



Kazakhstan Industry Development Institute



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2011

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров АО «КИРИ» и Председателя Правления АО «КИРИ»	3
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО «КИРИ»	6
1.1 Полное наименование АО «КИРИ»	6
1.2 Юридический адрес и место нахождения АО «КИРИ»	6
1.3 Дата государственной регистрации АО «КИРИ» и регистрационный	6
1.4 Регистрация эмиссии ценных бумаг	6
1.5 Уставный капитал АО «КИРИ»	6
1.6 Информация о владельцах государственного пакета акций АО «КИРИ»	6
1.7 Организационная структура АО «КИРИ»	6
II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АО «КИРИ»	9
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ	10
3.1 Проведение исследований в области индустриальной политики	10
3.2 Разработка и реализация системных мер по модернизации предприятий Республики Казахстан и реализация программы «Производительность - 2020»	16
3.3 Подготовка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики РК	20
3.4 Построение информационно-аналитической системы управления инвестиционными проектами ГПФИИР	21
3.5 Законотворческая деятельность	23
3.6 Информационно-имиджевая работа АО «КИРИ»	23
3.7. Международное сотрудничество	24
IV. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	25
4.1. Органы управления	25
4.2 Существенные корпоративные события за отчетный период, связанные корпоративным управлением	28
V. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	29
5.1. Штатная численность АО «КИРИ», структурные изменения	29
5.2. Сравнительный анализ кадрового состава	29
5.3. Информация о корпоративной социальной ответственности	30
VI АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КИРИ» ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	31

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые коллеги и акционеры!



Вашему вниманию предлагается Годовой отчет о деятельности АО «Казахстанский институт развития индустрии» (далее - АО «КИРИ») за 2011 год, подготовленный в целях соблюдения принципа прозрачности и полноты раскрытия информации в рамках общепринятых международных стандартов корпоративного управления.

2011 год стал первым полным годом самостоятельной хозяйственной деятельности АО «КИРИ». За сравнительно небольшой период деятельности АО «КИРИ» смогло завоевать положительную репутацию у партнеров, продемонстрировать прозрачность финансово-хозяйственной деятельности и стать научно-методическим и аналитическим центром, оказывающим содействие в реализации государственной политики индустриально-инновационного развития страны.

Совместная работа Совета директоров, состоящего из высококвалифицированных директоров, в том числе независимых и исполнительного органа АО «КИРИ» предопределили успешное становление АО «КИРИ» и эффективное выполнение поставленных акционерами задач.

За отчетный период Советом директоров проведено 10 заседаний и приняты основные решения по 46 вопросам. Определены стратегические направления деятельности, разработаны ключевые показатели, отражающие ход реализации стратегии; приняты системные меры в сфере корпоративного управления и управления эффективностью; разработан и утвержден целый ряд внутренних документов, регулирующих деятельность АО «КИРИ»; налажены контакты с отечественными и зарубежными партнерами.

В целом оценивая деятельность АО «КИРИ», Совет директоров отмечает достигнутые положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности, объем работ по основным видам деятельности АО «КИРИ» выполнен в срок.

Уверен, что в ближайшей перспективе АО «КИРИ» станет основным стратегическим участником индустриально-инновационного развития страны и будет эффективно решать поставленные перед ним задачи, в том числе закрепленные в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

**Председатель Совета директоров
АО «Казахстанский институт**

Обращение Председателя Правления

Уважаемые коллеги и акционеры!



От имени Правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» (далее – АО «КИРИ») предлагаю Вашему вниманию первый Годовой отчет о деятельности АО «КИРИ» за 2011 год.

Целью данного отчета является демонстрация не только прозрачных механизмов взаимодействия АО «КИРИ» с заинтересованными сторонами посредством предоставляемой информации, но и дальнейшее совершенствование корпоративного управления.

Образованный в 2010 году постановлением Правительства Республики Казахстан № 508 «О создании акционерного общества «Казахстанский институт развития индустрии» в целях аналитического обеспечения государственной политики индустриального развития, АО «КИРИ» является эффективной и профессиональной научно-исследовательской и консалтинговой организацией, предоставляющей качественные услуги в сфере индустриально-инновационной политики Республики Казахстан.

За отчетный период АО «КИРИ» прошло этапы становления, завершены организационно-правовые мероприятия, в том числе разработка и утверждение внутренней нормативной документации, формирование органов управления и кадрового состава АО «КИРИ», материально-техническое оснащение, определены основные стратегические направления развития.

22 августа 2011 года АО «КИРИ» получило Свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности.

Подводя итоги деятельности прошедшего года, следует отметить, что АО «КИРИ» выполнены ключевые показатели стратегических направлений в 2011 году: проведен анализ, мониторинг и дана оценка реализации 13-и отраслевых программ, 16-и программ развития территорий, 4-х программ по факторам индустриального развития в области индустриально-инновационного развития РК. Подготовлены экспертные оценки по 10-и инвестиционным проектам (из них 7 по стройиндустрии, 1 по химии, 1 мебельная промышленность, 1 по горно-металлургическому комплексу). Подготовлено 27 экспертных заключений инвестиционных проектов в рамках программы «Производительность - 2020», 11 экспертных заключений по проектам программ и нормативных документов в сфере электроэнергетики.

В 2011 году АО «КИРИ» расширено сотрудничество с международными научно-исследовательскими организациями в целях научно-методической поддержки развития индустриализации.

За отчетный период АО «КИРИ» заключено ряд меморандумов о намерениях и соглашениях о сотрудничестве с зарубежными партнерами, что повлекло активизацию вхождения института в международное научное пространство.

В число стратегических приоритетов АО «КИРИ» входит построение информационно – аналитической системы управления инвестиционными проектами Государственной Программы форсированного индустриально-инновационного развития (далее - ГПФИИР). В этих целях АО «КИРИ» разработало Проектный офис, задачами которого является анализ и формирование отчетности по оценке влияния основных параметров проектов на достижение целевых индикаторов ГПФИИР, регистрация и обработка обращений по проблемам реализации проекта, регламент взаимодействия участников проектного офиса.

В отчетном году АО «КИРИ» работало гибко и эффективно, принимая необходимые меры по укреплению своей стабильности, совершенствуя систему корпоративного управления, принимала необходимые политики и процедуры в целях обеспечения эффективной работы структурных подразделений АО «КИРИ».

Опираясь на поддержку и понимание акционеров, многосторонний опыт Совета директоров, имея необходимый потенциал в лице коллектива, АО «КИРИ» намерено и в дальнейшем укреплять свои позиции и достичь всех поставленных целей.

Подводя итоги деятельности в 2011 году, хочу выразить благодарность коллективу АО «КИРИ» за профессиональную работу, умение преодолевать трудности и готовность к переменам, акционерам и Совету директоров за плодотворное сотрудничество и вклад в развитие АО «КИРИ».

**Председатель Правления
АО «Казахстанский институт
развития индустрии»**

А. Ахмеров

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование на государственном языке: «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік Қоғамы; на русском языке: Акционерное общество «Казахстанский институт развития индустрии»; на английском языке: «Kazakhstan Industry Development Institute» Joint Stock Company».

Сокращенное наименование: на государственном языке: «ҚИДИ» АҚ; на русском языке: АО «КИРИ»; на английском языке: «KIDI» JSC.

1.2. Юридический адрес и место нахождения АО «КИРИ»

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра 47.

Фактический адрес АО «КИРИ»: Республика Казахстан, 010000 город Астана, район Есиль, улица Сыганак, 25, 13 этаж.

1.3. Дата государственной регистрации АО «КИРИ» и его регистрационный номер

АО «КИРИ» зарегистрировано Департаментом юстиции города Астана. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24 июня 2010 года, регистрационный номер 37161-1901-АО. Регистрационный номер налогоплательщика (РНН): 620500004803.

1.4. Регистрация эмиссии ценных бумаг

Дата регистрации выпуска ценных бумаг 19 июля 2010 года, внесен в государственный Реестр эмиссионных ценных бумаг за № А5814.

1.5. Уставный капитал АО «КИРИ»

Размер уставного капитала: 100 млн. тенге, акции простые. Общее количество акций: 100 000 штук. Национальный идентификационный номер RZ1C58140019.

1.6. Информация о владельцах государственного пакета акции АО «КИРИ»

1) Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан (далее – МИНТ РК), свидетельство о государственной регистрации 12557-1901-ГУ от 28 мая 2010 года; юридический адрес: г. Астана, Есильский р-н, Кабанбай батыра, 47, здание Транспорт Тауэр;

2) Комитет промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (далее - КП МИНТ РК), свидетельство о государственной регистрации № 31001-1901-ГУ от 8 июня 2010 года, юридический адрес: г. Астана, Есильский р-н, Кабанбай батыра 47, здание Транспорт Тауэр,

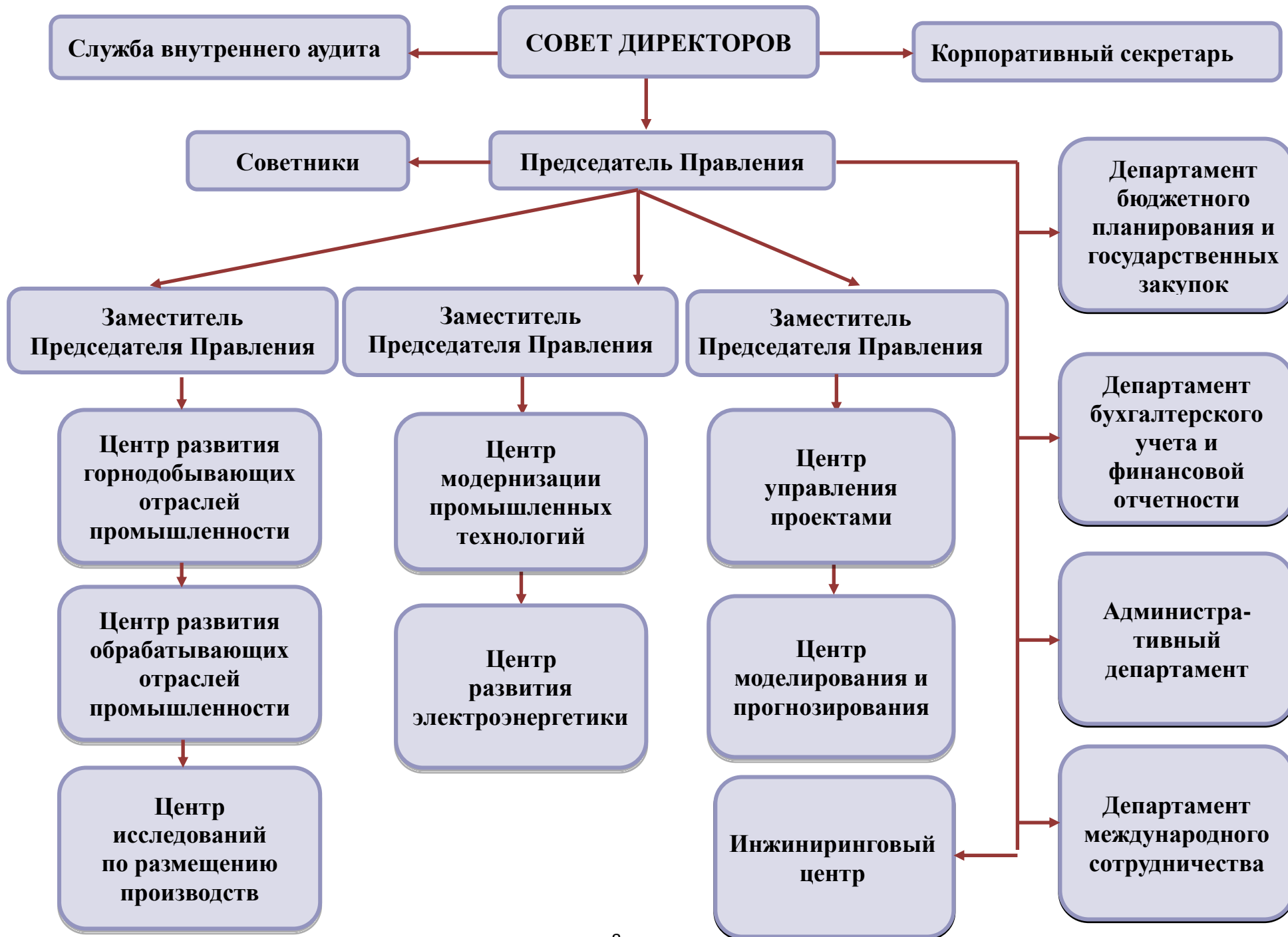
3) Комитет по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (далее - КИ МИНТ РК), свидетельство о государственной регистрации № 13093-1901-ГУ от 8 июня 2010 года, юридический адрес: г. Астана, Есильский р-н, Кабанбай батыра 47, здание Транспорт Тауэр.

1.7. Организационная структура АО «КИРИ»

Приказом Президента Общества от 1 апреля 2011 года № 14 утверждена организационная структура.

В связи с приведением в соответствие действующему Уставом, Советом директоров 13 декабря 2011 года, одобрены изменения в организационную структуру АО «КИРИ» и утверждена прилагаемая ниже организационная структура в новой редакции.

1.7. Организационная структура АО «КИРИ»



II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АО «КИРИ»

Стратегические направления развития АО «КИРИ» утверждены решением Совета директоров от 30 апреля 2011 года.

Миссия АО «КИРИ» - содействие индустриально-инновационному развитию страны путем научно-методического и информационно-аналитического обеспечения, выработки практических рекомендаций для принятия решений по вопросам промышленной политики Казахстана.

Видение АО «КИРИ» - являясь оператором государственной политики индустриального развития, АО «КИРИ» продолжит научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение реализации государственных, отраслевых, региональных программ и проектов в сфере индустриальной политики, а также активизирует международное научное сотрудничество для адаптации передового зарубежного опыта в промышленности Казахстана.

С позиции потребителей услуг АО «КИРИ» упрочит репутацию надежного и стабильного партнера в научно-методическом и информационно-аналитическом обеспечении проводимых реформ, повышая эффективность и прозрачность своей деятельности.

АО «КИРИ» будет способствовать повышению уровня корпоративного управления, профессиональному росту своих сотрудников, а также их активному вовлечению в процесс развития компании.

Таким образом, АО «КИРИ» - станет эффективной и профессиональной научно-исследовательской и консалтинговой организацией, предоставляющей качественные услуги для своих потребителей в сфере индустриально-инновационной политики Республики Казахстан.

Стратегические направления развития АО «КИРИ»

Стратегическое направление 1. Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации государственных, региональных программ и проектов в сфере промышленной политики Республики Казахстан.

1. Цель: Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

2. Цель: Научно-методическое обеспечение и техническое сопровождение программы «Производительность -2020».

3. Цель: Оценка эффективности и конкурентоспособности развития промышленности Казахстана, формирование концептуальных основ ее модернизации

4. Цель: Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики.

5. Цель: Построение информационно-аналитической системы управления инвестиционными проектами ГПФИИР.

Стратегическое направление 2. Активизация вхождения института в международное научное пространство, адаптация передового зарубежного опыта в промышленности Казахстана.

1. Цель: Расширение сотрудничества с международными научно-исследовательскими организациями в целях научно-методической поддержки развития индустриализации.

2. Цель: Повышение международного имиджа и узнаваемости АО «КИРИ».

3. Цель: Формирование региональной системы промышленного партнерства.

Стратегическое направление 3. Повышение стоимости АО «КИРИ» путем привлечения внебюджетных (рыночных) источников финансирования научно исследовательской деятельности.

1. Цель: Привлечение внебюджетных (рыночных) источников финансирования за счет повышения качества и объема оказываемых услуг.

Стратегическое направление 4. Внедрение, развитие и повышение эффективности корпоративного управления и кадрового потенциала АО «КИРИ».

1. Цель: Внедрение, развитие и повышение эффективности практики корпоративного управления.

2. Цель: Повышение эффективности управления активами Общества.

3. Цель: Повышение кадрового потенциала АО «КИРИ» на основе роста конкурентных преимуществ каждого сотрудника института.

В целях своевременной и надлежащей реализации Стратегических направлений развития АО «КИРИ» на 2011-2015 годы, приказом Президента АО «КИРИ» от 11 июня 2011 года №35 утвержден **План реализации Стратегических направлений развития АО «КИРИ» на 2011 год**, который выполняется всеми структурными подразделениями АО «КИРИ».

Достижение ключевых показателей деятельности (далее – КПД) в 2011 году.

Согласно Стратегическим направлениям развития АО «КИРИ» на 2011-2015 годы **на 2011 год** запланировано исполнение **26 показателей** из 32.

Анализ достижения КПД в 2011 году показал **исполнение всех запланированных показателей**. Так, **по 7 КПД** (или 26,9 % от всех запланированных на 2011 год показателей) достижение составило **100%**; **по 19 КПД** (или 73,1 %) - **более 100%**.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

3.1. Проведение исследований в области индустриальной политики

3.1.1. Факторный анализ и прогнозная оценка достижения общих целевых индикаторов Государственной программы по форсированному

индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы (далее – ГПФИИР) в сфере индустриализации, в том числе в разрезе отраслей и ключевых мер поддержки приоритетных секторов, относящихся к компетенции МИНТ РК, за 2011 года.

Всего общее количество проанализированных целевых индикаторов по сравнению с 2010 годом увеличилось с 28 до 45. Количество анализируемых показателей, характеризующих выполнение целевых индикаторов, по сравнению с 2010 годом увеличилось с 36 до 60.

Осуществлен факторный (сравнительный) анализ и прогнозные оценки достижения общих целевых индикаторов ГПФИИР, в том числе в разрезе отраслей и ключевых мер поддержки приоритетных секторов, относящихся к компетенции МИНТ РК с разбивкой целевых индикаторов ГПФИИР в разрезе регионов и/или отраслей.

Выполнена оценка влияния Плана мероприятий Правительства по реализации ГПФИИР на ее реализацию, а также выработаны конкретные предложения по актуализации ГПФИИР и Плана мероприятий Правительства РК по ее реализации.

Предложены системные подходы по внесению изменений и дополнений в ГПФИИР.

Предложены подходы по внесению изменений и дополнений в План мероприятий Правительства по реализации ГПФИИР.

Выработаны предложения по корректировке Статистического бюллетеня Агентства Республики Казахстан по статистике (далее – АС РК) «Показатели ГПФИИР».

Продолжается формирование и совершенствование информационной системы мониторинга индустриальных программ РК, использование которой позволит своевременно выявлять проблемы в развитии приоритетных отраслей в сфере индустриализации.

На постоянной основе в рабочем порядке предоставлялись презентационные материалы для руководства МИНТ РК по итогам реализации ГПФИИР, к заседаниям и совещаниям Правительства РК, селекторным совещаниям, конференциям, круглым столам, а также ко Дню индустриализации и 20-летию Независимости Республики Казахстан.

3.1.2. Факторный анализ и прогнозная оценка достижения целевых индикаторов по 13 отраслевым программам, относящимся к компетенции МИНТ РК (далее – отраслевые программы):

- Программа по развитию химической промышленности Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы;
- Программа по развитию машиностроения в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы;
- Программа по развитию фармацевтической промышленности Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы;

- Программа по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы;
- Программа по развитию легкой промышленности в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы;
- Программа по развитию электроэнергетики Республики Казахстан на 2010-2014 годы;
- Программа по развитию минерально-сырьевого комплекса в Республике Казахстан на 2010-2014 годы;
- Программа по развитию горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы;
- Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы;
- Программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в Республике Казахстан на 2010-2014 годы;
- Программа по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы;
- Программа по техническому регулированию и созданию инфраструктуры качества Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы;
- Программа по развитию атомной отрасли в Республике Казахстан на 2010-2014 годы с перспективой развития до 2020 года.

Количество проанализированных отраслевых программ по сравнению с 2010 годом увеличилось с 9 до 13 (дополнены 4 программы по системным мерам поддержки отраслей промышленности).

Количество целевых индикаторов, проанализированных на предмет прогноза оценки их достижения в 2011 году, по сравнению с 2010 годом увеличилось с 36 до 95.

Осуществлен факторный (сравнительный) анализ и прогнозные оценки достижения общих целевых индикаторов ОП, в том числе в разрезе отраслей и ключевых мер поддержки приоритетных секторов, относящихся к компетенции МИНТ РК с разбивкой целевых индикаторов ОП в разрезе регионов и/или отраслей.

На основе проведенного анализа:

- представлена оценка влияния планов мероприятий отраслевых программ на ее выполнение с предложениями по их актуализации;
- предложены системные подходы по внесению изменений и дополнений в отраслевые программы;
- предложены подходы по внесению изменений и дополнений отраслевых программ;
- выработаны предложения по корректировке Бюллетеня.

3.1.3. Факторный анализ и прогнозная оценка достижения целевых индикаторов в сфере индустриализации по программам развития территорий (далее – ПРТ).

Впервые проведен мониторинг, факторный анализ и прогнозные оценки достижения общих целевых индикаторов ПРТ в рамках сферы деятельности МИНТ.

В рамках данной работы:

- сформирована и откорректирована с учетом внесенных в ПРТ изменений, предусматривающих ежегодный прирост экономики региона не менее 7% за счет развития всех секторов экономики, база данных по ПРТ и планам мероприятий по их реализации;

- проведена выборка и анализ существующих источников информации для осуществления факторного и сравнительного анализа реализации ПРТ в рамках сферы деятельности МИНТ;

- разработаны формы отчетности по мониторингу общих и отраслевых показателей индустриально-инновационного развития ПРТ;

- инициированы и направлены запросы в акиматы, министерства и ведомства по организации предоставления на регулярной основе по разработанным формам необходимых для проведения анализа показателей, в том числе данные по которым в настоящее время не представляются АС РК в региональном разрезе.

В ходе реализации ПРТ осуществлен мониторинг, факторный анализ и прогнозные оценки достижения в 2011 году 12-ти общих целевых показателей ПРТ, коррелирующих с показателями ГПФИИР и характеризующих индустриально-инновационное развитие регионов (объем ВРП и доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП, реальный прирост ВРП, объем и ИФО обрабатывающей промышленности и т.д.). Всего проанализировано 192 общих целевых показателя по 16 ПРТ на предмет прогноза их достижения в 2011 году.

Кроме того, проведен сравнительный анализ влияния достижения целевых показателей индустриально-инновационного развития регионов на достижение целевых показателей ГПФИИР.

По результатам проведенного анализа реализации ПРТ, в целях организации дальнейшей работы по мониторингу, анализу и прогнозной оценке выполнения общих целевых показателей индустриального развития регионов представлены рекомендации и предложения по:

- корректировке ПРТ, о чем направлены соответствующие запросы в акиматы,

- мерам усиления межведомственной координации (по методикам сбора и представления информации, расчета показателей),

- расширению бюллетеня АС РК «Показатели ГПФИИР» используемыми для анализа показателями в разрезе регионов, ранее отсутствовавшими в статистических сборниках АС РК.

3.1.4. Мониторинг, оценка реализации отраслевых программ с привлечением неправительственных организаций во взаимосвязке с программами развития территорий.

В 2011 году АО «КИРИ» совместно с неправительственными организациями, проведено 6 круглых столов по обсуждению хода реализации отраслевых программ во взаимоувязке с программами развития территорий.

Участниками круглых столов рассмотрены вопросы эффективности отраслевых программ, их влияния на развитие соответствующих отраслей. Кроме того, осуществлен анализ хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных в рамках отраслевых программ.

По итогам данных мероприятий с учетом высказанных мнений выработаны конкретные и обоснованные практические предложения и рекомендации по корректировке задач и мер отраслевых программ и планов мероприятий по их реализации, в т. ч. в увязке с проектным управлением, которые были представлены в МИНТ.

Результаты проведения круглых столов освещены в средствах массовой информации.

3.1.5. Проведение экспертной оценки инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ГПФИИР, отраслевых программ.

АО «КИРИ» в МИНТ РК представлена экспертная оценка по 10-ти инвестиционным проектам на предмет включения их в карту индустриализации, перспективности, целесообразности их реализации и влияния на показатели конкретной отрасли.

В рамках указанной оценки выявляются проблемы отрасли, осуществляется анализ динамики производства, внутреннего потребления и объемов запасов, по видам продукции/услуг планируемых к выпуску по рассматриваемому инвестиционному проекту. Определяется экспортный потенциал отрасли в разрезе видов продукции/услуг планируемых к производству в рамках инвестиционного проекта. Определяются прогнозируемые финансовые показатели, ожидаемые результаты от реализации инвестиционного проекта, его влияние на развитие отрасли, региона и мультипликативный экономический эффект.

3.1.6. Информационно-аналитические материалы по вопросам развития отраслей промышленности.

АО «КИРИ» на ежемесячной основе представляет в МИНТ РК информацию о текущем состоянии 8 отраслей промышленности:

- горно-металлургической промышленности;
- машиностроению;
- химической промышленности;
- фармацевтической промышленности;
- производству строительных материалов;
- деревообрабатывающей и мебельной промышленности;
- целлюлозно-бумажной промышленности;
- легкой промышленности.

Аналитический материал в рамках данной работы содержит:

1) анализ текущего состояния отраслей (социально-экономические показатели развития промышленности, данные по экспорту/импорту, количеству предприятий и т.д.)

2) анализ отраслей на мировом рынке;

3) анализ сырьевых ресурсов отраслей;

4) предложения по перспективным направлениям развития отраслей;

5) предложения по мерам, способствующим росту объемов производства продуктов отраслей и их сегментов.

3.1.7. Исследования по вопросам определения нишевых продуктов приоритетных отраслей промышленности (в машиностроении и химической промышленности).

В 2011 году АО «КИРИ» подготовлены исследовательские работы на темы «Определение нишевых продуктов в машиностроительной отрасли» и «Определение нишевых продуктов в химической промышленности», которые содержат:

1) анализ рынков продукции, определение конкурентных преимуществ и недостатков отрасли и перечня наиболее импортируемой продукции на уровне 6 знаков Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД ТС);

2) анализ передового мирового опыта развития вышеуказанных отраслей и их сегментов и рекомендации по адаптации опыта для развития отечественных отраслей;

3) анализ наличия предпосылок для развития производств перспективных нишевых товаров;

4) предложения по потенциальным сегментам вышеуказанных отраслей, перспективным нишевым товарам и перечню нишевых товаров – на уровне 4 знаков ТН ВЭД ТС и услуг – на уровне 4 знаков ОКЭД;

5) предложения по мерам, направленным на развитие производства нишевых товаров вышеуказанных отраслей;

6) практические рекомендации по правовым и экономическим мерам стимулирования предприятий вышеуказанных отраслей к модернизации, в том числе совершенствованию нормативной правовой базы.

3.1.8. Прогнозные и другие аналитические исследования

В рамках прогнозных и других аналитических исследований АО «КИРИ» проведена следующая работа:

- подготовлены и представлены 2 аналитических обзора:

- Анализ условий вступления в Единое экономическое пространство в части изменения цен на газ, транспорт и их влияние на производство промышленных предприятий.

- Оценка влияния реализации проектов Карты индустриализации, запущенных в 2010 году и I-полугодии 2011 года на экономику Казахстана;

- проведено исследование и подготовлена аналитическая записка «Оценка влияния реализации проектов карты индустриализации, запущенных в 2010 году и I -полугодии 2011 года на экономику Казахстана»;

- подготовлен отчет «Оценка влияния внешнеэкономических интеграционных процессов в части изменения цен на газ и тарифы транспортных услуг на производство промышленных предприятий РК»;

- произведены прогнозные расчеты цен на нефть до конца 2011 года;

- сотрудники АО «КИРИ» совместно со структурными подразделениями МИНТ РК принимали участие в подготовке:

- Плана по обеспечению 7% роста экономики в 2011-2015 годах.

- Исследования по оценке влияния укрепления курса тенге на ключевые отрасли промышленности и отчета в МИНТ РК.

- Прогноза основных показателей развития промышленности и ее отраслей до 2017 года;

- Анализа по обеспечению вагонным парком для выполнения объемов производственной программы предприятий ГМК и угольной промышленности;

- Проекта предложений к Посланию Главы государства народу Казахстана;

- Анализа развития промышленности за 20 лет независимости Республики Казахстан.

Совместно с компанией «RL communications» (Франция) подготовлены материалы к книге, посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан.

3.1.9. Разработка предварительного технико-экономического обоснования проекта «Строительство аммиачно-карбамидного комплекса»

Было разработано предварительное технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) проекта «Строительство аммиачно-карбамидного комплекса» (далее – Проект).

В рамках Предварительного ТЭО дана оценка экономической эффективности Проекта и определена целесообразность участия ТОО «Объединенная химическая компания» в реализации Проекта, а также сформирован необходимый объем информации для разработки технико-экономического обоснования проекта.

3.2. Разработка и реализация системных мер по модернизации предприятий Республики Казахстан и реализация программы «Производительность - 2020».

В рамках модернизации промышленности АО «КИРИ» проведена следующая работа.

3.2.1. По разработке системных мер модернизации.

АО «КИРИ» совместно с Ассоциацией «Казахстанский совет иностранных инвесторов» 11 марта 2011г. в г. Астана провел международную научно-практическую конференцию на тему: «Модернизация промышленности Республики Казахстан» с участием Заместителя Премьер-Министра – Министра индустрии и новых технологий РК А.О. Исекешева. В конференции приняли участие представители госорганов, национальных холдингов и институтов развития, представители международных и казахстанских компаний, отраслевых ассоциаций, финансовых структур, а также международные эксперты.

Рекомендации, данные в рамках данной конференции, легли в основу системных мер модернизации промышленных предприятий и, в частности, в разработку Правительственной программы «Производительность-2020». Она предусматривает ряд инструментов господдержки предпринимательства и дополняет все другие инструменты, заложенные в программе развития малого и среднего бизнеса – «Дорожная карта бизнеса» и программы посткризисного восстановления (оздоровления) предприятий.

18 мая 2011г. под председательством Главы государства Нурсултана Назарбаева проведено 24-ое пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан по теме «Модернизация и обновление предприятий Казахстана». В ходе мероприятия АО «КИРИ» совместно с Ассоциацией «Казахстанский совет иностранных инвесторов» подготовил аналитический доклад на тему «Модернизация и обновление предприятий Казахстана», который заслушивался на пленарном заседании.

4-5 июля 2011 года АО «КИРИ» принял участие в организации 2-х круглых столов в рамках II Международного горно-металлургического Конгресса Astana Mining and Metallurgy 2011: «Кадры и инновации для горно-металлургического комплекса». Подготовлены программные доклады по темам: «Системные аспекты модернизации горно-металлургического комплекса Казахстана: кадровая политика» и «Системные аспекты модернизации горно-металлургического комплекса Казахстана».

В рамках мероприятий по модернизации промышленности АО «КИРИ» подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с Международной академией бизнеса и ТОО «Human Capital Lead», согласно которому будут проводиться исследования по изучению потребности компаний в совершенствовании системы управлений, подготовки и переподготовки управленческих кадров и изменении бизнес-моделей организации. Для реализации этих задач разработана Программа из 5 модулей, в рамках первого проведено анкетирование свыше 30 предприятий в целях выявления уровня развития менеджмента на предприятии.

В сентябре 2011 года АО «КИРИ» совместно с ТОО «Human Capital Lead» провел Первую Модульную программу: «Обучение и развитие менеджмента в рамках содействия программе «Производительность 2020» в обеспечении и условий повышения менеджмента и конкурентоспособности

промышленных предприятий через подготовку и обучение инженерно-технического персонала управленческого звена».

В рамках расширения сотрудничества с международными научно-исследовательскими организациями в целях научно-методической поддержки развития индустриализации подписаны меморандумы о сотрудничестве с ОЮЛ-Ассоциацией «Союз проектных менеджеров Республики Казахстан»; АО «КазАгроФинанс; консалтинговой компанией «Kazconsult QMS»; АО «Астана Innovations».

Для формирования методической и информационной базы мониторинга промышленности Казахстана, а также подготовки прогнозов развития отраслей промышленности создан программный продукт «Информационная база данных по промышленным предприятиям», целью которого является формирование единой базы данных по промышленным предприятиям, в том числе по предприятиям прошедших технологический аудит. На основании занесенных данных программа формирует различные табличные и графические формы отчетности, а также обеспечивает систематизацию основных показателей. На текущий момент ведется разработка автоматизированной системы мониторинга промышленных предприятий Казахстана.

В рамках мероприятий по модернизации промышленности АО «КИРИ» поданы заявки на участие в конкурсе на грантовое финансирование научно-технических программ и проектов в Комитет науки Министерства образования и науки РК по 2 следующим темам:

- 1) Разработка научных основ национальной промышленной политики по модернизации индустриального комплекса Республики Казахстан;
- 2) Разработка методического обеспечения анализа эффективности инструментов и механизмов стимулирования промышленной политики.

3.2.2. В рамках реализации Программы «Производительность 2020» (далее-Программа), утвержденной постановлением Правительства РК от 14 марта 2011 года № 254 АО «КИРИ» выполняет функцию «Оператора Программы», во исполнение которых выполнены следующие виды работ:

- 1) Разработан необходимый перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих Программу:
 - Правила реализации программы;
 - Регламент реализации программы;
 - Методика разработки комплексного плана инвестиционного проекта;
 - Порядок проведения экспертной оценки и ее структура;
 - Методика проведения мониторинга инвестиционных проектов включенных в программу;
 - Правила оплаты за разработку или экспертизу комплексного плана консалтинговой компанией;

2) В рамках осуществления реализации Программы были созданы рабочие группы и разработаны соответствующие Положения.

Для эффективной реализации Программы была создана Межведомственная комиссия (далее - МВК) по модернизации предприятий при МИНТ РК.

Основные функции МВК заключаются в утверждении нормативно-правовых документов и перечня консалтинговых компаний, выработке предложений по определению лучшего инвестиционного проекта года, совершенствованию Программы и т.д.

В состав МВК для их эффективной работы было включено три международных эксперта.

3) Подготовлен перечень консалтинговых компаний, привлекаемых для разработки или экспертизы комплексного плана инвестиционного проекта.

Всего в 2011 году на участие в программе подали заявки **64** консалтинговые компании, из них по критериям Программы АО «КИРИ» отобраны **31** компания, сосредоточенные в **9** областях Республики Казахстан, среди которых консалтинговые компании международного уровня.

4) В рамках функций оператора Программы велась работа с региональными представителями.

За 2011 год согласованы и подписаны **14** договоров между АО «КИРИ» и СПК о возмездном оказании услуг, в рамках которых на местах проводилась работа по разъяснению условий и механизмов реализации Программы для субъектов предпринимательства.

5) Подготовлены экспертные заключения по **26** инвестиционным проектам.

С начала реализации программы изъявили желание участвовать свыше 200 промышленных предприятий из 11 отраслей и 16 регионов Казахстана. После ознакомления с условиями, а также с учетом отказавшихся (по причине финансовой несостоятельности, исключения грантов с программы и т.д.) перечень желающих представляет 155 предприятий.

За 2011 год на заседаниях Рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов было рассмотрено **30** инвестиционных проектов. Получили положительную экспертизу оператора Программы **27** инвестиционных проектов, представляющих **8** отраслей из **12** регионов страны. Все они получили **государственную поддержку в виде** возмещения части затрат за разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта.

6) В рамках информационного освещения Программы разработан Интернет-портал Программы «Производительность», где предполагается отслеживание подачи заявок от потенциальных поставщиков, осуществление мониторинга хода реализации проектов вошедших в Программу, хода реализации в целом Программы и предоставление диалоговой площадки для всех участников Программы: Операторов инструментов, заявителей и др.

За 2011 год Программа «Производительность 2020» презентовалась АО «КИРИ» **34** раза в **16** регионах Казахстана.

3.3. Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики Республики Казахстан

АО «КИРИ» разработаны предложения по темам:

- «Разработка предложений по совершенствованию системы нормативно-технического обеспечения электроэнергетики Республики Казахстан»;

- Разработка предложений по совершенствованию государственного регулирования деятельности региональных электросетевых компаний и энергоснабжающих организаций;

- Разработка рекомендаций по оптимальным темпам развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Республике Казахстан;

- Разработка системных мер по повышению эффективности электроэнергетики Республики Казахстан.

АО «КИРИ» за отчетный период в МИНТ РК представлены экспертные заключения по следующим вопросам:

- «Схема выдачи мощности проекта строительства ВЭС в Алматинской области мощностью 51 МВт»;

- по законопроекту «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, инвестиционной деятельности субъектов естественной монополии и регулируемого рынка»;

- о проекте строительства Балхашской ТЭС;

- о ситуации с созданием в РК рынка генерирующей мощности»;

- по Программе «Создание кластера солнечной энергетики в Республике Казахстан на 2011-2013 годы»;

- по передаче 100% акций АО «КОРЭМ» компании АО «KEGOC»;

- замечания и предложения по проекту меморандума Европейского Банка Реконструкции и Развития с МИНТ РК;

- по изменению процедуры формирования суточного графика поставки/потребления, предложенным АО «КОРЭМ»;

- проект Концепции дальнейшего развития рынка электроэнергии в РК

- по ТЭО проекта строительства ветровой электростанции Р = 45 МВт в Акм.области.;

- разработки проекта завода по производству солнечных батарей Международным институтом человека г.Астана.

Приняли участие в заседаниях и работе рабочих групп:

- по подготовке проектов НПА в сфере электроэнергетики;

- по разработке проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки использования ВИЭ»;

- по вопросам ввода балансирующего рынка электрической энергии;

- по вопросам тематики выставки ЕХРО-2017 «Энергия будущего»;

- по карте индустриализации;

- по рассмотрению и подписанию Соглашений об исполнении инвестиционных обязательств с энергопроизводящими организациями на 2012 год.

- по Закону РК «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий и регулируемого рынка»;

- в Экспертной группе Совета по энергетической политике Интеграционного комитета ЕврАзЭС;

- в Научно-техническом совете Комитета энергетического надзора и контроля МИНТ РК.

Подготовлены к выпуску публикации по следующим темам (август 2011 г. журнал «Энергетика»):

- Концепция дальнейшего развития рынка электроэнергии РК;

- Ценообразование на розничном рынке электроэнергии в РК;

- О системе нормативно-технического обеспечения электроэнергетики РК;

- Оптовый рынок электроэнергии с агрегированным спросом.

3.4. Построение информационно-аналитической системы управления инвестиционными проектами ГПФИИР.

В рамках построения информационно – аналитической системы управления инвестиционными проектами ГПФИИР, АО «КИРИ» разработало Проектный офис, задачами которого является:

- координация процесса формирования Карты индустриализации Казахстана (далее – Карта)
- обеспечение централизованного контроля реализации проектов Карты
- консолидация отчетности и визуализация информации на всех срезах
- решение проблем по ходу реализации инвестиционных проектов Карты
- анализ влияния показателей проектов Карты на целевые показатели ГПФИИР.

Мониторинг проектов Карты средствами Проектного офиса предполагается вести на основе стандартов проектного управления и путём автоматического контроля отклонения фактических параметров и сроков проектов от плановых показателей.

Проектный офис включает в себя функционал анализа и формирования отчётности по оценке влияния основных параметров проектов на достижение целевых индикаторов ГПФИИР, подсистему регистрации и обработки обращений по проблемам реализации проекта, регламент взаимодействия участников проектного офиса.

3.4.1 Реализация Проектного офиса

В целях реализации вышеперечисленных задач АО «КИРИ» разработало и согласовало с отраслевыми ведомствами следующие формы ввода:

- паспорт проекта;

- регулярная отчетность;
- обращения и проблемы.

Обязательные поля паспорта обеспечивают фильтрацию проектов на первоначальном этапе до рассмотрения проектов на региональном и центральном уровнях.

Формы регулярной отчетности позволяют производить контроль реализации проектов, как в консолидированном виде, так и по проекту отдельно.

Модуль обращения/проблем, возникающих в ходе реализации проектов, позволяет отслеживать статус решения по заявленным обращениям и проблемам от предприятий.

Кроме того, разработаны алгоритмы сводных и не регламентных отчетов, алгоритм влияния реализации проектов на увеличения целевых показателей ГПФИИР до 2015 года.

Вместе с тем, функционал Проектного офиса позволяет отслеживать предприятиям статус рассмотрения проектов в режиме реального времени.

В рамках работы по разработке Проектного офиса проведена экспертиза двух инвестиционных проектов Карты индустриализации на предмет соответствия проектов методологии оценки основных элементов проектного управления, проектных рисков и качества проектного управления.

3.4.2. Внедрение Проектного офиса

В рамках подготовительного этапа 17-18 ноября 2011 года АО «КИРИ» совместно с подрядчиком провело обучение специалистов отраслевых государственных органов, Акиматов и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына» по работе с Проектным офисом в виде семинара.

В настоящее время Проектный офис разработан и установлен на сервере Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

В декабре 2011 года началась опытная эксплуатация Проектного офиса. По окончании опытной эксплуатации планируется запуск в промышленную эксплуатацию.

3.4.3. Разработка Правил по включению проектов в Карту

АО «КИРИ» участвует в разработке Правил по включению проектов в Карту. Так разработаны ряд критериев, на основании которых предполагается проведение отбора проектов на региональном координационном совете и отраслевых рабочих группах. Применение данных критериев в процессе рассмотрения заявленных проектов позволит снизить субъективность при принятии решений по включению проектов в Карту индустриализации. Правила планируются к утверждению Постановлением Правительства Республики Казахстан.

Система презентована на Государственной комиссии по модернизации экономики, в АО «КазАгро». В АО «ФНБ «Самрук - Қазына» представлены возможности системы для сотрудничества в сфере развития новых индустриальных проектов.

3.5. Законотворческая работа АО «КИРИ»

За отчетный период с января по декабрь 2011года АО «КИРИ» принимал активное участие в нормотворческом процессе МИНТ РК, а именно было выполнено следующее:

1. Разработана альтернативная концепция и предложены механизмы финансового и административного стимулирования к проекту Закона РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности»;

2. Принято участие в разработке отдельных положений (разделов, статей и пр.) проекта Закона РК «Об индустриальной и инновационной деятельности» и разработке сопутствующего проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам индустриальной и инновационной деятельности»;

3. Принято участие в экспертизе и разработке проекта Закона РК «Об электроэнергетике» и сопутствующих к нему законодательных актов;

4. Организована Презентация основных вопросов проекта Закона РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» на научно-практической конференции в городе Алматы с участием бизнесменов, депутатов Парламента и представителей государственных органов.

АО «КИРИ» в течение отчетного периода осуществил работу по подготовке законопроекта «О специальных экономических зонах».

3.6. Информационно-имиджевая работа

Деятельность АО «КИРИ» презентована в Мажилесе Парламента Республики Казахстан, прочитаны лекции по реализации ГПФИИР, программы «Производительность 2020» в партийной школе «Нур-Отан».

Принято участие в рабочих поездках в регионы и выездных совещаниях в ряд городов и областей республики по вопросам реализации ГПФИИР, с целью посещения перспективных проектов и предприятий указанных регионов с презентацией деятельности и инструментов, предоставляемых институтами развития.

В 2011 году АО «КИРИ» организовано и проведено 9 конференций, круглых столов:

- «Мониторинг целевых индикаторов ГПФИИР в сфере промышленности (итоги реализации в 2010-2011 гг.)» (28 ноября 2011 г.);

- «Влияние ГПФИИР на развитие промышленности регионов Казахстана (итоги первого года реализации программ развития территорий)» (30 ноября 2011 г.);

- совместно с Ассоциацией «Казахстанский совет иностранных инвесторов» в г.Астана **международная научно-практическая конференция** на тему: «Модернизация промышленности РК» (11 марта 2011 г.);

- совместно с неправительственными организациями по обсуждению реализации отраслевых программ во взаимоувязке с программами развития территорий **6 круглых столов**, в том числе:

- - 21 июня, 15 сентября в г. Алматы – по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов;
- - 22 июня в г. Алматы, 23 сентября в г. Шымкент – по развитию легкой промышленности;
- - 23 июня в г. Алматы, 27 сентября в г. Шымкент – по развитию фармацевтической промышленности

По итогам конференции с учетом высказанных мнений выработаны конкретные рекомендации (предложения) по мониторингу целевых индикаторов программ развития территорий.

В целях информационного сопровождения деятельности АО «КИРИ» **20 июля на портале BNews.kz** (www.bnews.kz) состоялась **Online-конференция** на тему: «О реализации госпрограммы «Производительность-2020».

В соответствии с Планом мероприятий по информационно-имиджевому обеспечению на 2011 год, сотрудниками АО «КИРИ» в СМИ были **опубликованы 42 статьи, интервью, комментарии, публикации и т.д.**

Изданы:

1) **«Сборник инструментов государственной поддержки индустриально-инновационного развития»**, тиражом 5000 экземпляров на государственном и русском языках;

2) **Монография «Программа ускоренной индустриализации Казахстана. Мониторинг и анализ целевых индикаторов»**, авт. коллектив АО «КИРИ».

3) **8 видеороликов** по следующим темам: результаты ГПФИИР; машиностроение; металлургия; химия; фармацевтика; программа по развитию казахстанского содержания; энергоэффективность и энергосбережение; модернизация предприятий – Программа «Производительность 2020».

На постоянной основе заполняются разделы сайта на государственном, английском и русском языках. На конец года зафиксированы **посетители из 14 стран мира.**

3.7. Международное сотрудничество.

За 2011 год АО «КИРИ» в целях расширения сотрудничества с международными научно-исследовательскими организациями и повышения

международного имиджа **подписаны 10 международных документов, включая меморандумы:**

- с UNIDO и Российским национальным партнерством развития субконтрактации;
- с Корейским институтом развития стратегии (KDS);
- между АО «КИРИ», АГМП, РГП «НЦ КПМС РК» и Chris Morgan Associates Ltd (Великобритания) на разработку мастер-плана развития ГМК до 2030 года.

соглашения:

- с компанией «RL communications» (Франция);
- с Корейским институтом энергетических исследований.

В рамках подписанных документов осуществляется обмен информацией и опытом, в том числе по оказанию содействия в получении доступа к базам данных и электронным библиотекам.

Продолжается сотрудничество со Всемирным банком, с Европейским банком реконструкции и развития, с Корейским институтом энергетических исследований.

Эксперты **Института имени Фраунгофера** (далее - IFF) провели технологический аудит одного промышленного предприятия в машиностроительной отрасли. Два эксперта IFF на постоянной основе взаимодействуют с АО «КИРИ» в рамках реализации программы «Производительность 2020».

В целях позиционирования АО «КИРИ» среди международных научно-исследовательских институтов развития в качестве основного партнера в сфере индустриально-инновационной политики проводится **работа с международными компаниями:** Делойт, BG Kazakhstan, Гонконгский Торговый Совет, GIZ.

IV. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В АО «КИРИ» разработан и утвержден Кодекс корпоративного управления (приказ МИНТ РК от 30 декабря 2010 года № 461). В связи с изменениями по количеству акционеров и приведения в соответствие действующему Уставу, Кодекс корпоративного управления АО «КИРИ» утвержден в новой редакции.

Устав АО «КИРИ» в новой редакции четко разграничил полномочия органов управления. Кодекс корпоративного управления содержат дополнительные обязательства, которые принимает на себя АО «КИРИ» в плане большей открытости, коллегиальности принятия решений, ответственности, этических основ поведения работников АО «КИРИ».

С целью регламентации взаимоотношений в части корпоративного управления в АО «КИРИ» разработаны и утверждены в соответствии с требованиями законодательства все основные внутренние документы, регламентирующие порядок работы и текущую деятельность Общества.

4.1. Органы управления

В соответствии с пунктом 27 статьи 9 Устава АО «КИРИ» органами управления являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров (единственный акционер);
- 2) орган управления – Совет директоров Общества;
- 3) исполнительный орган – Правление АО «КИРИ»;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «КИРИ» - Служба внутреннего аудита АО «КИРИ».

Общее собрание акционеров (единственный акционер)

На период создания АО «КИРИ» единственным акционером, владеющий 100% государственным пакетом акций являлось МИНТ РК.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 566 от 24 мая 2011 года и на основании актов приема-передачи № 25, 26, 27 от 9 июня 2011 года права владения и управления государственным пакетом акций Общества, ранее принадлежавших МИНТ РК, переданы: МИНТ РК (50%), КП МИНТ РК (25%), КИ МИНТ РК (25%).

В 2011 году проведено 2 общих собрания акционеров: годовое – 20 июля 2011 года и внеочередное – 1 ноября 2011 года.

Совет директоров АО «КИРИ»

В течение 2011 года состав Совета директоров АО «КИРИ» претерпел изменения.

Решением общего собрания акционеров от 20 июля 2011 года действующий состав Совета директоров переизбран на новый срок – один год.

1 ноября 2011 года решением Общего собрания акционеров досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Кажыкен М.З. и Муханова М.Н. на основании уведомлений. На том же собрании состав Совета определен в количестве 5 человек и избран член Совета директоров Ахмеров А.Ш.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2011 года состав Совета директоров АО «КИРИ» функционировал в следующем составе:

Председатель Совета директоров	Рау Альберт Павлович	первый вице - министр индустрии и новых технологий РК
Члены Совета директоров	Тойбаев Амангельды Сагынбаевич	главный эксперт Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
	Ахмеров Азамат Шаймуратович	президент Общества
Независимые директора:	Байгарин Канат Абдуалиевич	исполнительный директор Частного учреждения «Центр энергетических исследований» Автономной организации образования «Назарбаев Университет»;

	Андрющенко Александр Иванович	директор ТОО «Темірсервис Астана».
--	----------------------------------	------------------------------------

Советом директоров проведено 10 заседаний, из них 2 заочных и 8 очных, по итогам которых рассмотрено 48 вопросов и по 46 принято решений, из них:

- 6 - по назначениям и вопросам кадровой политики;
- 2 - по корпоративному развитию;
- 19 - по финансовой отчётности, планированию и аудиту;
- 1 - по одобрению крупных сделок;
- 2 - стратегического характера;
- 8 - организационного характера;
- 8 - по утверждению (предварительному) внутренних документов.

Исполнительный орган – Президент АО «КИРИ», Правление АО «КИРИ»

С момента образования АО «КИРИ» действовала единоличная форма правления исполнительного органа - **Президент АО «КИРИ»**, который осуществлял руководство текущей деятельностью. Решением Единственного акционера Президентом АО «КИРИ» избран Кажыкен Мейрам Зекешулы. Президент Общества нес ответственность за реализацию стратегии и текущую деятельность компании и отчитывался перед Советом директоров о проделанной работе по достижению целей компании.

1 ноября 2011 года решением Общего собрания акционеров досрочно прекращены полномочия президента АО «КИРИ» Кажыкен М.З. и избран новый президент АО «КИРИ» Ахмеров А.Ш.

Этим же собранием акционеров утвержден в новой редакции Устав АО «КИРИ», согласно которого формой правления исполнительного органа стало **Правление**.

В целях приведения в соответствие формы исполнительного органа новому Уставу, 13 декабря 2011 года Советом директоров внесены изменения в действующую организационную структуру, сформировано Правление, определен его количественный состав и срок полномочий, избраны председатель Правления Ахмеров А.Ш. и члены Правления - заместители Председателя Правления Галиев С.Ж. и Мусенова Г.А.

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита (далее - СВА) образована решением Совета директоров АО «КИРИ» от 08.10.2010 года. Утверждена штатная численность в количестве 1 человека и назначен работник СВА - внутренний аудитор Рыспекова А.К. Решением Совета директоров от 28 сентября 2011 года, полномочия внутреннего аудитора СВА АО «КИРИ» продлены на один год.

Согласно утвержденного решением Совета директоров Годового аудиторского плана СВА АО «КИРИ» на 2011 год, внутренним аудитором проведен аудит запланированных аудиторских заданий.

По результатам проведенных аудиторских заданий в 2011 году руководству АО «КИРИ» представлялись аудиторские отчеты с указанием недостатков и рекомендаций СВА. Внутренним аудитором Общества за 2011 год выдано 78 рекомендаций. На ежеквартальной основе осуществлялся мониторинг исполнения выданных рекомендаций СВА и внешнего аудитора.

4.2. Существенные корпоративные события за 2011 год, связанные с корпоративным управлением.

Среди существенных корпоративных событий за 2011 год, связанные с корпоративным управлением и направленных на внедрение его принципов согласно Кодексу корпоративного управления АО «КИРИ», можно выделить следующие.

11 марта 2011 года подписан меморандум с UNIDO и Российским национальным партнерством развития субконтрактации;

30 апреля 2011 года утверждены Советом директоров Стратегические направления развития АО «КИРИ» на 2011-2015 годы.

24 мая 2011 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 566 и на основании актов приема-передачи № 25, 26, 27 от 9 июня 2011 года права владения и управления государственным пакетом акций Общества, ранее принадлежавших МИНТ РК, переданы:

1) МИНТ РК в количестве 50 000 (пятьдесят тысяч) акций на общую сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, что составляет 50 процентов от общего количества размещенных акций Общества;

2) КП МИНТ РК в количестве 25 000 (двадцать пять тысяч) акций на общую сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) тенге, что составляет 25 процентов от общего количества размещенных акций Общества;

3) КИ МИНТ РК в количестве 25 000 (двадцать пять тысяч) акций на общую сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) тенге, что составляет 25 процентов от общего количества размещенных акций Общества.

8 июля 2011 года подписан меморандум с Корейским институтом развития стратегии (KDS).

29 июля 2011 года осуществлена выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2010 года в сумме 57 341 072 (пятьдесят семь миллионов триста сорок одна тысяча семьдесят два) тенге путем перечисления денежных средств с расчетного счета АО «КИРИ» (решение Общего собрания акционеров от 20 июля 2011 года);

22 августа 2011 года АО «КИРИ» получено Свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;

1 ноября 2011 года утверждены Общим собранием акционеров Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров и Устав Общества в новой редакции;

7 декабря 2011 года Департаментом юстиции по городу Астана зарегистрированы изменения и дополнения в Устав АО «КИРИ» (Устав в новой редакции);

13 декабря 2011 года – избраны Советом директоров АО «КИРИ» председатель Правления АО «КИРИ» Ахмеров А.Ш. и заместители председателя Правления АО «КИРИ» Галиев С.Ж. и Мусенова Г.А.

V. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

5.1. Штатная численность Общества и структурные изменения

В начале 2011 года проведен анализ действующей организационной структуры и штатного расписания АО «КИРИ», и в связи с предполагаемым увеличением объема работ по предоставляемым услугам на проведение научно-методических исследований, а также расширением функций АО «КИРИ» по сопровождению государственной программы индустриализации и программы «Производительность - 2020», рассмотрен вопрос оптимизации организационной структуры и штатного расписания Советом директоров в апреле 2011 года.

Утвержденный штат (общая численность) работников и внутренняя организационная структура Общества повлекли минимальное увеличение общей численности работников компании.

В целях организации эффективной работы АО «КИРИ» и увеличению объема работ по основным направлениям деятельности в первой половине 2011 года была введена в действие новая организационная структура, одобренная Советом директоров АО «КИРИ» 1 апреля 2011 года.

Новая организационная структура, предусматривала следующие изменения:

- создан Центр управления проектами штатной численностью;
- увеличен Центр модернизации промышленных технологий;
- увеличен Административный департамент.

Кроме того, за счет имеющихся штатных единиц, в рамках утвержденного бюджета АО «КИРИ» и в целях эффективности работы структурных подразделений создан Департамент бюджетного планирования и государственных закупок.

Согласно решению, принятому Советом директоров от 13 декабря 2011 года внесены изменения в организационную структуру и утверждена структура АО «КИРИ» в новой редакции. В соответствии с новой структурой АО «КИРИ» за счет имеющихся вакансий создан Инжиниринговый центр, внесены изменения и утверждено штатное расписание АО «КИРИ» в новой редакции с введением его в действие 1 февраля 2012 года.

5.2. Сравнительный анализ кадрового состава

Штатная численность персонала Общества в 2011 год увеличилась на 1,16%. Фактическая численность увеличилась на 1,15% и по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 51 человек, из них 35 – основной

производственный, с учетом руководящего состава, персонал, а 16 – административно-вспомогательный персонал.

Увеличение списочной численности связано в основном с заполнением вакантных штатных единиц.

Качественный состав работников АО «КИРИ» (уровень образования)

При приеме на работу специалистов, обязательным условием является наличие высшего образования по соответствующей должности и желательно наличие научной степени.

Среди работников АО «КИРИ» 40% - экономисты; 25% - инженеры; 14% - юристы; 2% - фармацевты; 2% - информационные технологии; 16% - прочие.

Научный состав, среди работников основного производственного персонала включая руководящий состав АО «КИРИ», составляет 12 чел. (34%), из них доктора наук – 5 чел. (14%) и кандидаты наук – 7чел.(20%), прочие 23 (66%), что в сравнении с показателями 2010 года возросло на 1чел.

5.3. Информация о корпоративной социальной ответственности, в том числе по вопросам охраны здоровья работников, безопасности труда и защиты окружающей среды.

Руководством АО «КИРИ» обеспечиваются социальные и иные гарантии для работников:

- реализация трудового законодательства Республики Казахстан;
- рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда;
- обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей;
- добровольное медицинское страхование;
- оплачиваемый трудовой отпуск;
- выплата материальной помощи при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка, бракосочетании работника и смерти супруга (супруги) работника;
- повременно-премиальная система оплаты труда;
- компенсационные выплаты при привлечении работников в выходные и праздничные дни;
- оплата при нахождении работников служебных командировках.

Организационная структура АО «КИРИ» представляет достаточный количественный состав структурных подразделений, исходя из поставленных перед ними задач и функций, объема выполняемых работ.

Система управления персоналом включает в себя подбор высококвалифицированных специалистов и их расстановку, оплату труда, повышение квалификации работников с отрывом и без отрыва от производства, укрепление корпоративных ценностей, с учетом эффективной

системы мотивации работников и в соответствии с утвержденными внутренними документами.

Найму персонала на должности работников отводится особое внимание руководства АО «КИРИ». При этом в качестве главной задачи определяется привлечение специалистов – как молодых перспективных сотрудников, так и уже опытных профессионалов, имеющих не только профильное образование и практический опыт, а научную степень. Всего в 2011 году было принято на работу 24 работника, имеющие высшее образование, в том числе и ученую степень.

Требования к персоналу устанавливаются индивидуально для каждой штатной должности и прописаны в разработанном в соответствии с Классификатором занятий Республики Казахстан (ГК РК 01-2005), Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный приказом от 25 ноября 2010 года N 385-0 Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Сборнике квалификационных требований к должностям АО «КИРИ» и закреплены в Должностных инструкциях работников.

При установлении должностного оклада работнику руководством учитываются образование, опыт практической деятельности, определяемый стажем работы, уровень профессиональных компетенций, степень самостоятельности работника при выполнении должностных обязанностей, ответственность работника за принимаемые решения. Размеры должностных окладов, перечень должностей и численность работников по каждой должности закреплены в штатном расписании, утвержденном председателем Правления АО «КИРИ».

Одним из важнейших направлений работы по развитию системы корпоративного управления является эффективное внедрение этических принципов в Обществе. С этой целью в АО «КИРИ» приказом Президента № 12 от 30 марта 2011 года утвержден Кодекс деловой этики АО «КИРИ», содержащий в себе ключевые общекорпоративные профессионально-этические принципы, а также нормы, определяющие действия АО «КИРИ» по предупреждению и разрешению корпоративных конфликтов. Кодекс способствует упрочению корпоративного духа и ориентирует работников Общества на единые корпоративные цели.

VI. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

По результатам финансово-хозяйственной деятельности, подтвержденным независимой аудиторской компанией, итоговая прибыль АО «КИРИ» за 2011 год составила 761,0 (семьсот шестьдесят одна тысяча) тенге.

По расчетам доходы АО «КИРИ» за 2011 год составили 437 876,0 тыс.тенге, расходы АО «КИРИ» за 2011 год составили 435 266,0

тыс.тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 328 355 тыс.тенге.

В течение отчетного периода для обеспечения текущей деятельности АО «КИРИ» было приобретено необходимое компьютерное и офисное оборудование, было установлено лицензионное программное обеспечение для сетевого оборудования и для персональных рабочих мест. Всего затраты АО «КИРИ» по административным расходам составили 106 617 тыс.тенге.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «КИРИ» за 2011 год представлены в таблице ниже:

Показатели	2011год (тыс.тенге)
Доходы всего, в том числе:	437 876,00
Доход от реализации продукции и оказания услуг	435 735,00
Прочие доходы	2 141,00
Расходы, всего в том числе:	435 266,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	328 355,00
Административные расходы	106 617,00
Расходы по реализации	00,00
Прочие расходы	175,00
Прибыль до налогообложения	2 610,00
Расходы по корпоративному подоходному налогу (расчетные показатели)	1 849,00
Итоговая прибыль (убыток) за период	761,00

Информация по распределенной прибыли и выплате дивидендов на государственный пакет акций АО «КИРИ».

Согласно решению Годового общего собрания акционеров от 20 июля 2011 года определен следующий порядок распределения чистого дохода АО «КИРИ» за 2010 год в сумме 114 682 144 (сто четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи сто сорок четыре) тенге:

- 57 341 072 (пятьдесят семь миллионов триста сорок одна тысяча семьдесят две) тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций АО «КИРИ»;

- 57 341 072 (пятьдесят семь миллионов триста сорок одна тысяча семьдесят две) тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на распоряжение АО «КИРИ».

В целях реализации решений Годового общего собрания акционеров на выплату дивидендов государственного пакета акций АО «КИРИ» направлена часть прибыли 2010 года в сумме 57 341 072 (пятьдесят семь миллионов триста сорок одна тысяча семьдесят два) тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию АО «КИРИ» 573,41 (пятьсот семьдесят три тенге сорок одна тиын) тенге путем перечисления денежных средств с расчетного счета АО «КИРИ».

При этом решение о выплате, в соответствии с законодательством, размещено на веб-сайте АО «КИРИ» и в газете «Казахстанская правда» № 236-237 от 29 июля 2011 года.

Оставшаяся сумма в размере 57 341 072 (пятьдесят семь миллионов триста сорок одна тысяча семьдесят две) направлена:

- на пополнение собственных оборотных средств Общества.
- на создание Казахстанско-германского инжинирингового центра;
- на покупку научно-методической литературы.

**Председатель Правления
АО «Казахстанский институт
развития индустрии»**

А. Ахмеров