМунайГаз, директора департамента стратегии и корпоративного управления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», первого руководителя коммерческих компаний, заместителя Председателя Правления – члена Правления НПП РК «Атамекен».

С 2016 года по настоящее время - член Президиума НПП РК «Атамекен».

С декабря 2018 года по настоящее время - Управляющий директор по развитию АО «НК «КТЖ». С 04.06.2021 года по настоящее время член Совета директоров АО «Казтеміртранс».

## **Нурпеисова Айгуль Курмантаевна** **Член Совета директоров**

**Год рождения:**

1974

**Гражданство:**

Республика Казахстан

**Образование:**

Алматинская академия труда и социальных отношений, факультет «Финансы и кредит».

Сертифицированный профессиональный бухгалтер Doctor of business administration (DBA).

**Трудовая деятельность:**

Трудовую деятельность начала в 1996 году с позиции главного бухгалтера средней школы №29. После школы получила опыт работы в бизнесе, работала бухгалтером в ТОО «С-Айдабол».

В системе железной дороги Республики Казахстан работает с 1999 года.

С февраля 1999 года по 2018 годы занимала руководящие должности, как заместитель начальника отдела экономики и анализа ОАО «Ремлокомотив», начальник управления экономики АО «Вагонсервис», главный менеджер Департамента экономики ТОО «Ремонтная корпорация «Камкор», И.о. Исполнительного директора, исполнительный директор по экономике АО «Пассажирские перевозки», Вице-президент по экономике и финансам АО «Алматинский вагоноремонтный завод», Финансовый директор. заместитель генерального директора по финансам ТОО «Электровоз кўрастыру зауыты», Директор Департамента стратегического развития ТОО «ТПЭП», главный менеджер Департамента планирования операционной и финансовой деятельности АО «НК «КТЖ».

С июня 2018 г. по настоящее время Директор Департамента экономики и планирования АО «НК «КТЖ». С 15 апреля 2019 года по настоящее время член Совета директоров АО «Казтеміртранс».

**Мухамедрахимова Айгерим Шахтыбаевна**  
**Член Совета директоров**

**Год рождения:**  
1982

**Гражданство:**  
Республика Казахстан

**Образование:**  
Гуманитарный университет транспорта и права им. Д. А. Кунаева  
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати

**Трудовая деятельность:**  
Трудовую деятельность в железной дороге Республики Казахстан начала в 2005 года. С 2012 года по 2019 годы занимала руководящие должности АО «Казтеміртранс», филиале АО «НК «КТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования», АО «КТЖ-Грузовые перевозки» и АО «НК «КТЖ».  
С июля 2019 года по настоящее время занимает должность Директора Департамента маркетинга и транзитной политики АО «НК «КТЖ», с 22 мая 2020 года Член Совета директоров АО «Казтеміртранс».

**Завгородняя Елена Вячеславовна**  
**Независимый директор**

**Год рождения:**  
1969

**Гражданство:**  
Республика Казахстан

**Образование:**  
Карагандинский Государственный университет им. Букетова по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Имеет квалификацию по программе CAP, степень CCGD.

**Трудовая деятельность:**  
В разные годы занимала должности в сфере бухгалтерского учета и отчетности в компаниях: ТОО «Караганда Пауэр», ТОО «Караганда Дистрибьюшин», ТОО «Охранное агентство «Экскорт», ПТ «Ибраев и К», ТОО «Аверс», ТОО «Экспресс-Люкс», АО «КарагандаРезиноТехника».

С 2003 года работала в должности финансового директора в ТОО «GlobalBillingSystems», затем в ТОО «ГаламдыкТехнологиялар». С 2005 года работает в системе АО «Корпорация «Цесна». Занимала ответственные должности в АО «Корпорация «Цесна»: директор Финансово-экономического департамента, Управляющий директор, Исполнительный директор.

В настоящее время по совместительству является:  
Заместителем Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна», Членом Правления.

Членом Совета директоров – независимым директором АО «КазАгроПродукт».  
Членом Комитета Совета директоров АО «НаЦЭжС».

**Абельсеитова Светлана Капиятовна**  
**Независимый директор**

**Год рождения:**

1974

**Гражданство:**

Республика Казахстан

**Образование:**

Карагандинский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт.

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

**Трудовая деятельность:**

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

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

С июля 2012 г. по июль 2018 г. – генеральный директор ТОО «Республиканский Центр Сертификации».

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

В настоящее время по совместительству является:

Исполнительный директор ТОО «Республиканский центр обучения и консалтинга».

## Отчет о деятельности Совета директоров и его комитетов

За 2020 год Советом директоров Общества было проведено 13 заседаний и приняты решения по 56 вопросам.

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

- утверждение правил, положений (внесены изменения и дополнения в Правила оплаты труда и премирования работников центрального аппарата АО «Казтеміртранс», утвержденные решением Совета директоров АО «Казтеміртранс» от 25 января 2019 года (протокол № 2), внесены изменения в Положение Комитета по вопросам оперирования и оказания услуг транспортной экспедиции АО «Казтеміртранс», Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Казтеміртранс» в новой редакции и тд);

- сделки по увеличению обязательств;
- утверждение структуры центрального аппарата;
- утверждение Плана развития 2021–2025, и его корректировки;
- предварительное утверждение финансовой отчетности;
- о некоторых вопросах деятельности ДЗО;
- избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- прочие вопросы

КОМИТЕТ	СОСТАВ	2020
<b>По стратегическому планированию и рискам</b>	<b>Завгородняя Е.В.</b> (Председатель)	<b>ЗАСЕДАНИЯ</b>
		<b>5</b>
	Нурпеисова А. К.	<b>РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>
	Абельсеитова С.К.	<b>14</b>
<b>По вопросам кадров и вознаграждений</b>	<b>Абельсеитова С.К.</b> (Председатель)	<b>ЗАСЕДАНИЯ</b>
	Завгородняя Е.В.	<b>5</b>
	Мухамедрахимова А.Ш.	<b>РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>
		<b>7</b>
<b>По аудиту</b>	<b>Завгородняя Е.В.</b> (Председатель)	<b>ЗАСЕДАНИЯ</b>
	Нурпеисова А. К.	<b>2</b>
	Мухамедрахимова А.Ш.	<b>РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>
		<b>6</b>

## Состав Правления

Состав исполнительного органа по состоянию на 31.12.2020 года:

<b>Кашкинбаев Галым Берикович</b>	<b>И.о. Председателя Правления (Генерального директора)</b>
Кудереев Нурсерик Кадырсизович	Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам и HR
Бекбауов Кайсар Саттарович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Серикбаев Марат Жайлаубаевич	Заместитель Генерального директора по эксплуатации
Федотов Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по коммерции
Ахметжаров Алдияр Берикбекович	Управляющий директор по правовому обеспечению

В период с 20.03.2019 года по 29.06.2020 года Бимов Даурен Оралсынович решением Правления АО «НК «КТЖ» от 27.03.2020 года (протокол №02/10) избран сначала И.о. Председателя Правления (Генерального директора), затем решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 29.06.2019 года (протокол №11) был избран Председателем Правления (Генеральным директором).

Текущий состав Правления состоит из 4 человек.

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

Состав исполнительного органа по состоянию на 30.07.2021 года:

<b>Базарханов Еркин Сеилханович</b>	<b>И.о. Председателя Правления (Генерального директора)</b>
<b>Кудереев Нурсерик Кадырсизович</b>	<b>Первый Заместитель Генерального директора;</b>
<b>Бекбауов Кайсар Саттарович</b>	<b>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;</b>
<b>Серикбаев Марат Жайлаубаевич</b>	<b>Заместитель Генерального директора по эксплуатации.</b>



## **Информация по членам Правления**

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

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

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

06.2013–06.2017 годы Тимирязевский район Северо-Казахстанской области аким

04.2009–06.2013 годы Бурабайский район Акмолинской области заместитель акима;

10.2008–04.2009 годы временно не работал;

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

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

05.1999–08.2002 годы Главное управление налоговой полиции по городу Астане и Западно-Казахстанской области инспектор, старший инспектор;

09.1997–05.1999 годы ТОО «Автотехобслуживание Уйгентасское», село Кабанбай Алматинской области коммерческий директор;

06.1996–09.1997 годы АО «Комбикорм-Астык», город Уштобе Алматинской области заместитель генерального директора;

08.1994–06.1996 годы малое предприятие «Самал», город Уштобе Талдыкорганской области директор.

### **Кудерев Нурсерик Кадырсизович Первый Заместитель Генерального директора.**

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

В рамках дополнительного образования окончил Московскую международную высшую школу бизнеса (МИРБИС) с присвоением степени

Мастер делового администрирования. Кандидат технических наук.  
Трудовую деятельность начал в 1994 году в ТОО «Караспан» коммерческим директором.

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

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

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

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

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

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

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

**Бекбауов Кайсар Саттарович** Заместитель Генерального директора по экономике и финансам.

**Образование:** Высшее. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономика». В 2010–2011 обучился по программе «БОЛАШАК» в The University of Manchester (Великобритания) и получил степень магистра в финансовой экономике.

**Трудовая деятельность:** Свою трудовую деятельность начал в компании КРМГ (Астана), где проработал с 2011 по 2013 годы в должности Ассистент 1–2 аудиторского департамента.

2013–2014 годы - экономист департамента бюджетирования и экономического анализа в РД «Казмунайгаз», Астана.

2014–2017 годы - аудитор Службы внутреннего аудита в АО «Мангистаумунайгаз», Актау.

2017–2019 годы - Заместитель генерального директора по экономическим вопросам в ТОО «Oil Construction Company», Актау.

В ноябре 2019 года назначен Заместителем Генерального директора по экономике и финансам АО «Казтеміртранс».

**Серикбаев Марат Жайлаубаевич** Заместитель Генерального директора по эксплуатации.

**Образование:** Высшее. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «Вагонное хозяйство».

После окончания вуза в 1998 году пошел работать в Атбасарское вагоноремонтное депо бригадиром кузнечно-механического цеха.

В 1999 году переведен мастером вагоноборочного цеха.

Трудовая деятельность: В 2000 году перешел в Астанинское эксплуатационное депо, где проработал до 2002 года инженером-технологом производственно-технического отдела, приемщиком вагонов, начальником производственно-технического отдела, начальником пункта технического обслуживания вагонов ст. Атбасар.

2003 год – инструктор по обучению Алматинского эксплуатационного депо, ревизор по безопасности движения Южного филиала вагонного хозяйства АО «НК «КТЖ»;

2004 год – главный инженер Алматинского филиала АО «Казжелдортранс»;

2005 год – заместитель директора по производству дочернего предприятия АО «Кедентранссервис» - ТОО «Трансрефсервис»;

2007 год – заместитель директора ТОО «Атасу»;

2010 год – директор ТОО «Атасу - Транс»;

2017 год – консультант по вопросам управления вагонным парком ряда транспортно-экспедиционных компаний.

В апреле 2019 года назначен Заместителем Генерального директора по эксплуатации АО «Казтеміртранс».

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

Решением Совета директоров Общества от 07.10.2016г. (протокол № 20) определен состав Правления Общества в количестве 6 человек, определен срок полномочия членов Правления Общества – 3 (три) года. Решением Правления АО «НК «КТЖ» от 27.03.2020 года (протокол №02/10) Кашкинбаев Галым Берикович избран И.о. Председателя Правления (Генерального директора), с 29.06.2020 года (протокол №11).

За 2020 год Правлением Общества было проведено 48 заседаний и приняты решения по 173 вопросам, в том числе:

- Вопросы, передаваемые на рассмотрение Совета директоров – 62;
- Утверждение правил – 7;
- Заключение заинтересованных сделок – 13;
- О предоставлении отсрочки платежей клиентам по договорам ТЭО – 5
- Утверждение штатных расписаний – 4;
- Закупки – 10;
- Прочие вопросы – 72.

### **Управление рисками**

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.

Совершенствование корпоративной системы управления рисками Общества осуществляется в рамках исполнения рекомендаций АО «ФНБ «Самрук - Казына».

Работа по выявлению и оценке рисков проводится в соответствии с Политикой управления рисками, утвержденной Советом директоров Общества от 25.09.2020 года, протокол № 8 и включает в себя следующие этапы:

1. Идентификация рисков;
2. Оценка рисков;
3. Управление рисками;
4. Контроль за рисками;
5. Информация и коммуникация.

В рамках проводимой работы по совершенствованию корпоративной системы управления рисками решением Советом директоров Общества от 25.09.2020 года протокол №8 утверждены: Реестр рисков, Карта рисков Общества на 2020 год, в которых определены все ключевые риски Общества.

При Правлении Общества действует Комитет по рискам, который является коллегиальным органом, координирующим процесс организации системы управления рисками в Обществе. Одним из основных задач и функций Комитета по рискам является содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками, рассмотрение и анализ результатов мониторинга и эффективности системы управления рисками, а также выработка предложений по ее усовершенствованию. За 2020 год проведено 14 заседаний Комитета по рискам.

Ключевыми компонентами, обуславливающими эффективность системы управления рисками в Обществе, являются внедрение мероприятий по управлению выявленными рисками, а также систематический мониторинг таких рисков. Решением Советом директоров Общества от 14.10.2020 года протокол №9 утверждены План мероприятий по минимизации рисков и План мероприятий по совершенствованию Корпоративной системы управления рисками Общества на 2020 год.

С этой целью Общество на постоянной основе проводит следующую работу:

Владельцы рисков по Реестру рисков актуализируют мероприятия по управлению ключевыми критическими рисками и просчитывают стоимость ущерба в случае реализации;

Рассмотрены и утверждены решением Совета директоров АО «Казтемиртранс» от 25.09.2020 года, протокол №8 ключевые рискованные показатели с уровнями толерантностей к рискам;

Утвержден решением Советом директоров Общества от 25.09.2020 года, протокол №8 риск-аппетит Общества, который определяет верхний предел уровня критических рисков, который Общество готово принять для

достижения своих стратегических целей;

Сформирована база данных реализованных рисков, выявлены внешние факторы, которые оказывают существенное влияние на риски;

Используется информация о рисках при принятии важных решений, таких как утверждения мероприятий, направленных на реализацию стратегии развития материнской компании и Плана развития, рассмотрения финансирования (предоставления внутригруппового займа, финансовой возможности), новых инвестиций или приобретений).

Администраторам проектов предоставляются заключения о рисках инвестиционных проектов Общества, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, а также рисков, связанных с оказанием финансовой помощи, предоставлением финансовых гарантий, увеличением обязательств. Предоставляются рекомендации по их минимизации.

Повсеместно требуется применение всеми работниками установленных процедур по управлению рисками в рамках своих функциональных компетенций в целях эффективного контроля своих рисков и системного уменьшения непредвиденных расходов, уменьшения количества инцидентов простоя.

Мероприятия по противодействию коррупции:

1) Утверждены решением Советом директоров Общества: Политика противодействия коррупции и Политика конфиденциального информирования в Обществе (решение Совета директоров Общества от 13.09.2020 года протокол №16);

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

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

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

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

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

## Юридические адреса и контакты

Наименование	Адрес	Телефон	e-mail
<b>Центральный аппарат Общества</b>			
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10		8 (7172) 930-230	<a href="http://www.qaztt.kz">www.qaztt.kz</a>
<b>Дочерние организации</b>			
<b>Компания Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.</b>			
1000 AZ Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam (Амстердам) The Netherlands (Нидерланды)		Wim Rieff +31(0)205214757 Jeroen de Wit +31(0)205214659	<a href="mailto:amsterdam@intertrustgroup.com">amsterdam@intertrustgroup.com</a>
<b>ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»</b>			
Республика Казахстан, 141203, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Омская 4		Приемная: Тел. 8(7187)22675 факс: 8(7187)226280	<a href="http://www.ekvk.kz">www.ekvk.kz</a> <a href="mailto:too_kv@mail.ru">too_kv@mail.ru</a>
<b>АО «ВостокМашзавод»</b>			
Республика Казахстан, 070018, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултан Назарбаева, 86		Приемная: Тел: +7 (7232) 77 71 32 Канцелярия: Тел, факс: +7 (7232) 77 46 61	<a href="http://www.vkmz-dp@vkmz.kz">www.vkmz-dp@vkmz.kz</a>
Наименование	Адрес	Телефон	e-mail
<b>Региональные филиалы Общества</b>			
<b>Акмолинский</b>	Республика Казахстан, 020009, Акмолинская область, ст. Кокшетау, ул. Шалкар, 1 А	8 (7162) 294-374	<a href="mailto:Kalieva_d@kaztt.kz">Kalieva_d@kaztt.kz</a>
<b>Костанайский</b>	Республика Казахстан, 110000, Костанайская область, г. Костанай пр. Аль-Фараби, дом 119	8 (7142) 900-947	<a href="mailto:kostanay_npf2@kaztt.kz">kostanay_npf2@kaztt.kz</a>
<b>Павлодарский</b>	Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Железнодорожная, 6	8 (7182) 373-288	<a href="mailto:Seilhanova_G@kaztt.kz">Seilhanova_G@kaztt.kz</a>
<b>Карагандинский</b>	Республика Казахстан, 100010, Карагандинская область, ул. Мануильского, 4	8 (7212) 931-329	<a href="mailto:npf_4@kaztt.kz">npf_4@kaztt.kz</a>
<b>Семейский</b>	Республика Казахстан, 071401, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, Привокзальная площадь, 1	8 (7222) 381-325	<a href="mailto:priemnaya_npf6@kaztt.kz">priemnaya_npf6@kaztt.kz</a>
<b>Алматинский</b>	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Н.Назарбаева, 127	8 (727) 2964-806	<a href="mailto:priemnaya_npf7@kaztt.kz">priemnaya_npf7@kaztt.kz</a>
<b>Шымкентский</b>	Республика Казахстан, 160017, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент ул. Байзак батыра, 247В	8 (7252) 953-999	<a href="mailto:ibragimova_a@kaztt.kz">ibragimova_a@kaztt.kz</a>
<b>Кызылординский</b>	Республика Казахстан, 120019, Кызылординская область, г. Кызылорда ул. Жанадилова, б/н	8 (7242) 293-820	<a href="mailto:priemnaya_npf10@kaztt.kz">priemnaya_npf10@kaztt.kz</a>
<b>Актюбинский</b>	Республика Казахстан, 030000, Актюбинская область, г. Актобе пр. А. Молдагуловой, 49	8 (7132) 974-517	<a href="mailto:npf_11@kaztt.kz">npf_11@kaztt.kz</a>
<b>Атырауский</b>	Республика Казахстан, 110000, Атырауская область, г. Атырау ул. С. Датова, 42	8 (7122) 953-871	<a href="mailto:sihova_r@kaztt.kz">sihova_r@kaztt.kz</a>

## Глоссарий

Общество/КТТ	Акционерное общество «Қазтеміртранс»;
АО «НК «КТЖ»	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;
АО «ФНБ «Самрук - Қазына»	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына».
ОАО «РЖД»/РЖД	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;
ТТС	Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміртранссервис»;
СТЖ-Комплекс	Автоматизированная система управления вагонным парком «СТЖ-Комплекс»;
АСУ КТТ	Автоматизированная система управления техническим состоянием вагонного парка Общества;
АСУ ДКР	Автоматизированная система управления договорной и коммерческой работой АО «НК «КТЖ»;
Elma CRM+	Система управления взаимоотношениями с клиентами Elma CRM+;
ТОО «КВК»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская вагоностроительная компания»;
УТА	Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие «Укртранскад»;
ИСС	Индекс социальной стабильности;
ПЭ	Подконтрольная эксплуатация - эксплуатация объекта в соответствии с действующей эксплуатационной документацией, сопровождающаяся дополнительным контролем и учетом технического состояния с целью получения более достоверной информации об изменении качества объекта в условиях эксплуатации;
ПМПЭ 08/01	Программа и Методика ПЭ №08/01 – это документ, входящий в комплект конструкторской документации, составляемой на период эксплуатации.

### Приложение

### Консолидированная финансовая отчетность за 2020 год