

Утвержден  
решением Совета директоров  
АО «НК «АМТП»  
от «07» декабря 2023 года  
(протокол № 94)

**ГODOBOЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АКТАУСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»  
ЗА 2022 ГОД**

## СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Правления	3
Обращение Председателя Совета директоров	4
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	
История	6
Направления деятельности	9
Ключевые события года	11
Участие в ассоциациях	17
Структура уставного капитала	18
Стратегия развития	19
Обзор рынка и положение на рынке	35
Регуляторная среда	38
Долговая нагрузка	42
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач	43
Операционные и финансовые показатели деятельности	47
Финансовая поддержка	48
<b>УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ</b>	
Задачи системы управления рисками и внутреннего контроля	49
Меры по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля	49
Существенные риски	50
<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	
Структура корпоративного управления	54
Совет директоров	56
Отчет о деятельности Совета директоров	67
Отчет о соблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления	74
Правление	85
Отчет о деятельности Правления	90
Политика вознаграждения должностных лиц	91
Корпоративный секретарь	92
Комплаенс-контролер	93
Управление конфликтом интересов	96
Корпоративная этика	97
<b>УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ</b>	99
Приложение – Финансовая отчетность	101

## **ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Уважаемые коллеги, партнеры и читатели Годового отчета!**

Представляем вашему вниманию Годовой отчет о деятельности акционерного общества «Национальная компания «Актауский морской торговый порт» за 2022 год.

Через морской порт Актау пролегают одни из основных трансконтинентальных транспортных маршрутов, в которых порт Актау является важным морским звеном мультимодальных перевозок.

Сегодня мы с вами наблюдаем как под влиянием новых технологических трендов, волатильности мировой экономики, а также геополитических изменений - трансформируется конфигурация Евроазиатских транспортных потоков.

На примере Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута, востребованность и перспективность которого многократно возросла вслед за изменяющейся геополитикой, мы видим, как динамично вовлекаются казахстанские стратегические активы в построение новой глобальной транзитной системы.

Это открывает новые возможности, для реализации которых Казахстан и страны Каспийского региона продолжают предпринимать активные меры по развитию коридора - практическая реализация принятой участниками ТМТМ в ноябре 2022 года Дорожной карты по синхронному расширению «узких мест», безусловно, создаст благоприятные условия для грузоперевозок по маршруту.

Создавая институциональные условия для роста грузоперевозок, мы также обеспечиваем развитие морской инфраструктурной составляющей ТМТМ. Продолжаются работы по созданию контейнерного хаба на базе порта Актау, который станет существенным подспорьем для расширения казахстанских терминальных мощностей на маршруте, будут модернизированы существующие и созданы новые причалы, а также проведено дноуглубление акватории порта.

Привлечение дополнительных объемов перевозок через порт Актау привело к достижению положительного финансового результата – по итогам 2022 года чистая прибыль в 2 раза превысила как плановый показатель, так и показатель прошлого года.

Хотелось бы поблагодарить коллектив акционерного общества «Национальная компания «Актауский морской торговый порт» за вклад в развитие и укрепление Компании, а также выразить благодарность нашим клиентам и Единственному акционеру за плодотворное сотрудничество.

*С уважением,*

**КОЙШИБАЕВ Е.Х.**

**Председатель Совета директоров АО «НК «АМТП»**

## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

### Уважаемые партнеры, коллеги, читатели!

Все стратегические решения, принятые в 2022 году, зафиксированы в Годовом отчете, который я рад представить вашему вниманию. В нем отражены основные индикаторы, по которым оценивается деятельность Компании — финансовые и технические. В нем же вы найдете анализ нашей деятельности, а также отчет о ходе реализации проектов и задач. Кратко остановлюсь на нескольких, на мой взгляд, наиболее значимых и важных из них.

Происходящие сегодня интеграционные и геополитические процессы на евразийском пространстве усиливают значимость транспортного потенциала нашей страны. Первостепенной задачей в этих условиях является обеспечение безопасности на транспорте, являющейся важным и приоритетным направлением в защите национальных интересов. Здесь затрагиваются проблемы обеспечения безопасности граждан, предотвращения вреда здоровью и жизни людей.

Безусловно, порт Актау на постоянной основе обеспечивает комплекс мер, связанных с безопасной эксплуатацией объектов морской инфраструктуры в зоне своей ответственности. Продолжающаяся тенденция падения уровня Каспийского моря уже сегодня существенным образом ограничивает грузооборот на Каспии и при дальнейшем снижении уровня моря негативные тенденции будут только усиливаться.

По данным наблюдений уровень моря доходил и уже превысил отметку -29,41 метров, что является наихудшим показателем с 1967 года. Сегодня нефтеналивные суда, грузоподъемностью 12 тысяч тонн, при загрузке на Махачкалу могут принять только до 7 тысяч тонн, что составляет 60 % от вместимости судна. А при загрузке в направлении Баку танкер принимает 10 тысяч тонн, что составляет 83 % от имеющейся вместимости.

Также падение уровня моря сказывается и на судозаходе сухогрузов. На сегодняшний день морской администрацией порта разрешен заход сухогрузных судов с осадкой до 4,6 метров, что является наименьшим историческим показателем разрешенной проходной осадки для данного типа судов.

В этой связи нами предпринимаются доступные меры по линии безопасности мореплавания: очистка дна от наносного слоя, периодический мониторинг (батиметрия) в акватории порта Актау, водолазные обследования с подъемом предметов со дна акватории.

По итогам нескольких раундов переговоров с представителями Всемирного банка, проводимых начиная со второй половины 2021 года, нами достигнута договоренность о возможности формирования Гранта для исследования динамики воды в порту Актау.

Мы ожидаем, что наравне с прогнозом по уровню моря получим, в том числе, практические рекомендации по реконструкции и модернизации причальных и других гидротехнических сооружений, а также основным подходам к реализации проектов развития.

Говоря о перспективных проектах развития порта Актау, хочу отметить наши крупные, капиталоемкие проекты:

- Обновление парка перегрузочной техники. 12 сентября 2022 года между АО «НК «АМТП» и ЕБРР подписано Мандатное соглашение о рассмотрении возможности финансирования для приобретения дополнительной перегрузочной техники.

За счет заемных средств ЕБРР планируется приобрести перегрузочную технику и оборудование (портальный кран, грузоподъемностью 32 – 63 тонны; ричстакеры;

терминальные тягачи и др.). Но уже сейчас мы ждем завершения изготовления одного порталного крана, грузоподъемностью 63 тонны;

- Создание контейнерного хаба в порту Актау. Завершение строительства хаба планируется в 2025 году. На территории контейнерного хаба будут созданы дополнительные сервисы для хранения и накопления контейнеров, построены крытые транзитные склады, склад временного хранения, холодильные склады, терминал по перетарке сыпучих грузов и др.;

- Реконструкция причала № 12 порта Актау с удлинением причала № 3. Завершение реализации этого проекта повысит пропускную способность порта Актау по контейнерам на уровне 250 тыс. ДФЭ в год, но при этом позволит обслуживать все другие виды генеральных грузов;

- Проведение дноуглубительных работ в акватории и подходном канале порта Актау, обусловленное необходимостью создания требующихся навигационных глубин вдоль линии причалов и акватории порта в связи с продолжающимся падением уровня Каспийского моря.

Отдельно хотелось бы отметить тот факт, что с 2021 года Компания активно работала над проектом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) EcoPorts - всемирно признанного стандарта экологического менеджмента в портах и портовых терминалах и в июле 2022 года мы получили подтверждение о присвоении статуса EcoPort (Зеленый порт) морскому порту Актау. Таким образом, порт Актау стал первым морским портом в Казахстане, который получил признанный «зеленый» статус и теперь является членом глобальной сети сертифицированных портов.

Уверен, что мы обладаем всеми необходимыми компетенциями и инструментами для эффективного развития и реализации задач, поставленных перед нами Единственным акционером и Доверительным управляющим.

В заключении я хочу выразить искреннюю благодарность всем членам Совета директоров, Правления и всем работникам Компании за их профессионализм, плодотворную и командную работу, добросовестность и самоотверженность.

*С уважением,*

**ТУРИКПЕНБАЕВ А.Н.**

**Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП»**

## ИСТОРИЯ

История порта Актау начинается с 1963 года, когда возникла необходимость обеспечения жизнедеятельности зарождавшегося в пустыне города. Тогда, в строящийся город, на баржах из Азербайджана и России доставляли продукты питания, стройматериалы и питьевую воду. Позднее возникла необходимость транспортировки продукции урановой промышленности и нефтяных месторождений полуострова Мангышлак.



Создание порта началось со строительства главного и вспомогательного волноломов и одновременно четырех сухогрузных причалов. В 1969 — 1986 годы были созданы четыре нефтеналивных причала и паромный комплекс. Большая часть перевозок через порт Актау приходилась на нефть — до 7 млн. тонн в год в начале 80-х годов, перевозка же сухих грузов не превышала 300 тыс. тонн в год.

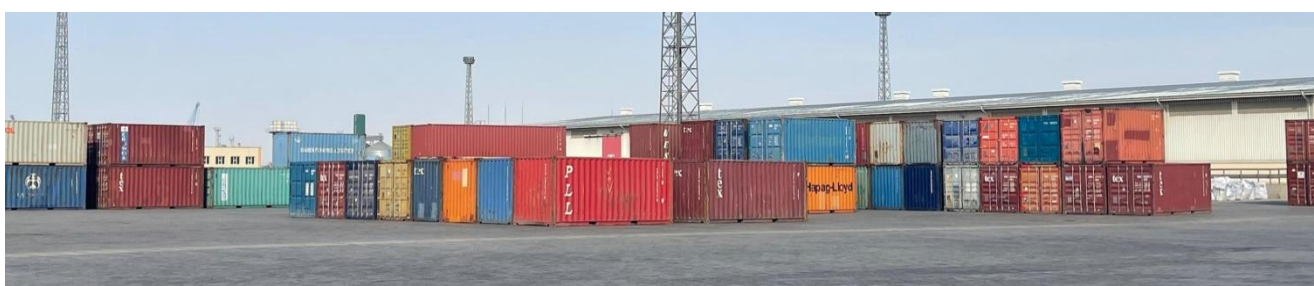
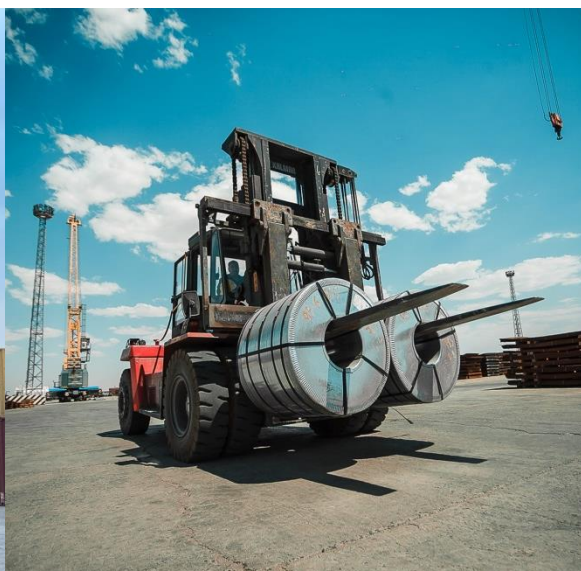




После распада СССР морской порт Актау стал важным транспортным узлом, связывающим между собой страны бассейна Каспия, и принял стратегическое значение для развития народно-хозяйственного комплекса суверенного Казахстана. В 1999 году морской порт Актау прошел полную реконструкцию, что стало поворотным этапом в истории его развития.



Сегодня Актауский морской торговый порт является современным многоцелевым терминалом, обеспечивающим перевозку грузов с востока на запад, с севера на юг и в обратном направлении 12 месяцев в году и 24 часа в сутки. Его расположение на пересечении нескольких транспортных коридоров имеет стратегическое значение в развитии государства. Нарращивание портовых мощностей вскоре позволит Казахстану стать активным участником процесса обслуживания международных грузопотоков в рамках мировых стратегических программ.





## НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность порта Актау основана на коммерческих принципах взаимоотношений с клиентами при предоставлении портовых услуг в условиях конкурентного рынка.

### **Услуги в сфере естественных монополий (регулируются Законом РК «О естественных монополиях»):**

- подача воды по распределительным сетям, отвод сточных вод.
- отвод сточных вод.

На основании договоров с владельцами объектов, расположенных на/около территории Порта и по заявке Капитана Судна, Порт оказывает услуги по подаче воды по распределительным сетям Порта, по отводу сточных вод.

### **Иные услуги (регулируются Предпринимательским кодексом РК):**

- погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами морского порта:  
погрузочно-разгрузочные работы на причалах генеральных грузов (обеспечение погрузочно-разгрузочных работ, перегрузка насыпных и навалочных грузов, перегрузка грузов накатным способом, перегрузка контейнеров, перегрузка крановым способом грузов, перегрузка крановым способом негабаритных и тяжеловесных грузов, погрузка/выгрузка в/из железнодорожный состав);  
погрузочно-разгрузочные работы на паромных причалах (загрузка/выгрузка крановым способом грузов, перегрузка грузов накатным способом);
- погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами клиента (предоставление инфраструктуры для осуществления погрузки-разгрузки нефти силами клиентов, предоставление инфраструктуры для осуществления погрузки-разгрузки паромных грузов силами клиентов, предоставление инфраструктуры для осуществления погрузки-разгрузки зерна силами клиентов);
- услуги за заход судов в морской порт для производства грузовых операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход);
- услуги морского агентирования;
- услуги по организации вывоза нефтесодержащих вод и прием с судов льяльных и хозяйственно-фекальных вод для последующей утилизации (осуществляются с задействованием нефтемусоросборщика НМС-205А и сборщика льяльных и фекальных вод «Булак»);
- услуги портовой буксировки (портовая буксировка и предоставление буксира для других целей по заявке клиента, вне швартовых операций производится с помощью буксира «Батыр»);
- хранение грузов (с задействованием складских площадей: открытые площадки – 80 000 кв. м., крытый склад – 6 000 кв. м.);
- зачистка вагонов, трюмов судов и складских помещений (от остатков груза и сепарации);
- услуги экспедиторской деятельности на морском транспорте;
- выписка коносаментов и погрузочных документов;
- документальное оформление груза на складе временного хранения;

- проверка состояния груза на складе временного хранения;
- услуги кранов, погрузчиков, тягачей;
- услуги рабочего порта (производственный персонал);
- аренда основных средств.



**Основные виды грузов, обрабатываемых в порту:**

- Сырая нефть и нефтепродукты
- Металл
- Зерно
- Грузы, перевозимые железнодорожным паромом и грузовыми автомобилями
- Проектные грузы

**Максимальная глубина у причалов:**

- Сухогрузные причалы - 4,8 метра
- Зерновой терминал - 4,8 метра
- Паромный терминал - 5,2 метра
- Нефтеналивные причалы – 5,7 и 7 метров

**Технические возможности:**

- 6** порталных кранов, грузоподъемностью 10-40 тонн
- 5** мобильных кранов **Liebherr**, грузоподъемностью 36-84 тонн
- 1** кран стреловой самоходный **Liebherr**, грузоподъемность 53 тонны
- 20** автопогрузчиков вилочных, грузоподъемностью 1,5-28 тонн
- 2** автопогрузчика ковшовых, грузоподъемностью 3 тонны
- 6** портовых тягачей, грузоподъемностью 32 тонн
- 12** полуприцепов **Buiscar**, грузоподъемностью 50-70 тонн
- 1** экскаватор-погрузчик **Hidromek**, объемом ковша 1,5 куб. метра
- 2** ричстакера **Liebherr LRS 545**, грузоподъемностью – 45 тонн



## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

### ЯНВАРЬ

**26 января** прошло онлайн заседание Комитета логистики и перевозок Президиума Национальной палаты предпринимателей (далее – НПП) РК «Атамекен», в ходе которого были рассмотрены вопросы, касающиеся системных проблем транспортной отрасли, а также обсуждены вопросы реформирования деятельности НПП (стратегия развития НПП, структура, органы управления НПП, формирование состава Комитетов) и повышения эффективности их деятельности. Кроме того, были определены две кандидатуры от Комитета логистики и перевозок в состав рабочей группы по реформированию системы НПП.

**31 января** в порту Актау Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП» Турикпенбаев А.Н. встретился с представителями компании «Scandic General» Kalver Kapper и «Universal Import & Export» Ivar Lipsmae в целях обсуждения вопроса по организации отправки сжиженного газа через порт Актау в направлении стран Европы. Компания «Universal Import & Export» рассматривает возможность перевозки сжиженного газа в танк-контейнерах или через паромный комплекс порта Актау, для чего ознакомилась с технической возможностью порта Актау в принятии судов типа река-море.

### ФЕВРАЛЬ

**11 февраля** состоялось Совместное итоговое заседание Комитета логистики и перевозок Президиума НПП РК «Атамекен» и Годового Общего собрания (Съезда) Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS». Среди основных вопросов расширенной повестки заседаний стоит отметить утверждение Плана работы Комитета логистики и перевозок Президиума «Атамекен» на 2022 год, который содержит мероприятия по поддержке и развитию порта Актау.

**14 февраля** Председатель Правления АО «НК «АМТП» Абай Турикпенбаев по приглашению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступил с докладом в рамках 30-го Экономико-экологического форума. Освещая тему развития эффективных и экологически интегрированных устойчивых транспортных сетей руководитель порта Актау выступил с предложением о становлении новых контейнерных линий на Черном море, которые позволят расширить потенциал маршрута «Middle Corridor» и обеспечат увеличение грузоперевозок в направлении «Восток – Запад» и обратно (Китай – страны ЕС) не менее 133 тыс. ДФЭ в ближайшей перспективе.

**21 февраля** в рамках 17-го заседания Межправительственной казахстанско-иранской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (г. Тегеран, Иран) Председатель Правления АО «НК «АМТП» Абай Турикпенбаев провел переговоры с руководством Организации портов и судоходства Ирана, Министерства дорожного и городского развития, руководителями иранских портов Астара, Анзали, Амирабад, а также представителями судоходных компаний IRISL group и Хазар-Шиппинг. Ключевые темы переговоров – увеличение взаимного грузооборота транзитных грузов в направлении КНР – порт Актау – Иран, создание линии Индия/страны Персидского залива/Восточная Африка – Иран – Казахстан/страны Средней Азии и России, а также формирование предпосылок для паромной линии между портами Казахстана и Ирана.

## МАРТ

**8 марта** в г. Баку (Азербайджан) состоялась встреча казахстанской делегации во главе с Председателем Правления АО «Самрук-Қазына» с рядом ответственных лиц правительства Азербайджанской Республики. Стороны обозначили значительный потенциал сотрудничества в сфере транспортировки нефти через Азербайджан, что может стать альтернативой существующим маршрутам. Также отметили актуальность переориентации экспортных грузопотоков из Казахстана в Европу по транскаспийскому маршруту.

**9 марта** по приглашению АО «НК «АМТП» порт Актау посетили представители Офиса программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в г. Астана Рати Джапаридзе (заведующий отделом экономики и экологии) и Бибигуль Избаир (старший проектный ассистент), в целях рассмотрения возможности финансирования порта Актау в прохождении сертификации для получения статуса EcoPort (в рамках реализации проекта ОБСЕ – «Развитие зеленых портов и взаимодействие в регионе Каспийского моря») и свидетельства того, что порт проводит современное обслуживание, соответствующее экологическим параметрам Европейской организации морских портов (ESPO).

**29-30 марта** в г. Алматы прошло заседание Рабочей группы по развитию ТМТМ в ходе которого был утвержден Паспорт пропускной способности маршрута и план перевозок грузов на 2022 год. Отдельным вопросом повестки дня участники обсудили скорейшее открытие фидерной линии между портами Актау и Говсан (Азербайджан) для перевозки контейнеров направленных из Республики Казахстан и стран Центральной Азии.

## АПРЕЛЬ

**6 апреля** в г. Шекветили (Грузия) прошла Международная конференция «Черные и каспийские порты и судоходство – 2022», организатором которой выступила компания «Transport Events» при поддержке «AMP Terminals Poti». С докладом о «Стимулировании торгового спроса в черноморско-каспийском регионе» выступил Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП» Турикпенбаев А.Н., где отметил увеличивающийся интерес различных грузоотправителей к маршруту ТМТМ, вследствие неактуальности традиционных маршрутов через страны Восточной Европы.

**28 апреля** важные вопросы двустороннего сотрудничества обсудили участники одиннадцатого заседания Казахстанско-Грузинского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. От порта Актау участие в работе межправительственного комитета принял Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП» Турикпенбаев Абай Ногаевич. По блоку сотрудничества в сфере транспорта, стороны обсудили вопросы развития маршрута ТМТМ и увеличения пропускной способности портов Актау, Батуми и Поти.

## МАЙ

**9-10 мая** в г. Анкара (Турция) прошли заседания Рабочей группы и общего собрания Ассоциации ТМТМ. По итогам заседания участниками ТМТМ приняты решения об утверждении Плана перевозок на 2022 года в объеме 3,2 млн. тонн, а также необходимости продолжения работы по выработке конкурентных тарифных условий на маршруте. Также руководитель морского порта Актау Турикпенбаев А.Н. провел отдельные встречи с представителями компаний SOCAR, MBT, Pasifik Eurasia, в ходе которых обсудил вопросы

привлечения туркменских, узбекских и белорусских грузов (карбамид, сера, калийные удобрения) на маршрут через порт Актау.

## ИЮНЬ

**11 июня** порт Актау с рабочим визитом посетили члены Совета директоров АО «НК «ҚТЖ». Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП» Абай Турикпенбаев подробно рассказал о развитии порта и принимаемых мерах по созданию условий для казахстанского транзита и экспорта.

**15 июня** при поддержке Посольства РК в Королевстве Бельгия, АО «НК «ҚТЖ» и Международной ассоциации «ТМТМ» состоялся круглый стол на тему «Транзитно-транспортное сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом: перспективы развития ТМТМ». Среди участников мероприятия депутаты Европарламента, Чрезвычайный и Полномоченный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Еврокомиссар по транспорту, представители ЕС по Центральной Азии, а также представители железнодорожных администраций, портов и логистических операторов из Казахстана, стран Европы, Китая, Турции и Азербайджана. В ходе публичной сессии, посвященной глобальным цепочкам поставок и маршрутам через Казахстан, Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП» Абай Турикпенбаев выступил с докладом о мерах, принимаемых портом Актау для увеличения своей пропускной способности, а также проектах развития.

**28 июня** Главы МИД и транспортных ведомств Казахстана, Азербайджана и Турции провели в г. Баку (Азербайджан) свою первую встречу, где обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного и энергетического сотрудничества в условиях масштабной геополитической трансформации. Отдельное внимание было уделено вопросу развития ТМТМ, который имеет важнейшее значение для повышения транзитного потенциала всех стран участниц данной встречи. Стороны согласились активизировать реализацию совместных проектов по упрощению операций и процедур через данный коридор, в частности развитие «мягкой» и «жесткой» инфраструктуры и цифровизации. Во встрече высокого формата принял участие Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП» Турикпенбаев А.Н.

## ИЮЛЬ

**12 июля** 2022 года в морском порту Актау состоялась официальная церемония вручения сертификата «Системы экологической экспертизы портов» (PERS) от Европейской организации морских портов (ESPO).

## АВГУСТ

**12 августа** на площадке Дома дружбы прошло заседание Круглого стола на тему «Экологические проблемы Мангистауской области: опыт, проблемы и перспективы развития». С докладом о принципах работы порта Актау по одному из сегментов устойчивого развития — защите окружающей среды, выступил Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП» Турикпенбаев А.Н.

**12 августа** и.о. исполнительного директора по коммерческой работе АО «НК «АМТП» Калиолла К.К. в составе казахстанской делегации во главе с Вице-министром МИИР РК Ыдырысовым А.С. принял участие в совещании координационного комитета по транспорту

Организации тюркских государств. В рамках данной встречи были обсуждены меры, необходимые для облегчения транспортных и транзитных операций по Транскаспийскому коридору «Восток – Запад», а также проект «Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между государствами-членами Организации Тюркских государств», и вопросы по принятию гармоничной тарифной политики и устранению административных барьеров для сокращения времени перевозки грузов.

**16 августа** Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП» Турикпенбаев А.Н. в составе делегации АО «НК «ҚТЖ» посетил с рабочим визитом Республику Сингапур, где были проведены переговоры с руководством компании PSA International Pte Ltd. Стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества в области цифровых технологий и логистики. Сингапурской стороне представлен проект строительства Контейнерного хаба на базе порта Актау и предложены варианты участия в нем, как потенциального инвестора. В ходе визита делегация ҚТЖ посетила объекты PSA и ознакомилась с операционными процессами компании. По итогам рабочих встреч между ҚТЖ и PSA подписан Меморандум о взаимопонимании.

**18 августа** порт Актау посетили депутаты Сената Парламента РК Алдашев С.Т., Чельпеков Б.А., Трумов С.У., которым была представлена информация о текущих производственных показателях и планах развития ключевого морского транспортного узла страны.

## СЕНТЯБРЬ

**12 сентября** в рамках встречи с вице-президентом Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) Аленом Пию, в результате проведенных в период с апреля по сентябрь 2022 года нескольких раундов переговоров, сторонами подписано Мандатное Письмо по вопросу рассмотрения условий финансирования приобретения погрузочной техники. Данным документом ЕБРР подтверждает заинтересованность в финансировании проекта (в случае приемлемых результатов оценки и переговоров) путем предоставления долгосрочного финансирования в форме обеспеченного займа.

**16 сентября** порт Актау посетила делегация Коммерческой службы США в Казахстане в составе Торгового Аташе Жанель Иденс и коммерческого ассистента Алем Абубакировой, с целью определения возможности участия американских компаний транспортно-логистического сектора в развитии ТМТМ, а также ознакомления с планами по модернизации и увеличению пропускной способности маршрутов через Каспийское море. По итогам встречи стороны выразили уверенность, что установление связей между американским бизнес-сообществом и портом Актау послужит основой для плодотворного и взаимовыгодного долгосрочного партнерства в будущем.

**22 сентября** порт Актау принял участие в сразу трех значимых мероприятиях логистической сферы – V международном транспортно-логистическом бизнес-форуме «NEW SILK WAY», IV Международной конференции «Рынок транспорта и логистики», а также 25-ой Юбилейной Международной выставке «TransLogistica Kazakhstan 2022», тематика которых была посвящена развитию транспортно-логистического потенциала в современных условиях и поискам новых логистических решений.

## ОКТАБРЬ

**10 октября** состоялся визит представители портовой, логистической и торговой группы мирового уровня Abu Dhabi Ports Group в порт Актау в рамках посещения объектов портовой инфраструктуры Казахстана. Abu Dhabi Ports Group представляет интегрированный инвестиционный портфель портов, экономических зон, морского, логистического и цифрового бизнеса, способствующего росту международной торговли.

**23 октября** порт Актау посетили сразу три делегации международных компаний, заинтересованных в налаживании логистических цепочек поставок своих грузов с использованием инфраструктуры ТМТМ. Грузинская компания Wondernet Express Investment Group, владеющая собственным мультимодальным терминалом в порту Батуми и занимающаяся перевалкой сухих грузов из стран Центральной Азии, в том числе значительных объемов серы, имеет инвестиционную инициативу по строительству терминала обработки сухих грузов в одном из казахстанских портов на Каспийском море. ТОО «MEDLOG KAZAKHSTAN» продолжает изучение и оценку возможностей для импорта, экспорта и транзита контейнеров в направлении порта Ярымча (Турция). Делегация японского бизнес-сообщества, в составе которой порт Актау посетили представители известных японских брендов Kawasaki Heavy Industries, Nippon, Nissin corporation, Sumitomo Corporation и др., также изучает вопросы логистики как в целом по Казахстану, так и перспектив развития ТМТМ.

## НОЯБРЬ

**23 ноября** порт Актау принял участие в 15-ой Международной выставке по транспорту и логистике – Logistrans International Transport Logistics Exhibition 2022, проходившей в г. Стамбул (Турция) и собравшей крупнейшие компании из 18 стран мира и более 10 000 посетителей. На одной из панельных сессий, приуроченных к данной выставке, с докладом о роли порта Актау в международной логистической цепи грузоперевозок, выступил Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП» Турикпенбаев А.Н. где отметил, что Порт Актау готов к рассмотрению и обсуждению предложений, направленных на создание благоприятных условий транспортировки грузов и совершенствование бизнес процессов, а также призвал турецкий бизнес и другие заинтересованные стороны проявить инициативу и выйти с предложениями по взаимовыгодному сотрудничеству в развитии грузоперевозок.

**24 ноября** на площадке порта Актау прошла встреча Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаева К.А. с коллективами предприятий морской отрасли и жителями Мангистауской области. После заслушивания кратких докладов руководителей портов Актау и Курык, а также Северного морского терминала и ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», глава отраслевого министерства ответил на интересующие жителей региона вопросы.

**25 ноября** Министрами иностранных дел и транспорта Казахстана, Азербайджана, Турции и Грузии подписана Дорожная карта по синхронному устранению узких мест и развитию маршрута ТМТМ на 2022-2027 годы, предусматривающая развитие транспортно-логистической инфраструктуры в каждой из стран, привлечение дополнительных грузопотоков на маршрут, реализацию единой тарифной политики и информационную интеграцию через внедрение цифрового коридора.

## ДЕКАБРЬ

**1-2 декабря**, в рамках объявленного по группе компаний АО «Самрук-Казына» «Года безопасности и охраны труда», на базе Мангистауского подразделения ТОО «КТД-Грузовые перевозки» – «Батыс» прошел семинар-совещание с участием руководства АО «НК «ҚТЖ» и ТОО «КТД-Грузовые перевозки», а также главных инженеров отделений дорог, работников службы безопасности и экологии, представителей транспортной прокуратуры, СЭС на транспорте и государственной инспекции по труду. Программа также включала посещение участниками семинар-совещания морского порта Актау с целью ознакомления с его деятельностью.

**5-6 декабря** сотрудниками Управления превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области проводилось обучающее мероприятие по нормам деловой этики и противодействию коррупции. В целях эффективной реализации мер профилактики, превенции и противодействия коррупции, Комплаенс-контролером АО «НК «АМТП» и Антикоррупционной службой организовано практическое мероприятие для персонала порта Актау, направленное на разъяснение антикоррупционного законодательства РК.

**14 декабря** на площадке отеля Rixos Water World Aktau прошел Круглый стол для экспортеров зерна, грузовладельцев, а также участников внешнеэкономической деятельности, вовлеченных в перевозки по Транскаспийскому маршруту. Организаторами мероприятия выступили USAID по торговле в Центральной Азии, совместно с Ассоциацией ТМТМ и Зерновым союзом Казахстана. Главными темами обсуждения на данном мероприятии были вопросы продвижения маршрута для казахстанских экспортеров критически важных продовольственных товаров, а также повышение привлекательности самого маршрута, с целью увеличения торговли в направлении Азербайджана, Грузии, Турции и ЕС. Для справки: Программа USAID TCA оказывает содействие Правительству Казахстана в решении задач внешнеторговой деятельности для ускорения экономического роста.

**30 декабря** на конференции трудового коллектива АО «НК «АМТП» Председатель Правления (Президент) Турикпенбаев А.Н. и Председатель профсоюзной организации порта Мусаев Ш.И. подписали Соглашение о принятии нового Коллективного договора между АО «НК «АМТП» и его трудовым коллективом на 2023-2025 годы. Трудовой коллектив порта Актау одобрил и поддержал все новшества нового документа, направленные, прежде всего, на улучшение положения работников.



## УЧАСТИЕ В АССОЦИАЦИЯХ



**с 2013 года**

ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS»  
г. Астана, Республика Казахстан  
[www.kazlogistics.kz](http://www.kazlogistics.kz)



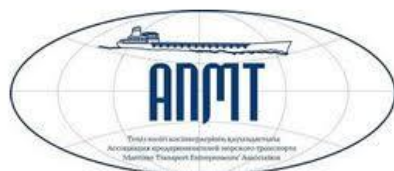
**с 2015 года**

Национальная палата предпринимателей РК  
«Атамекен»  
г. Астана, Республика Казахстан  
[www.atameken.kz](http://www.atameken.kz)



**с 2017 года**

ОЮЛ «Международная Ассоциация  
«Транскаспийский Международный  
Транспортный Маршрут»  
г. Астана, Республика Казахстан  
[www.middlecorridor.com](http://www.middlecorridor.com)



**с 2019 года**

НОЮЛ «Ассоциация предпринимателей  
морского транспорта»  
г. Астана, Республика Казахстан  
[www.shipowners.kz](http://www.shipowners.kz)

## СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года № 1539 Республиканское государственное предприятие «Актауский международный морской торговый порт» реорганизовано в акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

28 января 2013 года Компания зарегистрирована в органах юстиции Мангистауской области, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1285-1943-01-АО.

Приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 10 января 2013 года № 13 «О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Актауский международный морской торговый порт» Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан» было установлено количество размещаемых акций – 25 479 890 штук по цене 1 000 тенге за одну акцию:

- вид ценных бумаг – простые акции;
- количество объявленных ценных бумаг – 25 479 890 штук;
- количество голосующих ценных бумаг – 25 479 890 штук;
- статус ценных бумаг – в обращении;
- привилегированных акций – нет.

Дата регистрации выпуска объявленных акций – 21 февраля 2013 года.

На основании постановления Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2018 года № 544 «О некоторых вопросах Актауского международного морского торгового порта, внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2003 года № 768 «О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения», а также в связи с регистрацией изменений и дополнений в Устав Компании, акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» переименовано в «Акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт»».

В связи с регистрацией изменений дополнений в Устав АО «НК «АМТП», в части изменения наименования Компании в Проспект выпуска акций АО «НК «АМТП» внесены изменения. Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 5 ноября 2020 года.

Единственным акционером Компании является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд). Согласно договору доверительного управления «О передаче пакета акций АО «НК АМТП» (договор от 29 ноября 2013 года № 344-и/207-АО), акции Компании переданы в доверительное управление АО «НК «ҚТЖ».

Также, АО «НК «АМТП» владеет десятью процентами в уставном капитале ТОО «Актауский морской северный терминал».

АО «НК «АМТП» не имеет дочерних организаций и организаций первого, второго, третьего и четвертого уровней.

## СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегия развития АО «НК «АМТП» на 2022-2032 годы утверждена решением Совета директоров АО «НК «АМТП» от 6 мая 2022 года (протокол № 79).

Стратегия определяет Миссию, Видение и стратегические цели Компании, а также направления развития для их достижения.

### МИССИЯ

«Являясь важной частью международной транспортно-логистической системы развивать и обеспечивать функционирование портовой инфраструктуры, способствуя интеграции Республики Казахстан в мировое экономическое пространство и действуя как в интересах Акционера, так и в интересах всего заинтересованного бизнес-сообщества».

### ВИДЕНИЕ

«Мы видим себя высокоэффективной Национальной компанией - морским портом, приверженным высоким стандартам корпоративного управления, имеющим сильную команду и строящим свою работу на принципах открытости, прозрачности, соответствуя лучшей мировой практике по рентабельности и доходности».

Основываясь на накопленном опыте и знании рынка портовых услуг, достижение Миссии и Видения Компании обеспечивается через реализацию четырех стратегических целей.

### Результаты достижения в 2022 году стратегической цели № 1 «Увеличение портовых мощностей для способствования росту транзита»

Стратегические инициативы		Информация о результатах достижения
1.1. Увеличение портовых мощностей	<p>1.1.1. Реконструкция нефтеналивных причалов № 9 и 10.</p> <p>Для обеспечения дальнейшей эксплуатации будет выполнен капитальный ремонт (по очередям) с выполнением следующих работ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- разработка предпроектной, проектно-сметной документации;</li><li>- демонтаж проезжей части эстакады нефтепричала № 9, 10, несущих железобетонных конструкций;</li><li>- усиление конструкции, замена отбойных устройств,</li></ul>	<p>Реализацию проекта предполагается осуществить за счет заемных средств на условиях «shirp-or-pay».</p> <p>Эффект от проекта: повышение пропускной способности порта по перевалке нефти с текущей 7,5 млн. тонн в год до 12,7 млн. тонн в год (по паспорту), а при устранении нефизических барьеров (увеличение штата РГУ «Морская администрация портов Республики Казахстан») и оптимизации технологических процессов (АО «КазТрансОйл», АО «НК «АМТП», ТОО «НМСК «КМТФ») до 17 млн. тонн в год.</p> <p>На данный момент порт Актау не располагает официально заявленной (подтвержденной) информацией от уполномоченных ведомств в лице Министерства энергетики РК, АО «КазМунайГаз» по объемам перевозки</p>

<p>строительство Центрального пункта управления;</p> <p>- восстановление конструкции волнолома, дноуглубительные работы</p>	<p>нефти через порт на 2024 год, а также в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наряду с этим крупный грузоотправитель нефти ТОО «Тенгизшевройл» не выразил заинтересованность в подписании договорных обязательств с портом Актау на условиях «ship-or-pay».</p> <p>Работа по поиску заинтересованных сторон будет продолжена, поскольку государственными органами и организациями на сегодняшний день прорабатываются альтернативные варианты транспортировки казахстанского углеводородного сырья, в т.ч. с использованием маршрута ТМТМ.</p> <p>В то же время, возможно рассмотрение варианта репрофилирования нефтеналивных причалов № 9 и № 10 под перевалку сухих грузов, в том числе контейнеров. При этом потребуются проведение работ по соответствующей реконструкции причалов, демонтажу и вывозу трубопроводной инфраструктуры, очистке дна вдоль причалов от посторонних предметов.</p> <p>В случае заинтересованности Правительства РК по увеличению перевозок нефти через порт Актау, предусмотрен вариант задействования объекта – мол, возведенного в рамках реализации проекта «Расширение Актауского международного морского торгового порт в северном направлении» в 2012 году, при котором изначально планировалось строительство 4-х нефтеналивных причалов (№ 15, № 16, № 17, № 18) в районе ТОО «Актауский морской северный терминал».</p>
<p>1.1.2. Реконструкция причала № 12 с удлинением причала № 3.</p> <p>Для увеличения мощностей сухогрузных причалов и для покрытия потребностей предполагаемого к строительству кортейнерного хаба, будет выполнено</p>	<p>Период реализации проекта 2023-2028 годы.</p> <p>В соответствии с договором от 31 июля 2023 года №866027/2023/1 Консорциум в составе ТОО «КИТНГ» совместно с ТОО «Expert Групп» приступили к разработке ТЭО «Реконструкция причалов № 3, № 12», со сроком завершения - в течение 365 календарных дней.</p>

<p>строительство дополнительного причала под генеральные и сыпучие грузы путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- удлинения причал №3 для приема судов (длиной более 100 м) за счет удлинения причала на 50 м;</li> <li>- реконструкции причала №12 под сухогрузный причал.</li> </ul> <p>Для этих целей будет получен земельный участок водного фонда площадью 1,9707 Га</p>	
<p><b>1.1.3. Дноуглубление.</b></p> <p>Для создания единых навигационных глубин вдоль линии причалов №1, 2, 3 и 6 и в целях обеспечения безопасности мореплавания в акватории порта Актау будут проведены дноуглубительные работы. Объем дноуглубления будет определен в ТЭО на основании прогнозных данных по изменению уровня Каспийского моря, батиметрической съемке в границах судоходных путей</p>	<p>В соответствии с письмом Министерства транспорта РК сообщается, что сумма в размере 18,1 млрд. тенге для проведения дноуглубительных работ в порту Актау будет предусмотрена в Республиканском бюджете на 2025 год.</p>
<p><b><u>1.1.4. Замена (дооснащение) перегрузочной техники.</u></b></p> <p>Для обеспечения перспективных возможностей по перевалке новых номенклатур грузов, в первую очередь, контейнерных грузов, будут приобретены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порталные краны – 2 ед.;</li> <li>- устройства для обработки контейнеров – 6 ед.;</li> <li>- вилочные погрузчики – 10 ед.</li> </ul>	<p>В целях обеспечения бесперебойного процесса перевалки груза через порт Актау в 2022 году произведена закупка и поставка следующего оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- спредер полуавтоматический, 40 футовый – 1 ед.;</li> <li>- автомобиль специализированный, тягач седельный -1 ед.;</li> <li>- полуприцеп-тяжеловоз, г/п 70 тонн – 2 ед.</li> </ul> <p>Закупка и поставка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2-х порталных кранов - будет осуществлена в период 2023-2024 гг.</li> <li>- 6-ти устройств для обработки контейнеров (спредер)– будет осуществлена: 2 ед. - в 2023 г., 4 ед. - в 2024 г.;</li> </ul>

		- 10-ти виловых погрузчиков – будет осуществлена в период 20223-2024 гг. (г/п 1,75 тонн – 2 ед.; г/п 2,5 тонны – 3 ед.; г/п 3,5 тонны – 3 ед.; г/п 5 тонн – 1 ед.; г/п 28 тонн – 1 ед.).
1.2. Развитие транзита	<p>Используя свой транзитный потенциал, сильные стороны и возможности Компания примет необходимые меры для привлечения транзитных грузов в направлении порта Актау. Данная инициатива буде реализована через:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- развитие маршрута транзита Узбекистан – порт Актау – Волго-Донской судоходный канал – Черное море – Турция, по которому предполагается осуществлять перевозку таких грузов, как карбамид, строительные материалы, полиэтиленовые гранулы и ТНП в контейнерах, с потенциалом 2 280 TEU в год;</li> <li>- наполнение грузовой базой маршрута Актау - Туркменбаши - Актау в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве с портом Туркменбаши от 6 августа 2021 года, с потенциальным объемом 4 800 TEU в год;</li> <li>- дальнейшее развитие Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута, с потенциалом 68 тыс. TEU в год.</li> </ul>	<p>В феврале 2022 года по маршруту Узбекистан – порт Актау – Волго-Донской судоходный канал – Черное море – Турция организована отправка 42 ед. 20 футовых контейнеров (970 тонн) с грузом «карбамид».</p> <p>Поезд, груженный лекарственным сырьем для китайской медицины из Туркменистана, успешно прибыл на контейнерную станцию международной портовой зоны Сианя (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай). Это первый грузовой поезд, действующий в рамках маршрутов Китай - Европа, который предназначен для импорта лекарственных материалов (корень солодки) из Туркменистана.</p> <p>Данный грузовой поезд перевез в общей сложности 42 контейнера с грузом, общим весом 850 тонн. Груз был перевезен методом «перевозки по морю и ж/д». Покинув на грузовом судне «Балкан» порт Туркменбаши, 12 августа 2022 года в казахстанском порту Актау груз был перегружен на железную дорогу и далее отправлен в Китай через пропускной пункт Хоргос с последующим прибытием на контейнерную станцию международной портовой зоны Сианя.</p> <p>Общая перевалка контейнеров по маршруту ТМТМ составила 27 094 ДФЭ или на 73% больше в сравнении с 2021 годом.</p>
1.3. Автоматизация бизнес-процессов	Компания будет использовать автоматизацию бизнес-процессов как инструмент роста пропускной способности. В целях ускорения проведения документационных операций	Реализован функционал электронного обмена информацией о грузах между портами Баку и АО «НК «АМТП», разработано и утверждено техническое задание на реализацию проекта обмена данными между терминалами АО «НК «АМТП» и АО «KTZ Express» (реализация проекта обмена

с грузами и для способствования росту пропускной способности будет разработана и внедрена технология предварительного электронного обмена информацией о грузах между «логистическими узлами порт Баку - порт Актау - АО «KTZ Express».

Получит дальнейшее развитие интерактивный web-портала «Личный кабинета клиента», позволяющий организовать удобную для клиента систему работы с Компанией.

данными между терминалами АО «НК «АМТП» и АО «KTZ Express» запланирована на 2023 год. На данный момент функционал реализован, ведутся тестовые обмены данными и корректировка способа сбора данных на стороне АО «KTZ Express»).

В личном кабинете клиента системы управления терминалом «СОЛВО» добавлен функционал создания заявки на ввоз и вывоз груза, и создание заявки на определение доверенного лица для распоряжения грузом на территории АО «НК «АМТП» (номинация груза).

## Результаты достижения в 2022 году стратегической цели № 2 «Повышение уровня безопасности перегрузочного процесса»

Стратегические инициативы	Информация о результатах достижения
<p>2.1. Реализация концепции нулевого травматизма «Vision Zero»</p> <p>В рамках обеспечения требований в области производственной безопасности Компания будет руководствоваться следующими целями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стремиться к исключению травматизма, риска возникновения аварий и пожаров;</li> <li>- обеспечить соответствие оборудования и процессов производства законодательным нормативным требованиям по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;</li> <li>- обеспечить безопасность и здоровье персонала на рабочем месте, постоянно совершенствуя рабочие места для повышения уровня безопасности;</li> <li>- предотвращать</li> </ul>	<p>В 2022 году в Компании произошли 3 несчастных случая во время проведения погрузочно-разгрузочных работ, к которым привели следующие происшествия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- падение пострадавшего – 2 случая;</li> <li>- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей – 1 случай.</li> </ul> <p>По результатам расследований произошедших несчастных случаев были определены риски падения работников с высоты, в целях исключения которых Компанией были выполнены мероприятия по снижению и исключению опасностей по рабочим местам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изготовлена смотровая площадка для работ по погрузке промышленных отходов на транспорт, исключающая падение;</li> <li>- использование дополнительного полуприцепа для обеспечения работников с возможностью сохранения безопасных расстояний при выгрузке/погрузке мягких контейнеров.</li> </ul>

возникновение случаев профессиональных заболеваний.

В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», утвержденными приказом Министра по индустрии и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 359, а также «Методическими указаниями по проведению обследования технического состояния кранов с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации РД 11-02-97» 29 мая 2022 года проведены работы по освидетельствованию грузоподъемных механизмов (12 ед. мобильных и порталных кранов) с продлением срока службы до 2025 года (договор № 4707142/2022/1 от 16 мая 2022 года).

В целях недопущения производственного травматизма в 2022 году:

- был усилен контроль со стороны руководителей и ответственных лиц на предмет соблюдения работниками требования производственной безопасности при осуществлении работ;
- улучшено качество обучения и проверок знаний по ОТ и ПБ;
- велся мониторинг видеонаблюдения на предмет соблюдения работниками требований производственной безопасности в местах осуществления погрузочно-разгрузочных работ, еженедельно с охватом 4 смены;
- увеличено количество и качество поведенческих диалогов безопасности (далее – ПДБ) в интегрированной системе производственной безопасности (далее – ИСПБ). За 2022 год работниками и руководителями оформлено 103 ПДБ;
- осуществлялся внутренний контроль с участием руководства АО «НК АМТП». В 2022 году проведено 13 проверок условий безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, при этом выявлено 92 нарушения;
- осуществлялся контроль проведения



инструктажей на рабочих местах.

В качестве меры по предупреждению/предотвращению возникновения случаев профессиональных заболеваний в 2022 году проведен периодический медицинский осмотр (обследование) работников Компании. Количество прошедших медосмотр работников – 370, в том числе женщин – 58.

### Результаты достижения в 2022 году стратегической цели № 3 «Обеспечение устойчивого развития Компании»

Стратегические инициативы		Информация о результатах достижения
3.1. Развитие кадрового потенциала	<p>Постоянное улучшение качества кадров, стилей управления, раскрытие способностей персонала, а также систематическая реализация программ развития лидерства, нацеленных на достижение задач Компании, будет достигаться за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработки, внедрения и исполнения долгосрочной Кадровой политики;</li> <li>- внедрения и реализации программ развития лидерства;</li> <li>- формирование эффективной корпоративной культуры;</li> <li>- нетерпимости к коррупции</li> </ul>	<p>Повышение качества персонала в 2022 году обеспечивалось за счет реализации следующих HR процессов: управление поиском и подбором персонала; обучение и повышение квалификации; управление кадровым резервом и планированием преемственности; выполнение молодежной политики.</p> <p>К основным принципам конкурсного отбора относится общедоступность для всех кандидатов в зависимости от соответствия требованиям и профессиональным стандартам, прозрачность и объективность.</p> <p>Цель процесса обучения и повышения квалификации – обеспечение работников знаниями, развитие компетенций и технических навыков.</p> <p>Процессы преемственности, оценки деятельности служат основой оценки потребности в обучении.</p> <p>Основными задачами развития корпоративной культуры являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение организационных мероприятий, усиливающих командную работу, лояльность, благоприятную атмосферу в трудовом коллективе;</li> <li>- организационный порядок: принимаемый на всех уровнях управления регламент поведения в различных ситуациях, производственная дисциплина, культура</li> </ul>

		<p>отношений с клиентами и коллегами;</p> <p>- эффективное внедрение изменений любого типа и мотивация на достижение результатов.</p> <p>Решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 7 сентября 2023 года (протокол № 11) утверждена Кадровая политика АО «НК «ҚТЖ» . Настоящий документ является стратегическим документом Компании по управлению человеческими ресурсами, и рекомендуется для использования дочерними организациями Компании.</p> <p>В целях обеспечения нетерпимости персонала Компании к коррупции в 2022 году должностными лицами Компании, осуществляющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, были подробно заполнены и подписаны Декларации конфликта интересов.</p>
<p>3.2. Социальная стабильность</p>	<p>Сохранение целостности базовых ценностей и процессов Компании, выстраивание внутренних коммуникаций между работодателем и работниками и поддержание высокого уровня социального самочувствия работников будет обеспечиваться через:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внедрение грейдированной системы оплаты труда для производственного персонала;</li> <li>- повышение уровней оплаты труда;</li> <li>- мониторинг потребности персонала;</li> <li>- планирование преемственности и кадрового резерва.</li> </ul>	<p>В рамках внедрения грейдированной системы оплаты труда для производственного персонала в 2022 году были проведены мероприятия по разработке описаний должностей руководителей производственных структурных подразделений, а также произведена предварительная оценка должностей.</p> <p>Вместе с тем, по поручению АО «НК «ҚТЖ», в целях оценки деятельности для работников производственного персонала проводится работа по внедрению текущего премирования по итогам работы за квартал/полугодие.</p> <p>Мероприятия планируется завершить до конца 2023 года.</p> <p>Решением руководства АО «НК «АМТП», а также АО «НК «ҚТЖ» было приостановлено внедрение грейдированной системы оплаты труда для работников производственного персонала.</p> <p>Для работников АО «НК «АМТП» в 2022 году проведено:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) с 01 января 2022 года - дифференцированное повышение</li> </ol>

		<p>заработной платы работникам производственного персонала от 35 000 до 50 000 тенге (в пределах от 4% до 28%, решение Правления АО «НК «АМТП» от 04 февраля 2022 года (протокол № 4));</p> <p>2) с 01 января 2022 года - пересмотр должностных окладов работникам АУП и производственного персонала, условия оплаты которых определены грейдированной системой оплаты труда, (решение Правления АО «НК «АМТП» от 15 апреля 2022 года (протокол № 10));</p> <p>3) с 01 января 2022 года - дифференцированное повышение заработной платы работникам АУП и производственного персонала, условия оплаты труда которых определены грейдированной системой оплаты труда, с 13 по 16 грейд (по должностям специалистов /экономистов /бухгалтеров /юристов 1, 2 уровней, ведущих специалистов /экономистов /бухгалтеров /юристов, за исключением главных менеджеров, руководителей структурных подразделений, а также работников, условия оплаты труда которых определены тарифной системой оплаты труда), (решение Правления АО «НК «АМТП» от 06 мая 2022 года (протокол № 12)).</p> <p>Решением Правления АО «НК «АМТП» от 6 мая 2022 года (протокол № 12) утверждены Правила формирования и ротации кадрового резерва АО «НК «АМТП», в соответствии с которыми решением Совета директоров АО «НК «АМТП» от 21 июня 2022 года (протокол № 80) утвержден План преемственности кадрового резерва на должности членов Правления АО «НК «АМТП» на 2022 год.</p> <p>Приказом и.о. президента АО «НК «АМТП» № 158-ОД от 06 апреля 2021 года также утвержден базовый кадровый резерв.</p>
3.3. Вовлеченность персонала	Заинтересованность персонала в успехе компании, удовлетворенность организацией рабочего процесса и рабочего места,	В целях усиления заинтересованности работников в повышении эффективности производства и качества работы, в Компании предусмотрено единовременное премирование за предотвращение

видение у работников перспектив личного и профессионального роста будут стимулироваться за счет:

- обеспечения безопасных условий и охраны труда;
- создания в коллективе здоровой атмосферы;
- развитие механизмов переобучения работников.

Показателями уровень развития кадрового потенциала будут:

1. Вовлеченность персонала не ниже 65%;
2. Уровень удовлетворенности работой HR не ниже 80%.

происшествий в области производственной безопасности и охраны труда (по группе компаний АО «НК «ҚТЖ»). В 2022 году за предотвращение происшествий было премировано 13 сотрудников Компании на общую сумму 1 348 тыс. тенге.

В целях поддержания социальной стабильности, а также здоровой атмосферы в коллективе, Работодателем, на ежегодной основе, осуществляются следующие мероприятия согласно условий Коллективного договора:

- 1) оказывается материальная помощь (на приобретение школьных принадлежностей многодетным семьям к 1 сентября; работникам, имеющим детей-инвалидов ко Дню защиты детей; работникам, являющимся участниками боевых действий; на погребение);
- 2) проводятся спортивные, культурно-массовые мероприятия;
- 3) для детей работников Компании проводится организация ежегодного летнего отдыха, приобретаются новогодние подарки и билеты на новогоднее представление;
- 4) выделяются возвратные денежные средства для оплаты обучения работников Компании и их детей.

В АО «НК «АМТП» функционирует Комиссия по социально-бытовым вопросам, основной целью которой является обеспечение социальной поддержки работников и неработающих пенсионеров АО «НК «АМТП».

Также действует Комиссия по моральному поощрению, в рамках которой осуществляется рассмотрение и материальное поощрение работников Компании, представленных к наградам.

На ежегодной основе в Компании осуществляется переобучение докеров-механизаторов навыкам управления погрузочно-разгрузочной техникой. Согласно Плану обучения работники Компании принимают участие в различных семинарах, тренингах, форумах, вебинарах, с целью повышения квалификации и развития

		<p>лично-деловых и профессиональных компетенций (в 2022 году обучились 135 человек).</p> <p>Уровень вовлеченности персонала за 2022 год составил 88%.</p> <p>Уровень удовлетворенности работников АО «НК «АМТП» за 2022 год составил 89%.</p>
<p>3.4. Экологическая устойчивость</p>	<p>Компания признает свою ответственность за управление бизнесом таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на местную окружающую среду и стремится к устойчивой практике.</p> <p>Компания продолжит работу над ограничением воздействия от деятельности на окружающие территории соблюдая 5 ключевых тем для руководства:</p> <p><u>1. Управление воздействием на окружающую среду.</u> «Мы стремимся управлять воздействием нашей деятельности на окружающую среду и устойчивое развитие порта»;</p> <p><u>2. За нашими границами.</u> «Мы соблюдаем требования природоохранного законодательства, включенные в международные конвенции, ратифицированные Республикой Казахстан»;</p> <p><u>3. Совершенные управляющие.</u> «Мы гордимся тем, что стремимся к максимальной переработке отходов с целью уменьшения количества отходов, размещаемых на полигоне»;</p> <p><u>4. Наши системы и поддержка.</u> «Мы осуществляем</p>	<p>1. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за 2022 год составляет 6,64 тонны, при разрешенном лимите периода 56,58 тонн. Фактический объем выбросов за аналогичный период прошлого года составил 5,98 тонн. По сравнению с прошлым годом увеличение выбросов загрязняющих веществ составляет в 1,1 раза (больше на 11%). Увеличение объема выбросов загрязняющих веществ связано с увеличением часов работы аварийного дизель-генератора в 2,5 раза, увеличением часов работы судна-нефтемусоросборщика СЛВ «Булак» в 2,3 раза, увеличением объема заправки судов в 1,8 раза, увеличением объема закачиваемого дизтоплива в резервуары в 1,5 раза.</p> <p>2. На 2022 год по АО «НК «АМТП» согласно плану природоохранных мероприятий запланировано 11 мероприятий на общую сумму 22 960 тыс. тенге, из них выполнено 11 мероприятий на сумму 13 919 тыс. тенге. Освоение по объему составляет 97%, в денежном выражении – 61%.</p> <p>3. В 2022 году объем отходов потребления и производства составил 493,82 тонны, за аналогичный период прошлого года составил 542,32 тонн. Уменьшение объема отходов составляет 48,5 тонны (9%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшение общего объема отходов за отчетный период в сравнении с аналогичным отчетным периодом 2021 года связано с уменьшением объема принятых с судов нефтесодержащих вод на 110 тонн меньше, при этом твердых отходов на полигоне размещено на 11,9 тонн больше, в связи с проведением дноочистительных работ с выемкой отбойных устройств со дна причальной стенки сухогрузных причалов.</p>

сотрудничество с клиентами, поставщиками, властями и другими заинтересованными сторонами в реализации Экологической политики порта»;

#### 5. Отношения порт-город.

«Развитие положительного взаимодействия внутри и за пределами территории порта создает возможность и вносит свой вклад в создание устойчивого развития».

Компания будет поддерживать полный сбор данных по потребленной энергии, воды и образования отходов, количественной оценки его использования, а также стоимости и использует эти данные для идентификации возможности улучшения ресурсов и количественной оценки материальных и денежных сбережений.

Как логистический узел, Компания также является источником выбросов CO<sub>2</sub>, которые связаны с операционной деятельностью. Компания будет стремиться сократить выбросы CO<sub>2</sub> на 25%, поощряя компании сокращать данные выбросы, продвигая транспортировку железнодорожным и трубопроводным транспортом вместо автомобильного транспорта, а также сохранить статус «зеленого порта».

Данные отбойные устройства, выполненные из отработанных шин, не подлежат вторичной переработке в связи с большой площадью обрастания ракушечником, поэтому были размещены на полигоне промышленных отходов. Всего в 2022 году сторонним организациям на вторичную переработку по заключенным договорам переданы: пластик, макулатура, бракованное электронное оборудование и металлолом в объеме 81,9 тонн на сумму 7 826 тыс. тенге, что на 34,6 тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наблюдается увеличение объемов образования ТБО на 15 тонн в связи с увеличением объема принимаемых пищевых отходов с судов в 1,9 раза.

4. С целью соблюдения поставщиками экологических норм и требований законодательства, на этапе разработки технической спецификации на услуги ведется работа по качественной подготовке технических заданий и технических спецификаций. Предпочтение отдается поставщику, предоставившему все необходимые разрешительные документы по экологии.

5. За 2022 год выбросы парниковых газов от стационарных объектов составили 2,01 тонны, а в 2021 году составили 1,32 тонны. Объем выбросов увеличился на 52% по сравнению с прошлым периодом. Причиной явилось увеличение часов работы аварийного дизель-генератора (1240 квт) в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а также увеличение часов работы судна-нефтемусоросборщика СЛВ «Булак» в 2,3 раза, увеличение объема заправки судов в 1,8 раза, увеличение объема закачиваемого дизельного топлива в резервуары в 1,5 раза.

Запланированные экологические платежи от стационарных объектов на отчетный период составляют 2 239 тыс. тенге, фактическая плата составила 1 481 тыс. тенге. За аналогичный период 2021 года фактическая плата экологических платежей составила 1 224 тыс. тенге. Увеличение платы

составляет 257 тыс. тенге, связано с увеличением часов работы дизельных установок в порту (аварийный дизель-генератор, судовые двигатели СЛВ «Булак» и др. вышеперечисленные).

#### Результаты достижения в 2022 году стратегической цели № 4 «Повышение удовлетворенности клиентов»

Стратегические инициативы		Информация о результатах достижения
4.1. Выстраивание взаимодействия между структурными подразделениями	Выстраивание взаимодействия между структурными подразделениями Компании с диагностикой зон ответственности между ними, оптимизацией схем бизнес-процессов.	<p>Система взаимодействия между структурными подразделениями Компании, их зона ответственности описана во внутренних нормативных документах, в том числе в Положениях о подразделениях, должностных и рабочих инструкциях. Внутренняя нормативная документация (далее-ВНД) Компании централизована, отражает все процессы, реализуемые в управленческих и производственных процессах.</p> <p>Общее количество действующих в 2022 году ВНД – 570, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 346 нормативных документов (стандарты, инструкции, положения, правила, регламенты);</li> <li>- 224 организационных документа (положения о подразделениях, должностные инструкции, рабочие инструкции).</li> </ul> <p>В случае внесения изменений в законодательство РК, при изменении организационной структуры Компании, деятельности структурных подразделений либо бизнес-процессов, проводится работа по пересмотру и актуализации ВНД. А также при возникновении обстоятельств, требующих наличие документов, разрабатываются новые нормативные документы. Таким образом, в 2022 году всего актуализировано и утверждено – 67 нормативных документа и 108 организационных документов, разработано – 13 новых ВНД. При этом зона ответственности каждого работника прописана в соответствующих документах.</p>

		<p>В 2023-2024 гг. планируется работа по оптимизации и улучшению показателей бизнес-процессов Компании за счет четкого планирования, тщательного анализа деятельности подразделений, внедрения системы процессного управления, разработки анализа процессной архитектуры, проведения аудитов на соответствие требованиям и целевым показателям, устранения (или) предупреждения выявленных причин несоответствий в системе процессного управления.</p>
<p>4.2. Развитие дополнительных сервисов</p>	<p>Развитие дополнительных сервисов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будет продолжена работа по созданию условий для перевалки крупногабаритных/тяжеловесных грузов;</li> <li>- при недостаточности грузоподъемности портового кранового оборудования предоставление возможности использования арендованного грузоподъемного оборудования, имеющего необходимые технические характеристики.</li> </ul>	<p>Работа по созданию условий для перевалки крупногабаритных/тяжеловесных грузов будет продолжена в период с 2024-2026 годы.</p> <p>В 2022 году перевалка груза осуществлялась собственными техническими средствами. Привлечение (аренда) сторонней техники для перевалки груза не требовалось.</p>
<p>4.3. Предоставление клиентам более комфортных условий оплаты</p>	<p>Предоставление клиентам более комфортных условий оплаты посредством интернет-платежей через мобильные приложения банков второго уровня.</p>	<p>С января 2022 года в мобильном банковском приложении Kaspi.kz внедрен функционал, позволяющий осуществлять оплату портовых услуг физическими лицами.</p>
<p>4.4. Выявление зон, требующих улучшения</p>	<p>С целью выявления зон требующих улучшения, Компанией на постоянной основе будут проводиться опросы клиентов, путем проведения анкетирования, круглых столов, ежеквартальных встреч, через журналы удовлетворенности потребителей.</p>	<p>В целях изучения понимания потребностей и ожиданий клиентов Компании и повышения качества услуг, предоставляемых АО «НК «АМТП», а также в соответствии с требованиями СТП АММТП 030-19 «Анализ удовлетворенности клиентов» проведено анкетирование клиентов АО «НК «АМТП» по результатам деятельности Компании за 2022 год.</p> <p>Анкеты были разосланы 140 компаниям, в</p>



По результатам полученного анализа будут выработываться и реализовываться мероприятия по улучшению удовлетворенности клиентов.

том числе индивидуальным предпринимателям, с которыми были заключены договора по основной деятельности. Ответы на анкетные вопросы были получены от следующих компаний ФК «СNPC Интернешионал (Бузачи) Б.В., АО «Каражанбасмунай», ТОО «Khazar Trans Marine», ТОО «ICEBERG AQTU», ТОО «Капиан Трейд Ко», ТОО «Sembol Актау», ТОО» СТС Logistiks».

Анализ удовлетворенности потребителей показал, что в целом клиенты удовлетворены услугой, оказываемой АО «НК «АМТП».

Также, 23 декабря 2022 года с участием руководства Компании проведена встреча с клиентами с целью решения проблемных и иных вопросов, встречающихся в ходе работы между АО «НК «АМТП» и его клиентами, а также презентации полноценной работы «личного кабинета» на базе программы СОЛВО для самостоятельного оформления клиентами заявок на ввоз/вывоз с функцией «номинация груза», а также мониторинга приема, перемещения, отгрузки груза на территории порта.

В отделе по коммерческой работе на постоянной основе ведется журнал удовлетворенности клиентов, где клиенты АО «НК «АМТП» могут оставлять свои отзывы о качестве предоставляемых услуг, а также предложения по их улучшению.

Измерение достижения поставленных целей проводится посредством оценки выполнения стратегических ключевых показателей деятельности (далее – КПД).

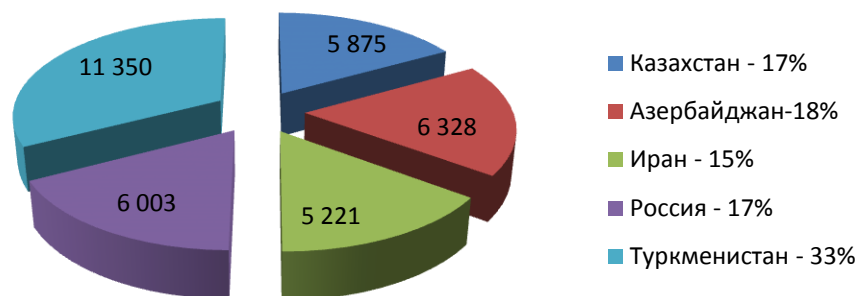
№	Наименование КПД	План на 2022 год	Факт за 2022 год
1	ЕВITDA	2 456	3 783
2	Чистая прибыль, млн. тенге	889	1 854
3	Производительность труда, тыс. тонн/чел	7,8	8,0
4	Доступность перегрузочной техники	не менее 95%	Мобильные краны – 96 %; Портальные краны – 99 %; Тягачи – 97 %; Погрузчики вилочные – 98 %; Ричстакеры – 99 %;

			Ковшовые погрузчики – 100 %
5	LTIFR	2,88	3,66
6	Индекс удовлетворенности клиентов	не менее 96%	98%

## ОБЗОР РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ

### Грузооборот стран Каспийского бассейна в 2022 году

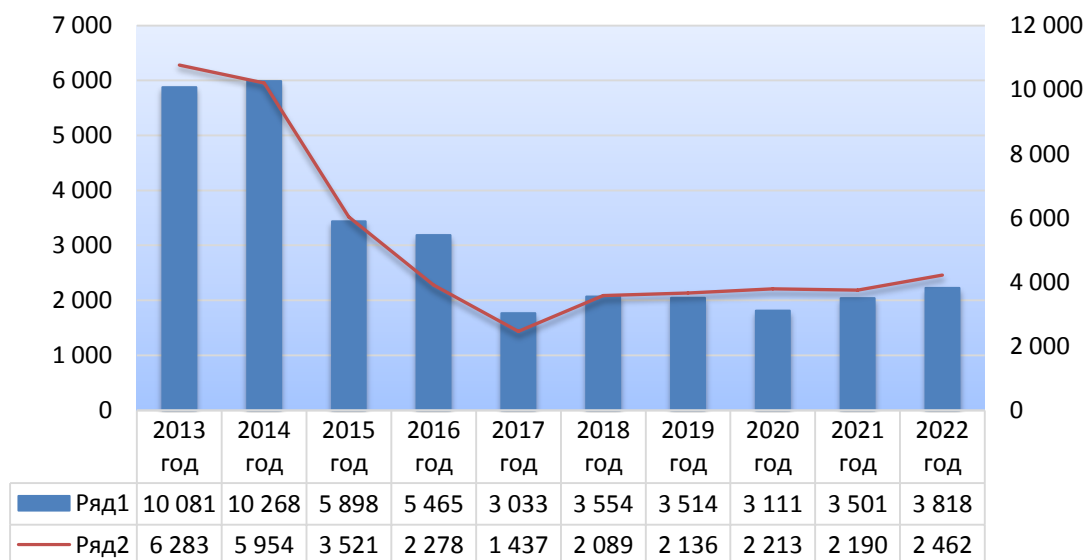
Показатели за 2022 год, тыс. тонн



На сегодняшний день порт Актау играет важную роль в развитии экономики страны, так как через него проходят основные потоки экспортно-импортных и транзитных грузов как в направлении Прикаспийских стран, так и стран дальнего зарубежья.

Основной номенклатурой груза, обрабатываемого в порту Актау, является нефть, зерно. Показатели грузооборота порта Актау за последние годы демонстрирует отрицательную динамику, начиная с 2013 по 2022 год.

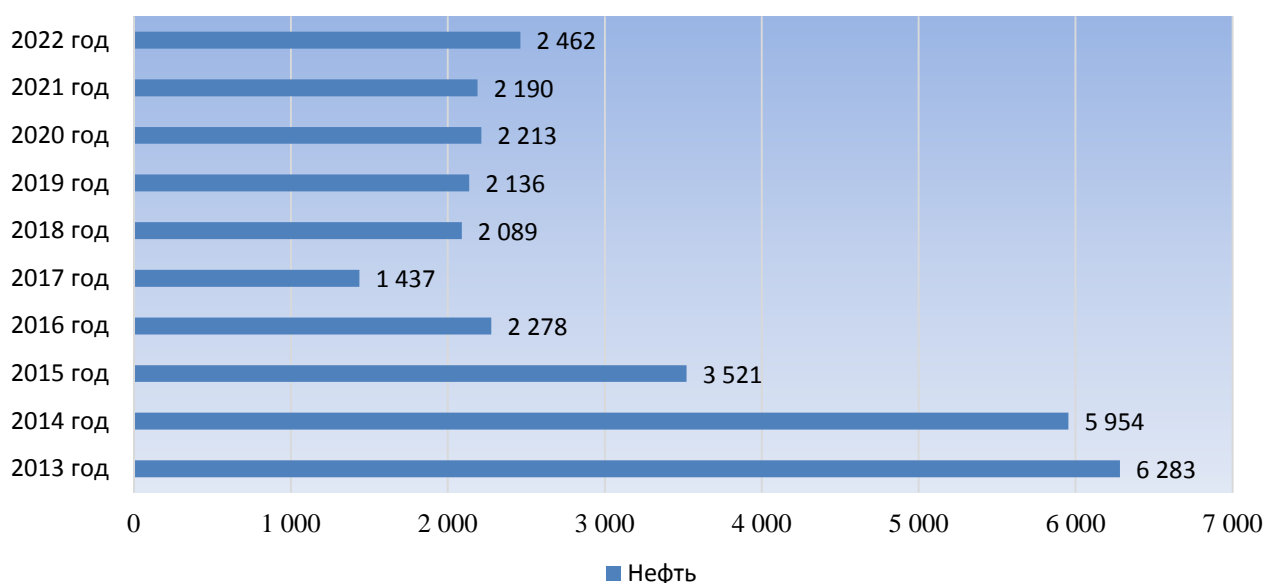
Производственные показатели АО "НК "АМТП" за 10 лет, тыс. тонн



Проанализировав структуру грузооборота порта Актау, по видам груза за последние десять лет, следует отметить, что наибольшую долю от всего объема составляет нефть, а наименьшую – другие грузы.

Вместе с тем следует отметить, что объем перевалки нефти по итогам 2022 года достиг 10 летнего минимума.

Общая перевалка нефти с 2013-2022 гг., тонн



Являясь приграничной территорией между востоком и западом, Мангистауская область имеет предпосылки для создания здесь важного узла в евразийской системе товарных потоков. Признанная западными «морскими воротами Казахстана» область является важным связующим звеном, стоящим на пересечении международных транспортных коридоров ТРАСЕКА, Север-Юг и ТМТМ. Благоприятные климатические условия и выход на прикаспийские государства по морю создают уникальную возможность для налаживания торгово-экономических отношений с соседними странами, а наличие внутренней разветвлённой железнодорожной системы, обеспечивающее прямое железнодорожное сообщение с приграничными станциями на границе с Китаем, позволяют наращивать грузооборот.

Завершение реализации проектов расширения порта Актау в северном направлении и строительства порта Курык позволили Казахстану замкнуть цепочку Транскаспийского коридора из Китая в Европу, что способствует реализации проекта Новый Шелковый Путь.

Сопряжение железнодорожных проектов Жезказган-Бейнеу, Боржакты-Ерсай, новых современных паромных терминалов в порту Алят (Республика Азербайджан), а также железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (Азербайджан-Грузия-Турция) с портом Актау позволили открыть прямой мультимодальный коридор с выходом отечественных и транзитных грузов на европейские рынки, тем самым повышая шансы в борьбе за транзитные потоки.

Основными портами Каспийского бассейна являются: Анзали, Амирабад, Ноушахр на иранском побережье, Бакинский международный морской торговый порт на азербайджанском побережье, Махачкала, Астрахань и Оля на российском побережье, Актауский морской торговый порт, Актауский морской северный терминал и порт Курык на казахстанском побережье, Туркменбаши на туркменском побережье.

Сегодня порт Актау, изучая мировой опыт, активно проводит работу по созданию контейнерно-логистического хаба, который будет призван трансформировать транспортные

потоки в Центрально-азиатском регионе. Наличие контейнерного парка на территории порта для стран Каспийского региона и Центральной Азии создаст благоприятные условия для клиентов при доставке их грузов в порт железнодорожными вагонами, а также автомобильным транспортом для дальнейшей отгрузки этих грузов в контейнерах.

Наличие порожних контейнеров международных контейнерных операторов на территории порта позволит отечественным экспортерам, осуществляющим перевозку грузов вагонами, перегружать грузы из вагонов в контейнеры для дальнейшей отправки морем. Это значительно сократит затраты, а также время доставки груза. Эффективный коридор в сочетании с опытной и квалифицированной рабочей силой гарантирует быстрый, экономичный и безопасный маршрут доставки, разработанный для клиентов в Центральной Азии.

## РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА

### Изменение тарифов

В соответствии с приказом Председателя Комитета Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 4 декабря 1998 года № 30-ОД «Об утверждении Республиканского раздела Государственного регистра субъектов естественной монополии» Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Актауский международный морской торговый порт» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан было включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемым услугам в сфере морских портов.

За период 1998 года по 2022 годы из Перечня регулируемых услуг исключены следующие услуги:

- погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами клиента (постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2007 года № 854);
- погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами морского порта (приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 567);
- услуги судозахода для всех типов судов за исключением услуг за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход) (приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 июня 2017 года № 231).

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 98 дерегулированы услуги за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход), за исключением их перевалки в целях экспорта за пределы Республики Казахстан (Свидетельство об исключении из Государственного регистра субъектов естественных монополий от 1 февраля 2021 года № KZ07VFF00002708).

Дерегулирование услуг порта позволяет АО «НК «АМТП» самостоятельно принимать решения об установлении уровня плат, проводить гибкую ценовую политику.

Государственному регулированию подлежат тарифы на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения «Подача воды по распределительным сетям» и «Отвод сточных вод». По остальным услугам, в соответствии с подпунктом 4) статьи 26 и пунктом 1 статьи 116 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, АО «НК «АМТП» самостоятельно устанавливает уровни плат.

Формирование тарифов и плат на услуги АО «НК «АМТП» осуществляется в соответствии с Тарифной политикой Компании, утвержденной решением Совета директоров АО «НК «АМТП» от 20 декабря 2019 года № 56, Методикой отдельного учета доходов, затрат и задействованных активов, утвержденной протоколом Совета директоров АО «НК «АМТП» от 13 января 2020 года № 57.

В течение 2022 года проведено 14 заседаний Тарифной комиссии. Повышены платы на следующие виды услуг:

- услуги судозахода танкеров на 50% (от разницы платы между судозаходом сухогрузов и танкеров);

- погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами морского порта в среднем на 32%;
- услуги хранения опасного груза на 8% (индексация);
- прочие услуги на 8% (индексация);
- регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на 4% (индексация).

### **Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сферы деятельности**

Учитывая дерегулирование услуг АО «НК «АМТП» (свидетельство об исключении из Государственного регистра субъектов естественных монополий от 01 февраля 2021 года), а также в рамках согласования дополнительных видов деятельности в 2022 году было инициировано внесение изменений в следующие нормативно-правовые акты РК:

- Перечень обязательных услуг морского порта (приказ № 77 от 30 января 2015 года) в части уточнения формулировки навигационных услуг;
- Правила применения цен (тарифов) за обязательные услуги морского порта (приказ № 602 от 01 августа 2019 года) в части изменения пунктов правил по применению плат за услуги порта, и дополнения в части включения вопроса по применению платы за судозаход рыболовецких судов;
- Правила осуществления экспедиторской деятельности на морском транспорте (приказ № 486 от 24 апреля 2015 года) в части дополнения пункта 12) «Ремонт транспортной тары и упаковки» – услугой по ремонту контейнеров.

Также в 2022 году Компанией на правительственном уровне инициирован вопрос о необходимости разработки и введения в действие особого (упрощенного, оперативного) порядка реализации проектов строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта объектов и комплексов портовой инфраструктуры.

Основанием для введения особого порядка явилась необходимость оперативного реагирования на условия, создающие угрозу экономической безопасности страны, что согласуется с пунктами 2, 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан, а также соответствует пункту 2 Указа Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года № 872 «О мерах по деbüroкратизации деятельности государственного аппарата».

Т.к. значительная часть казахстанского экспорта нефти и других товаров следует транзитом через территорию Российской Федерации, в условиях дальнейшего обострения международно-политической обстановки существуют высокие риски полного закрытия транзитных коридоров через российскую территорию, что создает форс-мажорные обстоятельства для казахстанской транспортной логистики и представляет серьезную угрозу экономической безопасности страны.

В сложившейся ситуации требуется скорейшее развитие альтернативных экспортных и транзитных маршрутов в обход российской территории. Такая перестройка транспортной логистики предполагает кратное увеличение товаропотоков через казахстанские морские порты, в первую очередь, по направлению Восток – Запад.

В данных обстоятельствах потребуются реализация проектов строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта объектов

и комплексов портовой инфраструктуры морских портов, которые задействованы или могут быть задействованы в наращивании объемов экспорта и транзита товаров по альтернативным маршрутам, а также осуществление дноуглубительных работ в связи с продолжающимся понижением уровня Каспийского моря. Причем данные проекты должны реализовываться в оперативном порядке в максимально сжатые сроки, чтобы они не потеряли своей актуальности на момент их завершения, так как в противном случае транзитные товаропотоки могут уйти в других направлениях минуя территорию Казахстана, тем самым закрывая «окно возможностей» и принося упущенные выгоды в виде недополученных доходов.

Вместе с тем, с учетом регламентирующих требований действующих нормативных правовых актов в сфере строительства и экологии на разработку, согласование и утверждение технико-экономического обоснования (ТЭО) и проектно-сметной документации (ПСД) на проекты по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту, расширению портовой инфраструктуры требуется не менее 2-3 лет. Таким образом, с учетом времени выполнения строительно-монтажных работ (СМР) срок реализации указанных проектов составит не менее 4-5 лет, что является слишком большим сроком в условиях происходящих динамичных изменений в сфере международной транспортной логистики.

Следует отметить, что в строительном законодательстве РК предусмотрены процедуры одновременного (параллельного) осуществления поэтапной разработки ПСД и выполнения строительно-монтажных работ (экспертное сопровождение, особое регулирование). Применение экспертного сопровождения или особого регулирования позволяет сократить общий срок реализации проектов в среднем на 1-1,5 года, но данные процедуры не применимы к проектам реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта действующих объектов, так как не распространяются на проекты по изменению существующих объектов.

При этом добиться увеличения пропускной способности морских портов без проведения нового строительства можно именно путем реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта действующей портовой инфраструктуры (причалы, терминалы, склады и площадки хранения грузов и т.д.). В то же время техническое состояние отдельных гидротехнических сооружений (нефтеналивные причалы № 8, 9, 10, волнолом, подъездная дамба) порта Актау, вследствие износа несущих конструкций и других составных элементов, требует восстановительных работ путем проведения их реконструкции и технического перевооружения (замена трубопроводов и оборудования) с целью увеличения пропускной способности порта по нефти. Помимо этого при наступлении вышеуказанных рисков быстрого и многократного роста объемов перевалки сухих грузов (генеральные, контейнерные, навалочные) потребуются срочное увеличение пропускной способности сухогрузных причалов, что предполагает реализацию проектов по их расширению и реконструкции. Причем данная необходимость расширения, реконструкции, модернизации, технического перевооружения причальной инфраструктуры может затронуть не только порт Актау, но также и другие казахстанские морские порты.

Особый порядок же реализации проектов призван максимально упростить процедуры и сократить сроки прохождения ведомственных согласований, экологической и государственной вневедомственной экспертизы при разработке предпроектной и проектной документации (ТЭО, ПСД) по проектам строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта объектов и комплексов портовой инфраструктуры казахстанских морских портов, которые



задействованы или могут быть задействованы в наращивании объемов экспорта и транзита товаров по альтернативным маршрутам.

В целях принятия комплексного подхода, инициировано также распространение данного особого порядка в отношении других объектов и комплексов транспортной инфраструктуры, которые имеют критическое значение для обеспечения беспрепятственного движения по территории Казахстана экспортных и транзитных товаропотоков, перемещаемых железнодорожным и автомобильным транспортом.

## ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

В рамках реализации проекта «Расширение Актауского международного морского порта в северном направлении» для строительства защитных гидротехнических сооружений мол и волнолом, привлечено два займа АО «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК») на общую сумму \$ 82,2 млн.:

- ДБЗ от 23 декабря 2005 года № КИ072-R/05 (Займ 1) – на сумму \$ 25,0 млн.;
- ДБЗ от 7 августа 2007 года № КИ101-R/07 (Займ 2) – на сумму \$ 57,2 млн.

Общие выплаты по займам до реструктуризации (по состоянию на 14 декабря 2018 года) составили \$ 90,4 млн. долларов США или 19 410 млн. тенге.

14 декабря 2018 года проведена реструктуризация двух банковских займов на следующих условиях:

- ставка вознаграждения – 7% годовых фиксированная (ранее плавающая ставка);
- срок займа – пролонгация на 3 года (Займ 1 – до 2026 г., Займ 2 – до 2025 г.);
- валюта займа – национальная валюта тенге (ранее доллары США).

Выплаты по займам после реструктуризации (за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2022 года) составили 6 703 млн. тенге.

Займ	Ставка вознаграждения	Срок погашения	Выплачено			Остаток ОД
			Всего	ОД	%	
Займ 1	7 %	2026 г.	905	80	825	3 019
Займ 2	7 %	2025 г.	5 798	4 227	1 571	3 170
Итого:			6 703	4 307	2 396	6 189

в млн. тенге

Выплаты по займам за 2022 год составили 1 567 млн. тенге.

Займ	Ставка вознаграждения	Срок погашения	Выплачено за 2022 год			Остаток ОД
			Всего	ОД	%	
Займ 1	7%	2026 г.	232	20	212	3 019
Займ 2	7%	2025 г.	1 335	1 057	278	3 170
Итого:			1 567	1 077	490	6 189

в млн. тенге

Остаток задолженности по Займам составляет 6 189 млн. тенге:

- Займ 1 – 3 019 млн. тенге;
- Займ 2 – 3 170 млн. тенге.

До конца срока действия займов предстоит к погашению всего 7 243 млн. тенге:

- Займ 1 – 3 685 млн. тенге (основной долг – 3 019 млн. тенге, вознаграждения – 666 млн. тенге);
- Займ 2 – 3 558 млн. тенге (основной долг – 3 170 млн. тенге, вознаграждения – 388 млн. тенге).

## ОБЗОР И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

### Производственные показатели за 2022 год

Наименование	Ед. измер.	2022 г.	2021 г.	2020 г.
<b>Общая перевалка</b>	<b>тыс. тонн</b>	<b>3 818</b>	<b>3 501</b>	<b>3 111</b>
Нефть	тыс. тонн	2 462	2 191	2 213
Зерно	тыс. тонн	447	635	457
Другие грузы, в т. ч.:	тыс. тонн	909	675	441
контейнеры, в т. ч.:	ДФЭ	30 708	27 624	17 969
<i>маршрут ТМТМ</i>	<i>ДФЭ</i>	<i>27 094</i>	<i>17 741</i>	<i>12 491</i>
<i>маршрут ККТИ</i>	<i>ДФЭ</i>	<i>0</i>	<i>132</i>	<i>884</i>
<i>прочие</i>	<i>ДФЭ</i>	<i>3 614</i>	<i>9 751</i>	<i>4 594</i>
<b>Доходы</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>9 670 762</b>	<b>7 601 460</b>	<b>6 010 583</b>
Доходы от перевалки грузов, в т.ч.:	тыс. тенге	5 971 784	4 585 805	3 569 505
<i>нефть</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 629 453</i>	<i>2 148 710</i>	<i>2 169 103</i>
<i>зерно</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>789 233</i>	<i>1 019 498</i>	<i>499 876</i>
<i>другие грузы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 553 098</i>	<i>1 417 597</i>	<i>900 526</i>
Доходы от услуг судозахода	тыс. тенге	2 103 496	2 033 887	1 690 686
Доходы от услуг портофлота	тыс. тенге	870 320	603 204	430 139
Доходы от хранения грузов	тыс. тенге	311 411	219 579	104 471
Прочие доходы	тыс. тенге	413 751	158 985	215 782

Общая перевалка грузов за 2022 год составила 3 818 тыс. тонн или 109% к факту 2021 года (3 501 тыс. тонн), в том числе:

- перевалка нефти составила 2 462 тыс. тонн или 112% к аналогичному периоду прошлого года (2 191 тыс. тонн);
- перевалка зерна – 447 тыс. тонн или 70% к факту 2021 года (635 тыс. тонн);
- перевалка других и генеральных грузов составила 909 тыс. тонн или 135% к факту аналогичного периода 2021 года (675 тыс. тонн), в том числе:
  - перевалка контейнеров по всем направлениям составила 30 708 ДФЭ или 111% к факту прошлого года (27 624 ДФЭ), в том числе:
    - по маршруту ТМТМ – 27 094 ДФЭ или 153% к аналогичному периоду прошлого года (17 741 ДФЭ);
    - перевалка прочих контейнеров – 3 614 ДФЭ или 37% к факту прошлого года (9 751 ДФЭ).

Доходы от основной деятельности (выручка) по итогам 2022 года составили 9 670 762 тыс. тенге или 127% к факту прошлого года (7 601 460 тыс. тенге):

- 1) доходы от перевалки грузов составили 5 971 784 тыс. тенге или 130% к факту 2021 года (4 585 805 тыс. тенге), что связано с увеличением объемов перевалки грузов, в том числе:
  - перевалки нефти – 2 629 453 тыс. тенге или 122% к факту 2021 года (2 148 710 тыс. тенге);
  - перевалки других грузов – 2 553 098 тыс. тенге или 180% к факту прошлого года (1 417 597 тыс. тенге).

Вместе с тем, доходы от перевалки зерна составили 789 233 тыс. тенге или 77% к факту 2021 года (1 019 498 тыс. тенге);

2) доходы от услуг судозахода составили 2 103 496 тыс. тенге или 103% к факту прошлого года (2 033 887 тыс. тенге).

3) доходы от услуг портового флота составили 870 320 тыс. тенге или 144% к факту прошлого года (603 204 тыс. тенге).

4) доходы от хранения грузов фактически составили 311 411 тыс. тенге или 142% к факту прошлого года (219 579 тыс. тенге).

5) прочие доходы составили 413 751 тыс. тенге или 260% к факту 2021 года (158 985 тыс. тенге).

### Информация о расходах за 2022 год

Наименование	тыс. тенге		
	2022 г.	2021 г.	2020 г.
<b>Себестоимость</b>	<b>5 584 445</b>	<b>4 959 643</b>	<b>4 272 552</b>
Затраты на персонал, включая краткосрочные резервы	3 207 144	2 459 697	1 884 271
Износ и амортизация	924 286	963 691	1 004 717
Налоги	365 727	368 449	357 802
Ремонт и обслуживание	284 817	273 577	317 065
Материалы и запасы	146 512	267 161	201 815
Работы и услуги производственного характера	117 125	117 614	131 341
Услуги охраны	121 223	124 712	118 634
Топливо, ГСМ	132 731	107 918	74 340
Электроэнергия	69 924	81 636	67 706
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	74 827	61 099	4 905
Прочее	140 129	134 089	109 956
<b>Административные расходы</b>	<b>1 283 761</b>	<b>1 272 545</b>	<b>940 793</b>
Затраты на персонал, включая краткосрочные резервы	586 989	756 409	463 301
Налоги	308 965	140 186	145 115
Износ и амортизация	56 473	58 482	61 348
Консультационные, аудиторские и юридические услуги	34 275	32 784	31 223
Материалы	11 589	10 130	14 109
Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	19 640	15 026	10 417
Командировочные и представительские расходы	46 460	25 804	7 191
Резерв под ожидаемые кредитные убытки			386
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	13 961	13 225	1 199
Прочее	205 409	220 499	206 504

## Информация о прибылях и убытках

Наименование	<i>тыс. тенге</i>		
	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Выручка	9 670 762	7 601 460	6 010 583
Себестоимость реализации	(5 584 445)	(4 959 643)	(4 272 552)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>4 086 317</b>	<b>2 641 817</b>	<b>1 738 031</b>
Административные расходы	(1 283 761)	(1 272 545)	(940 793)
Прочие (убытки)/прибыли, нетто	(324 235)	29 638	(7 444)
Убытки обесценения по финансовым активам	(25 533)	(27 498)	-
Финансовый доход	372 018	274 438	330 181
Финансовые расходы	(485 682)	(562 533)	(711 316)
Прибыль от курсовой разницы, нетто	63 426	19 166	92 910
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>2 402 550</b>	<b>1 102 483</b>	<b>501 569</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(548 353)	(226 946)	(104 462)
<b>Прибыль за год</b>	<b>1 854 197</b>	<b>875 537</b>	<b>397 107</b>

Доходы от основной деятельности (выручка) по итогам 2022 года составили 9 670 762 тыс. тенге или 127% к факту прошлого года (7 601 460 тыс. тенге), что связано с увеличением объемов перевалки грузов.

Расходы производственной себестоимости – 5 584 445 тыс. тенге или 113% к факту 2021 года (4 959 643 тыс. тенге), что связано с увеличением расходов по заработной плате, ростом стоимости товаров, горюче-смазочных материалов, работ и услуг.

Административные расходы составили 1 283 761 тыс. тенге или 99% к факту прошлого года (1 272 545 тыс. тенге).

Финансовый доход составил 372 018 тыс. тенге или 136% к факту прошлого года (274 438 тыс. тенге).

Расходы на финансирование составили 485 682 тыс. тенге или 86% к факту 2021 года (562 533 тыс. тенге).

По итогам 2022 года чистая прибыль составила 1 854 197 тыс. тенге или 212% к факту прошлого года (875 537 тыс. тенге).

## Информация о движении денежных средств

Наименование	<i>тыс. тенге</i>		
	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Чистый операционный денежный поток	3 391 845	2 257 739	1 525 996
Выбытие по капитальным вложениям	(305 661)	(485 261)	(238 565)
FCFC (денежный поток после финансирования капитальных вложений)	3 086 184	1 772 478	1 287 431
Погашение основного долга по займу	(1 076 684)	(1 076 684)	(1 076 684)
Прочий денежный поток от инвестицион-	41 396	209 199	166 986

ной деятельности			
Прочие <sup>1</sup>	63 802	15 708	(798 045)
Деньги на начало периода	1 323 150	799 556	1 219 868
Деньги на конец периода	3 437 848	1 323 150	799 556

Чистый операционный денежный поток за 2022 год составил 3 391 845 тыс. тенге.

Выплаты по капитальным вложениям составили 305 661 тыс. тенге.

Выплаты по погашению основного долга по займам АО «Банк Развития Казахстана» составили 1 076 684 тыс. тенге.

Прочие поступления составили – 105 198 тыс. тенге.

Денежные средства на конец 2022 года составили 3 437 848 тыс. тенге.

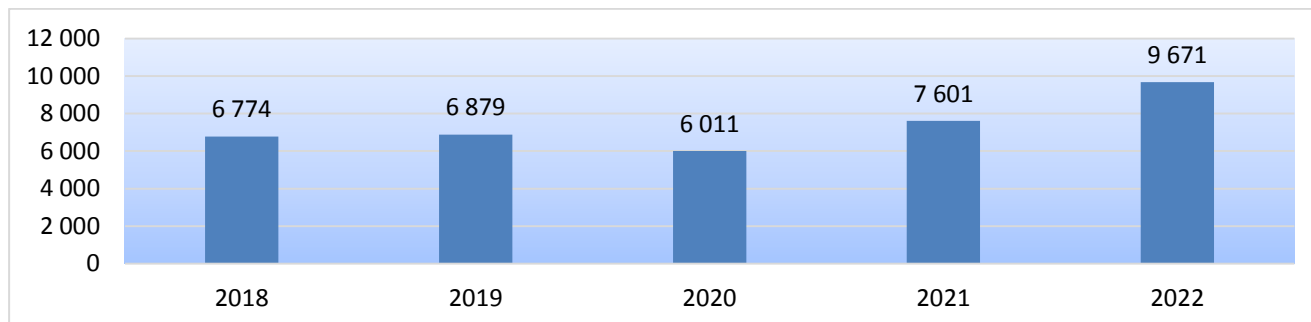
---

<sup>1</sup> Влияние изменения валютных курсов на сумму денежных средств и денежных эквивалентов и эффект изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам.

## ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

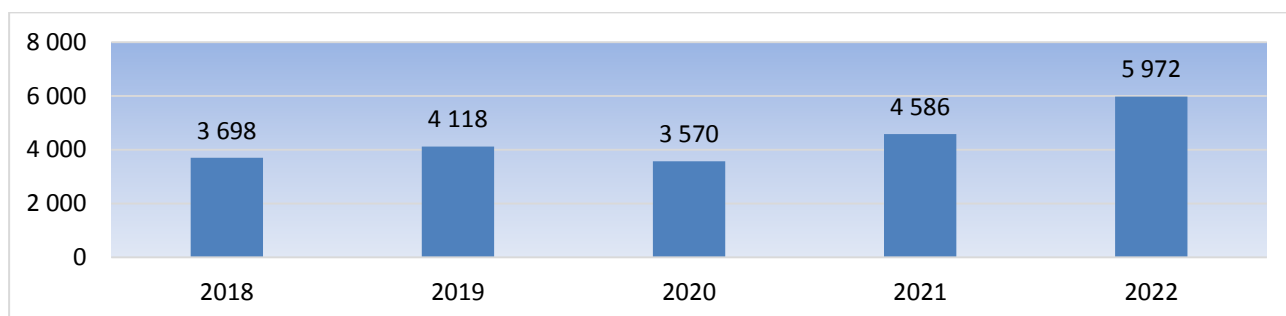
Доходы от основной деятельности за 2022 год составили 9 670 762 тыс. тенге, что выше факта 2021 года на 27%. Рост связан с увеличением доходов: от перевалки грузов на 30%, от услуг судозахода на 3%, от хранения на 42% и прочих доходов на 68%.

Доходы от основной деятельности, млн. тенге



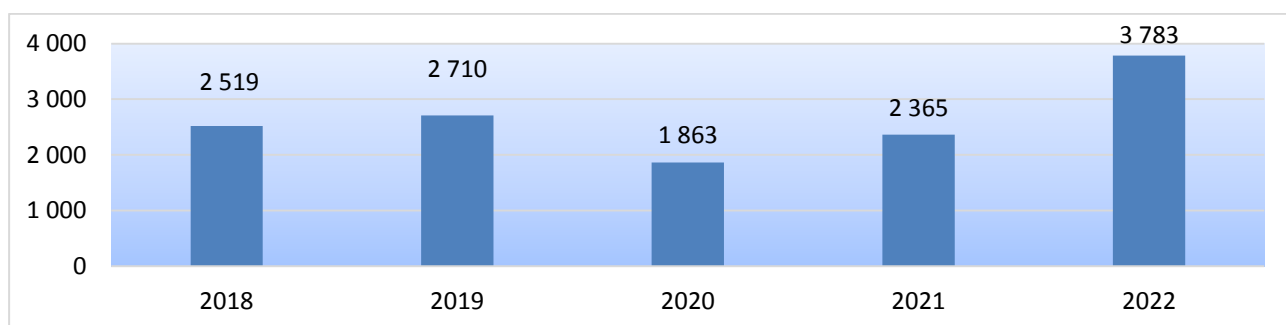
Доходы от перевалки грузов за 2022 год составили 5 971 784 тыс. тенге, что выше факта 2021 года на 30% за счет увеличения объемов грузооборота на 9%.

Доходы от перевалки грузов, млн. тенге



ЕБИТДА<sup>2</sup> за 2022 год составила 3 783 315 тыс. тенге, что выше факта 2021 года на 60%.

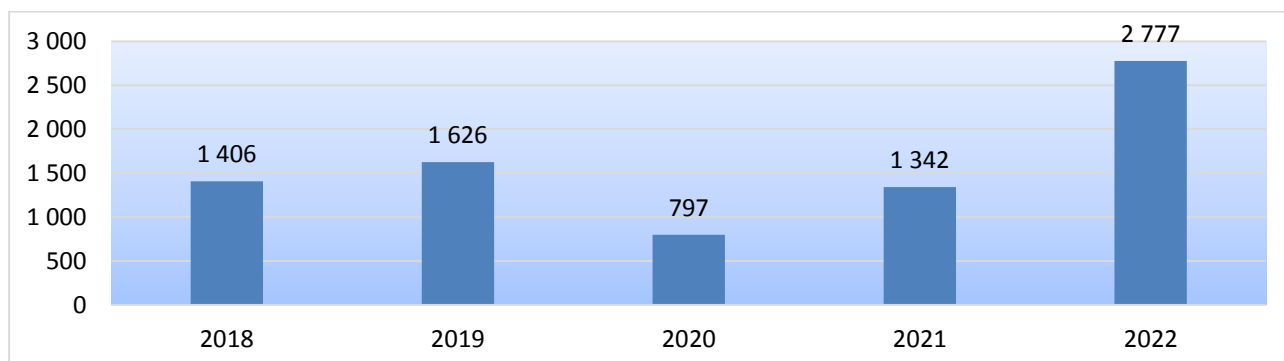
ЕБИТДА, млн. тенге



<sup>2</sup> ЕБИТДА: «Операционная прибыль» плюс «Расходы от обесценения активов» плюс «Износ и амортизация».

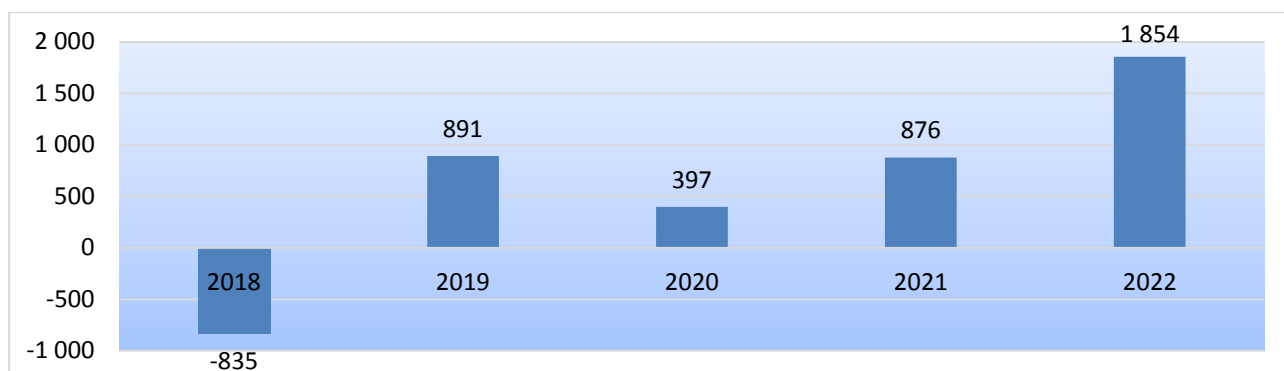
Операционная прибыль<sup>3</sup> за 2022 год составила 2 777 023 тыс. тенге, что больше факта 2021 года на 107%.

Операционная прибыль, млн. тенге



Чистый доход, относящийся к Единственному акционеру, за 2022 год составил 1 854 197 тыс. тенге, что более чем в 2 раза больше факта аналогичного периода 2021 года.

Чистый доход/убыток, млн. тенге



## ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

АО «НК «АМТП» в 2022 году не получало от государства финансовой поддержки (включая гарантии), также у АО «НК «АМТП» отсутствуют обязательства перед государством, принятые на себя Компанией.

<sup>3</sup> Операционная прибыль: «Валовая прибыль» минус «Общие и административные расходы (с учетом резервов)» минус «Расходы по реализации» минус «Расходы от обесценения активов».



## УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

### Задачи системы управления рисками и внутреннего контроля

Управление рисками в АО «НК «АМТП» представляет собой постоянный и непрерывный процесс, который призван обеспечить своевременную идентификацию потенциально рискованных событий и принятие мер по минимизации рисков, способных негативно повлиять на деятельность Компании и достижение поставленных целей. В случаях, когда наступление подобных событий неизбежно, АО «НК «АМТП» осуществляет все необходимые мероприятия для минимизации негативных последствий. В Компании функционирует служба по управлению рисками и внутреннему контролю (далее – СУР и ВК), основанная на общепринятых концептуальных моделях управления рисками и рекомендациях, разработанных Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO ERM «Управление рисками организации: интеграция со стратегией и эффективностью деятельности»).

Основные принципы СУР и ВК в Компании определены в Политике по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением Совета директоров. Структура системы управления рисками в Компании представлена управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением следующих органов и подразделений Компании: Совет директоров, Комитет по аудиту, Правление, Комитет по рискам, структурное подразделение, ответственное за управление рисками.

В Компании проводится работа по системе внутреннего контроля, которая является инструментом, позволяющим менеджменту принимать решения, направленные на оперативное выявление и предотвращение рисков, и обеспечивать разумную уверенность в достижении стратегических целей Компании.

На постоянной основе в Компании организовываются заседания Комитета по рискам, заслушиваются квартальные отчеты и обсуждаются мероприятия по управлению критическими рисками. Информация о реализованных рисках своевременно доводится до Правления и Совета директоров Компании.

Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом при Правлении, координирующим процесс организации системы управления рисками Компании.

Комитет по рискам рассматривает и предварительно одобряет управленческую отчетность по системе управления рисками для Правления и Совета директоров Компании.

### Меры по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля

СУР и ВК Компании представляет собой набор взаимосвязанных элементов, объединенных в единый процесс, в рамках которого Совет директоров, менеджмент и работники, участвуют в выявлении потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность Компании, а также в управлении этими событиями в рамках приемлемого уровня риска. АО «НК «АМТП» ежегодно разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по повышению эффективности СУР и ВК.

В рамках совершенствования системы управления рисками и системы внутреннего контроля СУР и ВК в 2022 году проведены следующие мероприятия:

- согласование вопросов, выносимых на рассмотрение Правлением и Советом директоров Компании (с предоставлением заключений по рискам в случае необходимости), в целях

обеспечения принятия вышеуказанными органами управления решений с учетом потенциальных рисков;

- разработка и утверждение Реестра и Карты рисков на 2022 год (протокол СД АО «НК «АМТП» от 6 декабря 2021 года № 75);
- разработка и утверждение Плана мероприятий по реагированию на риски 2022 года (протокол СД АО «НК «АМТП» от 20 января 2022 года № 77);
- утверждение Риск-аппетита на 2022 год (протокол СД АО «НК «АМТП» от 20 января 2022 года № 77);
- разработка и утверждение ключевых рисковых показателей и уровней толерантности к ключевым рискам 2022 года (протокол СД АО «НК «АМТП» от 20 января 2022 года № 77);
- подготовка на ежеквартальной основе и представление Правлению, Комитету по аудиту и Совету директоров Компании Отчетов по рискам, включающих сведения по исполнению в отчетном периоде Плана мероприятий по реагированию на риски, по исполнению уровня риск-аппетита, ключевых рисковых показателей (Отчет по рискам за 1 квартал 2022 года утвержден решением СД АО «НК «АМТП» СД от 21 июня 2022 года (протокол № 80), Отчет по рискам за 2 квартал 2022 года утвержден решением СД АО «НК «АМТП» от 02 сентября 2022 года (протокол № 81), Отчет по рискам за 3 квартал 2022 года утвержден решением СД от 12 ноября 2022 года (протокол № 83), Отчет по рискам за 4 квартал 2022 года утвержден решением СД от 27 февраля 2023 года (протокол № 86);
- подготовка и утверждение Матрицы ранжирования бизнес-процессов в рамках системы внутреннего контроля АО «НК «АМТП» на 2022 год и Календарный план-график работ по разработке и/или актуализации матриц рисков и контролей и блок-схем АО «НК «АМТП» на 2022 год (протокол Правления АО «НК «АМТП» от 15 апреля 2022 года № 10);
- проверка матриц-рисков и контролей и блок-схем, предоставленных владельцами бизнес-процессов, а также оценка эффективности дизайна контрольных процедур. Утверждение матриц рисков и контролей (протокол Правления АО «НК «АМТП» от 30 ноября 2022 года № 23) и направление утвержденных матриц рисков и контролей по процессам, включенным в календарный план-график на 2022 год, в Службу внутреннего аудита и Департамент по управлению рисками и внутреннего контроля АО «НК «КТЖ» для проведения тестирования;
- утверждение Плана мероприятий по выполнению рекомендаций СУР и ВК в рамках матриц рисков и контролей АО «НК «АМТП» на 2023 год (приказ АО «НК «АМТП» от 19 января 2023 года № 29-ОД);

Работа по совершенствованию системы управления рисками и системы внутреннего контроля будет продолжена в 2023 году.

### **Существенные риски**

В АО «НК «АМТП» на ежегодной основе производится комплексная идентификация и оценка рисков, по результатам которой составляются Реестр и Карта рисков. Основные риски Компании связаны со спецификой деятельности морского порта Актау.

В рамках мероприятий по разработке Реестра и Карты рисков на 2022 год (в том числе с учетом фактов реализации рисков), структурными подразделениями Компании проведена работа по пересмотру существующих рисков структурных подразделений, в результате

которой были пересмотрены и дополнены факторы риска, а также детализированы мероприятия по управлению рисками на уровне структурных подразделений.

Эффективность от реализации мероприятий по снижению рисков в 2022 году составила 111 млн. тенге, в связи с чем, остаточный риск составил 1 563 млн. тг.

В Реестр и Карту рисков Компании на 2022 год, утвержденных решением СД АО «НК «АМТП» от 6 декабря 2021 года (протокол № 75), включен 41 ключевой риск, из которых:

в красной зоне Карты рисков – 3 риска:

- 1) объем контейнерных перевозок – CTR-4;
- 2) неисполнение обязательств по договорам банковских займов – CR-1;
- 3) контрактный риск (применение штрафных санкций при расторжении договора со стороны DP World) - CCR-1;

в оранжевой зоне Карты рисков – 7 риска:

- 4) объем перевалки зерна (экспорт) - CTR-1;
- 5) объем перевалки цемента (импорт) – CTR-3;
- 6) другие грузы (импорт/экспорт) - CTR-5;
- 7) риск грузооборота (судозаход) - CTR-6;
- 8) IT & кибер риск (сбой информационных систем) - ICR-1;
- 9) безопасность и охрана труда – HTR-2;
- 10) климатический риск (риск падения уровня моря) - KP-1;

в желтой зоне Карты рисков:

- 11) объем перевалки нефти и нефтепродуктов (экспорт) – CTR-2;
- 12) риск распространения пандемии (Covid 19) среди работников – PTR-2;
- 13) изменение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам – FX-1;
- 14) критический износ перегрузочной техники – OR-1;
- 15) сбой при свертке программы 1С - OR-2;
- 16) процесс закупок – OR-2;
- 17) внеплановый вывод из эксплуатации гидротехнических сооружений и железнодорожных путей – PIR-1;
- 18) неполное начисление налоговых обязательств, несвоевременная оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет – TR-1;
- 19) несвоевременное предоставление отчетности в государственные органы – TR-2;
- 20) изменения в налоговом законодательстве Республики Казахстан, регулирующем вопросы налогообложения – TR-3;
- 21) отсутствие доступа к информации – ICR-2;
- 22) информационная безопасность (утечка информации) – ICR-3;
- 23) риск разрыва ликвидности – LR-1;
- 24) невозврат дебиторской задолженности (образование проблемной дебиторской задолженности) – CR-1;
- 25) нарушения безопасности мореплавания – HTR-1;
- 26) социальное недовольство со стороны работников – HR-3;
- 27) риск коррупции со стороны должностных лиц – CRR-1;
- 28) риск нарушения нормативно-правовых актов (внутренние) – CRR-2;
- 29) риск нарушения нормативно-правовых актов (внешние) – CRR-3;
- 30) риск снижения репутации компании – RP-1;

в зеленой зоне карты рисков:

- 31) уровень цен на услуги порта установленный Компанией - RTR-1;
- 32) несохранность груза (утрата, повреждение и утрата груза) – OR-4;

- 33) мошенничество – OR-5;
- 34) экология – OR-6;
- 35) неисполнение договорных (контрактных) обязательств со стороны поставщиков и/или Компании – CCR-2;
- 36) уклонение потенциальных поставщиков от заключения договоров (срывы закупок) – CCR-3;
- 37) неисполнение обязательств по договорам на поставку ТРУ перед поставщиками - CR-3;
- 38) пожарная безопасность - HTR-3;
- 39) нарушения Трудового кодекса Республики Казахстан при расторжении трудового договора по инициативе работодателя - HR-1;
- 40) текучесть кадров в компании-конкуренты - HR-2;
- 41) недостоверность финансовой отчетности - RP-2.

В течение 2022 года были реализованы следующие риски:

1) риск грузооборота:

- объем перевалки зерна: недополученный доход составил 656 млн. тенге;
- объем перевалки цемента: недополученный доход составил 66 млн. тенге;
- перевалка других грузов: недополученный доход составил 658 млн. тенге.

Для минимизации риска грузооборота проведены следующие мероприятия:

- замещение другими видами грузов: компания ТОО «Standart Petroleum» начала осуществлять перевалку груза «нафта» через порт Актау (за 2022 год перевалено 19 тыс. тонн), с сентября 2022 года компания Total начала отгружать нефть через порт Актау в направлении Азербайджана (за 2022 год объем перевалки составил 109 тыс. тонн), также в целях разрешения вопроса по оказанию содействия в возобновлении согласования ТОО «КТЖ-ГП» через автоматизированную систему управления договорной и коммерческой работой плановых перевозок зерна в зерновозах в направлении порта Актау для прямой перевалки зернометателями, Компанией в адрес АО НК «КТЖ» было направлено письмо (исх. № 07-02-07/3517 от 24 ноября 2022 года);
- привлечение дополнительного грузопотока: с этой целью было принято участие в заседаниях рабочих групп ТМТМ, проводимых 20 октября 2022 года в Грузии и 15 ноября 2022 года в Азербайджане, на которых были утверждены тарифные ставки на контейнерные перевозки, обсуждены вопросы по запуску шатл-поездов (курсируют по расписанию с декабря 2022 года для китайских грузоотправителей), приняты решения о снижении тарифных ставок и проведен ряд переговоров по привлечению дополнительного грузопотока;

2) безопасность деятельности порта и охрана труда. В 2022 году зафиксировано 3 случая производственного травматизма. Мероприятия, проведенные для минимизации риска:

- проведены служебные расследования с участием Председателя Правления (Президента АО «НК «АМТП»);
- приняты меры по привлечению к дисциплинарной ответственности виновных и ответственных лиц;
- обстоятельства и причины происшествий доведены до всех работников с проведением внепланового инструктажа;
- усилен контроль со стороны ответственных лиц Компании и т.д.

3) невозврат дебиторской задолженности (образование проблемной дебиторской задолженности). По состоянию на 31 декабря 2022 года торговая дебиторская

задолженность составила 158 млн. тенге. Мероприятия, проведенные для минимизации риска:

- претензионно-исковая работа (имеются решения судебных органов, не вступившие в законную силу);
- подготовлены и направлены в адрес клиентов Компании письма-претензии о погашении имеющейся дебиторской задолженности;

4) контрактные риски:

- ненадлежащее исполнение либо отказ от исполнения договорных обязательств со стороны поставщиков – 41 случай;
- уклонение потенциальных поставщиков от заключения договора – 10 случаев.

Произошли по причине значительного колебания рыночных цен на товары и услуги.

Для минимизации контрактных рисков проведены мероприятия по уведомлению и разъяснению потенциальному поставщику требований Порядка осуществления закупок Фондом и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Совета директоров Фонда от «3» марта 2022 года (протокол № 193), а также направлению сведений в Уполномоченный орган для включения в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков Фонда;

5) *инфраструктурный риск (повреждение отбойных устройств)* – 1 случай. При отшвартовке т/х «Сания» от причала № 3, судном было повреждено отбойное устройство № 90 (кранец), что привело к внеплановому выводу из эксплуатации причала № 3. Мероприятия по минимизации риска:

- подготовлено и направлено в адрес страховой компании АО «СК «Лондон Алматы» уведомление о наступлении страхового случая (исх. № 01-08-06/3492 от 23 ноября 2022 года);
- предусмотрены в бюджете Компании на 2023 года затраты на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства ПСД «Реконструкция отбойных устройств причалов № 1, 2, 3, 6, 12» и выполнение строительно-монтажных работ;

6) операционный риск: несохранность груза (утеря, повреждение и утрата груза) – 1 случай. По причине некачественной маркировки тальманом, осуществляющим погрузку груза в крытые вагоны, была допущена пересортица (перепутаны грузы). Затраченные расходы были возмещены Компании работниками, привлеченными к дисциплинарной ответственности. От грузополучателя получено письмо об отсутствии претензий к Компании. Мероприятия по минимизации риска:

- усиление личного контроля тальманов за проводимыми работами (маркировка груза, информирование подчиненных (тальманов) посредством предоставления документов на бумажном носителе и т.д.);
- обучение персонала;
- привлечение виновных к дисциплинарной ответственности.

## **СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

### **Единственный акционер**

Высшим органом управления является Единственный акционер Компании – Фонд. Единственный акционер обладает правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «НК «АМТП», в том числе правом об отмене любого решения иных органов Компании по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Компании.

В соответствии с пунктом 68 Статьи 10 Устава АО «НК «АМТП» в Компании общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

В соответствии с Договором доверительного управления, заключенным между Фондом и АО «НК «КТЖ» от 29 ноября 2013 года № 344-и/207-АО, Доверительный управляющий имеет право осуществлять права и обязанности Единственного акционера по отношению к Компании.

### **Совет директоров**

Орган управления АО «НК «АМТП», подотчетный Единственному акционеру, обеспечивающий контроль за деятельностью Правления Компании и осуществляющий стратегическое руководство Компанией, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

### **Комитеты Совета директоров**

Целью работы Комитетов при Совете директоров является повышение эффективности работы Совета директоров и совершенствование структуры корпоративного управления посредством предварительного всестороннего изучения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций для принятия Советом директоров обоснованных и взвешенных решений. При Совете директоров функционируют два комитета: по планированию, назначениям, вознаграждениям и иным вопросам; по аудиту.

### **Корпоративный секретарь**

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

### **Комплаенс-контролер**

Целью COMPLAENS-контролера является обеспечение соблюдения регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции, а также внедрение механизмов предотвращения

коррупционных рисков в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и лучшей международной практикой противодействия коррупции.

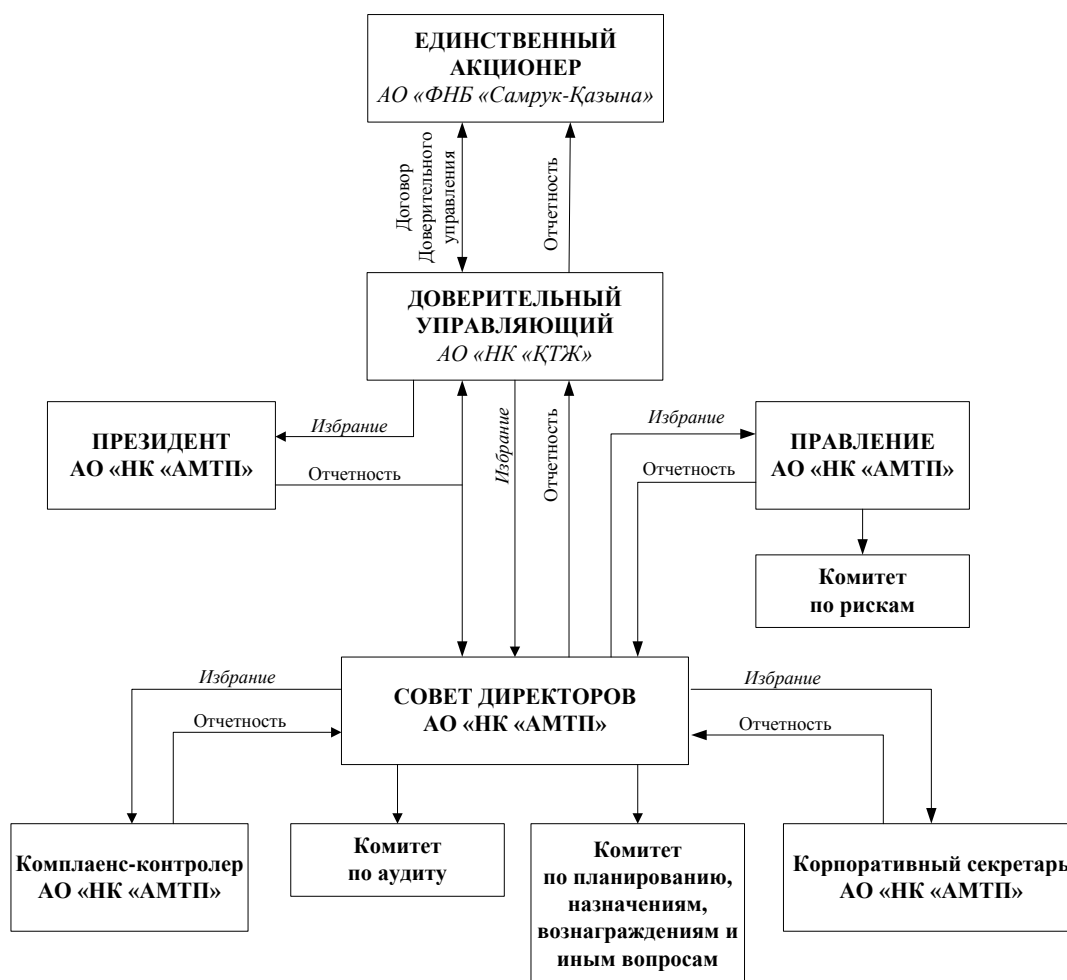
## Правление

Исполнительный орган АО «НК «АМТП», подотчетен Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью Компании и обеспечивает ее соответствие стратегии, плану развития и решениям, принятым Единственным акционером и Советом директоров, обеспечивает решение всех вопросов деятельности Компании, не отнесенных Законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Компании.

## Комитеты Правления

Комитеты Правления способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Правления и повышению качества принимаемых решений. При Правлении Компании функционирует Комитет по рискам.

## Взаимодействие органов управления



Совет директоров и Правление взаимодействуют в духе сотрудничества, действуют в интересах Компании и принимают решения на основе принципов устойчивого развития.

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении безопасного, успешного и устойчивого развития Компании, а также в создании долгосрочной акционерной стоимости. Совет директоров утверждает перспективные планы и основные программы деятельности, определяет общие принципы и подходы к организации системы управления рисками.

Деятельность Совета директоров Компании регулируется Уставом Компании, Кодексом корпоративного управления и осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемыми планом работы и графиком проведения заседаний, исходя из принципов рациональности и эффективности. При необходимости Совет директоров может рассматривать вопросы, не включенные в план работы.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в состав Совета директоров входят шесть директоров, включая двух независимых директоров. Председателем Совета директоров является Представитель Единственного акционера. Члены Совета директоров не имеют акций Компании/ долей участия в уставном капитале аффилированных компаний, а также не владеют акциями/ долями участия в уставных капиталах поставщиков и конкурентов Компании.

### **Критерии отбора членов Совета директоров, в т.ч. независимых директоров**

Согласно требованиям подпункта 5 пункта 1 Статьи 36 Закона «Об акционерных обществах», а также в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «НК «АМТП» Единственный акционер избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

Количественный состав Совета директоров, согласно подпункту 10 пункта 69 Статьи 10 Устава Компании, определяется Единственным акционером.

Срок полномочий членов Совета директоров Компании также устанавливается решением Единственного акционера, совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового состава Совета директоров.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «НК «АМТП» члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Компании.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание



независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Процесс поиска и избрания членов Совета директоров АО «НК «АМТП» следующий:

- 1) председатель Совета директоров избирается решением Единственного акционера. В случае, если Председатель Совета директоров избирается из числа представителей Единственного акционера, Советом директоров Компании избирается старший независимый директор из числа независимых директоров;
- 2) процесс поиска и отбора кандидатов в состав Совета директоров осуществляется Единственным акционером совместно с Председателем Совета директоров и Председателем Комитета по планированию, назначениям, вознаграждениям и иным вопросам Совета директоров Компании.

Не допускается участие членов Правительства, должностных лиц государственных органов в составе Совета директоров Компании.

Также не допускается участие лиц в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

### **Критерии независимости директоров**

В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития.

В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу. В состав Совета директоров должны входить независимые директора, в количестве достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Компании составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.

В соответствии с подпунктом 20 Статьи 1 Закона «Об акционерных обществах» «независимый директор» определяется как член Совета директоров, который:

- не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества);
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества;
- не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций – аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не является государственным служащим;
- не является аудитором данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

### **Состав Совета директоров**

В 2022 году произошли нижеследующие изменения в составе Совета директоров Компании.

На основании решения Правления АО «НК «ҚТЖ» от 22 апреля 2022 года (протокол № 02/14):

- 1) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «НК «АМТП» – *председателя Дузбаевой М.А.*;
- 2) на срок полномочий, установленный для Совета директоров в целом, избрана членом Совета директоров АО «НК «АМТП» Смолина А.А. – в качестве представителя интересов АО «НК «ҚТЖ»;
- 3) Койшибаев Е.Х. избран *председателем* Совета директоров АО «НК «АМТП».

Также, на основании данного решения Правления АО «НК «ҚТЖ», определен срок полномочий Совета директоров АО «НК «АМТП» до 30 апреля 2025 года.

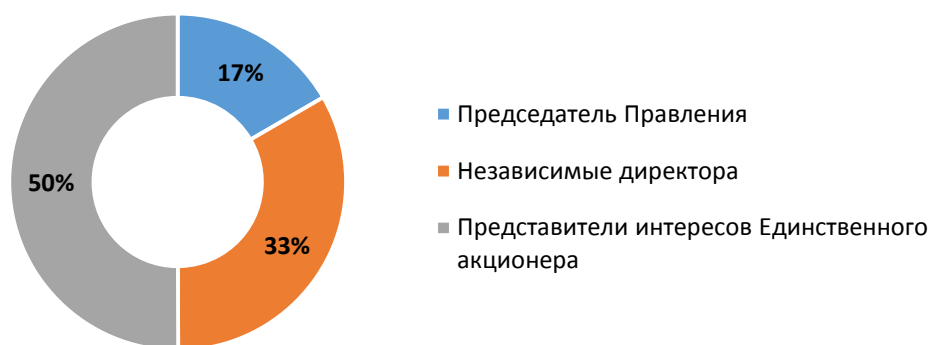
Таким образом, с учетом вышеуказанных изменений, по состоянию на 31 декабря 2022 года Совет директоров Компании был представлен в следующем составе:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>	<b>Дата избрания</b>	<b>Дата истечения полномочий</b>
Койшибаев Е.Х.	Председатель Совета директоров, <i>представитель интересов Единственного акционера</i>	22 апреля 2022 года	30 апреля 2025 года
Смолина А.А.	Член Совета директоров, <i>представитель интересов Единственного акционера</i>	22 апреля 2022 года	30 апреля 2025 года
Арқалық Д.Р.	Член Совета директоров, <i>представитель интересов Единственного акционера</i>	2 июня 2021 года	30 апреля 2025 года
Турикпенбаев А.Н.	Член Совета директоров, <i>Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП»</i>	10 февраля 2021 года	30 апреля 2025 года
Фартух О.Ю.	Член Совета директоров, <i>независимый директор</i>	20 сентября 2019 года	30 апреля 2025 года
Завгородняя Е.В.	Член Совета директоров, <i>независимый директор</i>	10 февраля 2021 года	30 апреля 2025 года

Общее количество членов Совета директоров – 6 (шесть), при этом 2 (два) члена Совета директоров из 6 (шести) являются независимыми.

Согласно Кодексу корпоративного управления Компании, с учетом вышеуказанных критериев независимости директоров, Совет директоров установил факт независимости директоров и считает, что не существует каких-либо отношений или обстоятельств, которые

оказывают или могут оказать значительное влияние на решения, принимаемые независимыми директорами Завгородней Е.В. и Фартух О.Ю.



В составе Совета директоров представлены две женщины – Смолина А.А и Завгородняя Е.В.



## **КОЙШИБАЕВ ЕРЛАН ХАМАРДИНОВИЧ**

**Председатель Совета директоров АО «НК «АМТП»,  
Управляющий директор по логистике АО «НК «ҚТЖ»**

Входит в состав Совета директоров с 2021 года

**Год рождения:**1985

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:** American University in Dubai, Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, Казахская академия транспорта и коммуникаций, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

### **Трудовая деятельность:**

2007-2010 годы – Помощник Министра финансов РК;

2010-2011 годы – Директор Департамента инвестиционных проектов ТОО «Самрук-Казына Инвест»;

2011-2013 годы – Вице-президент АО «Национальный центр развития транспортной логистики»;

2013 год – Заместитель директора Центра развития транспортной логистики АО «НК «ҚТЖ»;

2013-2015 годы – Президент АО «Центр транспортных услуг»;

2015-2018 – Заместитель генерального директора по логистике АО «KTZ EXPRESS»;

2018-2019 годы – Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский институт развития индустрии»;

2019-2021 годы – Заместитель Акима Костанайской области по вопросам индустриализации, экспортного потенциала и инвестиций;

С 2021 года по настоящее время – И.о. Заместителя Председателя Правления по логистике, Управляющий директор по логистике АО «НК «ҚТЖ».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**



## **ДУЗБАЕВА МЕЙРАМКУЛ АЛТЫНБЕКОВНА**

**Председатель Совета директоров АО «НК «АМТП»,  
Управляющий директор по развитию АО «НК «ҚТЖ»**  
Входила в состав Совета директоров с 2021 по 2022 годы

**Год рождения:** 1966

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:** Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева.

### **Трудовая деятельность:**

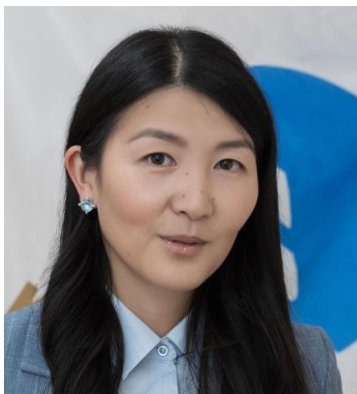
Трудовую деятельность начала с позиции мастера основного производства ГОК «Каззолото» в 1987 году.

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

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

С декабря 2018 года по февраль 2022 года – управляющий директор по развитию АО «НК «ҚТЖ».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**



## **СМОЛИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА**

**Член Совета директоров АО «НК «АМТП»,  
Заместитель директора Департамента правового  
обеспечения АО «НК «ҚТЖ»**

Входит в состав Совета директоров с 2022 года

**Год рождения:** 1986

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:** Казахский Гуманитарно - Юридический Университет, Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Казахстанско - Британский Технический Университет

### **Трудовая деятельность:**

2008-2011 годы – Частное учреждение Корпоративный Университет «Самрук-Қазына», Департамент международных контрактов – стажер, юрист 3 категории, юрист 2 категории;

2011-2012 годы – АО «НК «КазМунайГаз», юрист департамента международных контрактов;

2012-2013 годы – АО «НК «КазМунайГаз», старший юрист департамента международных контрактов;

2012-2016 годы – АО «НК «КазМунайГаз», ведущий юрист департамента международных контрактов;

2016-2017 годы – АО «НК «КазМунайГаз», заместитель директора департамента международных контрактов;

2017 год – АО «НК «КазМунайГаз», директор департамента международных контрактов;

2017-2019 годы – АО «НК «КазМунайГаз», директор департамента правового обеспечения крупных нефтегазовых проектов;

2019-2020 годы – АО «Пассажирские перевозки», исполнительный директор – директор юридического департамента, член Правления;

2020-2022 годы – АО «НК «ҚТЖ», директор департамента международных контрактов;

2022 год – по настоящее время – АО «НК «ҚТЖ», Заместитель директора Департамента правового обеспечения., Руководитель юридической службы – Директор департамента правового обеспечения АО «НК «ҚТЖ».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**



## **АРҚАЛЫҚ ДАНИЯР РАСУЛҰЛЫ**

**Член Совета директоров АО «НК «АМТП»,**

**Директор департамента заимствований и работе с инвесторами АО «НК «ҚТЖ»**

Входит в состав Совета директоров с 2021 года

**Год рождения:** 1982

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:** Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования (КИМЭП), Бизнес-школа КБТУ, Бизнес-школа КИМЭП, Школа «Эрнст и Янг»

**Трудовая деятельность:**

2004-2006 годы – Заместитель директора ТОО «Таскан»;

2006-2007 годы – Директор ТОО «ЭкспертАльянс»;

2006-2008 годы – Директор ТОО «РесурсГлобалЭксперт»;

2008-2010 годы – Менеджер департамента бизнес-планирования и экономического анализа АО «Казтрансгаз»;

2010-2011 годы – Руководитель службы управленческой отчетности АО «Казтрансгаз»;

2011-2014 годы – Главный менеджер департамента корпоративного финансирования и казначейства АО «Казтрансгаз»;

2014-2018 годы – Заместитель директора департамента корпоративного финансирования и казначейства АО «Казтрансгаз»;

2018 год – Директор департамента казначейства АО «Интергаз Центральная Азия»;

2018 год – Заместитель директора департамента корпоративного финансирования и казначейства АО «Казтрансгаз»;

2018-2020 годы – Директор департамента корпоративного финансирования и казначейства АО «Казтрансгаз»;

С 2020 года по настоящее время – Директор департамента заимствований и работе с инвесторами АО «НК «ҚТЖ».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**



## **ТУРИКПЕНБАЕВ АБАЙ НОГАЕВИЧ**

**Член Совета директоров АО «НК «АМТП»,  
Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП»**

Входит в состав Совета директоров с 2021 года

**Год рождения:** 1964

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:** Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова, Евразийский институт рынка

### **Трудовая деятельность:**

1986-1989 годы – ПО «Навоизот» (г. Навои, Узбекистан) – Мастер по ремонту химического оборудования производства аммиака, Старший мастер;

1989-1993 годы – Азотно-туковой завод ПО «ПГМК» (Актау, Казахстан) – Слесарь 6 разряда цеха Аммиака-1, Мастер по ремонту оборудования, Механик отделения;

1993-1995 годы – АО «Каскор» (Актау, Казахстан) – Инженер 2-ой категории отдела маркетинга и организации сотрудничества с зарубежными компаниями, Менеджер, Начальник;

1995-2000 годы – АО «МангистауМунайГаз» (Актау, Казахстан) – Заместитель начальника управления по реализации нефтепродуктов;

2000-2002 годы – АО «Павлодарский нефтехимический завод» (Павлодар, Казахстан) – Коммерческий директор;

2002-2003 годы – АО «УзеньМунайГаз» (Жанаозен, Казахстан) – Директор контрольно-аналитического департамента;

2003-2004 годы – АО «НМСК «КазМорТрансФлот» (Актау, Казахстан) – И.о. директора, Заместитель директора Дирекции строящихся объектов;

2004-2008 годы – ТОО «ТенизСервис» (Актау, Казахстан) – Заместитель генерального директора;

2008-2012 годы – Директор «Батуми Индастриал Холдинг Лтд» (Батуми, Грузия);

2013 год – АО «НК «Қазмұнайгаз» – Директор департамента аналитики и прогнозирования;

2014-2015 годы – АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» – Начальник отдела портовых сооружений и капитального строительства;

2015-2016 годы – АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» – Вице-президент по техническим вопросам;

2016-2017 годы – ТОО «Порт Курык» – Генеральный директор;

С 2017 года по настоящее время – Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**





## **ЗАВГОРОДНЯЯ ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА**

**Член Совета директоров АО «НК «АМТП» - независимый директор**

Входит в состав Совета директоров с 2021 года

**Год рождения:**1969

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:** Карагандинский Государственный Университет им. Букетова

**Трудовая деятельность:**

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

С 2003 года работала в должности финансового директора в ТОО «GlobalBillingSystems», затем в ТОО «ГаламдыкТехнологиялар».

С 2006 по 2019 годы работала в системе АО «Корпорация «Цесна», где занимала ответственные должности: директор Финансово-экономического департамента, Управляющий директор, Исполнительный директор, Заместитель Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна», Член Правления.

С 2009 по 2015 годы входила в состав Совета директоров АО «Авиакомпания «Ак Сункар».

С 2015 по 2016 годы являлась членом Совета директоров – независимым директором АО «КазАгроПродукт».

С 2016 по 2018 годы состояла в Совете директоров АО «Аграрная Кредитная Корпорация» в качестве независимого директора.

С 2020 года по настоящее время является Членом Совета директоров – независимым директором АО «Қазтеміртранс».

С 2020 по 2021 годы входила в состав Совета директоров АО «KTZ Express» в качестве независимого директора.

С 2014 года по настоящее время является Председателем Совета директоров АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**



**ФАРТУХ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ**

**Член Совета директоров АО «НК «АМТП» - независимый директор**

Входит в состав Совета директоров с 2016 года

**Год рождения:** 1965

**Гражданство:** Российская Федерация

**Образование:** Ленинградский государственный университет

**Трудовая деятельность:** С декабря 2007 года по сентябрь 2017 года являлся управляющим Группы компаний «Логистическая компания «Атлас».

С октября 2017 года по настоящее время – управляющий ООО «Джет Вэй» (г. Санкт-Петербург).

**Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.**

## **ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Подготовка отчета о деятельности Совета директоров Компании осуществляется ежегодно, в соответствии с подпунктом 19-1) пункта 73 статьи 11 Устава Компании и подпунктом 1) пункта 3 главы 5 раздела 2 Кодекса корпоративного управления, с целью освещения итогов деятельности Совета директоров и его комитетов за отчетный период.

Содержание и структура Отчета представляются таким образом, чтобы обеспечить заинтересованных пользователей максимально достоверной, полной и прозрачной информацией о деятельности Совета директоров за год.

В 2022 году заседания Совета директоров проводились в соответствии с планом его работы, утвержденным решением СД АО «НК «АМТП» от 20 января 2022 года (протокол № 77). При необходимости проводились внеочередные заседания Совета директоров.

В 2022 году Советом директоров проведено 9 заседаний (в очной форме – 7 заседаний, в форме заочного голосования – 2 заседания), на которых было рассмотрено 67 вопросов по различным направлениям деятельности Компании. Наиболее важные вопросы рассматривались на заседаниях, проведенных в очной форме.

### **Участие членов Совета директоров**

Председатель Совета директоров отвечает за руководство Советом директоров и его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, а также обеспечивает продуктивный диалог с Единственным акционером, исполнительным органом Компании.

Председатель Совета директоров совместно с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение директорами достоверной и качественной информации, подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров.

Независимые директора привносят в деятельность Совета директоров свой обширный опыт в финансовых и операционных вопросах. Будучи специалистами в разных областях, директора помогают оценить деятельность Компании со стороны и обеспечивают объективность при принятии решений Советом директоров. Они конструктивно оценивают работу руководства и оказывают помощь в разработке, утверждении и пересмотре Стратегии развития Компании.

Корпоративный секретарь играет ключевую роль в установлении открытого диалога между корпоративными органами управления Компании и обеспечении соответствия их деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Компании.

Правление Компании отвечает за успешную реализацию задач и стратегии, утвержденных Советом директоров, Единственным акционером, и несет окончательную ответственность за ежедневную операционную деятельность Компании.

В Компании поощряется свободный и открытый контакт между членами Совета директоров и руководством на всех уровнях. Членам Совета директоров предоставляется полный доступ к необходимой информации. С целью осуществления контроля за стратегическими инициативами Компании и принятия своевременных корректирующих мер, на каждом заседании комитетов члены Совета директоров получают отчеты и подробные презентации

от курирующих руководителей Компании. Далее на заседаниях председатель каждого Комитета докладывает Совету директоров о вопросах, рассмотренных на заседаниях Комитета. Совет директоров регулярно анализирует фактические показатели деятельности Компании в сопоставлении с ее долгосрочной стратегией.

Ниже представлены сведения об участии членов Совета директоров на заседаниях Совета директоров за отчетный период.

<b>Член Совета директоров</b>	<b>Дата избрания</b>	<b>Отчетный период</b>	<b>Участие в заседаниях</b>
Койшибаев Е.Х., <i>Председатель Совета директоров</i> , представитель интересов Единственного акционера	02.06.2021 г. (в качестве члена СД), 22.04.2022 г.	01.01.2022 г.- 31.12.2022 г.	9/9
Дузбаева М.А., <i>Председатель Совета директоров</i> , представитель интересов Единственного акционера	02.06.2021 г.	01.01.2022 г.- 22.04.2022 г.	1/2
Смолина А.А., <i>Член Совета директоров</i> , представитель интересов Единственного акционера	22.04.2022 г.	22.04.2022 г.- 31.12.2022 г.	7/7
Арқалық Д.Р., <i>Член Совета директоров</i> , представитель интересов Единственного акционера	25.08.2021 г., 22.04.2022 г.	01.01.2022 г.- 31.12.2022 г.	8/9
Турикпенбаев А.Н., <i>Член Совета директоров</i> , Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП»	10.02.2021 г., 22.04.2022 г.	01.01.2022 г.- 31.12.2022 г.	8/9
Завгородняя Е.В., <i>Член Совета директоров</i> , независимый директор	10.02.2021 г., 22.04.2022 г.	01.01.2022 г.- 31.12.2022 г.	9/9
Фартух О.Ю., <i>Член Совета директоров</i> , независимый директор	20.09.2019 г., 22.04.2022 г.	01.01.2022 г.- 31.12.2022 г.	9/9

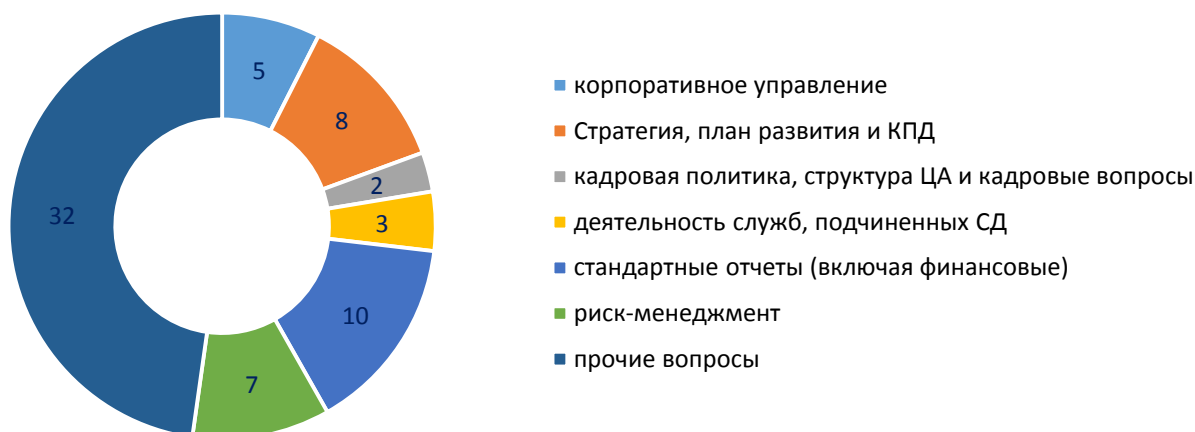
### **Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров**

В рамках реализации основных функций и задач в 2022 году Совет директоров:

- в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предварительно утверждал годовую финансовую отчетность Компании;
- утвердил Политику по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов должностных лиц и работников Компании;
- в целях повышения производительности труда персонала вносил изменения в организационную структуру Компании, состав Правления и подразделений,

непосредственно подотчетных Совету директоров, принимал меры по совершенствованию процессов поиска, подбора и оценки деятельности руководящих работников и работников служб, непосредственно подотчетных Совету директоров;

- утвердил Годовые отчеты за 2020 и 2021 годы;
- определял позиции АО «НК «АМТП» как участника ТОО «АМСТ» для участия в Общем собрании участников ТОО «АМСТ»;
- утвердил Стратегию развития Компании до 2032 года, обновленный План развития Компании, карты ключевых показателей деятельности руководящих работников Компании;
- регулярно (ежеквартально) рассматривал отчеты по рискам, исполнению бюджета, исполнению Комплексного плана по совершенствованию корпоративного управления, а также отчет по соблюдению принципов Кодекса корпоративного управления Компании за 2021 год;
- актуализировал Положение о корпоративном секретаре Компании, утвердил Руководство по подготовке материалов для Совета директоров Компании;
- в соответствии с положениями Устава Компании утвердил изменения и дополнения в Налоговую учетную политику Компании;
- вносил изменения и/или дополнения во внутренние документы Компании в области кадровой политики Компании.



### **Взаимодействие членов Совета директоров с Компанией**

Ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране часть совещаний Компании проводилась в онлайн формате. Не стали исключением и заседания Совета директоров, проводимые посредством видеоконференцсвязи. Кроме того, Совет директоров следил за влиянием принимаемых ограничительных мер на бизнес.

В отчетный период, в целях изучения текущей инфраструктуры Компании, члены Совета директоров приняли участие в выездном заседании Совета директоров, проведенном 2-3 сентября 2022 года очно в городе Актау, на котором были обсуждены вопросы, как стратегического характера, так и хозяйственного, обсуждена необходимость увеличения производственных мощностей порта для всесторонней реализации поручений Главы государства Республики Казахстан.

## **Оценка деятельности Совета директоров**

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Компании Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе.

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

В целях проведения оценки членов Совета директоров и корпоративного секретаря было проведено анкетирование с подготовкой корпоративным секретарем статистических данных за отчетный период.

Результаты работы по проведению корпоративным секретарем Компании самооценки деятельности Совета директоров АО «НК «АМТП» за 2022 год в виде Отчета о проведенной самооценке рассмотрены и приняты к сведению на заседании Совета директоров АО «НК «АМТП» от 19 июня 2023 года (протокол № 88).

## **Планы по совершенствованию корпоративного управления**

В целях совершенствования системы корпоративного управления по всей группе АО «НК «ҚТЖ» и эффективной организации процессов управления и взаимодействия АО «НК «ҚТЖ» со своими дочерними организациями как операционного холдинга Советом директоров Компании утвержден Комплексный план по совершенствованию корпоративного управления Компании, а также проводится ежегодная отчетность по соблюдению принципов Кодекса корпоративного управления Компании.

## **Деятельность комитетов Совета директоров**

В целях создания площадки для активного обсуждения и детального анализа вопросов при Совете директоров функционирует 2 (два) консультативно-совещательных органа (образованы на основании решения Совета директоров АО «НК «АМТП» от 10 февраля 2021 года (протокол № 67)):

- Комитет по планированию, назначениям, вознаграждениям и иным вопросам (далее – КПНВ);
- Комитет по аудиту (далее – КА).

Таким образом, основной задачей комитетов является предварительное всестороннее изучение вопросов, отнесенных к их компетенции, и подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров обоснованных и взвешенных решений.

Комитеты состоят из числа членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете.

Деятельность комитетов Совета директоров регламентирована соответствующими положениями о них.

КПНВ рассматривает вопросы в области отчетности по исполнению бюджета, кадровой политики, назначений, оценки деятельности, вознаграждений и корпоративной социальной ответственности.

В компетенцию КА входят вопросы в области внешнего аудита, системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления, внешнего аудита, а также комплаенс функции.

### **Состав КПНВ**

По состоянию на 31 декабря 2022 года КПНВ был представлен в следующем составе:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>	<b>Дата избрания</b>	<b>Участие в заседаниях</b>
Фартух О.Ю.	Председатель Комитета, <i>член Совета директоров, независимый директор</i>	10 февраля 2021 года	10/10
Завгородняя Е.В.	Член Комитета, <i>член Совета директоров, независимый директор</i>	10 февраля 2021 года	10/10
Арқалық Д.Р.	Член Комитета, <i>член Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера</i>	25 августа 2021 года	8/10

### **Роль КПНВ**

КПНВ содействует установлению осведомленности и подготовке рекомендаций для Совета директоров по вопросам в области отчётности по исполнению бюджета, кадровой политики, назначений, оценки и вознаграждения, а также в области социальных вопросов Компании.

Компетенции и полномочия комитета приведены в Положении о КПНВ.

### **Результаты деятельности КПНВ в 2022 году**

В 2022 году КПНВ рассмотрены и даны соответствующие рекомендации по следующим вопросам:

- неоднократно рассмотрены и критически проанализированы предлагаемые изменения в организационную структуру Компании;
- одобрен План развития Компании на 2022-2026 годы;
- осуществлены итоговые оценки по целям корпоративного секретаря Компании за 2021 год и 3 квартала 2022 года;
- одобрен предельный размер вознаграждения руководящим работникам Компании (членам Правления, в том числе Председателю Правления (Президенту) по итогам работы за 2020 год;
- на регулярной основе заслушивалась информация о ходе исполнения бюджета Компании;
- рассматривались и тщательно прорабатывались проекты карт ключевых показателей деятельности руководящих работников Компании на 2021-2022 годы, в том числе с учетом корректировок;
- одобрены итоги комплексной оценки деятельности руководящих работников (членов Правления) Компании за 2021 год

- предварительно одобрен и запущен процесс самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов, Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря по итогам 2022 года согласно рекомендации со стороны Единственного акционера;
- предварительно рассмотрены отчеты об исполнении Плана мероприятий по реализации принципов устойчивого развития Компании на 2022 год;
- одобрено Положение о Корпоративном секретаре Компании в новой редакции.

Планируемые мероприятия (приоритеты) на 2023 год:

- регулярное заслушивание Отчета по вопросам исполнения бюджета Компании;
- рассмотрение проектов карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Компании на 2023 год;
- проведение предварительной оценки деятельности работников, подотчетных в своей деятельности Совету директоров Компании по итогам работы за отчетный период (полугодие).

### Состав КА

По состоянию на 31 декабря 2022 года КА был представлен в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность	Дата избрания	Участие в заседаниях
Завгородняя Е.В.	Председатель Комитета, член Совета директоров, независимый директор	10 февраля 2021 года	9/9
Фартух О.Ю.	Член Комитета, член Совета директоров, независимый директор	10 февраля 2021 года	9/9

### Роль КА

КА содействует установлению осведомленности и подготовке рекомендаций для Совета директоров по вопросам контроля за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Компании и предоставления финансовой и иной отчетности; обеспечения независимости и объективности внешнего аудита; контроля за надежностью и эффективностью функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля; обеспечения развития системы корпоративного управления; обеспечения независимости и объективности функции внутреннего аудита; контроля за практикой выполнения функции комплаенс.

### Результаты деятельности КА в 2022 году

В 2022 году КА рассмотрены и даны соответствующие рекомендации по вопросам:

- предварительно одобрена перед выпуском годовая финансовая отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2021 года;
- детально изучены и предварительно одобрены изменения и дополнения в Учетную и Налоговую политики Компании;



- рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по результатам аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» по итогам аудита на тему: «Аудит формирования доходов и стоимости оказываемых услуг и работ в АО «НК «АМТП»;
- рассмотрены отчеты по рискам Компании за 2021-2022 годы;
- на ежеквартальной основе рассмотрены отчеты комплаенс-контролера Компании;
- рассмотрен вопрос о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2021 год;
- предварительно одобрена Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников Компании;
- рассмотрены и одобрены ежеквартальные отчеты по исполнению Комплексного плана по совершенствованию корпоративного управления Компании на 2021-2022 годы;
- рассмотрен и рекомендован на утверждение Советом директоров риск-аппетит Компании;
- совместно с Департаментом по управлению рисками и внутреннему контролю сформированы, детально обсуждены и рекомендованы на утверждение Советом директоров Реестр рисков и Карта рисков Компании, а также План мероприятий Компании по реагированию на риски 2023 года;
- рассмотрены и одобрены ключевые рисковые показатели и уровни толерантности к ключевым рискам Компании на 2023 год;
- предварительно рассмотрено и одобрено Руководство по системе внутреннего контроля Компании;
- рассмотрен и предварительно одобрен Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Компании за 2021 год;
- предварительно одобрено Руководство по подготовке материалов для Совета директоров и Комитетов Совета директоров Компании;
- на ежеквартальной основе рассмотрены отчеты за 2021-2022 годы по исполнению Комплексного плана по совершенствованию корпоративного управления Компании на 2021-2022 годы;
- предварительно рассмотрен вопрос одобрения определения аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Компании за 2022-2024 годы и определения размера оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности;
- рассмотрены вопросы предварительного одобрения годовой финансовой отчетности Компании за 2021 год и предоставления предложений на рассмотрение Единственного акционера Компании о порядке распределения чистого дохода Компании за 2021 год и размере дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию Компании.

Планируемые мероприятия (приоритеты) на 2023 год:

- ежегодное рассмотрение отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Компании;
- рассмотрение на ежеквартальной основе отчетов комплаенс-контролера Компании;
- рассмотрение на ежеквартальной основе отчетов по рискам Компании.

## **ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ**

Решением Правления АО «НК «ҚТЖ» от 13 октября 2015 года (протокол № 02/28) утвержден Кодекс корпоративного управления АО «НК «АМТП» (далее – ККУ).

Целями ККУ являются совершенствование корпоративного управления в Фонде и организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых, прямо или косвенно принадлежат Фонду, обеспечение прозрачности управления, подтверждение приверженности Фонда и организаций следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

Фонд и организации должны соблюдать положения ККУ, в случае несоответствия указать в Годовом отчете пояснения о причинах несоблюдения каждого из положений. Совет директоров может по отдельным причинам сделать вывод о неприменимости или невозможности соблюдения отдельных положений ККУ. Контроль за исполнением Фондом и организациями ККУ возлагается на Советы директоров Фонда и организаций соответственно. Корпоративные секретари ведут мониторинг и консультируют Советы директоров и исполнительный орган Фонда и организаций по вопросам надлежащего соблюдения ККУ, а также на ежегодной основе готовят отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений. В последующем данный отчет выносится на рассмотрение соответствующих Комитетов Совета директоров, утверждается Советом директоров и включается в состав Годового отчета Фонда или организации.

Случаи несоблюдения положений ККУ должны тщательно рассматриваться на заседаниях соответствующих комитетов и советов директоров с принятием соответствующих решений, направленных на дальнейшее совершенствование корпоративного управления в Фонде и организациях.

В соответствии с положением ККУ корпоративным секретарем Компании подготовлен отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений в 2022 году (далее – Отчет).





Отчет составлен в целях детализирования принципов, по которым имеется несоблюдение либо частичное соблюдение принципов ККУ, таких как:

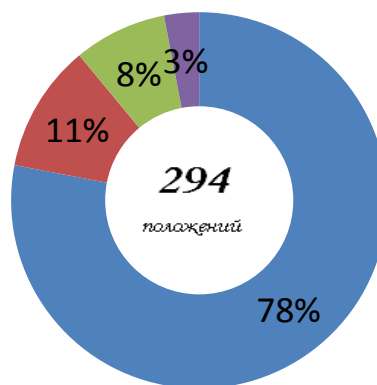
- I. Права акционеров и справедливое отношение к акционерам;
- II. Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа;
- III. Устойчивое развитие;
- IV. Управление рисками, внутренний контроль и аудит;
- V. Прозрачность.

Решением Совета директоров Компании от 9 августа 2022 года (протокол № 90) Отчет был утвержден.

### **Основные результаты анализа соответствия практики ККУ**

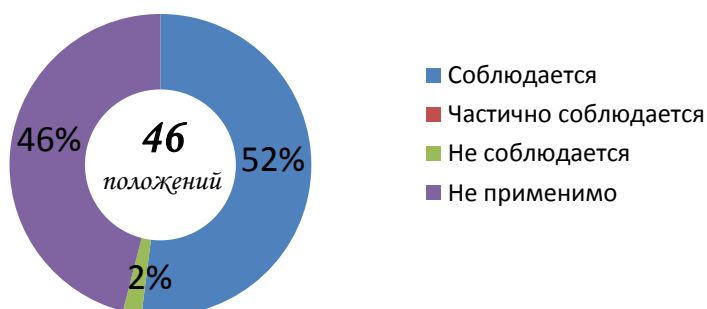
Согласно результатам проведенного анализа на практике Компанией соблюдаются 78% положений ККУ, еще 3% положений ККУ соблюдаются частично (с пояснением причин) и 8% положений не соблюдаются и/или не соблюдались в 2022 году по определенным причинам (пояснения указаны), 11% положений ККУ не применимы к Компании.

	Оценка Общества, %	Количество
Соблюдается	 78%	230
Частично соблюдается	 3%	8
Не соблюдается	 8%	24
Не применимы	 11%	32
Общее количество рассмотренных положений ККУ		294



Отмечаем то, что по результатам анализа за 2022 год основополагающие принципы и положения ККУ соблюдаются Компанией. Имеется достаточное подтверждение того, что основные положения ККУ исполняются и соответствуют ожиданиям Единственного акционера.

#### Результаты анализа по разделу ККУ I. «Права акционеров (участников) и справедливое отношение к акционерам (участникам)»



По результатам анализа текущая практика корпоративного управления Компании по данному разделу на 52% соответствует требованиям ККУ. В частности, Компания выполняет следующие ключевые требования ККУ:

#### Ключевые области соответствия Компании требованиям ККУ

- 100% акций принадлежит Единственному акционеру, находятся в доверительном управлении у АО «НК «ҚТЖ» с 2013 года. Права акционера реализуются посредством принятия решений в соответствии с исключительной компетенцией ЕА, предусмотренной законодательством РК и Уставом Компании, посредством избрания членов Совета директоров и прекращения их полномочий, получения дохода от деятельности Компании в виде дивидендов и иных полномочий, предусмотренных законодательством РК и Уставом Компании

2.	Права, обязанности и компетенции ЕА Компании закреплены законодательством РК и Уставом. Согласно пп. 7) п. 35 Устава Компании ЕА имеет право обращаться в Компанию с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 календарных дней с даты поступления запроса. В п. 69 Устава Компании прописаны вопросы, входящие в исключительную компетенцию ЕА, в т.ч. определение количественного состава, срока полномочий СД, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД за исполнение ими своих обязанностей (пп. 10) п. 69 Устава). Согласно пп. 2) п. 35 Устава ЕА имеет право получать дивиденды
3.	Раскрытие информации о деятельности Компании должно содействовать принятию обоснованного решения об участии в уставном капитале Компании со стороны инвесторов или о выходе из состава акционеров (участников) Компании
4.	В 2022 году ЕА принято 3 решения: от 22 апреля 2022 года (состав СД), от 22 июля 2022 года (ГФО), от 11 октября 2022 года (Положение о СД)
5.	Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими и/или осуществляющими свои полномочия согласно должностным обязанностям, вознаграждение не выплачивается. Председатель Правления не получает вознаграждение за работу в Совете директоров. Таким образом, вознаграждение получают только независимые директора. Избрание состава Совета директоров Компании осуществляется по решению Правления АО «НК «ҚТЖ» в соответствии с Уставом АО «НК «ҚТЖ» и Правилами формирования составов советов директоров/наблюдательных советов и выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров/наблюдательных советов дочерних организаций АО «НК «ҚТЖ», утвержденных решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 24 декабря 2021 года (протокол № 16)

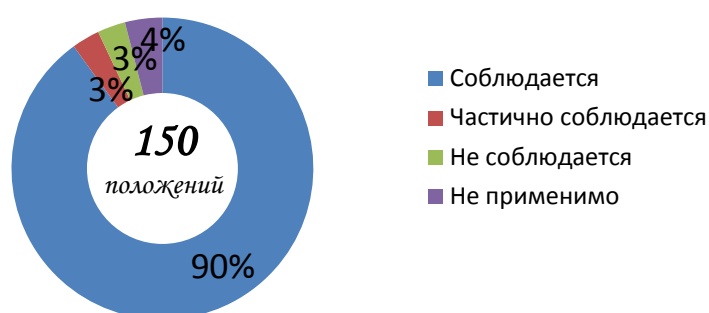
Однако по результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Компании на 2% не соответствует ввиду определенных причин. Более того, 46% положений ККУ являются не применимыми для Компании. АО «НК «АМТП» на данный момент не соответствует указанным ниже основным требованиям ККУ и предлагает следующие мероприятия для приведения практики корпоративного управления в соответствие с положением ККУ:

	<b>Области несоответствия ключевым требованиям ККУ</b>	<b>Пояснения и мероприятия для внедрения</b>
1.	Единственный акционер (участник) может проводить заседания с Советом директоров и исполнительным органом (наблюдательным советом и/или исполнительным органом) (далее - заслушивание Совета директоров) для подведения итогов деятельности года и принятия решений по вопросам своей компетенции. Единственный акционер (участник) также может проводить в течение года регулярные встречи с председателем Совета директоров	Заслушивание Совета директоров Компании по итогам 2022 года перед Советом директоров ЕА не проводилось, так как заслушиваются только дочерние организации ЕА 1-го уровня управления. Встречи с Председателем СД/исполнительным органом Компании с СД ЕА официально в рамках соблюдения данного принципа ККУ не проводились. При этом, в 2022 году была проведена ознакомительная поездка СД ЕА в порт Актау с целью изучения инфраструктуры и

(наблюдательного совета и/или исполнительного органа) для обсуждения вопросов деятельности организации в рамках своей компетенции

деятельности порта, в том числе с Председателем Правления Компании, также периодически Председатель СД проводит встречи с Председателем Правления Компании как в городе Астана, так и в городе Актау (местонахождение исполнительного органа Компании). Таким образом, необходимо отметить, что взаимодействие СД Компании/ЕА Компании имеет непрерывный и регулярный характер

### Результаты анализа по разделу ККУ II. «Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа»



По результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Компании по данному разделу на 90% соответствует требованиям ККУ. В частности, Компания выполняет следующие ключевые требования ККУ:

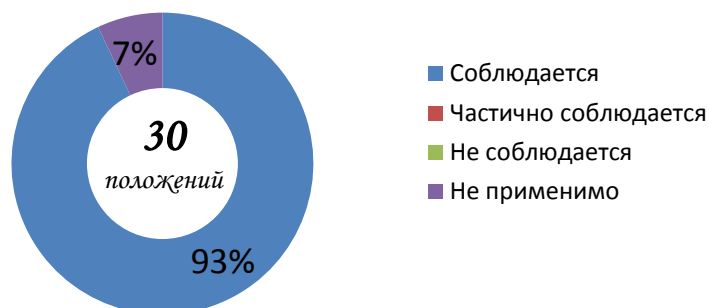
Ключевые области соответствия Компании требованиям ККУ	
1.	Роль и функции Совета директоров закреплены в статье 11 Устава и в Положении о Совете директоров Компании, утвержденном решением Правления АО «НК «ҚТЖ» от 11 октября 2022 года (протокол № 02/35), роль и функции Правления Компании закреплены в статье 12 Устава и в Положении о Правлении, утвержденном решением Совета директоров от 1 октября 2018 года (протокол № 48)
2.	2022 году проведено выездное заседание Совета директоров Компании с целью посещения ключевых объектов Компании (2-3 сентября 2022 года)
3.	В 2022 году в состав Совет директоров Компании входили 2 независимых директора, 3 представителя Единственного акционера и Председатель Правления Компании, члены Правительства и должностные лица государственных органов в составе СД отсутствовали
4.	Отбор кандидатов в состав Совета директоров осуществляется ЕА в соответствии с Правилами формирования составов советов директоров/наблюдательных советов и выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров/наблюдательных советов дочерних организаций АО «НК «ҚТЖ», утвержденных решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 24 декабря 2021 года (протокол № 16)
5.	Членам Совета директоров, осуществляющим свои полномочия согласно должностным обязанностям, вознаграждение не выплачивается. Председатель Правления не получает вознаграждение за работу в Совете директоров. Вознаграждение получают только независимые директора.

Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций независимым директорам определяются Правилами формирования составов советов директоров/наблюдательных советов и выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров/наблюдательных советов дочерних организаций АО «НК «ҚТЖ», утвержденных решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 24 декабря 2021года (протокол № 16)

Однако по результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Компании на 3% частично соответствует и на 3% не соответствует ввиду определенных причин. Более того, 4% положений ККУ являются не применимыми для Компании. АО «НК «АМТП» на данный момент не соответствует и частично соответствует указанным ниже основным требованиям ККУ и предлагает следующие мероприятия для приведения практики корпоративного управления в соответствие с положением ККУ:

	<b>Области несоответствия ключевым требованиям ККУ</b>	<b>Пояснения и мероприятия для внедрения</b>
1.	<p>Ключевые функции старшего независимого директора включают:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) выступление советником председателя Совета директоров и оказание ему поддержки в донесении определяемых им целей;</li> <li>2) оценку деятельности председателя Совета директоров;</li> <li>3) планирование преемственности председателя Совета директоров;</li> <li>4) в случае возникновения разногласий между акционерами, исполнительным органом, председателем Совета директоров и другими директорами выступление посредником в разрешении разногласий</li> </ol>	<p>Старший независимый директор в Компании отсутствует.</p> <p>Согласно Плану мероприятий по развитию Совета директоров на основе отчета о проведенной самооценке деятельности Совета директоров АО «НК «АМТП» по итогам 2022 года в 4 квартале 2023 года запланировано рассмотрение вопроса по избранию старшего независимого директора Компании.</p>
2.	<p>В отношении корпоративного секретаря в организации разрабатывается программа введения в должность и планирования преемственности. Поиск и назначение корпоративного секретаря осуществляются на основе открытых и прозрачных процедур, закрепленных во внутренних документах организации</p>	<p>В соответствии с пп. 5) п. 6 Соглашения о партнерстве между АО «НК «ҚТЖ» и АО «НК «АМТП» от 28 июля 2016 года № 82-АО Компания обязуется соблюдать локальные акты, регламентирующие деятельность в области управления человеческими ресурсами. В связи с этим процесс подбора персонала в Компании регламентируется Правилами по подбору персонала АО «НК «ҚТЖ», в которых предусмотрены открытые и прозрачные процедуры поиска и назначения на вакантные должности, в т.ч. должность Корпоративного секретаря. Программа введения корпоративного секретаря Компании в должность и планирование преемственности отсутствуют.</p>

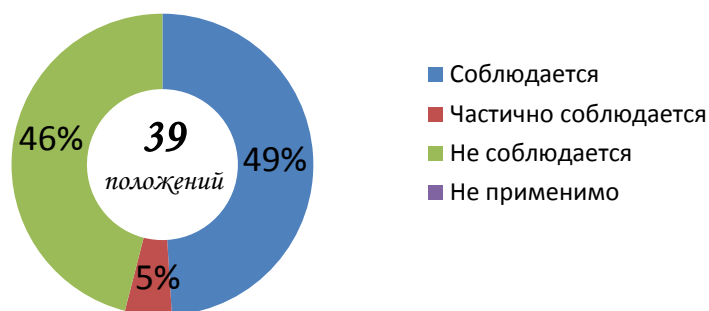
## Результаты анализа по разделу ККУ III. «Устойчивое развитие»



По результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Компании по данному разделу на 93% соответствует требованиям ККУ, при этом, 7% требований не применимы. В частности, Компания выполняет следующие ключевые требования ККУ:

Ключевые области соответствия Компании требованиям ККУ	
1.	<p>Ключевой идеей устойчивого развития Компании является достижение ее стратегических целей в долгосрочном периоде, соблюдая, при этом, оптимальный баланс между интересами заинтересованных сторон и стратегическими задачами Компании.</p> <p>Компания руководствуется Политикой в области устойчивого развития АО «НК «ҚТЖ», утвержденной решением Совета директоров от 24 октября 2018 года (протокол № 7), где описаны взаимодействия с заинтересованными сторонами. Политика распространяется на дочерние организации АО «НК «ҚТЖ».</p>
2.	<p>КПД в области устойчивого развития включены в КПД руководства Компании, такие как: Чистый доход; Общая перевалка грузов; EBITDA; LTIFR (коэффициент частоты регистрируемых происшествий с потерей рабочего времени).</p>
3.	<p>По трем основным сферам устойчивого развития, посредством тщательного, глубокого и продуманного анализа текущей ситуации по каждой из сфер, в Компании в 2022 году разработаны следующие планы мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- План развития АО «НК «АМТП» на 2022-2026 годы (утвержден решением Совета директоров от 29 декабря 2021 года (протокол № 76), корректировки утверждены решением СД от 21 июня 2022 года (протокол № 80);</li> <li>- План мероприятий по охране окружающей среды АО «НК «АМТП» на период с 21 октября 2019 года по 31 декабря 2023 года (утвержден первым вице-президентом АО «НК «АМТП» от 17 октября 2019 года);</li> <li>- Комплексные мероприятия улучшения условий и безопасности труда на 2022 год по АО «НК «АМТП» (согласован директором инспекции по безопасности труда и экологии АО «НК «ҚТЖ» Назыровым С. от 06 апреля 2022 года).</li> </ul>
4.	<p>В Компании ежегодно утверждаются карта и реестр рисков, в которой отражены риски по всем трем направлениям Устойчивого развития.</p> <p>Управление рисками в области устойчивого развития осуществляется в рамках общекорпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля Компании. Решением Совета директоров Компании от 06 декабря 2021 года (протокол № 75) утверждены Реестр и карта рисков АО «НК «АМТП» на 2022 год.</p>

## Результаты анализа по разделу ККУ IV. «Управление рисками, внутренний контроль и аудит»



По результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Компании по данному разделу на 49% соответствует требованиям ККУ. В частности, АО «НК «АМТП» выполняет следующие ключевые требования ККУ:

### Ключевые области соответствия Компании требованиям ККУ

- Совет директоров регулярно осуществляет надзор за эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, посредством заслушивания ежеквартальных отчетов по рискам, содержащих информацию по реализованным рискам, предпринятым мерам, миграции рисков и степени их влияния на деятельность Компании. Совет директоров Компании при принятии ключевых решений применяет риск-ориентированный подход. Советом директоров утверждены следующие документы, определяющие принципы и подходы к организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, демонстрирующие приверженность Компании лучшим практикам работы в области управления рисками и внутреннего контроля:

  - Политика АО «НК «АМТП» по управлению рисками и внутреннему контролю (протокол СД АО «НК «АМТП» от 05 июня 2020 года № 59);
  - Правила идентификации и оценки рисков АО «НК «АМТП» (протокол СД АО «НК «АМТП» № 47 от 23 августа 2018 года);
  - Руководство по системе внутреннего контроля АО «НК «АМТП» (протокол СД АО «НК «АМТП» № 84 от 02 декабря 2022 года);
  - Правила определения риск-аппетита, риск-толерантности, ключевых рисковых показателей АО «НК «АМТП» (протокол СД № 51 от 25 декабря 2018 года);
  - Реестр и карта рисков АО «НК «АМТП» на 2022 год (протокол СД АО «НК «АМТП» № 75 от 6 декабря 2021 года);
  - План мероприятий АО «НК «АМТП» по реагированию на риски 2022 года (протокол СД АО «НК «АМТП» № 77 от 20 января 2022 года).

Кроме вышеперечисленных ВНД, Компания руководствуется нормативными документами в области управления рисками утвержденными Единственным акционером и АО «НК «ҚТЖ».

В Компании создана система внутреннего контроля (далее - СВК), которая направлена на предотвращение/предупреждение рисков, связанных с выполнением регулярных, повторяющихся процессов в следующих областях деятельности:

  - операционная деятельность;
  - подготовка финансовой отчетности.

Решением Правления АО «НК «АМТП» от 15 апреля 2022 года (протокол № 10) утверждены Матрица ранжирования бизнес-процессов в рамках системы внутреннего



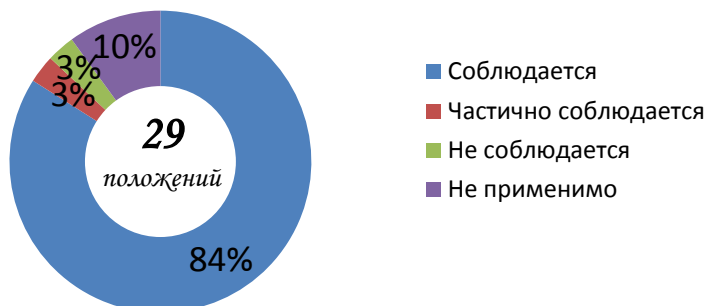
	<p>контроля АО «НК «АМТП» на 2022 год и Календарный план-график работ по разработке и/или актуализации матриц рисков и контролей и блок-схем АО «НК «АМТП» на 2022 год.</p> <p>Решением Правления АО «НК «АМТП» от 30 ноября 2022 года (протокол № 23) утверждены матрицы рисков и контролей.</p>
2.	<p>В Компании утверждены внутренние документы, регулирующие сферу управления рисками, на основе прозрачных принципов и подходов, в соответствии с типовыми документами АО «НК «ҚТЖ». Деятельность Компании направлена на создание внутренней среды, которая повышает понимание рисков работниками и повышает их ответственность за управление рисками. В рамках совершенствования корпоративного управления в 2017 - 2021 гг. проведены обучения для руководителей Компании, обучение для риск-координаторов и вновь принятых работников.</p> <p>В Компании действуют внутренние нормативные документы идентичные методологии АО «НК «ҚТЖ», а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Политика АО «НК «АМТП» по управлению рисками и внутреннему контролю (протокол СД АО «НК «АМТП» № 59 от 05 июня 2020 года);</li> <li>2) Руководство по системе внутреннего контроля АО «НК «АМТП» (протокол СД АО «НК «АМТП» № 84 от 02 декабря 2022 года);</li> <li>3) Правила идентификации и оценки рисков АО «НК «АМТП» (протокол СД АО «НК «АМТП» № 47 от 23 августа 2018 года)</li> <li>4) Правила определения риск-аппетита, риск-толерантности, ключевых рисковых показателей АО «НК «АМТП» (протокол СД АО «НК «АМТП» № 51 от 25 декабря 2018 года).</li> </ol>
3.	<p>Оценка эффективности системы внутреннего контроля АО «НК «ҚТЖ» проводится на основе Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля АО «НК «ҚТЖ», утвержденной решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 19 октября 2017 № 7, предусматривающей проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля по 5-ти следующим компонентам, включающим 17 (семнадцать) принципов в соответствии с методологией COSO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 компонент «Контрольная среда»;</li> <li>2 компонент «Оценка рисков»;</li> <li>3 компонент «Контрольные процедуры»;</li> <li>4 компонент «Информация и коммуникации»;</li> <li>5 компонент «Процедуры мониторинга».</li> </ol> <p>Оценка эффективности системы внутреннего контроля включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям АО «НК «ҚТЖ», проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;</li> <li>2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений соответствуют поставленным целям;</li> <li>3) определение адекватности критериев, установленных Правлением для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;</li> <li>4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей;</li> <li>5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению</li> </ol>

	<p>нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых на всех уровнях управления;</p> <p>6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;</p> <p>7) проверку обеспечения сохранности активов АО «НК «ҚТЖ»;</p> <p>8) проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов.</p>
4.	<p>Информация о рисках предоставляется Совету директоров и Исполнительному органу в рамках ежеквартального отчета по управлению рисками, включающего изменения в реестр и карту рисков на основании результатов оценки рисков. Также по мере необходимости осуществляется незамедлительное информирование членов Совета директоров в случае реализации значительных рисков.</p> <p>Отчет по рискам за 1 квартал 2022 года утвержден решением СД АО «НК «АМТП» от 21 июня 2022 года (протокол № 80).</p> <p>Отчет по рискам за 2 квартал 2022 года утвержден решением СД АО «НК «АМТП» от 02 сентября 2022 года (протокол № 81).</p> <p>Отчет по рискам за 3 квартал 2022 года утвержден решением СД АО «НК «АМТП» от 12 ноября 2022 года (протокол № 83).</p> <p>Отчет по рискам за 4 квартал 2022 года утвержден решением СД АО «НК «АМТП» от 27 февраля 2023 года (протокол № 86).</p>

Однако по результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Компании на 5% частично соответствует и на 46% не соответствует ввиду определенных причин. Компания на данный момент не соответствует и частично соответствует указанным ниже основным требованиям ККУ и предлагает следующие мероприятия для приведения практики корпоративного управления в соответствие с положением ККУ:

	<b>Области несоответствия ключевым требованиям ККУ</b>	<b>Пояснения и мероприятия для внедрения</b>
1.	<p>В Фонде и организациях должна быть создана Служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления</p>	<p>У Компании нет собственной службы внутреннего аудита (далее – СВА).</p> <p>В соответствии с Положением о СВА АО «НК «ҚТЖ», утвержденным решением СД АО «НК «ҚТЖ» от 03 мая 2018 года (протокол № 2), СВА АО «НК «ҚТЖ» является органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью группы компаний АО «НК «ҚТЖ» (включая компании, находящиеся в доверительном управлении), оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнение документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности группы компаний АО «НК «ҚТЖ».</p> <p>Решением СД АО «НК «АМТП» от 23 февраля 2021 года (протокол № 68) создание СВА признано нецелесообразным.</p>

## Результаты анализа по разделу ККУ V. «Прозрачность»



По результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Компании по данному разделу на 83% соответствует требованиям ККУ. В частности, АО «НК «АМТП» выполняет следующие ключевые требования ККУ:

Ключевые области соответствия Компании требованиям ККУ	
1.	<p>Процессы по осуществлению контроля за раскрытием информации заинтересованным сторонам регламентированы следующими внутренними нормативными документами Компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стандарт предприятия «Управление информационной безопасностью, ЛВС, КТ, КМТ» (утвержден приказом Председателя Правления (Президента) АО «НК «АМТП» № 429-ОД от 15 ноября 2021 года), устанавливающий комплекс мероприятий по обеспечению безопасности информационных технологий;</li> <li>- Правила и порядок предоставления доступа к системе 1С «КУФИБ» (утверждены приказом АО «НК «АМТП» № 607-ОД от 22 декабря 2020 года), устанавливающие комплекс мероприятий по обеспечению безопасного доступа к системе, сохранности базы данных и конфиденциальности информации в ней</li> </ul>
2.	<p>Финансовая отчетность АО «НК «АМТП» соответствует МСФО и включает отчет о совокупном доходе, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и пояснения к финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность АО «НК «АМТП» подтверждается независимым аудитором ТОО «Делойт», с которым заключается договор на закуп аудиторских услуг</p>
3.	<p>Процедура выбора аудиторской организации осуществляется в соответствии с Правилами по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным Решением Правления АО «Самрук- Қазына» от 16 апреля 2021 года</p>
4.	<p>Годовой отчет Компании за 2021 год, подготовка которого осуществлялась в 2022 году, утвержден решением Совета директоров АО «НК «АМТП» от 29 декабря 2022 года (протокол № 85) и размещен на официальном интернет-ресурсе Компании. В настоящее время осуществляются мероприятия по разработке проекта Годового отчета Компании за 2022 год, утверждение которого в соответствии с Планом работы Совета директоров АО «НК «АМТП» на 2023 год, запланировано на октябрь 2023 года</p>

Однако по результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Компании на 3% частично соответствует и на 3% не соответствует ввиду определенных причин. АО «НК «АМТП» на данный момент не соответствует и частично соответствует указанным ниже

основным требованиям ККУ и предлагает следующие мероприятия для приведения практики корпоративного управления в соответствие с положением ККУ:

	<b>Области несоответствия ключевым требованиям ККУ</b>	<b>Пояснения и мероприятия для внедрения</b>
1.	<p>Проводить обучение в области корпоративной отчетности для членов СД, членов исполнительного органа и сотрудников, принимающих участие в ИО подготовке отчетов руководства о результатах финансово-хозяйственной деятельности (MD&amp;A). Включить результаты сравнительного анализа с сопоставимыми листингующимися компаниями из сектора железнодорожных перевозок и последние изменения в области корпоративной отчетности</p>	<p>В 2022 году обучение членов СД, членов исполнительного органа и сотрудников, принимающих участие в подготовке отчетов руководства о результатах финансово-хозяйственной деятельности, не проводилось. Не предусмотрено Планом обучения на 2022 год</p>
2.	<p>Разработать и внедрить стратегию корпоративных коммуникаций, которая бы охватывала информационные потребности всех заинтересованных сторон Компании</p>	<p>В 2022 году Стратегия корпоративных коммуникаций не разрабатывалась. С целью лучшего понимания потребностей заинтересованных сторон Компании и соблюдения их интересов, Компания стремится выстраивать диалог со всеми заинтересованными сторонами на принципах прозрачности и информационной открытости. АО «НК «АМТП» руководствуется Политикой в области устойчивого развития АО «НК «ҚТЖ», утвержденной решением Совета директоров от 24 октября 2018 года (протокол № 7), где описано взаимодействие с заинтересованными сторонами. Политика распространяется на ДО АО «НК «ҚТЖ»</p>

## ПРАВЛЕНИЕ

### Критерии отбора членов Правления

Согласно Уставу АО «НК «АМТП» определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров АО «НК «АМТП». Назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления входит в компетенцию Единственного акционера.

В соответствии с Положением о Правлении Компании, утвержденным решением Совета директоров АО «НК «АМТП» от 1 октября 2018 года (протокол № 48) срок полномочий Правления Компании составляет 3 года, количество членов Правления Компании должно быть не менее трех, что соблюдается.

Предложения по кандидатам и избрание в состав Правления на рассмотрение Совета директоров вносит Председатель Правления Компании. В случае отклонения Советом директоров кандидата, предложенного Председателем Правления на одну и ту же вакантную должность в Правление во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к Совету директоров.

Избрание членов Правления производится на основе максимально прозрачных и четких процедур, определяемых Советом директоров.

### Изменения в составе Правления

Решением Совета директоров АО «НК «АМТП» от 16 марта 2022 года (протокол № 78) досрочно прекращены полномочия Члена Правления АО «НК «АМТП» - первого вице-президента АО «НК «АМТП» Мехта Назбана Бехрама.

### Состав Правления

По состоянию на 31 декабря 2022 года Правление Компании было представлено в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность	Дата избрания
Турикпенбаев А.Н.	Председатель Правления (Президент)	10 февраля 2021 года
Уилсон М.А.	Член Правления, вице-президент по экономике и финансам	7 июля 2020 года
Тлеугали У.С.	Член Правления, вице-президент по корпоративным вопросам и HR	3 июля 2021 года



## **ТУРИКПЕНБАЕВ АБАЙ НОГАЕВИЧ**

**Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП»**

Входит в состав Правления с 2017 года

**Год рождения:** 1964

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:** Казанский химико-технологический институт имени С.М. Кирова, Евразийский институт рынка.

### **Трудовая деятельность:**

1986-1989 годы – ПО «Навоиазот» (г. Навои, Узбекистан) – Мастер по ремонту химического оборудования производства аммиака, Старший мастер;

1989-1993 годы – Азотно-туковой завод ПО «ПГМК» (Актау, Казахстан) – Слесарь 6 разряда цеха Аммиака-1, Мастер по ремонту оборудования, Механик отделения;

1993-1995 годы – АО «Каскор» (Актау, Казахстан) – Инженер 2-ой категории отдела маркетинга и организации сотрудничества с зарубежными компаниями, Менеджер, Начальник;

1995-2000 годы – АО «МангистауМунайГаз» (Актау, Казахстан) – Заместитель начальника управления по реализации нефтепродуктов;

2000-2002 годы – АО «Павлодарский нефтехимический завод» (Павлодар, Казахстан) – Коммерческий директор;

2002-2003 годы – АО «УзеньМунайГаз» (Жанаозен, Казахстан) – Директор контрольно-аналитического департамента;

2003-2004 годы – АО «НМСК «КазМорТрансФлот» (Актау, Казахстан) – И.о. директора, Заместитель директора Дирекции строящихся объектов;

2004-2008 годы – ТОО «ТенизСервис» (Актау, Казахстан) – Заместитель генерального директора;

2008-2012 годы – Директор «Батуми Индастриал Холдинг Лтд» (Батуми, Грузия);

2013 год – АО «НК «Қазмұнайгаз» – Директор департамента аналитики и прогнозирования;

2014-2015 годы – АО «НК «АММТП» – Начальник отдела портовых сооружений и капитального строительства;

2015-2016 годы – АО «НК «АММТП» – Вице-президент по техническим вопросам;

2016-2017 годы – ТОО «Порт Курык» – Генеральный директор;

С 2017 года – Председатель Правления (Президент) АО «НК «АМТП».



## **МЕХТА НАЗБАН БЕХРАМ**

**Первый вице-президент АО «НК «АМТП»,  
Член Правления**

Входил в состав Правления с 2016 по 2022 годы

**Год рождения:** 1966

**Гражданство:** Республика Индия

**Образование:** Университет Бомбея. Признанный член Института Chartered Shipbrokers, Лондон (Членство № 8886).

### **Трудовая деятельность:**

1991-1998 годы – Агентство морского транспорта (Генеральные агенты французских судоходных линий NCHP), исполнительный директор;

1991-1992 годы – Maersk India, исполнительный директор (член созданной операционной группы, занимающийся всеми операциями, связанными с судами и контейнерным оборудованием Maersk Line);

1992-1996 годы – Maersk India, ассистент менеджера, операции и эффективность по рефрижераторным контейнерам;

1996-1997 годы – Maersk Line, Индия (филиалы в Кандла-Порбандар (офисы в Западной Индии), управляющий филиалом;

1997-2001 годы – Maersk Line, управляющий по производственным вопросам;

2001 год – контейнерная грузовая станция Maersk Line India, старший менеджер/заместитель генерального директора;

2001-2003 годы – порт Гуджарат Пипавав (терминал Maersk Line), старший вице-президент по операциям;

2003-2005 годы – Maersk Line India, менеджер (интермодальные услуги);

2005 год – Maersk Line India, площадка для хранения/ремонта контейнеров (услуги экспресс-ремонта), главный операционный директор;

2005-2006 годы – Master Marine Services Pvt.Ltd, главный операционный директор (грузовые и страховые сюрвейеры);

2007-2011 годы – проекты и развитие бизнеса компания DP World Индия, региональный офис на субконтиненте, генеральный менеджер;

2011-2013 годы – Международный контейнерный терминал DP World (Нхава Шева, Индия), генеральный директор по эксплуатации;

2013-2016 годы – DP World Nhava Sheva (Индия) Gateway Terminal (проект нового контейнерного терминала с нуля), руководитель бизнес подразделения/менеджер проекта;

С 2016 года – АО «НК «АМТП» (Актау, Казахстан), первый вице-президент.



## **УИЛСОН МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА**

**Вице-президент по экономике и финансам АО «НК «АМТП»,  
Член Правления**

Входит в состав Правления с 2015 года

**Год рождения:** 1966

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:** Университет «Кайнар» (г. Алматы). Актауский государственный университет имени Ш. Есенова (г. Актау).

### **Трудовая деятельность:**

1984-1992 годы – А КПО (г. Актау, Казахстан) – приемосдатчик груза и багажа;

1999-2000 годы – Республиканское государственное предприятие «Актауский морской торговый порт» (Актау, Казахстан) – инженер отдела коммерции и грузовых работ;

2000-2003 годы – РГП «АМТП» (Актау, Казахстан) – инженер отдела финансового менеджмента;

2004-2008 годы – РГП «АММТП» (Актау, Казахстан) – заместитель начальника отдела экономического анализа и тарифной политики;

2008-2012 годы – РГП «АММТП» (Актау, Казахстан) – начальник отдела стратегического планирования и управления долгосрочными инвестициями;

2012-2015 годы – АО «НК «АММТП» (Актау, Казахстан) – начальник финансового управления;

2015-2016 годы – вице-президент АО «НК «АММТП»;

С 2016 года – вице-президент по экономике и финансам АО «НК «АМТП».





## **ТЛЕУГАЛИ УЛАН САЛАМАТУЛЫ**

**Руководитель аппарата АО «НК «АМТП»,  
Член Правления**

Входил в состав Правления с 2021 по 2022 годы

**Год рождения:** 1987

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Образование:** Казахский Национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова

**Трудовая деятельность:**

2009-2010 годы – аналитик отдела информатизации и маркетинговых исследований управления корпоративного развития РГП «АММТП»;

2010-2011 годы – специалист отдела информатизации и маркетинговых исследований управления корпоративного развития РГП «АММТП»;

2011 год – специалист 2 категорий отдела маркетинга и транспортной логистики управления корпоративного развития РГП «АММТП»;

2011-2014 годы – помощник директора РГП «АММТП»;

2014-2017 годы – руководитель аппарата АО «НК «АММТП»;

2017 год – и.о. вице-президента по корпоративному развитию АО «НК «АММТП», вице-президент по корпоративному развитию АО «НК «АММТП»;

С 2018 года – руководитель аппарата АО «НК «АМТП».

## ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

Подготовка отчета о деятельности Правления осуществляется ежегодно, в рамках подготовки Годового отчета Компании в соответствии с подпунктом 8) пункта 5 главы 7 раздела 2 Кодекса корпоративного управления, с целью освещения итогов деятельности Правления за отчетный период.

В 2022 году заседания Правления проводились в соответствии с планом его работы, утвержденным решением Правления АО «НК «АМТП» от 17 февраля 2022 года (протокол № 5). При необходимости проводились внеочередные заседания Правления.

В 2022 году Правлением проведено 23 заседания (все заседания проведены в очном порядке), на которых было рассмотрено 73 вопроса и принято 193 решения по различным направлениям деятельности Компании.

В рамках реализации основных функций и задач в отчетном году Правление рассматривало и принимало решения по вопросам:

- структуры и штатного расписания АО «НК «АМТП»;
- оценки деятельности и оплаты труда работников АО «НК «АМТП»;
- управления рисками АО «НК «АМТП» и внутреннего контроля;
- корпоративного управления;
- Бюджета и Плана развития АО «НК «АМТП»;
- закупочных процедур;
- списания/утилизации неликвидных товарно-материальных запасов АО «НК «АМТП»;
- предварительного одобрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Компании.

В течение 2022 года Правлением АО «НК «АМТП» были утверждены следующие документы:

- дополнения в Перечень товаров, работ и услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на 2022 год (на период с момента объявления и до заключения договора по итогам тендера);
- Правила подготовки информационных материалов и размещения их на корпоративном сайте АО «НК «АМТП»;
- Положение о Комитете по рискам при Правлении АО «НК «АМТП»;
- Матрицы ранжирования бизнес-процессов и Календарного плана-графика работ по разработке и/или актуализации матриц рисков и контролей и блок-схем АО «НК «АМТП» на 2022 год;
- Правил формирования и ротации кадрового резерва АО «НК «АМТП»;
- Правила оплаты труда и премирования работников административно-управленческого персонала и отдельных должностей производственного персонала АО «НК «АМТП»;
- блок-схемы, матриц рисков и контролей по процессам АО «НК «АМТП».

## ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

В АО «НК «АМТП» для руководящих работников, работников, подотчетных в своей деятельности Совету директоров АО «НК «АМТП», для работников административно-управленческого персонала и отдельных должностей производственного персонала действует грейдериванная система оплаты труда.

К руководящим работникам относятся члены коллегиального исполнительного органа АО «НК «АМТП» (Председатель и члены Правления АО «НК «АМТП»).

Работники, подотчетные в своей деятельности Совету директоров – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Компанией и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору, и являющиеся работниками по должностям Корпоративного секретаря, Комплаенс-контролера.

Правилами оплаты труда и премирования руководящих работников и работников, подотчетных в своей деятельности Совету директоров АО «НК «АМТП» (утверждены решением Совета директоров АО «НК «АМТП» от 26 ноября 2020 года (протокол № 65)), с учетом внесенных изменений дополнений решением Совета директоров АО «НК «АМТП» от 21 июня 2022 года (протокол № 80)) предусмотрены порядок и условия установления и пересмотра должностных окладов в условиях грейдериванной системы оплаты труда, системы доплат и надбавок, выплаты премий, порядок и условия выплаты руководящим работникам и работникам, подотчетным в своей деятельности Совету директоров АО «НК «АМТП» вознаграждения по итогам работы за отчетный год по результатам оценки эффективности деятельности.

## КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре должность Корпоративного секретаря вводится в целях обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Компании правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов Единственного акционера Компании.

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Компании и независим от исполнительного органа Компании.

За отчетный период Корпоративный секретарь обеспечивал реализацию широкого круга задач и функций, предусмотренных внутренними документами Компании, включая задачи по обеспечению эффективной деятельности Совета директоров, а также четкого и эффективного взаимодействия между Советом директоров, Единственным акционером и руководством Компании.

Так, в рамках реализации основных функций и задач в 2022 году Корпоративным секретарем:

- в условиях ограничительных мероприятий, проводимых в Республике Казахстан с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, приняты оперативные меры для организации бесперебойной деятельности Совета директоров и его комитетов. При плане 10 заседаний (из них всего 2 заочных заседания) Совета директоров фактически проведено 9 заседаний Совета директоров, при плане 20 заседаний комитетов Совета директоров фактически проведено 19 заседаний, многочисленные рабочие встречи с менеджментом Компании, в том числе в формате видеоконференции;
- систематически велась координация исполнения мероприятий Плана по совершенствованию корпоративного управления Компании;
- определены подход и план проведения самооценки деятельности Совета директоров, в соответствии с которыми проведено анкетирование членов Совета директоров по 13 компонентам деятельности Совета директоров по результатам 2022 года;
- обсуждались и прорабатывались проекты Руководства по подготовке материалов для Совета директоров и Комитетов Совета директоров Компании, Положения о Совете директоров Компании, Положения о корпоративном секретаре Компании в новой редакции;
- организовано проведение выездного заседания Совета директоров Компании в городе Актау 2 сентября 2022 года с целью изучения инфраструктуры порта Компании, обсуждения стратегически важных задач Компании и знакомства с коллективом, что послужило более тесному сотрудничеству и укреплению взаимодействия Правления с Советом директоров Компании;
- проведен мониторинг исполнения решений Совета директоров Компании и его комитетов за 2022 год (все поручения отработаны).

## КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЕР

Комплаенс-контролер АО «НК «АМТП» является независимым работником Компании, непосредственно подчиненным Совету директоров и курируемым Комитетом по аудиту Совета директоров Компании в порядке, установленном Положением о COMPLIANCE-контролере АО «НК «АМТП».

Комплаенс-контролер Компании был назначен на должность решением Совета директоров от 21 июня 2022 года (протокол № 80).

В отчетном периоде, в рамках реализации основных функций и задач COMPLIANCE-контролером Компании:

- в рамках мониторинга исполнения требований Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в период с декабря 2022 года по март 2023 года проведена оценка коррупционных рисков Компании за 2022 год. Отчет по результатам оценки коррупционных рисков АО «НК «АМТП» за 2022 год утвержден решением Совета директоров Компании от 9 августа 2023 года (протокол № 90);

- в составе рабочей группы Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области, в декабре 2022 года принято участие в проведении оценки внешних коррупционных рисков Компании, по результатам которой исполнителем подготовлена Аналитическая справка по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Компании от 31 января 2023 год;

- в ходе осуществления мер профилактики, превенции и противодействия коррупции были выборочно изучены договоры на оказание услуг по основной деятельности Компании. По итогам проведенных мероприятий в типовую договор Компании на оказание услуг по основной деятельности в виде отдельных разделов были включены нормы Антикоррупционной оговорки (Приложение 1 к Политике противодействия коррупции в Компании), и нормы Санкционной оговорки (Приложение к Протоколу № 1 РГ Фонда по антикризисным мерам от 05 марта 2022 года);

- в ходе осуществления мер профилактики, превенции и противодействия коррупции были изучены личные дела членов Правления, исполнительных директоров, главного инженера и менеджеров среднего звена (руководителей департаментов и отделов), а также выданные доверенности на осуществление от имени Компании действий, организационно-распорядительного и/или административно-хозяйственного характера, с правом подписи. В ходе данных мероприятий установлено, что в личных делах некоторых сотрудников отсутствуют уведомления о сдаче Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) самого сотрудника и супруги/а, а также подробно заполненная Декларация конфликта интересов. В целях устранения данных нарушений проведены беседы информационного характера на тему о необходимости представления указанных деклараций в установленный законодательством РК срок в уполномоченный орган РК;

- проведена комплаенс-проверка и ревизия долгосрочных контрактов и закупок из одного источника на предмет коррупционной составляющей, а именно:

4 долгосрочных договора за период с 2021 года по 2022 год, в которых было уделено особое внимание аффилированности контрагента с должностными лицами Компании и работниками Управления материально-технического обеспечения Компании, с проверкой контрагента по ИС «Компра» на предмет благонадежности. Наименование и перечень ТРУ по данным договорам были проверены на предмет соответствия утвержденному Плану

закупок Компании. Нарушений норм процедур закупок и комплаенс-процедур не выявлено;

45 Договоров о закупках ТРУ способом из одного источника за весь период 2022 года, в которых было уделено особое внимание аффилированности контрагента с должностными лицами Компании и работниками Управления материально-технического обеспечения Компании, с проверкой контрагента по ИС «Компра» на предмет благонадежности. Наименование и перечень ТРУ по данным договорам были проверены на предмет соответствия утвержденному Плану закупок Компании. Нарушений норм процедур закупок и комплаенс-процедур не выявлено;

- проведена комплаенс-проверка документов, связанных с привлечением персонала для выполнения работ/оказания услуг, на основе договоров ГПХ на предмет коррупционной составляющей, а именно договора № 18 от 01 августа 2022 года на сопровождение и управление проектами комплексного развития Компании, заключенный с гражданином Сафоновым Алексеем Александровичем, в ходе чего было уделено особое внимание соблюдению принципов меритократии и открытости, а также условиям и сроку действия договора, технической спецификации к Договору и нормам Раздела «Противодействие коррупции», на предмет их соответствия нормам комплаенс-процедур Компании. Нарушений комплаенс-процедур не выявлено;

- 15 декабря 2022 года организовано проведение Управлением превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области обучающих мероприятий по антикоррупционному законодательству РК и деловой этике для работников, относящихся к административно-управленческому и производственному персоналу. Обучение проходило на государственном и русском языках с демонстрацией видеоматериала и слайдов по тематике. Общее количество задействованных в данном обучении работников Компании – 67 человек;

- в рамках исполнения Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций на 2022-2023 годы, утвержденного решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 сентября 2022 года (протокол № 12), совместно с директором Департамента управления человеческими ресурсами 13 декабря 2022 года была проведена выборочная проверка нахождения работников следующих подразделений на рабочем месте: Погрузочно-разгрузочный комплекс; Служба энергетики, связи и портовых сооружений; Гараж Службы портовой механизации, Группа малой механизации Службы портовой механизации. Незаконно отсутствующих работников зафиксировано не было;

- проведена выборочная проверка обоснованности выплат работникам материальной помощи по 7-ми категориям за 2-ое полугодие 2022 года:

за предотвращение происшествий в области производственной безопасности и охраны труда – 13 работников;

ежемесячная надбавка пенсионерам Компании – 114 пенсионеров;

при выходе на пенсию – 6 работников;

ко Дню знаний (1 сентября), работникам, имеющим 4-х и более детей-школьников – 54 работника;

ко Дню защиты детей (1 июня), работникам, имеющим детей-инвалидов – 15 работников;

в связи со смертью близких родственников – 10 работников;

денежная премия к праздникам – 63 работника.

В ходе данного проверочного мероприятия нарушений работниками Компании антикоррупционного законодательства РК и комплаенс-процедур Компании не выявлено. Все указанные выплаты были произведены в соответствии с Коллективным договором и внутренними нормативными документами Компании;

- выборочно рассмотрены и изучены материалы дисциплинарных комиссий Компании, а именно:

11 материалов о нарушении трудовой дисциплины и норм Трудового Кодекса РК за весь период 2022 года. В ходе рассмотрения и изучения которых особое внимание уделялось сущности нарушений, нормам законодательства РК и внутренних нормативных документов Компании, которые были нарушены, объяснениям участников инцидентов и соразмерности мер дисциплинарного взыскания дисциплинарному проступку работников Компании. Нарушений работниками Компании антикоррупционного законодательства РК и комплаенс-процедур по данному направлению не выявлено;

- рассмотрено 1 обращение, поступившее в Комплаенс-службу АО «НК «ҚТЖ» по непрямому каналу конфиденциального информирования («горячей линии») касательно деятельности Компании. Проведена служебная проверка, результаты которой изложены в Акте по результатам служебной проверки от 13 января 2023 года.

## УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

В рамках соблюдения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в Компании действуют Политика противодействия коррупции, а также Кодекс деловой этики, предусматривающие мероприятия по предотвращению и разрешению конфликта интересов, а также ответственность должностных лиц и работников Компании за неисполнение обязательств по предотвращению конфликта интересов.

В отчетном периоде Комплаенс-контролером Компании разработана Политика по предупреждению и урегулированию конфликта интересов АО «НК «АМТП» (далее – Политика), которая была утверждена решением Совета директоров от 2 декабря 2022 года (протокол № 84) и размещена на официальном веб-сайте Компании.

По итогам 2022 года были приняты все необходимые меры по недопущению/ предотвращению потенциальных либо фактических конфликтов интересов должностных лиц и работников Компании. Фактов наличия конфликта интереса у руководителей и работников Компании не выявлено.



## КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

В целях формирования и поддержания этических стандартов и норм Компания руководствуется положениями Кодекса этики и поведения АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций (утвержден решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 20 сентября 2019 года (протокол № 14), а также Кодекса деловой этики АО «НК «АМТП» (утвержден приказом Председателя Правления (Президента) от 07 апреля 2020 года (№ 234-ОД)), которые устанавливают основополагающие принципы и нормы поведения должностных лиц/работников Компании, определяют правила взаимоотношений внутри Компании, а также взаимоотношений Компании с заинтересованными лицами, и распространяются на всех должностных лиц и работников Компании вне зависимости от занимаемой должности.

В вышеуказанных документах определены следующие основополагающие корпоративные ценности, на основе которых формируется деятельность Компании: честность, порядочность, уважение к людям, взаимная, обоюдная помощь и доверие, а также непреложные ценности корпоративной культуры Компании: безопасность, качество и охрана окружающей среды, ответственность, устойчивое развитие и взаимное процветание, умение работать командой, открытость к развитию, профессионализм и гордость за свое дело.

Работники и другие лица могут обратиться за консультацией по корпоративной этике и/или сообщить о фактических и предполагаемых нарушениях корпоративной этики, прав человека, неравных условий найма и труда, хищения, коррупционных нарушениях, совершаемых работниками или должностными лицами Компании, угрозах здоровью, безопасности и окружающей среде:

- к своему непосредственному или вышестоящему руководителю;
- к руководителю Комплаенс-службы АО «НК «ҚТЖ»;
- посредством «горячей линии»;
- к Корпоративному омбудсмену АО «НК «ҚТЖ» (по вопросам нарушения трудовых прав).

Кроме того, руководство Компании осуществляет личный прием физических и представителей юридических лиц в соответствии с графиком приема. С более детальной информацией о графике и порядке приема можно ознакомиться на корпоративном сайте Компании <https://www.portaktau.kz>, в разделе «Контакты».

Информирование о работе «горячей линии» осуществляется посредством размещения баннера на официальном интернет-ресурсе Компании, а также на информационных стендах в офисных и производственных помещениях Компании.

За отчетный период фактов нарушения положений Кодекса этики и поведения АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций, а также Кодекса деловой этики АО «НК «АМТП», со стороны руководителей и работников Компании не зафиксировано.

### **Трудовые споры**

В Компании действует Согласительная комиссия по рассмотрению индивидуальных трудовых споров между работником и Работодателем до обращения в судебные органы (действующий в 2022 году состав назначен приказом от 20 мая 2019 года № 149-ОД).

В течение 2022 года обращений от работников Компании в Согласительную комиссию не поступало.

Сведения по поступающим от работников Компании социально-трудовым жалобам и обращениям (с информацией о дате, виде и характере обращений, а также принятых решениях) на ежеквартальной основе предоставляются в Департамент управления человеческими ресурсами АО «НК «ҚТЖ» для консолидации и дальнейшего направления данного вида информации в ЧУ «Центр социального взаимодействия и коммуникаций».

## **УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ**

См. Отчет в области устойчивого развития АО «НК «АМТП» за 2022 год.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Наименование:</b>	Акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт»
<b>Местонахождение:</b>	Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 7, здание 43
<b>Приемная:</b>	Тел.:+7 (7292) 54 45 49, 44 51 00
<b>Канцелярия:</b>	Тел.: +7(7292) 44 54 70 E-mail: aktauport@aktauport.kz
<b>Диспетчер порта:</b>	Тел.: +7(7292) 44 54 06 E-mail: novikov_vadim@aktauport.kz
<b>Отдел по коммерческой работе:</b>	Тел.:+7(7292) 44 51 27 E-mail: nemyshev_a@aktauport.kz
<b>Отдел транспортной логистики:</b>	Тел.: +7(7292) 44 51 51 E-mail: kaliolla_k@aktauport.kz
<b>Грузовой район «Баутино»:</b>	Тел.: +7 (72938) 24 888, 24 498, 24 049 E-mail: saktaganov_m@aktauport.kz



<https://www.portaktau.kz>



@aktauport\_official



Port of Aktau

