

*Объединяя,  
развиваем!*

Г О Д О В О Й  
О Т Ч Е Т  
2011

<b>Приветственное слово</b>	<b>3</b>
<b>Информация о Компании</b>	<b>5</b>
История создания и миссия	5
Стратегия развития	6
Структура активов	7
Организационная структура	8
<b>Основные события 2011 года</b>	<b>9</b>
<b>Операционная деятельность</b>	<b>10</b>
<b>Перспективы развития на 2012 год</b>	<b>13</b>
<b>Корпоративное управление</b>	<b>17</b>
Регламенты и принципы корпоративного управления	17
Информация о следовании принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления	18
Структура и органы управления	22
Состав Наблюдательного совета	24
Члены Наблюдательного совета	25
Деятельность Наблюдательного совета	26
Состав Правления	28
Члены Правления	29
Деятельность Правления	30
Ревизор	33
Доступность и раскрытие информации	34
Управление рисками	35
<b>Кадровая политика</b>	<b>36</b>
<b>Охрана окружающей среды и социальная ответственность</b>	<b>37</b>
<b>Закупки и казахстанское содержание в них</b>	<b>38</b>
<b>Отчёт независимых аудиторов</b>	<b>39</b>
<b>Консолидированная финансовая отчётность</b>	<b>41</b>
<b>Контакты</b>	<b>45</b>

## УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!



**АЛМАСАДАМ САТКАЛИЕВ**  
Председатель  
Наблюдательного совета



**ДӘУРЕН ЕРДЕБАЙ**  
Председатель  
Правления

Вашему вниманию представлен Годовой отчет ТОО «Объединенная химическая компания» за 2011 год, отражающий итоги работы по участию нашей Компании в крупнейших проектах в химической отрасли Казахстана, реализуемых в целях исполнения стратегических и программных документов страны, в том числе ГПФИИР.

Наиболее важные достижения Компании были получены в рамках реализации мега-проекта по строительству интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, в том числе по финансированию первой фазы проекта (выпуск полипропилена) за счет кредитных ресурсов Эксимбанка Китая и по привлечению стратегического партнера для реализации второй фазы проекта (выпуск полиэтилена) в лице ведущей корейской химической компании LG Chem Ltd .

В августе 2011 года между ТОО «СП СКЗ Казатомпром» и Евразийским банком развития был подписан кредитный договор по финансированию проекта реконструкции сернокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год в г.Степногорск. До конца 2011 года было получено разрешение на производство строительно-монтажных работ и начата мобилизация сил генерального подрядчика на строительной площадке.

Наряду с этим, в течение отчетного года Компания проводила подготовку ряда новых средних и крупных проектов, включая производство треххлористого фосфора, глифосата, антипиренов, малотоннажной полимерной продукции, технических газов, продукции аммиачно-карбамидного комплекса и другой химической продукции.

Реализация указанных проектов будет осуществляться на территории химических парков и специальных экономических зон, включая действующие СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области и СЭЗ «Морпорт Актау» в Мангистауской области. В 2011 году была начата работа по подготовке обоснования создания СЭЗ «Химический парк Тараз» в Жамбылской области.

Таким образом, Компания планирует дальнейший рост своего инвестиционного портфеля, включающего проекты, направленные на углубленную переработку отечественного углеводородного и минерального сырья для выпуска востребованной на местном и мировом рынке современной химической продукции.

Следует особо отметить, что текущие успехи Компании во многом обусловлены конструктивным характером отношений, сложившихся между Единственным участником, Наблюдательным советом и Правлением по всем вопросам деятельности и развития Компании.

Выражаем надежду, что благодаря вниманию и поддержке Единственного участника, слаженной деятельности Наблюдательного совета и Правления, целеустремленной и сплоченной работе всего коллектива, ТОО «Объединенная химическая компания» добьется успеха в деле развития химической отрасли Казахстана.

**Благодарим за внимание!**



## ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И МИССИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» (далее - Компания или ОХК) создано 22 января 2009 года в соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд или АО «Самрук-Қазына») от 28 ноября 2008 года.

**Единственный участник Компании:**  
АО «Самрук-Қазына».

**Миссия Компании** заключается в развитии химической отрасли для превращения ее в одну из передовых отраслей казахстанской экономики.

**Основные задачи Компании:**

- Разработка и реализация инвестиционных проектов в химической отрасли;
- Повышение эффективности деятельности и максимизация стоимости дочерних и зависимых компаний.

**Оплаченный уставный капитал Компании** составляет 7 001 940 000 тенге (по состоянию на 31 декабря 2011 года).

## СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегия развития Компании на 2010-2019 годы (далее - Стратегия развития) утверждена решением Наблюдательного совета Компании от 29 июня 2010 года. 29 декабря 2011 года решением Наблюдательного совета утверждены изменения в Стратегию развития.

Стратегия развития, разработанная рабочей группой Компании, соответствует стратегическим и программным документам страны и Фонда.

**Стратегическая цель Компании** - долгосрочный рост стоимости путем эффективного управления инвестиционным портфелем на химическом рынке Казахстана.

### **Стратегические направления развития Компании:**

- Устойчивый рост стоимости активов;
- Сервисное сопровождение деятельности;
- Построение эффективной системы корпоративного управления.

### **Целевые сегменты химической отрасли:**

- Базовые продукты неорганической химии, включая минеральные удобрения (базовая неорганика);
- Базовые продукты органической химии, включая полимеры (базовая органика);
- Некоторые виды специальных химикатов.

**Целевым индикатором** Стратегии развития является повышение экономической стоимости Компании до 76 млрд. тенге к 2020 году при достижении следующих целевых показателей:

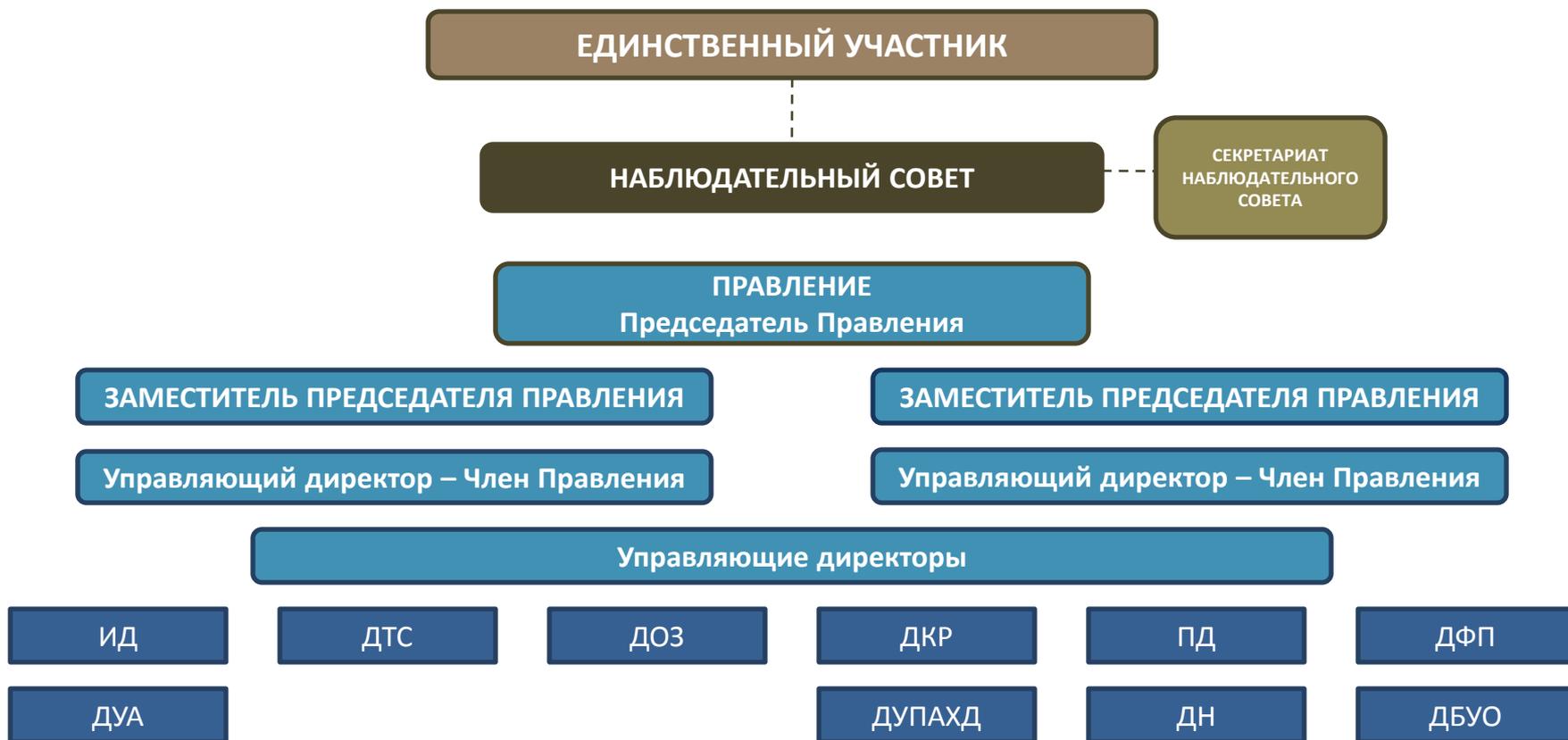
- количество новых видов химической продукции - 7 в 2017 году, 12 к 2020 году;
- объем производства химической продукции - 400 млрд. тенге в 2017 году, 438 млрд. тенге к 2020 году;
- доля экспорта - до 90 % от объема продаж;
- наличие промышленного объекта мирового масштаба - газохимический комплекс мощностью 1300 тыс. тонн в год полимерной продукции с годовым оборотом более 2 млрд. долл. США.

СТРУКТУРА АКТИВОВ (по состоянию на 31 декабря 2011 года)



\* - доверительное управление

## ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (по состоянию на 31 декабря 2011 года)



ДН - департамент недропользования  
ПД - Правовой департамент  
ДУА - департамент управления активами  
ИД - инвестиционный департамент

ДТС - департамент технического сопровождения  
ДОЗ - департамент организации закупок  
ДФП - департамент финансирования и планирования  
ДКР - департамент корпоративного развития

ДБУО - департамент бухгалтерского учета и отчетности  
ДУПАХД - департамент по управлению персоналом и административно-хозяйственной деятельности

## Основные события по проектам Компании в 2011 году:

### 1) Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - Первая фаза (полипропилен):

В феврале между АО «Банк Развития Казахстана» и Эксимбанком Китая заключено кредитное соглашение о финансировании первой фазы проекта.

### 2) Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - Вторая фаза (полиэтилен):

В августе в ходе официальной встречи между Президентом Республики Корея Ли Мен Баком и Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в целях совместной реализации второй фазы проекта между казахстанской и корейской сторонами подписано соглашение о совместном предприятии (joint venture agreement).

В декабре LG Chem Ltd вошел в состав участников проектной компании по второй фазе проекта.

### 3) Реконструкция серноокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год в г.Степногорск:

В августе между ТОО «СП СКЗ Казатомпром» и Евразийским Банком Развития подписан кредитный договор для финансирования проекта.

В ноябре определен генеральный подрядчик - ТОО «Строительная корпорация «Кулагер».

В декабре получено разрешение на производство строительно-монтажных работ. Начата мобилизация сил генерального подрядчика на строительной площадке проекта.

В 2011 году Компания осуществляла управление следующими проектами:

**1. Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - Первая фаза (полипропилен);**

- Заключено кредитное соглашение о финансировании первой фазы проекта;
- Завершено проектирование объектов инфраструктуры;
- Продолжены строительные работы по объектам инфраструктуры;
- Начата работа по проектированию основных технологических установок и внутриплощадочных сетей;
- Начата работа по разработке проектно-сметной документации.

**2. Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - Вторая фаза (полиэтилен):**

- Осуществлен выбор стратегического партнера - LG Chem Ltd.;
- LG Chem Ltd. вошел в состав участников проектной компании по второй фазе проекта;
- Завершено обновление технико-экономического обоснования с целью выделения второй фазы проекта в техническом и экономическом плане.

### **3. Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 000 тонн в год в Акмолинской области (г. Степногорск):**

- Подписан кредитный договор о финансировании проекта, получен первый транш по кредитному договору;
- Определен генеральный подрядчик по строительно-монтажным работам;
- Получено разрешение на производство строительно-монтажных работ;
- Начата мобилизация сил генерального подрядчика на строительной площадке;
- Заключен договор комиссии на поставку серы между ОХК и ТОО «СП СКЗ Казатомпром»;
- Подписан ряд договоров с потребителями продукции на поставку серной кислоты.

### **4. Реконструкция суспензионно-флотационной фабрики для производства фосфоритного концентрата:**

- Получено предварительное одобрение АО «Банк Развития Казахстана» схемы финансирования проекта, проработанной и предложенной ОХК;
- ТОО «Казфосфат» принята новая технологическая схема обогащения фосфоритов карбонатного типа месторождения Кок-Джон;
- Начаты работы по испытанию новой технологической схемы с обязательным условием применения материалов казахстанского содержания, приемлемых по цене;
- Продолжено проведение демонтажных работ и подготовка проектной площадки.

В 2011 году в активной фазе подготовки находились следующие проекты:

## 1. Производство синильной кислоты и цианида натрия:

- Заключены меморандумы на сбыт готовой продукции;
- Получено одобрение Инвестиционно-инновационного комитета Фонда предварительного ТЭО проекта;
- Начата разработка ТЭО по проекту;
- Определена площадка для размещения производства в Шуском районе, на территории СЭЗ «Химический парк» в Жамбылской области, проект Указа Президента Республики Казахстан о создании СЭЗ находится на согласовании в госорганах.

## 2. Производство бутадиена и синтетических каучуков

- По итогам предварительного ТЭО проект разделен на 2 фазы: Фаза 1 - производство бутадиена, Фаза 2 - производство полибутадиенового каучука;
- Проведены переговоры с ведущими зарубежными компаниями для определения стратегического партнера по проекту;
- Начаты переговоры с поставщиками бутана для проекта.

В 2012 году предполагается осуществить следующие основные мероприятия:

## 1. Продолжение реализации начатых проектов:

### 1) Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (1 фаза):

- Приобретение доли участия в ТОО «KPI Inc.»;
- Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов;
- Завершение проектирования основных технологических установок и внутривозрадных сетей;
- Завершение разработки и получение госэкспертизы ПСД по первой фазе проекта.

### 2) Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (2 фаза):

- Выбор лицензиаров основной технологии;
- Вхождение ОХК в проектную компанию по второй фазе проекта;
- Капитализация проектной компании со стороны участников;
- Начало работ по привлечению заемного финансирования по проекту.

### **3) Реконструкция сернокислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год в г.Степногорск:**

- Обеспечение поставки всего технологического оборудования;
- Проведение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденными рабочей программой и графиком строительства;

### **4) Реконструкция суспензионно-флотационной фабрики для производства фосфоритного концентрата:**

- Завершение работ по испытанию новой технологической схемы;
- Анализ полученных результатов с последующим испытанием полученного флотационного концентрата в качестве сырья для производства минеральных удобрений высокого качества;
- Разработка ТЭО проекта;
- Докапитализация ТОО «ХимФос» со стороны участников;
- Разработка проектно-сметной документации;
- Проведение демонтажных работ и подготовка проектной площадки.

### **5) Производство синильной кислоты и цианида натрия:**

- Завершение разработки ТЭО проекта;
- Определение источников финансирования проекта;
- Организация сбыта будущей готовой продукции (off-take контракты);
- Создание проектной компании.

## 6) Производство бутадиена и синтетических каучуков

- Начало работ по разработке ТЭО 1 фазы Проекта;
- Выбор стратегического партнера;
- Согласование с поставщиками основных условий купли-продажи бутана.

## 7) Создание специальной экономической зоны "Химический парк в Жамбылской области"

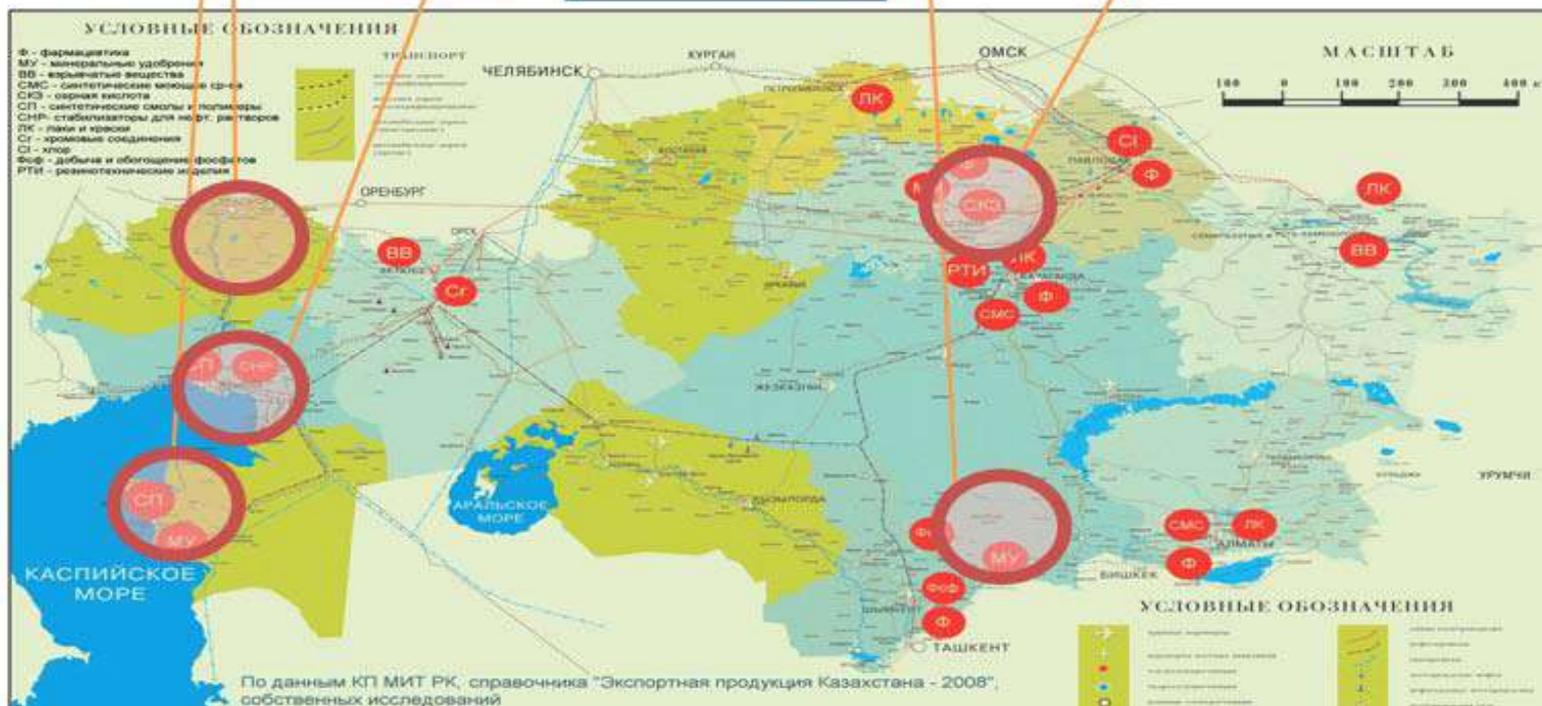
- Разработка ТЭО проекта;
- Разработка проектно-сметной документации.

Наряду с этим, будет продолжена работа по новым производственным проектам для организации выпуска глифосата (гербицид), треххлористого фосфора, нанопорошков оксида железа, технических газов, малотоннажной полимерной продукции, каустической соды и хлора, продукции аммиачно-карбамидного комплекса, нефтехимической продукции на базе месторождения Кашаган и Карачаганак и др. Также будут подготовлены к реализации проекты по разведке перспективных калийных месторождений и организации на их базе производства минеральных удобрений и по созданию инжиниринговой компании.

## 2. Принятие внутренних документов:

- Инновационно-технологическая стратегия;
- Кадровая политика;
- Политика корпоративной социальной ответственности;
- Регистр рисков, Матрица рисков и контролей;
- Политика по управлению отдельными рисками, специфичными для ОХК;
- Положение по организации и проведению рационализаторской работы.

## Реализуемые и новые инвестиционные проекты ОХК (2018)



## РЕГЛАМЕНТ И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Процессы корпоративного управления Компании регламентируются внутренними документами, принятыми в соответствии с передовой практикой корпоративного управления.

В рамках формирования корпоративного управления ОХК до начала отчетного периода были приняты основополагающие документы, включая кодексы корпоративного управления и корпоративной этики, положения о Наблюдательном совете и Правлении.

В целях совершенствования корпоративного управления ОХК в отчетном году приняты политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, положение об информационной политике, политика управления рисками.

**Корпоративное управление Компании в соответствии с Кодексом корпоративного управления базируется на следующих принципах:**

- защита прав и интересов Единственного участника;
- эффективное управление Компанией Наблюдательным советом и Правлением;
- самостоятельность деятельности Компании;
- прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности Компании;
- законность и соблюдение этики;
- эффективная дивидендная политика;
- эффективная кадровая политика;
- охрана окружающей среды;
- регулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- ответственность.

В следующем подразделе отчета представлена информация о следовании положениям Кодекса корпоративного управления Компании, имеющим ключевое значение для Единственного участника и потенциальных инвесторов.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЛЕДОВАНИИ ПРИНЦИПАМ, ЗАКРЕПЛЕННЫМ В КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Статья/ норма Кодекса корпоративного управления Товарищества	Информация о соблюдении/ не соблюдении нормы в 2011 году
<p>24. Ответственность между Председателем Наблюдательного совета, ответственным за обеспечение деятельности Наблюдательного совета, и Председателем Правления, ответственным за текущую деятельность Компании, должна быть четко разделена и закреплена в соответствующих внутренних документах Компании.</p>	<p>Соблюдено.                      Ответственность между Председателем Наблюдательного совета, ответственным за обеспечение деятельности Наблюдательного совета, и Председателем Правления, ответственным за текущую деятельность Компании, четко разделена и закреплена: Председателя НС – в Положении о Наблюдательном совете Компании (приказ АО «Самрук-Казына» №28-п от 25.04.2011 г.), Председателя Правления – в Уставе Компании.</p>
<p>35. Компания в целях обеспечения возможности принятия Единственным участником обоснованных решений обеспечивает своевременное раскрытие перед Единственным участником достоверной информации о Компании, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления.</p>	<p>Соблюдено.                      Правлением Компании регулярно предоставляется информация Единственному участнику о деятельности Компании, включающая, но не ограниваясь:                      - отчеты об итогах исполнения Плана развития на ежеквартальной основе;                      - аудированная годовая финансовая отчетность;                      - годовой отчет Компании;                      - регулярная информация о ходе реализации инвестиционных проектов.</p>
<p>41. Дивидендная политика Компании должна быть прозрачной и доступной для изучения Единственным участником, потенциальными инвесторами и общественностью Республики Казахстан.</p>	<p>Не соблюдено.                      В связи с инвестиционным этапом развития Компании принятие дивидендной политики запланировано на 2012 год.</p>
<p>46. В своей деятельности Компания следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями Законодательства и общепризнанными стандартами по охране окружающей среды.</p>	<p>Соблюдено.                      Нормы и принципы максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде закреплены в Политике Компании в области охраны окружающей среды (протокол заседания НС от 21.12.2009 года №08/09). Начиная с 2011 года, ответственным структурным подразделением ОЖК проводятся ежегодные проверки деятельности дочерних организаций на предмет соблюдения требований Экологического Кодекса Республики Казахстан.</p>

<p>59. Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе корпоративной этики Компании, утверждаемом Наблюдательным советом.</p>	<p>Соблюдено. Основные принципы предотвращения конфликта интересов закреплены в Кодексе корпоративной этики Компании (протокол заседания НС от 02.08.2010 года № 03/10), а также в Политике по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов (протокол заседания НС от 25.07.2011 года № 04/11).</p>
<p>70. Взаимоотношения между Компанией и дочерними и зависимыми организациями осуществляются через соответствующие органы в рамках Законодательства и утвержденных корпоративных процедур.</p>	<p>Соблюдено. Взаимоотношения между Компанией и дочерними и зависимыми организациями осуществляются строго в рамках Законодательства и утвержденных корпоративных процедур в соответствии с Уставом ДЗО и иными внутренними документами ДЗО, включая Кодекс корпоративного управления, положений об органах ДЗО. (к примеру - нормативы административных расходов (суточные на командирование, представительские, нормы положенности транспорта, офиса и иные) определяются в соответствии с постановлениями Правительства РК).</p>
<p>74. Наблюдательный совет производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Компании и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Компании.</p>	<p>Соблюдено. Решением Наблюдательного совета от 29.06.2010 года утверждена Стратегия развития Компании на 2010-2019 годы, 29.12.2011 года решением НС Компании утверждены изменения в Стратегию. В 2011 году Наблюдательным советом Компании рассмотрен Годовой отчет за 2010 год о ходе реализации Стратегии развития Компании на 2010-2019 годы, систематически рассматриваются вопросы по реализации инвестиционных проектов.</p>
<p>87. Рассмотрение и принятие решений по стратегическим вопросам деятельности Компании осуществляется только на заседаниях Наблюдательного совета с очной формой голосования.</p>	<p>Соблюдено. Рассмотрение стратегических вопросов деятельности Компании осуществляется только на заседаниях Наблюдательного совета с очной формой голосования. На очных заседаниях НС были утверждены следующие стратегические документы: - Стратегия развития Компании на 2010-2019 годы, внесение изменений в Стратегию; - План развития Компании на 2011-2015 годы; - Мастер-план по реализации основных инвестиционных проектов Компании на 2012-2015 годы.</p>

<p>136. Наблюдательным советом одобряется положение о дивидендной политике, определяющее принципы и механизмы реализации дивидендной политики Компании, которое подлежит утверждению Единственным участником. Дивидендная политика раскрывается, в том числе, на веб-сайте Компании.</p>	<p>Не соблюдено. В настоящее время Дивидендная политика Компании не разработана. В соответствии с Планом по совершенствованию корпоративного управления утверждение Дивидендной политики Компании запланировано на 4 квартал 2012 года.</p>
<p>146. Компания раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности, в частности, о своем финансовом положении, планах и результатах деятельности, информацию о своей практике корпоративного управления, своевременно публикует календарь корпоративных событий и другую существенную информацию. Компания своевременно готовит другие важные документы, ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных фактах.</p>	<p>Соблюдено. На корпоративном веб-сайте Компании размещены годовые отчеты о деятельности Компании, в которые включена информация о практике корпоративного управления, календарь корпоративных событий, также в отдельном разделе веб-сайта размещена аудированная ежегодная консолидированная финансовая отчетность Компании. На регулярной основе публикуются ключевые события Компании.</p>
<p>153. Работники Компании обязаны не разглашать конфиденциальную внутреннюю (служебную) информацию на время осуществления ими трудовой деятельности. Компания устанавливает срок по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Компании.</p>	<p>Соблюдено. Утверждена Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в Компании (протокол заседания Правления от 21.10.2009 г. №9), в соответствии с которой при приеме на работу работники Компании подписывают соответствующее соглашение о неразглашении конфиденциальной внутренней (служебной) информации.</p>
<p>154. Компания готовит финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</p>	<p>Соблюдено. Руководством Компании утверждается полугодовая финансовая отчетность, Единственным участников утверждается аудированная годовая финансовая отчетность. Финансовая отчетность Компании готовится в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</p>

<p>164. С целью получения независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности, Компания проводит аудит годовой финансовой отчетности за истекший год с привлечением внешнего аудитора (аудиторской организации) в соответствии с требованиями Законодательства.</p>	<p>Соблюдено. Компания проводит аудит годовой финансовой отчетности за истекший год с привлечением внешнего аудитора (аудиторской организации) в соответствии с требованиями Единственного участника. В 2012 году привлечена внешняя аудиторская организация – компания Ernst &amp; Young.</p>
<p>172. Компания выбирает поставщиков услуг преимущественно на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.</p>	<p>Соблюдено. Компания выбирает поставщиков услуг преимущественно на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством и утвержденной Инструкцией по организации и проведению закупок в Компании (протокол заседания Правления от 14.09.2010 года № 19/10).</p>
<p>158. Наблюдательный совет предоставляет информацию о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Компании Единственному участнику. Ответственность Наблюдательного совета за представление взвешенной и понятной оценки распространяется на промежуточные и иные публичные отчеты, отчеты контрольно-надзорным органам, а также на информацию, которая подлежит обязательному предоставлению в соответствии с требованиями Законодательства.</p>	<p>Соблюдено. Наблюдательный совет Компании принимает решение об одобрении и направлении на утверждение Единственному участнику годовой финансовой отчетности, годового (публичного) отчета Компании.</p>
<p>92. Наблюдательным советом осуществляется официальная и всесторонняя оценка своей работы. Результаты оценок обсуждаются на заседании Наблюдательного совета.</p>	<p>Соблюдено. Наблюдательным советом осуществляется официальная и всесторонняя оценка своей работы. Проведено рассмотрение итогов работы Наблюдательного совета за 6 месяцев 2011 года (протокол заседания НС от 25.07.11 г. № 04/11), а также итогов работы НС Компании за 2011 год (протокол заседания НС от 27.02.12 г. № 02/12)</p>
<p>161. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Правления Компании может быть назначен Ревизор на срок, не превышающий пять лет. Ревизором не могут быть одновременно Члены Правления Компании.</p>	<p>Соблюдено. Ревизор Компании назначен Единственным участником (протокол заседания Правления АО «Самрук-Казына» от 23.04.2010 года №27/1)</p>

## СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

### Органы Компании:

- Высший орган - Единственный участник;
- Наблюдательный орган- Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган - Правление;
- Контролирующий орган - Ревизор.

### Комитеты органов управления

При Наблюдательном совете ОХК комитеты не создавались.

### При Правлении ОХК созданы следующие комитеты:

#### Инвестиционный комитет:

Основной целью деятельности Инвестиционного комитета является выработка рекомендаций Правлению для обеспечения эффективности инвестиционной деятельности Компании. Численный состав - 8 человек.

#### Бюджетный комитет:

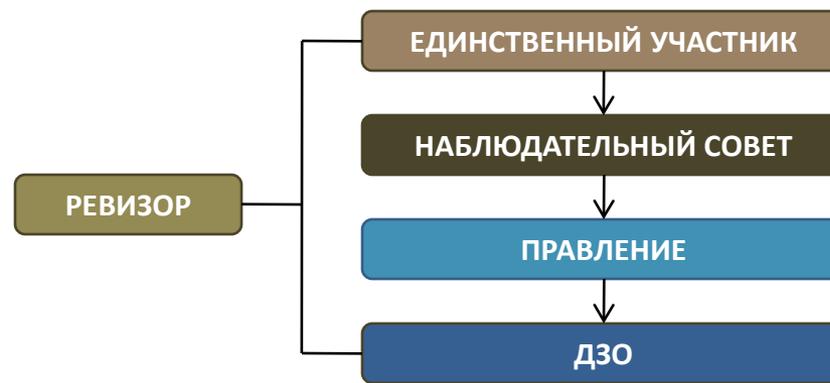
Основной целью Бюджетного комитета является выработка единой позиции представителей Компании в органах дочерних и зависимых организаций (далее - ДЗО) по выносимым на утверждение Планам развития и/или бюджетам ДЗО, а также обеспечение своевременной и качественной разработки проекта Плана развития ОХК и выработка предложений по его корректировке и исполнению. Численный состав - 5 человек.

#### Кредитный комитет:

Основной целью деятельности Кредитного комитета является обеспечение своевременной и качественной выработки рекомендаций Правлению Компании по вопросам, связанным с предоставлением Компании кредитов (займов), финансовой помощи и выпуска гарантий. Численный состав - 4 человека.

#### Научно-технический совет:

Основной целью Научно-технического совета (НТС) является подготовка рекомендаций и предложений по научным, научно-техническим, технико-технологическим вопросам деятельности Компании, оценке состояния и перспектив развития химической промышленности Республики Казахстан, определении перспективных ниш для инвестирования в отрасли. Численный состав НТС - 21 человек, включая представителей ОХК, АО «Самрук-Қазына», МИНТ, МНГ, ТОО «Самрук-Қазына Инвест», ТОО «Самрук-Қазына Контракт», АО «БРК», ТОО «KPI Inc.», ТОО «СП СКЗ Казатомпром», АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова», ТОО «Институт высоких технологий», АО «Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского», КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, АО «КБТУ».



## Назначение членов коллегиальных органов Компании

Назначение членов Наблюдательного совета осуществляется на основании решения Единственного участника в соответствии с его внутренними документами.

Назначение членов Правления относится к компетенции Единственного участника и осуществляется в соответствии с его внутренними процедурами.

Избрание Ревизора ОХК относится к компетенции Единственного участника.

## Функции органов Компании

Единственный участник принимает ключевые решения по деятельности Компании посредством решений Единственного участника и представительства его должностных лиц в составе Наблюдательного совета Компании.

Наблюдательный совет ОХК определяет долгосрочную стратегию развития Компании, утверждает среднесрочные планы развития и контролирует деятельность Правления.

Правление ОХК осуществляет реализацию стратегии и планов развития Компании, предоставляет регулярную отчетность о деятельности Единственному участнику.

Решения Единственного участника, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для Наблюдательного совета и Правления ОХК.

## Взаимодействие с ДЗО

Взаимодействие ОХК с дочерними и зависимыми организациями осуществляется в рамках корпоративного управления при принятии решений органами дочерних и зависимых организаций (общее собрание участников/акционеров, наблюдательный совет/совет директоров, ревизионная комиссия).

Процесс корпоративного управления дочерними и зависимыми организациями регулируется следующими документами:

- Устав Компании;
- Кодекс корпоративного управления Компании;
- Уставы дочерних и зависимых организаций Компании;
- Иные документы, регламентирующие корпоративное управление в Компании и дочерних и зависимых организациях.

По мере развития практики корпоративного управления Компания будет стремиться к повышению уровня корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых организаций.

## СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

В соответствии с решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (Протокол №10 от 23 февраля 2009 года) сформирован Наблюдательный совет Компании в количестве 5 человек со сроком полномочий 5 лет.

**Состав НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА** (по состоянию на 1 января 2011 года):

- Карибжанов Айдын Табониязович - Председатель Наблюдательного совета;
- Айтекенов Кайрат Медыбаевич - Член Наблюдательного совета;
- Абишев Жандос Жантореевич - Член Наблюдательного совета;
- Искандиров Абай Мукашевич - Член Наблюдательного совета;
- Ким Владислав Геннадьевич - Член Наблюдательного совета.

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 10 февраля 2011 года были прекращены полномочия Председателя Наблюдательного совета Карибжанова А.Т. и члена Наблюдательного совета Айтекенова К.М., этим же решением Членом - Председателем Наблюдательного совета ОХК избран Сауранбаев Н.Е.

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 19 июля 2011 года прекращены полномочия Председателя Наблюдательного совета Сауранбаева Н.Е. и членов Наблюдательного совета Искандирова А.М., Абишева Ж.Ж., членами Наблюдательного совета избраны Саткалиев А.М., Молдабаев К.Т., Жаркенов Б.К. В соответствии с Положением о Наблюдательном совете решением Наблюдательного совета от 19 июля 2011 года Председателем Наблюдательного совета избран Саткалиев А.М.

**Состав НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА** (по состоянию на 31 декабря 2011 года):

- Саткалиев Алмасадам Майданович - Председатель Наблюдательного совета;
- Ким Владислав Геннадьевич - Член Наблюдательного совета;
- Молдабаев Каныш Танирбергенович - Член Наблюдательного совета;
- Жаркенов Боранбай Капарович - Член Наблюдательного совета.

Решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» от 6 апреля 2012 года членом Наблюдательного совета ОХК избран Бишимбаев Куандык Валиханович - Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Казына». Решением Наблюдательного совета от 28 апреля 2012 года Бишимбаев К.В. избран Председателем Наблюдательного совета Компании.

### Основные принципы вознаграждения

В 2011 году выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Компании не осуществлялась.

## ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

(по состоянию на 31 декабря 2011 года)



**САТКАЛИЕВ Алмасадан Майданович**  
**Председатель Наблюдательного совета**

С 2007 г. - Министерство энергетики и минеральных ресурсов, Вице-министр;  
С 2008 г. - АО «KEGOC», Первый вице - президент;  
С 2009 г. - АО «KEGOC», Председатель Правления;

С 2011 г. - АО «Самрук - Қазына», Управляющий директор;  
С 19 июля 2011 г. - Председатель Наблюдательного совета ОХК



**МОЛДАБАЕВ КанышТанирбергенович**  
**Член Наблюдательного совета**

С 1999 г. - Акимат Баянаульского района Павлодарской области, Заместитель Акима района;  
С 2004 г. - Министерство энергетики и минеральных ресурсов, Начальник управления электроэнергетики;  
С 2007 г. - АО «KEGOC», Директор филиала Северные МЭС;

С 2009 г. - АО «KEGOC», Директор Департамента развития НЭС;  
С 2011 г - АО «Самрук - Қазына», Директор по управлению промышленными активами;  
С 19 июля 2011 г. - Член Наблюдательного совета ОХК.



**ЖАРКЕНОВ Боранбай Капарович**  
**Член Наблюдательного совета**

С 2005 г. - АО «НК «КТЖ», главный менеджер Секретариата Совета директоров;  
С 2008 г. - АО «Самрук-Казына», Главный эксперт Дирекции транспортных и промышленных активов;  
С 2009 г. - АО «Самрук-Казына», Главный эксперт Дирекции промышленных активов;

С 19 июля 2011 г. - Член Наблюдательного совета ОХК



**КИМ Владислав Геннадьевич**  
**Член Наблюдательного совета**

С 2004 г. - АО «VISOR Investment Solutions», Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор, Управляющий директор, Председатель Правления;  
С 2008 г. - ТОО «Самрук-Казына Инвест», Генеральный директор;

С 23 февраля 2009 г. – Член Наблюдательного совета ОХК.

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

### Деятельность НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА в 2011 год

В 2011 году было организовано и проведено 7 заседаний Наблюдательного совета, из них 2 заочных и 5 очных.

На заседаниях Наблюдательного совета на постоянной основе обсуждались вопросы подготовки и реализации инвестиционных проектов, приобретения активов, итогов деятельности и внутренних регламентов ОХК.

Всего на заседании рассмотрено 30 вопросов, по которым были приняты соответствующие решения в рамках компетенции Наблюдательного совета

### Наиболее важные принятые решения и документы в 2011 году:

- Внесение изменений и дополнений в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Компании;
- Утверждение Правил рассмотрения и реализации инвестиционных проектов Компании;
- Утверждение Правил по управлению активами Компании;
- Утверждение Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Компании;
- Рассмотрение и обсуждение Годового отчета за 2010 год о ходе реализации Стратегии развития ОХК на 2010-2019 годы;
- Утверждение Положения об информационной политике Компании;
- Утверждение Политики управления рисками Компании;
- Утверждение Правил идентификации и оценки рисков Компании;
- Утверждение Плана развития ОХК на 2011-2015 годы.

## Количество заседаний Наблюдательного совета;

Наблюдательный совет ОХК	Проведено заседаний с 1 января по 31 декабря 2011 года	
	Очных	Заочных
	5	2

## Информация о посещаемости членов Наблюдательного совета;

ФИО	Посещаемость (заседания НС)	%
САТКАЛИЕВ Алмасадам Майданович	4 из 4	100
КИМ Владислав Генадьевич	6 из 7	85
МОЛДАБАЕВ Каныш Танирбергенович	4 из 4	100
ЖАРКЕНОВ Боранбай Капарович	4 из 4	100
ИСКАНДИРОВ Абай Мукашевич	2 из 3	67
АБИШЕВ Жандос Жантореевич	3 из 3	100
САУРАНБАЕВ Нурлан Ермакович	3 из 3	100

## СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом Компании Правление ОХК сформировано в составе 5 человек со сроком полномочий 5 лет.

**Состав ПРАВЛЕНИЯ** (по состоянию с 1 января по 31 декабря 2011 года):

- ЕРДЕБАЙ Дәурен Иманжанұлы - Председатель Правления;
- БЕРЛИБАЕВ Мадияр Амирбаевич - Заместитель Председателя Правления;
- КРЫЛОВА Татьяна Николаевна - Заместитель Председателя Правления;
- АЛДАБЕРГЕНОВА Баян Тыныштыкбаевна - Управляющий директор - Член Правления;
- АНОЩЕНКО Юрий Станиславович - Управляющий директор - Член Правления.

25 июня 2012 года прекращены полномочия заместителя Председателя Правления ОХК Берлибаева Мадияра Амирбаевича.

С 20 июня 2012 года исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления ОХК назначен Омаров Асхат Асанович.

### **Основные принципы вознаграждения:**

Размер должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и Членов Правления определены Наблюдательным советом.

В 2011 году выплата вознаграждения членам Правления Компании не осуществлялась.

## ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ (по состоянию на 31 декабря 2011 года)



**ЕРДЕБАЙ Дәурен Иманжанұлы**

**Председатель Правления**

С 2007 г. - Президент АО «Kazakhstan Petrochemical Industries»,  
Генеральный директор ТОО «KPI Inc»;

С 2009 г. - Председатель Правления ОХК



**БЕРЛИБАЕВ Мадияр Амирбаевич**  
**Заместитель Председателя Правления**

С 2007 г. - Заместитель Генерального  
директора по экономике ТОО  
«Казахстанско-Китайский Трубопровод»;

С 2009 г. - Заместитель Председателя  
Правления ОХК



**КРЫЛОВА Татьяна Николаевна**  
**Заместитель Председателя Правления**

С 2008 г. - Директор Департамента бюджетного  
планирования и экономического анализа АО  
«ФНБ «Самрук-Казына»;

С 2009 г. - Заместитель Председателя  
Правления ОХК



**АЛДАБЕРГЕНОВА Баян Тыныштыкбаевна**  
**Управляющий директор - Член Правления**

С 2006 г. - Главный юрисконсульт,  
руководитель группы проектной деятельности  
компании «Лукойл Оверсиз Сервис ЛТД»;

С 2009 г. - Управляющий директор - Член  
Правления ОХК



**АНОЩЕНКО Юрий Станиславович**  
**Управляющий директор - Член Правления**

С 2008 г. - Управляющий директор -  
Член Правления АО «ННТХ «Парасат»;

С 2009 г. - Управляющий директор - Член  
Правления ОХК

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом Компании руководство текущей деятельностью Компании и ведение его дел осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением ОХК. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Компании, не отнесенным Законом или Уставом к компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета ОХК, и несет ответственность перед Единственным участником и Наблюдательным советом за выполнение возложенных на него задач. Правление обязано исполнять решения Единственного участника и Наблюдательного совета Компании.

За 2011 год Правлением ОХК проведено 43 заседания (в 2010 году проведено 28 заседаний, в 2009 году - 18 заседаний), на которых рассмотрено 190 вопросов.

Все вопросы, выносимые на рассмотрение Единственному участнику и Наблюдательному совету в рамках их компетенции были предварительно рассмотрены и одобрены Правлением. Среди них большими блоками представлены вопросы инвестиционного характера, включая реализацию начатых и подготовку новых инвестиционных проектов, и вопросы регламентации деятельности Компании.

В числе основных вопросов, по которым приняты управленческие решения в рамках компетенции Правления рассматривались вопросы деятельности дочерних и зависимых организаций (ТОО «СП СКЗ-Казатомпром», ТОО «KPI Inc.», ТОО «ХимФос»), в том числе вопросы, касающиеся планов развития (бюджетов) и регламентов деятельности указанных компаний.

### Некоторые важные решения, принятые Правлением в 2011 году:

- Об утверждении Плана действий на 2011 год по реализации Стратегии развития ТОО «Объединенная химическая компания» на 2010-2019 годы.;
- Об одобрении проекта Правил по управлению активами ТОО «Объединенная химическая компания» и вынесении его на рассмотрение Наблюдательному совету Компании;
- Об одобрении внесения изменений и дополнения в Устав ТОО «Объединенная химическая компания» и вынесении данного вопроса на рассмотрение Единственному участнику Компании;
- Об одобрении внесения изменений и дополнений в План развития ТОО «Объединенная химическая компания» на 2011-2015 годы (новая редакция) и вынесении данного вопроса на рассмотрение Наблюдательному совету Компании;
- Об утверждении Корпоративного регламента подготовки консолидированной финансовой отчетности ТОО «Объединенная химическая компания»;
- О предварительном одобрении вступления ТОО «Объединенная химическая компания» в CEFIC, The European Chemical Industry Council (Европейский совет химической промышленности) с получением статуса ассоциированной компании и вынесении данного вопроса на рассмотрение Единственному участнику ОХК;
- Об утверждении концепции и графика реализации проекта «Строительство завода по производству циклогексана в Атырауской области», одобрении перехода данного проекта на фазу разработки предварительного технико-экономического обоснования (Фаза 2) и одобрении бюджета на разработку предварительного технико-экономического обоснования.;
- Об утверждении концепции и графика реализации проекта «Организация нефтехимического производства на базе сырья с месторождений Карачаганак и Кашаган»;
- Об утверждении концепции и графика реализации проекта «Создание специализированной инжиниринговой компании».

## Количество заседаний Правления

Правление ОХК	Проведено заседаний с 1 января по 31 декабря 2011 года	
	Очных	Заочных
	43	0

## Информация о посещаемости членов Правления

ФИО	Посещаемость (заседания Правления)	%
ЕРДЕБАЙ Дәурен Иманжанұлы	40 из 43	93
БЕРЛИБАЕВ Мадияр Амирбаевич	37 из 43	86
КРЫЛОВА Татьяна Николаевна	36 из 43	83
АЛДАБЕРГЕНОВА Баян Тыныштыкбаевна	41 из 43	95
АНОЩЕНКО Юрий Станиславович	40 из 43	93

## РЕВИЗОР

Назначение Ревизора осуществляется Единственным участником со сроком полномочий 5 (пять) лет.

В соответствии с пунктом 66 раздела 13 Устава ОХК, Ревизор вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Правления Компании. Ревизор обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Компании. По требованию Ревизора члены Правления и работники ОХК обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Компании до утверждения ее Единственным участником. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизора либо аудиторского отчета (внешний аудит).

## ДОСТУПНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Структура корпоративного управления ОХК в полной мере обеспечивает своевременное и точное предоставление Единственному участнику и Наблюдательному совету информации по всем существенным аспектам деятельности ОХК, включая финансовое положение, результаты инвестиционной деятельности, структуру активов и систему управления.

На корпоративном веб-сайте ОХК размещена публичная, регулярно обновляемая, информация о компании, в достаточном объеме раскрывающая существенные корпоративные события, а также необходимая информация о закупках и вакансиях.

## УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В 2011 году Наблюдательным советом ОХК утверждены Политика управления рисками и Правила идентификации и оценки рисков.

Политика управления рисками направлена на внедрение и совершенствование системы управления рисками, позволяющей предотвращать и минимизировать потенциально негативные события, а также на повышение эффективности использования и распределения ресурсов, предотвращение потерь и убытков.

Правила идентификации и оценки рисков определяют порядок, процедуры, методику проведения идентификации и оценки рисков, а также контроль над текущими рисками и мониторинг эффективности методов управления рисками. Более детальные подходы к оценке рисков будут отражены в документах, регулирующих процесс управления отдельными рисками Компании.

В настоящее время в Компании ведется работа по идентификации рисков. Процесс оценки рисков проводится с целью выделения значимых рисков, которые могут негативно влиять на деятельность Компании и достижение ее стратегических целей и задач. Идентифицированные риски и события систематизируются в форме регистра рисков. Форма и уровень детализации регистра будут меняться с развитием системы управления рисками.

При реализации инвестиционного проекта реконструкции сернокислотного завода в г. Степногорск в целях управления риском, связанным с несвоевременным вводом в эксплуатацию завода, осуществляется постоянный контроль за выполнением графика строительства и рабочей программы, ежемесячный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Сернокислотный завод Казатомпром».

В целях предупреждения возможного нарушения требований природоохранного законодательства РК ответственным структурным подразделением ОХК проводятся ежегодные проверки деятельности дочерних организаций с выработкой соответствующих рекомендаций на предмет соблюдения требований Экологического Кодекса Республики Казахстан .

Реализация кадровой политики Компании осуществлялась в соответствии с Кадровой стратегией Фонда.

## **В 2011 году осуществлены следующие мероприятия:**

Проведены конкурсные отборы кандидатов на занятие 15 вакантных должностей Компании;

Началось внедрение системы управления результативностью работников Компании на основе ключевых показателей деятельности и оценки эффективности выполнения поставленных целей, определенных Стратегией развития Компании на 2010-2019 годы. Карты КПД с целевыми значениями руководящих работников на 2011 год утверждены решением Наблюдательного совета от 24 декабря 2010 года, КПД с целевыми значениями руководителей структурных подразделений с целевыми значениями утверждены решением Правления от 01 апреля 2011 года;

Проведена оценка деятельности 57 работников Компании из них 13 - управленческий персонал, 44 - административные работники. По результатам оценки деятельности все работники соответствуют занимаемой должности, часть из них рекомендована к зачислению в кадровый резерв Компании и повышению в должности;

В целях проведения эффективных и своевременных замещений должностей в Компании сформирован кадровый резерв из числа 20 работников, имеющих высокий потенциал к карьерному росту. Из числа работников, состоящих в кадровом резерве, на вышестоящие должности назначены 2 человека;

В целях определения степени удовлетворенности (индекса вовлеченности) персонала Компании совместно с АО «Самрук-Казына» и компанией «BISAM Central Asia» проведено соответствующее исследование на условиях конфиденциальности. Изучено мнение работников о различных аспектах трудовой деятельности, в т.ч. условия труда, возможности профессионального роста работников, развития и обучения, отношения в коллективе и с руководством. По результатам данного исследования, индекс вовлеченности работников Компании составил 64,9%, что является позитивным показателем;

Уровень текучести кадров снизился с уровня 31,4 % в 2009 году до 14,9% в отчетном периоде при запланированном показателе 17,6% (в 2010 году уровень текучести кадров составил 13,5%).

В рамках корпоративной социальной ответственности созданы необходимые условия для труда работников.

В сфере оплаты труда и карьерного роста политика Компании основывается на признании профессиональных качеств и способностей работников, результатов их труда и достижения целевых показателей деятельности.

Весь персонал ОХК застрахован на случай болезни через систему добровольного медицинского страхования и от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя.

В 2011 году на цели профессионального развития работников израсходовано 8 547 тыс. тенге, оказано содействие 96% персонала ОХК в профессиональном обучении и повышении квалификации. В 2012 году планируется достичь 100% охват персонала программой профессионального развития, в бюджете на эти цели предусмотрено 14 166 тыс. тенге.

На 2012 год показатель степени удовлетворенности персонала Компании запланирован на уровне 67% против 64,9 % в отчетном периоде.

ОХК придает важнейший приоритет действиям, направленным на снижение вредных выбросов, представляющих опасность для окружающей среды. ОХК намерено осуществлять свою деятельность с соблюдением законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и способствовать внедрению международных стандартов управления охраной окружающей среды в дочерних и зависимых организациях ОХК.

В этой связи, ежегодно ответственным структурным подразделением ОХК проводятся проверки деятельности дочерних организаций на предмет соблюдения требований Экологического Кодекса Республики Казахстан. В ходе проведенной в 2011 году проверки, в целях предупреждения возможного нарушения требований природоохранного законодательства РК, специалистами ОХК были выработаны детальные предложения и рекомендации по устранению выявленных недоработок.

В 2011 году Компания осуществила закупки товаров, работ и услуг на сумму 436 млн. тенге, при этом доля казахстанского содержания в закупках составила 63,5% против 50,2% по плану, в том числе:

-закупка товаров на сумму 9,8 млн. тенге, казахстанское содержание в которых 15,6%;

-закупка услуг на сумму 371,5 млн.тенге, казахстанское содержание в которых 60,8%;

-закупка работ на сумму 54,9 млн.тенге, казахстанское содержание в которых 90%.

В целях увеличения доли казахстанской составляющей в общем объеме закупок товаров, работ и услуг 28 апреля 2010 года Правлением ОХК была принята Программа развития казахстанского содержания товаров, работ и услуг в ТОО «Объединенная химическая компания» и ее дочерних организаций на период 2010-2015 годы.

Ожидается, что при реализации Программы объем закупок ОХК и дочерних организаций у отечественных поставщиков к 2015 году достигнет 75% от объема закупаемых товаров, работ и услуг.

В целях повышения казахстанского содержания в рамках EPC контракта на строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области ТОО «KPI Inc.» совместно с генеральным подрядчиком разработало процедуру приобретения товаров, работ и услуг при обязательном участии казахстанских компаний из сформированной и постоянно расширяющейся базы данных, в которой на сегодняшнее время находятся более 350 казахстанских компаний.

# ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ ПО КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД

(Полная версия финансовой отчетности размещена на веб-сайте [www.ucc.com.kz](http://www.ucc.com.kz))

## ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Участнику ТОО «Объединенная Химическая Компания»:

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ТОО «Объединенная Химическая Компания» (далее – «Компания») и его дочерней организации (совместно именуемые «Группа»), которая включает консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2011 года, консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет об изменениях в капитале и консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и другую пояснительную информацию.

### *Ответственность руководства в отношении консолидированной финансовой отчетности*

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также процедуры внутреннего контроля, необходимые, по мнению руководства, для обеспечения подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки.

### *Ответственность аудиторов*

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить наше мнение о данной консолидированной финансовой отчетности, на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы и спланировали и провели аудит с тем, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения консолидированной финансовой отчетности.

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, представленных в консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления компанией консолидированной финансовой отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности внутреннего контроля компании. Аудит также включает оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, и оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения.

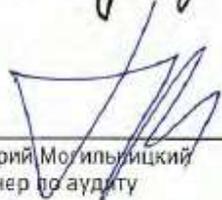
# ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ ПО КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД

(Полная версия финансовой отчетности размещена на веб-сайте [www.ucc.com.kz](http://www.ucc.com.kz))

## Заключение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение ТОО «Объединенная Химическая Компания» и его дочерней организации на 31 декабря 2011 года, а также их финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

*Ernst & Young LLP*

  
Дмитрий Музыльицкий  
Партнер по аудиту

  
Евгений Жемалетдинов  
Аудитор / Генеральный директор

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ-2 № 0000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года

Квалификационное свидетельство аудитора № 0000553 от 24 декабря 2003 года

10 февраля 2012 года



# ВЫПИСКА ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД

(Полная версия финансовой отчетности размещена на веб-сайте [www.ucc.com.kz](http://www.ucc.com.kz))

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ На 31 декабря 2011 года

В тысячах тенге	Прим.	2011	2010
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	6	1.436.580	1.397.601
Нематериальные активы		12.773	11.138
Авансы выданные задолгосрочные активы	7	1.982.442	1.163.878
Налог на добавленную стоимость к возмещению		81.249	81.249
		<b>3.513.044</b>	<b>2.653.866</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы		8.764	10.598
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	302.214	259.355
Займы выданные	10	1.300.000	—
Налог на добавленную стоимость к возмещению		21.667	—
Налоги к возмещению		—	16
Предоплата по корпоративному налогу на прибыль		600	600
Денежные средства и их эквиваленты	9	2.098.678	865.587
		<b>3.731.923</b>	<b>1.136.156</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>		<b>7.244.967</b>	<b>3.790.022</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	11	7.001.940	3.561.230
Непокрытый убыток		(2.396.779)	(1.411.425)
<b>Капитал, приходящийся на акционера материнской компании</b>		<b>4.605.161</b>	<b>2.149.805</b>
Неконтрольные доли участия		1.354.287	1.424.129
<b>Итого капитал</b>		<b>5.959.448</b>	<b>3.573.934</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	13	830.240	—
Проценты к уплате	13	15.831	—
		<b>846.071</b>	<b>—</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Торговая кредиторская задолженность	12	159.120	157.176
Налоги к уплате		25.920	7.954
Прочие текущие обязательства	14	254.408	50.958
		<b>439.448</b>	<b>216.088</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>		<b>7.244.967</b>	<b>3.790.022</b>

Учетная политика и примечания на страницах с 5 по 26 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Заместитель председателя правления по экономике и финансам



Главный бухгалтер

*Крылова Т.Н.*  
Крылова Т.Н.

*Аркабаева М. А.*  
Аркабаева М. А.

# ВЫПИСКА ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД

(Полная версия финансовой отчетности размещена на веб-сайте [www.ucc.com.kz](http://www.ucc.com.kz))

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2011 года

В тысячах тенге	Прим.	2011	2010
Убыток до учета налога на прибыль		(1.050.840)	(931.921)
<b>Корректировки на:</b>			
Износ и амортизацию	4	26.282	24.394
Финансовые доходы		(40.249)	(60.237)
Финансовые расходы		15.831	-
Начисленные резервы		2.689	-
Убыток от выбытия основных средств		4	405
<b>Денежные потоки, использованные в операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>		<b>(1.046.283)</b>	<b>(967.359)</b>
Изменение в товарно-материальных запасах		(855)	5.633
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности		(30.886)	(11.265)
Изменение в налогах к возмещению		(21.651)	(16)
Изменение в НДС к возмещению		-	(431)
Изменение в торговой кредиторской задолженности		1.795	(204.479)
Изменение в налогах к уплате		21.152	1.988
Изменение в прочих текущих обязательствах		200.413	2.215
		(876.315)	(1.173.714)
Налог на прибыль уплаченный	5	(4.356)	(9.664)
Проценты полученные		28.276	65.423
<b>Чистое использование денежных средств в операционной деятельности</b>		<b>(852.395)</b>	<b>(1.117.955)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности:</b>			
Приобретение основных средств		(821.498)	(530.637)
Приобретение нематериальных активов		(3.643)	(1.856)
Займы выданные	10	(1.300.000)	-
Авансы, выданные за нематериальные активы		(60.323)	-
<b>Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>		<b>(2.185.464)</b>	<b>(532.493)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности:</b>			
Взнос в уставный капитал	11	3.440.710	1.561.230
Поступление банковского займа	13	830.240	-
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>4.270.950</b>	<b>1.561.230</b>
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>1.233.091</b>	<b>(89.218)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		865.587	954.805
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	9	<b>2.098.678</b>	<b>865.587</b>

Учетная политика и примечания на страницах с 5 по 26 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Заместитель председателя правления по экономике и финансам



Главный бухгалтер

*Крылова Т.Н.*  
Крылова Т.Н.

*Аркабаева М.А.*  
Аркабаева М.А.

# ВЫПИСКА ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД

(Полная версия финансовой отчетности размещена на веб-сайте [www.ucc.com.kz](http://www.ucc.com.kz))

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2011 года

В тысячах тенге	Прим.	Приходится на акционеров материнской компании			Неконтр ольные доли участия	Итого капитал
		Уставный капитал	Непокр- ытый убыток	Итого		
На 1 января 2010		2.000.000	(523.654)	1.476.346	1.493.998	2.970.344
Убыток за год		–	(887.771)	(887.771)	(69.869)	(957.640)
Итого совокупный убыток за год		–	(887.771)	(887.771)	(69.869)	(957.640)
Взносы в уставный капитал	11	1.561.230	–	1.561.230	–	1.561.230
На 31 декабря 2010 года		3.561.230	(1.411.425)	2.149.805	1.424.129	3.573.934
Убыток за год		–	(985.354)	(985.354)	(69.842)	(1.055.196)
Итого совокупный убыток за год		–	(985.354)	(985.354)	(69.842)	(1.055.196)
Взносы в уставный капитал	11	3.440.710	–	3.440.710	–	3.440.710
<b>На 31 декабря 2011 года</b>		<b>7.001.940</b>	<b>(2.396.779)</b>	<b>4.605.161</b>	<b>1.354.287</b>	<b>5.959.448</b>

Учетная политика и примечания на страницах с 5 по 26 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Заместитель председателя правления по экономике и финансам



Главный бухгалтер

*Крылова Т.Н.*  
Крылова Т.Н.

*Аркабаева М.А.*  
Аркабаева М.А.

# КОНТАКТЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
010000, г. АСТАНА,  
ул. Динмухамеда Кунаева 12/1, ВП 18, офис 5 «Б»

Телефон/Факс:

+7 (7172) 689-666

[www.ucc.com.kz](http://www.ucc.com.kz)

[info@ucc.com.kz](mailto:info@ucc.com.kz)

