



KAZATOMPROM
NATIONAL ATOMIC COMPANY

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ
«КАЗАТОМПРОМ»»**

**ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2016 ГОД**

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ	6
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА	8
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	10
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	12
1. ОБ ОТЧЁТЕ	14
1.1 Принципы определения содержания отчёта и границ аспектов.....	16
1.2 Существенные аспекты и порядок их определения.....	16
1.3 Стандарты и руководства	19
1.4 Внешнее заверение	19
2. О КОМПАНИИ	20
2.1 Профиль деятельности компании.....	22
2.2 История компании.....	23
2.3 Структура активов компании	25
2.4 География и рынки присутствия.....	26
2.5 Участие в ассоциациях и следование международным принципам	29
3. СТРАТЕГИЯ И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ	30
3.1 Стратегия развития компании	31
3.2 Трансформация бизнеса	34
3.3 Бизнес-модель.....	37
4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭТИКА	40
4.1 Структура корпоративного управления	43
4.2 Единственный акционер	43
4.3 Совет директоров	43
4.4 Правление	53
4.5 Организационная структура центрального аппарата компании	61
4.6 Корпоративная этика	61
4.7 Управление рисками и внутренний контроль	62

5. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	66
5.1 Финансовое положение	67
5.2 Финансовая устойчивость	70
6. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	72
6.1 Сырьевая база	73
6.2 Энергетика	77
6.3 Ядерно-топливный цикл	78
6.4 Вспомогательные производства	81
7. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	82
7.1 Устойчивое экономическое развитие	83
7.2 Экологическая ответственность	87
7.3 Социальная ответственность	92
7.4 Взаимодействие с заинтересованными сторонами	102
ПРИЛОЖЕНИЯ	107
Независимое заключение в отношении информации в области устойчивого развития на соответствие Руководству GRI G4	108
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность с заключением независимых аудиторов	110
Указатель содержания общих стандартных элементов отчетности GRI G4 в отчёте. G4-32	119
Указатель содержания специфических стандартных элементов отчетности GRI G4 в отчёте. G4-32	121
Объемы поставляемой продукции и услуг (работ). G4-9, EN-3	124
ГЛОССАРИЙ	126
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	128

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Аскар Мамин

Председатель Совета директоров
АО «НАК «Казатомпром»



Уважаемые коллеги и партнёры!

Представляю вашему вниманию интегрированный годовой отчет АО «НАК «Казатомпром» за 2016 год, в котором отражены основные результаты деятельности Компании и намечены перспективы ее дальнейшего развития.

Минувший год был непростым для мировой энергетической отрасли. Негативные макроэкономические факторы привели к падению цен на энергоресурсы, в том числе на природный уран, и отрицательно повлияли на развитие рынка в целом. Но, несмотря на сложные внешнеэкономические обстоятельства, Компании удалось мобилизоваться, трансформироваться и добиться высоких положительных производственно-финансовых результатов, увеличив чистую прибыль Компании более чем в 3 раза по сравнению с 2015 годом.

За отчетный период АО «НАК «Казатомпром» подтвердило статус крупнейшей уранодобывающей компании, на долю которой приходится около 20% мирового рынка. Компания продолжила не только укреплять позиции мирового лидера по добыче природного урана, но и расширять свое



АО «НАК «Казатомпром» подтвердило статус крупнейшей уранодобывающей компании, на долю которой приходится около 20% мирового рынка. Компания продолжила не только укреплять позиции мирового лидера по добыче природного урана, но и расширять свое присутствие в других звеньях ядерно-топливного цикла.



присутствие в других звеньях ядерно-топливного цикла. Совместно с китайским партнером Компания приступила к строительству завода по производству тепловыделяющих сборок для китайских АЭС. Реализация данного инновационного проекта, направленного на создание вертикально-интегрированной Компании, позволит выпускать урановую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В рамках программы трансформации в Компании были пересмотрены бизнес-процессы, утверждена новая организационная структура, активизированы процессы по диверсификации и автоматизации производства, приватизации непрофильных активов, а также усилено взаимодействие с деловыми партнерами.

В целях обеспечения устойчивого развития своей деятельности Компания соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления в соответствии с передовыми мировыми практиками.

Компания обладает огромным потенциалом и необходимыми ресурсами для дальнейшего роста и удержания лидирующих позиций в мировой атомной промышленности. Уверен, что успешная реализация выбранной стратегии позволит обеспечить устойчивый рост, повысить инвестиционную привлекательность и увеличить стоимость Компании.

В заключение хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам за их неоценимый труд на благо развития и процветания Компании. **G4-1**


2016

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

Таблица 1 – Производство¹ – КАП2

	Показатели	2016 г.	2015 г.	Изменение
	Место АО «НАК «Казатомпром» по объёму добычи урана в мире	I	I	-
	Доля АО «НАК «Казатомпром» на мировом рынке добычи природного урана по доле участия во всех ДЗО,%	24,2%	19,9%	21,6%
	Объём добычи урана АО «НАК «Казатомпром» по доле участия во всех ДЗО, тонн	13 187,0	12 851,0	2,6%
	Объём производства обогащенного уранового продукта по доле участия в АО «ЦОУ», тыс. ЕРР	2 500,0	2 500,0	0,0%
	Объём производства ниобиевой продукции, тонн Nb	46,8	96,9	(51,7%)
	Объём производства бериллиевой продукции, тонн Be	1747,3	1 687,0	3,6%
	Объём производства танталовой продукции, тонн Ta	121,8	141,0	(13,6%)
	Объём производства электроэнергии, млн кВт*час	5 032,4	5 154,0	(2,4%)

Таблица 2 – Финансы – ЕС1, G4-9

	Показатели	2016 г.	2015 г.	Изменение
	ЕБИТДА, млн тенге	151 271,1	126 918,7	19,2%
	Доход от реализации продукции и оказанных услуг, млн тенге	418 900,8	397 765,7	5,3%
	Себестоимость реализации, млн тенге	308 468,0	294 403,8	4,8%
	Операционная прибыль, млн тенге	73 242,0	73 591,6	(0,5%)
	Прибыль за год, млн тенге	111 555,0	36 501,0	205,6%
	Совокупный доход, относящийся к владельцам АО «НАК «Казатомпром», млн тенге	108 014,4	55 634,8	94,1%
	Денежные средства и их эквиваленты на конец года, млн тенге	75 051,8	55 869,4	34,3%
	Дивиденды объявленные, млн тенге	12 031	2 323,3	417,8%
	EVA, млн тенге	(6 395,3)	(10 329,7)	(38,1%)

¹ Общий объем реализации АО «НАК «Казатомпром» за 2015-2016 гг. представлен в приложении 1.



Таблица 3 – Персонал и социальная сфера – G4-10, EC7


	Показатели	2016 г.	2015 г.	Изменение
	Персонал			
	Численность персонала, человек	25 819	26 764	(3,5%)
	Текучесть персонала, %	8,0%	13,0%	(38,5%)
	Среднегодовое количество часов обучения на одного работника, человеко-часов	31,2	33,4	(6,6%)
Социальная сфера				
	Социальный налог и социальные отчисления, млн тенге	5 739,2	5 376,0	6,8%
	Спонсорская и благотворительная помощь, млн тенге	0,0	104,1	(100,0%)

Таблица 4 – Охрана труда и окружающей среды

	Показатели	2016 г.	2015 г.	Изменение
	Охрана труда			
	Коэффициент частоты травматизма (количество случаев травматизма на 1 000 работающих)	0,34	0,34	0%
	Количество персонала, получившего эффективную годовую дозу облучения более 5 мЗв, чел.	194	155	25,2%
Охрана окружающей среды				
	Общая масса утилизированных и захороненных отходов, тыс. тонн	22,60	27,98	(19,2%)
	Объём повторно используемой воды, тыс. м ³	19 783,6	29 559,8	(33,1%)



2016 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

ФЕВРАЛЬ



Создан Комитет по стратегическому планированию и инвестициям, в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам определения стратегии развития, стратегических целей, инновационной и инвестиционной стратегии, осуществления инвестиций.

АПРЕЛЬ



Подписано Соглашение о сотрудничестве между АО «НАК «Казатомпром» и американской компанией ConverDyn. Документ предусматривает партнерство с целью формирования для глобального рынка совместного предложения урана в виде гексафторида урана UF_6 , являющегося сырьем для обогащения в ядерном топливном цикле.

МАЙ



АО «НАК «Казатомпром» и канадская корпорация Cameco подписали Соглашение о реструктуризации СП «Инкай». Документ определяет дальнейшее развитие совместных проектов на ближайшие 30 лет и предполагает продление сроков действия контракта на недропользование, а также увеличение доли участия АО «НАК «Казатомпром» в ТОО «СП «Инкай» с 40% до 60%.



4 мая 2016 года решением Совета директоров утверждена дорожная карта Программы трансформации АО «НАК «Казатомпром» на 2016 год.

ИЮНЬ



Создан Комитет по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». Основное направление деятельности Комитета — разработка интегрированной политики Компании по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности.

ИЮЛЬ



АО «НАК «Казатомпром» и компания «Энергоатом» впервые заключили контракт на поставку в январе 2017 года обогащенного уранового продукта для АЭС Украины в январе 2017 года.

АВГУСТ



Заключены новые контракты на поставку уранового концентрата с американскими компаниями Ameren Corporation и Luminant.

В ходе рабочего визита Нурсултана Назарбаева в КНР состоялось подписание документов между АО «Ульбинский металлургический завод» (дочерняя компания АО «НАК «Казатомпром») и компанией CGNPC-URC (дочерняя компания CGNPC) на поставку казахстанских топливных таблеток для китайских компаний. Стороны определили сроки, объёмы и порядок поставок 180 тонн продукции в 2016-2018 гг., а также согласовали планы и объёмы выкупа казахстанских топливных таблеток до 2024 года. Данные договоренности позволят в среднесрочной перспективе загрузить имеющиеся производственные мощности АО «Ульбинский металлургический завод».



29 сентября 2016 года Советом директоров Компании принято решение о заключении Меморандума о взаимопонимании и расширении стратегического сотрудничества в области ядерно-топливного цикла между Министерством энергетики Республики Казахстан, Госкорпорацией «Росатом» и АО «НАК «Казатомпром». Стороны договорились сосредоточить усилия на дальнейшем развитии партнерских отношений с использованием существующей инфраструктуры совместных предприятий, в том числе в сегментах добычи природного урана, конверсии, обогащения, фабрикации топлива и заключительной стадии ЯТЦ.



СЕНТЯБРЬ

Создана трейдинговая компания ТН Kazakatom AG в городе Цуг, Швейцария. Создание трейдинговой компании в центре Европы позволит оперативно реагировать на изменения рынка, тем самым повысив эффективность маркетинга и увеличив свое присутствие на рынке.



Посредством консолидации функций зарубежных Представительств АО «НАК «Казатомпром» в Китае и РФ с Представительствами АО «Самрук-Қазына», ликвидированы представительства АО «НАК «Казатомпром» в Китае, США и России;



26 октября 2016 года Председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» назначен Мамин Аскар Узакпаевич



ОКТЯБРЬ

Французская энергетическая компания «Électricité de France» (EDF) провела аудит «Экологической безопасности производства и устойчивого развития» в АО «НАК «Казатомпром» и ТОО «ДП «Орталык».



НОЯБРЬ

Утверждена новая Маркетинговая политика АО «НАК «Казатомпром», направленная на переход к новой структуре продаж;



Между АО «НАК «Казатомпром» и EDF был заключен долгосрочный контракт на поставку уранового концентрата.



8 декабря утверждена решением Совета Директоров дорожная карта Программы трансформации АО «НАК «Казатомпром» на 2016-2017 годы. Прогноз общих выгод и инвестиций по Программе трансформации оценивается в 136 млрд тенге к 2025 году.



ДЕКАБРЬ

Основные результаты Компании

2016

Численность
персонала
25 819
человек

81%
Рейтинг социальной
стабильности,
на 9% выше
2015 года

83,2%
Рейтинг
корпоративного
управления,
на 5,2% выше
2015 г.

17
непрофильных
предприятий
выведено из
состава группы в
рамках программы
трансформации

19%
Рост EBITDA

Рост EVA
4 млрд
тенге



KAZATOMPROM

NATIONAL ATOMIC COMPANY


1

**I место в мире по
объему добычи
урана**


U⁹² 

**Объем
добычи урана**

13 187
ТОНН

Be⁴ 
Объем
производства
бериллиевой
продукции

1747,3
ТОНН

Ta⁷³ 
Объем
производства
танталовой
продукции

121,8
ТОНН

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Аскар Жумагалиев

Председатель Правления
АО «НАК «Казатомпром»

**Уважаемые инвесторы,
партнеры и коллеги!**

В целях дальнейшего развития Компании, а также повышения эффективности, прозрачности и открытости ее деятельности, мы продолжим активно принимать меры по совершенствованию системы корпоративного управления. Не останавливаясь на достигнутых успехах, Компания продолжит уверенно двигаться к поставленным целям.



Я рад представить вам Интегрированный годовой отчет АО «НАК «Казатомпром», в котором раскрыты ключевые показатели нашей деятельности.

2016-й для нас был не только насыщенным на события годом, но и успешным, когда удалось выполнить все намеченные планы и реализовать ряд крупных проектов. На фоне неблагоприятной конъюнктуры уранодобывающего рынка, Компания не только укрепила свои лидирующие позиции в мире, но и сохранив устойчивость, завершила год с высокими финансовыми результатами, достигнув рекордного уровня за свою историю. В частности, удалось увеличить чистую прибыль Компании более чем в 3 раза по отношению к прошлому году, которая составила свыше 110 млрд тенге.

Для Компании это первый год преобразований в рамках программы трансформации. Не сбавляя темпов, мы продолжили реализацию стратегических инициатив по диверсификации бизнеса и повышению эффективности компании, а также обеспечению ее конкурентоспособности на глобальном рынке.

Минувший год был насыщен деловыми встречами, результатом которых явился ряд договоренностей и соглашений о взаимодействии с ведущими атомными компаниями мира.



По поручению Главы государства, Компания совместно с китайской CGNPC приступила к реализации прорывного высокотехнологичного проекта в атомной отрасли – строительству завода по производству тепловыделяющих сборок. Новое предприятие ежегодно будет производить 200 тонн ядерного топлива для китайских АЭС. И, что самое важное, завод будет иметь гарантированный рынок сбыта своей продукции на 20 лет вперед. С партнерами из Поднебесной подписано Соглашение о поставке казахстанских топливных таблеток для китайских компаний до 2024 года.

В 2016 году Компания продолжила играть активную роль в вопросах двустороннего сотрудничества. Компания и САМЕСО договорились о реструктуризации ТОО «СП «Инкай» и увеличении доли Компании в совместном предприятии с 40% до 60% в 2018 году. Между Госкорпорацией «Росатом», Министерством энергетики Республики Казахстан и АО «НАК «Казатомпром» был подписан Меморандум о взаимопонимании и расширении стратегического сотрудничества в области ядерно-топливного цикла.

Наряду с этим, Компания завершила процесс регистрации трейдинговой компании «ТН Kazakatom AG». Близость к клиентам, гибкость продаж при определении условий сделки и оперативное реагирование на изменения рынка, позволят Компании значительно усилить функции маркетинга.

В целях диверсификации продуктовой линейки и потенциальных рынков сбыта в 2016 году Национальная атомная компания подписала Соглашение о сотрудничестве с компанией ConverDyn. Партнерство Компании с ведущим мировым провайдером конверсионных услуг обеспечит мировой атомной промышленности конкурентоспособный и надежный интегрированный источник UO_3 .

По поручению Главы государства АО «НАК «Казатомпром» в рамках проводимой трансформации и оптимизации затрат бизнеса проводит активную работу по реструктуризации непрофильных активов и объектов путем их реализации, ликвидации, реорганизации. По итогам 2016 года из состава Компании выведены 17 непрофильных предприятий. Принятые меры позволят сконцентрироваться на основных видах деятельности, оптимизировать корпоративную структуру и повысить стоимость Компании.

Благодаря осуществленным преобразованиям нам удалось значительно повысить свою эффективность. За 2016 год экономический эффект от реализации программы трансформации составил свыше 16 миллиардов тенге. Этот эффект достигнут за счет трансформации деятельности добычных и сервисных предприятий, автоматизации и модернизации производства, оптимизации закупочной и складской деятельности, а также сокращения представительств Компании за рубежом.

Являясь крупнейшей социально ориентированной Компанией, мы уделяем большое внимание реализации социальной политики, улучшению условий труда работников, повышению уровня благосостояния сотрудников и жителей уранодобывающих регионов, обеспечению безопасности и охраны труда на производствах, сохранению окружающей среды. В результате приложенных усилий Компании рейтинг социальной стабильности с 72% в 2015 году вырос до 81% в 2016 году.

В 2016 году на мероприятия по охране труда и окружающей среды Компания выделила более 7,3 млрд тенге. На предприятиях Компании не зарегистрировано смертельных случаев, связанных с производственной деятельностью. Заметные результаты достигнуты в минимизации негативного воздействия на окружающую среду и обеспечении экологической безопасности: суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ сократились на 9% по сравнению с 2015 годом.

Компания осуществляет регулярные инвестиции в развитие регионов присутствия и реализует меры, направленные на повышение доли местного содержания в закупках.

В целях дальнейшего развития Компании, а также повышения эффективности, прозрачности и открытости ее деятельности, мы продолжим активно принимать меры по совершенствованию системы корпоративного управления. Не останавливаясь на достигнутых успехах, Компания продолжит уверенно двигаться к поставленным целям.

В этой связи, выражаю искреннюю признательность работникам Компании, стараниями которых Компания уже много лет удерживает пальму первенства по производству урана. Желаю покорения новых высот! **G4-1**



1. ОБ ОТЧЁТЕ

1.1	Принципы определения содержания отчёта и границ аспектов.....	16
1.2	Существенные аспекты и порядок их определения.....	17
1.3	Стандарты и руководства.....	22
1.4	Внешнее заверение.....	23



Шестой по счету
Интегрированный
годовой отчёт
АО «НАК «Казатомпром»
с 2011 года¹.

Включает данные за
период с 1 января 2016
года по 31 декабря 2016
года включительно,
а также предыдущие
периоды и прогнозные
значения в целях
отражения динамики
изменения показателей
G4-28



Раскрывает основные
данные, в соответствии
с требованиями законо-
дательства Республики
Казахстан, внутренними
требованиями и регла-
ментами Компании, и
международными прак-
тиками корпоративного
управления

Подготовлен в соответ-
ствии с «Основным»
вариантом примене-
ния Руководства по
отчетности в области
устойчивого развития
G4 (GRI)

¹ Интегрированный отчет АО «НАК «Казатомпром» за 2015 год был опубликован в июле 2016 года. **G4-29**

1.1 ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЁТА И ГРАНИЦ АСПЕКТОВ

При подготовке настоящего Отчёта Компания руководствовалась принципами определения содержания Отчёта, рекомендованными GRI:

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Мнения заинтересованных сторон легли в основу определения существенных аспектов, подлежащих раскрытию в Отчёте. Детальная информация предоставлена далее по разделу.

Контекст устойчивого развития

Настоящий Отчёт раскрывает деятельность Компании в широком контексте развития и влияния на Компанию. Детально раскрываются вопросы экономической, экологической и социальной ответственности Компании. Отчёт соответствует «Основному» варианту применения Руководства по отчетности в области устойчивого развития G4 (GRI).

Существенность

В настоящем Отчёте Компания раскрывает информацию по аспектам, имеющим существенное влияние на заинтересованные стороны и существенное воздействие на экономику, окружающую среду и общество. Перечень существенных аспектов и порядок их определения представлен далее в разделе.

Полнота

Компания постаралась максимально полно раскрыть информацию о результатах своей деятельности, максимально понятно отразить границы Отчёта и отдельных аспектов (где применимо), а также указала отчётный период. В Отчёт вошли финансовые и нефинансовые данные по всем дочерним и зависимым организациям Компании (далее по тексту – ДЗО). **G4-17 G4-18**

Финансовые показатели выражены в национальной валюте Республики Казахстан – тенге и соответствуют аудированной консолидированной финансовой отчетности (по стандартам МФСО), сокращенная версия которой представлена в Приложении к настоящему Отчёту. Полная версия финансовой отчетности представлена на сайте АО «НАК «Казатомпром».

Отчёт отражает финансовую и нефинансовую деятельность АО «НАК «Казатомпром», связанную с проектами как в стране своего резидентства – Республике Казахстан, так и за её пределами.

Нефинансовые показатели раскрыты преимущественно по дочерним и зависимым организациям с долей владения Компании – 50 и более процентов.

В настоящем Отчёте Компания не применяла существенных изменений охвата и границ аспектов. **G4-23** Переформулировки или иные по сравнению с предыдущей отчётностью формулировки в настоящем Отчёте отсутствуют. **G4-22**

1.2 СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Компания проанализировала все аспекты, предложенные Руководством по отчетности в области устойчивого развития G4 (GRI) и его отраслевыми рекомендациями (Руководство по отраслевому раскрытию для горнорудного и металлургического секторов GRI). Были проанализированы мнения заинтересованных сторон и приняты к сведению экспертные оценки по экономическому, экологическому и социальному воздействию аспектов Компании.

Оценка существенности определялась исходя из воздействия аспекта на заинтересованные сторо-

ны и воздействия Компании по данному аспекту на экономическую, экологическую или социальную сферу. **G4-18**

Помимо аспектов, предложенных Руководством по отчетности в области устойчивого развития G4 (GRI), Компания включила дополнительные собственные аспекты, которые раскрывались в обязательном порядке, вне зависимости от мнения заинтересованных сторон. Такие аспекты и показатели в Отчёте обозначены как **КАП1, КАП2, КАП3, КАП4**.

Полный перечень рассматриваемых аспектов, а также выделенные существенные аспекты приведены в следующем списке.

ЕС – Категория «Экономическая»

1. Экономическая результативность
2. Присутствие на рынках
3. Непрямые экономические воздействия
4. Практики закупок

EN – Категория «Экологическая»

5. Материалы
6. Энергия
7. Вода
8. Биоразнообразие
9. Выбросы
10. Сбросы и отходы
11. Продукция и услуги
12. Соответствие требованиям
13. Транспорт
14. Общая информация
15. Экологическая оценка поставщиков
16. Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы

LA – Категория «Социальная» / «Практика трудовых отношений и достойный труд»

17. Занятость
18. Взаимоотношения работников и руководства
19. Здоровье и безопасность на рабочем месте
20. Подготовка и образование
21. Разнообразие и равные возможности
22. Равное вознаграждение для женщин и мужчин
23. Оценка практики трудовых отношений поставщиков
24. Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений

HR – Категория «Социальная» / «Права человека»

25. Инвестиции
26. Недопущение дискриминации
27. Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
28. Детский труд
29. Принудительный или обязательный труд
30. Практика обеспечения безопасности
31. Права коренных и малочисленных народов
32. Оценка

33. Оценка соблюдения прав человека поставщиками
34. Механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека

SO – Категория «Социальная» / «Общество»

35. Местные сообщества
36. Противодействие коррупции
37. Государственная политика
38. Препятствие конкуренции
39. Соответствие требованиям
40. Оценка воздействия поставщиков на общество
41. Механизмы подачи жалоб на воздействие на общество

SO/MM* – Категория «Социальная» / «Общество» / «Отраслевые раскрытия для предприятий горнорудного и металлургического секторов»

42. План действий при чрезвычайных ситуациях и катастрофах
43. Ремесленнические и Малые рудники
44. Переселение
45. Закрытие рудников

PR – Категория «Социальная» / «Ответственность за продукцию»

46. Здоровье и безопасность потребителя
47. Маркировка продукции и услуг
48. Маркетинговые коммуникации
49. Неприкосновенность частной жизни потребителя
50. Соответствие требованиям

PR/MM – Категория «Социальная» / «Ответственность за продукцию» / «Отраслевые раскрытия для предприятий горнорудного и металлургического секторов»

51. Управление материалами

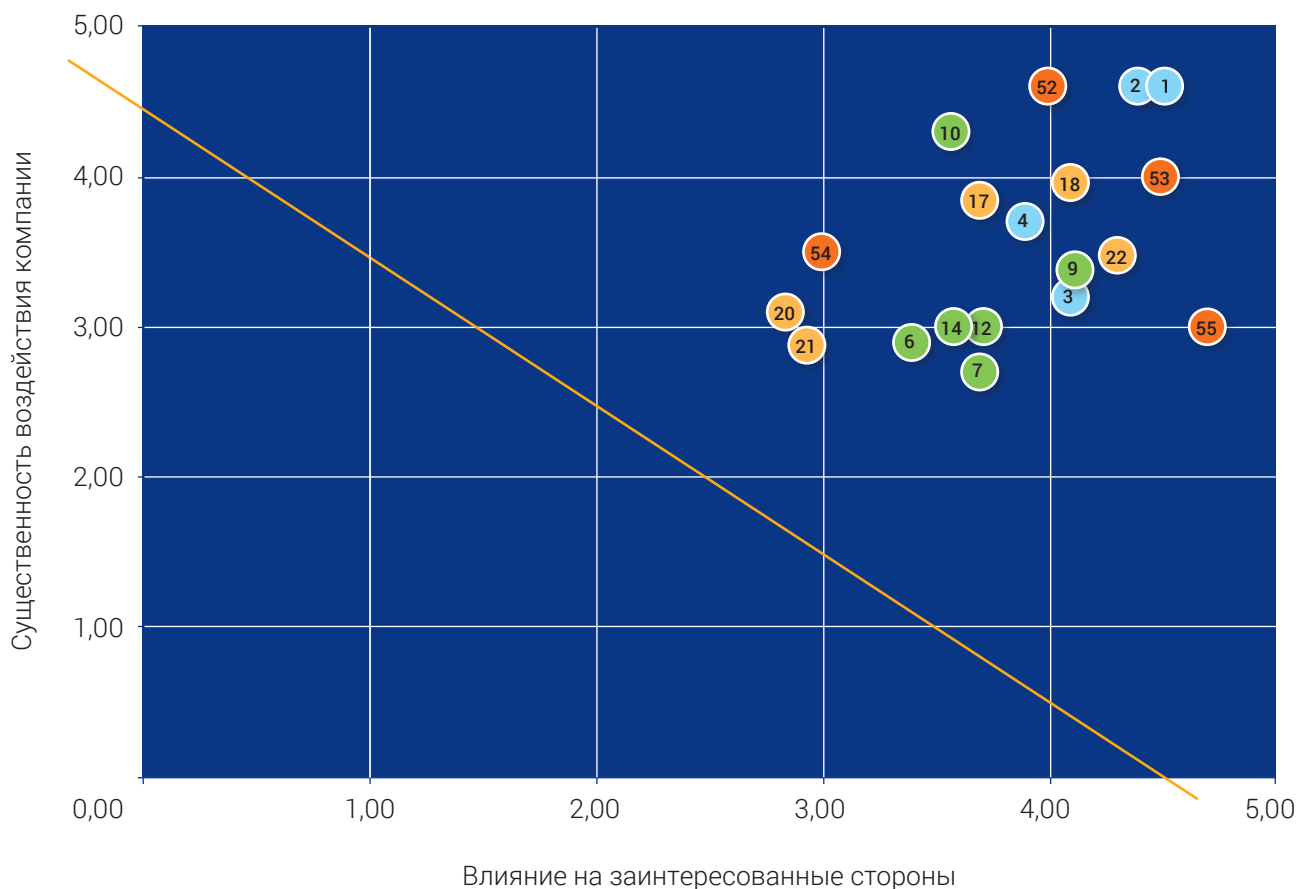
КАП – Аспекты / Показатели, раскрываемые Компанией дополнительно**

52. Место в ЯТЦ
53. Мировые рынки урана
54. Трансформация бизнеса
55. Развитие сырьевой базы

* MM (Mining and Metals) – «Отраслевые раскрытия для предприятий горнорудного и металлургического секторов»

** КАП – Аспекты / Показатели, раскрываемые Компанией дополнительно

Диаграмма 1. Существенные аспекты Компании



- **КАП** – Аспекты / Показатели, раскрываемые Компанией дополнительно
- **LA** – Категория «Социальная» / «Практика трудовых отношений и достойный труд»
- **EN** – Категория «Экологическая»
- **EC** – Категория «Экономическая»

Перечень существенных аспектов представлен ниже.

<p>EC – Категория «Экономическая»</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Экономическая результативность 2. Присутствие на рынках 3. Непрямые экономические воздействия 4. Практики закупок 	<p>LA – Категория «Социальная» / «Практика трудовых отношений и достойный труд»</p> <ul style="list-style-type: none"> 17. Занятость 18. Взаимоотношения работников и руководства 20. Подготовка и образование 21. Разнообразие и равные возможности 22. Равное вознаграждение для женщин и мужчин
<p>EN – Категория «Экологическая»</p> <ul style="list-style-type: none"> 6. Энергия 7. Вода 9. Выбросы 10. Сбросы и отходы 12. Соответствие требованиям 14. Общая информация 	<p>КАП – Аспекты / Показатели, раскрываемые Компанией дополнительно</p> <ul style="list-style-type: none"> 52. Место в ЯТЦ 53. Мировые рынки урана 54. Трансформация бизнеса 55. Развитие сырьевой базы

Все выявленные существенные аспекты важны как для самой Компании (внутри организации), так и для заинтересованных сторон (за пределами организации). **G4-20, G4-21**

Перечень заинтересованных сторон и способы взаимодействия с ними представлены в отдельном разделе настоящего Отчёта.

1.3 СТАНДАРТЫ И РУКОВОДСТВА

Настоящий Отчёт раскрывает основные данные, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренними документами и регламентами Компании, и международными практиками корпоративного управления. Следующие документы были учтены при составлении настоящего Отчёта:

- Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»;
- Правила размещения на интернет ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденные постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26;

- Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4 (GRI):
 - а. Принципы подготовки отчетности и стандартные элементы отчетности;
 - б. Инструкция по применению.
- «Правила раскрытия информации акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» в средствах массовой информации, утвержденные решением Правления от 26 мая 2016 года №155;

Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденный постановлением Правительства РК от 5 ноября 2012 года №1403 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15 апреля 2015 года № 239.

1.4 ВНЕШНЕЕ ЗАВЕРЕНИЕ

АО «НАК «Казатомпром» привлекло независимую сторону на конкурсной основе для подтверждения соответствия представленной в Отчете информации стандартам GRI. Отношения между Компанией и организацией, осуществляющей заверение Отчета – договорные. Внешнее заклю-

чение в отношении информации по устойчивому развитию на соответствие требованиям Руководства GRI G4 представлено в Приложении к данному Отчету. Перед публикацией Отчет утверждает Советом директоров АО «НАК «Казатомпром».

G4-33





2. О КОМПАНИИ

2.1	Профиль деятельности Компании	21
	Направления деятельности Компании.....	21
	Основные характеристики продукции.....	21
2.2	История Компании	22
2.3	Структура активов Компании	24
2.4	География и рынки присутствия	26
	Рынок природного урана	27
	Рынок редкоземельных металлов (РЗМ)	28
	Рынок фотовольтаики	29
2.5	Участие в ассоциациях и следование международным принципам	30

МИССИЯ КОМПАНИИ

Сохранить лидирующие позиции в мире по добыче урана. Стать мировым лидером в продажах природного урана. Войти в число поставщиков ядерного топлива и его компонентов в азиатском регионе.



На сегодняшний день АО «НАК «Казатомпром» это –

- Компания №1 в мире по добыче урана;
- Национальный оператор Республики Казахстан по импорту и экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения с головным офисом в г. Астана;
- Около 25,8 тыс. работников;
- Компания с Единственным акционером – АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына»;
- Группа компаний состоит из 59 предприятий, включая ассоциированные и совместные предприятия, оперирующих на территории шести регионов Казахстана (Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская, Акмолинская и Алматинская области), а также за рубежом – в США, Китае, России, Великобритании, Украине, Германии и Швейцарии;
- Присутствие в основных звеньях ядерного топливного цикла:
 - Добыча и обогащение природного урана;
 - Производство урановой продукции: концентрата природного урана, порошков диоксида урана керамического сорта, топливных таблеток.

G4-3, G4-4, G4-6.

2.1 ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

- геологоразведочные работы;
- добыча природного урана;
- урановая продукция: концентрат природного урана, порошки диоксида урана керамического сорта, топливные таблетки;
- кварц, металлургический кремний, фотоэлектрические ячейки и пластины;
- возобновляемые источники энергии: фотоэлектрические модули;
- коллективный концентрат редкоземельных металлов;
- бериллиевая, танталовая, ниобиевая продукция;
- выработка электро- и тепловой энергии;
- наука, социальное обеспечение и подготовка кадров
- услуги связи;
- производство дистиллята, горячей, технической и питьевой воды. **G4-4**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Урановая продукция	представлена добычей урана, переработкой и продажей урановой продукции;
Бериллиевая продукция	представлена производством и продажей изделий из бериллия, а также научными исследованиями и разработками;
Танталовая продукция	представлена производством и продажей изделий тантала, а также научными исследованиями и разработками;
Энергоресурсы	представлены производством и продажей электроэнергии, тепловой энергии и воды;
Альтернативная энергетика	представлена производством и продажей оборудования для альтернативной энергетики;
Прочие операции	представлены производством и продажей прочей продукции, и предоставлением услуг для основного производства. G4-4



2.2 ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» образовано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года №3593 «О создании Национальной атомной компании «Казатомпром» в виде закрытого акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале. **G4-7**

Первоначально в состав Компании вошли: геологоразведочная компания «Волковгеология», три рудоуправления (Степное, Центральное, Шестое) и Ульбинский металлургический завод (далее по тексту – УМЗ).

1999 В 1999 году Казахстан выиграл антидемпинговый процесс в США, а уже к 2000 году Компания добилась полного снятия ограничений на продажу казахстанского урана на рынки США и Европы. Вследствие чего была существенно расширена география экспорта природного урана. В 2000 году УМЗ стал официальным сертифицированным поставщиком порошков диоксида урана керамического сорта для компании «Дженерал Электрик» (США).

2003 Компания вышла на второе место в мире по бериллиевой продукции с контролем 29% от общего производства и на четвертое место в индустрии тантала.

2008 Состоялось подписание соглашений о стратегическом партнерстве между Компанией и китайскими энергетическими корпорациями China National Nuclear Corp (CNNC) и China Guangdong Nuclear Power Co (CGNPC). 23 декабря 2008 года Компания была объявлена победителем конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» в номинации «Лучший социальный проект года» (категория «Субъект крупного предпринимательства»). Для Компании это было первое официальное признание её заслуг в области устойчивого развития.

2009 Казахстан вышел на первое место в мире по добыче урана, а АО «НАК «Казатомпром» с 2010 года удерживает позицию мирового лидера среди уранодобывающих компаний по объёму добычи урана.

2014 В адрес конечного потребителя в РФ была отгружена первая партия коллективного концентрата РЗМ, произведённого на заводе ТОО «СП «SARECO» в г. Степногорск. Между АО «НАК «Казатомпром» и Китайской генеральной ядерно-энергетической корпорацией (China General Nuclear Power Corporation – CGNPC) подписано соглашение о расширении и углублении взаимовыгодного сотрудничества в сфере ядерной энергетики. В рамках Соглашения запланировано создание совместного предприятия по производству тепловыделяющих сборок в Казахстане для потребностей китайских АЭС.

2015 19 января 2015 года в Лондоне подписано кредитное соглашение на сумму 450 млн долл. США между АО «НАК «Казатомпром» и международными банками. 20 мая 2015 года АО «НАК «Казатомпром» погасило выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США, размещённых в мае 2010 года со сроком на 5 лет. В ноябре 2015 года АО «НАК «Казатомпром» и Électricité de France (EDF) заключили контракт на поставку казахстанского природного урана. Решением Совета директоров от 20.11.2015 № 15/15 утвержден План реструктуризации активов АО «НАК «Казатомпром» (выведение непрофильных и вспомогательных организаций) в 2015–2017 гг. АО «НАК «Казатомпром» и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» заключили меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве, в соответствии с которым, АО «НАК «Казатомпром» намерено выступить Партнером международной выставки.

Атомная промышленность в Казахстане фактически зародилась вместе с эпохой освоения энергии атома в СССР.

Казахстану в развитии атомных технологий отводилась особая роль. Страна, традиционно являясь кладовой полезных ископаемых в СССР, стала ведущим поставщиком сырья для предприятий атомно-энергетического производственного комплекса Советского Союза. В те годы были созданы Волковская геологоразведочная экспедиция (ныне это АО «Волковгеология») и уникальный Ульбинский металлургический завод (АО «УМЗ») по производству компонентов ядерного топлива.

16 декабря 1991 года Республика Казахстан, объявив о своей независимости, стала представлять собой политически самостоятельное государство. Все предприятия советской атомной промышленности, находящиеся на территории Казахстана, перешли в распоряжение Правительства Республики. После распада СССР, Казахстан стал ядерной державой, обладающей четвертым в мире по мощности ядерным потенциалом, но после народного референдума Казахстан отказался от ядерного оружия.

Таблица 5 –
Структура активов
АО «НАК «Казатомпром»
G4-9



2.3 СТРУКТУРА АКТИВОВ КОМПАНИИ

АО «НАК «Казатомпром» является крупным холдингом, обладающим долей участия в 59 предприятиях отрасли, как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами. Дочерние и зависимые организации группы АО «НАК «Казатомпром» представлены в различных секторах атомной промышленности и на различных стадиях ядерно-топливного цикла. В 2016 году в рамках утвержденного Советом директоров от 20 ноября 2015 года № 15/15 Плана реструктуризации активов АО «НАК «Казатомпром» (выведение непрофильных и вспомогательных организаций) в 2015–2017 гг. и утвержденного постановлением Правительства РК от 30 декабря 2016 года №1141 Комплексного плана приватизации на 2016-2020 гг., из группы Компании выведено 17 непрофильных и вспомогательных активов, а именно: реализовано 7, реорганизовано

5 и ликвидировано 5 предприятий, что в совокупности привело к следующему:

- выведено 17 ДЗО;
- сокращены уровни управления с 4 до 3;
- сокращены убытки от непрофильных активов на 38 млрд тенге;
- обеспечен прирост EVA + 4 млрд тенге. **G4-13**

Кроме того, в 2016 году реализовано 1 предприятие (перерегистрация в 2017 году) и приняты решения о реорганизации и ликвидации дополнительно 6-ти предприятий в 2017 году.

Также было зарегистрировано 2 новых предприятия: ТОО «СП «Буденовское» и АО «ТН Kazakatom AG» и приобретена 100% доля участия в АО «Казахстанские атомные электрические станции».



2.4 ГЕОГРАФИЯ И РЫНКИ ПРИСУТСТВИЯ

Постоянное расширение ресурсной базы и совершенствование производственных процессов позволяют Компании занимать ведущую позицию на мировом урановом рынке и увеличивать доходность из года в год.

Компания присутствует на рынках Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Северной Америки. Основные обслуживаемые сектора – энергетика, атомная и электронная промышленность, металлургия, телекоммуникации и научно-исследовательская деятельность. Основные категории потребителей продукции Компании – это крупнейшие мировые компании в атомной, редкоземельной и редкометальной отраслях. **G4-8**

Компания активно присутствует на мировом урановом и сопутствующих рынках посредством различных форм сотрудничества:

- Совместные проекты в области добычи и переработки урана;
- Совместные проекты в ЯТЦ;
- Прямые поставки урана;

- Совместная научно-исследовательская деятельность;
- Возобновляемая энергетика;
- Совместные проекты в области РМ и РЗМ (в том числе бериллий, тантал и ниобий).

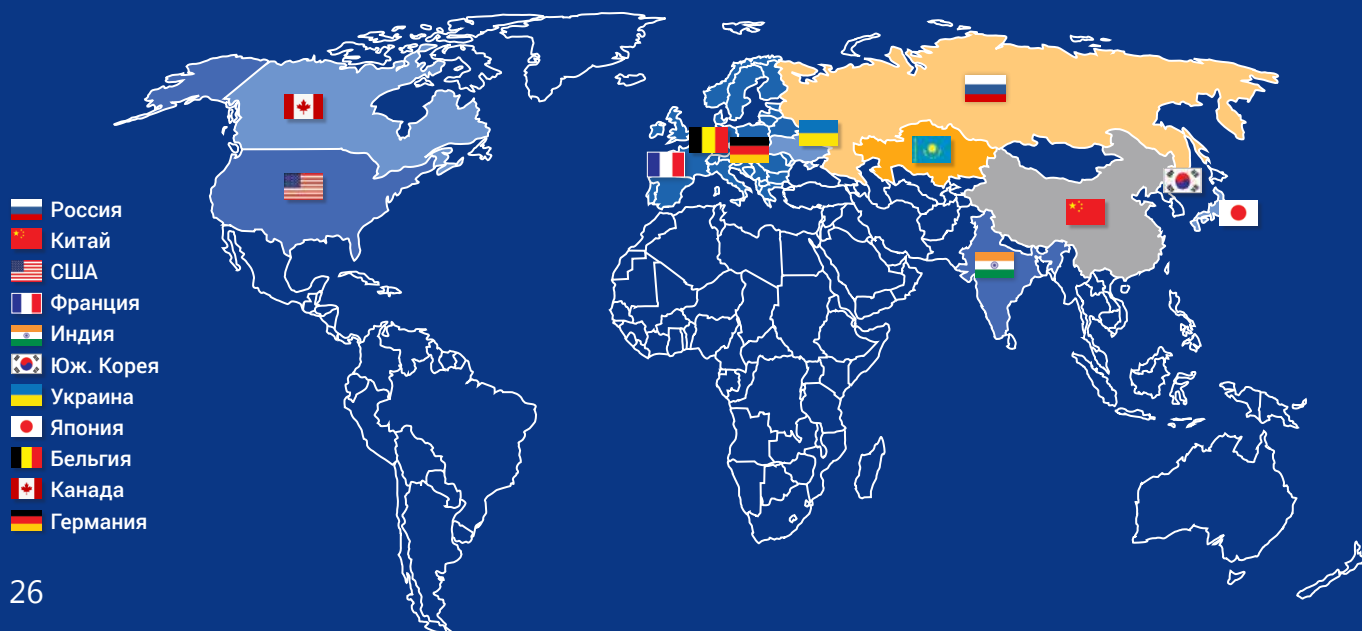
Присутствие Компании в регионах Казахстана определено в основном расположением месторождений урановой руды, размещением перерабатывающих производств, а также расположением корпоративного центра и научно-исследовательских и социальных объектов Компании. **G4-6**

Компания наиболее активно представлена на рынке природного урана, а также на рынке редкоземельных металлов (РЗМ).

Компания также присутствует на рынке фотовольтаики, реализуя совместно с французскими компаниями на заводе ТОО «Astana Solar» проект по производству фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния KazPV.

Совместные добыча и переработка урана:	Поставки урана:	Совместные проекты в ЯТЦ:	Научно-исследовательская деятельность:	Возобновляемая энергетика:	Совместные проекты в области РМ и РЗМ:	Трейдинговая деятельность:
<ul style="list-style-type: none"> Россия Канада Франция Китай Япония 	<ul style="list-style-type: none"> Китай США Юж. Корея Страны ЕС Индия Украина Канада 	<ul style="list-style-type: none"> Россия Канада Франция 	<ul style="list-style-type: none"> Россия Франция Германия Юж. Корея 	<ul style="list-style-type: none"> Япония Франция Германия 	<ul style="list-style-type: none"> Япония Россия Германия Китай Франция 	<ul style="list-style-type: none"> Швейцария

Рисунок 1. География сотрудничества АО «НАК «Казатомпром» **G4-8**



РЫНОК ПРИРОДНОГО УРАНА

Потребности действующих реакторов в 2016 году по данным официального сайта МАГАТЭ составили 63,4 тыс. тонн U. По сравнению с 2015 годом потребности реакторов снизились почти на 3,5 тыс. тонн U (2015 г. – 66,9 тыс. тонн U), а мировая добыча урана в 2016 году выросла на 1,9 тыс. тонн U по сравнению с 2015 годом и составила 62,9 тыс. тонн U. (2015 год – 61 тыс. тонн). Превышение предложения с учетом вторичных источников над спросом в настоящий момент составляет около 15 тыс. тонн, что продолжает удерживать цены на мировом ядерно-топливном рынке на достаточно низком уровне. Спотовая цена на уран снизилась на 48% с начала 2016 года. Значительное снижение рыночных цен привело к сокращению объемов производства, так как себестоимость добычи у большинства поставщиков превышает уровень текущих рыночных цен. Рентабельность Компании поддерживается в основном за счет ранее заключенных долгосрочных контрактов. Ведущими производителями на мировом рынке природного урана по-прежнему остаются АО «НАК «Казатомпром», Cameco, AREVA, Росатом – эти компании обеспечивают более 60% мировых потребностей атомной энергетики. **КАП2** При этом полную интегрированную цепочку производ-

ства урана предлагают рынку три атомных гиганта - AREVA, Росатом, CNNC.

2016 год был отмечен значительным колебанием цены на природный уран: индикаторы Ux Consulting и TradeTech спотовой цены на уран на начало года составили 34,50 и 34,20 \$/фунт U₃O₈, соответственно. В течение года отмечалось следующее колебание цен: максимальное значение пришлось на середину января, когда спотовый индикатор достиг отметки 34,75 \$/фунт U₃O₈, а минимальное значение было зафиксировано в начале декабря - 17,75\$/фунт U₃O₈. На конец года индикаторы (Ux Consulting и TradeTech) спотовой цены на уран составили 20,25\$/фунт U₃O₈. В 2016 году, в среднем, индикатор спотовой цены составил 26,13 \$/фунт U₃O₈. **КАП2**

В долгосрочной перспективе прогноз развития рынка урана положительный, так как в мире сохраняются темпы развития атомной энергетики за счет интенсивного строительства реакторов в Китае, России, Индии. **КАП2** 100% урановой продукции АО «НАК «Казатомпром» экспортируется. Объем экспорта по контрактам группы Компании (с учётом контрактов совместно-контролируемых предприятий) в 2016 году составил 23,6 тыс. тонн урана в концентрате, что на 0,1 тыс. тонны меньше чем в 2015 году (23,7 тыс. тонн).

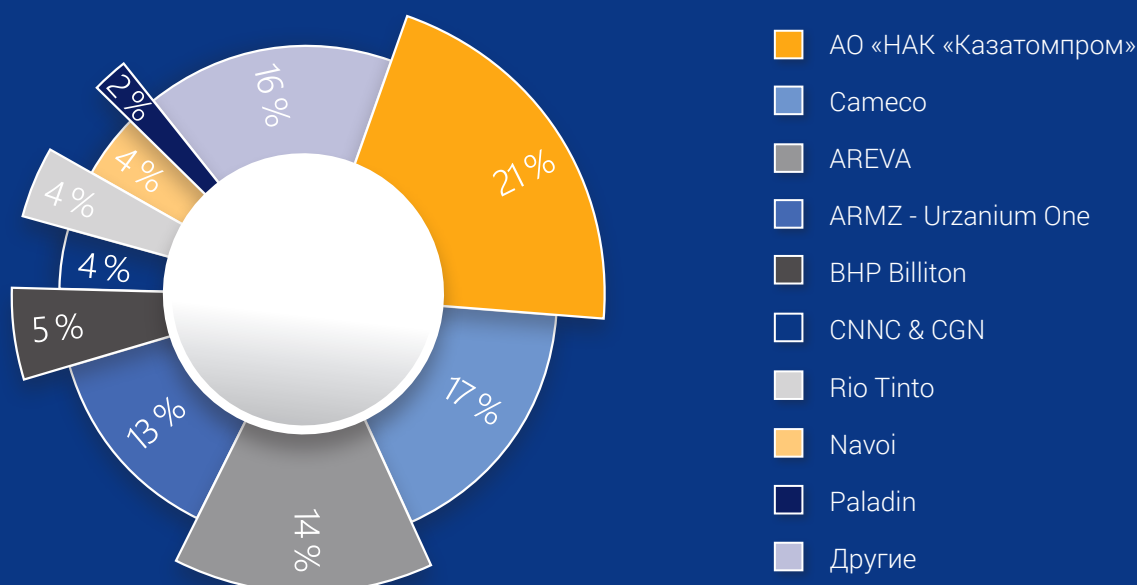
Таблица 6 – Еженедельные индикаторы спотовой цены U₃O₈

Еженедельные индикаторы спотовой цены U ₃ O ₈	Конец 2016 г.	Начало 2016 г.	Изменение
UxC	20,3 \$/фунтU ₃ O ₈	34,5 \$/фунтU ₃ O ₈	(41,2%)
TradeTech	20,3 \$/фунтU ₃ O ₈	34,2 \$/фунтU ₃ O ₈	(40,6%)

Таблица 7 – Еженедельные индикаторы долгосрочной цены U₃O₈

Еженедельные индикаторы долгосрочной цены U ₃ O ₈	Конец 2016 г.	Начало 2016 г.	Изменение
UxC	30,0 \$/фунтU ₃ O ₈	44,0 \$/фунтU ₃ O ₈	(31,8%)
TradeTech	34,0 \$/фунтU ₃ O ₈	44,0 \$/фунтU ₃ O ₈	(22,7%)

Диаграмма 2. Доли компаний в мировой добыче урана за 2016 г.



РЫНОК РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ (РЗМ)

По данным Argus* мировые запасы РЗМ оцениваются в 130 млн тонне TREO (сумма оксидов РЗМ). В Китае сосредоточено порядка 40% мировых запасов РЗМ. При этом доля Китая в мировой добыче РЗМ составила 83,2% в 2016 году. Относительно крупные месторождения находятся в Бразилии, которые содержат порядка 20% мировых запасов РЗМ. Австралия, Индия и США располагают от 1 до 2 % мировых запасов РЗМ.

РЗМ и их соединения обладают комплексом свойств, обеспечивающих их широкое применение в таких областях промышленности, как: нефтехимия, электроника, стекольная промышленность, керамическая промышленность и металлургия.

В настоящее время свыше 60% рынка РЗМ приходится на постоянные магниты, в производстве которых используются наиболее востребованные дефицитные РЗМ: неодим, празеодим и диспрозий.

Глобальный рынок редкоземельных металлов растёт быстрыми темпами. За последние 50 лет его объём увеличился более чем в 25 раз.

При этом в мировых подтвержденных запасах на долю легкой группы РЗМ приходится около 93% всех запасов РЗМ, доля средней и тяжелой группы РЗМ составляет всего около 7%.

Ключевыми для Компании элементами РЗМ являются тантал и бериллий. Тантал-ниобиевое и бериллиево-производства развернуты на базе АО «УМЗ» и являются одними из крупнейших в мире. **КАП2**

Рынок тантала демонстрирует способность быстро изменяться от дефицита к избыточному предложению.

По мнению экспертов, эта неопределенность вызвана цикличностью конечных областей потребления (электроника, авиастроение), дефицитностью и спекулятивным характером рынка сырья, закрытостью каналов сбыта.

Общее количество предприятий-производителей тантала в мире по сравнению с 2015 годом не изменилось – на мировом рынке представлены всего пять предприятий полного цикла производства тантала:

1. Ningxia Non-ferrous Metals Smelter (завод в Китае)
2. DuoLuoShan (Китай)
3. АО «УМЗ» (Казахстан)
4. H.C.Starck (заводы в Германии, США, Таиланде и Японии)

5. GAM Technology (заводы в США и Японии)

Высокоспециализированный **рынок бериллия** характеризуется высокой концентрацией и закрытостью. На рынке присутствует небольшое количество производителей, к тому же основным потребителем этого стратегического металла является оборонная промышленность. Уникальные природные свойства бериллия применяются также в аэрокосмической, авиационной, атомной, металлургической промышленности.

Цены на бериллий в открытых источниках отсутствуют, металл не котируется на биржах. Мировой рынок бериллия по-прежнему представлен тремя основными производителями, имеющими полный цикл производства бериллия от руды до сплавов – Materion Corp. (США), АО «УМЗ» (Казахстан) и SKS (Китай). **КАП2**

РЫНОК ФОТОВОЛЬТАИКИ

Солнечная энергия становится все более конкурентоспособной по сравнению с углем и газом в отдельных проектах.

По сообщению ClimateScope возобновляемые источники энергии впервые в 2016 году превзошли ископаемое топливо в промышленных масштабах, а новые солнечные проекты также становятся дешевле новых ветряных проектов.

Общий прирост фотоэлектрической солнечной энергетики в глобальном масштабе (включая Европу) достиг 50% или 76,1 ГВт, в то время как в 2015 году он составил 51,2 ГВт

Проект KazPV.

- АО «НАК «Казатомпром» реализует проект по производству фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния (проект KAZ PV).
- В кластер по производству фотоэлектрических модулей вошли три отечественных предприятия: ТОО «Металлургический комбинат «KazSilicon» (добыча кварца и производство кремния улучшенного качества), ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (выпуск фотоэлектрических пластин и ячеек мощностью 60 МВт) и ТОО «Astana Solar» (производство фотоэлектрических модулей мощностью 50 МВт).

* Argus - международное информационное агентство

2.5 УЧАСТИЕ В АССОЦИАЦИЯХ И СЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРИНЦИПАМ

Компания активно участвует в профессиональном сообществе ядерной энергетики.

На сегодняшний день Компания является членом следующих отраслевых профессиональных организаций: **G4-16**

World Nuclear Association (Всемирная Ядерная Ассоциация), London, United Kingdom
Website: <http://www.world-nuclear.org>
Членство с 1993 года

K The World Nuclear Fuel Market (Мировой рынок ядерного топлива), Norcross, Georgia, USA
Website: <http://www.wnfm.com>
Членство с 2002 года

Ассоциация «Ядерное общество Казахстана», Астана, Республика Казахстан
Website: <http://www.nuclear.kz>
Членство с 2002 года

Tantalum-Niobium International Study Center (Международный центр по исследованиям Тантала и Ниобия), Brussels, Belgium
Website: <http://www.tanb.org>
Членство с 1999 года

Компания в своей деятельности руководствуется ключевыми документами в области мирного использования атомной энергии, к которым присоединилась Республика Казахстан: **G4-15**

Наименование документа	Место и дата подписания	Информация о вступлении в силу
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) (Вашингтон, Лондон, Москва, 1 июля 1968 года) г. Женева, 1 июля 1968 года	13 декабря 1993 года	Постановление Верховного Совета РК от 13.12.1993, № 2593-XII «О присоединении» Вступил в силу с даты подписания
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Казахстан к Договору о нераспространении ядерного оружия	5 декабря 1994 года	Вступил в силу с даты подписания
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.	Нью-Йорк, 30 сентября 1996 года	Закон РК от 14.12.2001, № 270 «О ратификации»
Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Ген. Ассамблея ООН 13 апреля 2005 года)	Нью-Йорк, 14 сентября 2005 года	Закон РК от 14.05.2008, № 33-IV «О ратификации»
Соглашение о привилегиях и МАГАТЭ.	Вена, 1 июля 1959 года	Закон РК от 30.10.1997, № 178-I «О ратификации»
Конвенция о физической защите ядерного материала.	Вена, 3 марта 1980 года	Закон РК от 22.12.2004, № 17 «О присоединении» Закон РК от 19.03.2011, № 416-IV «О ратификации поправки к Конвенции»
Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии	Вена, 26 сентября 1986 года,	Закон РК от 3.02.2010 г. № 243-IV «О ратификации» Вступил в силу 9.04.2010
Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации	Вена, 26 сентября 1986 года	Закон РК от 3.02.2010, № 244-IV «О ратификации» Вступил в силу 09.04.2010
Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии (государств-участников СНГ)	Минск, 26 июня 1992 года	Вступил в силу со дня подписания
Конвенция о ядерной безопасности	Вена, 17 июня 1994 года	Закон РК от 3.02.2010, № 245-IV «О ратификации» Вступил в силу 08.06.2010
Соглашение о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, подписанное между РК и МАГАТЭ	1995 год	Указ Президента РК от 19.06.1995 №2344.
Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработанным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами	Вена, 5 сентября 1997 года	Закон РК от 3.02.2010, № 246-IV «О ратификации» Вступил в силу 8.06.2010
Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.	г.Семипалатинск 2006 год	Одобен Указом Президента РК от 07.09.2006, № 176 Закон РК от 14.12.2001, № 270«О ратификации»
Дополнительный протокол к Соглашению о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, подписанное между РК и МАГАТЭ.	2007 год	Закон РК от 19.02.2007 №229.
Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 года (Сводный текст Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года с поправками, внесенными Протоколом от 12 сентября 1997 года)»	Февраль 2011 года	Закон РК от 10.02.2011, № 405-IV «О ратификации» Вступил в силу 29.06.2011



3. СТРАТЕГИЯ И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

3.1 Стратегия развития Компании	33
3.2 Трансформация бизнеса	36
3.3 Бизнес модель	42

3.1 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ

- Увеличение стоимости АО «НАК «Казатомпром» в 3 раза и изменение EVA с минус 25 млрд тенге в 2014 до плюс 60 млрд тенге к 2025 году;
- Сохранение лидирующих позиций АО «НАК «Казатомпром» в добыче природного урана и достижение позиции лидера в продаже урана;
- Диверсификация во все звенья дореакторного ядерно-топливного цикла для увеличения добавленной стоимости и наукоёмкости казахстанской урановой продукции;
- Привлечение, развитие и сохранение лучших кадров в Казахстане;
- Организация выполнения правительственного решения по вхождению в реакторный этап ЯТЦ – строительство АЭС в РК

ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ НА 2025 ГОД

В 2025 г. Казатомпром будет компанией, сконцентрировавшей свою деятельность на ядерном бизнесе и диверсифицированной во все стадии дореакторного ядерно-топливного цикла как ведущий мировой поставщик природного урана и региональный поставщик ядерного топлива и его компонентов для АЭС



Таблица 8 – Реализация задач по достижению стратегических целей

	1	2
Стратегические цели	Увеличение стоимости АО «НАК «Казатомпром» в 3 раза и изменение EVA с минус 25 млрд тенге в 2014 до плюс 60 млрд тенге к 2025 году.*	Сохранение лидирующих позиций АО «НАК «Казатомпром» в добыче природного урана и достижение позиции лидера в продаже урана.
Стратегические задачи	<ul style="list-style-type: none"> Реструктуризация активов Казатомпрома с выведением непрофильных активов и оптимизацией корпоративного управления активами; Становление компанией, влияющей на ценообразование на рынке природного урана; Создание оптимальной корпоративной структуры, свободной от непрофильных активов; Усовершенствование системы корпоративного управления. 	<ul style="list-style-type: none"> Сохранение объемов добычи природного урана Казатомпромом на уровне 12-14 тыс. тонн в год с учетом конъюнктуры рынка природного урана; Диверсификация портфеля контрактов на продажу природного урана.
Результаты 2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> Внедрен единый Ситуационный центр в АО «НАК «Казатомпром»; По состоянию на 2016 год Компания вывела 17 непрофильных активов и к концу года насчитывает 59 организаций; Утверждена дорожная карта Программы трансформации АО «НАК «Казатомпром» на 2016-2017 годы. 	<ul style="list-style-type: none"> Сохранены лидирующие позиции на мировом урановом рынке; Открыта трейдинговая компания ТН Kazakatom в Швейцарии; Начата опытная эксплуатация информационной системы «Цифровой рудник» на ТОО Казатомпром Сауран (планируется до 2018 года внедрить на Орталык, Ру-6).
Планы на 2017 г.	<ul style="list-style-type: none"> Дальнейшая реструктуризация активов; Оптимизация объемов производства урана с учетом конъюнктуры рынка природного урана; Разработка концепции и создание Уранового Фонда. 	<ul style="list-style-type: none"> Сохранение лидирующей позиции на мировом урановом рынке; Дальнейшее восполнение запасов; Повышение эффективности добычи урана и его переработки до готовой продукции; Расширение присутствия Компании на неохваченных рынках; Увеличение присутствия на рынке через собственную трейдинговую компанию «ТН Kazakatom AG».

*ожидается актуализация финансовых показателей Стратегии Компании на 2015-2025 годы с учётом актуализированных макропараметров и Методических рекомендаций по расчету основных стратегических ключевых показателей АО «Самрук-Қазына»

3	4	5
<p>Диверсификация во все звенья дореакторного ядерно-топливного цикла – для увеличения добавленной стоимости и наукоёмкости казахстанской урановой продукции.</p>	<p>Привлечение, развитие и сохранение лучших кадров в Казахстане.</p>	<p>Организация выполнения правительственного решения по вхождению в реакторный этап ЯТЦ – строительство АЭС в РК.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Становление участником рынка гексафторида природного урана и услуг конверсии; • Становление продавцом услуг обогащения в объеме не менее 2,5 млн. ЕРР в год; • Становление продавцом услуг фабрикации ядерного топлива и его компонентов в объеме не менее 200 тонн урана в ТВС в год. 	<p>Повышение квалификационного уровня персонала и его мотивации на улучшение работы при поэтапной автоматизации процессов управления персоналом.</p>	<p>Организация реализации проекта строительства АЭС в РК.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Подготовлена предварительная оценка строительства в РК аффинажного завода; • Заключено Соглашение с Самесо о передаче технологии аффинажа урана; • Осуществлена передача технологии аффинажа урана от Самесо; • Разработано ТЭО на строительство в РК завода по производству тепловыделяющих сборок; • Между Казахстаном и Россией разработан ценовой механизм реализации АО «ЦОУ» в адрес АО «НАК «Казатомпром» обогащенного уранового продукта, относящейся к опциону АО «НАК «Казатомпром», определены целевые рынки поставки АО «НАК «Казатомпром» данной продукции. 	<ul style="list-style-type: none"> • Реализована система вознаграждения, основанная на результатах личного вклада каждого сотрудника, которая включает более 1 500 процессных и целевых показателей; • Обучаются по грантам Компании 286 студентов по профильным для отрасли специальностям; • Утверждена грейдированная система оплаты и будет внедрена после перехода на новую организационную структуру. 	<p>Распоряжением Премьер-Министра РК от 02.11.2016 №110-р АО «НАК «Казатомпром» назначен ответственными за разработку ТЭО строительства АЭС в РК.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Получение лицензии на импорт ядерных технологий и оборудования; • Проведение выставки в кластере Компании по теме «Мир Атомной Энергии» в рамках ЭКСПО-2017. 	<ul style="list-style-type: none"> • Дальнейшая подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала; • Подготовка персонала на новые направления деятельности (АЭС, ТВС, стадии ЯТЦ); • Внедрение конкурсного отбора и подбора персонала в дочерних и зависимых организациях; • Разработка и внедрение целевой организационной структуры в дочерних организациях. 	<p>Организация реализации проекта строительства АЭС в РК.</p>

3.2 ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

Официально трансформация АО «Самрук-Қазына» была запущена в октябре 2014 года. АО «НАК «Казатомпром» подключилось к программе в начале 2015 года.

Программа трансформации бизнеса – это программа масштабных преобразований деятельности, которая помогает достичь стратегических целей компании, повысить уровень конкурентоспособности и получить больше прибыли на тот же уровень вложенного капитала.

Главным и ключевым показателем процесса трансформации является добавленная экономическая стоимость – EVA. Положительная величина EVA характеризует эффективное использование капитала и свидетельствует об увеличении стоимости компаний.

Задачи Программы трансформации:

- Стандартизация и оптимизация бизнес-процессов;
- Выработка основных принципов создания единого вертикально - интегрированного информационного пространства Компании;
- Создание корпоративной культуры постоянного совершенствования, подвижности, гибкости и инноваций;
- Обеспечение тактического и оперативного управления проектами программы;
- Методологическая поддержка и координация действий дочерних и зависимых организаций

АО «НАК «Казатомпром» в рамках Программы трансформации.

Все проектные работы в рамках Программы трансформации Компании выполняются в соответствии с единой методологией трансформации, утвержденной Главным директором по трансформации бизнеса АО «Самрук-Қазына».

В периметре трансформации – центральный аппарат и 12 дочерних и зависимых организаций, в которых доля участия АО «НАК «Казатомпром» более 50%.

Программа трансформации состоит из 4-х стадий. К концу 2016 года Компания завершила первые 3 стадии и в настоящий момент реализуется последняя стадия предусматривающая внедрение запланированных мероприятий.

В 2016 году в рамках реализации Программы трансформации выполнены следующие задачи и мероприятия:

1. Моделирование Карты процессов 1-2 уровня.

С применением программного обеспечения ARIS была составлена карта процессов 1-2 уровня, которая наглядно отображает модель деятельности Компании с выделением основных бизнес-процессов в рамках стратегической, операционной деятельности и корпоративного управления. Модель визуализирует основные процессы деятельности (1 уровень), а также включает подробную детализацию и описание каждого процесса (2 уровень);

2. Описаны бизнес-процессы в разрезе 14 основных направлений деятельности Компании на базе



предоставленных АО «Самрук-Қазына» референсных моделей.

Описание, реализованное в программном обеспечении ARIS, является третьим уровнем моделирования процессов. Данная работа была проведена с активным участием консультантов Ernst & Young, которые консультировали Компанию с учетом лучших практик в этой области. Описанные процессы в дальнейшем использовались для построения целевой организационной структуры компании, определения уровня автоматизации процессов Компании и подбора ИТ-систем.

3. Разработан документ «Структура дерева КПД АО «НАК «Казатомпром».

Документ схематически представляет декомпозицию основного стратегического показателя эффективности деятельности Компании - EVA (Economic Value Added), отражающего добавленную экономическую стоимость компании. Каждый показатель дерева или драйвер стоимости соответствует ключевым требованиям: измеримость, в том числе во времени, сравнимость, сопоставимость с бюджетом, стратегией или иным источником, а также является прозрачным и объективным. КПД распределяются между конкретными руководителями, ролями и ответственными должностями. В результате определения Структуры дерева КПД будет выстроена соответствующая управленческая отчетность, позволяющая правильно вести учет и мониторинг КПД.

В октябре 2016 года состоялось заседание Совета по модернизации и трансформации бизнеса Казатомпрома, в ходе которого был одобрен Портфель проектов по трансформации Компании. В ходе заседания Председатель Правления АО «Самрук-Қазына» и Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром» подписали обновленную Дорожную карту на 2016-2017 гг. и Прогноз общих выгод и инвестиций по Программе трансформации. Ожидаемый экономический эффект от реализации Программы трансформации до 2025 года оценивается в 136 млрд тенге.

В соответствии с Дорожной картой Компании на 2016-2017 гг., были назначены, в общей сложности, 74 контрольные точки, при достижении которых производится сравнение плановых и фактических результатов. По итогам 2016 года успешно пройдены 44 из 44 запланированных контрольных точек.

Портфель проектов Программы трансформации состоит из 24 составляющих. Среди них:

- Внедрение категорийного управления закупками;
- Переход на сервисную модель по обеспечению лицензиями SAP;
- Цифровой рудник;
- Внедрение автоматизированных процессов;
- Интегрированная система планирования;
- Внедрение целевой модели функции маркетинга и продаж;
- Единая система управления проектами;

- Перевод ИТ-сервисов Инфраструктурному провайдеру;
- Внедрение принципов «Бережливого Производства»;
- Внедрение целевых процессов.

По всем проектам назначены Руководители и Спонсоры проектов, проведены установочные совещания, сформированы Управляющие комитеты, разработаны и утверждены документы по инициации проектов. Реализация проектов осуществляется в соответствии с утвержденными планами.

По проектам внедрения целевых процессов, проведен анализ расхождений текущих и целевых бизнес-процессов, разработаны Планы мероприятий по устранению расхождений.

По итогам 2016 г. общая выгода от реализации Программы Трансформации составила – 16,1 млрд тенге (при плановом показателе 3,8 млрд тенге)*. Основная часть выгод достигнута в рамках реализации следующих утвержденных проектов/инициатив Компании:

- Оптимизация закупочной деятельности (9,8 млрд тенге);
- Трансформация деятельности добычных предприятий (4,3 млрд тенге);
- Трансформация деятельности сервисных предприятий (1,7 млрд тенге)
- Оптимизация зарубежных представительств Компании (162 млн тенге);
- Высвобождение остатков запасов после проектов (93 млн тенге);
- Переход на сервисную модель по обеспечению лицензиями SAP (8 млн тенге);

Мероприятия в рамках Программы Трансформации

По окончании стадий «Дизайн» и «Планирование» Компания провела отчетное мероприятие предвещающее стадию «Реализация» – Информационный день для работников Компании и АО «Самрук-Қазына», а также для широкой общественности.

Информационный день прошел 8 декабря 2016 года в присутствии руководства АО «Самрук-Қазына» и АО «НАК «Казатомпром», первых руководителей дочерних и зависимых организаций Компании, представителей республиканских СМИ, сотрудников корпоративного центра и дочерних и зависимых организаций АО «НАК «Казатомпром». Ход мероприятия освещался в прямом эфире посредством онлайн видеотрансляции на корпоративном сайте, что продемонстрировало максимальную прозрачность проводимых преобразований в Компании. Во время мероприятия участникам была представлена информация о проведенных работах и достигнутых результатах реализации Программы трансформации АО «НАК «Казатомпром», а также поставлены конкретные программные задачи на стадию «Реализация».

*в рамках Трансформации, утверждённой АО «Самрук-Қазына» эффект составил 10,1 млрд тенге

Передислокация производственных офисов и коллективов

В 2016 году завершена передислокация административных офисов, начатая в 2015 году. ТОО «Уранэнерго» и ТОО «СП «ЮГХК» разместились в г. Шымкент. Всего в Южно-Казахстанскую и Кызылординскую области было передислоцировано 12 предприятий.

Целью передислокации предприятия являлось:

- Оптимизация административных расходов предприятий;
- Улучшение взаимодействия с местными исполнительными органами;
- Оперативное решение производственных вопросов;
- Создание новых рабочих мест.

Результатом передислокации предприятий АО «НАК «Казатомпром» стало создание новых рабочих мест, а также дополнительные поступления в местный бюджет. Фактическая численность работников, переехавших вместе с предприятиями, составила около 500 человек.

Внедрение информационных систем в 2017 году

В соответствии с рекомендациями Единственного акционера, Компания выбрала информационную систему - SAP, на базе которой в 2017 – 2018 годах будет внедряться программный пакет ERP в следующих организациях: АО «НАК «Казатомпром», ТОО «РУ-6», ТОО «Орталык», ТОО «Казатомпром-SaUran», ТОО «ТТК», АО «УМЗ».

В 2017 – 2018 годах будет внедрена интегрированная система планирования, предназначенная для производственно-финансового моделирования, постановки и отслеживания краткосрочных и долгосрочных целей.

В 2018 году будет реализован второй этап ввода информационной системы «Цифровой рудник» для оптимизации затрат производственной деятельности на уранодобывающих предприятиях.

Внедрение вышеописанных информационных систем позволит существенно увеличить эффективность производственных процессов, эффективность системы управления группой организаций Компании и производительность труда, что в совокупности приведет к росту экономической стоимости АО «НАК «Казатомпром».

Реализация проектов в 2017 году

В рамках перехода к целевой модели управления для повышения эффективности деятельности в организациях АО «НАК «Казатомпром» будут реализованы следующие проекты:

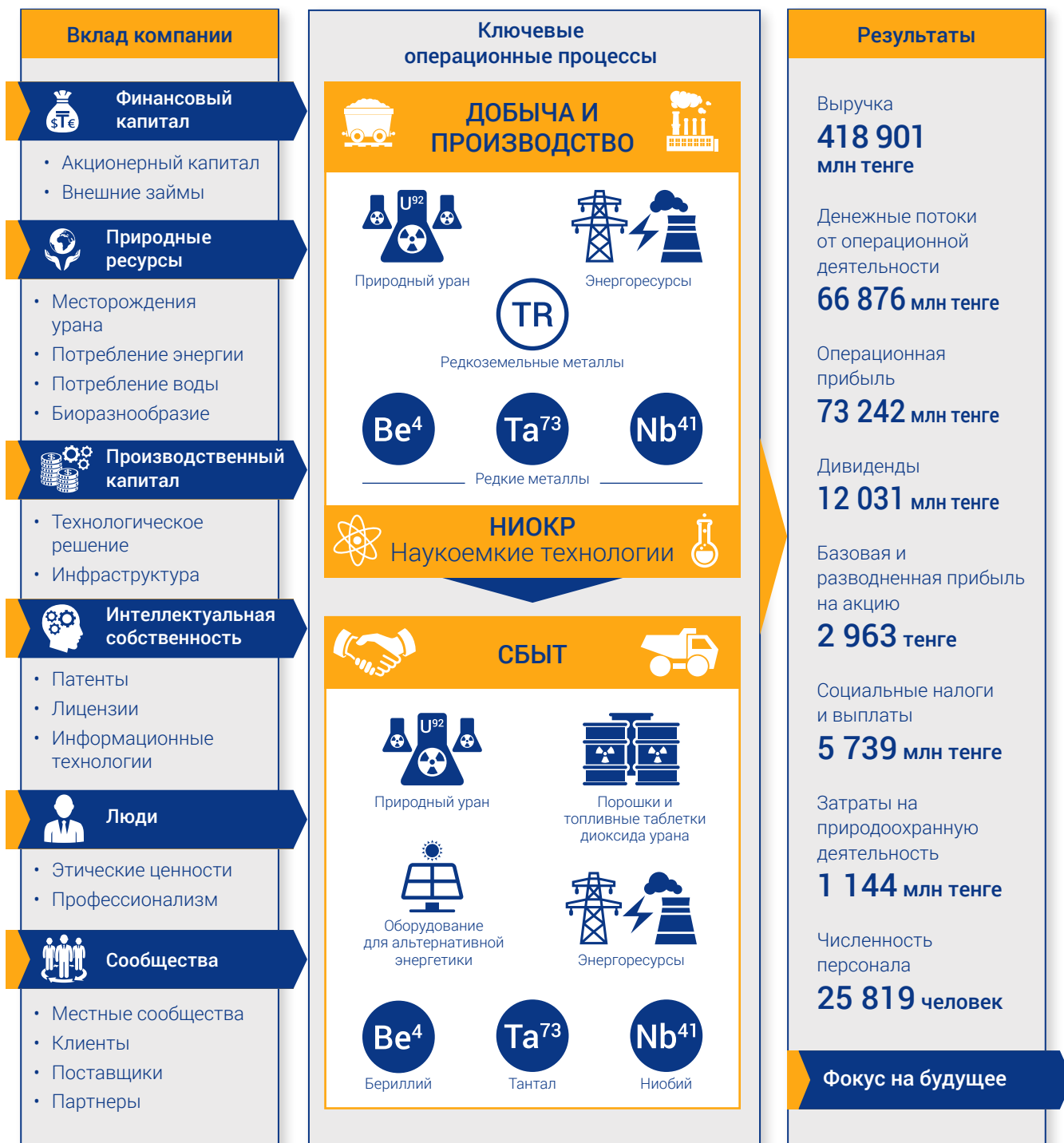
- «Создание единой системы управления проектами» для реализации стратегических планов и достижения поставленных целей через прозрачную, контролируемую и эффективную проектную деятельность;
- «Внедрение категорийного управления закупками» для повышения эффективности закупок, с целью снижения совокупной стоимости владениякупаемых ТРУ, и сокращения затрат АО «НАК «Казатомпром»;
- «Перевод ИТ-сервисов Инфраструктурному провайдеру», что обеспечит Компанию инфраструктурными мощностями, а также способствует оптимизации инфраструктуры в соответствии с Политикой ИТ Фонда;
- «Внедрение целевой модели Управления ИТ» для эффективного управления мощностями ИТ;
- «Внедрение целевой модели ИБ» с целью наиболее эффективного управления ИБ и минимизации рисков в данном направлении;
- «Внедрение целевой модели закупок» для повышения качества управления и снижения издержек по данному направлению деятельности;
- «Внедрение целевой модели управления рисками» и «Внедрение целевой модели по управлению комплексной безопасностью» для усовершенствования системы управления рисками, повышения чувствительности и реакции системы на происходящие события, минимизации убытков от возникающих рисков событий;
- «Внедрение целевой модели стратегического планирования и управления эффективностью», что позволит увязать ожидания Единственного акционера и деятельность Компании, усилить контроль за реализацией стратегии путем определения и последующего мониторинга ключевых показателей деятельности;
- «Внедрение целевой модели управления персоналом» для повышения производительности труда и заинтересованности сотрудников Компании;
- «Внедрение принципов «Бережливого Производства», что позволит снизить издержки в организациях АО «НАК «Казатомпром» и предпринять ряд шагов, направленных на повышение операционной и процессной эффективности на уровне активов Компании;
- «Внедрение целевой модели функции маркетинга и продаж» для повышения маржинальности продаж и увеличения доли рынка природного урана, а также обеспечения эффективных продаж урановой продукции более высоких переделов, РМ и РЗМ.

3.3 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

В основе бизнес-модели Компании лежит долгосрочная стратегия, направленная на укрепление её положения на рынке, успешную конкуренцию, повышение операционной эффективности и, как

следствие, увеличение стоимости существующего бизнеса. Цепочка создания стоимости формируется, в основном, на базе процессов, связанных с добычей и переработкой урана. **КАП1**

Рисунок 2. Бизнес-модель



4 РЫЧАГА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

1

Повышение операционной эффективности существующего бизнеса



- Оптимизация операционных затрат;
- Внутренний контроль и управление рисками на всех уровнях процессов;
- Анализ, оптимизация и автоматизация процессов;
- Управленческий учет / процессный учет затрат;
- Повышение энергоэффективности производства.

2

Изучение существующих возможностей роста



- Более высокие переделы в рамках цепочки создания стоимости по существующим проектам;
- Рост продаж и расширение регионов присутствия;
- Развития новых производств (диверсификация бизнеса с учетом конъюнктуры рынка).

Эффективное финансирование существующего бизнеса и его управление

3



- Оптимизация финансовых потоков;
- Определение привлекательных возможностей финансирования.

Создание оптимальной структуры портфеля активов

4



- Увеличение доли владения в существующих профильных активах, открытие новых совместных производств, приобретение новых активов;
- Уменьшение уровней владения дочерних и зависимых организаций до 3-х уровней;
- Продажа непрофильных активов.



4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭТИКА

4.1	Структура корпоративного управления.....	47
4.2	Единственный акционер	49
4.3	Совет директоров	50
	Состав Совета директоров	50
	Изменения в составе Совета директоров в 2016 году	52
	Деятельность Совета директоров	53
	Оценка деятельности Совета директоров	53
	Вознаграждение членов Совета директоров	53
	Привлечение независимых директоров	54
	Комитеты Совета директоров	54
4.4	Правление.....	53
	Состав Правления АО «НАК «Казатомпром»	54
	Деятельность Правления в 2016 году	54
	Комитеты при Правлении	54
4.5	Организационная структура центрального аппарата Компании.....	47
4.6	Корпоративная этика	47
	Институт омбудсмена	54
4.7	Управление рисками и внутренний контроль	47
	Управление рисками	54
	Основные риски и меры по их оптимизации	54
	Система внутреннего контроля	54
	Система менеджмента качества.....	54

Рейтинг корпоративного управления

По результатам проведенной диагностики системы корпоративного управления в Компании в 2016 году рейтинг корпоративного управления составил 83,2% (2015 г. - 78%)*.

В Компании планомерно проводится работа по приведению системы корпоративного управления в соответствие с лучшими мировыми практиками и на ежегодной основе проводится оценка рейтинга корпоративного управления на основании методик, разработанных независимыми консультантами и утвержденными Единственным Акционером Компании. В

настоящее время работа по совершенствованию системы корпоративного управления Компании проводится согласно плану мероприятий утвержденному Советом директоров Компании по пяти направлениям:

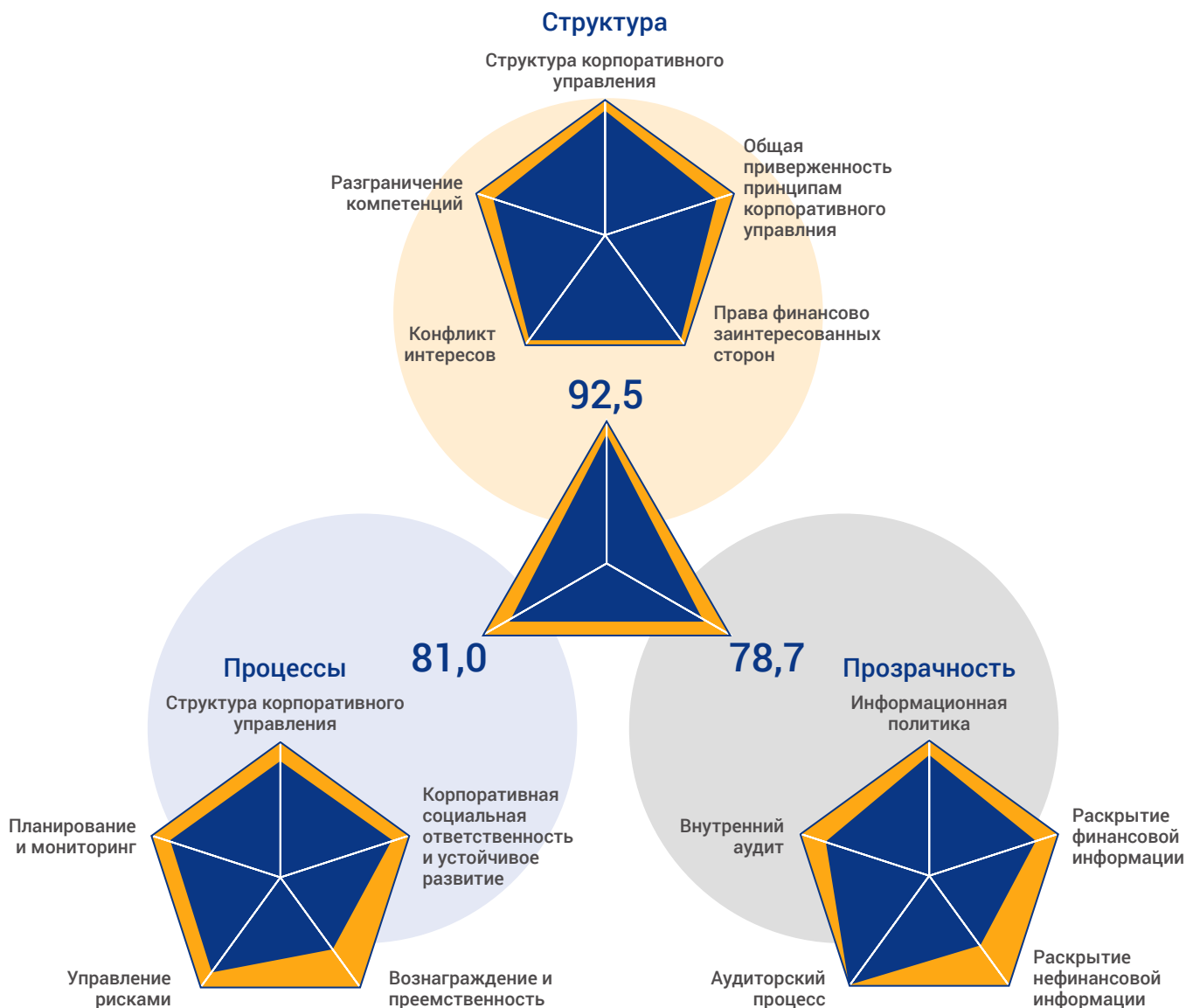
- Устойчивое развитие;
- Права акционеров;
- Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа;
- Управление рисками, внутренний контроль и аудит;
- Прозрачность.

Рисунок 3. Соответствие уровня корпоративного управления требованиям лучшей практики

Передовая

Фактическая ситуация

Соответствие уровня корпоративного управления требованиям лучшей практики, 83,2 %



*В диагностике системы корпоративного управления была использована методика, действовавшая в 2016 году. С 2017 года расчеты будут производиться по новой методике.

Кодекс корпоративного управления

Решением Правления АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» в 2015 году утвержден Кодекс корпоративного управления для юридических лиц, более 50% акций (долей участия) которых принадлежит Фонду в качестве обязательного для применения корпоративного стандарта.

Целями Кодекса являются совершенствование корпоративного управления в Фонде и организациях, обеспечение прозрачности управления, подтверждение приверженности Фонда и организаций следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Фонда, с учетом развивающейся в Казахстане и мире практики корпоративного управления, Программой трансформации Фонда.

Кодексом закреплены принципы, на которых основывается система корпоративного управления в Компании.

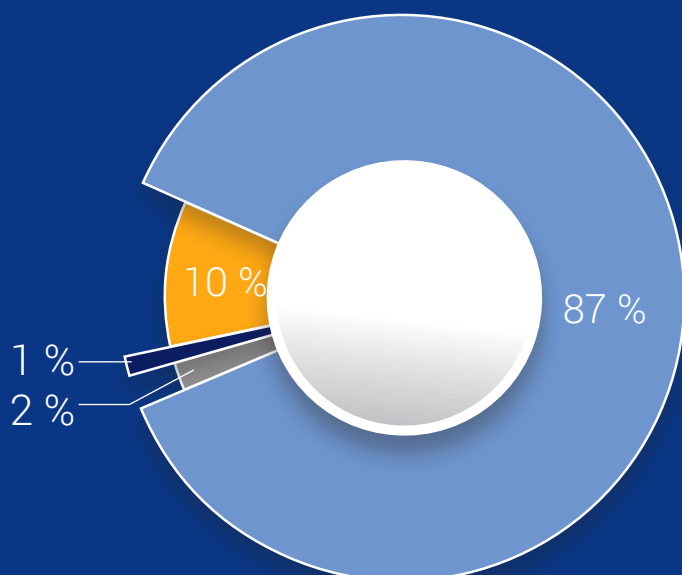
Корпоративное управление - это сложная многоуровневая система отношений, постоянно развивающаяся как под воздействием внутренних факторов, так и под влиянием внешней среды. В первом случае действия Компании по применению высоких стандартов корпоративного управления обусловлены целями повышения инвестиционной привлекательности и доверия партнеров. Внешние факторы, например, изменения в макроэкономической сфере, ставят перед корпоративным управлением задачи, решение

которых влияет на дальнейшее развитие Компании. В связи с этим необходим постоянный мониторинг внешних и внутренних изменений, анализ тенденций развития как глобальных мировых, так и национальных процессов, которые могут оказать воздействие на стандарты корпоративного управления.

Соответствие самым высоким стандартам корпоративного управления и прозрачность, являются важнейшими факторами повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности Компании, способствующие укреплению доверия потенциальных инвесторов, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Компании, росту ее стоимости и увеличению благосостояния. Компания может констатировать соответствие системы корпоративного управления ключевым правилам листинга крупнейших фондовых бирж, основным признанным мировым экономическим сообществом принципам корпоративного управления (например, принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития).

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, Службой корпоративного секретаря проведен анализ соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления в Компании. Согласно результатам проведенного анализа, на практике в Компании соблюдаются 87% положений Кодекса, еще 2% положений Кодекса соблюдается частично, 1% положений в настоящее время не соблюдаются и 10% положений Кодекса не применимы к Компании.

Диаграмма 3 и Таблица 9 – Соблюдение принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» в Компании в 2016 г.



	Оценка Компании, %	Кол-во
Соблюдается	87 %	407
Частично соблюдается	2 %	9
Не соблюдается	1 %	4
Не применимы	10 %	47
Общее количество положений Кодекса		467

4.1 СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления Компании направлена на повышение прозрачности деятельности, создание и сохранение надежных и эффективных отношений с Единственным акционером и всеми заинтересованными сторонами, и основывается на следующих принципах:

- Защита прав и интересов Единственного акционера;
- Эффективное управление Компанией/ Эффективный Совет директоров и Правление;
- Прозрачность и объективность деятельности АО «НАК «Казатомпром»;
- Законность и этика;
- Эффективная дивидендная политика;
- Эффективная кадровая политика;
- Безопасность и охрана труда;

- Охрана окружающей среды;
- Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- Ответственность.

Система органов корпоративного управления Компании включает в себя:

- Высший орган – Единственный акционер;
- Орган управления – Совет директоров;
- Исполнительный орган – Правление;
- Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками и консультирование в целях совершенствования деятельности Компании – Служба внутреннего аудита. **G4-34**

4.2 ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» является Единственным акционером Компании и осуществляет свою деятельность в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом Компании.

Среди ключевых решений, принимаемых АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына»:

- Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;
- Определение аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной и

отдельной финансовых отчетностей АО «НАК «Казатомпром» и размера оплаты услуг аудиторской организации;

- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром»;
- Утверждение порядка распределения Чистого дохода и размера дивидендов на одну простую акцию;
- Утверждение Устава и Положения о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» и изменений к ним.

4.3 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Компании осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров. Данные документы содержат информацию о роли Совета директоров, правах, обязанностях и ответственности членов Совета директоров.

Ключевыми направлениями деятельности Совета директоров являются:

- Утверждение стратегии развития и плана развития Компании, а также дальнейшая их реализация;
- Принятие решений о размещении и реализации акций Компании, а также приобретение акций других компаний;
- Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг;
- Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Утверждение общей численности работников Компании;

- Принятие решения об участии в создании других дочерних и зависимых организаций.

Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом работы и графиком проведения заседаний, исходя из принципа рациональности и эффективности, не реже шести раз в год. При необходимости, Совет директоров может рассматривать вопросы, не включенные в план работы.

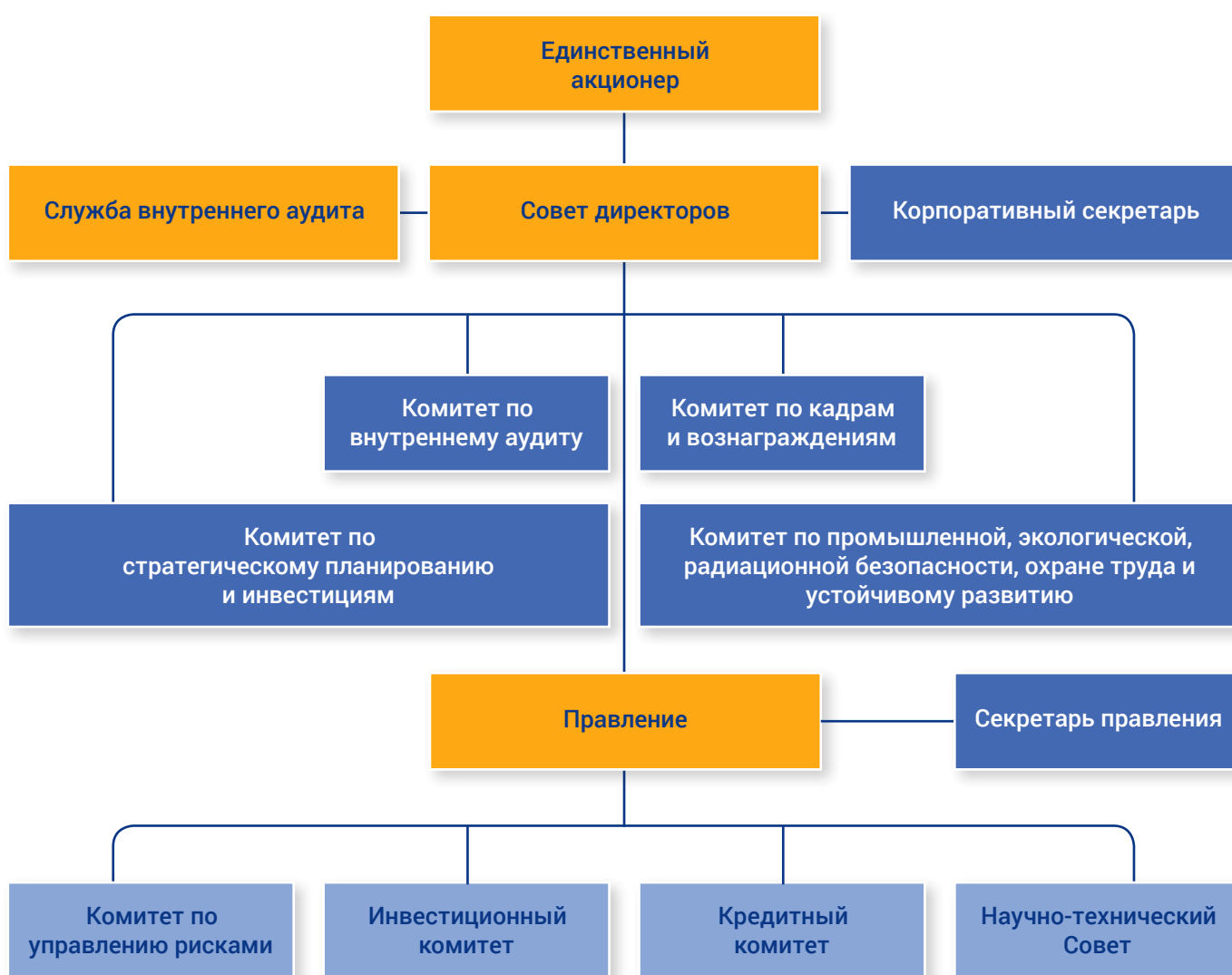
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В состав Совета директоров входят шесть директоров, включая двух независимых директоров. Описание критериев соответствия нормам независимости членов Совета директоров приведено в Уставе и Положении о Совете директоров, размещенном на интернет-сайте Компании.

Члены Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» не имеют акций (долей участия) Компании, аффилированных компаний, а также не владеют акциями поставщиков и конкурентов Компании.



Рисунок 4. Структура корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром» G4-34



СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Гражданин Республики Казахстан. Родился в 1965 году.

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова, по специальности инженер-строитель, экономист.

Трудовую деятельность начал монтажником треста «Целинтяжстрой». Работал заместителем генерального директора союза инновационных предприятий Казахстана.

С 1996 по 2008 годы – первый заместитель акима города Астаны, Вице-Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, первый Вице-Министр индустрии и торговли Республики Казахстан, Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, аким города Астаны.

С апреля 2008 года Президент АО «Национальная компания «Казахстан темір жолы», с 17 апреля 2008 года избран членом Совета директоров Акционерного общества «Национальная компания «Казахстан темір жолы» (выписка из протокола Правления №04/08 КХ-ГУА «Самрук-Қазына»).

С сентября 2016 года - назначен Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 октября 2016 года избран Председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Также является членом Совета директоров следующих организаций: АО «НК «Казахстан Инжиниринг», АО «НК «КТЖ», АО «ФРП «Даму», АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» – 1998 год, Орденом «Құрмет» 2006 год, Орденом «Барыс» второй степени – 2011 год, Орденом Почетного Легиона Французской Республики – 2013 год, Орденом 1 степени «За гражданские заслуги» Королевства Испании – 2014 год Почетный гражданин города Астаны – 2011 год, Почетный железнодорожник – 2012 год, Почетный строитель Казахстана – 2013 год.

Гражданка Республики Казахстан. Родилась в 1960 году.

В 1983 году с отличием окончила Казахский Государственный университет им. С.М.Кирова по специальности «Экономист», кандидат экономических наук.

С 1992 года - основатель и ректор Университета международного бизнеса (UIB).

С мая 2012 года - независимый директор Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Председатель Комитета по внутреннему аудиту,

С августа 2012 года - независимый директор Совета директоров АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», Председатель Комитета по внутреннему аудиту,

С 2013 года - независимый директор АО «Международный Университет Информационных Технологий».

С 2015 года по настоящее время - Консультант, член управляющего комитета ТОО «Dala Mining».

Также является членом Совета директоров следующих организаций: АО «НК «Казахстан Инжиниринг», АО «Национальная Горнорудная Компания «Тау-Кен Самрук», АО «МУИТ».



**МАМИН
АСКАР УЗАКПАЕВИЧ**

**Председатель
Совета директоров**

(Представитель
Единственного
акционера)



**АРСЛАНОВА
ЗАРИНА ФУАТОВНА**

**Независимый
директор**



ДЖОН ДУДАС
Независимый директор

Является гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Родился в 1959 году.

В 1984 году окончил Университет Витватерсранда (Южно-Африканская Республика) с дипломом бакалавра по горной металлургии и с дипломом магистратуры по горнорудной экономике. Обладает степенью Магистра делового администрирования Университета Хериот-Уотт (Великобритания).

Начал свою трудовую деятельность в 1984 году в компании Rand Mines Ltd в качестве дипломированного инженера, а в 1988 году был назначен Менеджером по подземным работам. В 1989-1990-х годах работал в головном офисе Проектным директором по золоту. С 1991 года по 1996 год работал в компании Winkelhaak Gold Mines Ltd, где его последней должностью была позиция Генерального менеджера. В 1996-1999-х годах он работал в компании Gencor Ltd на должности Директора по развитию проектов и бизнеса (минеральные песчаники).

С 1999 года по 2006 год работал в компании BHP Billiton в качестве Директора по маркетингу (Подразделение энергетики), Руководителя по транспорту и Главным коммерческим директором (Угольное подразделение). В этот период компания BHP Billiton вышла на мировой рынок урана, и г-н Дудас был ответственным за разработку стратегии ведения уранового бизнеса и за изучения рынка урана.

В 2006-2007-х годах являлся Директором проектной группы по корпоративному планированию, а также ИТ-директором в компании BHP Billiton. В 2008-2012-х годах являлся Главным управляющим директором Алюминиевого подразделения компании BHP Billiton.

С 2012 года работает Корпоративным советником в различных транснациональных горнорудных и сервисных компаниях

С 2012 года работает Корпоративным советником в различных транснациональных горнорудных и сервисных компаниях, обладает более чем 30-летним опытом в горной металлургии и горнорудной промышленности.

Также является членом Совета директоров Guinea Alumina Corporation S.A.



**ТУРМАГАМБЕТОВ
МАЖИТ
АБДЫКАЛИКОВИЧ**

член Совета директоров

(представитель
Единственного
акционера)

Гражданин Республики Казахстан. Родился в 1961 году.

В 1984 году с отличием окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана по специальности инженер-механик.

В 1997 году перешел на государственную службу. В разные годы работал руководителем департаментов и комитетов в Министерствах экономики и торговли, государственных доходов Республики Казахстан, вице-министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан, вице-министром Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

С января 2012 года Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук».

С 8 мая 2012 года является членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Также является членом Совета директоров следующих организаций: АО «Национальная Горнорудная Компания «Тау-Кен Самрук», АО «ШалкияЦинк ЛТД».

Гражданин Республики Казахстан. Родился в 1970 году.

В 1993 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «Физик», в 2004 году окончил Казахскую национальную академию управления по специальности «Инженер-электрик».

С 08 июля 2016 года - представитель АО «Самрук-Қазына» в Советах директоров дочерних и зависимых организациях.

С 31 января 2012 года - управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Является членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 31 января 2012 года, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

С января 2012 года является членом Совета директоров АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», а также Председателем Совета директоров АО «КЕГОК» и с мая 2012 года - Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

Также является членом Совета директоров следующих организаций: АО «Национальная Горнорудная Компания «Тау-Кен Самрук», АО «КЕГОС», АО «Самрук-Энерго».

С 08 июля 2016 года - представитель АО «Самрук-Қазына» в Советах директоров дочерних и зависимых организаций.



**БЕКТЕМИРОВ
КУАНЫШ
АБДУГАЛИЕВИЧ**

**член Совета
директоров**

(представитель
Единственного
акционера)

Гражданин Республики Казахстан. Родился в 1972 году.

В 1989 году окончил Свердловское суворовское военное училище, в 1996 году Харьковское высшее военное командное инженерное училище ракетных войск, а также Алма-Атинский энергетический институт по специальности радиоинженер.

Трудовую деятельность начал в коммерческом секторе. В 2001 году перешел на госслужбу в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Прошел путь от начальника отдела до заместителя председателя Комитета.

Сегодня имеет большой опыт работы в качестве руководителя высшего звена. Работал Председателем Агентства РК по информатизации и связи, президентом АО «Казакхтелеком», министром связи и информации РК, министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, председателем Агентства РК по связи и информации.

6 мая 2015 года назначен председателем правления АО «НАК «Казатомпром».

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», медалью им. Ю.А.Гагарина и орденом «Құрмет». В 2009 году присуждено звание «Құрметті байланысшы».



**ЖУМАГАЛИЕВ
АСКАР КУАНЫШЕВИЧ**

**член Совета
директоров**

**Председатель
Правления**

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ

- В июле 2016 года избран состав Совета директоров Компании, в который вошли Председатель Совета директоров – Сагинтаев Бакытжан Абдирович, члены Совета директоров – Бектемиров Куаныш Абдугалиевич, Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович, Арсланова Зарина Фуатовна, Джон Дудас и Жумагалиев Аскар Куанышевич.
- 26 октября 2016 года досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров Сагинтаева Бакытжана Абдировича и избран Председателем Совета директоров Мамин Аскар Узакпаевич.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В течение 2016 года Советом директоров Компании было проведено 6 очных и 3 заочных заседания, на которых были рассмотрены 93 вопроса. Были утверждены 9 внутренних и плановых документов Компании, приняты решения по заключению 10 сделок с заинтересованностью. Также в 2016 году Советом директоров Компании были приняты важные решения, направленные на совершенствование корпоративного управления, кадровой политики, управления рисками и системы внутреннего контроля и аудита. В числе рассмотренных в отчетном году вопросов следует отметить следующие:

- Предварительное рассмотрение годовой финансовой отчетности;

- Назначение руководителей исполнительных органов дочерних и зависимых организаций;
- Заключение Соглашения о принципах реализации топливного проекта между АО «НАК «Казатомпром», АО «Ульбинский металлургический завод», CGNPC Uranium Resources Co., Ltd. и ТОО «Ульба-ТВС»;
- Утверждение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром» на 2016-2017 годы;
- Иные отчёты, планы работ, ключевые показатели Компании, программы развития и прочее.

Посещаемость очных заседаний членами Совета директоров за 2016 год была высокой и составила в среднем 96%.

В следующей таблице представлена информация об индивидуальной посещаемости очных заседаний членами Совета директоров.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Последняя независимая оценка деятельности Совета директоров Компании была проведена в 2014 году. Согласно передовым практикам корпоративного управления независимая оценка должна проводиться не реже чем один раз в три года, в связи с чем, в отчетном периоде независимая оценка деятельности Совета директоров не проводилась.

Таблица 10 – Посещаемость членами Совета директоров очных заседаний в 2016 году

Члены Совета директоров/ Комитета	Посещаемость членами Совета директоров очных заседаний в 2016 году									
	18.02.2016	30.03.2016	04.05.2016	19.05.2016	15.06.2016	25.07.2016	29.09.2016	02.12.2016	08.12.2016	%
Сагинтаев Б.А. (прекращены полномочия члена СД 26.10.2016)	+	+	+	+	+	+	-			86
Мамин А.У. (назначен Председателем СД 26.10.2016)								+	+	100
Турмагамбетов М.А.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Бектемиров К.А.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Арсланова З.Ф.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Дудас Д.	+	+	+	+	+	-	+	+	+	89
Жумагалиев А.К.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решением Единственного акционера Компании независимым членам Совета директоров Компании выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера Компании. В соответствии с установленным в Компании порядком вознаграждения за исполнение обязанностей членов Совета директоров, вознаграждения установлены только независимым членам Совета директоров и содержит исключительно:

- Годовое фиксированное вознаграждение;
- Дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитета;
- Компенсацию расходов, связанных с выездом на заседания Совета директоров и комитетов Совета директоров Компании.

В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний, за исключением отсутствия по причине болезни, отпуска и командировки, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

Члены Совета директоров не получают какие-либо льготы или другие вознаграждения. В АО «НАК «Казатомпром» отсутствуют лимиты вознаграждений членов Совета директоров, а также не предусмотрено вознаграждение в виде акций Компании.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

При отборе независимых директоров Компания руководствуется требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Компании и Правилами отбора независимых директоров АО «Самрук-Қазына», которые определяют процедуру поиска и подбора кандидатов на конкурсной основе на должность независимых директоров, а также определяют правила проведения предварительной квалификационной оценки кандидатов Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях создания площадки для активного обсуждения и детального анализа отдельных вопросов управления Компанией при Совете директоров функционируют четыре комитета – Комитет по внутреннему аудиту, Комитет по стратегическому планированию и инвестициям, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по промышленной,



экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию. **G4-34**

Деятельность комитетов регламентирована соответствующими Положениями о них.

Комитет по внутреннему аудиту

Комитет по внутреннему аудиту действует в интересах акционера(ов) Компании и его работа направлена на оказание содействия Совету директоров путем выработки рекомендаций по:

- Установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
- Контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления;
- Контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;
- Другим вопросам в соответствии с требованиями Положения о Комитете по внутреннему аудиту.

В 2016 году Комитетом по внутреннему аудиту было проведено 13 очных заседаний, на которых был рассмотрен ряд ключевых вопросов деятельности Компании:

- Рассмотрение промежуточной и годовой финансовой отчетности;
- Отчёты по управлению рисками, планы работы, ключевые показатели Службы внутреннего аудита Компании и прочие вопросы;
- О предварительном утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»;
- О предварительном утверждении регистра и карты рисков Компании и другие вопросы.

Состав и данные о посещаемости очных заседаний Комитета по внутреннему аудиту представлены в следующей таблице.

Таблица 11 – Состав и посещаемость очных заседаний Комитета по внутреннему аудиту в 2016 году

Члены Комитета	Посещаемость членами Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров очных заседаний в 2016 году													%
	29.01.2016	05.02.2016	26.02.2016	06.04.2016	25.04.2016	04.05.2016	01.06.2016	29.06.2016	06.09.2016	20.09.2016	03.11.2016	24.11.2016	07.12.2016	
Арсланова З.Ф. (Председатель Комитета)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Бектемиров К.А.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Дудас Д. (избран членом Комитета 18.02.2016)			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100

Комитет по стратегическому планированию и инвестициям

Комитет по стратегическому планированию и инвестициям создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по следующим вопросам:

- Определение стратегии развития АО «НАК «Казатомпром» и мониторинг ее реализации;
- Рассмотрение и утверждение стратегических целей и задач развития АО «НАК «Казатомпром» на долгосрочный период;
- Определение инновационной и инвестиционной стратегии АО «НАК «Казатомпром»;
- Осуществление инвестиций;
- Предварительное одобрение решений по инвестиционным проектам.

В 2016 году Комитетом по стратегическому планированию и инвестициям было проведено 7 очных заседаний, на которых был рассмотрен ряд ключевых вопросов деятельности Компании:

- Предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», содержащих информацию о ходе исполнения Стратегии развития, достижения целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности;
- Предварительное рассмотрение и одобрение Программы действий и Планов мероприятий по реализации Стратегии развития Компании и подготовка рекомендаций для достижения поставленных целей;
- Предварительное утверждение ТЭО проекта «ТОО «Ульба-ТВС»;
- Отчеты о реализации Стратегии развития АО «НАК «Казатомпром» на 2015-2025 годы и вопросы, связанные с исполнением стратегических КПД в 2016 году.

Состав и данные о посещаемости очных заседаний Комитета по стратегическому планированию и инвестициям в следующей таблице.

Таблица 12 – Состав и посещаемость очных заседаний Комитета по стратегическому планированию и инвестициям в 2016 году

Члены Комитета	Посещаемость членами Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров очных заседаний в 2016 году							%
	01.04.2016	18.04.2016	25.05.2016	13.06.2016	04.08.2016	03.11.2016	07.12.2016	
Дудас Д. (Председатель Комитета, избран 18.02.2016)	+	+	+	+	+	+	+	100
Арсланова З.Ф. (избрана членом Комитета 18.02.2016)	+	+	+	+	+	+	+	100
Ержанов Т.Б. (избран членом Комитета 18.02.2016)	+	+	+	+	-	+	+	86



Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

- привлечения квалифицированных специалистов в состав Совета директоров, Правления, на должность Корпоративного секретаря и иных работников, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;
- формирования предложений для Совета директоров по вопросу определения вознаграждения независимых директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря;
- предоставления рекомендаций в отношении кадровой политики Компании, порядка назначения на должности членов Совета директоров и Правления, политики оценки деятельности членов Совета директоров и Правления, Корпора-

тивного секретаря, повышения квалификации членов Совета директоров, а также по другим вопросам по решению Совета директоров.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям в 2016 году было проведено 11 очных заседаний, на которых были рассмотрены важные для Компании вопросы, в том числе:

- О рассмотрении ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «НАК «Казатомпром»;
- Об избрании членов Правления АО «НАК «Казатомпром»;
- Об одобрении назначения первых руководителей ряда дочерних предприятий;
- О планировании преемственности руководящих работников АО «НАК «Казатомпром».

Состав и данные о посещаемости очных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям представлены в следующей таблице.

Таблица 13 – Состав и посещаемость очных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2016 году

Члены Комитета	Посещаемость членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров очных заседаний в 2016 году											%
	12.02.2016	01.04.2016	18.04.2016	25.04.2016	25.05.2016	29.06.2016	06.09.2016	29.09.2016	06.10.2016	03.11.2016	07.12.2016	
Арсланова З.Ф. (Председатель Комитета)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Бектемиров К.А.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Дудас Д. (избран членом Комитета 18.02.2016)		+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	90

Комитет по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию

Комитет по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию создан в целях разработки и представления Совету директоров предложений и рекомендаций:

- По улучшению системы корпоративного управления в сфере промышленной, экологической и радиационной безопасности;
- По эффективному взаимодействию с дочерними и зависимыми организациями и координации деятельности АО «НАК «Казатомпром» в осуществлении политики по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды и обеспечению радиационной безопасности;
- По принятию программных документов АО «НАК «Казатомпром» в сфере охраны труда и окружающей среды;
- По иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и/или положениями внутренних документов АО «НАК «Казатомпром».

В 2016 году Комитетом по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию было проведено 3 очных заседания, на которых был рассмотрен ряд ключевых вопросов деятельности Компании:

- Отчет о деятельности в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития АО «НАК «Казатомпром»;
- Отчет по исполнению плана по обеспечению социально-трудовых условий производственного персонала АО «НАК «Казатомпром»;
- Отчеты о проведенной работе по недопущению несчастных случаев на производстве в АО «НАК «Казатомпром».

Состав и данные о посещаемости очных заседаний Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию представлены в следующей таблице.

Таблица 14 – Состав и посещаемость очных заседаний Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию в 2016 году

Члены Комитета	Посещаемость членами Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию очных заседаний в 2016 году			
	06.09.2016	03.11.2016	24.11.2016	%
Дудас Д. (Председатель Комитета, избран 15.06.2016)	+	+	+	100
Арсланова З.Ф. (избрана членом Комитета 15.06.2016)	+	+	+	100
Ержанов Т.Б. (избран членом Комитета 15.06.2016)	+	+	+	100

4.4 ПРАВЛЕНИЕ

Деятельность Правления АО «НАК «Казатомпром» определяется принципами, описанными в Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Правлении. Данные документы содержат информацию о роли и подотчетности членов Правления, правах, обязанностях и ответственности членов Правления. Правление является

коллегиальным исполнительным органом АО «НАК «Казатомпром». Ключевая задача Правления, как исполнительного органа – руководство текущей деятельностью АО «НАК «Казатомпром». Правление принимает решения в соответствии с компетенцией, закрепленной Уставом АО «НАК «Казатомпром».

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»

Решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 6 мая 2015 года определен состав Правления в количестве пяти человек со сроком их полномочий:

Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром»:

ЖУМАГАЛИЕВ АСКАР КУАНЫШЕВИЧ

Назначен решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 27 августа 2015 года (протокол очного заседания №12/15);

Члены Правления:

ИБРАЕВ БАУРЖАН МУХТАРХАНОВИЧ

Главный директор по производству и ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром»

Назначен решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 27 августа 2015 года (протокол очного заседания №12/15);

ЮСУПОВ МЕИРЖАН БАХИТОВИЧ

Главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром»

Назначен решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 20 ноября 2015 года (протокол очного заседания №15/15);

АБСАТТАРОВ КАЙРАТ БЕКТАЕВИЧ

Главный директор по административным вопросам АО «НАК «Казатомпром»

Назначен решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 27 августа 2015 года (протокол очного заседания №12/15);

ЕНСЕБАЕВ РУСЛАН САТБЕКОВИЧ

**Главный директор по трансформации и кадровой политике
АО «НАК «Казатомпром»**

Назначен решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 04 мая 2016 года (протокол очного заседания №3/16).



ЖУМАГАЛИЕВ АСКАР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
АО «НАК
«КАЗАТОМПРОМ»

Дата рождения (число, месяц, год)	02 августа 1972 года
Место рождения	пос.Акбулак, Оренбургская область, РСФСР
Национальность	Казах
Образование	Высшее
Год окончания и наименование учебного заведения	Казахский национальный технический институт им. К.Сатпаева –1996 год Казахская государственная юридическая академия – 2002 год Швейцарский Федеральный институт Технологий в г.Лозанне – 2002 год
Квалификация по специальности	Радиосвязь, радиовещание, радиотелевидение Юриспруденция
Владение иностранными языками и языками народов СНГ	русский - владеет свободно, казахский - владеет свободно, английский - владеет свободно
Ученая степень, ученое звание	Степень Мастера по электронному управлению Швейцарского Федерального института Технологий в г.Лозанне
Государственные награды, почетные звания	Юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» Звание «Почетный связист» - 2005 год Медаль им. Ю.А. Гагарина Орден «Құрмет»- 2009 год
Дипломатический ранг	не имеет
Воинское, специальное звание, классный чин	Старший сержант
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения	не имеет
Дата и результаты аттестации	не проходил

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дата		должность, место работы, местонахождение организации
приема	увольнения	
02.1996	02.1998	Директор ТОО «Жарык»
02.1998	02.1999	Заведующий сектором Отдел планирования и использования радиочастотного спектра Департамента по почте и телекоммуникациям Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
05.1999	04.2000	От главного специалиста до начальника Отдела Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
05.2000	10.2000	Начальник Управления технического обеспечения РГП «Республиканский центр биллинга телекоммуникационного трафика»
07.2003	05.2006	Заместитель Председателя, Председатель Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи
10.2006	03.2010	Председатель Правления АО «Казакхтелеком»
03.2010	01.2012	Министр связи и информации Республики Казахстан
01.2012	03.2014	Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
03.2014	07.2014	Председатель Агентства Республики Казахстан по связи и информации
07.2014	05.2015	Вице – министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан
05.2015	По наст. время	Председатель Правления АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»

Дата рождения (число, месяц, год)	01 января 1958 года
Место рождения	Восточно-Казахстанская область
Национальность	Казах
Образование	Высшее
Год окончания и наименование учебного заведения	Казахский Государственный Университет им. С.М.Кирова 1978-1983г. Физика
Владение иностранными языками и языками народов СНГ	казахский – владеет свободно, русский – владеет свободно, английский – владеет свободно.
Ученая степень, ученое звание	Доктор физико-математических наук, Академик Национальной Академии Естественных Наук РК
Государственные награды, почетные звания	Медаль «10 лет Конституции РК», Медаль «Заслуженный работник атомной отрасли РК», Медаль «Ерен еңбегі үшін»
Дипломатический ранг	не имеет
Воинское, специальное звания, классный чин	Старший лейтенант
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения	не имеет
Дата и результаты аттестации	не проходил



**ИБРАЕВ БАУРЖАН
МУХТАРХАНОВИЧ**

ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР ПО
ПРОИЗВОДСТВУ И ЯТЦ
АО «НАК
«КАЗАТОМПРОМ»

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дата		должность, место работы, местонахождение организации
приема	увольнения	
1983	1994	Институт Ядерной Физики АН КазССР, лаборатория радиоактивных излучений, инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник. Эксперименты на реакторе ВВР-К
1984	1991	Физический Институт АН СССР им. П.Н.Лебедева(ФИ-АН СССР), лаборатория нейтронной физики, научные эксперименты на реакторе ИРТ-2000 МИФИ
1994	2000	Казахский Государственный Университет им.Аль-Фараби, физический факультет, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой оптики и физики плазмы
1996		Стажировка по линии МАГАТЭ в Берлинском Центре Нейтронных Исследований(BENC), исследовательские работы на реакторе BER-2
1999	2000	Директор Научно-Исследовательского Института Экспериментальной Теоретической физики (НИИ ЭТФ) КазГУ им. Аль-Фараби
01.2001	06.2003	Директор филиала НАК Казатомпром Рудоуправление №6, добыча природного урана на рудниках Северный и Южный Карамурун, Кызылординская область
06.2003	06.2005	Генеральный директор «МАЭК-Казатомпром». Производство электрической энергии, питьевой воды, тепла и пара. Вывод из эксплуатации реактора БЭН-350. Мангистауская область
07.2005	03.2006	Генеральный директор ТОО «Горнорудная компания» АО «НАК «Казатомпром»
03.2006	02.2011	Генеральный директор АО «Кен Дала.kz»
02.2011	08.2015	Генеральный директор ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» АО «НАК «Казатомпром»
09. 2015	по наст. время	Главный директор по производству и ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром»



**ЮСУПОВ МЕИРЖАН
БАХИТОВИЧ**

ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР
ПО ЭКОНОМИКЕ
И ФИНАНСАМ
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»

Дата рождения (число, месяц, год)	04 октября 1979 года
Место рождения	Южно-Казахстанская область
Национальность	Казах
Образование	Высшее
Год окончания и наименование учебного заведения	MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 2001 год, по специальности экономика и управление; Лондонская школа экономики 2007 год, Магистратура по управлению экономическим развитием; Гарвардский университет, Школа управления им. Кеннеди 2015 год, Магистр Государственного управления.
Квалификация по специальности	Бакалавр, Магистратура
Владение иностранными языками и языками народов СНГ	казахский – владеет свободно, английский – владеет свободно, русский – владеет свободно
Ученая степень, ученое звание	Магистр
Государственные награды, почетные звания	в честь 15 летия АО «НАК «Казатомпром»
Дипломатический ранг	не имеет
Воинское, специальное звание, классный чин	Лейтенант
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения	не имеет
Дата и результаты аттестации	не проходил

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дата		должность, место работы, местонахождение организации
приема	увольнения	
10.2001	02.2003	Заместитель директора Департамента по маркетингу – внутренний аудитор АО «Группа Компаний Туркуаз».
03.2003	09.2006	Заместитель директора Департамента корпоративных отношений АО «Демир Казахстан Банк».
09.2007	08.2010	Главный менеджер Департамента корпоративных финансов АО «Самрук-Қазына».
09.2009	03.2010	Заместитель директора Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
04.2009	08.2010	Главный менеджер Департамента корпоративных финансов АО «ФНБ «Самрук-Қазына».
09.2010	11.2015	Директор Департамента корпоративных финансов и казначейства АО «НАК «Казатомпром».
11.2015	по наст. время	Главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром».

Дата рождения (число, месяц, год)	21 июня 1966 года
Место рождения	г. Жезказган
Национальность	Казах
Образование	Высшее
Год окончания и наименование учебного заведения	1. Карагандинский политехнический институт: специальность – Инженер механик, 1990г. 2. Жезказганский университет им. О.А. Байконурова: специальность – Экономика и управление производством, 1998г.
Квалификация по специальности	Инженер механик
Владение иностранными языками и языками народов СНГ	казахский – владеет свободно, английский – владеет свободно, русский – владеет свободно
Государственные награды, почетные звания	Орден «Күрмет» Медали: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» («Конституции Казахстана - 10 лет»), «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл» (10 лет Независимости Казахстана), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (20 лет Независимости Республики Казахстан)
Дипломатический ранг	не имеет
Воинское, специальное звание, классный чин	Старший сержант
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения	не имеет
Дата и результаты аттестации	не проходил

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дата		должность, место работы, местонахождение организации
приема	увольнения	
08.1990	09.1992	Мастер участка автотранспортного предприятия Жезказганского производственного объединения автомобильного транспорта.
10.1992	04.1996	Мастер, заместитель директора по техническим вопросам и производству Жезказганского областного предприятия «Автомотосервис и торговля».
04.1996	07.1997	Консультант аппарата акима Жезказганской области.
01.1998	09.1998	Главный специалист Департамента стратегического планирования Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, г. Астана.
09.1998	10.2001	Начальник отдела Департамента стратегического планирования и контроля Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, г. Астана.
09.2002	11.2003	Главный эксперт Отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана.
11.2003	02.2004	Директор Департамента государственного надзора и лицензирования Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи, г. Астана.
05.2006	10.2006	Директор Департамента финансово-экономического анализа и административной работы Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи, г. Астана.
10.2006	09.2007	Исполнительный директор – Руководитель аппарата президента АО «Казакхтелеком», г. Астана.
09.2007	03.2010	Главный административный директор АО «Казакхтелеком», г. Астана.
03.2010	02.2012	Ответственный секретарь Министерства связи и информации Республики Казахстана, г. Астана.
02.2012	03.2013	Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана.
03.2013	10.2013	Председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана.
10.2013	06.2014	Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
06.2014	09.2015	Заведующий Отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК.
18.09.2015	По наст. время	Главный директор по административным вопросам АО «НАК «Казатомпром»



**АБСАТТАРОВ КАЙРАТ
БЕКТАЕВИЧ**

ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ
ВОПРОСАМ
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»



**ЕНСЕБАЕВ РУСЛАН
САТБЕКОВИЧ**

ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР
ПО ТРАНСФОРМАЦИИ И
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
АО «НАК
«КАЗАТОМПРОМ»

Дата рождения (число, месяц, год)	03 октября 1981 года
Место рождения	Акмолинская область, г. Степняк
Национальность	Казах
Образование	Высшее
Год окончания и наименование учебного заведения	Институт Управления, г. Астана 2001-2005гг. Экономика и управление Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева, г. Алматы 2013 год Вычислительная техника и программное обеспечение. Международный университет информационных технологий, г. Алматы 2014-2016гг. Управление проектами
Квалификация по специальности	экономист-менеджер
Владение иностранными языками и языками народов СНГ	казахский – владеет свободно английский – владеет свободно русский – владеет свободно
Ученая степень, ученое звание	Магистр экономических наук
Государственные награды, почетные звания	1. Награжден медалью «20 лет независимости Республики Казахстан». 2. Награжден почетной грамотой Республики Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничество между народами. 3. Награжден почетной медалью «За эффективность в трудовой деятельности».
Дипломатический ранг	не имеет
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения	не имеет
Дата и результаты аттестации	не проходил

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дата		должность, место работы, местонахождение организации
приема	увольнения	
01.2001	04.2002	Инженер-системотехник 2 категории отдела СТО РГП «Центр информатизации финансовых систем», г.Астана
04.2002	08.2002	Ведущий инженер Отдела технической политики и информационного обеспечения ЗАО «Казахстан темиржолы», г.Астана.
09.2002	11.2003	Ведущий инженер-системотехник сектора организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем», г.Астана.
11.2003	04.2008	Директор проекта развития веб-портала и шлюза электронного правительства Направления по интеграционным решениям АО «Национальные информационные технологии», г.Астана. Начальник Отдела веб-портала электронного правительства Департамента развития технологии «электронного правительства» АО «Национальные информационные технологии», г.Астана, Начальник Отдела электронного правительства Департамента методологии и мониторинга информационных ресурсов ЗАО «Национальные информационные технологии», г.Астана, Начальник удостоверяющего центра Департамента методологии и мониторинга информационных ресурсов ЗАО «Национальные информационные технологии».
04.2008	06.2010	Главный специалист Службы по электронным услугам Дирекции информационных систем филиала АО «Казахтелеком», г. Астана
04.2010	07.2011	Заместитель Председателя Правления, Управляющий директор по проектному бизнесу АО «Национальные информационные технологии», г.Астана
07.2011	04.2014	Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии», г.Астана
04.2014	07.2014	Заместитель Председателя Правления АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде», г.Астана
08.2014	03.2016	Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии», г.Астана
03.2016	по настоящее время	Главный директор по трансформации и кадровой политике АО «НАК «Казатомпром», г.Астана

Таблица 15 – Посещаемость очных заседаний Правления в 2016 году членами Правления АО «НАК «Казатомпром»

Члены Правления	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
Жумагалиев А.К.	21	100%	01.01.2016 – 31.12.2016
Абсаттаров К.Б.	17	80%	01.01.2016 – 31.12.2016
Енсебаев Р.С. Принят на работу с 04.05.2016	11	91%	04.05.2016 – 31.12.2016
Ибраев Б.М.	17	80%	01.01.2016 – 31.12.2016
Юсупов М.Б.	17	80%	01.01.2016 – 31.12.2016
Полторацкий С.И. член Правления до 4 мая 2016 года	7	77%	01.01.2016 – 04.05.2016

Согласно Положению о Правлении АО «НАК «Казатомпром», решения Правления могут приниматься следующими способами:

- Очным голосованием (очное заседание);
- Заочным голосованием (без проведения заседания);
- Смешанным голосованием.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ

За отчетный период было проведено 21 очное заседание Правления, на которых были рассмотрены 111 вопросов. По всем вопросам повесток дня очных заседаний Правления АО «НАК «Казатомпром» были приняты положительные решения и подписаны очным или заочным голосованием, также за период 2016 года было принято 656 решений (Таблица 16)

Среди наиболее актуальных вопросов, рассмотренных Правлением в 2016 году можно отметить следующие:

- Утверждение откорректированного Плана развития и одобрение Альтернативного Плана развития на 2016-2020 годы;
- Внесение изменений в контракты на недропользование;
- Утверждение организационной структуры Центрального аппарата и общей численности работников;
- Внесение изменений в Устав Программы трансформации бизнеса;

- Предоставление компенсации работникам для приобретения жилища в г. Астана;
- Утверждение пилотных закупочных категорийных стратегий «Электроэнергия» и «ГСМ»;
- Разработка комплекса мероприятий по оздоровлению ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» и ТОО «МК «Kazsilicon» на период сентябрь - декабрь 2016 года;
- Рассмотрение вопросов об исполнении обязательств по меморандумам о сотрудничестве в рамках социально-экономического развития между АО «НАК «Казатомпром» и Акиматами ЮКО и КЗО.

Суммарный размер вознаграждения членов Правления АО «НАК «Казатомпром» по итогам работы в 2016 году составил 213 980 171 тенге.

Таблица 16 – Количество вопросов, рассмотренных Правлением Компании в 2015-2016 гг.

Показатель	2016 г.	2015 г.	Изменение
Количество очных заседаний	21	24	(12,5%)
Количество вопросов, рассмотренных на очных заседаниях (включая вопросы, рассмотренные вне повестки)	135	133	1,5%
Количество вопросов, рассмотренных на заочных заседаниях	521	539	(3,3%)

КОМИТЕТЫ ПРИ ПРАВЛЕНИИ

При Правлении функционируют следующие комитеты, способствующие повышению эффективности принимаемых Правлением решений:

Комитет по управлению рисками

Комитет по управлению рисками Компании является основным рабочим органом, осуществляющим рассмотрение и формирование предложений по управлению рисками в Компании.

Основные функции Комитета по управлению рисками:

1. Рассмотрение и предварительное одобрение проектов внутренних (в том числе Политики и Правил по управлению рисками) и иных документов Компании по управлению рисками;
2. Осуществление координации взаимодействия структурных подразделений Компании в процессе управления рисками;
3. Рассмотрение и одобрение риск-аппетита, уровней толерантности по отношению к ключевым рискам;
4. Рассмотрение и одобрение лимитов на банки и перечня банков второго уровня, на депозиты которых, могут быть размещены временно свободные деньги (при необходимости);
5. Рассмотрение и одобрение регистра рисков, включая консолидированные планы мероприятий по минимизации рисков и карты рисков к нему;
6. Рассмотрение и одобрение ключевых рисковых показателей;
7. Рассмотрение и одобрение матриц рисков и контролей;
8. Подготовка предложений по организации и поддержанию эффективной системы управления рисками;
9. Рассмотрение и одобрение владельцев рисков в рамках регистра рисков. **G4-34**

Инвестиционный Комитет

Основной целью Инвестиционного комитета является выработка рекомендаций (предложений) по повышению эффективности осуществления инвестиционной деятельности Компании.

Основные функции Инвестиционного комитета:

1. Согласование внутренних нормативных документов Компании по вопросам инвестиционной деятельности;
 2. В установленном порядке рассмотрение, ход реализации и выработка рекомендаций:
- по Инвестиционным и/или Стратегическим проектам Компании;

- по приобретению или отчуждению Компанией, или дочерними и зависимыми организациями пакетов акций (долей участия) других юридических лиц, слиянию дочерних и зависимых организаций со сторонними юридическими лицами и созданию новых юридических лиц в целях реализации Инвестиционных и/или Стратегических проектов;

- по увеличению уставного капитала дочерних и зависимых организаций;

- по созданию рабочих групп в рамках реализации Инвестиционных и/или Стратегических проектов;

- и по другим вопросам, согласно внутренним документам Компании.

3. Подготовка экспертных заключений по Инвестиционным проектам Компании, вносимым на рассмотрение Фонда. **G4-34**

Кредитный Комитет

Основной целью Кредитного комитета является реализация кредитной политики Компании в соответствии с требованиями АО «Самрук-Қазына» и обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с предоставлением Компанией кредитов.

Основные функции Кредитного комитета:

1. Рассмотрение и подготовка рекомендаций для принятия решений по кредитным заявкам, включая анализ экспертной оценки фактических и плановых финансовых показателей, под которые выдается кредит, и проверка залогового обеспечения;

2. Определение условий предоставления кредита, таких как сумма, срок, цель, ставка вознаграждения, обеспечение, график погашения основного долга и вознаграждения и других;

3. Рассмотрение и принятие решений по проведенному плановому и внеплановому мониторингу кредитной деятельности;

4. Рассмотрение и подготовка рекомендаций для принятия решений по реструктуризации кредита и по проблемным кредитам. **G4-34**

Специализированный научно-технический совет

Специализированный научно-технический совет Компании (СНТС) является основным рабочим органом в области реализации стратегических направлений научно-технического и инновационно-технологического развития Компании.

Основные функции СНТС:

1. Формирование, актуализация и реализация стратегических направлений научно-технического и инновационно-технологического развития АО «НАК «Казатомпром»;
2. Использование достижений науки и новых технологий в интересах АО «НАК «Казатомпром» и его дочерних и зависимых организаций.

3. Рассмотрение и согласование стратегических планов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инновационных работ АО «НАК «Казатомпром», планов НИОКР его дочерних и зависимых организаций;
4. Актуализация и мониторинг выполняемых для АО «НАК «Казатомпром» и его дочерних и зависимых организаций научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ. **G4-34**

4.5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА КОМПАНИИ

Компания представляет собой Корпоративный центр, который имеет четкую функциональную структуру. В связи с принятой Программой транс-

формации, в будущем Компания планирует переход на процессный подход управления основными направлениями деятельности. **КАПЗ**

4.6 КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

Компания признает, что честное ведение дел, включая борьбу с коррупцией, – необходимый фактор при взаимодействии с заинтересованными сторонами и построении доверительных внутри-корпоративных взаимоотношений. Таким образом, социальное и экономическое окружение, в котором функционирует Компания, улучшается за счет повышения надежности и честности транзакций, предотвращения коррупции и предоставления достоверной информации для принятия решений заинтересованными сторонами.

Все сотрудники Компании проходят ознакомление с Кодексом корпоративной этики при приеме на работу, а также при внесении изменений в положения Кодекса. Подтверждением ознакомления служит форма ознакомления (Приложение №1 к Кодексу), которая подписывается каждым сотрудником после ознакомления с Кодексом. **G4-56**

Проверка понимания положений Кодекса корпоративной этики осуществляется периодическим тестированием персонала.

Компания привержена высоким стандартам корпоративной этики и обязуется:

- Применять и улучшать политики и практики, содействующие предотвращению взяточничества, вымогательства, вознаграждения за упрощение формальностей и других коррупционных практик;
- Противодействовать легализации доходов, полученных незаконным путем;
- Обеспечивать соответствие требованиям законодательства, Уставу, условиям международных договоров и устанавливать санкции за их нарушение;

- Повышать осведомленность персонала относительно важности соответствия выполняемых действий требованиям законодательства, поощрять работников сообщать о случаях нарушения политик, правил и процедур Компании;
- Демонстрировать, что уровень оплаты труда работников Компании соответствует выполняемой работе и уровню квалификации;
- Своевременно исполнять обязательства по договорам, включая уплату налогов и иных платежей в государственный бюджет;
- Соблюдать принципы честной конкуренции и использовать критерии этического равенства при осуществлении политики закупок и заключения договоров;
- Соблюдать прозрачность, гласность и объективность принимаемых решений. **G4-56**

В Компании действует Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов АО «НАК «Казатомпром», утвержденное решением Совета директоров, которое определяет причины возникновения корпоративных конфликтов, конфликтов интересов, процедуры их предотвращения, а также регламентирует деятельность органов Компании в рамках мероприятий по урегулированию конфликтов.

Действия Компании, направленные на предупреждение и пресечение нарушений норм законодательства РК или внутренних нормативных документов Компании, регламентированы рядом документов, главный из которых – Правила о порядке рассмотрения обращений в АО «НАК «Казатомпром» (далее – Правила).

Данные Правила представляют собой комплекс мер, позволяющих всем работникам дочерних и зависимых организаций Компании анонимно сообщать о фактах правонарушений. В качестве основных каналов передачи сообщений и информации в Компании имеются «телефон доверия» и электронный адрес.

Решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 30 апреля 2015 года № 7/15 утверждена Политика АО «НАК «Казатомпром» по противодействию коррупции и мошенничеству, которая определяет основные направления деятельности Компании и общие правила поведения должностных лиц и работников по противодействию коррупции и мошенничеству в новой редакции. Положения данной политики включены в Кодекс корпоративной этики. Каждый сотрудник подписывает обязательство по соблюдению норм антикоррупционного законодательства. **G4-56**

При возникновении трудовых споров и конфликтов определенные вопросы спора решаются согласно Трудовому законодательству. Также используется медиативный метод разрешения трудового спора, посредством которого можно урегулировать возникшие разногласия.

ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА

Создание института омбудсмена в Компании предусмотрено Кодексом корпоративной этики. С 2011 года омбудсмен Компании назначается Советом директоров. В соответствии с Кодексом корпоративной этики основные функции омбудсмена включают:

- Сбор сведений о несоблюдении положений Кодекса корпоративной этики,
- Консультации должностных лиц и работников по положениям Кодекса корпоративной этики,
- Инициация рассмотрения споров по нарушению положений Кодекса корпоративной этики и участие в их урегулировании.

Одной из обязанностей омбудсмена является предоставление на рассмотрение Совета директоров отчёта о соблюдении требований Кодекса корпоративной этики, включающего сведения об обращениях по вопросам несоблюдения положений Кодекса корпоративной этики. **G4-56**

В 2016 году обращений работников по поводу нарушений не поступало.

4.7 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

В Компании с 2010 года внедрена система управления рисками (СУР), которая построена с учетом лучших мировых практик управления рисками и требований АО «Самрук-Қазына». **G4-14**

Компания руководствуется следующими международными стандартами и практиками в области управления рисками и внутреннего контроля:

- **COSO «Внутренний контроль – интегрированная модель»** (2013 год)

Обновленная версия документа 1992 года. COSO2013 настаивает, что внутренний контроль является процессом, который зависит от людей во всех уровнях организации (не только руководство,

директора и т.д.), и должен быть направлен на достижение бизнес-целей Компании.

- **COSO «Управление рисками организации – интегрированная модель»** (2004 год, находится на стадии пересмотра и обновления) (Включает «Интегрированную модель» и «Применяемые техники»)

Концептуальная модель, придающая внимание различным аспектам управления рисками. Рассматривает внутренний контроль как важную составляющую управления рисками в Компании.

- **Стандарт ISO 31000:2009 «Риск-менеджмент – Принципы и руководства»** (2009-2010 годы)

Руководство, определяющее принципы и подходы к процессу управления рисками. Стандарт устанавливает основополагающие принципы и процессы в области менеджмента рисков, которые применимы к любому типу организации в частном или государственном секторе.

- **Стандарт ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества»**

Стандарты, определяющие подходы к управлению качеством, в том числе процессный подход к управлению рисками, влияющими на качество продукции.

- **Нормативные документы по управлению рисками и внутреннему контролю АО «Самрук-Қазына».**



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Деятельность Компании связана с различными рисками, в связи с чем, эффективная система управления рисками является основополагающим элементом деятельности и Стратегии развития Компании. Точное и своевременное выявление, оценка, мониторинг и реагирование на риски позволяет эффективно принимать решения на всех уровнях управления и обеспечивать достижение стратегических целей и ключевых показателей деятельности Компании.

Структурным подразделением, ответственным за управление рисками в Компании является Управление риск-менеджмента. Ключевые вопросы по управлению рисками предварительно рассматриваются, одобряются или согласовываются Комитетом по управлению рисками при Правлении Компании. В дочерних и зависимых организациях Компании сформированы отдельные структурные подразделения, ответственные за организацию управления рисками, или назначены риск-менеджеры.

Детальная информация о структуре, участниках и полномочиях участников системы управления рисками приведена в Политике по управлению

рисками, размещенной на интернет-сайте Компании.

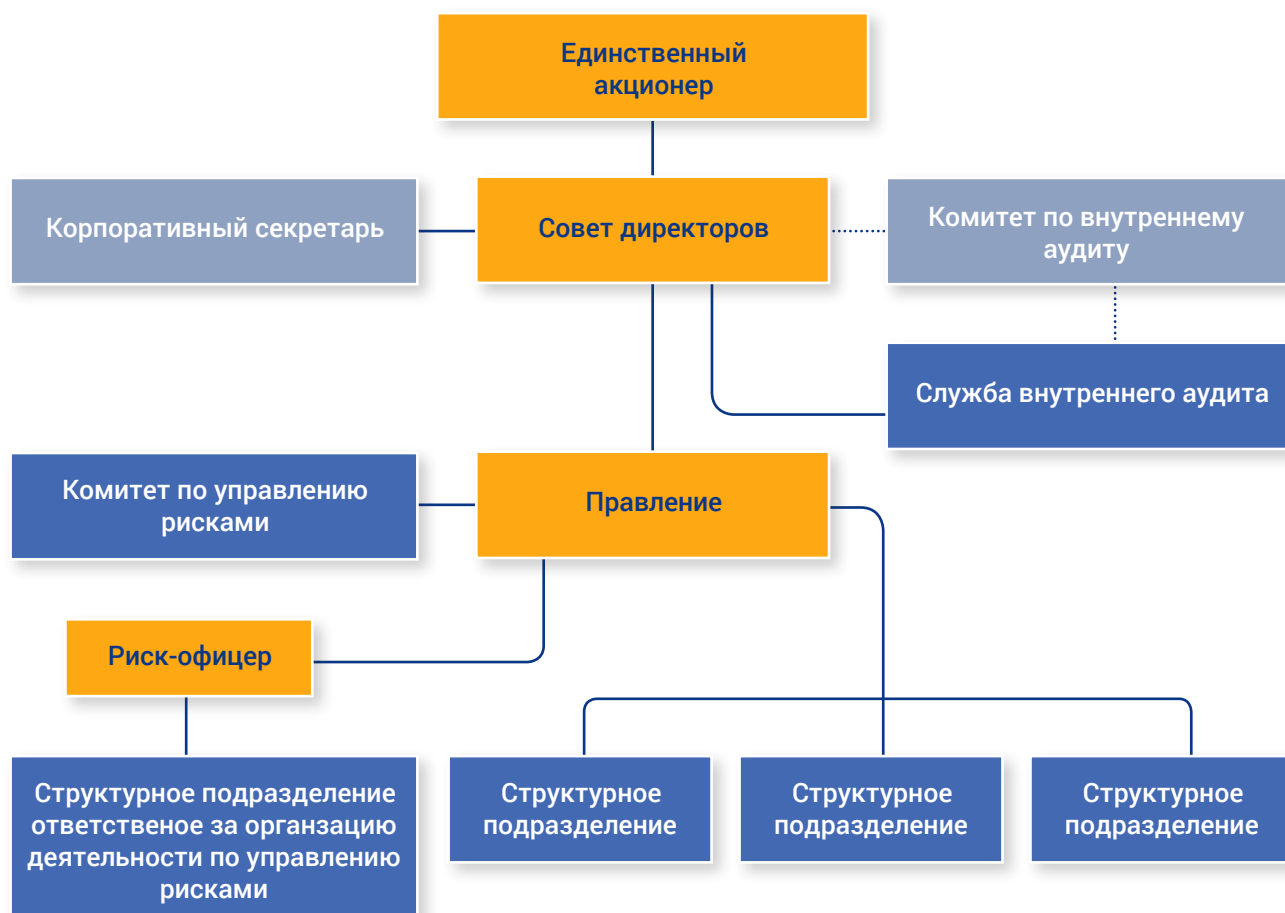
Риск-культура в Компании создается благодаря вовлеченности всех ключевых подразделений и заинтересованных сторон, а также эффективно-му обмену информацией в процессе управления рисками между Советом директоров, Правлением и подразделениями Компании.

Для руководителей подразделений и других сотрудников, являющихся владельцами рисков, организуется корпоративное обучение по управлению рисками и внутреннему контролю, ежегодно проводится посвященный актуальным проблемам «круглый стол» с работниками, ответственными за управление рисками на предприятиях.

В рамках трансформации АО «НАК «Казатомпром» проводятся мероприятия по приведению текущей системы по управлению рисками к целевой модели по управлению рисками.

Для дальнейшего совершенствования СУР проводятся мероприятия по автоматизации основных процессов риск-менеджмента с учетом вовлечен-

Рисунок 5. Структура корпоративной системы управления рисками



ности всех участников СУР Компании и ее предприятий.

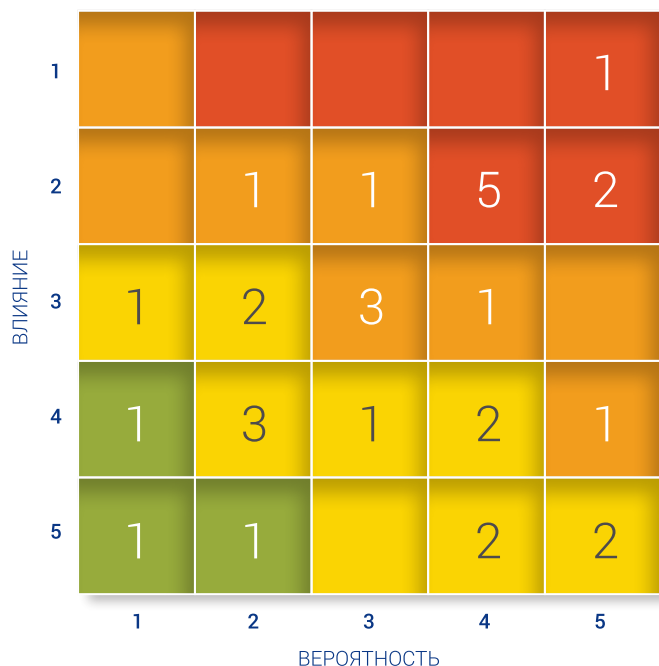
Оценка эффективности системы управления рисками, проведенная Службой внутреннего аудита на основе Методики оценки эффективности СУР дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Қазына» в 2016 году, составила 84,2%.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ ОПТИМИЗАЦИИ

Все идентифицированные риски Компании разбиты на пять основных категорий в соответствии с методологией COSO «Управление рисками организации – интегрированная модель»: стратегические, финансовые, операционные, инвестиционные и правовые.

В Компании на ежегодной основе утверждаются регистры и карты рисков дочерних и зависимых организаций. Карта рисков АО «НАК «Казатомпром» разделена на зоны влияния и вероятности. Ниже представлена Карта рисков, утвержденная Советом директоров Компании на конец 2016 года.

Рисунок 6. Карта рисков с указанием количества рисков по каждой зоне на 31 декабря 2016 года



Согласно Регистру рисков Компании, на 2016 год прогнозировался 31 риск, из них критических рисков – 8 (красная зона).

В течение года отмечены отклонения по следующим рискам:

- Снижение цены реализации урана ниже запланированной на 2016 год в Планах развития группы предприятий Компании;
- Невыполнение плана реализации урановой продукции;
- Производственный травматизм;
- Нанесение экономического ущерба группе предприятий Компании недобросовестными действиями со стороны третьих лиц;
- Наступление правовых последствий разного толкования законодательства;
- Нарастание убытка из-за недостижения планируемых результатов по реализации проекта ТОО «СП «SARECO»;
- Риски, связанные с недостижением запланированных показателей по проекту KAZ PV;
- Негативное влияние от отклонений по инвестиционной деятельности.

Компания успешно проводит мероприятия, направленные на предотвращение реализации рисков и на снижение последствий от реализации рисков. На регулярной основе формируются отчеты по исполнению предупредительных мероприятий в рамках регистра рисков.

Определены ключевые рисковые показатели для еженедельного мониторинга состояния ключевых рисков. В данном контексте значительную роль имеет и внедренная в Компании информационная система «Ситуационный центр», которая позволяет демонстрировать руководству Компании состояние всех производственных, финансовых, административных и операционных показателей.

Внедрена практика лимитирования рисков: на ежегодной основе определяется уровень риск-аппетита Компании в целях контролирования процесса по предотвращению возможных негативных финансовых последствий и возможного снижения стоимости Компании, по всем рискам определены уровни толерантности, устанавливаются лимиты на банки второго уровня.

Внедрена практика анализа и оценки рисков в инвестиционных проектах, а также иных вопросах, выносимых предприятиями Компании на свои органы управления.

На квартальной основе Управление риск менеджмента формирует для Правления и Совета директоров Компании отчеты об управлении рисками с раскрытием информации о реализованных рисках, о предпринятых предупредительных и реактивных мерах по минимизации рисков, о прогнозируемых рисках и о состоянии финансовых рисков.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Организация системы внутреннего контроля в Компании предусматривает построение системы управления, способной быстро реагировать на процессные риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными процессами и ежедневными операциями.

Внутренний контроль в Компании направлен на предупреждение рисков по трем ключевым областям деятельности, включая формирование финансовой и управленческой отчетности, соблюдение требований законодательства и внутренних нормативных документов, а также повышение результативности процессов в рамках операционной деятельности.

Система внутреннего контроля в АО «НАК «Казатомпром» построена в соответствии с моделью COSO «Внутренний контроль – Интегрированная модель» и состоит из пяти взаимозависимых компонентов:

- Контрольная среда;
- Оценка рисков;
- Контрольные процедуры;
- Информация и её передача;
- Мониторинг.

Правила по системе внутреннего контроля в АО «НАК «Казатомпром» размещены на интернет-сайте Компании.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании за 2016 год, проведенная Службой внутреннего аудита на основе методики АО «Самрук-Қазына», составила 92,5% (2015 г. – 86,12%).

В рамках системы внутреннего контроля Компания осуществляет на регулярной основе следующие мероприятия:

- Проведение тестирования операционной эффективности контрольных процедур бизнес-процессов структурных подразделений Компании;
- Проведение диагностики развития системы внутреннего контроля в дочерних и зависимых организациях путем самооценки дочерними и зависимыми организациями, а также с выездом на дочерние и зависимые организации.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Для повышения эффективности производственной деятельности, конкурентоспособности и экспортного потенциала, а также улучшения качества продукции и услуг, АО «НАК «Казатомпром» осуществляет регулирование деятельности дочерних и зависимых организаций по стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия (управлению испытательными лабораториями). Контроль качества готовой продукции выполняется испытательными лабораториями, аккредитованными по СТ РК ИСО/МЭК 17025. Управление качеством выпускаемой продукции основано на нормативном и техническом обеспечении производства каждого предприятия. В дочерних и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром» внедрены системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами серии ISO 9000.

В АО «НАК «Казатомпром» действует Корпоративная система стандартизации. В настоящее время разработано и утверждено 40 корпоративных стандартов, которые включают подсистемы и комплексы стандартов деятельности.





5. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1 Финансовое положение	86
5.2 Финансовая устойчивость	90

5.1 ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Цифры, указанные в настоящем разделе, соответствуют аудированной консолидированной финансовой отчетности. Полное раскрытие аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании представлено на корпоративном сайте Компании <http://www.kazatomprom.kz/ru/content/investoram/investoram/otchet/finansovaya-otchetnost>.

В 2016 году цена на природный уран на мировом рынке претерпела значительное снижение (на 40%),

что повлекло за собой определенные трудности с сохранением рентабельности. Однако несмотря на негативные внешние экономические факторы, консолидированная чистая прибыль Компании в 2016 году выросла на 206% в сравнении с предыдущим годом и составила 111 555 млн тенге.

Таблица №18 показывает изменения статей баланса и демонстрирует в целом положительную динамику финансового положения Компании.

Таблица 17 – Изменение основных позиций Отчета о финансовом положении Компании, млн тенге

Наименование позиции	2016 г.	2015 г.	Изменение	Изменение, %
Активы	820 031	793 276	26 755	3%
Капитал	567 830	469 405	98 425	21%
Долгосрочные обязательства	106 493	150 239	(43 746)	(29%)
Краткосрочные обязательства	143 742	173 632	(29 890)	(17%)

В структуре основных позиций консолидированного баланса Компании произошли значительные изменения. Общая стоимость активов Компании показала незначительный рост в 2016 году в сравнении с 2015 годом (рост 3%). При этом доля капитала Компании в структуре баланса выросла почти

на 10 % и составила 69% от общей стоимости пассивов Компании. В то время как доля обязательств уменьшилась с 41% в 2015 году до 31% в 2016 году от общей стоимости пассивов, что указывает на увеличение использования собственных средств для финансирования операционной деятельности.

Активы Компании

Основным фактором увеличения активов Компании является увеличение текущих активов Компании на 43 185 млн тенге, что связано в основном с ростом краткосрочных депозитов на 47 456 млн тенге в сравнении с прошлым годом. В целях управления валютным риском Компания размещает деньги на депозитах в крупных банках Казахстана в долларах США, валюте основных доходов.

Долгосрочные активы при этом снизились на 19 730 млн тенге в 2016 году, что было обусловлено выведением из Группы непрофильных и вспомогательных активов в рамках утвержденной программы трансформации, в результате которой в течение 2016 года реализовано 7, реорганизовано 5 и ликвидировано 5 предприятий.

Таблица 18 – Структура активов Компании, млн тенге

Наименование позиции	2016 г.	2015 г.	Изменение	Изменение, %
Долгосрочные активы	456 554	476 283	(19 729)	(4%)
Текущие активы	360 014	316 829	43 185	14%
Активы для продажи	3 463	164	3 299	2012%
Итого Активы	820 031	793 276	26 755	3%

Капитал

Рост капитала Компании в 2016 году в сравнении с 2015 годом на 98 млрд тенге обусловлен получением чистой прибыли в 2016 году в размере 112 млрд тенге, что на 75 млрд тенге выше в сравнении с 2015 годом.

Основным фактором увеличения чистой прибыли Компании в 2016 году является девальвация национальной валюты, произошедшей в конце 2015 года. Девальвация тенге напрямую повлияла на рост доходов в национальной валюте от основной деятельности, а также доходов от долевого участия в совместных предприятиях Компании в 2016 году, так как 70% консолидированной выручки Компании поступает в долларах США. Доходы от долевого участия в совместных предприятиях выросли на 161% в сравнении с прошлым годом и составили 36 739 млн тенге (2015 год – 14 080 млн тенге).

При этом указанная девальвация привела к снижению чистого дохода 2015 года за счет начисления отрицательной курсовой разницы по обязатель-

ствам Компании в иностранной валюте в размере 53 446 млн тенге, которая составила около 51% от валовой прибыли 2015 года. В свою очередь, в 2016 году Компания получила доход от курсовой разницы в размере 3 614 млн тенге, благодаря относительной стабильности курса доллара США в течение 2016 года.

На 31 декабря 2016 года количество объявленных и размещенных (оплаченных) простых акций Компании составляет 36 784 961 штука (2015 г.: 36 692 361 штука). **G4-13**

Все акции Компании принадлежат АО «Самрук-Қазына», которое является единственной и конечной стороной, принимающей решения по распределению дивидендов. Каждая простая акция предоставляет право одного голоса.

В 2016 году были объявлены и выплачены дивиденды за 2015 год в сумме 12 031 млн тенге, что на 418% выше суммы дивидендов за 2014 год, выплаченной в 2015 году (2 323 млн тенге). Дивиденды на акцию составили 328 тенге (2015 – 63 тенге)

Таблица 19 – Структура капитала Компании, млн тенге

Наименование позиции	2016 г.	2015 г.	Изменение	Изменение, %
Уставный капитал	36 785	36 692	93	0%
Нераспределенная прибыль	495 732	398 991	96 741	24%
Прочие компоненты капитала	22 846	23 604	(758)	(3%)
Неконтрольная доля участия	12 467	10 118	2 349	23%
Итого капитал	567 830	469 405	98 425	21%

Обязательства Компании

Долгосрочные и краткосрочные обязательства сократились на 73,6 млрд тенге в 2016 году в сравнении с предыдущим годом, что указывает на

повышение финансовой устойчивости Компании. Уменьшение долгосрочных обязательств прежде всего связано с погашением текущей части обязательств (согласно графику).

Таблица 20 – Структура долгосрочных обязательств Компании, млн тенге

Наименование позиции	2016 г.	2015 г.	Изменение	Изменение, %
Займы	77 184	119 776	(42 592)	(36%)
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	581	585	(4)	(1%)
Долгосрочные резервы	17 320	17 183	137	1%
Отложенные налоговые обязательства	4 743	4 509	234	5%
Прочие долгосрочные обязательства	6 665	8 186	(1 521)	(19%)
Итого долгосрочные обязательства	106 493	150 239	(43 746)	(29%)

Снижение Краткосрочных обязательств на 30 млрд тенге в 2016 году связано со снижением краткосрочной торговой кредиторской задолженности на 27 млрд тенге в сравнении с предыдущим годом. Снижение краткосрочной торговой кре-

диторской задолженности указывает о наличии у Компании достаточных ликвидных средств на операционную деятельность и своевременное погашение кредиторской задолженности перед поставщиками.

Таблица 21 – Структура краткосрочных обязательств Компании, млн тенге

Наименование позиции	2016 г.	2015 г.	Изменение	Изменение, %
Займы	50 581	52 845	(2 264)	(4%)
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	74 654	101 622	(26 968)	(27%)
Краткосрочные резервы	98	101	(3)	(3%)
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	6 198	5 027	1 171	23%
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	134	1 036	(902)	(87%)
Прочие краткосрочные обязательства	12 077	13 001	(924)	(7%)
Итого краткосрочные обязательства	143 742	173 632	(29 890)	(17%)

Показатели эффективности использования активов

Таблица 22 – Показатели эффективности использования активов:

Консолидированные показатели	2016 г.	2015 г.	Изменение
Коэффициент оборачиваемости запасов (Выручка/Среднегодовая стоимость запасов)	3,8	4,7	(0,9)
Коэффициент фондоотдачи (Выручка / Среднегодовая стоимость основных средств (без учета незавершенного строительства))	3,9	3,6	0,3

Снижение коэффициента оборачиваемости запасов на 0,9 в 2016 году вызвано ростом остатков запасов на конец 2016 года на 20 403 млн тенге по сравнению с концом 2015 года. Снижение данного коэффициента свидетельствует о неэффективном использовании оборотных активов Компании. В целях повышения эффективности использования оборотных средств, в том числе запасов, Компания планирует сокращение объема производства урановой продукции в 2017 году.

Увеличение показателя фондоотдачи в 2016 году на 0,2 демонстрирует повышение эффективности использования основных средств Компании. При несущественном снижении среднегодовой стоимости основных средств на 1 202 млн тенге (2016 год – 108 789 млн тенге, 2015 год – 109 991 млн тенге) Компания увеличила выручку на 21 135 млн тенге (с 397 766 млн тенге в 2015 году до 418 901 млн тенге в 2016 году). Снижение стоимости основных средств связано с выводением

непрофильных активов Компании, в то время как увеличение выручки Компании связано с положительным влиянием девальвации тенге 2015 года, как было упомянуто ранее.

EVA

Основным стратегическим показателем деятельности Компании является EVA (Economic Value Added), отражающим добавленную экономическую стоимость Компании на операционный уровень до реальных рычагов управления. По итогам года прирост по EVA (без учета долевого участия) составил 4 млрд тенге с минус 10,3 в 2015 году до минус 6,4 млрд тенге в 2016 году. Прирост был достигнут благодаря программе трансформации, общий эффект от которой в 2016 году составил 16,2 млрд тенге за счет снижения затрат и внедрения категорийных закупок.

Все целевые показатели развития АО «НАК «Казатомпром» находятся в соответствии со Стратегией Компании.

5.2 ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Финансовые обязательства

Финансовые обязательства (займы и гарантии) Компании на 31 декабря 2016 года составляют 149 578 млн тенге (2015г.: 240 100 млн тенге).

Консолидированная сумма задолженности по займам Компании на 31 декабря 2016 года составила 127 929 млн тенге, в том числе банковские (99%) и небанковские займы (1%).

В 2016 году общая задолженность по займам уменьшилась на 44 692 млн тенге за счет частичного погашения текущей задолженности по кредитам (согласно графику платежей).

Размер гарантий Компании, предоставленных по займам зависимых предприятий Компании на 31

декабря 2016 года составил 21 649 млн тенге. В течение 2016 года сумма гарантий снизилась на 45 830 млн тенге, также за счет погашения текущей задолженности.

При управлении финансовыми рисками Компания руководствуется Политикой управления долгом и финансовой устойчивостью, утвержденной Акционером («Политика»). Цель Политики – управление финансовой устойчивостью и рисками группы компаний АО «Самрук-Қазына», возникающими в результате привлечения долга.

Основными показателями финансовой устойчивости, определенными кредиторами и Политикой управления долгом и финансовой устойчивостью являются финансовые коэффициенты, представленные в таблице:

Таблица 23 – Финансовые коэффициенты

Консолидированные показатели	Нормативные критерии	2016 г.	2015 г.
Отношение финансового долга к капиталу	Не более 1	0,26	0,51
Отношение финансового долга к прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (ЕВІТДА)	Не более 3,5	0,99	1,89

В течение 2016 года Компания соблюдала все внешние требования к уровню капитала, включая ковенанты.

Ликвидность

На конец 2016 года Компания имеет временные свободные деньги и неиспользованные займы на сумму 176 242 млн тенге (528,8 млн долл. США).

Таблица 24 – Временные свободные деньги и неиспользованные займы

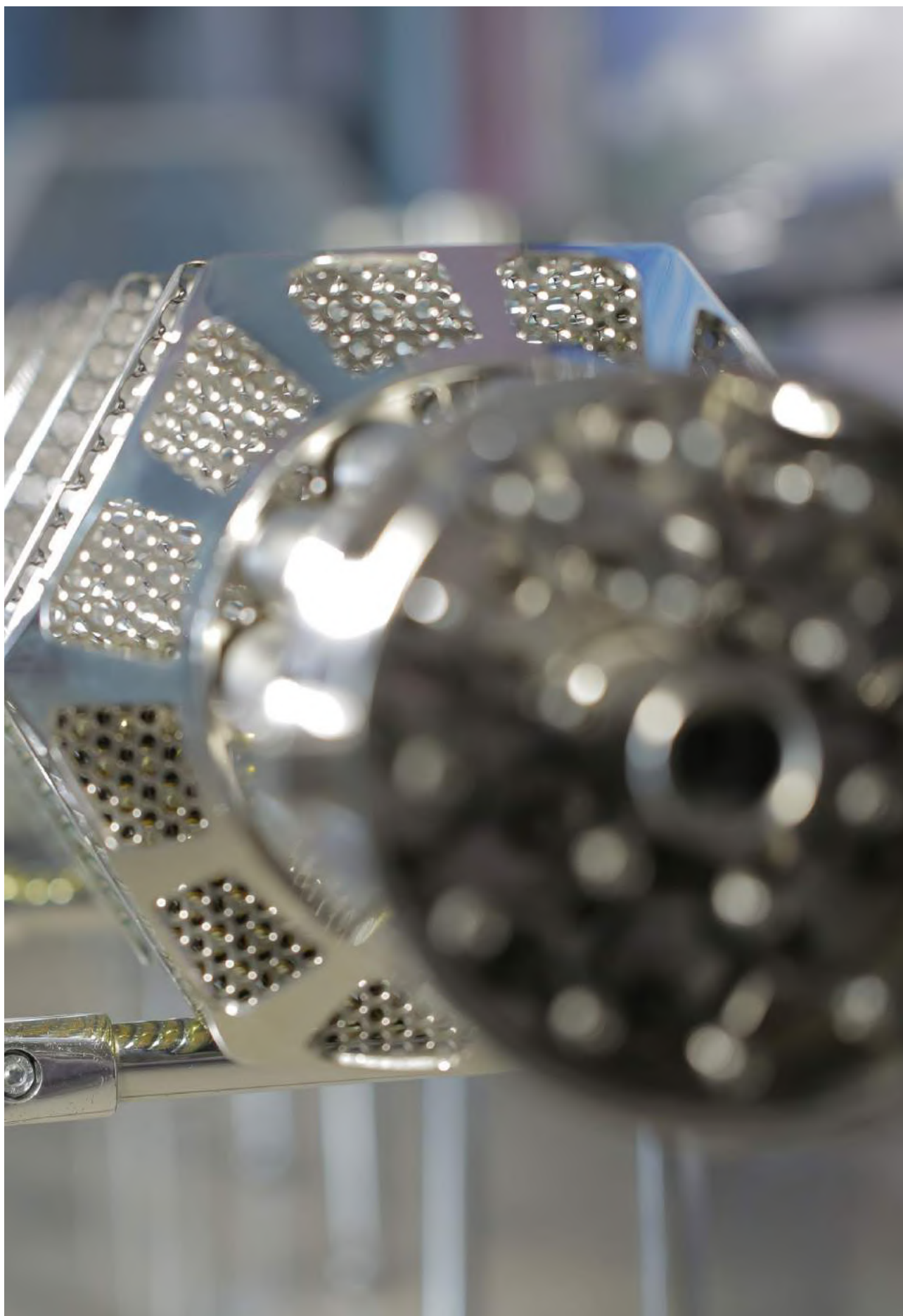
В миллионах казахстанских тенге	2016 г.	2015 г.
Сумма на краткосрочных депозитах	69 161	11 590
Сумма денежных средств на счетах	62 323	53 246
Неиспользованная сумма по займам	44 758	54 807
Итого	176 242	119 643

Подход к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить постоянное наличие ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию.

Компания инвестирует средства в диверсифицированные портфели ликвидных активов и использует

корпоративные кредитные линии с тем, чтобы иметь возможность быстро и соответствующим образом реагировать на непредвиденные требования к уровню ликвидности.

В целом, Компания управляет финансовой устойчивостью и обеспечивает платежеспособность путем генерирования достаточных денежных средств и сбалансированного использования заемного и собственного капитала.





6. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1 Сырьевая база.....	94
Состояние сырьевой базы	83
Добыча и производство урана.....	84
Редкие и редкоземельные металлы.....	85
Совместный с Японией проект SARECO.....	85
6.2 Энергетика.....	98
6.3 Ядерно-топливный цикл.....	100
6.4 Вспомогательные производства	104

6.1 СЫРЬЕВАЯ БАЗА

СОСТОЯНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

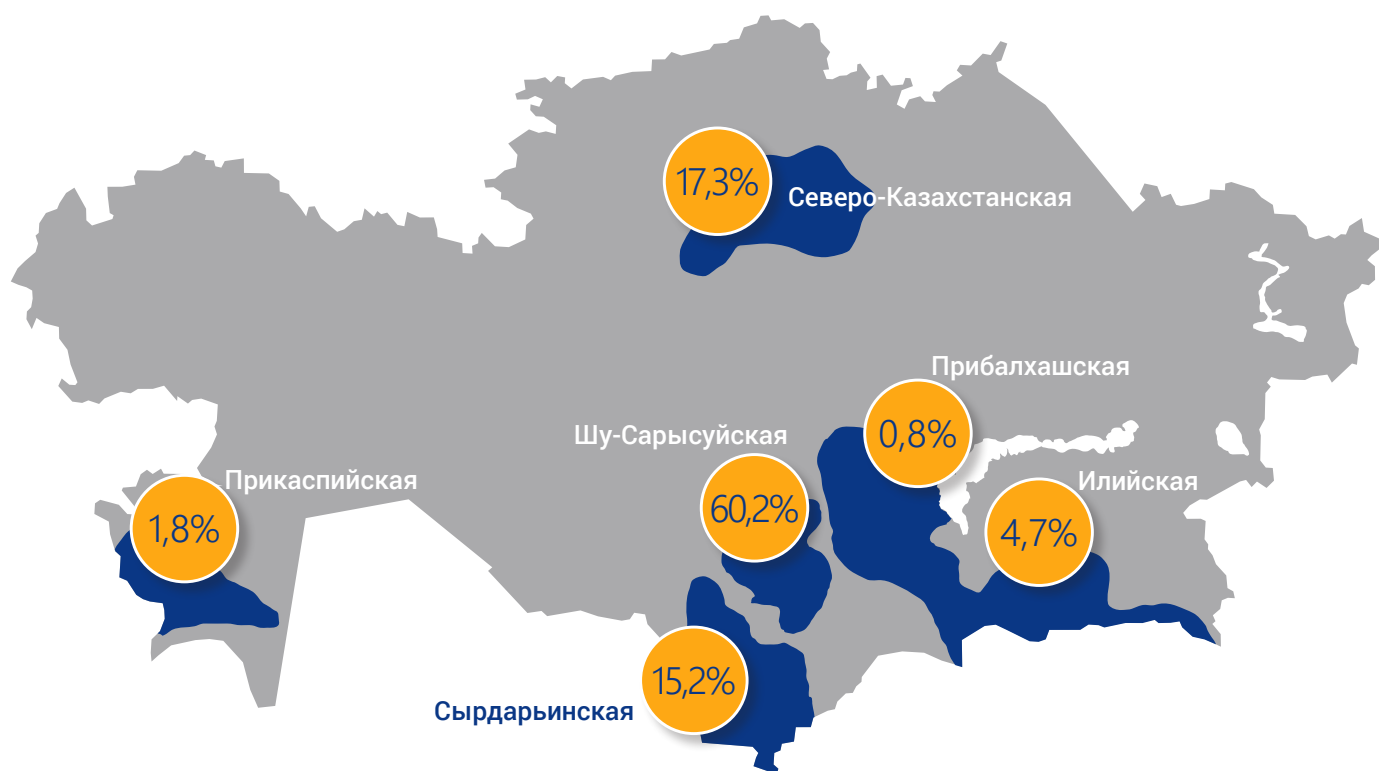
Масштабы урановых месторождений в Республике Казахстан формируют основное конкурентное преимущество АО «НАК «Казатомпром». **КАП4**

Казахстан располагает 67% разведанных мировых запасов урана, пригодных для отработки методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ). Таким образом, Компания владеет уникальной сырьевой базой, включающей крупнейшие в мире разведанные и предполагаемые запасы урана. **КАП4**

В Казахстане из 55 разведанных месторождений с балансовыми запасами урана разрабатываются 13, остальные 42 месторождения находятся в резерве.

Ежегодные инвестиции со стороны АО «НАК «Казатомпром» в государственное геологическое изучение недр, направленные на поиски новых месторождений урана, составляют порядка 1,2 млрд тенге. **КАП4**

Рисунок 7. Урановые провинции Республики Казахстан



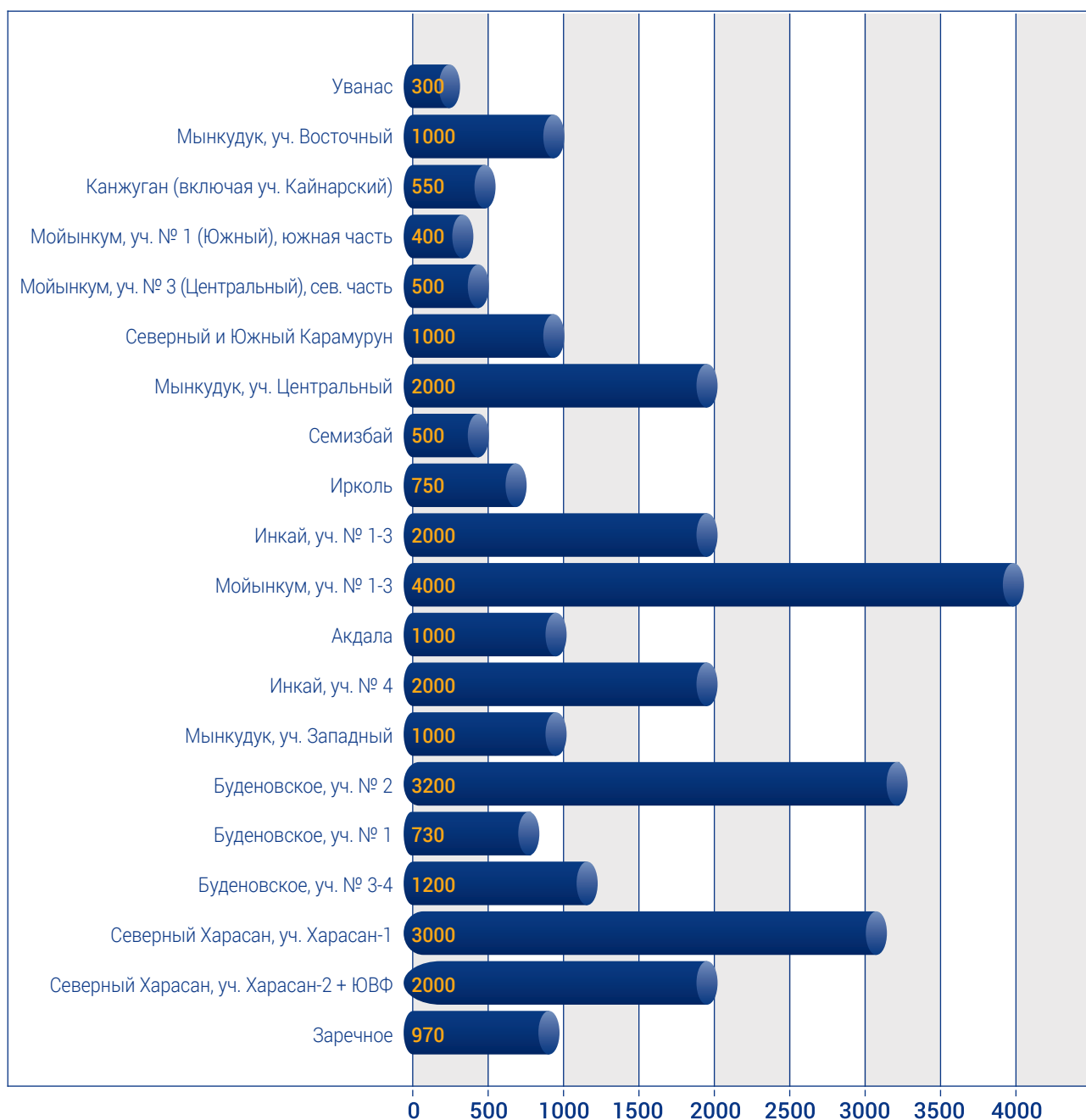
Шу-Сарысуйская провинция – 60,2 %
Северо-Казахстанская провинция – 17,3 %
Сырдарьинская провинция – 15,2 %

Илийская провинция – 4,7 %
Прикаспийская провинция – 1,8 %
Прибалхашская провинция – 0,8 %

Таблица 25 – Объем разведанных запасов урана на 1 января 2017 г., тонн

Объем разведанных запасов урана	Всего	Запасы (С1+С2)	Ресурсы (Р1+Р2)
Казахстан	1 373 478,0	878 405,0	495 073,0
Из них законтрактованы	870 069,7	668 177,7	201 892,0
АО «НАК «Казатомпром»	442 941,2	341 443,7	101 497,5

Диаграмма 3 – Проектная мощность месторождений, обрабатываемых предприятиями АО «НАК «Казатомпром», тонн урана в год



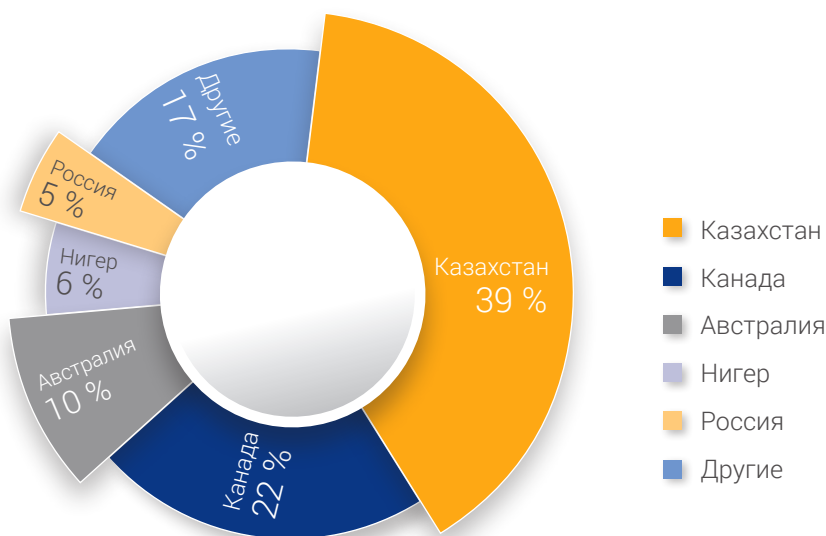
ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО УРАНА

На сегодняшний день в состав АО «НАК «Казатомпром» входят 13 уранодобывающих предприятий, в том числе 3 предприятия, которые оказывают услуги по добыче и переработке урана, с 22 действующими рудниками в Южно-Казахстанской, Кызылординской и Акмолинской областях. **КАП4**

Объем добычи организациями АО «НАК «Казатомпром» за 2016 год составил 24 689,2 тонн урана, в

т.ч. опытная добыча 318,7 тонн. Республика Казахстан сохранила лидерство в мировой уранодобывающей отрасли, обеспечив порядка 39% общемирового объема добычи урана, который по данным Uranium Market Outlook Ux Consulting составил 62 937 тонн урана. **КАП4**

Диаграмма 4 – Доля Казахстана на мировом рынке урана, 2016 год, %*

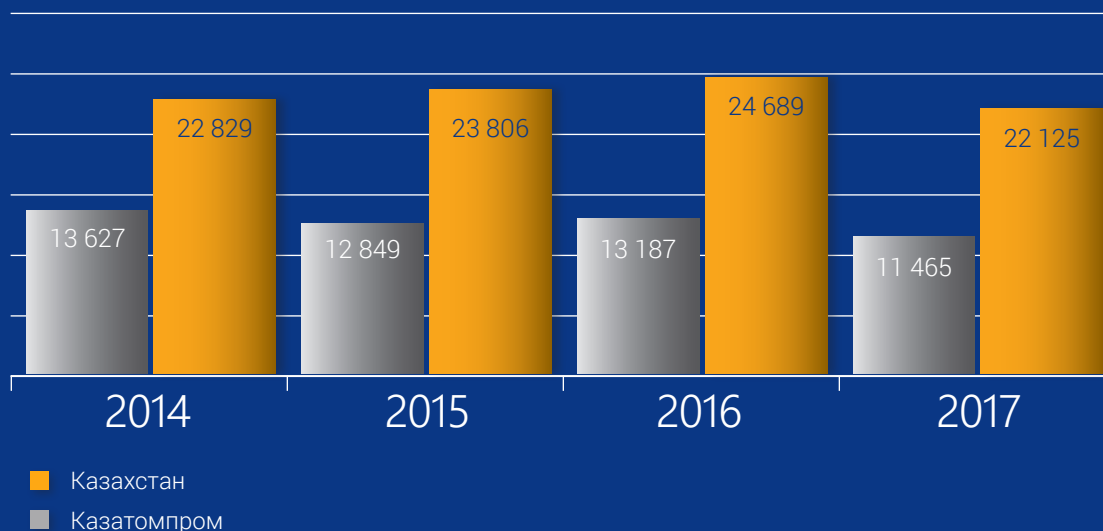


* Объем добычи по АО «НАК «Казатомпром» с учетом долей участия в дочерних и зависимых организациях

Объем добычи по АО «НАК «Казатомпром» по доле участия в дочерних и зависимых организациях вырос с 12,8 тыс. тонн урана в 2015 году до 13,2 тыс.

тонн урана в 2016 году. Компания сохранила свое лидерство на мировом рынке природного урана, обеспечив 20,9% от мировой добычи.

Диаграмма 5 – Динамика добычи урана, тонн U в 2014-2017 гг



Рост показателей добычи урана за период с 2014 по 2016 года проходил в соответствии с утвержденной производственной программой и планом горных работ. В связи с длительным периодом восстановления цен на природный уран и грядущим перенасыщением предложения на урановом рынке, планируемая добыча урана в Республике Казахстан на 2017 год снижена и составляет 11,5 тыс. тонн.

Редкие и редкоземельные металлы

Добыча редких и редкоземельных металлов (далее – РМ и РЗМ) и производство продукции на их основе также являются приоритетным направлением деятельности АО «НАК «Казатомпром». В 2016 году Компания продолжила реализацию стратегии развития по данному направлению, а также активное сотрудничество с иностранными партнёрами. **КАП4**

Совместный с Японией проект SARECO

Созданное в 2010 году ТОО «СП «SARECO» (АО «НАК «Казатомпром» – 51% и Sumitomo Corporation – 49%) в течение 2016 года продолжило работы по подготовке к эксплуатации завода по созданию высокотехнологичного производства редкоземельной продукции.

Завод SARECO в г. Степногорске представляет собой уникальный комплекс термической и гидрометаллургической переработки различных типов сырья. Завод SARECO рассчитан на производство 1,5 тыс. тонн TREO (сумма оксидов РЗМ) в год с увеличением производственных мощностей до 3 тыс. тонн TREO в 2016 году и до 5–6 тыс. тонн TREO в год к 2018-2019 гг. Значительную часть из производимой продукции будут составлять РЗМ «тяжелой группы».



По проекту «Создание опытно-промышленного производства коллективных карбонатов и индивидуальных соединений редкоземельных металлов» (ТОО «СП «SARECO») в течение 2016 года:

- С ТОО «ИРЗК» подписано Соглашение о намерениях поставки редкоземельной продукции. Эффектом бизнес-модели поставок промежуточных концентратов (обесцереженного карбоната РЗМ) в ТОО «ИРЗК» будет исключение из схемы дублирующих операций, снижение себестоимости продукции SARECO и увеличение рентабельности производства;
- В рамках потенциального сотрудничества в сфере редкоземельных металлов 4 марта 2016 года был заключен контракт с норвежской компанией «REEtec» на поставку пробы коллективного концентрата РЗМ SARECO для изучения возможности разделения коллективного концентрата на индивидуальные соединения редкоземельных металлов по технологии и на оборудовании «REEtec».
- В июне-августе на опытном заводе «REEtec» были проведены тестовые испытания продукции SARECO, по итогам которых норвежская компания сообщила об успешных результатах разделения, а также о готовности рассмотреть возможность заключения контракта на поставку концентрата РЗМ SARECO в большем объеме.
- В августе была проведена встреча с делегацией инвесторов Саудовской Аравии, компанией Metals Corners Holding Co. (далее – МСН), касательно возможности потенциального сотрудничества в сфере РЗМ. Председатель Правления МСН выразил заинтересованность в участии в развитии производства РЗМ в Казахстане; при этом заинтересованность МСН не ограничивается существующим в SARECO производством коллективных концентратов РЗМ, но распространяется на создание глубоких технологических переделов продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение сырьевой базы на долгосрочную перспективу. Предварительные договоренности по покупке 49% доли участия в SARECO, инвестициям в доукомплектацию производства отражены в Меморандуме о взаимопонимании.
- В ноябре разработана и утверждена к исполнению дорожная карта по запуску производства концентратов редкоземельных металлов ТОО «СП «SARECO».
- В рамках мероприятий, направленных на выкуп доли второй стороны проведена оценка имущественного комплекса и закуплена услуга оценки доли участия второй стороны.
- В декабре были проведены мероприятия по финансовому оздоровлению проекта и назначен новый первый руководитель. **КАП4**



6.2 ЭНЕРГЕТИКА

Основным производителем электро- и теплоэнергии в Мангистауской области является ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Предприятие представляет собой единый энерго- и водопроизводящий комплекс, не имеющий аналогов в Казахстане и странах СНГ. Использование опресненной воды делает технологию производства электро- и теплоэнергии «МАЭК-Казатомпром» уникальной. Комплекс предприятия включает в себя тепловые электростанции и многокорпусные дистилляционные опреснительные установки. **КАП4**

За 2016 год предприятиями АО «НАК «Казатомпром» было выработано 5 032,4 млн кВт ч электроэнергии, в т.ч. ТОО «МАЭК-Казатомпром» – 4 916,9 млн кВт ч.

Также, 2016 году ТОО «МАЭК-Казатомпром» произвело 3 603,10 тыс. ГКал тепловой энергии, 1 274,57 млн м³ воды, в т.ч. 11,91 млн м³ питьевой воды.

Данные показатели закрывают потребность региона в энергоресурсах и воде.

Возобновляемые источники энергии

В настоящее время АО «НАК «Казатомпром» реализует ряд высокотехнологичных инновационных проектов по возобновляемой энергетике.

В рамках реализации проекта «Создание производства фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния» (проект «KAZ PV») осуществля-

ют деятельность три ДЗО: ТОО «Astana Solar», ТОО «Kazakhstan Solar Silicon», ТОО «МК «KazSilicon».

В 2016 году производство металлургического кремния и фотоэлектрических ячеек Компанией не осуществлялось.

ТОО «Astana Solar» в 2016 году произвело 152,1 кВт фотоэлектрических модулей, из них 104,74 кВт было реализовано. Заключены договора на поставку 51,3 кВт готовой продукции с казахстанскими предприятиями.

5 октября 2016 года разработан и утвержден Комплекс мероприятий по оздоровлению ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» и ТОО «МК «KazSilicon» на период сентябрь-декабрь 2016 года.

В рамках оздоровления проекта KazPV в Министерстве энергетики РК создана межведомственная рабочая группа с участием заинтересованных государственных органов, группы АО «НАК «Казатомпром» и «КПМГ» по внесению изменений в Постановление Правительства РК в части увеличения государственной квоты с 37 до 287 МВт.

В рамках проведенных мероприятий за 2016 год по проекту KazPV, экономия для АО «НАК «Казатомпром» составила 1,2 млрд тенге.

В 2017 году АО «НАК «Казатомпром» планирует реализовать доли участия в ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» и ТОО «МК «KazSilicon». в рамках Плана реструктуризации активов АО «НАК «Казатомпром» в 2015–2017 гг. **КАП4**

6.3 ЯДЕРНО-ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ

Ядерно-топливный цикл (ЯТЦ) - комплекс мероприятий, осуществляемых в системе предприятий, связанных между собой движением ядерного материала с урановых рудников через заводы по переработке урановой руды, конверсии урана, обогащению и изготовлению топлива для обеспечения функционирования ядерных реакторов, с последующим движением на хранилища отработавшего топлива, заводы по переработке отработавшего топлива и связанные с ними промежуточные хранилища и хранилища для захоро-

нения радиоактивных отходов. В целях реализации стратегии по диверсификации деятельности, Компания стремится охватить практически все стадии ядерного топливного цикла, исключая переработку отработавшего топлива. **КАП1**

АО «НАК «Казатомпром», как национальный оператор, ориентирован на повышение технического потенциала Компании и обеспечение финансовой устойчивости. **КАП1**

Рисунок 8. Ядерный топливный цикл **КАП2**



ПЕРЕРАБОТКА УРАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Наиболее масштабное производство урановой продукции на территории Казахстана ведется на АО «Ульбинский металлургический завод» (АО «УМЗ»), которое включает:

- Оксиды природного урана, пригодные для прямого фторирования на конверсионных предприятиях;
- Порошки диоксида урана низкого обогащения керамического сорта ядерной чистоты;
- Топливные таблетки диоксида урана для реакторов АЭС;
- Услуги по переработке необогащенного и обогащенного урана, скрапов и нетехнологичных оборотов производства по фабрикации ядерного топлива и научно-исследовательских предприятий урановой отрасли, в том числе содержащих выгорающие поглотители нейтронов и порообразующие добавки.
- В 2016 году выпущено 71,9 тонн U продукции в виде компонентов ядерного топлива, в том числе 24 тонн U топливных таблеток и 47,9 тонн U порошков урана.

ПОСТРОЕНИЕ ЯТЦ

Конверсия

Интерес АО «НАК «Казатомпром» к вхождению в конверсионный рынок продиктован стремлением обеспечить одну из форм гарантированного сбыта добытого урана путем продажи его в форме гексафторида урана (UF_6).

Реализация стратегической задачи предполагается в два этапа.

На первом этапе (до 2020 года) на базе АО «УМЗ» планируется построить аффинажный (очистка урана) передел конверсионного производства (Аффинажный проект) мощностью 6 000 тонн урана в виде триоксида урана (UO_3). Предполагается, что в строительстве аффинажного передела будут применены технологии и ноу-хау канадской компании Самесо, которые на данном этапе являются наиболее экологичными из тех, которые используются в мире. Казахстанский UO_3 планируется поставлять в Канаду на конверсионный завод компании Самесо, где из казахстанского материала будет производится гексафторид урана (UF_6) для последующей поставки клиентам (Конверсионный проект).

Такой вариант даст возможность АО «НАК «Казатомпром» постепенно входить в рынок конверсионных услуг, используя на первом этапе опыт и «марку» компании Самесо, и приобретать компетенции продавца природного UO_3 . Кроме того, данный проект позволит сохранить урановое производство АО «УМЗ».

Начало строительно-монтажных работ запланировано на начало 2019 года, а ввод аффинажного завода в эксплуатацию запланирован на середину 2020 года.

Стороны согласовали основные экономические параметры финансово-экономической модели (ФЭМ) Аффинажного проекта. На основании результатов ТЭО Стороны должны к концу 2017 года принять решение об инвестициях в строительство завода. Предварительная расчетная стоимость проекта – около 113 млн долларов США.

С Самесо прорабатывается вопрос обеспечения гарантии сбыта продукции АО «НАК «Казатомпром» в форме гексафторида урана (UF_6).

На втором этапе, после улучшения ситуации на рынке урановой продукции и проведения оценки, планируется произвести выбор варианта дальнейшей реализации Конверсионного проекта: либо создание в Казахстане полного цикла конверсионного производства мощностью 6 000 тонн урана в год, в форме гексафторида урана (UF_6) путем достройки аффинажного передела фторидным переделом, или покупка доли участия в действующем конверсионном заводе за рубежом. Стоимость второго этапа проекта будет определена в результате проведения ТЭО.

Обогащение

В целях диверсификации бизнеса Компании путем участия в более высоком переделе ЯТЦ, с 2013 года АО «НАК «Казатомпром» получил доступ к услугам по обогащению урана через приобретение АО «Центр по обогащению урана» (АО «НАК «Казатомпром» – 50% акций, АО «ТВЭЛ» – 50% акций) 25% плюс 1 акциз АО «УЭХК» (РФ).

В 2016 году отгрузка готовой продукции под маркой АО «ЦОУ» осуществлена в запланированном объеме.

АО «НАК «Казатомпром» впервые вышло на рынок в качестве поставщика услуг по обогащению урана, заключив контракт на поставку обогащенной урановой продукции в адрес НАЭК «Энергоатом» (Украина), который был выполнен в полном объеме.

Показатели выполнения работ по обогащению урана АО «ЦОУ» в динамике с 2013 года отражены в разделе «Стратегия и управление: Текущее состояние и прогнозы»:

2013 г. – 0,3 млн ЕРР*;

2014 г. – 5,0 млн ЕРР*;

2015 г. – 5,0 млн ЕРР*;

2016 г. – 5,0 млн ЕРР* (

исх. АО «ЦОУ» №525 КГ от 26.12.2016)

(* доля АО «НАК «Казатомпром» 50%)

Реконверсия

Реконверсия обогащенного гексафторида урана (UF_6) в диоксид урана (UO_2) осуществляется на имеющихся технологических мощностях АО «Ульбинский металлургический завод». Полученный при реконверсии порошок диоксида урана используется при производстве топливных таблеток.

Тепловыделяющие сборки

В декабре 2015 года между АО «НАК «Казатомпром», АО «Ульбинский металлургический завод», Компанией «China General Nuclear Power Corporation», ООО «Ресурсы Урана» при Китайской Гуандунской ядерно-энергетической корпорации и Компанией «CGN Mining Company Limited» подписано Соглашение о коммерческих условиях по проектированию и строительству завода по производству тепловыделяющих сборок в Казахстане и по совместной разработке урановых месторождений в Казахстане.

В рамках данного соглашения, в декабре 2015 года создано ТОО «Ульба-ТВС» (участники АО «УМЗ» - 51% и CGNPC-URC - 49%) по производству тепловыделяющих сборок для потребностей китайских АЭС.

На первом этапе объем производства ТВС составит 200 тонн в пересчете на обогащенный уран с возможностью дальнейшего расширения производства для рынка Китая и третьих стран. Соглашением предусмотрены гарантии CGNPC по сбыту 200 тонн ТВС в год. Также Соглашение предусматривает создание совместного предприятия по разработке уранового месторождения в Казахстане с запасами 40 000 тонн.

В 2016 году компания AREVA NP была выбрана в качестве предпочтительного поставщика технологии для казахстанско-китайского проекта ТВС в результате чего были подписаны следующие документы:

- Контракт на лицензию и технологию, контракт на оборудование;
- Основные условия контрактов на сертификацию производственной линии, на поставку ТВЭЛов с гадолинием, на поставку компонентов и на обучение;

В декабре 2016 года состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание строительства завода ТВС в ходе телемоста с участием главы государства РК, а также было подписано Соглашение о принципах реализации Топливного прое

кта. В настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации строительства завода ТВС. Ввод в эксплуатацию завода ТВС, выпуск продукции и поставки ТВС в китайские АЭС планируются в 2019 году.

Атомные электростанции

18 ноября 2015 года Премьер-Министром РК дано поручение Министерству энергетики РК рассмотреть вопрос строительства АЭС на территории Казахстана с учетом перспективного баланса электроэнергии и мощности на заседании межведомственной комиссии по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей (далее – МВК).

В 2016 году АО «НАК «Казатомпром» и АО «Казахстанские атомные электрические станции» (АО «КАЭС») были назначены ответственными за разработку ТЭО, согласно внесенным изменениям в Распоряжение Премьер-Министра РК № 60-Р от 2 ноября 2016 года.

Разработка предпроектной документации (ТЭО) по строительству атомных электростанций в районах города Курчатова Восточно-Казахстанской области и поселка Улькен Жамбылского района Алматинской области определена в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по строительству атомных электростанций в Республике Казахстан, утвержденного распоряжением Премьер-Министра РК 60-р от 4 мая 2014 года.



6.4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Сегодня АО «НАК «Казатомпром» объединяет, в первую очередь, предприятия, которые занимаются добычей и производством урансодержащей продукции. При этом важным звеном в основной деятельности являются предприятия вспомогательного и обслуживающего комплекса. **КАП4**

Каждое предприятие нуждается в хорошей современной системе связи, четко действующем транспортном хозяйстве, бесперебойной поставке реагентов и электроснабжении. Поскольку атомная отрасль носит стратегический характер, то и подходы к системе информационной безопасности и физической защиты производственных объектов также должны соответствовать всем государственным и международным стандартам.

Так, в структуре АО «НАК «Казатомпром» выделены следующие вспомогательные предприятия:

- Предприятие химической промышленности АО «Каустик»;
- Геологоразведочное предприятие АО «Волковгеология»;
- Компания, оказывающая услуги по перевозке - ТОО «Торгово-транспортная компания»;
- Сернокислотный завод ТОО «СКЗ-У»;
- Предприятие связи ТОО «Байланыс-НАК»;
- Специализированное охранное подразделение ТОО «Корган-Казатомпром»;
- Энергетическая компания ТОО «Уранэнерго» **КАП4**;
- Трейдинговая компания «ТН Kazakatom AG».





7. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

7.1	Устойчивое экономическое развитие	96
	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость	96
	Наука и инновации	96
	Экономическое воздействие в регионах присутствия	98
7.2	Экологическая ответственность	102
	Контроль и утилизация отходов	103
	Водные ресурсы	105
	Энергоэффективность	107
7.3	Социальная ответственность	107
	Персонал Компании	107
	Социальная политика	112
	Социальная стабильность	114
	Охрана труда и промышленная безопасность	114
7.4	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	120

Основными целями Программы устойчивого развития Компании являются:

- поддержание достойных условий и оплаты труда работников Компании;
- соблюдение трудовых и социальных прав работников Компании;
- повышение уровня и качества жизни работников Компании, членов их семей, а также населения регионов присутствия;
- снижение вредных воздействий на окружающую среду;
- содействие устойчивому развитию регионов присутствия;

В 2016 году Компания использовала Программу устойчивого развития АО «НАК «Казатомпром» в области корпоративной социальной ответственности, утвержденную 18 февраля 2016 года. G4-14



- создание благоприятного делового климата в Компании и в регионах ее присутствия;
- эффективное взаимодействие Компании, государства и населения. G4-14

7.1 УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость

Экономическая результативность Компании позволяет ей выполнять значительную социально-экономическую роль в обществе, обеспечивая устойчивое развитие не только самой Компании, но и многих групп заинтересованных сторон.

Основой высокой экономической результативности Компании является тщательное планирование доходов и расходов Компании. Процедуры формирования и утверждения Плана развития и бюджетов регламентируются Корпоративным стандартом

по стратегическому и бизнес-планированию АО «Самрук-Қазына». План развития разрабатывается консолидированно, т.е. включая планы ДЗО, на 5 летний период. Для реализации Плана развития утверждаются годовые бюджеты. Мониторинг исполнения Плана развития осуществляется Советом директоров Компании и АО «Самрук-Қазына».

Финансово-экономические результаты деятельности Компании за 2016 год приведены в таблице ниже.

Таблица 26 – Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость в соответствии с требованиями раскрытия GRI, млн тенге* G4-EC1**

№ п/п	Статья	2016 г.	2015 г.	Изменение
Созданная прямая экономическая стоимость				
1	Доходы	514 386	474 093	8,5%
Распределенная экономическая стоимость, в том числе:				
2	Операционные расходы***	(287 933)	(266 351)	8,1%
3	Заработная плата	(47 338)	(44 601)	6,1%
4	Расходы по процентам и дивидендам	(11 017)	(8 676)	27,0%
5	Налоги, кроме подоходного	(10 388)	(13 223)	(21,4%)
6	Корпоративный подоходный налог	(17 988)	(13 044)	37,9%
7	Пожертвования и благотворительность	-	(1 448)	(100,0%)
8	Прочие расходы	(28 167)	(91 697)	(69,3%)
10	Нераспределенная экономическая стоимость	111 555	36 501	205,6%

* Украина, США, Великобритания и Казахстан являются участниками Инициативы прозрачности добывающей отрасли (Extractive Industries Transparency Initiative) (G4 mining and metals sector disclosures G4)

** Информация получена из аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2016 год, за исключением статьи «Пожертвования и благотворительность»

*** Операционные расходы включают следующие статьи: себестоимость реализации (за исключением заработной платы и налогов), расходы по реализации, общие и административные расходы (за исключением заработной платы и налогов).

Наука и инновации

АО НАК «Казатомпром» уделяет большое внимание научно-техническому и инновационному развитию и постоянно увеличивает финансирование научно-технологических работ по таким направлениям, как геология, геотехнология, переработка продуктивных растворов, ЯТЦ, редкоземельная и редкометальная продукция, правовая охрана технологий нового поколения.

Научно-техническая и инновационная деятельность АО «НАК «Казатомпром» осуществляется в соответствии с внутренними документами Компании: Инновационно-технологической политикой, Стратегией инновационно-технологического развития, Политикой «Управление научно-технологической деятельностью».

В структуре Компании созданы и действуют такие научно-технические подразделения, как ТОО «Институт высоких технологий», а также подразделения научно-прикладного значения: ЦНИЛы, ЦОМЭ, заводские лаборатории, основным видом деятельности которых являются научно-исследовательские, аналитические и опытно-конструкторские работы.

В соответствии с утвержденной Политикой по управлению научно-технологической деятельностью АО «НАК «Казатомпром» научно-исследовательская работа сосредоточена в создаваемых четырех центрах по следующим перспективным направлениям:

- геология, геотехнология и горно-подготовительные работы;
- добыча и переработка продуктивных растворов, попутное извлечение РЗМ;
- высокие технологии ЯТЦ, получение и переработка РМ;
- управление знаниями, коммерциализация интеллектуальной собственности.

Вопросы планирования и приемки результатов НИОКР рассматриваются на заседаниях Научно-технического и Специализированного научно-технического советов. Исследования и научно-технологические разработки в АО «НАК «Казатомпром» осуществляются за счет собственных финансовых средств.

В течение 2016 года были проведены следующие мероприятия:

- Проведено 5 заседаний Научно-технического совета АО «НАК «Казатомпром» по рассмотрению планов и отчетов по НИОКР;
- Сформирован консолидированный план НИОКР на 2016 год по АО «НАК «Казатомпром» и дочерних и зависимых организаций;

- В соответствии с вновь утвержденной Стратегией развития Компании на 2015–2025 гг. разработаны, актуализированы и утверждены внутренние документы:
 - Политика «Управление научно-технологической деятельностью в АО «НАК «Казатомпром»»;
 - Положение «О рационализаторской деятельности АО «НАК «Казатомпром»»;
 - Положение «О конкурсе на лучшее рационализаторское предложение/изобретение по снижению себестоимости»;
 - Положения «О Научно-техническом и Специализированном научно-техническом советах АО «НАК «Казатомпром»»;
 - Приказ о развитии научно-технической деятельности Компании, об утверждении составов Научно-технического и Специализированного научно-технического советов;
 - Соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Национальным ядерным центром РК;
- В 2016 году в АО «НАК «Казатомпром» подано 6 заявок на выдачу патентов на изобретения, получено 7 охранных документов на изобретение;
- Вводится в эксплуатацию мобильный перерабатывающий комплекс, предназначенный для промышленной добычи урана на отдельных участках, небольших месторождениях, по своим техническим характеристикам не имеющий аналогов в мире. Комплекс разработан, спроектирован и изготовлен силами дочерних и зависимых организаций АО «НАК «Казатомпром» и защищен двумя охранными документами на изобретение;
- Разработаны, актуализированы и находятся на согласовании проекты внутренних нормативных документов по защите интеллектуальной собственности и научно-технической деятельности Компании в целом:
 - Правила «Патентование результатов интеллектуальной деятельности и использования объектов промышленной собственности АО «НАК «Казатомпром»»;
 - Инструкция по оценке стоимости и коммерциализации объектов ИС АО «НАК «Казатомпром»»;
 - Правила «О порядке регистрации и использования объектов авторского права (научное произведение, база данных, программа для ЭВМ), созданных в АО «НАК «Казатомпром»»;
 - Стандарт КСС АО «НАК «Казатомпром»» «Правила проведения технологического аудита предприятий АО «НАК «Казатомпром»».

Экономическое воздействие в регионах присутствия

Компания в рамках своей деятельности оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие регионов присутствия.

Компания присутствует в шести регионах Казахстана, что определено не только расположением ресурсной базы Компании, но и расположением вспомогательных производств, социальных и научно-исследовательских объектов. Основными факторами непрямого экономического воздействия на регионы присутствия являются:

- содержание и поддержка объектов социальной инфраструктуры, в том числе в рамках соглашений и меморандумов о социально-экономическом сотрудничестве, заключаемых с областными и

районными государственными органами на основе взаимовыгодного сотрудничества и в рамках контрактов на недропользование;

- прямая социальная поддержка;
- практика закупок у местных поставщиков;
- прочие факторы.

АО «НАК «Казатомпром» позиционируется как социально-ответственная компания. Таким образом, развитие социальной сферы и реализация социальных проектов являются одними из приоритетных направлений деятельности Компании.

В течение 2016 года затраты Компании на реализацию социальных проектов в Южно-Казахстанской, Кызылординской и Жамбылской областях составили 649,1 млн тенге: **ЕС7**

Таблица 27 – Затраты на реализацию социальных проектов Южно-Казахстанской, Кызылординской и Жамбылской областей

№ п/п	Наименование	Наименование работ	Сумма, в млн тенге
1	п. Тайконур Южно-Казахстанской области	Строительство канализационных очистных сооружений с прудом-накопителем и наружными сетями канализации	195,0
2	п. Тайконур Южно-Казахстанской области	Строительство вахтового поселка на участке буровых работ ТОО «ДП «Орталык»	225,8
3	п. Таукент Южно-Казахстанской области	Строительство административного бытового комплекса на СЖР	61,1
4	п. Шолаккорган Южно-Казахстанской области	Ремонт кровли жилого дома малоимущей семьи	1,9
5	п. Шиели Кызылординской области	Текущий ремонт АБК СК «Карамурын»	81,4
6	г. Жанатас Жамбылской области	Строительство административного бытового комплекса на участке ЖДУ «Жанатас»	83,9

Во исполнение обязательств, предусмотренных Меморандумами, заключенными с Акиматами Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, в 2016 году осуществлены перечисления в бюджеты регионов на сумму 3 121,8 млн тенге. **ЕС7**

Таблица 28 – Перечисления в бюджеты регионов

Перечисления в соответствии с условиями Меморандумов	Сумма перечисления тыс. тенге
На содержание 12 социальных объектов, переданных в коммунальную собственность Южно-Казахстанской области	1 000 000
На финансирование строительства социального объекта в Южно-Казахстанской области	800 000
На содержание 7 социальных объектов, переданных в коммунальную собственность Кызылординской области	521 796
На социально-экономическое развитие региона Кызылординской области	800 000
Итого	3 121 796

Кроме того, в 2016 году в рамках исполнения контрактов на недропользование на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры группой компаний АО «НАК «Казатомпром» перечислено 1 162 млн тенге, из них: в бюджет Южно-Казахстанской области - 752 млн тенге, в бюджет Кызылординской области - 225 млн тенге, в бюджеты других областей - 185 млн тенге. **ЕС7**

Ожидаемые ежегодные перечисления в бюджет регионов в рамках исполнения обязательств Компании по действующим меморандумам и контрактам на недропользование на период 2017-2019 годы составляют 1 млрд тенге и 1,77 млн долларов США, соответственно. **ЕС7**

Для создания комфортных условий проживания населения базовых уранодобывающих посёлков,

гармоничного развития детей и юношества, поднятия культурного уровня жителей, а также в целях организации досуга для работников группы дочерних и зависимых организаций АО «НАК «Казатомпром» в Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях в 2016 году на содержание объектов социального назначения было направлено 54 668,6 тыс. тенге, из них: **ЕС7**

- На объекты здравоохранения, в частности поликлинике ТОО «МАЭК-Казатомпром» в г. Актау направлено в 2016 году 568,6 тыс. тенге
- На объекты культуры, спорта и досуга, социальные объекты, состоящие на балансе предприятий ТОО «МАЭК-Казатомпром» и АО «УМЗ», в 2016 году было направлено более 54 млн тенге. **ЕС7**

Таблица 29 – Затраты на объекты здравоохранения

№ п/п	Наименование	2016 г. тыс. тенге	2015 г. тыс. тенге	Изменение
1	Медико-санитарная часть в п. Кыземшек, ЮКО	-	211 955	(100%)
2	Медико-санитарная часть в п. Таукент, ЮКО	-	260 846	(100%)
3	Медико-санитарная часть в п. Шиели, Кызылординская область	-	198 797	(100%)
4	Поликлиника ТОО «МАЭК-Казатомпром»	569	74 855	(99%)
	ИТОГО:	569	746 453	(100%)

Таблица 30 – Затраты на объекты культуры, спорта и досуга

№п/п	Наименование	2016 г. тыс. тенге	2015 г. тыс. тенге	Изменение
1	Культурно-спортивный комплекс в п. Таукент ЮКО	-	39 322	(100%)
2	Культурно-спортивный комплекс в п. Кыземшек, ЮКО	-	36 294	(100%)
3	Культурно-спортивный комплекс в п. Шиели, Кызылординская область	-	58 669	(100%)
4	База отдыха «Ивушка» в г. Актау	1 346	4 502	(70%)
5	Спорткомплекс «Орбита» в г. Актау	-	1 125	(100%)
6	Социальные объекты АО «УМЗ»	52 754	57 593	(8%)
	ИТОГО:	54 100	197 505	(73%)

Благотворительная и спонсорская деятельность

Решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) от 28 января 2016 года №126 утверждены Политика благотворительности Фонда и Благотворительная программа Фонда. Согласно новой Политике благотворительности Фонда, дочерним и зависимым организациям Фонда запрещается оказывать спонсорскую и благотворительную помощь. В настоящее время всю благотворительную дея-

тельность группы компаний Фонда осуществляет Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», который реализует социально значимые проекты путем отбора на конкурсной основе.

Практика закупок

С 2016 года в Компании внедряется проект новой модели закупок (далее – Новая модель), которая представляет собой внедрение семи стандартов по

закупочной деятельности: 1) проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков, 2) планирование закупок, 3) управление категориями закупок, 4) управление запасами, 5) проведение закупок, 6) управление договорами и поставками, 7) контроль и мониторинг закупочной деятельности» утвержденных 30 мая и 26 сентября 2016 года №35/16 и №19/16 Правлением АО «Самрук-Казына» (далее – Стандарт Фонда).

В рамках внедрения Новой модели в Правила закупок Фонда, действовавших на конец 2016 года, были включены процедуры предварительного квалификационного отбора среди потенциальных поставщиков, а также положения по применению пилотных категорийных стратегий, которые будут введены в действие с марта 2017 года. **G4-13**

Одними из основных принципов предварительного квалификационного отбора являются предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре отбора, а также увеличение ответственности поставщика за представленные документы и информацию при прохождении отбора.

Внедрение Новой модели будет способствовать снижению закупочных цен, повышению качества закупаемых товаров, работ и услуг, поддержке и развитию местных производителей, снижению остатков на складах и транспортных расходов.

В соответствии с действующими Правилами закупок Фонда, общее количество привлекаемых



организацией поставщиков, оценочная денежная стоимость выплат, осуществленных поставщикам, определяются по итогам закупок способами проведения тендера и запроса ценовых предложений. Оценочная денежная стоимость выплат, осуществленных поставщикам по закупкам способами проведения тендера, запроса ценовых предложений и из одного источника не должна превышать суммы, предусмотренной планами закупок. **G4-12**

В 2016 году доля местного содержания в закупаемых товарах, работах и услугах Компании составила 77% (2015 г. – 82%). **EC9**

Компания планирует оказывать содействие в заключении договоров на закуп товаров, работ и услуг между своими аффилированными лицами (дочерними и зависимыми организациями Компании) и местными поставщиками регионов присутствия с долей местного содержания на уровне 73% в целях поддержки отечественных поставщиков регионов присутствия.

7.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Природоохранная деятельность дочерних и зависимых организаций АО «НАК «Казатомпром» базируется на убеждении, что улучшение экологических показателей способствует повышению качества окружающей среды и повышает конкурентоспособность Компании.

Компания поддерживает меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду и устойчивость экосистем путем:

- совершенствования нормативной технической базы, разработки и содействия принятию технических регламентов и стандартов;
- внедрения системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14000 с целью постоянного улучшения в области охраны окружающей среды;
- создания системы условий и механизмов, обеспечивающих учет экологических аспектов и снижение экологических рисков на всех этапах производственной деятельности;
- предотвращения загрязнения и сокращения последствий воздействия на окружающую среду посредством внедрения наилучших существующих технологий;

- соблюдения работниками Компании и подрядчиками, производящими работы на объектах, требований в области охраны окружающей среды, стандартов и норм в области экологической безопасности и охраны труда.

На 26 предприятиях Компании действует «Система экологического менеджмента. Экологическая политика», которая пересматривается в случае изменения конъюнктуры рынка, реконструкции или модернизации производств, появления новых актуальных задач в области экологии.

В декабре 2016 года ТОО «Семизбай-У» стало серебряным призером конкурса «ПАРЫЗ» в номинации «За вклад в экологию».

В 2016 году общие расходы на проведение мероприятий по охране окружающей среды в атомной отрасли остались практически на уровне затрат 2015 года и составили 1 143,6 млн тенге. **EN31**

Дочерними и зависимыми организациями Компании в 2016 году выполнены мероприятия по минимизации негативного воздействия в окружающую среду на сумму 1 158,9 млн тенге, из них 217,8 млн тенге - на



совершенствование технологических процессов, включая снижение неорганизованных эмиссий в окружающую среду, 25,8 млн тенге - на повышение эффективности существующих пылегазоулавливающих и водоочистных установок и 170,6 млн тенге - на проведение научных и проектных работ в области охраны окружающей среды. **EN31**

В отчетном году в целом Компании удалось добиться снижения основных показателей воздействия (валовых выбросов загрязняющих веществ, объемов размещения производственных отходов). Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ за 2016 год составили 4 109,7 тонн, что на 411,8 тонн меньше, чем в 2015 году. Уменьшение объемов выбросов соизмеримо со снижением показателей производственной деятельности в минувшем году, а также с оснащением источников выбросов дополнительными установками по очистке газообразных веществ и повышением эффективности работы имеющегося газоочистного оборудования на предприятиях.

Только за счет повышения эффективности проведения производственного экологического контроля на объектах сектора добычи и переработки природного урана, выбросы вредных химических веществ уменьшились на 208,7 тонн.

Общий объем сбросов загрязняющих веществ за отчетный период 2016 года увеличился на 41,1 % по сравнению с 2015 годом и составил 4 147,3 тонн. Наибольшая доля роста сточных вод приходится на ТОО «МАЭК-Казатомпром» (69,5%) или на 1207,6 тонн загрязняющих веществ за отчетный период по сравнению с 2015 годом, что связано с увеличением концентраций взвешенных веществ в исходной забираемой воде из-за частых штормов на море.

Штрафные и экономические санкции со стороны государственных органов по сравнению с 2015 годом снизились на 2,4%. При этом, в ряде предприятий Компании допускаются нарушения экологических требований и нормативов качества окружающей среды, вследствие чего остаются высокими штрафные и экономические санкции, предъявляемые государственными органами. За 2016 год они составили 208,9 млн тенге, из них основная доля (60%) приходится на Ульбинский металлургический завод и 40% - на сектор добычи природного урана, в

котором 86,9 % штрафных санкций относится к ТОО «СП «Катко». **EN29**

Контроль и утилизация отходов

В ходе производственной деятельности Компании образуется значительное количество различных видов отходов, среди которых основными являются:

- твердые и жидкие радиоактивные отходы;
- вскрышные породы при добыче флюоритовой медно-молибденовой руды;
- буровые шламы при бурении скважин на полигоне ПСВ;
- фтористый гипс при производстве плавиковой кислоты;
- золошлаковые отходы при производстве тепловой энергии;
- коммунальные отходы;
- отработанные нефтепродукты;
- автомобильные шины.

Основанием для управления промышленными и радиоактивными отходами в ДЗО Компании служат, разработанные в Компании корпоративные стандарты «Правила обращения с отходами производства и потребления на предприятиях АО «НАК «Казатомпром» и «Методические указания по обращению с радиоактивными отходами до момента их захоронения».

В отчетном периоде ДЗО Компании осуществляли производственный экологический контроль (далее - ПЭК) в соответствии с требованиями экологического законодательства. ПЭК проводится ежеквартально с привлечением подрядных организаций (лабораторий), имеющих аттестат аккредитации на основании Плана-графика ПЭК. Воздействие на окружающую среду АО «НАК «Казатомпром» за 2016 год не превысило установленных нормативов качества окружающей среды и составило в общем по размещению отходов 31,6%.

В отчетный период велась работа по учету, инвентаризации источников образования и мест хранения и захоронения отходов; использованию отходов в качестве вторичных ресурсов, передаче их сторонним организациям для использования, утилизации и переработки, захоронения промышленных отходов на специально отведенных территориях.

В 2016 году на промышленных площадках Компании образовалось 560,6 тыс. тонн отходов, из них утилизировано – 3,2 тыс. тонн, обезврежено – 0,4 тыс. тонн, переработано – 0,7 тыс. тонн и захоронено – 19,4 тыс. тонн. Большая часть образованных отходов была передана на договорной основе специализированным предприятиям. **EN23**

Детальная разбивка отходов Компании по видам представлена в таблице ниже:

Таблица 31 – Общая масса отходов Компании с разбивкой по видам, тонн

Виды отходов	2016 г.	2015 г.	Изменение
Промышленные	443,6	515,6	(14,0%)
Коммунальные	3,0	3,7	(18,9%)
Твердые радиоактивные	2,9	2,5	16%
Жидкие радиоактивные	111,1	147,2	(24,5%)
Всего	560,6	669,0	(16,2%)

В деятельности дочерних зависимых организаций Компании за отчетный период имели место следующие недостатки и упущения:

- сохраняется тенденция роста накопления отходов производства и потребления, при этом на предприятиях работа по утилизации и переработке отходов перед их размещением выполняется не в полной мере, требует совершенствования система управления отходами;
- отсутствует нормативно-правовой документ, регламентирующий определение уровня опасности и кодировку бурового шлама, что впоследствии ведет к нарушениям как экологического, так и налогового законодательства.

В рамках реализации Плана мероприятий по комплексному подходу к созданию системы управления отходами АО «НАК «Казатомпром» на 2016–2020 годы, утвержденной руководством Компании в августе 2015 года, в отчетном периоде разработаны нормативные технические документы «Правила обращения с отходами производства и потребления в атомной отрасли» и «Методика по определению уровня опасности и кодировки отхода бурового шлама, образующегося при сооружении технологических скважин на урановых месторождениях» (далее - Методика). Данная Методика регламентирует порядок определения уровня опасности и классификационного кода бурового шлама на предприятиях Компании, что позволит

решить проблемы с нарушениями экологического и налогового законодательства.

По плану закупочных работ на 2016 год завершены проекты рекультивации участков уранового месторождения Канжуган и ликвидации ПВ-19 на месторождении Восточный Мынкудук. В 2016 году в Компании создана постоянно действующая Комиссия по управлению отходами и рекультивации земель при Правлении Компании и утверждено специальное Положение о ней.

Прямые выбросы парниковых газов

Общий фактический объем выбросов парниковых газов Компании в 2016 году увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим периодом, что связано с увеличением потребности населения в электро- и теплоэнергии. Основная доля выбросов (более 95%) парниковых газов среди всех предприятий Компании приходится на ТОО «МАЭК Казатомпром». EN15

Более 97% из всех учтенных парниковых газов составляет двуокись углерода. Она является регулируемым видом выбросов, соответственно предприятия Компании ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляют в Министерство энергетики РК отчет об инвентаризации выбросов парниковых газов. Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов котирует (лимитирует) выбросы CO₂

Таблица 32 – Общий объем выбросов парниковых газов в пересчете на CO₂ (двуокись углерода) эквивалент, тонн EN15

Показатель	2016 г.	2015 г.	Изменение
Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1)	3 766 631,6	3 676 262,6	2,5 %



Водные ресурсы

Ряд дочерних и зависимых организаций Компании осуществляет забор и сброс воды, которые оказывают влияние на чувствительные водные объекты, крупнейшим из которых является Каспийское море.

В некоторых регионах АО «НАК «Казатомпром» обеспечивает водоснабжение местного населения и промышленности.

Водопользование осуществляется в соответствии с разрешительной документацией, выданной уполномоченным органом по охране водных ресурсов. На предприятиях ведется четкий контроль забираемой и оборотной воды. Контроль качества сточных вод осуществляется специализированными аккредитованными лабораториями.

В своей производственной деятельности Компания активно использует воду. Использование воды важно, как на основных производствах, так и в работе опреснительных установок, в которых обессоленная вода является конечным продуктом.

В 2016 году Компания использовала более 1 млн м³ воды. Общее количество забираемой воды приведено в следующей таблице. **EN8**

АО НАК «Казатомпром» обладает рядом особенностей, связанных с водопотреблением. Компания использует морскую и артезианскую воду в процессе производства продукции ТОО «МАЭК-Казатомпром» в виде хозяйственно-питьевой воды, дистиллята, горячей воды теплосети.

АО «НАК «Казатомпром» стремится к сокращению количества забираемой для производства воды. В связи с этим на ряде предприятий используются замкнутые водооборотные циклы.

Значительное количество воды используется Компанией для охлаждения теплоэнергетического оборудования. Большая часть этой воды сбрасывается в окружающую среду без загрязняющих веществ, что позволяет отнести эти стоки к «нормативно-чистым промышленным сточным водам».

Таблица 33 – Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам, тыс. м³

Источник	2016 г.	2015 г.	Изменение
Поверхностные воды	1 249 916,3	1 190 243,2	5,0%
Подземные воды	12 303,7	12 867,5	(4,4%)
Муниципальные и другие системы водоснабжения	2 547,5	10 714,9	(76,2%)
Общее количество забираемой воды, тыс. м ³	1 264 767,5	1 213 825,6	4,2%

Таблица 34 – Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды, тыс. м³

Показатель	2016 г.	2015 г.	Изменение
Общий объем многократно и повторно используемой воды, тыс. м ³	19 783,6	29 559,8	(33,1%)

Таблица 35 – Общий объем водоотведения с разбивкой на источники, тыс. м³

Приемник стока, тыс. м ³	2016 г.	2015 г.	Изменение
Каспийское море	1 202 440,2	1 142 050,0	5,3%
Река Ульба	1 460,6	1 623,1	(10,0%)
Пруд-накопитель	1 226,6	697,0	76,0%
Поля испарения	499,6	590,7	(15,4%)
Итого	1 205 627,0	1 144 960,8	5,3%

Общий объем водоотведения в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 5 % в связи с ростом производства.

Энергоэффективность

Специфика производственных процессов Компании предполагает большое потребление энергии, которая становится одной из самых важных статей производственных затрат. Кроме того, потребление энергии и энергоэффективность напрямую влияют на экологические показатели.

В Компании ведется активная деятельность по повышению энергоэффективности, включающая три ключевых направления:

- модернизация производственного процесса;
- переналадка оборудования;
- стимулирование изменений в поведении персонала.

В результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности, потребление энергии в 2016 году сократилось на 1,3 млн ГДж по сравнению с 2015 годом.

Компания соблюдает требования законодательства, в частности Законов РК «Об электроэнергетике» и «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», в связи с чем в Компании проводится энергоаудит в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения. По итогам энергоаудита Компанией разрабатывается План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

В Компании также подготовлен План мероприятий на 2017-2020 годы по повышению энергоэффективности в рамках реализации Стратегии развития АО «НАК «Казатомпром» на 2015-2025 годы. Ежемесячно Компания предоставляет отчет по потреблению топливно-энергетических ресурсов в АО «Самрук-Қазына». На сегодня предприятия Компании внедрили систему энергосбережения в соответствии с требованиями МС ИСО 50001.

Таблица 36 – Потребление энергии, млн ГДж EN3

Энергия	2016 г.	2015 г.	Изменение
Теплоэнергия	11,43	11,18	2,20%
Электроэнергия	6,04	6,02	0,33%
Итого потребление энергии	17,47	17,2	1,60%

Таблица 37 – Использование первичных источников энергии, тонн EN3

Вид источника	2016 г.	2015 г.	Изменение
Невозобновляемые:			
Уголь	595	607	(2,00%)
Газ природный	2 126 067	2 065 140	2,95%
Топливо (бензин, мазут, дизельное)	45 687	45 576	0,20%
Возобновляемые:			
Водород	112	30	273,3%



7.3 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Персонал компании

Работники Компании являются главным активом, основой успеха Компании в достижении лидирующего положения на мировом рынке урана, а также залогом ее устойчивого развития в будущем.

Основополагающий документ Компании в области управления персоналом – Кадровая политика АО «НАК «Казатомпром».

Цель Кадровой политики - эффективное управление персоналом для своевременного и качественного достижения стратегических целей и задач, стоящих перед Компанией.

Задачами Кадровой политики являются:

- укрепление и развитие кадрового потенциала Компании;
- построение и реализация системы мотивации, способствующей повышению эффективности и качества труда;
- создание условий для максимально эффективного развития персонала, их способностей и уровня квалификации;
- повышение эффективности планирования трудовых ресурсов;
- внедрение дуальной системы обучения;
- эффективное регулирование социально-трудовых отношений.

Мониторинг выполнения кадровой политики осуществляется Департаментом по управлению человеческими ресурсами Компании на ежегодной основе по следующим показателям эффективности:

- повышение степени вовлеченности персонала;
- стабилизация движения персонала и недопущение роста текучести кадров, за исключением мероприятий, связанных с оптимизацией структуры управления Компании;
- увеличение доли работников, прошедших обучение и повышение квалификации;
- прием персонала на конкурсной основе;
- рейтинг социальной эффективности;
- эффективность планирования трудовых ресурсов;
- эффективность внедрения дуальной системы обучения.

Кроме того, в рамках проекта Программы трансформации «Внедрение целевой модели управления персоналом» планируется внедрение системного анализа степени выполнения кадровой политики,

результатов деятельности HR-функции через систему HR-метрик, в том числе для определения факторов, которые негативно или позитивно повлияли на достижение целей HR функции.

Помимо Кадровой политики нормативные и идеологические принципы построения и развития корпоративной культуры Компании регулируются следующими документами:

- Кодексом корпоративной этики;
- Положением о корпоративных наградах;
- Коллективным договором.

Компания строго соблюдает интересы и права работников, а также содействует предотвращению любых форм дискриминации и принудительного труда. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности на рабочих местах, улучшению социально-бытовых условий работников и созданию равных возможностей для профессионального и личностного роста.

В Компании с 2012 года ведется программа преемственности руководящих работников, разработанная с целью:

- обеспечения преемственности верхнего звена управления Компании за счет наличия кандидатов для назначения на ключевые руководящие и управленческие позиции;
- выявления и развития работников со значительным потенциалом внутри Компании для заполнения руководящих и управленческих должностей;
- мотивации работников Общества к повышению профессиональных качеств возможностью развития и карьерного общества.

Формирование базы кандидатов заключается в выборе наиболее перспективных управленческих работников, объективно способных после специального обучения и стажировки успешно работать на руководящей должности.

Общая списочная численность персонала АО «НАК «Казатомпром», включая совместные и зависимые организации, на конец 2016 года составила 25 819 человек. В сравнении с аналогичным показателем прошлого года данный показатель снизился на 3,5% (в 2015 году - 26 764 чел.). Данное снижение численности персонала связано с реорганизацией и реструктуризацией активов АО «НАК «Казатомпром». **G4-9**

Таблица 38 – Таблица 38 - Общая численность рабочей силы. G4-10

Показатель	Значение (чел)	В том числе	
		Мужчины	Женщины
Общая численность рабочей силы	26 218	20 906	5 312
1. Списочная численность работников на конец отчетного периода (штатные)	25 819	20 635	5 184
2. Контролируемые работники (по договору возмездных услуг)	399	271	128

Доля работников по договору возмездного оказания услуг составляет 1,5% от общей численности работников Компании. В будущем для усиления мер по максимальной концентрации ДЗО Компании на развитие основной производственной де-

ятельности, планируется увеличение количества работников по договору возмездного оказания услуг, посредством передачи в аутсорсинг отдельных вспомогательных и непрофильных видов работ (услуг).

Таблица 39 – Общая численность сотрудников с разбивкой по договору о найме и полу. G4-10

Показатель	Значение (чел)	В том числе	
		Мужчины	Женщины
Общая численность работников (списочная численность работников на конец отчетного периода)	25 819	20 635	5 184
Работающих по трудовому договору	24 846	19 979	4 867
Временный договор	973	656	317

Основная часть рабочей силы (около 58%) задействована в южном регионе РК, что обусловлено

расположением основных уранодобывающих месторождений и предприятий Компании.

Таблица 40– Общая численность рабочей силы с разбивкой по регионам и полу. G4-10

Показатель	Значение (чел)	В том числе	
		Мужчины	Женщины
Общая численность рабочей силы по регионам, том числе:			
г. Алматы	841	498	343
г. Астана	831	505	326
Западный регион	3 748	2 663	1 085
Северный регион	1 224	949	275
Южный регион	15 332	13 381	1 951
Центральный регион	26	19	7
Восточный регион	4 182	2 864	1 318
КНР	10	5	5
другие	24	22	2
Итого	26 218	20 906	5 312

Средний возраст работающих по группе дочерних и зависимых организаций АО «НАК «Казатомпром»

за 2016 год составляет 39 лет, что практически ежегодно сохраняется на том же уровне.

Таблица 41 – Структура персонала по числу сотрудников, входящих в руководящие органы организации и прочих сотрудников от общего количества сотрудников с разбивкой по возрастным группам, % LA12

Возрастные группы	Сотрудники	Руководящие органы
До 30 лет	21,24%	0,01%
От 30 до 50 лет	53,56%	0,30%
Старше 50 лет	24,67%	0,22%

Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по полу, возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим признакам разнообразия отражает эффективность подхода менеджмента в этом аспекте. Результаты и динамика изменения показателя анализируется руководством посредством ежегодного отчета об устойчивом развитии.

Из общего числа работающих в системе АО «НАК «Казатомпром» доля мужчин в 2016 году составила 80%, доля женщин – 20%. Значения данного показателя в сравнении с предыдущим периодом практически сохранились на прежнем уровне. Указанное соотношение по гендерному признаку обусловлено спецификой производственной деятельности атомной отрасли.

Таблица 42 – Структура персонала по числу сотрудников, входящих в руководящие органы организации и прочих сотрудников от общего количества сотрудников с разбивкой по полу, % LA12

Пол	Сотрудники	Руководящие органы
Мужчины	79,39%	0,49%
Женщины	20,08%	0,04%

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами компании, в 2016 году существенно не

изменилась и составила 96% (в 2015 г. - 97%).

Таблица 43 – Доля работников, охваченных коллективными договорами на 2016 год G4-11

Показатель	Значение
Списочная численность сотрудников на конец года, человек	25 819,0
Общее количество сотрудников, охваченное коллективными договорами, человек	24 878,0
Доля общего числа сотрудников, охваченных коллективными договорами, %	96,0

Количество сотрудников, покинувших Компанию в 2016 году на 21,6% по сравнению

с 2015 годом, что свидетельствует о повышении уровня социальной стабильности.

Таблица 44 – Текучесть кадров с разбивкой по полу G4-10

Показатель	2016 г.	2015 г.	Изменение
Текучесть кадров, человек (женщины)	1 046,0	1 751,0	(40,3%)
Текучесть кадров, человек (мужчины)	3 109,0	3 547,0	(12,3%)
Итого	4 155,0	5 298,0	(21,6%)

Развитие и обучение персонала

Одним из важных направлений кадровой политики группы предприятий АО «НАК «Казатомпром» является развитие и обучение персонала.

В группе предприятий систематизированы процессы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. Сотрудники проходят различные тренинги по управлению персональной эффективностью, навыкам эффективной коммуникации, успешной презентации, ведения эффективных переговоров, аналитическому мышлению, тайм-менеджменту, эффективной подготовке отчетов и прочему. Реализация программ предусматривается как с отрывом, так и без отрыва от производства, с выдачей сертификата или квалификационного удостоверения. Также предусмотрены программы, направленные на профессиональный рост руководителей и специалистов, подготовку резерва на вышестоящие должности. **LA10**

В рамках подготовки персонала, предприятия Компании сотрудничают с 25 вузами и 11 колледжами Республики Казахстан и ближнего зарубежья. Подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами РК, в том числе с ВКГТУ им.Д.Серикбаева, КазНИТУ им.К.Сатпаева, на стадии согласования

Соглашение с ЮКГУ им. Ауезова. В начале 2016 года подписано Соглашение о сотрудничестве со Всемирным ядерным университетом.

На сегодня по профильным для отрасли и региона специальностям и профессиям за счет средств Компании обучается 320 студентов, которые по окончании учебных заведений будут трудоустроены на предприятиях атомной промышленности. Студенты, обучающиеся по профильным специальностям, допускаются на предприятия для прохождения практики на производстве, и за каждым студентом закрепляется наставник из числа опытных работников предприятий. **LA10**

За 2016 год прошли подготовку в вузах и колледжах 301 человек на общую сумму 1 221 млн тенге. 46 студентам, обучающимся в различных учебных заведениях, оплата стипендии, проживания и питания составила 7,8 млн тенге. Переподготовку и повышение квалификации прошли 17 997 работников производственных предприятий на сумму 1 313 418 тыс. тенге.

Расходы на обучение за 2016 год представлены в следующей таблице:

Таблица 45 – Расходы на обучение работников

Количество человек	Расходы на обучение, тыс. тенге	Расходы на обучение в среднем на 1 работника, тыс. тенге
17 997	1 313 417,9	73,0

Таблица 46 – Среднегодовое количество часов обучения на одного работника, человеко-часов

Категория работников	2016 г.	2015 г.	Изменение
Всего	31,2	33,4	(6,6%)
в том числе: высшее руководство	61,4	36,3	69,1%
среднее руководство	43,3	39,7	9,1%
административный персонал	49,5	84,5	(41,4%)
производственный персонал	28,9	28,7	0,7%

Кроме того, в настоящее время в Компании действует система оценки персонала, проводимая на ежегодной основе. В 2016 году 25% всех сотрудников Компании прошли официальную оценку резуль-

тативности. Анализ результативности проводится на основании оценки непосредственного руководителя, на рабочем месте обученного, а также по результатам выполнения работником КПД.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Коллективный договор и профсоюзы

АО «НАК «Казатомпром» заключает коллективный договор с профсоюзной организацией. В рамках защиты прав работников коллективный договор включает в себя положения о минимальном сроке предварительного уведомления работников и их избранных представителей о существенных изменениях в деятельности Компании, которые могут затронуть условия их труда. Минимальный период уведомления в большинстве организаций составляет не менее четырех, а в отдельных случаях не менее двух недель. LA4

Коллективный договор содержит положения, регламентирующие следующие аспекты:

- форму и систему оплаты труда;
- вопросы изменения размера заработной платы при росте инфляции;
- выплату компенсаций работникам при вступлении в брак, при выходе на пенсию, при рождении детей и смерти членов семьи и т.д.;
- рабочее время и время отдыха работников;
- гарантии и социальную защиту работников.

Согласно Коллективному договору, на социальную поддержку ежегодно выделяется не менее 2,5% от годового фонда заработной платы Компании. В 2016 году на эти цели выделено 160 млн тенге, в 2017 году будет выделено 200 млн тенге.

Социальная политика, выплаты и льготы

Неотъемлемой частью системы вознаграждения персонала являются социальные выплаты и льготы для работников Компании. Обязательства по их обеспечению закреплены в Коллективном договоре и предусмотрены для всех штатных сотрудников вне зависимости от типа занятости LA2. Помимо этого, документ предусматривает социальную защиту работников, а также поддержку ветеранов и пенсионеров.

Материальная помощь, оказываемая работникам, направлена на их оздоровление и лечение, выплаты при рождении ребенка, при выходе работников

на пенсию, семьям, в которых есть дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, и многодетным семьям, а также в связи с юбилейными датами работников.

Кроме того, на медицинское страхование работников группы компаний АО «НАК «Казатомпром» в 2016 году выделено более 779 млн тенге.

Некоторые предприятия Компании предоставляют льготы сверх норм, гарантированных законодательством Республики Казахстан.

Также в Компании предусмотрены: материальная помощь сотрудникам в случае выхода на пенсию по возрасту, оказание благотворительной помощи неработающим пенсионерам Компании к государственным, профессиональным праздникам, юбилейным датам, в случае смерти неработающего пенсионера, а также на медицинское обслуживание. LA10

Помимо этого, в качестве содействия увольняемым сотрудникам при ликвидации ДЗО предусмотрены:

- передача персонала ликвидируемой ДЗО на аутсорсинг;
- реализация различных программ, направленных на переподготовку персонала;
- выплата компенсации.

Система оплаты труда

Система оплаты труда в Компании ориентирована на мотивацию работников к качественному и результативному труду. Так, в Компании ежегодно повышается заработная плата производственного персонала. В частности, в 2016 году заработная плата данной категории работников выросла на 10,9% по сравнению с 2015 годом и составила 214 973 тенге. Для сравнения, среднемесячная заработная плата производственного персонала по Республике Казахстан в 2016 году составляет 143 045 тенге.

Таблица 47 – Средняя заработная плата производственного персонала, тенге

Наименование	2016 г.	2015 г.	Изменение
Среднемесячная заработная плата производственного персонала, тенге	214 973	193 854	10,9%

Таблица 48 – Общая сумма начисленной заработной платы, млн тенге

Наименование	2016 г.	2015 г.	Изменение
Фонд заработной платы, всего	53 806,0	56 972,1	(5,6%)

Компания не дискриминирует своих работников по гендерному признаку и придерживается равного подхода к оплате труда мужчин и женщин. Соотношение минимальной заработной платы начального

уровня по всем предприятиям АО «НАК «Казатомпром» и установленного размера минимальной заработной платы в Республике Казахстан составило в среднем 3,3 в пользу Компании. **EC5, LA13**

Таблица 49 – Отношение базового оклада женщин к базовому окладу мужчин в разбивке по категориям работников, % LA13

Категория персонала	Базовая ставка женщин	Базовая ставка мужчин	Отношение
Высшее руководство (совет директоров, управляющий комитет или аналогичный орган)	798	852	93,7%
Среднее руководство	336	341	98,5%
Административный персонал	143	152	94,1%
Производственный персонал	89	84	106,0%

Таблица 50 – Отношение стандартной заработной платы начального уровня работников к установленной минимальной заработной плате, тенге EC5

Показатель	2016 г.	2015 г.	Изменение
Минимальная заработная плата в Республике Казахстан, тенге	22 859,0	21 364,0	7,0%
Заработная плата сотрудника начального уровня по Компании в среднем, тенге	75 345,0	74 886,0	0,6%

В соответствии с действующей системой оплаты труда и премирования персонала АО «НАК «Казатомпром» и его ДЗО административным работникам выплачивается ежеквартальная премия в размере до одного должностного оклада, производственному персоналу ДЗО Компании премия выплачивается в размере 20-35% от должностного оклада/тарифной ставки с периодичностью раз месяц, либо в размере до одного должностного оклада/тарифной ставки раз в квартал, руководящим работникам ДЗО

Компании – раз в год в размере до 8 должностных окладов.

В рамках системы материального стимулирования также реализуется политика премирования работников за инновационные идеи, образцовое выполнение важных заданий, продолжительную и безупречную работу и другие заслуги.

Производятся доплаты при совмещении должностей, персональные надбавки и надбавки за наставничество, которые устанавливаются руководителем Компании и предприятий.

Социальная стабильность

АО «НАК «Казатомпром» уделяет особое внимание обеспечению социальной стабильности и созданию благоприятного морально-психологического климата в трудовых коллективах на основе проведения сбалансированной социально-кадровой политики и реализации системных мероприятий по регулированию социально-трудовых условий.

В целях системного подхода к вопросу повышения корпоративной социальной ответственности перед работниками на предприятиях Компании разработаны Планы мероприятий по обеспечению социально-трудовых условий, охватывающие комплекс мероприятий по улучшению социально-трудовых условий, таких как: создание благоприятного психологического климата, повышение уровня условий труда и техники безопасности, организация и улучшение питания, материальное стимулирование работников, повышение квалификации, организация культурно-массовых мероприятий, перевозка работников, строительство и ремонт вахтового поселка и другое. Кроме того, руководители дочерних и зависимых предприятий несут персональную ответственность за выполнение Плана мероприятий.

Результатом проведенной работы в области корпоративной социальной ответственности является существенный рост рейтинга социальной стабильности за 2016 год с 72% до 81%. Исследования по определению рейтинга социальной стабильности проведены Корпоративным Фондом «Центр социального партнерства» в период с августа по сентябрь 2016 года на 18 предприятиях АО «НАК «Казатомпром».

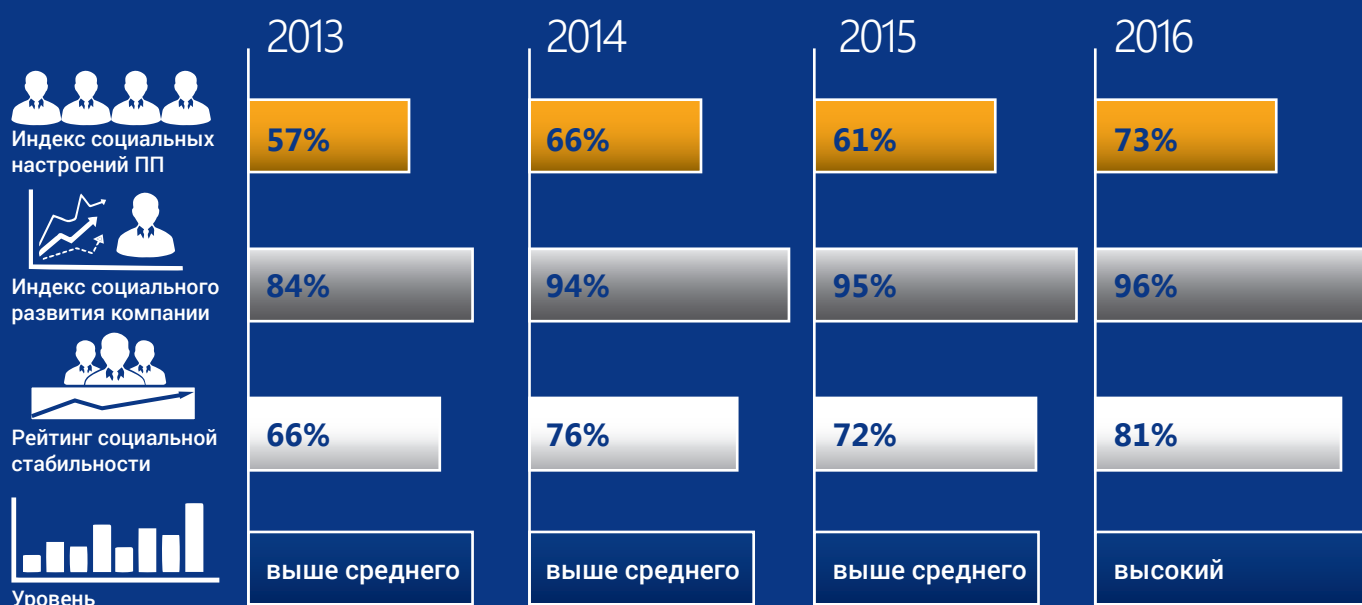
Охрана труда и промышленная безопасность

В 2016 году деятельность предприятий по обеспечению промышленной, экологической, радиационной и ядерной безопасности проводилась в соответствии с положениями, декларированными в принятой в АО «НАК «Казатомпром» Политике от 20 февраля 2012 г. за № 1/12.

Деятельность в сфере безопасности и охраны труда АО «НАК «Казатомпром» регламентируется следующими основными документами:

- Положение о системе индивидуальной ответственности персонала за нарушение требований безопасности труда;
- Требования в области охраны труда и окружающей среды к подрядным организациям, привлекаемым к различным видам работ;
- Корпоративный стандарт СТ НАК 12.2-2012 «Типовая программа обеспечения качества радиационной безопасности при эксплуатации предприятий по добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания. Требования к структуре и содержанию»;
- Организационная система по обеспечению безопасной эксплуатации автотранспортных средств в системе АО «НАК «Казатомпром». СТ НАК 12.3 – 2013;
- Инструкция «Требования к содержанию отчёта о состоянии охраны труда и техники безопасности в дочерних, зависимых и совместно контролируемых организациях и пояснительной записки к нему»;

Рисунок 9. Уровень социальной ответственности



- Дорожная карта по повышению безопасности производства;
- Программа «2016 год – год безопасности на транспорте».

В течение 2016 года Компания продолжила работу по совершенствованию нормативно-технической базы в области обеспечения охраны труда, окружающей среды, радиационной и ядерной безопасности и оптимизации производственного контроля в этих областях. В результате, в 2016 году:

- разработаны и утверждены «Правила организации и проведения комплексных обследований предприятий Общества», «Положение о Центральной комиссии по оценке деятельности ДЗО в области охраны труда, окружающей среды, радиационной и промышленной безопасности», стандарты «Требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты работников предприятий», «Контроль профессионального облучения персонала», «Порядок организации и проведения радиационного обследования производственной территории с использованием метода гамма-съёмки» и Дорожная карта по кардинальному улучшению безопасности на производстве;
- проведены обучающий семинар в рамках проекта «Об объявлении 2016 года – годом безопасности на транспорте», отчетные семинары-совещания крупнейших предприятий АО «НАК «Казатомпром», корпоративное совещание «О мерах по улучшению работы в сфере охраны труда и окружающей среды, промышленной и радиационной безопасности в дочерних и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром», встреча с представителями компании АО НК «КазМунайГаз» в рамках обмена опытом в области охраны труда, окружающей среды, обеспечения радиационной и ядерной безопасности, ежегодный конкурс на звание «Лучшее предприятие года в области ОТ, ТБ, РБ и ООС»;
- осуществлены плановые проверки дочерних и зависимых организаций АО «НАК «Казатомпром» на соответствие требованиям законодательства РК в области ОТ, ТБ, РБ и ООС;
- подготовлены и распространены ежеквартальные информационные письма о произошедших несчастных случаях за отчетный период для использования при проведении инструктажей в дочерних и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром»;
- осуществлена диагностика внутренних контролей в процессах по обеспечению безопасности на производстве предприятий АО «НАК «Казатомпром» в целях предупреждения рисков травматизма;
- руководством Компании принято решение о рассмотрении вопросов травматизма на произ-

водстве тяжелого и летального исхода на уровне корпоративного центра и на Наблюдательных советах предприятий, а также увеличена ответственность первых руководителей дочерних и зависимых организаций;

- создан Комитет Совета Директоров Компании по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию.

Согласно Положению о Комитете по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию, основными направлениями деятельности комитета является разработка интегрированной политики Компании по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности - как составляющей части устойчивого развития - ориентированной на минимизацию химического и радиационного воздействия, защиту окружающей среды и персонала, повышение безопасности производства и автоматизации технологических процессов и подготовка предложений и рекомендаций для Совета директоров Компании:

- по улучшению системы корпоративного управления в сфере промышленной, экологической и радиационной безопасности;
- по эффективному взаимодействию с дочерними и зависимыми организациями и координации деятельности Компании в осуществлении политики по вопросам охраны труда, окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности;
- по принятию программных документов общества, в сфере охраны труда и окружающей среды.

В 2016 году в рамках программы трансформации дан старт проекту «Внедрение целевых процессов по комплексной безопасности». В рамках проекта предстоит внедрение процессов управления процессов производственной безопасности в АО «НАК «Казатомпром» и ДЗО на основе «Референсной модели по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний», утвержденной АО «Самрук-Қазына».

Основными целями проекта являются:

- снижение уровня и тяжести травматизма и аварийности на предприятиях Компании;
- сокращение рисков путем замены опасностей безопасным или менее опасным;
- формализация и унификация бизнес-процессов по периметру организаций Компании;
- сокращение затрат, связанных с травматизмом, аварийностью и нарушениями;
- улучшение имиджа Компании среди клиентов, существующих и потенциальных работников.

Полное внедрение разработанных процессов по безопасности на предприятиях Компании в соот-

ветствии с данным проектом позволит существенно повысить безопасность производства.

Работа по профилактике и недопущению несчастных случаев на предприятиях Компании в 2016 году проводилась в соответствии с утвержденными планами работ ДЗО, а также Дорожной картой АО «НАК «Казатомпром» по повышению уровня безопасности производства.

Одним из направлений улучшения показателя безопасности деятельности дочерних и зависимых организаций в АО «НАК «Казатомпром» является периодический контроль соответствия состояния экологически и радиационно-опасных объектов, и применяемых на них рабочих процедур требованиям действующих норм и правил безопасности с последующей разработкой мероприятий по устранению выявленных нарушений и контролем исполнения. Подтверждением этому выступают проведенные в 2016 году Департаментом охраны труда и окружающей среды проверки выполнения требований нормативных и правовых актов в области охраны труда, окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности на 7 предприятиях Компании.

Во всех предприятиях внедрены и действуют Системы управления охраной труда (СУОТ), в соответствии с которыми организована работа по соблюдению требований нормативных документов и созданию безопасных условий на производстве. Предприятиями пересматриваются и актуализируются действующие стандарты и внутренние документы, а также разрабатываются новые, с целью безусловного их соблюдения работниками предприятий, другими лицами, находящимися на территории предприятий, а также работниками подрядных организаций. Кроме того, на предприятиях реализуются мероприятия, направленные на охрану жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий их труда, а именно:

- проведение диагностики оборудования для обеспечения безопасности работников при его эксплуатации и осуществлении технологических процессов, а также диагностики применяемых в производстве сырья и материалов;
- специальная оценка условий труда;
- приведение зданий, сооружений, помещений, строительных и промышленных площадок в соответствие с нормами действующего законодательства РК. **G4-14**

На сегодня 28 предприятий внедрили системы экологического менеджмента ISO-14001 и менеджмента здоровья и безопасности на производстве OHSAS 18001.

На регулярной основе проводится предсменный и послесменный медосмотр работников. Для понимания работающими сущности опасности на рабочем месте, по каждому рабочему месту и

технологической операции составляются перечни возможных опасностей, их включение в инструкции по охране труда при пересмотре и ознакомление с ними работающих.

В соответствии с планами мероприятий Компании, систематически осуществляется внутриведомственный контроль за безопасностью труда на объектах филиалов. Выполняются комплексные организационно-технические и санитарно-оздоровительные мероприятия по обеспечению охраны и безопасности труда на производстве.

Все работники в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты и предохранительными приспособлениями в соответствии с действующими нормами. **G4-14**

Основными направлениями деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых предприятий АО «НАК «Казатомпром» в области охраны труда и промышленной безопасности являются:

- соблюдение действующего законодательства Республики Казахстан по охране труда и промышленной безопасности;
- предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- улучшение условий и охраны труда;
- обучение, повышение квалификации работников в области охраны труда;
- организация контроля за соблюдением требований охраны труда;
- информирование работников об условиях труда, случаях производственного травматизма и профессиональных заболеваний, льготах и компенсациях по условиям труда;
- привлечение всех работников к участию в формировании и реализации деятельности предприятий по улучшению условий труда, профилактике несчастных случаев на производстве;
- финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в необходимых объемах.

Проводимая предприятиями АО «НАК «Казатомпром» работа по охране труда и производственной безопасности (далее - ОТ и ПБ) отражает цели и задачи, направленные на предупреждение травматизма, профилактику несчастных случаев и аварий, а также охрану здоровья работников Компании.

В Компании ведется учет всех несчастных случаев, проводятся расследования и анализ причин и по их результатам разрабатываются профилактические мероприятия. В течение 2016 года в дочерних и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром» произошло 9 случаев производственного травматизма, в которых пострадали 11 работников, и 10 дорожно-транспортных происшествий.

Таблица 51 – Количество несчастных случаев, связанных с производством и коэффициент частоты по предприятиям АО «НАК «Казатомпром»

Количество работников	Год	Групп.	Тяж.	Смерт.	Сред.	Всего	Коэф. частоты
26 591	2016		5		4	9	0,34

Ядерная безопасность

Для обеспечения выполнения режима нераспространения ядерного оружия в дочерних и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром», осуществляющих деятельность с ядерными материалами и природным ураном, проводятся мероприятия по физической ядерной безопасности.

В рамках выполнения международных обязательств РК и в соответствии с законодательством РК, в АО «НАК «Казатомпром» была разработана и функционирует система учета и контроля ядерных материалов, согласованная с государственными надзорными органами и представляющая собой единую систему, направленную на предотвращение несанкционированного доступа к ядерным материалам, с целью их хищения или нанесения ущерба ядерной и радиационной безопасности. В настоящее время ядерными материалами обладают АО «УМЗ» и ТОО «МАЭК-Казатомпром».

На уранодобывающих и ураноперерабатывающих предприятиях Компании в соответствии с «Методическими рекомендациями по ведению учета, контроля природного урана и ядерных материалов на предприятиях АО «НАК «Казатомпром», а также в рамках Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях, заключенного между РК и МАГАТЭ, ведется учет природного урана на всех стадиях его технологического оборота, что позволяет обеспечивать непрерывный контроль количества и местонахождения материала на всех стадиях – от добычи до реализации.

Радиационная безопасность

В 2016 году разработаны, утверждены и введены в действие в предприятиях Компании корпоративные стандарты: СТ НАК 12.6-2016 «Контроль профессионального облучения персонала» и СТ НАК 19-2016 «Порядок организации и проведения радиационного обследования производственной территории с использованием метода гамма-съёмки». **G4-14**

Компания неукоснительно соблюдает все требования законодательства в области радиационной безопасности. Кроме того, регулярно проводятся

обучение и обязательный инструктаж персонала в рамках обеспечения радиационной безопасности.

В течение года все запланированные мероприятия для улучшения состояния радиационной обстановки полностью выполнены. Основное внимание уделялось замене устаревшего оборудования, ремонтным работам, модернизации и реконструкции вентиляционных систем.

Средняя доза профессионального облучения персонала на предприятиях в 2016 году составила 0,81 мЗв/год. Для сравнения: типичные показатели дозы облучения населения от природного радиационного фона составляют 1-3 мЗв/год.

В истекшем году максимальная эффективная годовая доза персонала группы А на предприятиях Компании составила 9,6 мЗв или 19% от установленного в гигиенических нормативах предела дозы, равного 50 мЗв в год.

Радиационных аварий и инцидентов на предприятиях Компании в течение 2016 года не зарегистрировано.



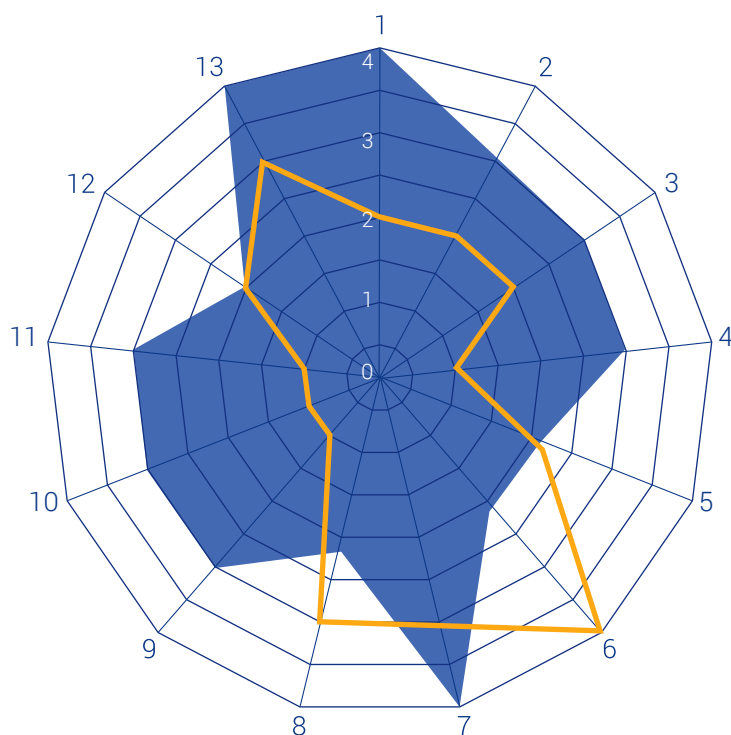
7.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Для успешной реализации любого проекта необходимым условием является выстроенная система конструктивных отношений с заинтересованными сторонами. Стейкхолдеры определяются по степени подверженности или возможности быть подверженными прямому или косвенному, позитивному или негативному воздействию в результате осуществления деятельности Компании, а также по потенциальной способности повлиять на производственные процессы, корпоративное управление или лояльность бренда. Ключевые заинтересован-

ные стороны Компании – работники и профсоюзы, единственный акционер, поставщики и потребители, государственные и местные органы управления, СМИ и местные сообщества.

В целях организации эффективного целенаправленного взаимодействия с заинтересованными сторонами, для групп общественности была определена степень их воздействия на деятельность Компании по четырехбалльной шкале, а также степень влияния, оказываемого Компанией на них. **G4-25**

Диаграмма 6 – Карта стейкхолдеров



1	Единственный акционер Компании – АО «Самрук-Қазына» (далее Фонд)
2	Партнеры и акционеры/участники дочерних и зависимых организаций Компании (ДЗО)
3	Внешние аудиторы и консультанты
4	Кредиторы Компании
5	Поставщики и потребители
6	ДЗО Компании
7	Менеджмент и персонал
8	Профессиональные союзы
9	Государственные органы Республики Казахстан
10	Местные исполнительные органы
11	СМИ
12	Международные организации (МАГАТЭ, WNA), общественные организации, в том числе по охране окружающей среды
13	Общественные организации; местное население

Таблица 52 – Список групп заинтересованных сторон. G4-24, G4-26

Стейкхолдер в отношении Компании	Интерес стейкхолдера в отношении Компании	Форма диалога стейкхолдера с Компанией	Степень влияния стейкхолдера на Компанию от 1 до 4	Степень влияния Компании на стейкхолдера от 1 до 4
1. Единственный акционер Компании - АО «Самрук-Қазына» (далее Фонд)	1. Увеличение долгосрочной стоимости Компании. 2. Выполнение Стратегии развития Компании в рамках исполнения общей стратегии Фонда. 3. Получение дивидендов. 4. Реализация социальных программ. 5. Выполнение показателей среднесрочного плана развития.	1. Решения Единственного акционера Компании (решения Совета директоров и Правления Фонда, приказы Председателя Правления Фонда). 2. Решения Совета директоров Компании. 3. Совместные рабочие группы; 4. Совещания, переговоры и прочее.	4	2
2. Партнеры и акционеры/участники дочерних и зависимых организаций Компании (ДЗО)	1. Увеличение долгосрочной стоимости совместных предприятий. 2. Получение прибыли (дивидендов) от совместного управления. 3. Реализация производственных и инвестиционных программ; 4. Реализация социальных программ. 5. Выполнение показателей среднесрочного плана развития.	1. Учредительные договоры. 2. Решения ОСУ (ОСА). 3. Решения НС (СД). 4. Решения совместных консультативно-совещательных органов. 5. Совместные рабочие группы. 6. Совместные проверки. 7. Совещания, переговоры. 8. Переписка по вопросам деятельности ДЗО.	3	2
3. Внешние аудиторы и консультанты	1. Соблюдение стандартов МСФО. 2. Достоверность составления финансовой отчетности Компании. 3. Исполнение рекомендаций внешнего аудитора. 4. Своевременная оплата согласно договоров.	1. Договоры, отчеты и письма Руководству.	3	2
4. Кредиторы Компании	1. Своевременный возврат основного долга в полном объеме и получение вознаграждения. 2. Финансовая устойчивость Компании.	1. Деловая переписка. 2. Регулярные аналитические встречи, переговоры. 3. Публикация информации о Компании в СМИ.	3	1
5. Поставщики и потребители	1. Стабильность и надежность взаимовыгодного сотрудничества. 2. Гарантия выполнения взаимных обязательств по договорам/контрактам. 3. Гарантия высокого качества стабильности, надежности, безопасности и бесперебойности поставок) продукции/услуг. 4. Регулярная актуализация и совершенствование маркетинговой деятельности Компании.	1. Система обратной связи с Потребителями. 2. Проведение встреч, переговоров. 3. Подписание договоров, меморандумов, соглашений о стратегическом сотрудничестве.	2	2

Стейкхолдер в отношении Компании	Интерес стейкхолдера в отношении Компании	Форма диалога стейкхолдера с Компанией	Степень влияния стейкхолдера на Компанию от 1 до 4	Степень влияния Компании на стейкхолдера от 1 до 4
6. ДЗО Компании	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнение инвестиционных и социальных планов/обязательств. 2. Оказание поддержки в устойчивом развитии. 3. Соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан. 4. Соблюдение требований Кодекса корпоративного управления. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Решения Компании как участника/акционера ДЗО. 2. Заслушивание менеджмента ДЗО Компании. 3. Информация/отчеты по выполнению производственных, инвестиционных и социальных планов/обязательств, направляемые в Компанию. 	2	4
7. Менеджмент и персонал	<ol style="list-style-type: none"> 1. Результаты, достижения и перспективы развития Компании. 2. Кадровая и социальная политика Компании. 3. Вовлеченность и перспективы развития персонала. 4. Мероприятия по материальной и нематериальной мотивации. 5. Условия Коллективного договора. 6. Соблюдение норм законодательства и нормативных актов в области трудового законодательства Республики Казахстан. 7. Создание благоприятных условий (мотивация) для удержания и привлечения высококвалифицированных работников. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Решения Правления Компании. 2. Приказы и распоряжения. 3. Аппаратные, производственные, оперативные и иные совещания. 4. Отчеты о текущей деятельности. 5. Входящая и исходящая корреспонденция. 6. Устные переговоры. 7. Инструктажи по промышленной безопасности и охране труда. 8. Каналы внутрикорпоративной коммуникации. 9. Опросы. 10. Анкетирование. 	4	3
8. Професиональные союзы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение работодателем установленных обязательств в отношении работников. 2. Защита прав и интересов работников. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обсуждение и утверждение коллективного договора. 2. Собрания и встречи членов профсоюза с менеджментом Компании. 	2	3
9. Государственные органы Республики Казахстан	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан Компанией и ДЗО. 2. Получение своевременной и достоверной информации. 3. Развитию конкуренции. 4. Выдача заключения в отношении дальнейшей деятельности на конкретном товарном рынке. 5. Исполнение налоговых обязательств в бюджет в полном объеме и в установленные сроки. 6. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан. 7. Предоставление права недропользования. 8. Лицензирование отдельных видов деятельности. 9. Выполнение лицензионно-контрактных обязательств ДЗО Компании. 10. Развитие атомной энергетики и промышленности в Республике Казахстан. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соблюдения ДЗО Компании законодательства и нормативных актов Республики Казахстан. 2. Предоставление отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности Компании. 3. Предоставление информации по запросу государственных органов по различным направлениям деятельности Компании. 4. Выработка предложений о внесении изменений и дополнений в Законы и нормативные акты Республики Казахстан. 5. Согласование Контракта на недропользование, Акта государственной регистрации на право недропользования. 6. Проверки выполнения лицензионно-контрактных обязательств ДЗО Компании. 7. Отчеты по выполнению лицензионно-контрактных обязательств ДЗО Компании. 	3	1

Стейкхолдер в отношении Компании	Интерес стейкхолдера в отношении Компании	Форма диалога стейкхолдера с Компанией	Степень влияния стейкхолдера на Компанию от 1 до 4	Степень влияния Компании на стейкхолдера от 1 до 4
10. Местные исполнительные органы	1. Увеличение налоговых поступлений в местные бюджеты. 2. Исполнение контрактных обязательств в части расходов на социальную сферу. 2. Своевременная и качественная реализация социальных проектов. 3. Увеличение (сохранение) рабочих мест. 4. Соблюдение законодательства Республики Казахстан в области промышленной, радиационной и ядерной безопасности.	1. Меморандумы о сотрудничестве между местными исполнительными органами и Компанией в целях поддержки и развития социальной сферы регионов. 2. Генеральные соглашения между местными исполнительными органами и Компанией по финансированию социальной сферы регионов.	3	1
11. СМИ	Получение своевременной и достоверной информации о деятельности Компании: - о безопасности производства. - о качестве выпускаемой продукции. - о финансовых показателях. - о реализации совместных проектов. - о перспективах развития отрасли.	1. Договоры на оказание услуг по размещению информации (статьи, сюжеты) о деятельности Компании. 2. Участие в пресс-конференциях, брифингах, презентациях, пресс-турах на производственные объекты, распространение пресс-релизов, оказание услуг по фото- и видеосъемке. 3. Мониторинг СМИ	3	1
12. Международные организации (МАГАТЭ, WNA), общественные организации, в том числе по охране окружающей среды	1. Соблюдение казахстанских и международных (ратифицированных в Республике Казахстан) стандартов/норм по обеспечению промышленной, радиационной и ядерной безопасности. 2. Открытость и прозрачность деятельности. 3. Участие в подготовке/ рассмотрении проектов нормативных правовых документов.	1. Участие в совместных проектах. 2. Переписка по интересующим вопросам. 3. Ответы на запросы общественных организаций, статьи в СМИ. 4. Подготовка экспертных заключений, предложений и замечаний к проектам нормативных правовых документов.	2	2
13. Общественные организации; местное население.	1. Финансирование социальных программ. 2. Оказание благотворительной и спонсорской помощи. 3. Общественные слушания.	1. Проведение общественных слушаний. 2. Информирование о текущей деятельности ДЗО. 3. Письма (обращения) адресованные Компании.	4	3

Компания выстраивает диалоги с заинтересованными сторонами по разным аспектам своей деятельности. В частности, с целью получения информации об озабоченности и претензиях, отработан механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб через систему обратной связи на внешнем веб-сайте Компании – письменное обращение или телефонный звонок на «горячую линию» (ссылка на веб-сайт Компании указывается в печатных материалах, распространяемых среди заинтересованных сторон). Мониторинг и анализ обращений и жалоб осуществляется предприятиями Компании с предоставлением отчета на ежеквартальной основе в ЦА АО «НАК «Казатомпром». После проведения

проверки по каждому обращению осуществляется контроль устранения нарушений или выдача рекомендаций. **G4-26**

Для групп в регионах присутствия, не имеющих навыков пользования сетью Интернет (в первую очередь это касается местного сообщества удаленных районов), проводятся дни открытых дверей и выделены часы приема по личным вопросам на дочерних и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром». График проведения встреч публикуется в местных СМИ. **G4-26**

За 2016 год были зафиксированы обращения от работников следующих предприятий АО «НАК «Казатомпром»: **G4-27**

Таблица 53 – Список групп заинтересованных сторон. G4-24, G4-26

№	Наименование ДЗО	1 квар- тал	2 квар- тал	3 квар- тал	4 квар- тал	Всего за 2016 год
1	ТОО «Уранэнерго»		3			3
2	ТОО «МАЭК-Казатомпром»	1		1		2
3	ТОО «СП «Инкай»			3	5	8
4	АО «СП «Акбастау»					
5	ТОО «Каратау»		2			2
6	ТОО «Kazakhstan SolarSilicon»					
7	ТОО «ДП «Орталык»		2	2		4
8	ТОО «Геотехносервис»					
9	ТОО «АППАК»					
10	ТОО «СП «SARECO»		4			4
11	ТОО «Казатомпром-SaUran»					
12	ТОО «Семизбай-У»				1	1
13	АО «УМЗ»				1	1
14	ТОО «Казатомпром-Даму»		2			2
	Всего					27

Характер рассмотренных обращений: действие руководителя в тех или иных вопросах, увольнение работников, компенсационные выплаты, задолженность по заработной плате, перевод на другую работу и другие.

Все письменные обращения рассмотрены в срок, установленный действующим законодательством Республики Казахстан.

Всем заявителям по интересующим вопросам даны консультации и разъяснения.

Во избежание повторных жалоб и обращений работников и улучшения трудовых условий для работников проводятся следующие мероприятия:

- в целях улучшения показателя социального спокойствия и формирования деловых и доверительных взаимоотношений каждый год проводятся собрания трудовых коллективов с руководством предприятий;
- функционирует форум на внутреннем портале для обсуждения проблемных вопросов;

- утверждается график приема граждан руководителями дочерних предприятий АО «НАК «Казатомпром», который публикуется в СМИ;
- на производственных участках и цехах вывешены телефоны доверия департамента по защите государственных секретов и безопасности АО «НАК «Казатомпром»;
- оперативно рассматриваются все поступающие обращения;
- выпускаются внутренние газеты с публикацией материалов, связанных с жизнью каждого предприятия и коллектива;
- руководителями осуществляется ежемесячный прием работников по личным вопросам;
- в местах общего доступа (таких как проходные, столовые, общежития) установлены ящики для жалоб и предложений. **G4-27**



KAZATOMPROM
NATIONAL ATOMIC COMPANY



ПРИЛОЖЕНИЯ

**НЕЗАВИСИМОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
НА СООТВЕТСТВИЕ РУКОВОДСТВУ GRI G4**

**СОКРАЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ**

НЕЗАВИСИМОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ЗАВЕРЕНИИ ОТЧЕТА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ» ЗА 2016 ГОД

Руководству и заинтересованным сторонам АО «НАК «Казатомпром»

Определение и описание предмета проверки

По поручению АО «НАК «Казатомпром» (далее «Компания») мы провели проверку с предоставлением подтверждения ограниченного уровня в отношении качественной и количественной информации в области устойчивого развития, включенной в «Годовой отчет АО «НАК «Казатомпром» за 2016 год» (далее — «Отчет»).

Определение критериев проверки

Критерием нашей проверки являлось требование «Руководства по отчетности в области устойчивого развития» Глобальной инициативы по отчетности версии G4 вариант «основной» (далее — «Руководство GRI G4»)

Ответственность руководства Компании

Руководство Компании несет ответственность за внедрение политик и процедур, относящихся к сфере устойчивого развития, а также подготовку Отчета и представленную в нем информацию. Эта ответственность включает в себя разработку, внедрение и поддержание такой системы внутренних контролей, которая достаточна для подготовки Отчета, не содержащего существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Руководство также несет ответственность за выбор и применение надлежащих принципов отчетности и использование соответствующих методов измерения и оценки.

Наша ответственность

Наша ответственность заключается в том, чтобы независимо сделать выводы в отношении предмета нашей проверки.

Основные выполненные процедуры проверки

Мы выполнили проверку в соответствии с Международным стандартом по заданиям, обеспечивающим уверенность 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов» («ISAЕ3000»), выпущенным IFAC, что включало в себя выполнение следующих процедур:

- направление информационных запросов Руководству в целях получения представления о процессах определения тем и вопросов, имеющих существенное значение для ключевых групп заинтересованных лиц Компании;
- интервью с менеджерами и ключевыми специалистами Компании, отвечающими за подготовку информации в области устойчивого развития, реализацию политик и процедур Компании в сфере устойчивого развития, а также соответствующую деятельность и результаты;
- сопоставление информации с данными из других источников с целью проверки полноты и отсутствия противоречий;
- оценка полноты качественной и количественной информации в области устойчивого развития с точки зрения соответствия требованиям Руководства GRI G4;
- изучение и анализ информации в области устойчивого развития, включенной в Отчет Компании за 2016 год с целью удостовериться, соответствует ли она нашему общему представлению и знаниям о деятельности Компании в области устойчивого развития;
- пересчет количественных показателей и изучение подтверждающей первичной документации.

НЕЗАВИСИМОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ЗАВЕРЕНИИ ОТЧЕТА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ» ЗА 2016 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**Заявление Руководства**

Руководство заявляет, что информация в области устойчивого развития, включенная в Отчет Компании за 2016 год, подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями Руководства GRI G4 вариант «основной».

Вывод

На основании проведенных процедур, описанных в данном заключении, мы не обнаружили фактов, которые позволяли бы нам полагать, что заявление Руководства о том, что информация в области устойчивого развития, включенная в Отчет Компании за 2016 год, подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями Руководства GRI G4 вариант «основной», не является достоверным.

Алматы, Казахстан
30 июня 2017 года



Тимур Бильдебаяв
Генеральный директор
ООО «NURTEAM AUDIT»

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционеру и Совету директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Компания») и его дочерних предприятий (далее – «Группа») по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также их консолидированные финансовые результаты и их консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Предмет аудита

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает:

- консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату;
- консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату;
- консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения учетной политики и прочую пояснительную информацию.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ). Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.



Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой годовой отчет, который мы ожидаем получить после даты выпуска данного аудиторского заключения (но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности).

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она будет предоставлена нам, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы в отношении прочей информации, мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы будем обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;



- получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

PricewaterhouseCoopers LLP

Алматы, Казахстан
27 февраля 2017 года

Утверждено:

Дана Инкарбекова
Управляющий директор
ТОО «Прайсуотерхаус Коуперс»
(Генеральная государственная лицензия
Министерства Финансов Республики Казахстан
№00000005 от 21 октября 1999 года)



Подписано:

Азамат Конратбаев
Партнер по аудиту
(Институт Присяжных Бухгалтеров АССА
сертификат №00770863 от 8 мая 2003 года)

Подписано:

Светлана Белокурова
Аудитор-исполнитель
(Квалификационное свидетельство
№000000357 от 21 февраля 1998 года)

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

<i>В миллионах казахстанских тенге</i>	Прим.	2016 г.	2015 г.
Выручка	8	418,901	397,766
Себестоимость реализации	9	(308,468)	(294,404)
Валовая прибыль		110,433	103,362
Расходы по реализации	10	(6,314)	(4,116)
Общие и административные расходы	11	(30,877)	(25,655)
Восстановление обесценения активов	12	184	86
Убытки от обесценения активов	12	(22,007)	(30,716)
Доход от выбытия дочернего предприятия		290	-
Чистая прибыль / (убыток) по курсовой разнице	14	3,614	(53,446)
Прочие доходы	13	775	1,352
Прочие расходы	14	(6,160)	(7,535)
Финансовые доходы	16	15,825	21,986
Финансовые расходы	16	(11,017)	(8,676)
Доля в результатах ассоциированных предприятий	24	38,058	38,823
Доля в результатах совместных предприятий	25	36,739	14,080
Прибыль до налогообложения		129,543	49,545
Расходы по подоходному налогу	17	(17,988)	(13,044)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		111,555	36,501
Прочий совокупный доход			
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток</i>			
Курсовая разница от перевода зарубежной деятельности		(97)	17,271
Доля в прочем совокупном доходе предприятий, учитываемых по методу долевого участия		(658)	159
<i>Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытки</i>			
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности		194	(241)
Доля в прочем совокупном доходе предприятий, учитываемых по методу долевого участия		(216)	-
Прочий совокупный (убыток) / доход за год		(777)	17,189
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		110,778	53,690
Прибыль за год, относимая на:			
- собственников Компании		108,795	38,442
- неконтролирующую долю		2,760	(1,941)
Прибыль за год		111,555	36,501
Итого совокупный доход за год, относимый на			
- собственников Компании		108,014	55,635
- неконтролирующую долю		2,764	(1,945)
Итого совокупный доход за год		110,778	53,690
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию (в тенге на акцию)	18	2,963	1,048

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 27 февраля 2017 года:

Жумагалиев А.К.
Председатель Правления



Калиева З.Г.
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

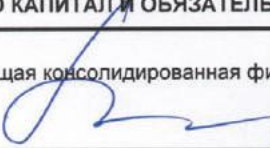
АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»
Консолидированный отчет о финансовом положении

<i>В миллионах казахстанских тенге</i>	Прим.	2016 г.	2015 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	19	7,117	7,173
Основные средства	20	117,335	130,411
Затраты по подготовке к производству	21	41,682	38,578
Права на недропользование	22	2,291	2,067
Разведочные и оценочные активы	23	3,471	8,538
Инвестиции в ассоциированные предприятия	24	107,773	121,938
Инвестиции в совместные предприятия	25	66,862	43,519
Прочие инвестиции	26	67,041	67,041
Дебиторская задолженность	27	-	36
Отложенные налоговые активы	17	4,299	1,829
Срочные депозиты	30	15	3,182
Займы, выданные связанным сторонам	31	19,151	32,344
Прочие активы	28	19,517	19,627
		456,554	476,283
Краткосрочные активы			
Дебиторская задолженность	27	67,921	107,512
Предоплата по подоходному налогу		7,391	2,427
НДС к возмещению		22,235	28,528
Запасы	29	120,095	99,692
Срочные депозиты	30	56,476	9,020
Займы, выданные связанным сторонам	31	13	1,224
Денежные средства и их эквиваленты	32	75,052	55,869
Прочие активы	28	10,831	12,557
		360,014	316,829
Активы выбывающих групп, классифицируемых как предназначенные для продажи		3,463	164
		363,477	316,993
ИТОГО АКТИВЫ		820,031	793,276

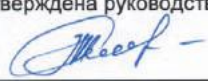
АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»
Консолидированный отчет о финансовом положении

<i>В миллионах казахстанских тенге</i>	Прим.	2016 г.	2015 г.
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	33	36,785	36,692
Дополнительно оплаченный капитал		4,785	4,785
Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют		18,061	18,819
Нераспределенная прибыль		495,732	398,991
Капитал, относимый на собственников Компании		555,363	459,287
Неконтролирующая доля владения	39	12,467	10,118
ИТОГО КАПИТАЛ		567,830	469,405
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	34	77,184	119,776
Обязательства по финансовой аренде		120	-
Кредиторская задолженность	36	581	585
Резервы	35	17,320	17,183
Отложенные налоговые обязательства	17	4,743	4,509
Вознаграждение работникам		1,346	2,045
Прочие обязательства	37	5,199	6,141
		106,493	150,239
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	34	50,581	52,845
Обязательства по финансовой аренде		44	-
Резервы	35	98	101
Кредиторская задолженность	36	74,654	101,622
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам		6,198	5,027
Вознаграждение работникам		244	213
Обязательства по подоходному налогу		134	1,036
Прочие обязательства	37	11,789	12,788
		143,742	173,632
Обязательства выбывающих групп, классифицируемых как предназначенные для продажи		1,966	-
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		252,201	323,871
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		820,031	793,276

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 27 февраля 2017 года:


 Жумагалиев А.К.
 Председатель Правления

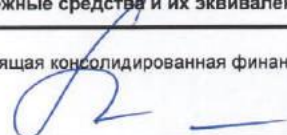



 Жалиева З.Г.
 Главный бухгалтер


АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В миллионах казахстанских тенге</i>	2016 г.	2015 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступление денежных средств от покупателей	485,829	395,725
Возврат НДС из бюджета	29,638	24,895
Вознаграждение полученное	6,830	1,416
Выплаты поставщикам	(379,103)	(320,921)
Выплаты работникам	(42,638)	(40,191)
Денежные средства от операций	100,556	60,924
Подходный налог уплаченный	(28,216)	(5,662)
Вознаграждение уплаченное	(5,464)	(6,127)
Потоки денежных средств от операционной деятельности	66,876	49,135
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(8,975)	(12,153)
Поступления от выбытия основных средств	190	491
Авансы, выданные за основные средства	(5,361)	(616)
Приобретение нематериальных активов	(477)	(414)
Приобретение активов по разработке месторождения	(11,494)	(9,930)
Приобретение разведочных и оценочных активов	(3,264)	(1,618)
Реализация инвестиций в ассоциированных предприятиях и совместных предприятиях	82	-
Возмещение при потере контроля над дочерним предприятием	175	-
Размещение срочных вкладов и денежных средств, ограниченных в использовании	(54,124)	(14,370)
Погашение срочных вкладов и денежных средств, ограниченных в использовании	9,054	5,798
Погашение займов связанных сторон	12,787	1,211
Приобретение инвестиций в ассоциированных предприятиях и совместных предприятиях	(4,647)	(2,046)
Дивиденды, полученные от ассоциированных предприятий, совместных предприятий и прочих инвестиций	78,805	42,867
Прочее	(96)	(94)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	12,655	9,126
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от кредитов и займов	10,072	163,851
Погашение кредитов и займов	(53,430)	(215,676)
Дивиденды, выплаченные акционеру (Примечание 33)	(12,031)	(2,323)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующей доле	(134)	(47)
Прочее	(673)	103
Потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности	(56,196)	(54,092)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	23,335	4,169
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	55,869	29,432
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(4,152)	22,268
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 32)	75,052	55,869

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 27 февраля 2017 года:


Жумагалиев А.К.
Председатель Правления




Калиева З.Г.
Главный бухгалтер

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале

В миллионах казахстанских тенге	Причисляется собственникам Компании					Итого	Неконтролирующая доля владения	Итого капитал
	Акционерный капитал	Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	Нераспределенная прибыль	Дополнительно оплаченный капитал				
На 1 января 2015 г.	36,692	1,558	363,590	4,785	406,625	12,128	418,753	
Прибыль за год	-	-	38,442	-	38,442	(1,941)	36,501	
Курсовая разницa от перевода зарубежной деятельности	-	17,261	-	-	17,261	10	17,271	
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности	-	-	(227)	-	(227)	(14)	(241)	
Доля в прочем совокупном доходе предприятий, учитываемых по методу долевого участия	-	-	159	-	159	-	159	
Итого совокупный доход за год	-	17,261	38,374	-	55,635	(1,945)	53,690	
Дивиденды объявленные	-	-	(2,323)	-	(2,323)	(65)	(2,388)	
Прочее	-	-	(650)	-	(650)	-	(650)	
На 31 декабря 2015 г.	36,692	18,819	398,991	4,785	459,287	10,118	469,405	
Прибыль за год	-	-	108,795	-	108,795	2,760	111,555	
Курсовая разницa от перевода зарубежной деятельности	-	(100)	-	-	(100)	3	(97)	
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности	-	-	193	-	193	1	194	
Доля в прочем совокупном убытке предприятий, учитываемых по методу долевого участия	-	(658)	(216)	-	(874)	-	(874)	
Итого совокупный доход за год	-	(758)	108,772	-	108,014	2,764	110,778	
Дивиденды объявленные	-	-	(12,031)	-	(12,031)	(415)	(12,446)	
Взнос в акционерный капитал	93	-	-	-	93	-	93	
На 31 декабря 2016 г.	36,785	18,061	495,732	4,785	555,363	12,467	567,830	

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 27 февраля 2017 года:

Жумагалиев А.К.
Председатель Правления



Калиева З.Г.
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩИХ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ GRI G4 В ОТЧЁТЕ G4-32

Индекс GRI	Показатель	Разделы отчета/Комментарии	Страница в отчете	Внешнее заверение
СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ				
G4-1	Заявление самого старшего руководителя	Обращение Председателя Совета директоров Обращение Председателя Правления	4 5 12 13	
ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ				
G4-3	Название организации	О Компании	21	
G4-4	Основные бренды, продукция, а также услуги	Профиль деятельности Компании	21 22	
G4-5	Местонахождение штаб-квартиры организации	Контактная информация	128	
G4-6	Количество стран, в которых организация осуществляет свою деятельность	География и рынки присутствия	21 26	
G4-7	Характер собственности и организационно-правовая форма	История компании	23	
G4-8	Рынки, на которых работает организация	География и рынки присутствия	26	
G4-9	Масштаб организации	Структура активов Компании	6 24 92 124	
G4-10	Численность сотрудников	Компания в цифрах Социальная ответственность	7 93 94	
G4-11	Процент всех сотрудников охваченных коллективными договорами	Социальная ответственность	94	
G4-12	Цепочка поставки организации	Ядерно-топливный цикл	87	
G4-13	Существенные изменения масштабов, структуры или собственности	Структура активов Компании	25 68 87	
G4-14	Принцип предосторожности	Управление рисками и внутренний контроль Устойчивое экономическое развитие	62 83 100 101	
G4-15	Экономические, экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает	Участие в ассоциациях и следование международным принципам	29	
G4-16	Членство в ассоциациях	Участие в ассоциациях и следование международным принципам	29	
СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ				
G4-17	Юридические лица, отчетность которых была включена в отчетность	Принципы определения содержания Отчёта и границ Аспектов	16	
G4-18	Методика определения содержания отчета и Границ Аспектов	Существенные аспекты и порядок их определения	16	
G4-19	Список всех существенных аспектов	Существенные аспекты и порядок их определения	18	
G4-20	Описание Границы Аспекта по каждому существенному Аспекту внутри организации	Существенные аспекты и порядок их определения	19	
G4-21	Описание Границы Аспекта по каждому существенному Аспекту за пределами организации	Существенные аспекты и порядок их определения	19	

Индекс GRI	Показатель	Разделы отчета/Комментарии	Страница в отчете	Внешнее заверение
СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ				
G4-22	Последствия всех переформулировок показателей, опубликованных в предыдущих отчетах	Переформулировки или иные по сравнению с предыдущей отчетностью формулировки в настоящем Отчёте отсутствуют	16	
G4-23	Существенные изменения Охвата и Границ Аспектов по сравнению с предыдущими отчетными периодами	В настоящем Отчёте Компания не применяла существенных изменений охвата и границ аспектов.	16	
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ				
G4-24	Список групп заинтересованных сторон	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	103 106	
G4-25	Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	102	
G4-26	Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	103 105 106	
G4-27	Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами в рамках взаимодействия с организацией, а также то, как организация отреагировала на эти ключевые темы и опасения,	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	105 106	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ				
G4-28	Отчетный период	Об Отчете	15	
G4-29	Дата публикации предыдущего отчета	Об Отчете	15	
G4-30	Цикл отчетности	Об Отчете	15	
G4-31	Контактное лицо	Контактная информация	128	
G4-32	Вариант подготовки отчета «в соответствии» с руководством GRI	Об Отчете	119	
G4-33	Практика организации в отношении обеспечения внешнего заверения отчетности	Внешнее заверение	19	
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
G4-34	Структура корпоративного управления организацией	Корпоративное управление и этика Структура корпоративного управления	43 44 49 60 61	
ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ				
G4-56	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации, такие как кодексы поведения и этические кодексы	Корпоративное управление и этика Корпоративная этика	61 62	

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ GRI G4 В ОТЧЁТЕ G4-32

Индекс GRI	Показатель	Разделы отчета/Комментарии	Страница в отчете	Внешнее заверение
КАТЕГОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ				
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Устойчивое экономическое развитие	83	
G4-ЕС1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость	Устойчивое экономическое развитие	83	
Отраслевые дополнения к общему стандартному элементу отчетности	Укажите страны, являющиеся участниками либо потенциальными участниками Инициативы прозрачности добывающей отрасли, (EPI) в которых Компания осуществляет деятельность	Устойчивое экономическое развитие	83	
ПРИСУТВИЕ НА РЫНКАХ				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Социальная ответственность Персонал Компании	97	
G4-ЕС5	Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности организации	Социальная политика Система оплаты труда	97	
НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Экономическое воздействие в регионах присутствия	85 86	
G4-ЕС7	Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги	Реализованные социальные проекты	7 85	
ПРАКТИКИ ЗАКУПОК				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Экономическое воздействие в регионах присутствия	87	
G4-ЕС9	Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности	Процедуры управления закупочной деятельностью в рамках устойчивого развития	87	
КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ» ЭНЕРГИЯ				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Использование ресурсов и Энергоэффективность	91	
Специфичные для Аспектов Указания к G4-СПМ-b	Укажите, обязана ли организация соблюдать какие-либо национальные, региональные или отраслевые нормативные акты или правила относительно энергии. Приведите примеры подобных нормативных актов и правил.	Энергоэффективность	91	
G4-EN3	Потребление энергии внутри организации	Использование ресурсов и Энергоэффективность	91	
ВОДА				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Водные ресурсы	90	
G4-EN8	Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам	Водные ресурсы	90	

Индекс GRI	Показатель	Разделы отчета/Комментарии	Страница в отчете	Внешнее заверение
ВЫБРОСЫ				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Экологическая ответственность	89	
G4-EN15	Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1)	Экологическая ответственность	89	
СБРОСЫ И ОТХОДЫ				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Контроль и утилизация отходов	88	
G4-EN23	Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения	Контроль и утилизация отходов	88	
MM3	Общее количество вскрышных пород, урановых хвостов и бурового шлама, и связанные с ними риски.	Информация недоступна, в 2017 году будет рассмотрен вопрос о ведении отчетности по данному критерию		
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Затраты на природоохранные цели	87 88	
G4-EN29	Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований	Затраты на природоохранные цели	88	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Экологическая ответственность	88	
G4-EN31	Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам	Экологическая ответственность	87 88	
КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ» ПОДКАТЕГОРИЯ «ПРАКТИКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Социальная ответственность	96	
G4-LA2	Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, с разбивкой по существенным регионам осуществления деятельности организации	Социальная ответственность Социальная политика, выплаты и льготы	96	
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДСТВА				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Социальная ответственность	96	
G4-LA4	Минимальный период уведомления в отношении существенных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении	Социальная ответственность Социальная политика Коллективный договор и профсоюзы	96	
MM4	Количество забастовок и простоев продолжительностью более одной недели, в разрезе стран.	За 2016 год в Компании не наблюдалось забастовок, акций протеста сотрудников и иных конфликтных ситуаций.		
ПОДГОТОВКА И ОБРАЗОВАНИЕ				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Социальная ответственность Персонал Компании	92	

Индекс GRI	Показатель	Разделы отчета/Комментарии	Страница в отчете	Внешнее заверение
G4-LA10	Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказать им поддержку при завершении карьеры	Социальная ответственность Персонал Компании	95 96	
РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Социальная ответственность Персонал Компании	94	
G4-LA12	Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по полу, возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим признакам разнообразия	Социальная ответственность Персонал Компании	94	
РАВНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН				
G4-СПМ	Сведения о подходах в области менеджмента	Социальная ответственность Система оплаты труда	96 97	
G4-LA13	Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям работников и по существенным регионам осуществления деятельности	Социальная ответственность Система оплаты труда	97	
ПОКАЗАТЕЛИ АО НАК КАЗАТОМПРОМ				
КАП1	Место в ЯТЦ	Экономическое воздействие в регионах присутствия	16 37 78	
КАП2	Мировые рынки урана	География и рынки присутствия	6 16 27 28 78	
КАП3	Трансформация бизнеса	Трансформация бизнеса	16 61	
КАП4	Развитие сырьевой базы	Сырьевая база	16 73 75 76 77 81 93	

ОБЪЕМЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ (РАБОТ) (G4-9, EN 3)

Показатели	2016 г.	2015 г.	Изменение
Реализуемые товары			
Объем реализации концентрата природного урана (ЗОУ) (собственного и ДО) (тонн)	4 226	5 338	- 20,8%
Объем реализации (ЗОУ) закупаемого у совместных предприятий (тонн)	6 668	6 451	3,4%
Объем реализации порошков UO ₂ (тонн)	20	29	-31,0%
Объем реализации топливных таблеток (тонн)	24	-	100%
Объем реализации двуокиси из скрапов и печных остатков	28	28	0%
Объем реализации РЗМ продукции (тонн)	11	23	-52,2%
Объем реализации танталовой продукции (тонн)	123	146	-15,8%
Объем реализации бериллиевой продукции (тонн)	1 766	1 740	1,5%
Объем реализации ниобиевой продукции (тонн)	52	122	-57,4%
Объем реализации серной кислоты (тыс. тонн)	537	133	303,8%
Объем реализации фотоэлектрических модулей (МВт)	0,11	5	-97,8%
Объем реализации электроэнергии (тыс. кВт*ч)	4 125 177	4 113 367	0,3%
Объем реализации теплоэнергии (Гкал)	823 025	857 612	-4,0%
Объем реализации воды (тыс. куб. м)	211 690	161 444	31,1%
Объем реализации плавиковой кислоты (тонн)	1 177	3 188	-63,1%
Объем реализации плавикового шпата ФК-65, 95, плавикошпатовой руды (тонн)	10 741	10 984	-2,2%
Объем реализации металлургического кремния (тонн)	38	1 258	-97,0%
Объем реализации улучшенного металлургического кремния (тонн)	-	7	-100%
Прочие (тыс. тенге)	14 475 893	8 014 652	80,6%
Реализуемые услуги и работы			
Объем бурения скважин (тыс. пог. метров)	1 734	3 107	-44,2%
Объем выполненных геолого-разведочных работ (тыс. тенге)	1 372 509	2 232 319	-38,5%
Прочие (тыс. тенге)	5 733 285	3 219 352	78,1%



ГЛОССАРИЙ

ГЛОССАРИЙ

Термин	Определение
CAPEX	Капитальные затраты, финансовые инвестиции и оценочные и разведочные работы
CO ₂	Углекислый газ
COSO	Внутренний контроль – интегрированная модель
EBIT	Прибыль до выплаты процентов и налогов
EBITDA	Прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации
EBITDA margin	Выраженное в процентах отношение прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации к выручке от реализации продукции по методике АО «НАК «Казатомпром»
EDF	Électricité de France
EPP	Единицы разделительной работы
ERP	Enterprise resource planning – планирование ресурсов предприятия
EVA	Экономическая добавленная стоимость (англ. EVA, Economic Value Added) – показатель экономической прибыли предприятия после выплаты всех налогов и платы за весь инвестированный в предприятие капитал.
GRI	Global Reporting Initiative – Глобальная инициатива по отчетности в области устойчивого развития
ISO	International Organization for Standardization – Международная организация по стандартизации
ISO 14001	Международный стандарт Environmental management systems – Requirements with guidance for use/ Системы менеджмента окружающей среды – Требования и руководство по применению
MM	горнорудный и металлургический сектор
OHSAS 18001	Международный стандарт Occupational Health and Safety Management Systems/ Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем – Требования
TREO	Сумма оксидов РЗМ
U ₃ O ₈	Закись-окись урана
UF ₆	Гексафторид урана
UO ₂	Диоксид урана
UO ₃	Триоксид урана
АЭС	Атомная электростанция
ВРТБ	Ветровые турбины Болотова
ЖДУ	Железнодорожный участок
ДЗО	Дочерние и зависимые организации
ДОТОС	Департамент охраны труда и окружающей среды
ДП	Добывающее предприятие
ДРГ-1МК	Сигнализатор аварийный дозиметрический
ДУЧР	Департамент по управлению человеческими ресурсами
ЗАО	Закрытое акционерное общество
ЗОУ	Закись-окись урана
ИБ	Информационная безопасность
ИРЗК	Иртышская Редкоземельная Компания
ИТ	Информационные технологии

СТ РК ИСО/МЭК 17025	Государственный Стандарт Республики Казахстан Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
КазНТУ	Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева
КазНУ	Казахский национальный университет им. аль-Фараби
КПД	Коэффициент полезного действия
МАГАТЭ	Международное агентство по атомной энергии
МАЭК	Мангистауский атомно-энергетический комбинат
Местное содержание	Процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках.
МИИР РК	Министерство инвестиций и развития Республики Казахстан
МК	Металлургический комбинат
МЭ РК	Министерство энергетики Республики Казахстан
НТС	Научно-технический совет
НС (СД)	Наблюдательные советы (Советы директоров).
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОСУ (ОСА)	Общие собрания участников (Общие собрания акционеров)
ОТ и ПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
ПГП	Потенциал глобального потепления
ПСВ	Подземное скважинное выщелачивание
РК	Республика Казахстан
РФ	Российская Федерация
РМ и РЗМ	Редкие и редкоземельные металлы
СП	Совместное предприятие
СУОТ	Системы управления охраной труда
СУР	Система управления рисками
ТВС	Тепловыделяющие сборки
ТНУ	Тепловые насосные установки
ТОО	Товарищество с ограниченной ответственностью
ТРУ	Товары, Работы, Услуги
ТТК	Торгово-транспортная компания
УМЗ	Ульбинский металлургический завод
ЦНИЛ	Центральная научно-исследовательская лаборатория
ЦОМЭ	Центральная опытно – методическая экспедиция
ЦОУ	Центр по обогащению урана
ЮГХК	Южная горно-химическая компания
ЮКО	Южно-казахстанская область
ЯТЦ	Ядерно-топливный цикл

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» –

G4-5

010000, Республика Казахстан г. Астана, ул. Кунаева, зд.10

Тел: +7 (7172) 55-13-98

Факс: +7 (7172) 55-13-99

e-mail: nac@kazatomprom.kz

Веб-сайт: www.kazatomprom.kz

По всем вопросам, комментариям и предложениям относительно данного Отчёта, а также по поводу получения его бумажной копии вы можете обратиться к работникам АО «НАК «Казатомпром»: **G4-31**

Оксана Зайцева

Главный менеджер Департамента экономики и планирования
010000, Республика Казахстан г. Астана, ул. Кунаева, зд.10

тел.: +7 (7172) 55-12-56

Ozaitseva@kazatomprom.kz