



Приложение № 3 к решению Совета директоров АО «Қазтеміртранс»

от 28 августа 2026 года

протокол №9 вопрос № 4

Годовой отчет акционерного общества «Қазтеміртранс» за 2025 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «Қазтеміртранс»

Содержание:

Обращение Председателя Совета директоров	3
Обращение Председателя Правления	4
Об Обществе	6
Общие сведения	6
Наша история	8
Ключевые события года	11
Стратегия развития	12
Дочерние организации и филиалы АО «Қазтеміртранс»	15
Членство и участие в ассоциациях	16
Цифровизация и автоматизация	16
Результаты деятельности	18
География и рынки присутствия	18
Основные производственные показатели	21
Обеспечение перевозок грузовым вагонным парком	21
Поддержание парка вагонов в технически исправном состоянии	22
Финансово-экономические показатели	22
Результаты финансовой деятельности	22
Активы, собственный капитал	23
Корпоративные займы	23
Инвестиционная деятельность	23
Устойчивое развитие	24
Люди и ценности	24
Характеристика персонала	25
Отбор и трудоустройство	25
Обучение и развитие	26
Социальная стабильность	27
Развитие корпоративной культуры	28
Коммуникация	28
Благотворительная и спонсорская деятельность	29
Экологическая ответственность	29
Устойчивые ценности в сфере безопасности и охраны труда	30
Корпоративное управление	36
Основные принципы Корпоративного управления	38
Цели Корпоративного управления	38
Информация о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления	39
Взаимодействие членов Совета директоров с Правлением	40
Политика вознаграждения членов Совета директоров	40
Процесс отбора независимых директоров. Критерии независимости	41

Состав совета директоров	42
Отчет о деятельности Совета директоров	51
Правление	56
Управление рисками	61
Противодействие коррупции	63
Стандарты GRI	64
Адреса и контакты	70
Глоссарий	71
Приложение (Консолидированная финансовая отчетность)	71

**Обращение Председателя Совета директоров
Уважаемые читатели настоящего годового отчета!**

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

В 2025 году Советом директоров АО «Қазтеміртранс» были успешно реализованы ряд стратегических инициатив, включая:

- увеличение рабочего парка вагонов;
- изменение тарифных условий;
- завершение программы приобретения 3 000 полувагонов, производства ТОО «КВК»;
- выполнение плановых операционных показателей.

Производственная программа в 2025 году выполнена в полном объеме, так деповским ремонтом выполнено 7 138 вагонов, капитальным ремонтом – 3006 вагонов, деповским ремонтом с продлением срока службы – 199 ед. вагонов.

В рамках заключенного договора купли-продажи вагонов от 3 августа 2023 года №549/342/342-КП с ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» (приобретение 3 000 новых полувагонов с 2023 года по 2025 год) в 2025 году парк пополнился на 1 069 новых полувагонов.

В результате проведенных плановых видов ремонта и приобретения новых полувагонов удалось сохранить тенденцию по удержанию среднегодовой доли нерабочего парка на уровне 3%.

Учитывая важность повышения уровня цифровизации, Советом директоров Общества уделено особое внимание реализации IT-платформы АО «Қазтеміртранс».

Так, в 2025 году завершены работы по разработке и приему в эксплуатацию 1-го этапа проекта «Планирование и обеспечение» и 2-го этапа «Взаимодействие с клиентами» (проводится работа по внедрению в постоянную эксплуатацию 2-го этапа).

За 2025 год итоговая прибыль Общества составила 35,2 млрд тенге, что соответствует 75,6% к плану, основное влияние оказали недовыполнение плана по выручке и рост себестоимости.

Показатель Operating Ratio удержан на уровне 67,8% несмотря на рост себестоимости перевозок и инфляционного давления.

**С уважением, Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович
Председатель Совета директоров
акционерного общества «Қазтеміртранс»**

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

Уважаемые читатели годового отчета!

Предлагаю Вашему вниманию Годовой отчет акционерного общества «Қазтеміртранс» (далее – Общество) за 2025 год.

Общество крупнейший оператор грузового вагонного парка и налогоплательщик Казахстана.

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

На конец 2025 года общий парк вагонов Общества составил 39 679 единиц: полувагоны, крытые вагоны, платформы, зерновозы, цементовозы. Доля рынка Общества по количеству вагонного парка среди собственников вагонов в Казахстане составляет - 27%, доля в погрузке Общества - 41%.

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

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

В результате слаженных действий сотрудников Общества, по итогам 2025 года производственные показатели по объему погрузки в вагонах Общества (крытые вагоны, полувагоны, зерновозы) составили 920 091 вагоноотправок, перевезено 62,5 млн тонн.

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

Производственная программа в 2025 году выполнена в полном объеме, так деповским ремонтом выполнено 7138 вагонов, капитальным ремонтом – 3006 вагонов, деповским ремонтом с продлением срока службы – 199 ед. вагонов.

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

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

Общество принимает все меры по обеспечению потребности и пожеланий клиентов.

В заключении следует отметить, что коллектив Общества продолжает успешно развиваться и укреплять свои позиции на рынке железнодорожных грузовых перевозок, становясь все более динамичным участником этой отрасли.

Благодарим за проявленный интерес к данному Годовому отчету Общества за 2025 год и желаем успешного бизнеса с уверенностью на плодотворное сотрудничество, результатом которого должно стать постоянное развитие Республики Казахстан.

С уважением, Александр Сергеевич Ширяев
Председатель Правления (Генеральный директор)
акционерного общества «Қазтеміртранс»

Об Обществе

Общие сведения об Обществе

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

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

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

Центральный офис находится в городе Астана, ул. Кунаева, 10, административное здание «Emerald Tower», 21 и 32 этажи.

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

Структура уставного капитала Общества:

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

- количество размещенных акций - 64 669 773 штук на общую сумму 70 238 739 000 тенге;

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

- неоплаченный уставный капитал - 52 761 261 000 тенге;

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

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

Международного рейтингового агентства «Standard & Poor's»:

по международной шкале: **«BB»**

по национальной шкале: **«kzA-»**

прогноз: **«ПОЗИТИВНЫЙ»**

Международного рейтингового агентства «Fitch Ratings»:

по международной шкале: «BBB-»

прогноз: «стабильный»

Сертификаты:

Системы менеджмента качества стандарта серии ISO 9001:2015.

Системы экологического менеджмента стандарта серии ISO 14001:2015.

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

Системы энергетического менеджмента серии ISO 50001:2011.

Наша история

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

	аграрного сектора Республики Казахстан специализированным подвижным составом, модернизация логистических мощностей и совершенствование технологий железнодорожных перевозок зерновых культур. 10-летие Общества. 
2014 год	Общество заключило шесть долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями (ОТП) на общую сумму 73,27 млрд тенге. Всего с 2011 года по 2014 год заключено 34 долгосрочных договора с ОТП на общую сумму 112,64 млрд тенге. Для пополнения уставного капитала в АО «Астық Транс» переданы вагоны-зерновозы Общества и ЗАО «Русагротранс» в количестве 3000 вагонов: по 1500 единиц от каждой стороны. В целях снижения налоговой нагрузки при погашении финансовых обязательств по выпущенным еврооблигациям, а также расходов по выплачиваемой марже частной компании с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.», произведена замена первоначального эмитента – частной компании с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.» на АО «НК «ҚТЖ» по еврооблигациям, выпущенным в 2010 и 2012 годах на суммы 700 и 1100 млн долл. США, соответственно. Общество в соответствии с договором купли-продажи приобрело 90% долей участия ООО «Региональная форвардная логистика (РФЛ, г. Москва).
2015 год	Общество по итогам сертификационного аудита, проведенного международным сертифицирующим органом IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualita – итальянский институт знака качества), получило сертификаты на соответствие требованиям международного стандарта системы энергетического менеджмента ISO 50001:2011.
2016 год	Комитетом по развитию АО «НК «ҚТЖ» одобрена концепция создания Единого центра продаж услуг группы компаний АО «НК «ҚТЖ» на базе АО «KTZ Express» путем создания филиала АО «KTZ Express» - «KTZE Operator» с передачей функционала и штатной численности АО «Казтранссервис» и филиала Общества - «Дирекция услуг оператора вагонов» в АО «KTZ Express». Комитетом по развитию АО «НК «ҚТЖ» одобрено закрытие филиала Общества - «Дирекция услуг оператора вагонов» с передачей основных функций и штата в АО «KTZ Express», а также часть вспомогательного штата и функций в филиал Общества - «Дирекция вагонного парка». С 1 августа 2016 года продажу услуг оператора вагонов собственности

	Общества начало осуществлять АО «KTZ Express». На II Форуме товаропроизводителей Казахстана «Ұлы дала елі» Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Общество признано победителем конкурса «Сенімді серіктес 2016» в номинации «Долгосрочные договоры с отечественными товаропроизводителями». Общество стало лучшим заказчиком, поддерживающим отечественных товаропроизводителей, с наибольшей суммой долгосрочных договоров. Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы» произведена реализация 100% пакета акций дочерней организации Общества - АО «Центр транспортных услуг».
2017 год	Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы» произведена реализация 50% пакета акций дочерней организации Общества - АО «Астык Транс», также 90% доли участия Общества в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Региональная форвардная логистика».
2018 год	Проведены торги по реализации имущества филиалов Общества - «Вагоноремонтные депо» (Арысь, Балхаш, Кушмурун), а также производственной базы на ст. Астана. В 2018 году Советом директоров Общества принято решение о закрытии филиала «Дирекция вагонного парка» и филиала Общества - «Уральское вагоноремонтное депо».
2019 год	С января 2019 года в Общество переданы функции оператора вагонов и транспортно-экспедиционных услуг от АО «KTZ Express».
2020 год	С января 2020 года Общество сменило подход к организации ремонта с классической модели на модель сервисного обслуживания.
2021 год	Реализован проект по приобретению 1000 единиц полувагонов у отечественного производителя ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания». Проведена реорганизация Общества путем присоединения ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор» и АО «Ремлокомотив».
2022 год	Завершен проект строительства 62 вагонов Тальго, с заключением Договора гарантийного обслуживания.
2023 год	Реализовано 100% доли участия Общества в ТОО «Завод по строительству пассажирских вагонов». В рамках реализации проекта «Приобретение 3000 полувагонов» Обществом было приобретено в финансовый лизинг 242 единицы полувагонов от отечественного производителя ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания». 20-летие Общества.

2024 год	В рамках реализации проекта «Приобретение 3000 полувагонов» Обществом было приобретено в финансовый лизинг 1689 единиц полувагонов от отечественного производителя ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»; В рамках повышения уровня автоматизации ключевых бизнес-процессов осуществлена закупка работ по проектированию/разработке/внедрению/установке автоматизированной системы IT платформы Rail fleet Navigator.
2025 год	В рамках реализации проекта «Приобретение 3000 полувагонов» Обществом было приобретено в финансовый лизинг 1069 единиц полувагонов от отечественного производителя ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»; Досрочно погашена перед АО «НК «КТЖ» часть долга по купонным облигациям на сумму 37,2 млрд тенге Заключен долгосрочный 5-летний офтейк-контракт с ТОО «Проммашкомплект» на поставку цельнокатаных колес.

Ключевые события 2025 года

ЯНВАРЬ

Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. (Branch): в январе 2025 года получена лицензия от IFZA Zone; 31 января подписан контракт на экспорт муки в Афганистан.

Долгосрочный 5-летний офтейк-контракт о закупках товара №5-1/1-НПС от 05.01.2025 года с ТОО Проммашкомплект на поставку цельнокатаных колес.

ФЕВРАЛЬ

По состоянию на 28 февраля 2025 года судами Республики Казахстан рассмотрено 4 судебных дела и на стадии рассмотрения 11 дел на общую сумму 102 млн тенге с участием Общества.

МАРТ

Запущен новый маршрут «Шубарколь Комир».

МАЙ

Общество завершило сбор функционально-технических требований по бизнес-процессам оперирования, аренды и привлеченного парка вагонов. Работы выполнены в рамках второго этапа внедрения корпоративной IT-платформы Rail Fleet Navigator «Взаимодействие с клиентами».

ИЮНЬ

Совместно с ТОО «ҚТЖ-Грузовые перевозки», филиалом АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» утвержден Антикризисный план: Дорожная карта, утвержденная Управляющим директором по производственным процессам АО «НК «ҚТЖ» Урынбасаровым Б. П. от 19 марта 2025 года.

ИЮЛЬ

Задействованы новые вагоны, приобретенные у ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания», на экспортных кольцевых маршрутах.

СЕНТЯБРЬ

Снижение ставок Общества на 26% (рынок снизился на 38%).

ОКТАБРЬ

Снижение доли НРП до 2,7% (содержание нерабочего парка вагонов не более 4%).

ДЕКАБРЬ

Увеличение количества Сервисных контрактов в оперировании с начала года с 5 до 17 контрактов или рост в 3,5 раза.

Унифицирован 21 бизнес-процесс из 83 (25,3%), что позволило повысить их эффективность. Эффект: Единый Подход к управлению процессами.

Стратегия развития

В 2023 году Общество утвердило Стратегию развития АО «Қазтеміртранс» до 2032 года. Данный документ направлен на сохранение численности вагонного парка, повышение операционной эффективности, обеспечение финансовой устойчивости и развитие IT-технологий.

Стратегия развития Общества до 2032 года, утвержденная в 2023 году, определяет ключевые приоритеты Общества для долгосрочного роста и модернизации. Ключевые направления стратегии:

Обновление активов: сохранение, модернизация и поддержание оптимальной численности вагонного парка.

Эффективность процессов: оптимизация внутренних процедур и повышение операционных показателей.

Финансовая стабильность: обеспечение устойчивого финансового состояния компании и минимизация рисков.

Цифровизация: активное внедрение и развитие современных IT-технологий.

Анализ плановых и фактических данных показал, что в 2024 году средний уровень достижения стратегических КПД составил 108,48%, что свидетельствует о перевыполнении утвержденного плана. В 2025 году данный показатель зафиксирован на отметке 97,11%, отражая стабильное исполнение большинства целевых ориентиров с минимальным отклонением.

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

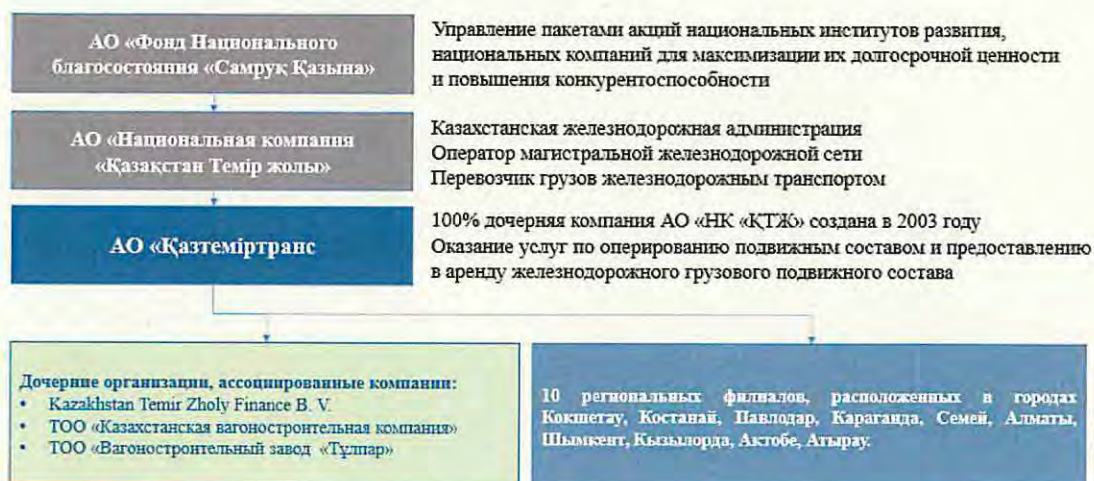
Миссия: обеспечение вагонным парком перевозок социально значимых грузов для сохранения национальной безопасности в части защиты отечественного рынка операторских услуг и товаров (уголь, щебень, мукомольная и зерновая продукция).

Кодексом этики и поведения АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций, утвержденным решением Совета директоров от 20 сентября 2019 года (протокол №14), закреплена единая система корпоративных ценностей «БЛАГО»: Безопасность, Лидерство, Амбиции, Гордость и Ответственность. Они формируют основу всей деятельности Общества и ведут нас к достижению стратегических целей, направленных на рост национального благосостояния Республики Казахстан.

Цели на будущие периоды:

1. Содержание рабочего парка грузовых вагонов не менее 96%;
2. Содержание нерабочего парка вагонов не более 4%;
3. Обеспечить персоналом требуемой профессиональной квалификации на уровне не менее 90%;
4. Осуществление 100% выполнения Плана мероприятий по природоохранной деятельности Общества;
5. Обеспечить 100% выполнение комплексных мероприятий по улучшению условий и безопасности труда, планируемые средства должны составлять не менее 1 % фонда оплаты труда АО «Қазтеміртранс»;
6. Увеличение среднего дохода грузового вагона в сутки;
7. Сохранение доли рынка в Республике Казахстан не менее 45 %;
8. Снижение порожнего пробега до 38%;
9. Обеспечение социальной стабильности, повышение вовлеченности персонала и развитие кадрового потенциала.

Дочерние, зависимые организации, филиалы Общества



Компании, находящиеся в доверительном управлении у Общества:

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

В состав Общества входят 10 региональных филиалов, расположенных в городах Кокшетау, Костанай, Павлодар, Караганда, Семей, Алматы, Шымкент, Кызылорда, 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 (консолидированная) численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет - 958 единиц, в том числе списочная численность центрального аппарата и региональных филиалов Общества (без ДО) - 832 единиц.

В собственности Общества находится имущественный комплекс - завод по производству и капитальному ремонту дизельных двигателей GEVO, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Акжол, д.107, с земельным участком 8,23 га и производственными объектами общей площадью 13 тыс. кв.м.

Производственные цеха и помещения Завода GEVO площадью 9,4 тыс. кв.м. с 2018 года переданы в аренду компании Транспортейшн Глоубэл Эл-Эл-Си (аффилированная с корпорацией Wabtec) сроком до 2036 г.

Дочерние организации Общества

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

Участники ТОО «КВК»: Общество с долей в размере 78,47% (с 29 октября 2021 г. передана в доверительное управление ТОО «SMP Group»), ТОО «SMP Group» - 21,53% (в апреле 2020 года выкуплена у ТОО «Камкор Вагон»).

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

Площадь земельного участка: 17,425 гектаров;

Списочная численность Товарищества по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 124 единиц.

Система качества ТОО «КВК» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015.

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

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

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

Освоено производство инновационного полувагона с улучшенными эксплуатационными характеристиками модели 12-196-01 и вагона-платформы универсальной модели 13-9808 для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной и гусеничной техники и др.

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

Конкурентоспособность вагоностроительного производства основывается на следующих ресурсах предприятия:

- участки вагоностроительного производства оснащены стандартным и нестандартным оборудованием ведущих мировых производителей.
- в вагоностроительном производстве используется оборудование производства Германии, Италии, Австрии, Швеции, Швейцарии, Словакии, России и Украины.

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

Участники: 100% участник Общество.

Списочная численность ТОО «ВСЗ «Тулпар» по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет - 1 единица.

ТОО «ВСЗ «Тұлпар» создано на основании Учредительного договора от 26 июня 2010 года, заключенного между АО «Ремлокомотив» (БИН 020540004370) и компанией «TALGO KAZAKHSTAN S.L.» (БИН 040641001864), в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы (утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958), как реализация инвестиционного проекта по строительству завода по производству пассажирских вагонов «Тальго» в городе Астана.

Дата регистрации - 07 сентября 2010 года.

ТОО «Kazakhstan Temir Zholy Finance B. V.»

- частная компания с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.», созданная в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов, Единственным акционером KTZ Finance B.V., является акционерное общество АО «Қазтеміртранс».

Списочная численность ТОО «Kazakhstan Temir Zholy Finance B. V.» по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет - 1 единица.

Членство и участие в ассоциациях

Общество является действительным членом в следующих Ассоциациях:

«Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан»;

«Казахстанская Ассоциация перевозчиков и операторов вагонов (контейнеров)»;

«Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS»;

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

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

Цифровизация и автоматизация

В 2025 году Общество продолжило реализацию мероприятий, направленных на развитие цифровой экосистемы, автоматизацию производственных бизнес-процессов, повышение прозрачности взаимодействия с клиентами и модернизацию ИТ-инфраструктуры Общества.

В рамках реализации проекта «Единая платформа управления производственной деятельностью Общества (ЕПУПД)» обеспечена разработка, опытная эксплуатация и ввод от 31 декабря 2025 года в постоянную эксплуатацию

2-го этапа проекта - блока «Взаимодействие с клиентами». В рамках внедренного функционала автоматизированы процессы договорной и коммерческой работы, расчета тарифов, обработки заявок на перевозку, формирования инструкций и телеграмм, учета поступления денежных средств, формирования расчетных документов, а также процессы взаимодействия с агентами и учета привлеченного вагонного парка. Реализована цифровизация полного клиентского цикла - от подачи заявки до получения закрывающих документов.

В целях повышения уровня интеграции и централизации данных обеспечено взаимодействие ИТ-платформы с внутренними и внешними информационными системами, включая Rail Tarif, ELMA BPM, а также системы банк-клиент второго уровня (АО «ForteBank» и АО «Народный банк Казахстана»). Реализованы механизмы автоматизированного обмена данными и синхронизации финансовой информации.

В целях повышения эффективности управленческих решений разработан и внедрен аналитический дашборд на платформе Power BI, обеспечивающий визуализацию и анализ ключевых производственных и финансовых показателей деятельности Общества в режиме реального времени.

В части развития ИТ-инфраструктуры обеспечена модернизация корпоративной сети передачи данных, включая настройку и ввод в эксплуатацию Wi-Fi инфраструктуры на 21 этаже административного здания Общества, что позволило повысить устойчивость и доступность сетевых сервисов.

В 2025 году также осуществлен закуп и внедрение системы электронного документооборота «Документолог» в центральном аппарате Общества, что позволило повысить уровень автоматизации внутренних бизнес-процессов и сократить сроки согласования документов.

В целях повышения качества учета и синхронизации корпоративных данных реализована интеграция справочников между информационными системами «Фаворит» и SAP, обеспечившая актуализацию мастер-данных и минимизацию ручных операций.

Для повышения надежности и уровня информационной безопасности выполнены обновление и модернизация корпоративного почтового сервера Microsoft Exchange, а также реализованы мероприятия по повышению производительности и отказоустойчивости почтовой инфраструктуры.

В целях повышения качества цифровых сервисов и доступности информации для клиентов и партнеров разработан и введен в эксплуатацию новый корпоративный сайт Общества, соответствующий современным требованиям пользовательского опыта и информационной доступности.

Дополнительно в информационных системах Общества реализован ряд функциональных доработок, направленных на повышение уровня автоматизации производственных процессов. В системе СТЖ-Комплекс организованы процессы централизации тарифа оператора, а в системе АСУ КТТ реализован механизм автоматического обновления паспортов вагонов из базы данных АСОУП.

В Личном кабинете клиента разработан функционал двустороннего подписания протоколов согласования цен с использованием электронной цифровой подписи, а также внедрены дополнительные логические контроли при

оформлении заявок на перевозку, направленные на повышение корректности вводимых данных и минимизацию операционных ошибок.

Результаты деятельности

География и рынки присутствия

Железнодорожный транспорт занимает ключевую позицию в экономике Республики Казахстан, обеспечивая устойчивые межгосударственные, международные и транзитные перевозки. Такая роль обусловлена географическими особенностями страны: значительная территория, низкая плотность населения и удалённость населённых пунктов требуют эффективной транспортной инфраструктуры. Железная дорога объединяет регионы и отрасли, формируя единое экономическое пространство и способствуя социально-экономическому развитию государства. В качестве крупнейшего оператора грузового вагонного парка Республики Казахстан Общество выступает опорным элементом данной инфраструктуры. Обеспечивая подвижным составом ключевые отрасли промышленности и АПК, Общество напрямую транслирует динамику макроэкономического развития страны в свои операционные результаты. В 2025 году объём грузоперевозок всеми видами транспорта превысил 1 160 млн тонн, что на 7,9% выше уровня 2024 года (1 078–1 080 млн тонн). На железнодорожный транспорт пришлось около 320 млн тонн (рост на 5,5%), при этом положительная динамика зафиксирована как во внутреннем, так и в экспортно-импортном сообщениях. На фоне общерыночного подъема операционные показатели Общества продемонстрировали опережающий рост. Этому способствовало эффективное управление инвентарным парком, который на конец 2025 года превысил 39,5 тыс. грузовых вагонов различных типов. Анализ внешней торговли и взаимодействия с ЕАЭС Товарооборот со странами ЕАЭС в 2025 году оставался значимым, но демонстрировал разнонаправленные тенденции: общий оборот незначительно сократился, при этом экспорт в страны союза снизился на 9–10% в годовом выражении, а импорт показал слабый рост. Основную долю по-прежнему занимает торговля с Российской Федерацией - порядка 89–90% от взаимного товарооборота с ЕАЭС. Внешняя торговля Казахстана со странами дальнего зарубежья оставалась стабильной по объёму (около 144 млрд долларов США), однако профицит торгового баланса сузился из-за сокращения экспорта и роста импорта. В условиях трансформации логистических потоков в рамках ЕАЭС Общество оперативно перераспределило полувагоны и крытые вагоны на наиболее востребованные маршруты. За счет гибкой тарифной политики и расширения географии оперирования Общество минимизировало риски, связанные со снижением совокупного экспорта в страны союза. Повышение эффективности использования парка позволило снизить долю нерабочего парка до рекордного уровня в 2,8%. Ключевые экспортные позиции Казахстана в 2025 году сохранили стабильность по физическим объемам, хотя их стоимостные показатели варьировались под влиянием мировых цен на сырьё.

Структура совокупного экспорта РК в 2025 году и участие парка Общества.

Нефть и нефтепродукты (50–53%): перевозки обеспечивались в рамках общего роста наливных грузов на сети АО «НК «ҚТЖ». Радиоактивные элементы и изотопы (уран) (5–6%): поставки осуществлялись специализированным и универсальным подвижным составом. Metallургический сектор (около 13% в совокупности): включая медь и медные сплавы (~5%), медные руды и концентраты (3–4%), ферросплавы и черные металлы (~3%). Общество обеспечило бесперебойную подачу полувагонов под вывоз горнометаллургической продукции. Социально значимые грузы (уголь и зерно): на долю угля приходится критически важный объем внутренних и экспортных перевозок. Для гарантированного обеспечения транспортировки данных стратегических грузов Общество в рамках инвестиционной программы 2023–2025 годов ввело в эксплуатацию 3 000 новых полувагонов отечественного производства (ТОО «КВК»). Это позволило защитить потребности казахстанских грузоотправителей в условиях волатильности внешних рынков.

В структуре импорта Республики Казахстан по итогам 2025 года по-прежнему преобладала высокотехнологичная и инвестиционная продукция. Ключевыми позициями являлись:

Легковые автомобили - около 3–4% совокупного импорта;

Летательные аппараты и их части - примерно 3%;

Лекарственные средства и фармацевтическая продукция - около 3%;

Телекоммуникационное и электротехническое оборудование - около 3%.

Увеличение объемов импорта готовой продукции и оборудования стимулировало спрос на перевозки внутри страны и в международном сообщении. Общество активно задействовало собственный и привлечённый парк крытых вагонов и фитинговых платформ для обеспечения бесперебойной доставки импортных высокотехнологичных грузов и комплектующих до конечных потребителей и промышленных предприятий Казахстана.

В 2025 году ключевые внешнеэкономические партнёры Республики Казахстан сохранили преимущество при одновременном усилении роли Китайской Народной Республики (КНР) и диверсификации торговли со странами Европейского союза (ЕС).

Географическое распределение экспортно-импортных потоков. Экспорт: Основными направлениями выступали Италия (около 19,8% совокупного экспорта), Китай (19,2%), Российская Федерация (около 10,3%), а также Нидерланды, Турция, Франция и другие страны ЕС. Импорт: Китай, Россия, Германия, США, Республика Корея, Турция и Франция остались ведущими поставщиками машин, оборудования, транспортных средств и фармацевтической продукции. Учитывая, что на долю Китая и России в сумме приходится около 30% казахстанского экспорта и значительная часть импорта, Общество сфокусировало операционную деятельность на обслуживании приграничных железнодорожных переходов (стыков). Совместно с АО «НК «ҚТЖ» Общество обеспечило своевременную подачу подвижного состава под экспортные грузы в направлении КНР и стран ЕС, а также под импортные потоки из стран-партнёров.

Развитие стратегических сухопутных коридоров усиливает роль Казахстана в глобальной логистике на фоне изменения мировых транспортных потоков. В 2025

году ключевое значение имели два маршрута: Северный маршрут (Казахстан – Россия – Беларусь): сохраняет стабильные объёмы перевозок в рамках Евразийского пространства.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор): выступает устойчивой альтернативой традиционным путям и существенно сокращает сроки доставки грузов между Китаем и Европой. Общество рассматривает участие в обслуживании грузопотоков по ТМТМ и Северному маршруту как одно из приоритетных направлений роста. Усиление роли Среднего коридора позволило Обществу оптимизировать логистические схемы, снизить время оборота вагонов в международном сообщении и увеличить доходность на один вагоно-километр. За счёт интеграции в международные маршруты Общество обеспечило высокую конкурентоспособность отечественного парка грузовых вагонов на внешних рынках.

Геополитическое влияние конфликта на Украине и в регионе Ближнего Востока.

Продолжающийся конфликт на Украине привёл к существенному перераспределению транспортных и торговых потоков в Евразии. Ограничения на использование российской инфраструктуры и рост санкционных рисков стимулировали грузоотправителей активнее использовать Транскаспийский (Средний) коридор через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Для Казахстана это означает:

- усиление роли страны как транзитного узла между Китаем, Центральной Азией, Кавказом, ЕС и Ближним Востоком;

- рост транзитных грузопотоков: в 2025 году транзитные перевозки достигли порядка 34,6 млн тонн, а к 2029 году планируется увеличение до 67 млн тонн и до 100 млн тонн к 2035 году;

- расширение инфраструктурных проектов (модернизация портов Актау и Курык, развитие железнодорожных линий и логистических терминалов, создание совместного оператора Middle Corridor Multimodal с Азербайджаном и Грузией, к которому присоединяется Турция).

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, включая риски для судоходства в районе Красного моря и Персидского залива, усилило интерес экспортёров и импортёров к наземным маршрутам через Центральную Азию, поскольку часть морских направлений стала дороже и менее предсказуемой по срокам. Это повышает геополитическую значимость Казахстана как относительно нейтральной и прогнозируемой транзитной территории, сочетающей доступ к рынкам Европы, Китая, России, Турции и стран Ближнего Востока.

Одновременно сохраняется и зависимость Казахстана от российских маршрутов (в частности, для экспорта нефти по трубопроводной системе и части железнодорожных перевозок), что требует от страны осторожного баланса во внешнеполитических и экономических решениях. Усиление санкционного контроля и требований по соблюдению экспортного контроля со стороны ЕС и США ведёт к ужесточению процедур и дополнительным нагрузкам на логистику и финансовые операции, но также стимулирует диверсификацию направлений

торговли и развития собственной инфраструктуры.

Конфликт на Украине и нестабильность на Ближнем Востоке усиливают спрос на сухопутные маршруты через Казахстан, повышая его геополитический вес как транзитного хаба и ускоряя развитие ТМТМ/Среднего коридора.

Таким образом, железнодорожная отрасль продолжает оставаться системообразующей для экономики Казахстана, обеспечивая как внутренние транспортные потребности, так и интеграцию страны в международные логистические цепочки. На фоне геополитической нестабильности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке усиливается стратегическая роль Казахстана как ключевого сухопутного моста между Востоком и Западом, что создаёт дополнительные возможности для роста транзита и развития национальной транспортной инфраструктуры.

Основные производственные показатели.

Обеспечение перевозок грузовым вагонным парком

В целях достижения исполнения плана производственных показателей по оперированию вагонами была проведена планомерная работа с постоянным портфелем клиентов, а также активных продаж с потенциальными клиентами за пределами территории Республики Казахстан, в том числе благоприятных тарифных условий. По итогам проведенного анализа за отчетный период основной объем работы парка грузовых вагонов Общества приходился на обеспечение перевозок грузов по услугам оперирования. Выполнение плана дохода за 2025 год составил 96,6%. Соответствующий показатель выполнен благодаря эффективной ценовой политике и повышенного спроса парка грузовых вагонов в импортном и транзитном сообщении.

Наименование	Ед.изм.	План на 2025 г.	Факт за 2025 г.	Отклонение факта к плану за 2025 г.	
Доходы операторской деятельности	тонн	50 727 925	62 586 627	11 858 702	23,3%
	ваг-отправок	743 658	920 091	176 433	24,0%
	доходы, тыс. тенге	166 075 165	160 412 704	-5 662 461	-3,4%

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».

Наименование показателей по аренде	2025 год
Передача вагонов в аренду сторонним организациям	3 311 856,00
Передача вагонов в аренду АО «KTZ Express»	113 016,00
Передача вагонов в аренду (в управление) ТОО «ҚТЖ-Грузовые Перевозки»	50 726,17
Передача вагонов в аренду АО «Вагонсервис»	664,00
Всего:	3 476 262,17

Поддержание парка вагонов в технически исправном состоянии

Общество на постоянной основе проводит работу по поддержанию парка грузовых вагонов в технически исправном состоянии.

Ежегодно Общество устанавливает план производственной программы ремонта грузовых вагонов.

Плановые виды ремонта осуществляются сторонними ремонтными предприятиями, согласно договорам на ремонт вагонов.

Фактическое выполнение плановых видов ремонта вагонов в 2025 году:

Деповской ремонт (ДР) – 7 138 вагонов;

Капитальный ремонт (КР) – 3006 вагонов.

Деповской ремонт с продлением срока службы - 199 вагонов.

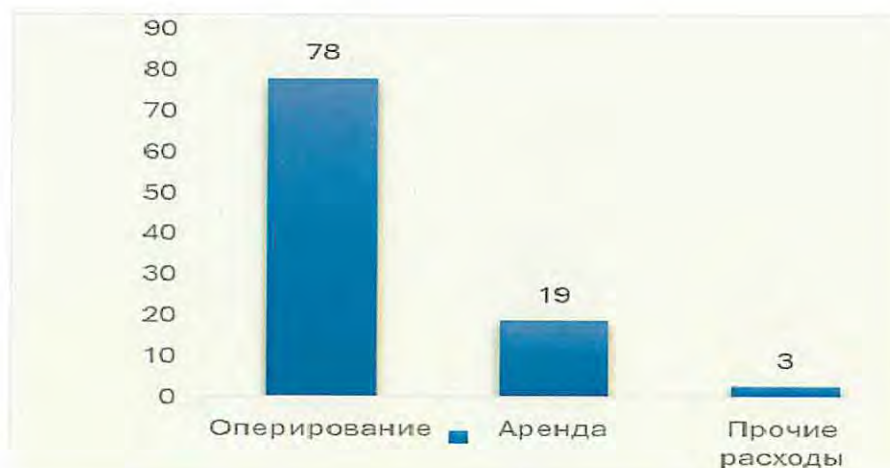
В 2025 году из инвентарного парка Общества исключено 379 грузовых вагонов.

Финансово – экономические показатели

Результаты финансовой деятельности

Общий доход от основной деятельности Общества за 2025 год составил 207,9 млрд тенге.

Операционная прибыль за 2025 год составила 68,2 млрд тенге. Прибыль Общества относящиеся к акционеру Компании за 2025 год составила 35,2 млрд тенге.



В структуре доходов наибольшую долю (78%) занимают доходы, полученные от оперирования вагонами. Остальную часть (22%) занимают: доходы от сдачи аренды вагонов (19%); прочие доходы (3%).

В структуре расходов наибольшую долю занимает себестоимость перевозок (72%), также крупную долю занимают расходы на финансирование (14%), КПН (6%), общие и административные расходы (5 %), прочие расходы (3%).

Активы, собственный капитал

Активы Общества на 31 декабря 2025 года составили 371,320 млрд тенге.

По состоянию на 31 декабря 2025 года размер собственного капитала составило 128,491 млрд тенге.

Корпоративные займы

В 2025 году Общество обеспечило своевременное и полноценное выполнение финансовых обязательств перед кредиторами на общую сумму 86,8 млрд тенге, в том числе Общество произвело досрочное частичное погашение основного долга по купонным облигациям Общества стоимостью 96 млрд тенге деньгами на сумму 37,2 млрд тенге.

В рамках заключенных договоров финансового лизинга между Обществом, АО «Фонд развития промышленности» и РГУ «Комитет железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан, Министерством транспорта Республики Казахстан выделено 4 млрд тенге из средств Республиканского бюджета на субсидирование ставки вознаграждения.

Инвестиционная деятельность

В 2025 году сумма инвестиционных вложений составила 52,9 млрд тенге.

Указанные средства были направлены на следующие проекты:

- приобретение грузовых вагонов (полувагонов) на сумму 31,4 млрд тенге.
- работы по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) 20,2 млрд тенге.
- работы по деповскому ремонту грузовых вагонов по техническому решению с продлением срока полезного использования (ДРПС) на сумму 929,4 млн тенге.
- приобретение организационной техники на сумму 16,8 млн тенге.
- проект по разработке и внедрению информационной системы "Единая платформа по управлению производственной деятельностью" (ЕПУПД) на сумму 250 млн тенге.
- переоборудование крытых грузовых вагонов для перевозки временных караулов на сумму 70,9 млн тенге.

Устойчивое развитие

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

В своей деятельности Общество стремится:

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

Общество привержено всем 17 целям Организации Объединенных Наций (ООН) в области устойчивого развития, но фокусируется на 5 целях:

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



Люди и ценности

Консолидированная списочная численность работников Общества (центральный аппарат, региональные филиалы, дочерние организации) к концу 2025 года составила 958 единиц.

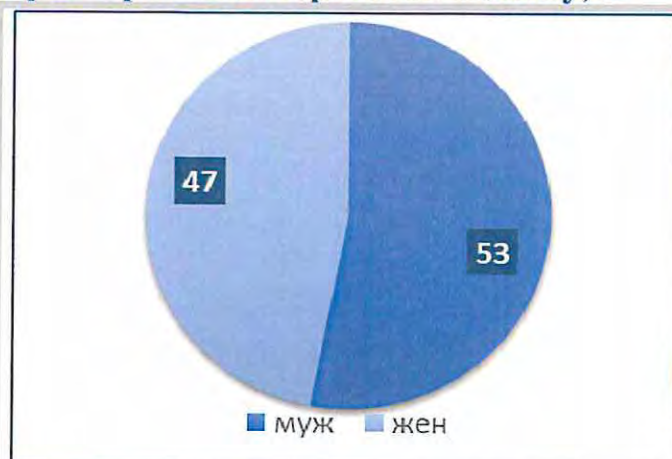
Наши работники - наша главная ценность и главный ресурс.

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

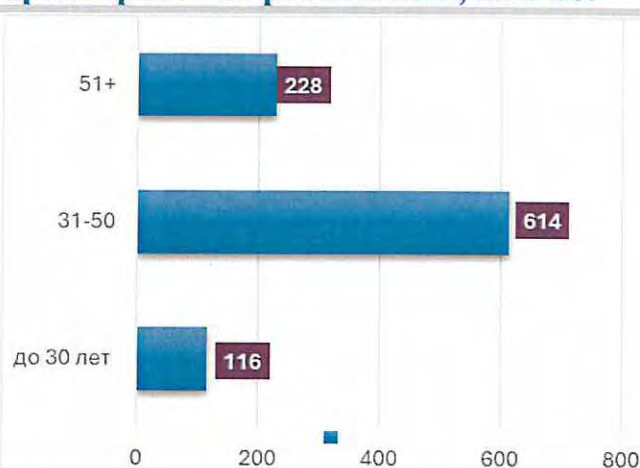
Мы стремимся привлечь профессиональных кандидатов на рынке труда открытым и прозрачным способом и обеспечить их безопасность. Обучение наших работников основано на принципе меритократии, и мы разрабатываем программы для соответствующей мотивации и развития профессионализма у наших работников.

Характеристика персонала

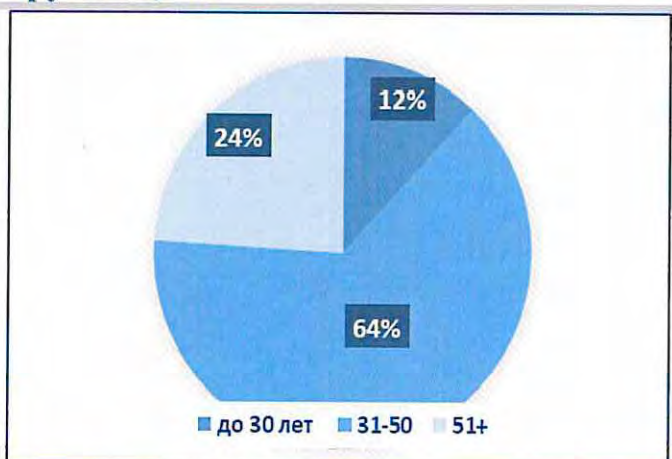
Характеристики персонала по полу, %



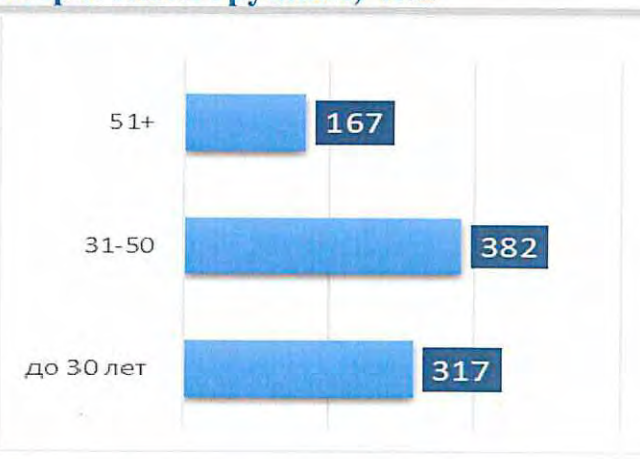
Характеристика работников, кол-во.



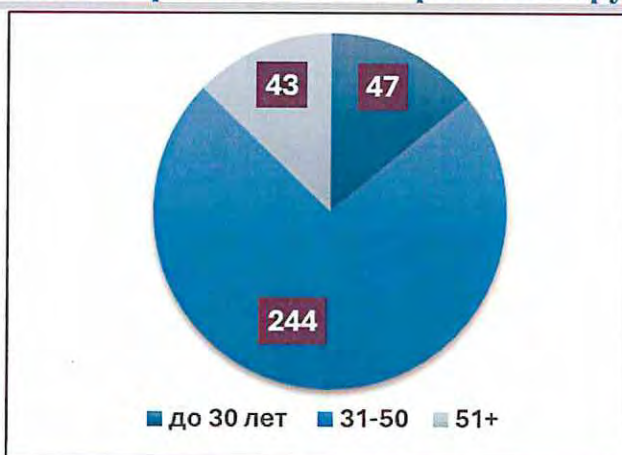
Характеристика по возрастным группам, %:



Текущая кадров в разбивке по возрастным группам, чел:



Вновь принятые работники в разбивке по возрастным группам, %:



Отбор и трудоустройство

В соответствии с Правилами приема на работу и перевода на некоторые должности в АО «НК «ҚТЖ»» и его дочерних организациях, утвержденными приказом Руководителя аппарата АО «НК «ҚТЖ» от 16 октября 2023 года, №753-ЦЗ (с учетом изменений и дополнений от 9 августа 2024 года №597-ЦЗ, от 18 декабря 2024 года №969-ЦЗ и от 01 июля 2025 года №594-ЦЗ), в Обществе процесс поиска и подбора персонала проводится централизованно (блок рекрутинга АО «НК «ҚТЖ»») на конкурсной основе.

За 2025 год проведено 365 заседания Конкурсных комиссий.

Было трудоустроено 301 кандидат, получивших рекомендацию Конкурсной комиссии на занятие вакантных должностей Общества, из них:

- ЦА - 5%, Филиалы - 95%;
- Административно-управленческий персонал % - 10%;
- Производственный персонал % - 90%.

Вознаграждение и оценка:

- с 1 января 2025 года произведено повышение заработной платы работников филиалов Общества на тарифной системе оплаты труда на 7 %;
- с 1 января 2025 года произведено повышение размеров должностных окладов работников на грейдовой системе оплаты труда на 7 %;

Рост среднемесячной заработной платы работников Общества в целом (в консолидации) в 2025 году составил 18 % в сравнении с 2024 годом.

Всем работникам Общества в 2025 году были выплачены единовременные премии к государственным праздникам Наурыз мейрамы и Дню Независимости, к профессиональному празднику – Дню работников железнодорожного транспорта и к национальному празднику - Дню Республики.

В течение 2025 года в соответствии с локальными актами Общества ежеквартально производилась выплата премии (текущее премирование) работникам филиалов Общества, с учетом исполнения за отчетный период безусловных, производственных (коллективных) и индивидуальных показателей.

В течение 2025 года работникам Общества на грейдовой системе оплаты труда ежеквартально производилась выплата премии по итогам оценки деятельности работников за отчетный квартал.

В 2025 году, учитывая преданность, опыт и вклад наших работников, в целях мотивации работников, была произведена единовременная выплата за преданность и многолетний труд в железнодорожной отрасли (от 10 лет и выше) в размере 100, 200, 300 тыс. тенге в зависимости от стажа работы в железнодорожной отрасли, согласно утвержденным условиям выплат.

В рамках регулярной комплексной оценки деятельности за 2025 год работники были распределены в Карте талантов по принципу стандартного распределения (протокол от 20 февраля 2026 года №4).

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

Обучение и развитие

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

В 2025 году в рамках запланированного бюджета проведена следующая работа:

- повышение профессиональной квалификации 94 работников административно-управленческого персонала;
- профессиональное обучение в филиале АО «НК «ҚТЖ» - «Учебный центр работников железнодорожного транспорта» 192 работников филиалов Общества.

В рамках развития цифровых компетенций по основам использования искусственного интеллекта обучены 752 работника Общества.

Корпоративное обучение в рамках концепции выездной школы «Білім експресі» прошли 16 работников филиалов.

68 работников состоящие в кадровом резерве обучились навыкам эффективной работы в команде.

В рамках формирования Антикоррупционной культуры совместно с Комплаенс службой ҚТЖ организовано обучение в системе СДОТ - 723 работников Общества по темам («Противодействие коррупции. Кодекс этики и поведения»).

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

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

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

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

Социальная стабильность

В соответствии с Коллективным договором между Обществом и его трудовым коллективом на 2024–2026 годы, в Обществе в 2025 году были произведены следующие выплаты:

к государственному празднику – Международному женскому дню 8 марта выплачена единовременная премия 380 работницам в фиксированном размере – 8 МРП (31 456 тенге);

180 работников воспользовались льготным жд проездом;

19 работников получили единовременную премию к юбилейным датам в размере должностного оклада;

К рождению детей оказана 68 работникам материальная помощь в размере 40 МРП (157 280 тенге);

Ко Дню защиты детей оказана материальная помощь в размере 6 МРП (23 592 тенге) 52 работникам в одиночку, воспитывающим детей до 14 лет;

К 1 сентября выплачена материальная помощь 178 работникам Общества,

имеющим 3-х и более детей-школьников, работникам в одиночку воспитывающим 2-х детей-школьников в размере 4 МРП (15 728 тенге);

Ко Дню семьи оказана материальная помощь в размере 5 МРП (19 660 тенге) 94 многодетным семьям работников Общества, имеющим четырех и более детей и работникам в одиночку, воспитывающим 2-х детей и более.

Ко Дню инвалидов, выплачена материальная помощь 29-ти детям-инвалидам работников Общества в размере 20 МРП (78 640 тенге).

118-ти детям работников Общества были представлены путевки в детские оздоровительные центры Казахстана.

Закуплено 1109 подарков для детей работников Общества от 0 до 13 лет.

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

В течение 2025 года 14 работников и 11 пенсионеров Общества получили путевки в санатории Казахстана, 67 работников получили материальную помощь в размере 60 МРП (221 520 тенге) на санаторно-курортное оздоровление согласно внутренним актам.

Развитие корпоративной культуры

В рамках развития корпоративной культуры проведены следующие мероприятия:

- в целях повышения сплоченности работников Общества и укрепления корпоративного духа, дальнейшего развития Социального партнёрства с Профсоюзом, в городе Астана на вокзальном комплексе «Нурлы жол» было организовано культурно-спортивное мероприятие для работников Общества, посвящённое празднованию Наурыз мейрамы, также было организовано культурно-спортивное мероприятие для работников Общества, посвящённое празднованию Дня работников транспорта. 13 декабря 2025 года было проведено культурно-массовое мероприятие в связи с празднованием дня Независимости Республики Казахстан;

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

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

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

Коммуникация

Проведены разъяснительные инфосессии в режиме онлайн на следующие темы:

- по разъяснению о проводимой работе по улучшению социально-экономического положения работников филиалов в 2025 году;

- в области рисков и внутреннего контроля;
- по вопросам жилищной политики;
- по вопросам оплаты труда и премирования: по порядку повышения заработной платы работников, единовременным выплатам и текущему премированию работников филиалов;
- по изменениям и дополнениям в Правила оплаты труда и премирования работников филиалов.

Благотворительная и спонсорская деятельность

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

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

Экологическая ответственность

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

В целях недопущения загрязнения окружающей среды утвержденный Обществом План мероприятий по природоохранной деятельности на 2025 год выполнен на общую сумму 335,668 тыс. тенге, в том числе:

Охрана земельных ресурсов: исполнено 2 мероприятий на общую сумму 86,788 тыс. тенге, или на 100%.

Разработка и корректировка нормативной документации: исполнено 1 мероприятие (разработка паспортов опасных отходов) без затрат, или на 100%.

Обучение персонала, ответственного за организацию работы по охране окружающей среды: исполнено 2 мероприятий на общую сумму 248,88 тыс. тенге, или на 100%.

Накопление и реализация макулатуры, пластика не производится из-за нахождения Центрального аппарата и филиалов Общества в арендованных зданиях (Отделений дороги АО «НК «КТЖ», зданий вагонных служб АО «НК «КТЖ» и т. д.), согласно заключенных договоров вывоз ТБО осуществляется Арендодателями.

Деятельность Общества в сфере охраны окружающей среды регламентируется Экологическим кодексом Республики Казахстан.

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

Устойчивые ценности в сфере безопасности и охраны труда

За 2025 год в Обществе случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний не допущено.

Обеспечение безопасных условий труда и охрана здоровья работников в Обществе осуществляются в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан.

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

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

Согласно Коллективному договору на 2024–2026 годы между акционерным обществом «Қазтеміртранс» и его трудовым коллективом ежегодно выделяются средства на комплексные мероприятия по улучшению условий труда в размере не менее 1 % от фонда оплаты труда, без учета затрат на специальную одежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты (медикаменты или аптечки первой медицинской помощи, лечебно-профилактическое питание - молоко, соки; моющие средства).

В связи с чем, в 2025 году согласно Комплексного плана мероприятий по улучшению условий и безопасности труда, были запланированы и выполнены мероприятия на общую сумму 58 324 тыс. тенге, в том числе:

Мероприятия по улучшению условий труда и предупреждению заболеваний выполнено на общую сумму 56 379 тыс.тенге:

- обеспечение доработки автоматизированной системы СТЖ-Комплекс (автоматизация процессов оперирования и транспортной экспедиции) в рамках технической поддержки на сумму 33 600 тыс.тенге – исполнено;
- обеспечение доработки автоматизированной системы управления техническим состоянием грузовых вагонов (АСУ – КТТ) в рамках технической поддержки на сумму 22 441 тыс.тенге – исполнено;
- приобретение медицинских аптечек по плану планировалось 57 шт. на общую сумму 712 тыс.тенге, по факту закуплено 69 шт. на общую сумму 338 тыс.тенге.

Мероприятия по совершенствованию обучения и пропаганде вопросов ОЗ и ОТБ выполнено на сумму 1 945 тыс.тенге.

Обучение по безопасности и охране труда по плану планировалось обучить 15 работников Общества на общую сумму 545 тыс.тенге, по факту обучено 55 работников Общества на общую сумму 1 945 тыс.тенге без НДС (в связи с увеличением штатной численности в филиалах Общества на 207 единиц).

Согласно плану по подготовке работников массовых профессий на 2025 год в филиале АО «НК «КТЖ» (далее – План), утвержденного Генеральным директором Общества Саурбаевым К.А. от 06 января 2025 года и План с внесением изменений утвержденного Генеральным директором Общества Ширяевым А.С. 20 октября 2025 года обучены:

- по теме «охрана труда и техника безопасности на предприятии» обучено 62 руководителей и работников филиалов Общества, за аналогичный период 2024 года обучено 22 работников Общества;

- по теме «пожарно – технический минимум» обучено 47 работника и руководителей филиалов Общества, за аналогичный период 2025 года обучено 23 работника и руководителей филиалов Общества;

- по теме «электробезопасность» обучено 52 работника и руководителей Общества, за аналогичный период 2025 года обучено 22 работников Общества.

- по теме «экологическая безопасность» обучено 18 работников и руководителей Общества, за аналогичный период 2024 года обучено 10 работников Общества.

- по теме «промышленная безопасность» обучено 15 работников Общества, за аналогичный период 2024 года обучен 1 работник и руководителей филиалов и центрального аппарата Общества.

Кроме того, в 2025 году 1 работник Общества успешно прошел обучение по теме «лидер производственной безопасности» в г. Шымкент.

В соответствии с графиком проведения проверок филиалов Общества по обеспечению производственной безопасности и охране труда в 2025 году, утвержденным Главным инженером Общества от 08 ноября 2024 года, были проведены проверки Департаментом технической политики Общества в запланированных 6 филиалов, выявлено 18 замечаний. Все выявленные замечания устранены.

За 2025 года всего по АО «Казтеміртранс» проведено 396 проверки по Внутреннему контролю, при этом выявлено – 320 замечаний. Все выявленные замечания по состоянию производственной безопасности в филиалах устранены, оформлены протоколы разборов, планы корректирующих действий. В целом за отчетный период 2025 года проверки уполномоченных и надзорных органов в филиалах Общества не проводились.

Согласно утвержденного графика проведения проверок филиалов Общества по обеспечению производственной безопасности и охране труда на 2025 год, были запланированы и проведены проверки в 10 филиалах. Все выявленные замечания по филиалам устранены, оформлены протокола разборов, планы корректирующих действий.

Затраты на производственную безопасность Общества

№ 1	Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
1.1	Сумма запланированных денежных средств для обеспечения требований в области производственной безопасности, в том числе направлениям, тыс.тенге:	50 122	52 245	47 276
	<i>Охрана труда</i>	50 049	51 931	41 806
	<i>Пожарная безопасность</i>	73	314	737
	<i>Промышленная безопасность</i>	0	0	4 733
1.2	Сумма затраченных денежных средств для обеспечения требований в области производственной безопасности, в том числе по направлениям, тыс.тенге:	50 122	52 245	47 276
	<i>Охрана труда</i>	30 584	51 931	41 806
	<i>Пожарная безопасность</i>	73	314	737
	<i>Промышленная безопасность</i>	0	0	4 733
		Сведения		
1.3	Наименование основного документа, регламентирующего систему управления производственной безопасностью	Трудовой кодекс Республики Казахстан		
1.4	Наличие сертификата соответствия ISO 45001–2018 в ПК	Имеется		
1.5	Количество ДЗО, имеющих сертификат соответствия ISO 45001-2018	2		
1.6	Наименования ДЗО, имеющих сертификат соответствия ISO 45001-2018	ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар», ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»		

Информации по идентификации опасностей, оценка рисков и расследованию происшествий Общества

№ 2	Наименование необходимых данных	2023 г.	2024 г.	2025 г.
2.1	Количество критических рисков (находящихся в красной зоне карты рисков) по производственной безопасности	0	0	0
2.2	Количество рисков подвергнутые миграции с красной зоны карты рисков в оранжевую, желтую или зеленую зону карты рисков по производственной безопасности	0	0	0
2.3	Количество остановов небезопасно выполняемых работ	0	0	0
2.4	Количество проведенных учений по предотвращению пожаров/возгораний внутренними формированиями	11	11	11
2.5	Количество проведенных учений по предотвращению пожаров/возгораний с привлечением Государственных противопожарных служб	1	1	1
2.6	Количество проведенных учебных тревог по плану ликвидации аварии	0	0	0
2.7	Количество проведенных противоаварийных тренировок по плану ликвидации аварии	0	0	0
2.8	Количество проведенных ПАБ/ПНБ/ПДБ руководством ПК	120	62	77

	(СЕО, СЕО-1, СЕО-2), ДЗО (ГД, зам ГД, директор департамента/службы, руководителем структурных подразделений)			
2.9	Количество проведенных ПАБ/ПНБ/ПДБ другими работниками	254	138	104
2.10	Количество проведенных аудитов Корпоративным центром/Центральным аппаратом ПК в ДЗО/филиале на соответствия требованиям в области производственной безопасности	10	5	6
2.11	Количество выявленных несоответствий при аудите Корпоративным центром/Центральным аппаратом ПК в ДЗО/филиале на соответствия требованиям в области производственной безопасности	36	8	18
2.12	Количество устраненных несоответствий, выявленных при аудите Корпоративным центром/ Центральным аппаратом ПК в ДЗО/филиале на соответствия требованиям в области производственной безопасности	36	8	18
2.13	Количество проведенных внутренних аудитов в ДЗО/филиале на соответствия требованиям в области производственной безопасности	220	164	396
2.14	Количество выявленных несоответствий внутренним аудитом в ДЗО/филиале на соответствия требованиям в области производственной безопасности	268	186	320
2.15	Количество устраненных несоответствий внутренним аудитом в ДЗО/филиале на соответствия требованиям в области производственной безопасности	268	186	320

Примечание. Не учитываются проверки государственных органов по охране окружающей среды

Перечень информации по службе производственной безопасности Общества

№	Наименование необходимых данных	Сведения
3		
3.1	Количество специалистов в центральном аппарате/корпоративной центре ПК:	Всего 2
	<i>по охране труда</i>	1
	<i>и другие направления</i>	1
3.2	Количество специалистов в ДЗО:	10
	<i>по охране труда</i>	10
	<i>и другие направления</i>	0
3.3	Соотношение работников служб производственной безопасности к 1 работнику компании	12/827 работника ЦА и НПФ= 0,0145

Примечание. Не учитываются работники службы охраны окружающей среды

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

№	Наименование необходимых данных	Сведения
4		
4.1	Количество профсоюзных организации	1
4.2	Количество работников, состоящих в профсоюзах	700
4.3	Количество технических инспекторов по охране труда	13
4.4	Количество обученных технических инспекторов по охране труда	13

Перечень информации по обучению в области производственной безопасности Общества

№	Наименование необходимых данных	2023 г.	2024 г.	2025 г.
5				
5.1	Количество работников, обученных в области производственной безопасности в рамках требований законодательства Республики Казахстан	81	106	194
	<i>по охране труда</i>	13	22	62
	<i>по промышленной безопасности</i>	2	1	15
	<i>по пожарной безопасности</i>	13	23	47
	<i>и другие направления</i>	53	60	70
5.2	Количество работников, обученных по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим (парамедик) на рабочем месте	0	100	35
5.3	Количество работников, обученных по программе NEBOSH	1	0	0
5.4	Количество работников, обученных по программе IOSH	0	10	0

Перечень информации по укреплению здоровья и профессиональным заболеваниям работников Общества

№	Наименование необходимых данных	2023 г.	2024 г.	2025 г.
6				
6.1	Количество случаев ухудшения здоровья на рабочем месте, не связанных с трудовой деятельностью и не приведших к летальному исходу	0	0	0
6.2	Количество смертельных случаев, не связанных с трудовой деятельностью по причине ухудшения здоровья	0	0	0
6.3	Количество работников, состоящих на "Д" учете	9	14	25
6.4	Количество зарегистрированных профессиональных	0	0	0

	заболеваний			
6.5	Количество работников, подлежащих обязательному периодическому медицинскому осмотру	314	301	473
6.6	Количество работников, прошедших периодический медицинский осмотр в соответствии с законодательством РК	288	301	367 (23 уволились и 6 в декрет.отпуске)
6.7	Основные причины смертельных случаев по причине ухудшения здоровья согласно медицинскому заключению	-	-	-
6.8	Количество работников, имеющих добровольное медицинское страхование от работодателя	591	592	791

Перечень информации по работникам, охваченным системой управления производственной безопасностью Общества

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

Перечень информации по производственным травмам для отчета об устойчивом развитии Общества

№	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
9					
9.1	Количество зарегистрированных несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью	0	0	0	0
9.2	Количество пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью	0	0	0	0
9.3	Количество погибших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью	0	0	0	0
9.4	Количество пострадавших работников в подрядных организациях при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью	0	0	0	0
9.5	Количество погибших работников подрядных организациях при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью	0	0	0	0

9.6	Количество всех дорожно-транспортных происшествий	0	0	0	0
9.7	Коэффициент смертельных случаев	0	0	0	0
9.8	Коэффициент травм с потерей рабочего	0	0	0	0
9.9	Коэффициент дорожно-транспортных происшествий	0	0	0	0
9.10	Количество отработанных человеко-часов	1 496 589	1 486 036	2 505 767	1 832 527
Сведения					
9.11	Основные мероприятия, проводимые для снижения показателей производственного травматизма	проведение внутренних проверок, проведение производственных диалогов безопасности, идентификация рисков, ознакомления работников с оценками рисков, ознакомленность работников со всеми свершившимися рисками в АО «НК «КТЖ», обучение работников по производственной безопасности, технические занятия и инструктажи.			

Корпоративное управление

Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления и стремится к обеспечению открытости и прозрачности своей деятельности, а также к практическому внедрению принципов Кодекса корпоративного управления. В своей практике Общество руководствуется Кодексом корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Казына» (от 5 ноября 2012 года № 1403), принятым решением Правления АО «НК «КТЖ» от 15 сентября 2025 года № 02/26 в качестве единого стандарта для дочерних организаций со 100%-м участием (далее - Кодекс корпоративного управления). Общество исходит из понимания, что эффективная система корпоративного управления закладывает фундамент для его устойчивого развития и долгосрочного успеха.

Оценка на соответствие

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

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

Структура корпоративного управления



Единственный Акционер

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

Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Совет директоров

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

Комитеты Совета директоров

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

Корпоративный секретарь

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

Правление

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

Компетенция органа управления и исполнительного органа определена Уставом Общества.

Основные принципы Корпоративного управления

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

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

Основополагающими принципами корпоративного управления в Обществе являются:

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

Цели Корпоративного управления

Основные цели корпоративного управления в Обществе:

- совершенствование системы стратегического планирования, мониторинга и внутреннего контроля;
- обеспечение своевременного раскрытия информации об Обществе, в том числе, о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- повышение эффективной деятельности Общества за счет совершенствования системы подотчетности, управления рисками и механизмов

внутреннего контроля;

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

- активное сотрудничество с заинтересованными лицами и т. д.

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

- Кодекс этики и поведения АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций;
- Политика по урегулированию конфликтов интересов АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций;
- Информация, составляющая служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества;
- Положение о Правлении Общества;
- Правила оказания социальной поддержки работникам центрального аппарата Общества;
- Информационная политика Общества;
- Правила идентификации и оценки рисков Общества;
- Правила «О некоторых вопросах морального поощрения (стимулирования) работников Общества;
- Политика Общества по управлению рисками и внутреннему контролю;
- Руководство по системе внутреннего контроля Общества;

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

Информация о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления

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

Контроль за исполнением Кодекса возлагается на Совет директоров.

Результаты анализа практики корпоративного управления показывают, что в 2025 году Общество обеспечило соблюдение основных принципов и положений Кодекса, из 239 положений: соблюдается - 218 положений (91,2 %); соблюдается частично - 4 положений (1,7 %); не соблюдаются - 0 положений (0 %); не применимы к Обществу - 17 положений (7,1%).

№	Наименование раздела	соблюдается	соблюдается частично	не применимо	не соблюдается
1	Взаимодействие	30	0	0	0
		100%	0%	0%	0%
2	Права Акционеров	13	0	10	0
		57%	0%	43%	0%
3	Эффективность СД и ИО	119	4	6	0
		92%	3%	5%	0%
4	УР, ВК и аудит	44	0	0	0
		100%	0%	0%	0%
5	Прозрачность	12	0	1	0
			92%	0%	8%
ИТОГО			218	4	17

В 2026 году Общество продолжит работу по обеспечению соблюдения положений Кодекса корпоративного управления.

Взаимодействие членов Совета директоров с Правлением

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

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

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

Политика вознаграждения членов Совета директоров

В соответствии с Кодексом корпоративного управления уровень вознаграждения членов Совета директоров должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом. При этом, ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.

Выплата вознаграждения и компенсация расходов независимым директорам Общества осуществляется согласно Правил по формированию составов Советов директоров и выплат вознаграждения и компенсации расходов независимым

директорам дочерних организаций АО «НК «ҚТЖ», утвержденным решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 24 декабря 2021 года (Протокол № 16). При этом принимается во внимание, что ожидаемый положительный эффект для Общества от участия данного лица в составе Совета директоров. При установлении размера вознаграждения принимаются во внимание обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях (бенчмаркинг, обзор вознаграждений). Независимым директорам выплачивается фиксированное вознаграждение. Выплата вознаграждения независимым директорам осуществляется при выполнении следующих условий: добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров, с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества; руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества; участие в не менее чем 75% заседаниях Совета директоров Общества, за исключением болезни, отпуска, командировки.

Процесс отбора независимых директоров. Критерии независимости

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

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

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

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

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

- не являлся аффилированным лицом Общества на момент избрания и в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за

исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества);

- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

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

- не является государственным служащим;

- не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет;

- не является аудитором Общества и не участвовал в аудите Общества в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

Состав Совета директоров

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

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

Состав Совета директоров Общества на 1 января 2025 года:

1. Дузбаева М.А. - Представитель интересов Единственного акционера, Председателем Совета директоров;

2. Урынбасаров Б.П. – представитель интересов Единственного акционера;

3. Ерназаров И.Б. – представитель интересов Единственного акционера;

4. Байтамаева З.Б. – представитель интересов Единственного акционера;

5. Абельсеитова С.К. – независимый директор;

6. Уразбеков М.Ж. – независимый директор;

7. Хегай В.Н. – независимый директор.

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2025 года.

ФИО	Должность	Дата вхождения в состав Совета директоров
Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна	Председатель Совета директоров Общества. Управляющий директор по стратегии АО «НК» ҚТЖ»	27 апреля 2023 года (13 июня 2024 года переизбрана)

Урынбасаров Бауржан Пазылбекович	Член Совета директоров Общества. Управляющий директор по производственным процессам АО «НК» ҚТЖ»	16 марта 2022 года (13 июня 2024 года переизбран)
Байтамаева Зердели Байтурсиновна	Член Совета директоров Общества. Главный менеджер Департамента экономики и планирования АО «НК» ҚТЖ».	15 марта 2024 года (13 июня 2024 года переизбрана)
Ерназаров Ильяс Бахытжанович	Член Совета директоров Общества. Заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «НК» ҚТЖ»	14 июня 2022 года (13 июня 2024 года переизбран)
Уразбеков Марат Жанабергенович	Независимый директор – Член Совета директоров Общества	27 апреля 2023 года (13 июня 2024 года переизбран)
Абельсеитова Светлана Капиятовна	Независимый директор – Член Совета директоров Общества	01 октября 2021 года (13 июня 2024 года переизбрана)
Хегай Виктор Николаевич	Независимый директор – Член Совета директоров Общества	24 июля 2023 года (13 июня 2024 года переизбран)



Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна

Председатель Совета директоров
Общества, представитель интересов АО
«Национальная компания «Қазақстан темір
жолы»

Дата рождения: 01 января 1966 года

Образование:

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

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

Опыт работы:

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

Республики Казахстан (1994-1999);

- Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (1999-2000);
- Директор ТОО «Казахойл-Продактс», исполнительный директор по инвестиционным проектам ЗАО «ННК «Казахойл» (2000-2002);
- Советник генерального директора ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа» (2002-2003);
- Исполнительный директор по корпоративному развитию АО «НК «КазМунайГаз» (2003-2006);
- Директор департамента стратегии и корпоративного управления АО «Холдинг «Самрук» (2006-2007);
- Первый заместитель генерального директора ТОО «Mercury Service Company», председатель наблюдательных советов ТОО «ТЭК-Батыс», ТОО «ТЭК-Алматы», ТОО «ТЭК-Астана» (2008-2009);
- Генеральный директор ТОО «Топливный энергетический комплекс-КАЗАХСТАН» (2009-2010); Генеральный директор ТОО «Mercury Service Company» (2009-2016));
- Генеральный директор ТОО «Камкор Менеджмент» (2016-2017);
- Генеральный директор ТОО «Silkway Transit» (2017-2018);
- Управляющий директор по стратегии АО «НК «ҚТЖ» (с 12.2018)

Выборные должности, депутатство:

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

Прочие должности:

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

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

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



Урынбасаров Бауржан Пазылбекович

Член Совета директоров
Общества, представитель интересов АО
«Национальная компания «Қазақстан темір
жолы».

Дата рождения: 22 октября 1970 года

Образование:

Алматинский институт инженеров
железнодорожного транспорта (1993)

Специальность «Управление процессами
перевозок».

Опыт работы:

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

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

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

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

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

И.о. Председателя Правления (Президент) Общества (02.2014-04.2014);

Вице-президент АО «НК «ҚТЖ» (2014-2016);

Главный инженер АО «НК «ҚТЖ» (2016-2017);

Вице-президент по инфраструктурным проектам АО «НК «ҚТЖ»
(24.03.2017-11.2018);

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

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

Управляющий директор по производственным процессам АО «НК «ҚТЖ»
(с 01.2022);

Прочие должности:

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

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

Председатель Наблюдательного совета ТОО «ҚТЖ – Грузовые перевозки» (2022–2025 гг);

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

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

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

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

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

Знак «Почетный железнодорожник» (2010);

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

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



Ерназаров Ильяс Бахытжанович

Член Совета директоров Общества, представитель интересов АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Дата рождения: 26 сентября 1982 года.

Образование:

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

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

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

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

Опыт работы:

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

Главный юрист ТОО «Центр правовых исследований и анализа» (июнь 2009 – ноябрь 2010);

Юрист 1 категории департамента правового обеспечения, Заместитель директора департамента правового обеспечения, Директор департамента

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

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

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

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

Заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «НК «КТЖ» (с 2022 – 2025гг);

Прочие должности:

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

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



БАЙТАМАЕВА

ЗЕРДЕЛИ

БАЙТУРСЫНОВНА

Член Совета директоров Общества, представитель интересов АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Дата рождения: 11 февраля 1976 года

Образование:

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

Опыт работы:

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

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

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

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

Прочие должности:

Член Наблюдательного совета ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» (27.04.2023 года по 14.03.2024 года)

Член Наблюдательного совета ТОО «Порт Курык».



**АБЕЛЬСЕИТОВА
КАПИЯТОВНА**

СВЕТЛАНА

Член Совета директоров Общества,
Независимый директор

Дата рождения: 27 октября 1974 года

Образование:

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

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

Опыт работы:

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

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

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

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

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

Советник генерального директора ТОО «Казмедиа Орталыгы» (09.2015 – 04.2018 гг);

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

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

Прочие должности:

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

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

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

АО «811 авторемонтный завод КИ» (ДЗО АО «НХ «Казахстан инжиниринг») / Член Совета директоров – независимый директор (2019 г. –

2022 г.);

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

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

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

Член Международной Гильдии профессионалов качества с 2018 года

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

Член Ассоциации спикеров СНГ с 2020 года.

Член Ассоциации комплаенс и деловой этики с 2022 года.

Член Ассоциации деловых женщин Казахстана с 2021 года.

Член ОЮЛ «Бизнес Ассоциация «KIT» с 2021 года.

Член технического комитета по стандартизации Республики Казахстан - ТК 54 «Системы менеджмента» с 2015 года.

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

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

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



УРАЗБЕКОВ

МАРАТ

ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ

Член Совета директоров Общества, Независимый директор.

Дата рождения: 12 октября 1960 года.

Образование:

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

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

Опыт работы:

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

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

Главный инженер локомотивного депо Арысь (1992-1994гг.).

Заместитель начальника отдела, начальник отдела, начальник

управления, заместитель директора, директор Департамента железнодорожного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан (1994-2003гг.).

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

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

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

Прочие должности:

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

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

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

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

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

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

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

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



ХЕГАЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Член Совета директоров
Общества, Независимый директор.

Дата рождения: 18 мая 1981 года.

Образование:

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

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

Опыт работы:

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

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

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

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

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

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

**Возраст членов
Совета директоров Общества, %**

**Средний возраст членов Совета
директоров Общества**

■ 30-40 лет ■ 41-50 лет ■ 51-и выше лет



52

года

Отчет о деятельности Совета директоров

В 2025 году на заседаниях Совета директоров рассмотрены вопросы стратегического, финансово-экономического и инвестиционного направления, корпоративного управления и устойчивого развития, управления рисками, внутреннего контроля и аудита, кадровой политики, безопасности, охраны труда, деятельности дочерних организаций и прочие вопросы.

По Плану работы Совета директоров на 2025 год, утвержденному решением Совета директоров от 26 декабря 2024 года №15 запланировано **12 заседаний**.

По итогам работы Совета директоров за 2025 год проведено **20 заседаний: из них 14 очных заседаний (онлайн формат), 6-заочных.**

Итого Советом директоров рассмотрено 111 вопросов:

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

- о некоторых вопросах деятельности ДЗО;
- утверждена структура центрального аппарата;
- утверждение актов в сфере управления рисками;
- прочие вопросы.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:

- предоставление рекомендаций Совету директоров Общества о предварительном утверждении консолидированной и отдельной финансовых отчетностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, порядка распределения чистого дохода;
- предоставлении рекомендации Совету директоров Общества по вопросам утверждения финансовой отчетности ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года и не распределении его чистого дохода;
- предоставление рекомендаций по вопросам увеличения обязательств Общества;
- предварительное одобрение вопроса по утверждению годовой финансовой отчетности частной компании с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.» за 2024 финансовый год, распределения чистого дохода;
- по вопросам назначения комплаенс-контролера Общества, определения срока полномочий, должностного оклада, условия оплаты труда и премирования;
- Вопросы комплаенс- контроля и др.
- утверждение Плана работы Совета директоров на 2026 год;
- утверждение Годового отчета по итогам деятельности за 2024 год.

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

п/п №	Член Совета директоров, должность	Участие	Общее кол-во заседаний в 2025 г.
1.	Дузбаева М.А. – представитель Единственного акционера, Председатель Совета директоров	18	20
2.	Урынбасаров Б.П. – представитель интересов Единственного акционера	15	20
3	Ерназаров И.Б. – представитель интересов Единственного акционера	17	20
4	Байтамаева З.Б. – представитель интересов Единственного акционера	18	20
5.	Абельсеитова С.К. – независимый директор	20	20
6.	Уразбеков М.Ж. – независимый директор	20	20
7.	Хегай В.Н. – независимый директор	20	20

Оценка деятельности Совета директоров Общества

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

21 апреля 2025 года Советом директоров Общества принято решение о проведении самооценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2024 год с использованием «Методических рекомендаций по оценке деятельности Совета директоров и его комитетов, председателя, членов Совета директоров и корпоративного секретаря организаций АО «Самрук-Қазына» (утверждены Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 14 декабря 2017 года №44/17).

Обобщенными компонентами самооценки являются:

Общие характеристики и позиционирование Совета директоров.

Управление эффективностью деятельности.

Управление рисками и внутренний контроль.

Состав Совета директоров.

Заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров.

Роль независимых директоров.

Комитет по аудиту.

Комитет по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам.

Инструментами оценки являлись опросные анкеты (получены и обработаны 7 анкет от 7 членов СД).

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

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

Деятельность Комитетов Совета директоров

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

1) Комитет по аудиту Совета директоров;

2) Комитет по планированию назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам Совета директоров.

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

Комитет по аудиту

Состав Комитета:

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

Деятельность Комитета по аудиту

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

По итогам 2025 года проведено 11 заседаний Комитета по вопросам:

- предоставление рекомендаций Совету директоров Общества о предварительном утверждении консолидированной и отдельной финансовых отчетностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, порядка распределения чистого дохода;

- О предоставлении рекомендации Совету директоров Общества по вопросам утверждения финансовой отчетности ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар» за 2024 год.

- предоставление рекомендаций по вопросам увеличения обязательств Общества;

- предварительное одобрение вопроса по утверждению годовой финансовой отчетности частной компании с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.» за 2024 год.

- по вопросам назначения комплаенс-контролера Общества, определения срока полномочий, должностного оклада, условия оплаты труда и премирования;

- рассмотрены вопросы системы комплаенс-контроля.

Комитет по планированию назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам

Состав Комитета:

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

Деятельность Комитета по планированию назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам

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

деятельности исполнительного органа Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

По итогам 2025 года проведено 16 заседаний Комитета и предоставлены рекомендации по вопросам:

- увеличения обязательств Общества и заключения крупной сделки, в совершении которой Общества имеется заинтересованность;
- по вопросам назначения Корпоративного секретаря и комплаенс-контролера Общества, определения их срока полномочий, должностного оклада, условия оплаты труда и премирования;
- по утверждению Отчета о проведенной самооценке деятельности Совета директоров Общества за 2024 год;
- рассмотрения Отчета об исполнении Комплексного плана по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Қазтеміртранс» на 2025 год;
- утверждения Отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;
- утверждения годового отчета Общества за 2024 год, в состав которого входит отчет о работе Совета директоров Общества;
- оценки деятельности руководящих работников Общества и выплаты им вознаграждения по итогам работы за 2024 год;
- утверждения Плана преемственности Совета директоров Общества;
- Утверждения Программы введения в должность Корпоративного секретаря;
- по вопросам риск-менеджмента и др.

КОМИТЕТ	СОСТАВ	2025
Комитет по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам	Уразбеков М.Ж. (Председатель)	Заседания 16
	Абельсентова С.К.	Рассмотренные вопросы 61
	Коржунов Ж.Г. (эксперт)	
Комитет по аудиту	Абельсентова С. К. (Председатель)	Заседания 11
	Уразбеков М.Ж.	Рассмотренные вопросы 29

Профессиональное развитие

24–26 октября 2025 года проведено обучение для Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества по программе «Независимый директор. Успешная Карьера» (Ассоциация «Qazaq Independent Directors» совместно с AlmaU).

Правление Общества

Состав Правления

Состав исполнительного органа по состоянию на 31.12.2025 года:

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

Информация по членам Правления



Ширяев Александр Сергеевич - Председатель Правления (Генеральный директор)

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

Трудовая деятельность:

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

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

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

2015 год директор ТОО «CDSI»;

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

2018–2019 годы - директор ТОО «CDSI»;

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

С февраля 2022 года - Заместитель Генерального директора Общества;

С октября 2025 года – Председатель Правления (Генеральный директор) Общества.

Искаков Эдилъ Болатович - Заместитель Генерального директора по корпоративным



вопросам

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

Имеет ученую степень - кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

2010–2011 годы – Советник Президента АО «НК «ҚТЖ»;
2011–2016 годы – Президент АО «Кедентранссервис»;
2016–2017 годы – И.о. Президента Общества;
2017–2019 годы – Советник Президента АО «НК «ҚТЖ» - «Грузовые перевозки»;
2019–2021 годы – Генеральный директор ТОО «ГП Транссервис»;
2021–2022 годы – Советник Председателя Правления АО «НК «ҚТЖ»;
В июне 2022 года назначен Управляющим директором по развитию Общества;

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



Искендиоров Акылбек Бактиярович
- Заместитель Генерального директора по экономике и финансам.

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

Трудовая деятельность: Свою трудовую деятельность начал ведущим специалистом в РГП «Центр Стандартизации, метрологии и сертификации», где проработал с 1999 по 2001 года.

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

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

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

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

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

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

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

2015–2015 годы Заместитель Генерального директора по экономике и

финансам, ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», г. Астана

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

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

2019–2020 годы Директор Департамента закупочных цен АО «НК «ҚТЖ».

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

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



Тажибаева Жанар Габитовна - Управляющий директор по правовым вопросам

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

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

2002 год главный специалист отдела кредитования Управления проектного финансирования Департамента инвестиционной политики и проектного финансирования РГП «Қазақстан темір жолы», главный специалист отдела систематизации и кодификации Юридического управления юридического управления РГП «Қазақстан темір жолы»,

Исполняющая обязанности начальника методологического отдела Юридического управления ЗАО «НК «ҚТЖ».

2002–2003 годы исполняющая обязанности начальника отдела экспертизы договоров управления экспертизы договорной и тендерной документации Юридического департамента ЗАО «НК «ҚТЖ».

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

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

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

2008–2011 годы заместитель директора Юридического департамента Общества.

2011–2013 годы Начальник Управления правового обеспечения Общества.

2013–2015 годы заместитель директора Юридического департамента Общества.

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

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

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

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

2020 год Директор Департамента правового обеспечения Общества.

С 2020 по настоящее время - Управляющий директор по правовым вопросам Общества.



Кусаинов Танырберген Мейрамович - Заместитель Генерального директора по производству.

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

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

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

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

С 2004 года в Филиале АО «НК «ҚТЖ» - «Екибастузское эксплуатационное вагонное депо» г. Павлодар, Заместитель директора по эксплуатации.

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

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

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

С 2014 года работал в филиале АО «НК «ҚТЖ» - «Павлодарское отделение

магистральной сети» г. Павлодар, Главный ревизор по безопасности движения.

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



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

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

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

Саурбаев Кайрат Абенович – Председатель Правления (с 15 октября 2025 года прекращены полномочия Председателя правления (Генеральный директор) Общества);

Ширяев Александр Сергеевич; (В октябре 2025 года назначен Председателем правления (Генеральным директором) Общества);

Искендинов Акылбек Бактиярович;

Искаков Эдиль Болатович;

Кусаинов Танырберген Мейрамович;

Тажибаева Жанар Габитовна.

За 2025 год Правлением Общества было проведено 49 заседания и приняты решения по 160 вопросам, *по таким ключевым вопросам как:*

- выносимые на заседание СД;
- выносимые ДЗО в адрес участника или Единственного участника;
- утверждение Плана развития и финансовой отчетности.

Вознаграждение Правления Общества

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

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

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

Вышеуказанные Правила основываются на следующих принципах:

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

Согласно Правил ответственное подразделение переводит фактические значения КПД в проценты результативности, производит расчет размеров вознаграждения и направляет их в СВА для проверки фактических значений КПД и расчетов размеров вознаграждения. В дальнейшем карты КПД работников с фактическими значениями и расчеты размеров вознаграждения, согласованные с СВА, ответственное подразделение выносит в установленном порядке на рассмотрение Совета директоров Общества.

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

Управление рисками

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

Функционирующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении

поставленных стратегических и операционных целей, а также на обеспечение ее устойчивого развития посредством оперативного выявления, оценки и эффективного управления рисками и возможностями.

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

Ключевым внутренним документом в области управления рисками Общества является Политика акционерного общества «Қазтеміртранс» по управлению рисками и внутреннему контролю, которая была утверждена в новой редакции решением Совета директоров Общества от 25 сентября 2020 года.

В 2025 году продолжена работа по выстраиванию эффективной системы внутреннего контроля, на регулярной основе осуществляется мониторинг контрольных процедур в процессах Общества. Общество осознает важность управления рисками как ключевым компонентом системы корпоративного управления, направленным на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на ее стоимость и репутацию.

Среда управления рисками и внутреннего контроля

В Обществе внедрена формализованная структура управления рисками, предусматривающая четкое разделение функций и обязанностей и порядок подотчетности для Совета директоров, Комитета по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам Совета директоров, Правления и Группы по управлению рисками и внутреннему контролю Общества. Конечную ответственность за поддержание бесперебойной работы системы управления рисками и внутреннего контроля несет Совет директоров Общества.

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

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

Существенные риски Общества в 2025 году

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

Риск профицита вагонного парка сложившийся в 1 квартале 2025 был минимизирован в течение 2 квартала благодаря слаженной работе менеджмента компании - были приняты решения о переориентации части перевозок вагонами из внутриреспубликанского сообщения на более маржинальные импортные, транзитные и экспортные направления, что позволило восполнить доходы Общества по итогам 2025 года.

Однако, профицит вагонного парка продолжает оказывать серьезные вызовы для Общества в 2026 году. Компания вынуждена снижать свои тарифы на фоне общего «обвала» рынка перевозок, чтобы сохранить клиентскую базу и долю на рынке.

Меры по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля

В 2025 году работа Правления и Совета директоров Общества была направлена на дальнейшее совершенствование корпоративной системы управления рисками и приведение ее соответствии с лучшими мировыми практиками. В рамках данной работы решением Советом директоров Общества утверждены:

- План мероприятий по реагированию на риски Общества на 2026 год;
- Ключевые рисковые показатели и уровни толерантности к ключевым рискам Общества на 2026 год;
- Реестр рисков и Карта рисков Общества на 2026 год, в которых определены все ключевые риски Общества.

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

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

В целях проведения оценки уровня риск-культуры в Обществе проводится анкетирование персонала, а также проводится обучение риск-координаторов.

Противодействие коррупции

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

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

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

В целях содействия Совету директоров Общества в построении и эффективном функционировании системы комплаенс-контроля, введена и

функционирует единица Комплаенс-контролера, основными задачами которого является:

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

Мероприятия по противодействию коррупции 2025 года.

- Разработан и утвержден Советом директоров Общества План работы комплаенс-контролера на 2025 год, отчет за 2-е полугодие 2024 года;
- Совместно с Комплаенс-службой АО «НК «КТЖ» начато проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в закупочной деятельности Общества;
- Проведены проверки благонадежности в отношении 82 контрагентов (79 присвоен низкий уровень риска, трем присвоен высший уровень риска).
- Проведено 4 мероприятия, направленных на формирование антикоррупционной культуры, в том числе с участием ТОП менеджмента 2 мероприятия. Общее количество охваченных работников составило 149 человек.
- Актуализированы должностные инструкции руководящего состава и работников Общества в рамках закрепления ответственности в вопросах противодействия коррупции, формирование комплаенс культуры, укрепления деловой репутации и повышения доверия к Обществу.
- В рамках комплаенс экспертиз корпоративных документов в первом квартале 2025 года рассмотрено 86 пакетов корпоративных документов/материалов, выносимых на рассмотрение органов Общества (их них на Совет директоров Общества – 18; на Правление Общества – 68).

Правление Общества и Комплаенс-контролер, понимая ответственность в формировании устойчивого развития антикоррупционной культуры в Обществе, выражают свою приверженность к вопросам нулевой терпимости к коррупции, к фактам коррупционных проявлений в Обществе, а также соблюдению законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции.

Стандарты GRI

Корпоративная этика

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

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

Кодекс охватывает следующие вопросы:

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

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

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

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

- соблюдение Кодекса. Важно, чтобы каждый работник или должностное лицо уважали провозглашенные в Обществе ценности, а также следовали стандартам поведения, при исполнении своих должностных обязанностей и имели возможность сообщить о нарушениях, которые станут известны любым способом информирования, предусмотренных Политикой конфиденциального информирования в АО «НК «ҚТЖ»;

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

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

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

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

Управление конфликтом интересов

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

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

Об Отчете

Настоящий Годовой отчет включает в себя информацию о финансовых и операционных результатах, стратегии развития, системе управления рисками и корпоративного управления. Также Отчет охватывает подробную информацию об инициативах в области устойчивого развития. При этом, учитывая специфику деятельности компании, в данном документе раскрываются исключительно социальные и управленческие аспекты устойчивого развития, включая социальную ответственность, развитие человеческого капитала, корпоративную культуру и другие значимые факторы.

Отчет охватывает данные за период с 1 января по 31 декабря 2025 года, а также предыдущие периоды и прогнозные значения, чтобы продемонстрировать динамику изменения показателей в различных сферах деятельности Общества.

В сравнении с предыдущим отчетом за 2024 год в данном Отчете произошли изменения в отношении отдельных показателей, подробные объяснения изменений приведены в тексте Отчета.

Периметр информации

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

ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»;

ТОО «Вагоностроительный завод Тұлпар».

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

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

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

Взаимодействие с заинтересованными сторонами основывается на следующих принципах:

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

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

Ключевые заинтересованные стороны:

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

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

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

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

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

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

№	Заинтересованные стороны	Вклад заинтересованных сторон	Потребности и ожидания заинтересованных сторон
1	Акционер	Выделение финансовых средств, пополнение уставного капитала	Рост прибыли, своевременная выплата дивидендов, увеличение стоимости
2	Государственные органы	Государственное регулирование	Налоговые поступления, экономический рост, решение социальных задач, соблюдение законодательных требований
3	Ассоциации/Объединения	Исполнение соглашений / договоров / меморандумов	Коммерческие интересы
4	Профессиональные союзы	Содействие обеспечению социальной стабильности, регулирование трудовых отношений	Соблюдение и защита прав работников
5	Партнеры	Совместная реализация проектов Трансферт технологий, компетенций и инноваций	Коммерческие интересы
6	Поставщики и подрядчики	Эффективность сети поставок и цепочки создания стоимости Своевременное и качественное выполнение работ и услуг	Коммерческие интересы
7	Клиенты	Лояльность Общества Финансовые ресурсы путем приобретения товаров и услуг	Коммерческие интересы, удовлетворение потребностей в транспортно-логистических услугах, обеспечение безопасности перевозок как грузов, так и пассажиров, к снижению воздействия на окружающую среду
9	Конкуренты	Возможности для будущего развития	Увеличение доли присутствия на рынке
10	СМИ	Конструктивное сотрудничество Благосклонное общественное мнение	Публикации и информирование о деятельности Общества, коммерческие интересы
12	Население	Поддержка в местах осуществления деятельности	Возможность трудоустройства, создание рабочих мест и поддержка экономического развития, решение социальных проблем, минимизация вредного экологического воздействия на окружающую среду, прозрачность деятельности Общества, социальные программы и инициативы, которые

			Общество предпринимает для благотворительности и поддержки местных сообществ
13	Сотрудники	Человеческие ресурсы Лояльность	Справедливая и конкурентоспособная оплата труда, достойные и безопасные условия труда на рабочих местах, профессиональное развитие, карьерный рост, социальные гарантии, создание равных возможностей и недопустимости дискриминации на основе пола, возраста, расы, религии и других факторов
14	Совет директоров	Обеспечение роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества	Повышение деловой репутации

Юридические адреса и контакты

Наименование	Адрес	Телефон	e-mail
Центральный аппарат Общества			
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10		8 (7172) 930-230	www.qaztt.kz
Дочерние организации			
Компания Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.			
1000 AZ Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam (Амстердам) The Netherlands (Нидерланды)		Wim Rieff +31(0)205214757 Jeroen de Wit +31(0)205214659	amsterdam@intertrust group.com
ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»			
Республика Казахстан, 141203, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Омская 4		Приемная: Тел. 8(7187)22675 факс: 8(7187)226280	www.ekvk.kz too_kvkv@mail.ru
ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар»			
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, улица А184, 9 Алматы район, Астана. Z01C1D, 2 этажа		Приемная: Тел: +7 (7172) 93-06-02	www.vqztulpar.kz/
Наименование	Адрес	Телефон	e-mail
Филиалы Общества			
Акмолинский	Республика Казахстан, 020009, Акмолинская область, ст. Кокшетау, ул. Абая, 142/1.	8 (7162) 294- 374	ospanova_z@kaztt.kz
Костанайский	Республика Казахстан, 110000, Костанайская область, г. Костанай пр. Аль-Фараби, дом 119	8 (7142) 900- 947	kostanay_npf2@kaztt.kz
Павлодарский	Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Железнодорожная, 6	8 (7182) 373- 288	Seilhanova_G@kaztt.kz
Карагандинский	Республика Казахстан, 100010, Карагандинская область, ул. Мануильского, 4	8 (7212) 931- 329	npf_4@kaztt.kz
Семейский	Республика Казахстан, 071401, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, Привокзальная площадь, 1	8 (7222) 381- 325	priemnaya_npf6@kaztt.kz
Алматинский	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, микрорайон Самал-2, дом 97, н.п. 12	+7-771-085-11- 67	Ibraeva_sh@kaztt.kz
Шымкентский	Республика Казахстан, 160017, г. Шымкент ул. Толе би, 41а	8 (7252) 953- 999	ibragimova_a@kaztt.kz
Кызылординский	Республика Казахстан, 120019, Кызылординская область, г. Кызылорда ул. Жанадилова, 8у	8 (7242) 293- 820	priemnaya_npf10@kaztt.kz
Актюбинский	Республика Казахстан, 030000, Актюбинская область, г. Актобе пр. А. Молдагуловой, 49	8 (7132) 974- 517	npf_11@kaztt.kz
Атырауский	Республика Казахстан, 110000, Атырауская область, г. Атырау ул. С. Датова, 42	8 (7122) 953- 871	sihova_r@kaztt.kz

Глоссарий

Общество	Акционерное общество «Қазтеміртранс»;
АО «НК «ҚТЖ»	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;
АО «Самрук -Қазына»	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук -Қазына».
СТЖ-Комплекс	Автоматизированная система управления вагонным парком «СТЖ-Комплекс»;
АСУ КТТ	Автоматизированная система управления техническим состоянием вагонного парка Общества;
АСУ ДКР	Автоматизированная система управления договорной и коммерческой работой АО «НК «ҚТЖ»;
ТОО «КВК»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская вагоностроительная компания»;
ИСС	Индекс социальной стабильности;
СУПБ	Система управления производственной безопасностью;
Кодекс корпоративного управления	Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 13 октября 2015 года, протокол №02/28;
АБД ПВ	Автоматизированная база данных технических паспортов вагонов;
РК	Республика Казахстан;
РФ	Российская Федерация;
КНР	Китайская Народная Республика;
ЦКС	Комплаенс-служба АО «НК «ҚТЖ»;
ВАКР	Внешний анализ коррупционных рисков;
ЕПУПД	Единая платформа управления производственной деятельностью АО «Қазтеміртранс»;

Приложение:

Консолидированная финансовая отчетность за 2025 год