

Одобен
решением Правления
акционерного общества
«Военизированная
железнодорожная охрана»
от «24» сентября 2018 года,
протокол №14

Утвержден
решением Совета директоров
акционерного общества
«Военизированная
железнодорожная охрана»
от «26» декабря 2018 года,
протокол №01/8



**Годовой отчет
акционерного общества
«Военизированная железнодорожная охрана»
за 2017 год**

СОДЕРЖАНИЕ

- Обращение Председателя Совета директоров
- Обращение Председателя Правления
- Информация об АО «ВЖДО»
- Результаты деятельности за 2017 год
- Структура активов
- Цели и планы на будущие периоды
- Управление рисками
- Корпоративное управление
- Финансовая отчетность

**Обращение Председателя Совета директоров
АО «Военизированная железнодорожная охрана»**

**Уважаемый Единственный акционер, партнеры
и читатели Годового Отчета!**

Акционерное общество «Военизированная железнодорожная охрана» (далее - АО «ВЖДО»), являясь дочерней организацией АО «НК «КТЖ», осуществляет деятельность по сопровождению и охране грузов, а также охране и обеспечению безопасности объектов акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и аффилированных с ним лиц и тем самым вносит свою лепту в развитие транспортно-логистической инфраструктуры страны.

Миссия АО «ВЖДО» заключается в обеспечении охраны грузов, включенных в утвержденный уполномоченным органом перечень грузов, подлежащих сопровождению военизированной охраной при перевозке железнодорожным транспортом, а также охрана объектов, расположенных на магистральной железнодорожной сети.

АО «ВЖДО» в 2017 году оказаны услуги:

- по охране и сопровождению грузов – 177 617 434 вагоно-часов,
- по охране объектов – 9 519 320 охрана/часов,
- по охране контейнерных поездов - 7 604 133 контейнер/часов,
- по досмотру - 1 561 908 досмотр/часов.

Доходы АО «ВЖДО» за 2017 год составили 15 349 898 тыс. тенге.

Расходы АО «ВЖДО» за 2017 год составили 14 783 598 тыс. тенге.

Чистая прибыль АО «ВЖДО» за 2017 год составила 566 300 тыс. тенге.

В соответствии с Правилами и требованиями к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багаж, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2014 года № 1102, в целях обеспечения антитеррористической защиты и соблюдение должного уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры, пассажиров и посетителей, АО «ВЖДО» с 2017 года осуществляется досмотр пассажиров и посетителей, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа на 17 железнодорожных вокзалах.

В течение года согласно графику движения поездов, АО «ВЖДО» обеспечивались охрана имущества и безопасность персонала в пути следования специализированных медицинских поездов «Денсаулық» и «Саламатты Қазақстан».

В целом в 2017 году АО «ВЖДО» успешно выполнены производственные планы и задачи, поставленные Единственным акционером.

**С уважением,
Председатель Совета Директоров
АО «ВЖДО» К. Саурбаев**

Обращение Председателя Правления АО «Военизированная железнодорожная охрана»

Уважаемый Единственный акционер, партнеры и читатели Годового Отчета!

В структуру акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» (далее - Общество) входит 11 филиалов состоящих их 82 стрелковых команд (*в т.ч. 59 задействованы на охрану грузов, 23 на охрану объектов железнодорожного транспорта*) и 17 подразделениями по организации досмотра.

Общество осуществляет военизированную охрану объектов, грузов и материальных ценностей по всей магистральной сети железнодорожного транспорта Республики Казахстан, а также досмотр пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры.

В том числе, военизированной охраной обеспечены:

- перевозимые железнодорожным транспортом грузы, указанные в Перечне грузов, подлежащих сопровождению военизированной охраной при перевозке железнодорожным транспортом;

- 588 объектов железнодорожного транспорта (в т.ч. 30 ж.д. мостов и 25 ж.д. вокзалов);

Обеспечение сохранности перевозимых железнодорожным транспортом грузов, в т.ч. перевозимых в составах контейнерных поездов по маршруту КНР – Европа, является приоритетной задачей для АО «ВЖДО» и важным аспектом железнодорожных перевозок.

В целях локализации неблагоприятной ситуации, на основе проведенного анализа криминальной ситуации принимались оперативные меры, направленные на обеспечение сохранности перевозимых грузов.

В частности:

- предотвращено 687 фактов хищений и краж (в прошлом году – 740);
- задержано 925 лиц, против 904, в т.ч. 89 работников ж.д. транспорта, против 80;

По указанным фактам хищений и краж правоохранными органами проведено 280 досудебных расследований).

Проведенный анализ показал, что:

- 71% хищений и краж ТМЦ совершены со стационарных объектов (*или 488 фактов, в т.ч.: ГСМ – 44, металлолом – 138, уголь – 30, деталей верхнего строения путей – 140, деталей вагонов и локомотивов – 53, деталей СЦБ и связи – 18, других видов – 65*).

- 29% хищений грузов совершено из подвижного состава (*или 141 фактов, в т.ч.: угля – 83, металлолома – 24, ГСМ – 7, другие – 27*);

В ходе проведения выборочного досмотра на вокзалах проверено 2 740 199 пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, а также находящихся при них вещей, ручной клади и багажа:

- из них у 23 207 пассажиров выявлено и обнаружено 32 507 веществ и предметов, запрещенных к вносу на железнодорожные вокзалы;

- по фактам незаконного проноса веществ и предметов органами внутренних дел на транспорте в отношении 263 пассажиров проводились предварительные проверки, из них на 147 уполномоченными органами возбуждены уголовные дела.

Наряду с вышеуказанными мероприятиями, в текущем 2018 году Обществу предстоит исполнить следующие основные задачи:

- продолжить работу по навешиванию спутниковых систем позиционирования GPS Глонас (электронные замки Watchlock) в контейнерных поездах;

- улучшить контроль за охраняемыми вагонами, формирования аналитических данных с целью автоматизации производственного процесса охраны вагонов (*учет*

вагонов, результатов приема, сдачи, охранного сопровождения, коммерческого осмотра и т.д.),

- внедрить в подразделениях Общества Автоматизированной системы учета охраняемых вагонов (АСУОВ). Данный проект включен в программу АО «НК «КТЖ» – «Цифровая железная дорога»;

- создать стрелковые команды специального назначения в филиале Общества в г. Караганда, для работы вахтовым методом по сопровождению грузов на участке Достык – Актогай – Саяк, Достык – Актогай – Матай и отдельной стрелковой команды на ст. Алтынколь по сопровождению грузов на участке Алтынколь – Жетиген – Алматы, в целях обеспечения сохранности грузов в контейнерных поездах, следующих по маршрутам «КНР – Европа – КНР», «КНР – Центральная Азия – КНР», «КНР – станции Алматинского узла»;

- продолжить работу по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты Республики Казахстан в части отмены ограничения по оказанию охранных услуг «третьим лицам».

В целом, задачи, поставленные перед Обществом в 2017 году выполнены в полном объеме и будут приложены все усилия для решения поставленных задач в 2018 году.

**С уважением,
Председатель Правления АО «ВЖДО»
К. Абдиказимов**

Информация об организации. Общие сведения

Акционерное общество «Военизированная железнодорожная охрана» (далее – Общество), до перерегистрации имевшее наименование «Открытое акционерное общество «Военизированная железнодорожная охрана», создано в соответствии с приказом Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» от 7 апреля 1998 года № 235-Ц «О создании дочернего государственного предприятия «Специальная военизированная служба охраны» и реорганизовано в Открытое акционерное общество «Военизированная железнодорожная охрана» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2001 года № 1227 «О реорганизации дочерних государственных предприятий Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» «Специальная военизированная служба охраны» и «Желдоримущество», приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 257 «О реорганизации дочерних государственных предприятий Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы».

Общество является правопреемником всех прав и обязательств дочернего государственного предприятия «Специальная военизированная служба охраны» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Қазақстан темір жолы» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 29 декабря 2004 года № 17976-1901-АО).

Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (свидетельство о государственной перерегистрации от 2 апреля 2004 года № 11867-1901-АО).

По состоянию на 1 января 2017 года:

Размер оплаченного уставного капитала Общества составил 106 444 000 (сто шесть миллионов четыреста сорок четыре тысячи) тенге.

Количество объявленных акций – 106 444 штук простых акций

Количество размещенных акций – 106 444 штук простых акций

Номинальная стоимость акций, установленная при создании АО «ВЖДО» составляет 1000 тенге.

В соответствии с решением Правления АО «НК «КТЖ» от 27 июня 2017 года (протокол №02/19), количество объявленных акций АО «ВЖДО» увеличено на 1 000 000 (один миллион) штук простых акций.

В пределах количества объявленных акций размещено путем реализации прав преимущественной покупки акций АО «НК «КТЖ» в количестве 705 (семьсот пять) штук простых акций по цене размещения 100 000 (сто тысяч) тенге за каждую акцию.

По состоянию на 20 сентября 2017 года:

Уставной капитал сформирован в размере 176 944 000 (сто семьдесят шесть миллионов девятьсот четыреста сорок четыре тысячи) тенге.

Количество объявленных акций – 1 106 444 штук простых акций.

Размещено - 107 149 штук простых акций.

Не размещено - 999 295 штук простых акций.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан

Результаты деятельности за 2017 год

Основные производственные показатели за 2017 год

В структуру акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» (далее - Общество) входит 11 филиалов состоящих их 82 стрелковых команд (*в т.ч. 59 задействованы на охрану грузов, 23 на охрану объектов железнодорожного транспорта*) и 17 подразделениями по организации досмотра (*по состоянию на 15.12.2017г.*) осуществляют 8748,5 охранников, в т.ч. 4123 охранников по охране грузов, 4355,5 охранников по охране объектов, 270 охранников-водителей и 219 охранников мобильных групп оперативного реагирования (далее - МГОР).

Объемы охранных услуг в целом за 2017 год по предприятиям АО «НК «КТЖ», аффилированным, дочерним (зависимым) предприятиям АО «НК «КТЖ» составили:

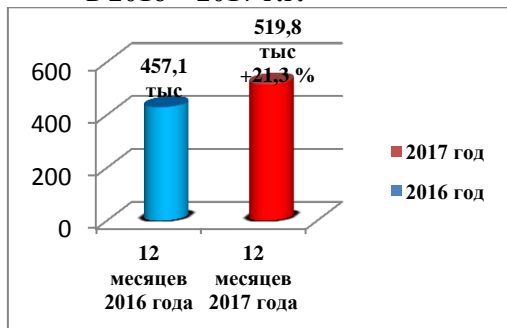
- по охране и сопровождению грузов – 177 617 434 вагоно-часов, исполнение 105,2% к плану 2017 года и **141%** к факту 2016 года.
- по охране объектов – 9 519 320 охрана/часов, исполнение 102,9% к плану 2017 года и **77%** к факту 2016 года.;
- по охране контейнерных поездов - 7 604 133 контейнер/часов, что составило **98,3%** к плану 2017 года (*были введены с 1 января 2017 года*);
- По досмотровой службе - 1 561 908 досмотр/часов, что составило **91,9%** к плану 2017 года (*были введены с 1 января 2017 года*).

Организация охраны грузов

Проведенный анализ показал, что за 2017 год под охрану Общества были предъявлены более 519,8 тыс. составов поездов, в них 15 635,2 тыс. вагонов, за аналогичный период 2016 года были предъявлены более 457 180 тыс. составов поездов, в них 13 255,8 тыс. вагонов (увеличение поездов на 14%, вагонов на 18%).

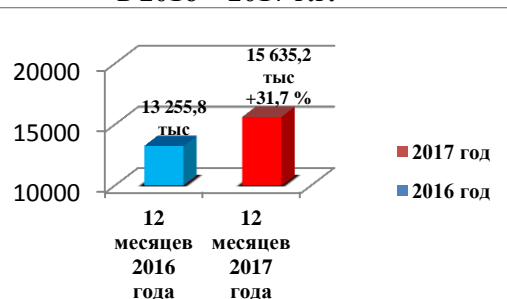
• Предъявлены поездов

в 2016 – 2017 г.г.



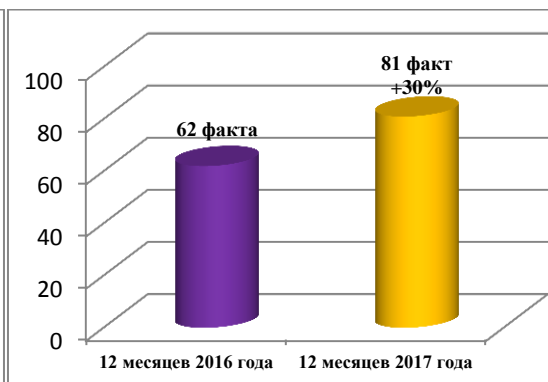
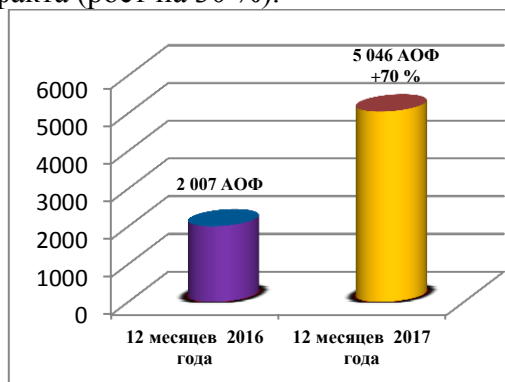
Предъявлены вагонов

в 2016 – 2017 г.г.



За отчетный период на участках обслуживания Общества на коммерческие неисправности были составлены – 5 046 актов общей формы (далее – АОФ), за 2016 год – 2 007 АОФ (увеличение более чем в 2,5 раза).

Зарегистрирован 81 факт недостачи грузов, за аналогичный период 2016 года – 62 факта (рост на 30 %).



За 2017 год охранное сопровождение прямых контейнерных поездов по территории РК следующих по маршрутам «КНР - Европа», «КНР - Россия», «Европа - КНР», «КНР – Средняя Азия», «Россия – Средняя Азия» проследовало 2 466 составов прямых контейнерных поездов, в них 102 321 вагон с контейнерами, за аналогичный период 2016 года 1 450 поездов, в них 59 848 вагонов с контейнерами (*увеличение поездов на 70%, вагонов на 71%*).

На основе проведенного анализа криминогенной ситуации Обществом принимались оперативные меры, направленные на обеспечение сохранности перевозимых грузов:

1. Совместно с АО «КТЖ-ГП»:

- отрабатывались вопросы по технологии приема, сдачи и прохождения вагонов с грузами;

- проведено 4 целевых месячника «Соблюдение норм погрузки металлолома – залог безопасности», «Обеспечению сохранности перевозимых грузов», «Внимание опасный груз» (по течи груза), «Исключение хищений груза «кондитерские изделия».

2. В рамках сотрудничества Общества и АО «Транстелеком» по организации мониторинга объектов с использованием спутниковых систем позиционирования GPS Глонас (электронные замки Watchlock), с 01 июня 2017 года на контейнера с ценными грузами было навешано 6838 электронных замков (в т.ч.: по ст. Достык – 4457; по ст. Алтынколь – 2250; по ст. Сарыагаш – 72; Илецк - 59).

3. Для усиления мер по обеспечению сохранности перевозимых грузов, для проведения предупредительно – профилактических мероприятий на участках обслуживания филиалов Общества на ст. Достык и в г. Алматы (*парки ст. Актогай, РЗД Актогай – Восточный, 33, Торпалды, перегоны железной дороги «Актогай – Бесколь – Достык», «Актогай - Матай», «Актогай - Саяк»*), на постоянной основе направлялись работники МГОР филиалов Общества в г.г. Павлодар, Алматы, Караганда, Семей;

4. Разработана Технологическая схема взаимодействия охранников СК на ст. Актогай филиала Общества на ст. Достык, СК на ст. Матай филиала АО «ВЖДО» в г. Алматы по военизированной охране грузов в парках станции Актогай, охранного обеспечения составов поездов с ценными грузами на участке железной дороги Матай – Актогай и обратно.

5. В целях усиления проводимых предупредительно-профилактических мероприятий, обеспечения сохранности перевозимых грузов на наиболее криминогенных участках железной дороги, за счет оптимизации вакантных должностей охранников по охране грузов дополнительно созданы группы МГОР в филиалах Общества в г. Алматы – в количестве 8 единиц, с местом дислокации по ст. Матай (ноябрь 2017г.), в г. Караганда - в количестве 9 единиц, с местом дислокации по ст. Жанаарка (октябрь 2017г.).

6. В декабре т.г. в целях повышения качества оказываемых охранных услуг, приема вагонов с грузами под охрану с детализированной (подробной, различимой) фото и видео фиксацией запорно-пломбировочных устройств, состояния и оттисков пломб, закруток, обнаруженных коммерческих неисправностей, с внесением в базу данных на электронных носителях стрелковых команд, что способствует своевременному и точному определению участка, на котором был допущен коммерческий брак, Обществом произведен закуп 296 цифровых фотоаппаратов.

Организация охраны стационарных объектов железнодорожного транспорта

В течение 2017 года проводилась целенаправленная работа по расширению сферы охранных услуг. Были заключены договора на организацию охраны стационарных объектов железнодорожного транспорта с:

- филиалами АО «НК «КТЖ»: "Дирекция магистральной сети", Хозяйственное управление», «Главный вычислительный центр», "Центр оценки и развития персонала железнодорожного транспорта";

- с аффилированными предприятиями АО «НК «ҚТЖ» - АО «ҚТЖ-ГП», АО «Қазтеміртранс», АО «Пассажирские перевозки», АО «Вагонсервис», Актауский ММТП, АО «KTZE-khorgos Gatewey, ТОО «Порт Курьк», АО «Темиржолсу», АО «КазАТК», АО «Кедентранссервис», ТОО «Ремонтная корпорация Камкор»

В 2017 году охрана 588 стационарных объектов обеспечивались 1697 постами / 4391,5 единиц охранников (в 2016 году охрана 533 стационарных объектов обеспечивалась 997 постами / 3815 единиц охранников). Количество охраняемых стационарных объектов в 2017 году увеличилось на 55 единиц в сравнении с тем же периодом прошлого года, соответственно количество постов увеличилось на 700 единиц.

Организация охраны объектов жизнеобеспечения и объектов массового скопления людей

В 2017 году военизированной охраной охранялись 30 объектов жизнеобеспечения (железнодорожные мосты и тоннели), 25 объектов массового скопления людей (железнодорожные вокзалы).

За 2017 год работниками Общества совместно с сотрудниками транспортной полиции за различные правонарушения задержано - 19 человек, в том числе: за кражу чужого имущества -10 человек, за хранение веществ растительного происхождения (марихуана) – 3 человека.

В целях соблюдения должного уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры, выявления подозрительных лиц и бесхозных предметов, Обществом на постоянной основе осуществлялись осмотры залы ожидания, перроны на территории охраняемых железнодорожных вокзалов. За отчетный период зарегистрированы 7 сообщений работниками Общества об обнаружении в зале ожидания вокзалов бесхозных, подозрительных предметов (коробки, пакеты, сумки), далее по схеме оповещения были задействованы сотрудники правоохранительных органов и ЧС, ДКНБ РК.

Исполнение мероприятий по гражданской защите и чрезвычайным ситуациям.

Обществом в 2017 году осуществлен ряд организационных и практических мер, по обеспечению готовности подразделений военизированной охраны к действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На основании Плана мероприятий Гражданской защиты (далее - ГЗ) АО «НК «ҚТЖ» на 2017 год с детализацией мероприятий, согласно особенностям деятельности подразделений военизированной охраны разработаны и утверждены аналогичные планы Общества и его филиалов.

Организация профилактической работы

Вопросы обеспечения сохранности охраняемых грузов и материальных ценностей с объектов железнодорожного транспорта являются наиболее важными и приоритетными направлениями охранной деятельности подразделений военизированной охраны, решение которых осуществляется в комплексе, в тесном взаимодействии всех предприятий железнодорожного транспорта и правоохранительных органов (ДВД на транспорте, транспортная прокуратура), в соответствии с утвержденными и согласованными с заинтересованными службами:

- «Комплексным планом совместных мероприятий по обеспечению сохранности перевозимых грузов на объектах железнодорожного транспорта и Обществах АО «НК «Қазақстан темір жолы» на 2016-2017 года»;

- «Планом мероприятий по реализации проекта «Сохранность перевозимых грузов»»;

- «Планом организационных мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений среди работников АО «Военизированная железнодорожная охрана» на 2016-2017г.г.».

За 2017 год Обществом проводились и проводятся целенаправленные организационно-профилактические мероприятия по выявлению и предупреждению преступных посягательств на охраняемые грузы и материальные ценности с объектов железной дороги.

В результате проведенных Обществом предупредительно-профилактических мероприятий предотвращено 687 фактов хищений и краж, против 740 за 2016 год (снижение на 7%). Количество задержанных лиц составило 925 человек, против 904, в т.ч. 89 работников железнодорожного транспорта, против 80. Количество возбужденных уголовных дел по фактам хищений и краж с объектов железнодорожного транспорта составило 280 против 323. Общая сумма изъятых предметов преступных посягательств за отчетный период составила в денежном выражении около 61,4 млн. тенге (за 2016г. около 113,9 млн. тг.).

Согласно проведенного анализа 687 фактов хищений подразделяются на:

хищения грузов с подвижного состава – 20,5 % от общего количества фактов хищений (или 141 факт, в т.ч.: угля – 83 факта, металлолома - 24, ГСМ – 7, другие виды – 27);

хищения ТМЦ со стационарных объектов – 71 % (или 488 фактов, в т.ч.: ГСМ – 44, металлолом – 138, уголь – 30, деталей верхнего строения пути – 140, деталей вагонов и локомотивов – 53, деталей средств СЦБ и связи – 18, других видов – 65);

хищения личного имущества – 8,5 % (или 58 фактов).

Диаграмма №1: Количество фактов выявленных и предотвращенных краж, хищений с объектов ж.д. транспорта и задержанных лиц.

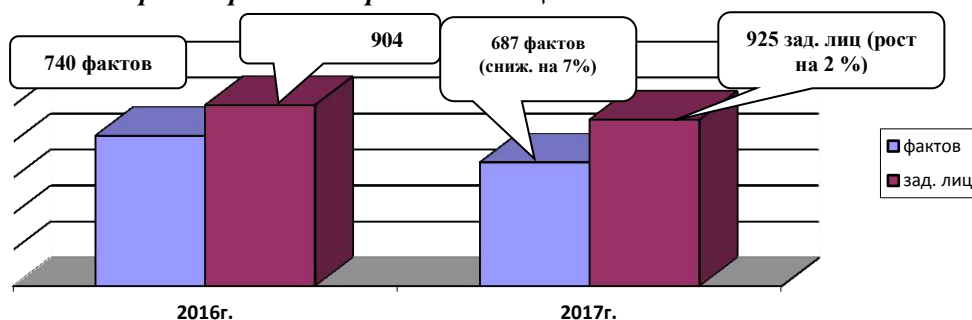
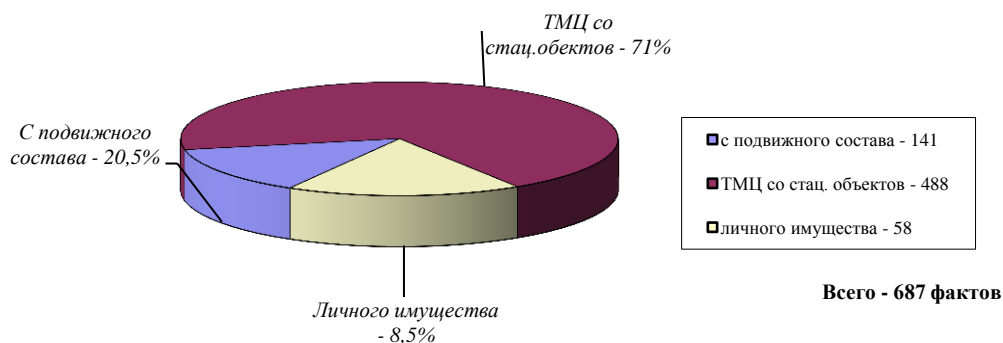


Диаграмма №2: Количество фактов выявленных и предотвращенных краж и хищений с объектов железнодорожного транспорта (по видам хищений).



Организация работы по расследованию несохраненных перевозок

За 2017 год по АО «КТЖ – Грузовые перевозки» было отнесено на оплату 53 случая несохраненных перевозок грузов на сумму 79 940,3 тыс. тенге (по форме КНО-1), из них на Общества - 22 случая на сумму 17 956,5 тыс. тенге (22,4% от общей суммы убытков по КТЖ).

Объектами преступных посягательств были – кондитерские изделия, прутки литые, трубы, моющие средства, комплектующее оборудование, лом черных металлов, линолеум, вино, цинк, головные уборы, алюминий.

За аналогичный период 2016 года по АО «КТЖ – Грузовые перевозки» из оплаченных 36 случаев несохраненных перевозок грузов на сумму 158 565,1 тыс. тенге - на

ответственность Общества (по форме КНО-1) было отнесено 12 случаев на сумму 23 417 тыс. тенге.

Посягательства были совершены на: прокат цветных металлов (медь, свинец); GSM; компьютерная техника; мебель; кондитерские изделия; шины; запчасти к автомобилям; трубы металлические.

В 2017 году Обществом совместно с АО «КТЖ - Грузовые перевозки» рассмотрены ответственности по **34** случаям несохранных перевозок грузов на сумму **151, 201 млн. тенге:**

1) по **4** случаям убытки на сумму **31, 356 млн. тенге** не приняты на ответственность Общества, по которым имеется наше «особое мнение»:

- недостача груза «моторное масло» на сумму 3,4 млн. тенге;

- недостача груза «ноутбуки» на сумму 22,2 млн. тенге;

- недостача груза «моторное масло» на сумму 5,7 млн. тенге;

административный штраф за утрату таможенной пломбы на сумму 56 725 тенге;

2) по **15** случаям убытки на сумму **73, 692 млн. тенге** перевозчиком отклонены на ответственность грузоотправителей (грузополучателей) или администраций железных дорог других стран;

3) по **15** случаям убытки на сумму **46, 153 млн. тенге** приняты на ответственность Общества в добровольном порядке.

Организация работы досмотровой службы на объектах транспортной инфраструктуры.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24-1 Закона РК от 21.09.1994 г. «О транспорте в Республике Казахстан», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2014 года № 1102 «Об утверждении Правил и требований к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа», работниками подразделений досмотра Общества производится досмотр пассажиров и посетителей, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа на 17 железнодорожных вокзалах (с 1 февраля 2017 года на ж.д. вокзалах ст.ст. Алматы-1 и Алматы-2, с 1 апреля на старом вокзале ст. Астана, с 1 июня 2017 года на 14 ж.д. вокзалах, в т.ч. на новом вокзальном комплексе «Астана - Нұрлы жол»).

Основной задачей досмотровой службы является обеспечение антитеррористической защиты и поддержание должного уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе среди пассажиров и посетителей вокзалов, посредством использования стационарных металлообнаружителей (металлодетекторов), ренгенно-телевизионных установок (РТУ), аппаратуры для обнаружения взрывчатых, наркотических и опасных химических веществ.

За отчетный период Обществом в ходе проведения выборочного досмотра проверено 2 740 199 пассажиров и лиц (далее - пассажиры), посещающих объекты транспортной инфраструктуры (далее - объекты), а также вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа. Из них у 23 207 пассажиров, посещающих объекты транспортной инфраструктуры выявлено и обнаружено 32 507 веществ и предметов, запрещенных к вносу на железнодорожные вокзалы. С целью выявления наличия либо отсутствия состава преступления в отношении 263 пассажиров, у которых в ходе досмотра обнаружены вещества и предметы, запрещенных к вносу на объекты, представляющих повышенную опасность (оружие, боеприпасы, взрывные устройства), органами внутренних дел на транспорте проводятся предварительные проверки. Из них на 147 пассажиров возбуждены уголовные дела по фактам незаконного проноса веществ и предметов, установленных Перечнем веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры.

Таким образом, задача Общества по организации досмотра на железнодорожных вокзалах было выполнено своевременно в течение 2017 года.

Финансовые показатели Общества за 2017 год

Доходы (всего) за 2017 год составили 15 349 898 тыс. тенге (*при плановых доходах – 14 880 174 тыс. тенге*), перевыполнение – 469 724 тыс. тенге (или на 3%). По сравнению с прошлым годом уровень доходов увеличился на 3 476 438 тыс. тенге (или на 29%).

Расходы за 2017 год составили 14 783 598 тыс. тенге (*при плановых расходах 14 712 246 тыс. тенге*), увеличение расходов – 71 352 тыс. тенге. По сравнению с прошлым годом уровень расходов увеличился на 2 965 523 тыс. тенге (или на 25%).

Чистая прибыль за 2017 год составила 566 300 тыс. тенге, что выше факта 2016 года на 510 915 тыс. тенге, за счёт возврата доходов в рамках судебного решения сторнированных в 2016 году за неисполнению инвестиционных программ за 2014-2015 гг. в соответствии с предписанием Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

Крупные инвестиционные проекты

План капитальных вложений Общества направлен на обновление и модернизацию основных активов, внедрение современных технических средств, в рамках проводимой работы по повышению эффективности организации охраны перевозимых грузов.

В 2017 году освоено 193 242 тыс. тенге собственных средств, в т.ч.:

1) 61 327 тыс. тенге на обновление административно-служебного фонда зданий и сооружений:

- реконструкция административно-служебного здания филиала Общества в г. Павлодар (сметная стоимость 159 813 тыс. тенге);

- разработка проектно-сметных документаций для реконструкции зданий в г. Семей и на ст. Шемонаиха;

- проведение газификации на ст. Шиели;

2) 106 139 тыс. тенге для повышения качества оказываемых охранных услуг, структурные подразделения филиалов Общества обеспечены:

- 14 ед. технологического автотранспорта (76 514 тыс. тенге);

- 189 ед. цифровых радиостанций (29 625 тыс. тенге);

3) 25 776 тыс. тенге направлены на улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников, в т.ч. обеспечение мебелью, бытовой техникой и оргтехникой.

Сравнительный анализ исполнения Плана капитальных вложений Общества 2017 г. к факту 2016 г. указывает на снижение уровня освоенных средств в 2017 г. на 40%, в т.ч.:

1) 2016 г. - 320 529 тыс. тенге;

2) 2017 г. - 193 242 тыс. тенге.

Основные существенные события и достижения

С 1 февраля 2017 года на железнодорожных вокзалах станций Алматы-1 и Алматы-2 Обществом производится досмотр пассажиров и посетителей, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа на 17 железнодорожных вокзалах (*с 1 апреля на старом вокзале ст. Астана, с 1 июня 2017 года на 14 ж.д. вокзалах, в т.ч. на новом вокзальном комплексе «Астана - Нұрлы жол»*).

27 июня 2017 года в соответствии с решением Правления АО «НК «КТЖ» (протокол №02/19), количество объявленных акций Общества увеличено на 1 000 000 (один миллион) штук простых акций.

В пределах количества объявленных акций размещены путем реализации прав преимущественной покупки акций АО «НК «КТЖ» в количестве 705 (семьсот пять) штук простых акций по цене размещения 100 000 (сто тысяч) тенге за каждую акцию.

5 октября 2017 года решением Правления АО «НК «КТЖ» (протокол №02/24) утверждены изменения и дополнения, вносимые в Устав акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» и 10 октября 2017 года *проведена регистрация изменения и дополнения в Устав в уполномоченном органе*).

Обществом были получены лицензии:

на осуществление лицензируемого вида деятельности «Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение» (№17008983 от 17 мая 2017 года);

на осуществление лицензируемого вида деятельности «Обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества» (№17019239 от 10 ноября 2017 года).

Кадровая политика

Численность персонала Общества на 1 января 2018 года составила 12 061 человек, из них более 97 % – производственный персонал. За аналогичный период численность персонала составляла 10251 человек. Увеличение численности обусловлена тем, что в связи с вступлением с 1 июля 2014 года в силу требований статьи 24-1 «Досмотр» Закона Республики Казахстан от 21.09.1994 г. «О транспорте РК» о проведении досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа, в филиалах Общества созданы подразделения по организации досмотра в 17 железнодорожных вокзалах городов Казахстана.

Одним из успешно реализуемых направлений Кадровой политики АО «НК «КТЖ» на 2014-2018 годы, утвержденной решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 29 января 2014 года (протокол № 1) является обучение и развитие персонала.

В 2017 году было организовано обучение 386 работников административного персонала, что на 156 человек больше по сравнению 2016 года, 11217 производственного персонала, на 2567 человек больше чем за 2016 год, повышение квалификации в соответствии с индивидуальными планами развития – 12 работников, состоящие в кадровом резерве. За аналогичный период 2016 года повышение квалификации в соответствии с индивидуальными планами развития – прошли 5 работников.

С целью адаптации молодых работников Общества и освоения ими профессиональных навыков, уяснения специфики работы, 1126 работников (за 2016 год 1640) прошли стажировку под руководством 1033 наставников (за 2016 год 820).

Для обеспечения кадровой защищенности в Обществе действует кадровый резерв. В 2017 году процент назначений из кадрового резерва составил 100 %.

Социальная политика

Ежегодно в Обществе в соответствии Коллективным договором между Обществом и его трудовым коллективом обеспечивается проведение комплекса мероприятий по реализации основных направлений социальной политики для более 12 тысяч работников, 678 ветеранов-железнодорожников и 10 тысяч детей работников.

В 2017 году бюджет социальных льгот Общества составил 185 млн. 223 тыс. тенге, что больше на 36 млн.240 тыс.тенге. Фактическая выплата оказанной материальной помощи работникам и не работающим пенсионерам составила 223 млн. 145 тыс. тенге.

В 2017 году 35 работников (за 2016 год 40 работников) Общества оздоровились в санаториях, расположенных на территории Казахстана и Общество возместило им за путевку в размере трех минимальной заработной платы.

В период летних каникул ежегодно около 385 детей работников отдыхали на базе лучших детских оздоровительных центров.

Молодежная политика

Ключевым элементом развития кадрового потенциала Общества является системная реализация молодежной политики. В Обществе 35% работников составляют молодые люди до 35 лет.

Во исполнение Программы молодёжной политики АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций на 2016-2021», Решением Правления АО «ВЖДО» от 20 февраля 2015 года утверждена Молодежная политика АО «Военизированная железнодорожная охрана».

В целях реализации Молодежной политики Общества разработан и утвержден план по ее реализации.

С начала 2017 года работники Общества из числа молодежи активно участвовали во всех мероприятиях, организованных АО «НК «КТЖ», согласно Молодежной политике:

- 1) в конкурсе по присуждению ежегодной молодежной премии «Жас кәсіби маман»;
- 2) в конкурсных играх КВН «Лига КТЖ»;
- 3) ежегодном корпоративном лагере под девизом: «Сен болмасаң, кім?»;
- 4) образовательных тренингах по программам «Проект-менеджмент» и «Будущие управленцы».

Физическая подготовка и спорт

Для повышения уровня физической подготовленности, развития физической культуры и спорта, ежегодно арендуются спортивные помещения, так два раза в неделю работники Общества имеют возможность посещать спортивный и тренажерный залы, бассейн, в летний период организованы занятия по мини-футболу.

В феврале 2017 года был организован оздоровительно – массовый забег «Лыжня – 2017» с участием работников Общества в г. Астана.

За 2017 год работники Общества заняли призовые места в спортивных мероприятиях:

- абсолютный чемпион в соревнованиях по подъему гири и чемпионом по мини-футболу в спортивном празднике Ассоциации охранных организаций Республики Казахстан среди охранных структур – членов Ассоциации;

- первое место по мини-футболу и 3 место по настольному теннису среди членов первичных партийных организаций Сарыаркинского районного филиала партии «Нұр Отан» г. Астана.

В проведенном чемпионате мира по футзалу Международным союзом спортсменов железнодорожников в г. Брно (Чешская Республика), команду Казахстана представляла сборная АО «НК «КТЖ», в которой вошли 3 работника Общества.

Спонсорство и благотворительность

Одним из видов социального участия Общества в жизни общества является благотворительная деятельность работников Общества. Благотворительная поддержка Общества способствует укреплению репутации Общества и созданию позитивного имиджа.

В целях реализации Послания народу Казахстана, Обществом принято решение об организации работы по социальной поддержке детей детских домов, т.е. взять на «патронат» одного воспитанника детского дома со статусом «круглая сирота» и оказывать им социальную поддержку в виде перечисления на их лицевой счет до достижения им

восемнадцатилетнего возраста денежные средства в размере по 500 (пятьсот) тенге на их обучение или на приобретение жилья.

Всего по Обществу на патронат было взято 17 детей, из них на сегодняшний день трое детей нашли свою семью. Оставшимся 14 детям Обществом в 2017 году оказана помощь на общую сумму 4 142 800 (четыре миллиона сто сорок две тысячи восемьсот) тенге, за аналогичный период 2016 года работниками перечислена сумма в размере 4 087 250 (четыре миллиона восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят) тенге.

За весь период патроната Обществом перечислено на счет детей более 17, 5 млн. тенге.

Цели и планы на будущие периоды

Основной целью деятельности Общества является получение дохода.

Для реализации поставленной цели Общество в 2017 году осуществляло следующий вид деятельности:

сопровождение и охрана грузов, а также охрана и обеспечение безопасности объектов акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и аффилированных с ним лиц.

Видение Общества

- Стабильное Общество, входящее в пятерку лучших на отечественном рынке услуг по охране и безопасности;

- Постоянное расширение спектра высокодоходных услуг, филиальных структур в регионах.

За период 2017 года в основном все мероприятия Плана по достижению целей стратегических аспектов выполнены за исключением следующих пунктов:

1. Проведение работы и необходимых процедур с государственными органами в части отмены ограничения оказания охранных услуг «третьим лицам», внесенного в Закон РК «Об охранной деятельности» (*внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.04.14 г. № 200-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности органов внутренних дел».*

Рассмотрение предложения АО «НК» КТЖ» по внесению изменений в Закон РК «Об охранной деятельности» было включено в график заседаний рабочей группы Комитета транспорта МИР РК по совершенствованию нормативно – правовой базы и технологии взаимодействия новых субъектов на рынке железнодорожных услуг на 2017 год, однако по независящим от Общества причинам, заседание Комитетом транспорта МИР РК в течение 2017 года не проводилось.

2. Утверждение приказами МИР РК «Правил единого подхода к организации охраны объектов железнодорожного транспорта и оснащению их современными техническими средствами безопасности», «Перечня объектов железнодорожного транспорта, подлежащих обязательной военизированной охране».

Графиком заседаний рабочей группы Комитета транспорта МИР РК рассмотрение указанных вопросов перенесено на 2018 год.

3. Внедрение проекта «Автоматизированная система учета охраняемых вагонов (АСУОВ), также перенесена на 2018 год.

Миссия Общества

Миссия Общества заключается в обеспечении охраны грузов, включенных в утвержденный уполномоченным органом перечень грузов, подлежащих сопровождению военизированной охраной при перевозке железнодорожным транспортом, а также охрана объектов, расположенных, на магистральной железнодорожной сети.

Общество осуществляет полный комплекс услуг по обеспечению охраной имущества юридических и физических лиц, в том числе:

1) недвижимого имущества (охрана объектов и защита материальных ценностей, охрана товарных кассиров с денежной массой):

1.1) предоставление охранников для охраны (ед. изм. охр/час);

1.2) физическая охрана, в том числе:

- Контроль пропускного режима;
- Досмотр автотранспорта;
- Обход объекта и прилегающей территории;
- Мониторинг системы видеонаблюдения;
- Слежение за посетителями, сотрудниками предприятий;
- Охрана материальных ценностей, находящихся в свободном доступе;
- Предотвращение несанкционированного доступа.

2) движимого имущества при транспортировке (грузы, подлежащие сопровождению военизированной охраной при перевозке железнодорожным транспортом, охраняемых по договору с АО «НК «КТЖ» (ед. изм. ваг/час):

2.1) Дифференцирование грузов, подлежащих сопровождению военизированной охраной при перевозке железнодорожным транспортом по ценности (ед. изм. ваг/час);

2.2) Инкассация (ед. изм. охр/час).

3) проведение досмотра.

Основные факторы риска и система управления рисками

Общество осознает важность управления рисками как ключевого компонента управления Общества, направленного на своевременную идентификацию рисков и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию Общества.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2015 года (протокол №8), следующие риски признаны ключевыми рисками для Общества:

- 1) Риск ущерба репутации;
- 2) Принятие решений без учета стратегических задач
- 3) Риски реструктуризации
- 4) Риск падения спроса на услуги
- 5) Риск возникновения неплатежей со стороны контрагентов
- 6) Несчастные случаи на производстве повлекшие ущерб здоровью и жизни работников в процессе исполнения служебных обязанностей
- 7) Риск не сохранности грузов и товарно-материальных ценностей
- 8) Мошенничество/коррупционные действия со стороны персонала и третьих лиц
- 9) Судебные разбирательства (претензионно-исковая работа).

За 2017 год на основании Политики управления рисками Общества (утверждена решением СД Общества от 29.07.2014 г., протокол №6), Правил идентификации и оценки рисков (утверждены решением СД Общества от 29.07.2014 г. протокол №6) и Положения о системе внутреннего контроля (утверждены решением СД Общества от 7.10.2014г., протокол №8) Обществом продолжена работа по управлению рисками.

В рамках проводимой работы утверждены:

1) Отчет по управлению рисками Общества за I квартал 2017 года (утвержден решением СД Общества от 03.07.2017г. протокол 01/7).

2) Отчет по управлению рисками Общества за II квартал 2017 года (утвержден решением СД Общества от 22.09.2017г. протокол 01/11).

3) Отчет по управлению рисками Общества за III квартал 2017 года (утвержден решением СД Общества от 07.12.2017г. протокол 01/14).

4) Положение о Главном менеджере по управлению рисками акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» (утвержден решением СД Общества 08.11.2017г. протокол 01/13).

В 2017 году проведено 5 заседаний Комитета по рискам Общества. При этом Комитетом по рискам были приняты решения по вопросам:

- 1) О рассмотрении и одобрении Отчёта по управлению рисками за IV квартал 2016 года акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана»;
- 2) О рассмотрении и одобрении Отчёта по управлению рисками за I квартал 2017 года акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана».
- 3) О рассмотрении и одобрении Отчёта по управлению рисками за II квартал 2017 года акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана».
- 4) О рассмотрении и одобрении Положения о главном менеджере по управлению рисками акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана».
- 5) О рассмотрении и одобрении Отчёта по управлению рисками за III квартал 2017 года акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана».

В рамках мероприятий, проводимых с целью эффективного управления корпоративной системой управления рисками, поручено создание в дочерних организациях АО «НК «КТЖ» структурного подразделения/ответственного лица по управлению рисками с подчинением Совету Директоров дочерней организации (*поручение № Ц/150-и от 14.02.2017 года*). В рамках данного поручения, в установленном порядке Советом директоров Общества утверждена структура, с введением должности главного менеджера по управлению рисками с прямым подчинением Совету Директоров Общества.

Руководствуясь требованиями Политики по организации страховой защиты в АО «Самрук-Қазына» и национальных институтах развития, национальных компаниях и других юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» (*утвержденной решением Правления АО «Самрук-Қазына» протокол №40/12 от 16 октября 2012 года*) и Программы страхования АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций (*утвержденной решением Правления АО «НК «КТЖ» протокол №02/39 от 31.12.2013г.*) в октябре 2016 года Обществом заключен договор «Обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей на 2017 год».

Корпоративное управление

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

Настоящая глава содержит информацию о следовании принципам Общества, закрепленных в Кодексе корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций которых принадлежит АО «НК «Қазақстан темір жолы», утвержденном решением Правления АО «НК «КТЖ» от 13 октября 2015 года (протокол №02/28).

В соответствии с Разделом 1 Кодекса корпоративного управления Общество основывается на следующих принципах:

- права акционеров (участников) и справедливое отношение к акционерам (участникам);
- эффективность Совета директоров и исполнительного органа;
- управление рисками, внутренний контроль и аудит;
- прозрачность.

Единственный акционер

Высшим органом является Единственный акционер – АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Корпоративное управление в Обществе основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов Единственного акционера. Единственный акционер имеет права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

В соответствии с Уставом Общества, к исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции; утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений, вносимых в него;

добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций Общества, о способе и цене их размещения (реализации);

избрание и досрочное прекращение полномочий председателя Правления Общества;

определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

утверждение годовой финансовой отчетности;

утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена единственным учредителем) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

утверждение Положения о Совете директоров;

утверждение дивидендной политики и нормативов начисления дивидендов;

введение и аннулирование «золотой акции»;

определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества,

направляемым в служебные командировки;

определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

Совет директоров

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа Общества.

Структура состава Совета директоров обеспечивает справедливое и объективное представление интересов Единственного акционера.

Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Единственный акционер при принятии решений об избрании (назначении) членов Совета директоров, руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Совета директоров:

- доверие Единственного акционера и других членов Совета директоров Компании к кандидату;

- позитивные достижения и безупречная репутация кандидата в деловой и отраслевой среде;

- профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам Единственного акционера и Общества;

- наличие опыта руководящей работы не менее 3 (трех) лет, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности Компании;

- наличие достаточного количества времени, позволяющего эффективно исполнять возложенные на него функции.

Директор признается независимым в случаях, если он:

- не является аффилированным лицом Общества не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

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

- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является государственным служащим.

Независимые директор Общества соответствуют указанным требованиям.

Члены Правления, за исключением Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

Состав Совета директоров АО «Военизированная железнодорожная охрана» по состоянию на 31 декабря 2017 года:

Рахимбеков Аскар Нуриденович – председатель Совета директоров, избран в соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальная Компания «Қазақстан темір жолы» от 31 августа 2016 года (протокол № 02/26);

Бабиченко Владимир Владимирович – член Совета директоров, избран в соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальная Компания «Қазақстан темір жолы» от 13 октября 2015 года (протокол №02/28);

Балташев Бахытжан Балгабекович – член Совета директоров - Независимый директор, избран в соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальная Компания «Қазақстан темір жолы» от 09 июня 2016 года (протокол №02/19).

Рахимбеков Аскар Нуриденович

Председатель Совета директоров АО «ВЖДО»

Рахимбеков Аскар Нуриденович родился 29 января 1971 года в городе Алматы.

После окончания средней школы поступил Целиноградский инженерно-строительный институт на факультет «Промышленное и гражданское строительство», квалификация: инженер - строитель. 1992 г.

1992 – 1993 Целиноградский инженерно-строительный институт, кафедра экономики и управления производством, преподаватель;

1993 – 1995 Служба в ВС РК;

1995 - 1996 Акмолинский территориальный комитет по управлению госимуществом, отдел информации анализа и реестра, ведущий специалист;

1996 -1997 Акмолинский территориальный комитет по управлению госимуществом, отдел информации анализа и реестра, начальник отдела;

1997 -1998 Госкомитет РК по приватизации по Акмолинской области, заместитель председателя;

1998 -1999 Министерство финансов Республики Казахстан Акмолинский территориальный комитет государственного имущества и приватизации, первый заместитель председателя;

1999 – 1999 РГП «Қазақстан темір жолы» начальник отдела оптимизации имущества Главного управления финансов;

1999 – 2002 РГП «Қазақстан темір жолы» начальник Управления оптимизации имущества Департамента экономики, финансов и статистики;

2002 – 2002 РГП «Қазақстан темір жолы» начальник Управления акционирования и отчуждения имущества;

2002 -2003 ЗАО «НК «КТЖ» начальник Управления по работе с акционерными обществами и оптимизации имущества;

2003 - 2005 АО «Интранском» заместитель Председателя Правления;

2005 – 2009 АО «DALA GROUP» Руководитель проекта;

2005 -2010 ТОО «Комбинат «Фараб», Директор;

С 2010 года по настоящее время Директор департамента управления активами АО «НК «КТЖ»

Председатель Совета директоров акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» с 31 августа 2016 года.

Также является Магистром делового администрирования, специальность ЕМВА Стратегический менеджмент, Казахстанский экономический университет им. Т.Рыскулова.

Бабиченко Владимир Владимирович

Член Совета директоров АО «ВЖДО»

1982 года рождения. Уроженец Костанайской области Республики Казахстан. Окончил Костанайский инженерно-педагогический университет, специальность – «экономика».

с 02.07.2015 года – 08.10.2018 АО «НК «КТЖ» - Директор Департамента экономики и планирования (ранее именован Департаментом экономики и планирования именовался Департаментом планирования операционной и финансовой деятельности, Департаментом финансового контроллинга).

14.03.2014 – 01.07.2015 АО «НК «КТЖ» - Филиал АО «НК «КТЖ» - «Дирекция перевозочного процесса» - Заместитель директора филиала

02.05.2013 – 15.11.2013 ТОО «Компания «Жол Жөндеуші» - Заместитель финансового директора

28.04.2008 – 23.04.2013 АО «НК «КТЖ» - «Костанайское отделение дороги» - начальник планово-экономического отдела;

Член Совета директоров акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» с 13 октября 2015 года.

Балташев Бахытжан Балгабекович

член Совета директоров АО «ВЖДО», независимый директор

Балташев Бахытжан Балгабекович – родился 12 июля 1969 года в г. Щучинске Акмолинской области.

После окончания средней школы поступил в Кокшетауский сельскохозяйственный институт на факультет «Механизация сельского хозяйства», квалификация: инженер-механик. 1992 г.

1993-1996 гг. учился в высшей школе МВД Республики Казахстан в г. Караганда. После окончания присвоена квалификация: юрист-правовед.

С 20.08.1992 по 29.09.2015 гг. служба в органах внутренних дел Республики Казахстан. Начиная службу с младшего начальствующего состава, последняя должность первый заместитель Комитета административной полиции МВД РК, полковник полиции.

Информация о работе Совета директоров Общества

За 2017 год Советом директоров Общества проведено в очном порядке 18 (восемнадцать) заседаний. Заседания в порядке заочного голосования проведены не были.

На заседаниях были рассмотрены и приняты решения по 45 (сорока пяти) вопросам.

Участие членов Совета директоров Общества на заседаниях в 2017 году:

№	Ф.И.О.	Количество очных заседаний	Примечание
1	Рахимбеков А.Н.	18	
2.	Бабиченко В.В.	17	В связи с временной нетрудоспособностью на одном заседании Совета директоров участие не принимал
3.	Балташев Б.Б.	18	

Информация о комитетах Совета директоров Общества

В соответствии с требованиями статьи 53-1 Закона, Кодекса 18 ноября 2016 года решением Совета директоров Общества (протокол №01/7) при Совете директоров Общества созданы Комитет по вопросам кадров и вознаграждений и Комитет по аудиту из

числа членов Совета директоров, а также компетентных работников АО «НК «КТЖ», а также утверждены Положения о комитетах.

По состоянию на 1 января 2017 года сформированы

Комитет по вопросам кадров и вознаграждений в следующем составе:

Балташев	-	
Бахытжан Балгабекович	-	Председатель комитета, Независимый директор.
Бабиченко	-	
Владимир Владимирович	-	Член Комитета, Член Совета директоров.
Баймақанқызы Аяужан	-	Член Комитета, Главный менеджер Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «НК «КТЖ».
Ашимбаева	-	управлению человеческими ресурсами АО «НК «КТЖ».
Мадина Тулеуовна	-	Член Комитета, менеджер Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «НК «КТЖ».

Комитет по аудиту в следующем составе:

Балташев		
Бахытжан Балгабекович	-	Председатель комитета, Независимый директор.
Бабиченко	-	
Владимир Владимирович	-	Член Комитета, Член Совета директоров.
Торгаева	-	Член Комитета, Главный менеджер Департамента бухгалтерского и налогового учета АО «НК «КТЖ».
Наргуль Умирзаковна	-	

В соответствии с Положениями о комитетах, Комитеты созданы в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам, в рамках представленных им Положениями о комитетах.

В целях проведения детального анализа и выработки рекомендаций по решению наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров в течение 2017 года Комитетом по вопросам кадров и вознаграждений проведены 8 (восемь) очных заседания и рассмотрены 15 вопросов.

Комитетом по аудиту проведено одно заседание рассмотрением одного вопроса о предварительном одобрении аудированной годовой финансовой отчетности акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» за 2016 год.

Информация о работе Правления Общества

Состав исполнительного органа

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

В соответствии с решениями Совета директоров Общества в 2017 году был определен следующий состав Правления Общества:

1. Турарбеков Мереке Аманжолович – Председатель Правления Общества, избран решением Правления АО «НК «КТЖ» от 10.11.2016 г. (протокол №02/30);
2. Кабдолдин Булат Кудайбергенович – заместитель Председателя Правления по персоналу, избран решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 г. (протокол №12);
3. Нурсеитов Жаныбек Тусупбекович – заместитель Председателя Правления по экономике и финансам, избран решением Совета директоров Общества от 31.03.2015 г. (протокол №2);
4. Кокаев Мурат Бекбергенович – заместитель Председателя Правления по производству, избран решением Совета директоров Общества от 29.05.2017 г. (протокол №01/6).

В связи с истечением срока полномочий членов Правления 29 октября 2017 года, решением Правления АО «НК «КТЖ» от 14.11.2017 года (протокол №02/28) и решением Совета директоров Общества от 07.12.2017 г. (протокол №1/14) избран новый состав Правления Общества в следующем составе:

1. Турарбеков Мереке Аманжолович – Председатель Правления Общества.
2. Кабдолдин Булат Кудайбергенович – заместитель Председателя Правления по персоналу;
3. Нурсеитов Жаныбек Тусупбекович – заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
4. Кокаев Мурат Бекбергенович – заместитель Председателя Правления по производству.

Отчет о деятельности Правления Общества

Основными задачи Правления являются разработка предложений по стратегии деятельности Общества, реализация финансово-хозяйственной деятельности Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей деятельности и координация работы его подразделений, повышение эффективности системы контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение прав и законных интересов Единственного акционера.

В 2017 году Правлением Общества было проведено 21 заседаний. В рамках заседаний Правления Обществом было рассмотрено и утверждено 44 вопросов внесенных структурными подразделениями Общества.

Вознаграждение должностных лиц Общества

Выплата вознаграждения руководящим и управленческим работникам Общества по итогам работы за год осуществляется в соответствии с Правилами оценки деятельности и выплаты вознаграждения работникам АО «ВЖДО», утвержденными решением Совета директоров Общества от 12 февраля 2015 года (протокол №1) (далее - Правила).

Вышеуказанные Правила основываются на следующих принципах:

- взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Общества и ее Единственным акционером;
- зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности Общества и результативности работников.

Согласно пункту 26 указанных Правил основным условием выплаты вознаграждения по итогам работы за год является наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения.

При расчете вознаграждения учитывается исполнение плана по корпоративным и индивидуальным ключевым показателям деятельности для каждой должности и начисляется пропорционально фактически отработанному времени по соответствующей должности.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.12.2017 г. (протокол №01/15) членам Правления по итогам работы за 2016 год в выплате вознаграждения в 2017 году отказано.

Информация о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления

В соответствии с Кодексом корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций которых принадлежит акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденного решением Правления АО «НК «КТЖ» от 13 октября 2015 года (протокол №02/28) (далее - Кодекс), организации должны соблюдать принципы и положения Кодекса.

Общество в целях обеспечения прозрачности управления, совершенствования корпоративного управления в Обществе, а также подтверждения приверженности к принципам Кодекса принимает все необходимые меры по соблюдению принципов корпоративного управления.

Как известно, Кодекс действует по основному принципу «соблюдай или поясни причины несоблюдения». В соответствии с этим, в случае соблюдения принципов и положений Кодекса Общество указывает соответствующие разделы своего устава и/или внутренних документов, в которых закреплены обеспечивающие соблюдение этих принципов положения, а в случае несоблюдения — описываются причины их несоблюдения.

Таким образом, мониторинг соблюдения принципов и положений Кодекса за 2017 год был осуществлен по пяти основополагающим принципам Кодекса корпоративного управления, такие как:

- права акционеров и справедливое отношение к акционерам;
- эффективность Совета директоров и исполнительного органа;
- устойчивое развитие;
- управление рисками, внутренний контроль и аудит;
- прозрачность.

В соответствии с принципом защиты прав и интересов обеспечивается реализация прав Единственного акционера Общества в рамках структуры корпоративного управления в принятии ключевых решений.

В 2017 году обращений Единственного акционера в государственные и судебные органы для защиты своих прав и законных интересов, оспаривания решений, принятые органами Общества не поступало.

Более подробная информация о состоянии корпоративного управления в Обществе предоставлена в прилагаемом отчете по соблюдению принципов Кодекса корпоративного управления.

Соблюдение Обществом требования Кодекса деловой этики

В целях развития и совершенствования корпоративной культуры, содействие эффективному взаимодействию должностных лиц/работников Общества с заинтересованными лицами на основе применения практики делового поведения, в 2014 году решением Совета директоров АО «ВЖДО» от 15 мая 2014 года (протокол №3) утвердил Кодекс деловой этики АО «ВЖДО».

Основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность АО «ВЖДО», являются: честность, порядочность, уважение к людям, взаимовыручка и доверие.

Сообщения о нарушениях положений Кодекса деловой этики работниками Общества принимаются:

- нарочно, через канцелярию;
- посредством корпоративного сайта Общества.

На сайте имеется ссылка «Вопрос – ответ», в котором каждый желающий может задать интересующий его вопрос по любому из представленных разделов, вопрос автоматически поступает на наш электронный адрес.

В 2017 году на ссылку «Вопрос – ответ» поступило 1 сообщение от работников Общества по трудовым и другим отношениям, который рассматривался с соответствующими структурными подразделениями Общества.

Финансовая отчетность

См.Приложение.

Контакты: Акционерное общество «Военизированная железнодорожная охрана»
010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Аспара, 4/1.
www.vjdo.kz.