

ГODOBOЙ OTЧET

Акционерное общество «Phystech II»

За год, закончившийся 31 декабря 2024 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

Уважаемые Акционеры, партнеры, сотрудники и прочие заинтересованные лица!

Акционерное общество «Phystech II» (далее – «Компания») является акционерным обществом, созданным 17 июня 2015 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По состоянию на 31 декабря 2024 года, количество размещенных и оплаченных акций составляет 13.749.100 простых акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 1.000 тенге. Простые акции Компании размещены на альтернативной площадке Казахстанской фондовой биржи «KASE».

По состоянию на 31 декабря 2024 года акциями Компании владели следующие лица:

ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК»	13.749.100	
	13.749.100	13.749.100

По состоянию на 31 декабря 2024 года конечной контролирующей стороной является Правительство Республики Казахстан.

26 ноября 2024 года была официально зарегистрирована сделка по передаче в доверительное управление 13.749.100 простых акций АО «Phystech II» в управление АО «ФНБ Самрук-Казына» на основании договора доверительного управления. В соответствии с договором 100% государственный пакет акций передан в доверительное управление сроком до передачи в оплату размещаемых акций АО «ФНБ Самрук Казына» без права последующих выкупа, во исполнение приказа Комитета государственного имущества и приватизации.

Компания имеет лицензию на занятие проектированием (технологическим) и (или) эксплуатацию горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа.

По состоянию на дату настоящего отчёта, достигнуты показатели:

- EBITDA за 2024 год составила 633 684 тыс.тенге;
- Совокупная Прибыль за 2024 год составила 24 268 тыс.тенге.

Вся сумма накопленной переходящей кредиторской задолженности за 2024 год Компании была погашена в 1 квартале 2025 года.

- Доходы были максимально эффективны за счёт стратегии маркетинга нефти и нефтепродуктов, тогда как расходы были оптимизированы и многие намеченные краткосрочные стратегические задачи были выполнены. При этом, средняя заработная плата персонала Компании существенно увеличилась.

В целом, описанные выше положительные результаты привели Компанию к нормальным финансовым результатам уже к концу 2024 года и у кредиторов, поставщиков и прочих заинтересованных лиц появилось понимание что, Компания безусловно может продолжать свою деятельность за счет собственных средств. На данный момент, Компания не имеет займов и долгосрочной кредиторской задолженности.

С уважением,


Генеральный Директор



Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей аудиторов, содержащимся в представленном аудиторском отчёте независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов в отношении финансовой отчетности АО «Phystech II» (далее – «Компания»).

Руководство Компании отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- Обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
- Предоставление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
- Раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которые те или иные сделки для недостаточного понимания, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании;
- Оценку способности Компании продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

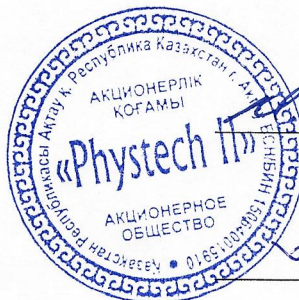
Руководство также несет ответственность за:

- Разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего контроля в Компании;
- Поддержание системы бухгалтерского учета, в любой момент подготовить с достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям Руководства;
- Принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Компании и выявления и предотвращение фактов противоправных действий и прочих злоупотреблений.

Настоящая финансовая отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, была утверждена к выпуску «31» января 2025 года.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Жалдай Н. К.

Орынбаев М.

**Цель настоящего Годового отчета
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года:**

Настоящий годовой отчёт был составлен Топ-менеджментом АО «Phystech II» (далее «Компания»), за год закончившийся 31 декабря 2024 года в качестве дополнения к информации, раскрытой в финансовой отчётности Компании за указанный период, подготовленной согласно Международным Стандартам Финансовой Отчётности от 31 января 2024 года.

Основная цель настоящего годового отчёта Компании - анализ финансово-хозяйственных результатов 2024 года и раскрытие планов и стратегии развития Компании на 2025 год и более длительные периоды. Соответственно, в настоящем отчёте мы постарались раскрыть Акционерам, работникам и прочим заинтересованным лицам важные события отчётного периода, анализ финансово-хозяйственной деятельности, краткий анализ рынка (маркетинг) и намеченную краткосрочную и среднесрочную стратегию развития Компании.

Топ-менеджмент компании

Жалдай Н.Қ.	Генеральный директор
Кейков Б.К.	Заместитель генерального директора по производству
Тасыбай А.Т.	Финансовый директор
Орынбаев М.О.	Главный бухгалтер

Зарегистрированный офис Компании

Зарегистрированный адрес Компании	Республика Казахстан, г. Актау, микрорайон 4, здание 73, бизнес центр Holidayinn 2 этаж.
Бизнес идентификационный номер Компании	150640015910

СОДЕРЖАНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ	9
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 2024 год, в млн тенге	9
АНАЛИЗ ДОХОДОВ	9
АНАЛИЗ РАСХОДОВ	11
АНАЛИЗ РЫНКА	13
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	17
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ	18
ВЫБРОСЫ	20
СТРАТЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗАДАЧАМ	22
СТРАТЕГИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАДАЧАМ	23
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	25

ГЛОССАРИЙ

ФНБ – Фонд Национального Благосостояния.

МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – показатель прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.

Net Back (чистая обратная цена) – финансовый индикатор, рассчитываемый как цена реализации нефти за вычетом всех расходов на её транспортировку, переработку и сбыт. Позволяет оценить фактический доход Компании от каждой реализованной тонны.

СП – Совместное предприятие.

НИР – Научно-исследовательские работы.

МЭ РК – Министерство Энергетики Республики Казахстан.

АНПЗ — Атырауский нефтеперерабатывающий завод.

ПНХЗ — Павлодарский нефтехимический завод.

ПКОП — ПетроКазахстан Ойл Продактс (Шымкентский НПЗ).

Демередж – дополнительные расходы, возникающие при задержке разгрузки/перевалки нефти в портах, в том числе по вине монополий или логистических заторов.

Обратная стоимость / добавленная стоимость - показатели, отражающие стремление Компании увеличить доходность на каждый добытый баррель нефти путем глубокой переработки, торговли нефтепродуктами и эффективного ценообразования.

РИР – ремонтно-изоляционные работы.

КМГ – КазМунайГаз.

ПСП – Приемо-сдаточный пункт.

КТК – Каспийский Трубопроводный Консорциум.

НДО – нефтедобывающие организации.

КПП – контрольно-пропускной пункт.

КТО – КазТрансОйл.

СЕО – первый руководитель (Chief Executive Officer)

ПО – программное обеспечение.

ГСУ – Групповая Сборная Установка.

ППД – поддержка пластового давления.

ПСН – пункт сдачи нефти.

МРЭК – Мангистауская региональная электросетевая компания.

ПУН – пункт учета нефти.

ЛКМ – лакокрасочные материалы

ПРС – подземный ремонт скважин.

КРС – капитальный ремонт скважин.

ЛЭП – линии электропередач.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 2024 ГОД, В МЛН ТЕНГЕ

1. Выручка по договорам с покупателями - 5 555 млн. тенге
2. Себестоимость – 3 978 млн. тенге
3. EBITDA – 996 млн. тенге
4. Реализация нефти – 46 637 тонн
5. Добыча нефти – 46 422 тонн
6. Себестоимость 1 тонны нефти – 74 тыс. тенге

EBITDA на 1 тонну нефти – 21 356 тенге. Компания рассматривает «EBITDA на тонну реализованной нефти», как важный показатель эффективности деятельности Компании. Помимо этого, данные показатели часто используются финансовыми аналитиками, инвесторами и другими заинтересованными сторонами при оценке нефтегазовых компаний. Как аналитические инструменты эти показатели имеют ряд ограничений и не должны рассматриваться в отрыве от анализа, или заменять собой анализ результатов операционной деятельности Компании, отраженных согласно МСФО.

Все коэффициенты «на производственную единицу» рассчитаны путем деления суммы соответствующих показателей в тенге на объем добычи (в тоннах), без учета запасов.

(а) Показатель EBITDA

Одним из показателей эффективности деятельности, используемые Компанией для управления своим капиталом — это показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации).

АНАЛИЗ ДОХОДОВ

Для более детального понимания исполнения стратегии по повышению эффективности продаж ниже представлен анализ доходов Компании за 2024 год.

(а) Структура доходов по направлениям

Сокращение экспортных продаж

Экспортные продажи за 2024 год, составили 7%, это связано с последствиями санкций, применяемой против РФ. Экспорт в течение 2024 года экономически был нецелесообразен. Экспортная реализация 2024 года состоит из Мазута топочного.

* Отечественным НПЗ в Казахстана считается только АНПЗ, ПНХЗ и ПКОВ.

б) Структура доходов по продукции

Переработка нефти на АНПЗ и ПНХЗ

Для увеличения добавленной стоимости на производимую продукцию, в течение первого полугодия Компания самостоятельно реализовывала сырую нефть. Таким образом, Компания и предприятие- партнер в лице ТОО «Caspі Trade» зарегистрировали совместное предприятие (далее- «СП») ТОО «NK Tradings» в 2023 году, основным видом деятельности которого

является торговля нефтепродуктами и переработка нефти. Основными условиями сотрудничества являются:

- (i) финансирование оборотного капитала Компании, т.е. авансовые платежи месячного объема поставляемой нефти в начале месяца;
- (ii) цена реализации нефти Компанией в пользу СП полностью на рыночных условиях;
- (iii) прозрачная деятельность СП, и раскрытия раскрытие всех контрагентов, цен и объемов в виде отчетов и полный доступ к информации СП.

Основной стратегией Компании является увеличение обратной стоимости (Net Back) от каждой добываемой тонны нефти. Исходя из этой стратегической задачи, партнерство с опытным игроком является самым коротким путем для понимания рынка нефтепродуктов для Компании. Создание дополнительной стоимости посредством реализации нефтепродуктов вместо нефти до сих пор является стратегической задачей для Компании.

Начиная со второго полугодия 2024 года, согласно квотам, выпускаемым Министерством Энергетики Республики Казахстан (далее – «МЭ РК») нефть Компании была перенаправлена на АНПЗ и ПНХЗ. Компания приняла решение объединить свои усилия с опытным игроком на рынке трейдинга нефтепродуктов. При выборе партнеров было уделено большое внимание репутации партнера.

(с) Структура доходов по продукции (продолжение)

Финансовые Результаты НПЗ

В результате Компания переработала нефть на АНПЗ и ПНХЗ и реализовала нефтепродукты на 2.636.310 тысяч тенге. Себестоимость нефти и расходы на подготовку и реализацию составили 2.068.573 тысяч, таким образом прибыль до налогообложения составила 567.737 тысяч тенге или 22%.

Исторические объемы добычи

Объем добычи в 2024 году значительно выросла (46 422 тонны) на ~16% в сравнении с 2023 годом (38 741 тонны).

29 ноября 2023 года KEGOC запустил новый «Западно-Казахстанский энергоузел», который позволил увеличить пропускную способность на участке до 200 МВт — это треть вырабатываемой мощности МРЭК.

Также немаловажно отметить, что благодаря настройке наземной инфраструктуры и ремонтно-изоляционным работам (РИР) наша Команда добилась среднемесячной добычи более 4 000 тонн ежемесячно, что улучшает прогнозы добычи на 2025 год.

(d) Эффективность продаж

Для оценки экономической эффективности, при заключении сделок по реализации нефти в 2024 году Компания ориентировалась на чистую обратную цену (Net Back Price). Цена Net Back — это цена реализации за вычетом расходов на реализацию.

АНАЛИЗ РАСХОДОВ

Операционные расходы (денежные)

тыс. тенге	2024 год	2023 год
Расходы по переработке нефти	998 053	166 375
Износ, истощение и амортизация	884 568	834 871
Заработная плата и соответствующие налоги	582 806	389 570
Операционная аренда основных средств	370 007	407 518
Списание сырья и материалов	325 533	128 401
Налог на имущество	291 506	296 180
Расходы на электроэнергию	158 521	98 219
Текущий ремонт скважин	126 180	37 840
Питание работников и обслуживание жилого городка	117 717	112 694
Расходы по транспортировке нефти	128 664	113 437
Налог на добычу полезных ископаемых	108 229	112 530
Геологические анализы и прочие исследования	104 015	35 074
Списание горюче смазочных материалов	69 827	101 733
Ремонт и обслуживание основных средств	32 289	23 508
Расходы по обеспечению охраной и использованием автодороги	30 672	40 654
Расходы на промышленную безопасность и соблюдение требований по экологии	26 655	36 300
Социальное развитие региона	23 592	22 682
Коммунальные расходы	20 147	9 809
Расходы на утилизацию отходов	16 069	13 643
Научно - исследовательские расходы	9 495	93 869
Прочее	144 290	125 893
	4 568 835	3 200 800

Социальные обязательства Компании

В 2024 году Компания последовательно реализовывала комплекс мер, направленных на поддержку работников, развитие региона и оказание помощи населению. Все обязательства выполнены в полном объеме, что подтверждает приверженность Компании принципам устойчивого развития, социальной ответственности и партнерства с государством и обществом.

Одним из ключевых направлений работы стало обеспечение локального содержания и участие в развитии региона. В 2024 году на эти цели было направлено 23 200 000 тенге. Значительная часть средств была инвестирована в подготовку квалифицированных кадров: на обучение казахстанских специалистов выделено 18 200 000 тенге, в том числе 5 460 222 тенге – на обучение студентов из социально уязвимых слоев населения.

Социальная поддержка населения также была важной частью деятельности Компании. Дополнительно была оказана помощь в виде оплаты путевок в летний лагерь для детей из малоимущих семей на сумму 1 242 820 тенге, а также предоставлена материальная помощь на

приобретение школьных принадлежностей к началу учебного года для детей из малоимущих семей в размере 250 000 тенге.

Помимо целевых проектов в рамках регионального развития, Компания в отчетном году обеспечила исполнение социальных обязательств по следующим направлениям:

- соблюдение норм законодательства Республики Казахстан;
- 100% местное содержание в кадровом составе;
- соблюдение норм безопасности рабочих мест;
- повышение заработной платы работников;
- профессиональное развитие работников;
- соблюдение принципа равного отношения к работникам вне зависимости от пола, возраста, национальности, вероисповедания или иных признаков;
- постоянное улучшение условий проживания работников в вахтовом городке;
- забота о сотрудниках и их семьях в тяжелых жизненных ситуациях;

Отдельным направлением стало оказание материальной поддержки сотрудникам. В 2024 году на эти цели было направлено 13 647 561 тенге. Помощь предоставлялась в случаях рождения ребенка, заключения брака, смерти члена семьи, приобретения школьных принадлежностей к началу учебного года для детей работников, лечения детей с инвалидностью работников, а также лечения близких родственников или самого работника.

В целом, общий объем средств, направленных Компанией на исполнение социальных обязательств, составил 56 540 381 тенге, из которых 41 400 000 тенге было направлено на развитие региона и подготовку кадров, а 15 140 381 тенге – на внутренние и внешние социальные программы.

Компания продолжит укреплять социальное партнерство и вносить вклад в развитие человеческого капитала и благополучие общества, при этом особое внимание уделяя кадровому потенциалу.

Одной из задач долгосрочной стратегии Компании – формирование сильной команды порядочных, компетентных и энергичных специалистов, ориентированных на результат и устойчивое развитие. По состоянию на конец отчетного периода наибольшую долю персонала составляют работники в возрасте от 30 до 50 лет – 50,93%. Значительную часть занимают молодые специалисты в возрасте до 30 лет – 32,41%, а 16,67% составляют сотрудники старше 50 лет. Такое распределение возрастных категорий обеспечивает баланс опыта, профессиональной зрелости и энергии молодых кадров. В соответствии с этой стратегией руководство Компании реализует мероприятия по поэтапному улучшению условий труда, применяет объективный и беспристрастный подход к найму, а также делает акцент на удержание и развитие талантов внутри организации.

В рамках этих целей было принято решение о поэтапном повышении заработной платы промышленных работников: на 15% с 21 декабря 2022 года, на 20% с 01 мая 2023 года, на 20% с 01 сентября 2023 года и на 10% с 1 января 2024 года.

Кроме того, в 2023-2024 годах проведена работа по пересмотру системы градации рабочих разрядов. Это позволило справедливо повысить разряды подавляющему большинству производственных сотрудников, что в свою очередь усилило их мотивацию и укрепило приверженность компании.

Развитие человеческого капитала рассматривается Компанией как один из ключевых факторов устойчивого роста и повышения операционной эффективности. В стратегические приоритеты включены:

- поэтапное совершенствование системы оплаты труда с учетом рыночных ориентиров и вклада работников в производственные результаты;
- развитие программ обучения, повышения квалификации и внутреннего наставничества для формирования кадрового резерва.

Реализация этих направлений позволит не только укрепить вовлечённость и лояльность сотрудников, но и обеспечить Компании устойчивое конкурентное преимущество за счет сильной, мотивированной и профессиональной команды.

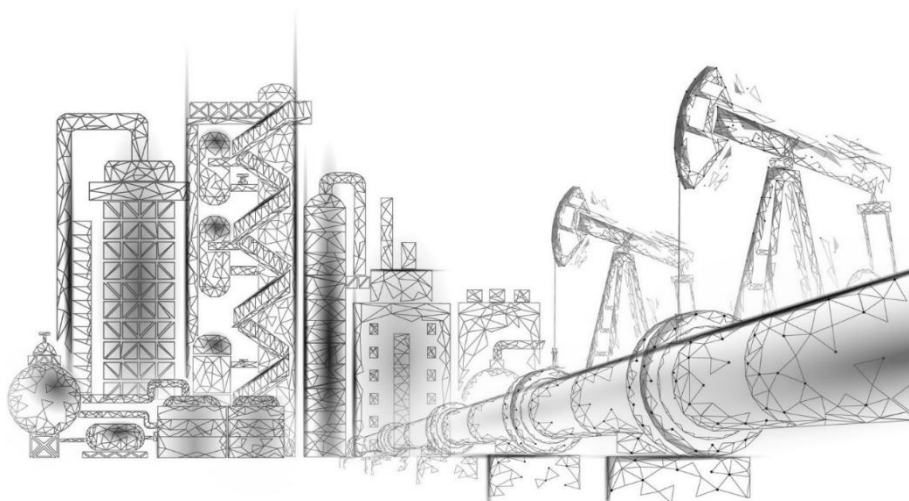
(d) Аренда основных средств

Общая оптимизация расходов Компании, связанная с арендой техники составила ~ 9%.

Сокращение расходов на аренду специализированной техники, используемой в производственных процессах Компании, составила 37.511 тысяч тенге в годовом выражении или 9% экономии. Такая экономия в основном связана с уменьшением количества арендуемой спецтехники. Уменьшение количества арендуемой спецтехники было достигнуто за счет замены изношенных насосов на пунктах сбора нефти, установки дожимных насосов и обвязки части скважин. При этом, хорошей стратегией является уменьшение чрезмерной зависимости от спецтехники за счет автоматизации промышленных процессов.

(e) Научно-исследовательские расходы

В течение 2024 года Компания уделяла особое внимание на научно-исследовательские работы, а именно на изучение пластов, скважин и промышленных процессов на месторождении. В результате Компания сформировала свою стратегию по разработке Юрского и Мелового горизонтов и внедрение «умного месторождения». Более подробная информация указана в стратегии Компании на страницах ниже.



АНАЛИЗ РЫНКА

Компания реализовывает свою нефть согласно квотам, определяемым Министерством Энергетики Республики Казахстан (далее – «МНЭ РК»). В среднем, согласно квотам МНЭ РК ~45% нефти направляется на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Остальные 55% Компании может направить в экспортном направлении или на Мини-НПЗ.

1 ВНУТРЕННИЙ РЫНОК



Отечественные НПЗ

Согласно действующему законодательству, отечественными НПЗ признаются только заводы с мощностью переработки более 1 млн. тонн нефти в год т.е. это АНПЗ, ПНХЗ и ПКОП. Все три отечественные НПЗ работают под общим контролем АО «Национальной Компании «КазМунайГаз» (далее - «КМГ») и оперируют по толлинговой схеме, т.е. берут комиссию за переработку.

При этом, стоимость переработки и стоимость доставки нефти с месторождения Компании (ПСП Северный Каражанбас») до НПЗ и выхода продукции на всех трех заводах разные, что также подразумевает разную экономическую эффективность.

(а) Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ)

На текущий момент, Компания поставляет свою нефть преимущественно на АНПЗ, в основном из-за квот, определяемых МЭ РК.

- преимуществом АНПЗ является стоимость доставки, которая на 67% и 60% ниже чем доставка нефти нефтепроводом с ПСП «Каражанбас Северный» до ПНХЗ и ПКОП, соответственно;
- основными недостатками АНПЗ по сравнению с ПНХЗ и ПКОП являются: (а) стоимость переработки, которая выше; (б) менее качественный выход нефтепродуктов; (в) частые аварии на заводе; и как результат - наименьшая обратная цена Net Back;

(б) Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ)

Направление ПНХЗ является приоритетным для Компании.

- преимуществом ПНХЗ по сравнению с остальными отечественными НПЗ, является то, что ПНХЗ относительно новый и имеет более приемлемую ценовую политику по процессингу нефти, а также имеет наилучшее качество выхода нефтепродуктов. Наилучшее качество нефтепродуктов объясняется тем, что ПНХЗ фактически перерабатывает легкую нефть с России (сургутская нефть) согласно межправительственному соглашению о замещении нефти;
- при этом самым большим недостатком работы с ПНХЗ является то, что Компании направляющие свою нефть на ПНХЗ оплачивают транспортные расходы доставки нефти до станции Алашанкоу на границе с Китаем, что на 67% дороже по сравнению доставки до АНПЗ;

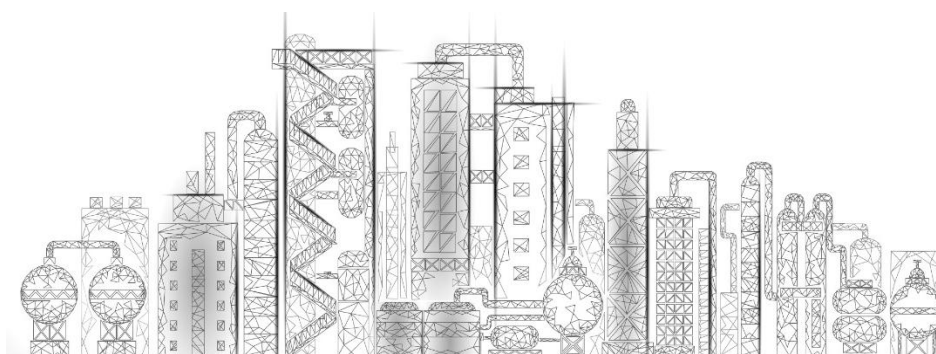
2 ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ

(а) Экспортные маршруты казахстанской нефти

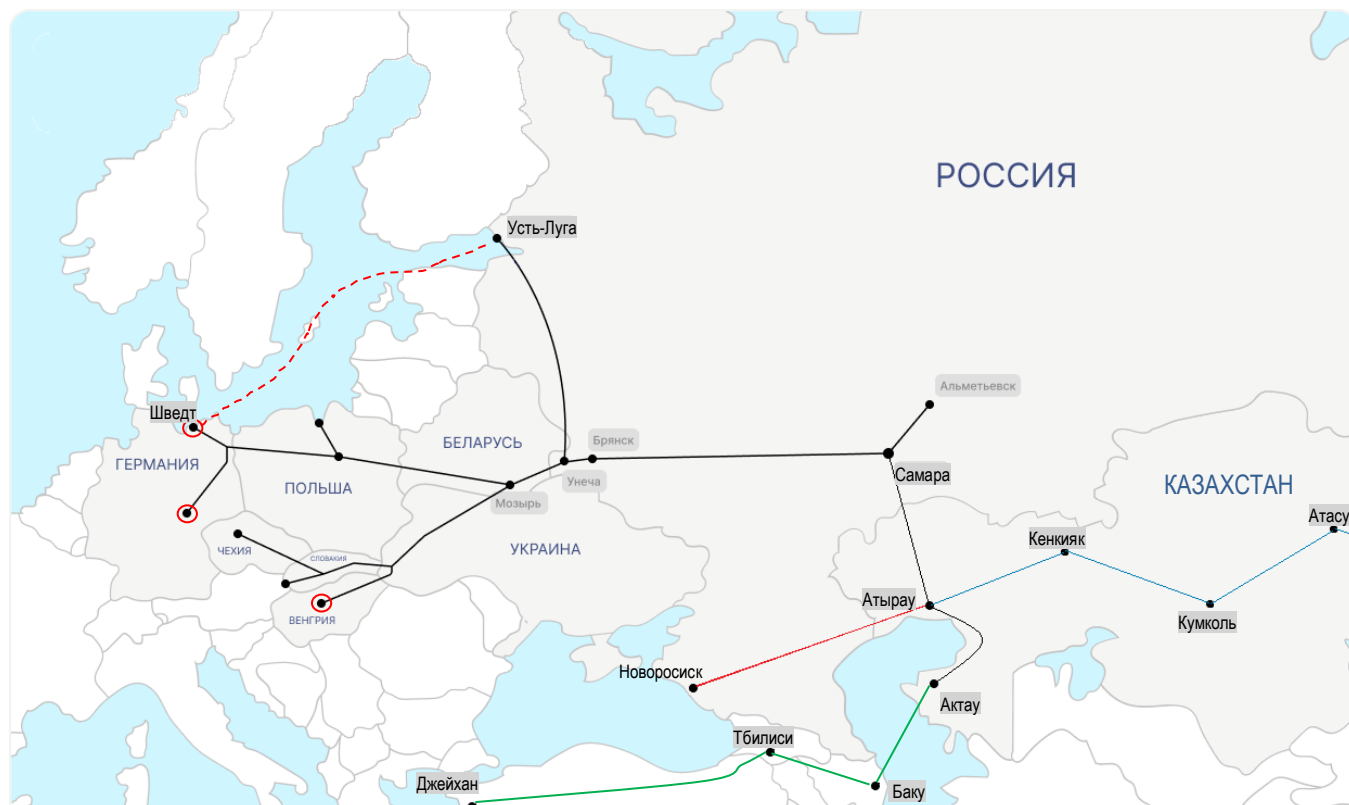
Согласно нашему пониманию, на рынке существуют 4 (четыре) основных экспортных маршрутов казахстанской нефти:

- (i) Каспийский Трубопроводный Консорциум (далее - КТК) – через КТК могут экспортировать только аффилированные компании, как КМГ, Shell и Лукойл, (на данный момент Компания не имеет доступа к данному маршруту). При этом обсуждались варианты работы по данному направлению с Shell (пока успехов не достигли);
- (ii) В Китай, через трубопровод Атасу-Алашанькоу – единственным покупателем по этому маршруту выступает китайская национальная нефтегазовая компания PetroChina, дочка CNPC. В приоритете Компании с китайским участием;
- (iii) Через порт Актау (Баку-Тбилиси-Джейхан) - в указанном направлении имеет место монополия азербайджанской национальной нефтегазовой компании «SOCAR» в пункте перевалки в Бакинском порту. Пользуясь монопольным положением, SOCAR может минимизировать доходы Компании, применяя котировки «Urals», либо может создать искусственный простой в пункте перевалки (море-нефтепровод), в результате чего Компания может пострадать от больших расходов по демереджу.
- (iv) **Через трубопровод «Атырау–Самара» – по данному направлению в основном работают частные компании и экспортируется около 10-12 млн тонн нефти или ~20% всего экспорта казахстанской нефти;**

По направлению «Атырау-Самара» есть два возможных варианта доставки нефти до Европы, как видно на карте ниже (i) через балтийский порт Усть-Луга и (ii) по трубопроводу «Дружба». Казахстан исторически поставлял через порт Усть-Луга. Через порт Усть-Луга в основном торгуют компании Vitol, Eurasian Oil, и OAKTREE Energy DMCC, которые за казахстанскую нефть платят по котировкам «Urals».



(b) Карта экспорта Казахской нефти



- Атырау – Самара (Дружба) - - - Усть-Луга
- (Балтийский порт)
- Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) — Баку
- Тбилиси Джейхан
- Атасу-Алашанькоу (направления Китай)

Как указано на карте выше, по нефтепроводу «Дружба» можно рассматривать 3 направления реализации нефти: (i) Усть-Луга; (ii) Германия, заводы Rosneft Deutschland GmbH; и (iii) Венгрия, заводы MOLGROUP;

(i) Усть-Луга – не рассматривается, так как на данном порту существует монополия компаний VITOL, Eurasian Oil, и OAKTREE Energy DMCC, которые применяют большие скидки (в течении 2022-2023 гг. \$14-47 за баррель). Механизм определения размера скидки очень субъективен. Экономика экспорта до промысла путем net back, даже при применении скидки VITOL выходит практически на уровне внутренних цен РК;

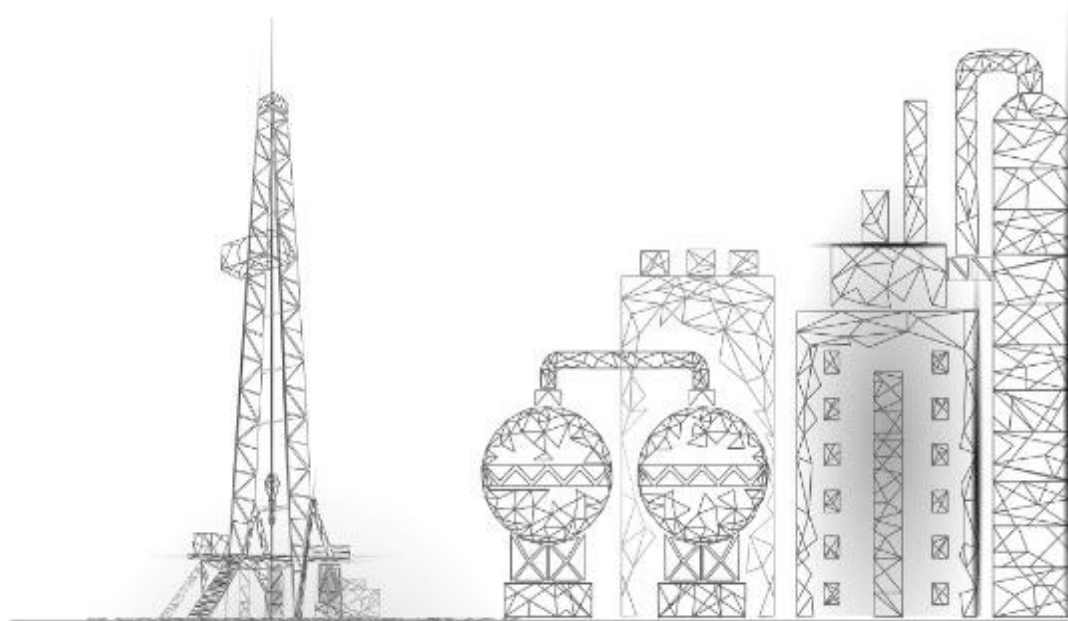
(ii) Rosneft Deutschland GmbH – Правительство Российской Федерации допускает экспорт казахстанской нефти по данному маршруту только компании Rosneft Deutschland, которая владеет НПЗ в городе Шведт, Германия. Данный завод обеспечивает город Берлин нефтепродуктами на 90%. На дату настоящего отчета завод находится под полным управлением Федерального Правительства Германии.

Наша команда достигла договоренностей с первым руководителем (CEO) Rosneft Deutschland GmbH и заключения договора на поставку нефти с условиями DAP «Адамова-Застава». Однако КазТрансОйл не подтвердил наш объем в нефтепровод «Дружба» в направлении «Адамова-Застава» из-за отсутствия технических возможностей нефтепровода.

(iii) По нашим предварительным переговорам, казахстанскую нефть готов рассматривать MOLGROUP, один из крупнейших нефтегазовых холдингов Венгрии с перерабатывающей

мощностью в 16,5 млн. тонн, но ситуация с Венгрией аналогична ситуации с Германией, т.е. КТО и Транснефть не допускают казахстанские НДО к данным маршрутам.

До начала конфликта между РФ и Украиной, всю пропускную способность нефтепровода «Дружба» в западном направлении использовало ПАО «Роснефть» и снабжало свои НПЗ на территории Германии сырой нефтью. В первой половине 2023 года ввиду западных санкций против РФ, немецкие НПЗ не могли принимать российскую нефть и основные три НПЗ Германии не загружались необходимым объемом нефти. Ближе к концу 2023 года, данные заводы смогли переключиться к нефти с аравийского полуострова. Тем не менее ввиду низкого содержания битуминозных соединений в указанной сырой нефти, Германия и прочие страны ЕС испытывают острую нехватку битума для производства асфальта, шин и прочих промышленных продуктов.



КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Месторождение Каражанбас Северный расположено в Тупкараганском районе Мангистауской области Республики Казахстан. Ближайший крупный населённый пункт — посёлок Шетпе (125 км). Населённые пункты Ки-якты, Тушыкудук, Шибир и Кызан находятся в 45–60 км к югу. Областной центр г. Актау с морским портом и нефтеналивным терминалом расположен в 270 км. На севере, в 15 км, находится месторождение Каламкас. Расстояние до Каспийского моря составляет 15–20 км.

Рельеф территории представлен кочковатой солончаковой поверхностью с соровыми понижениями. Район малонаселённый, рекреационные зоны отсутствуют. Глубина сезонного промерзания грунтов — около 1,0 м. Согласно СНиП РК 2.03-04-2001, район относится к несейсмичным.

Климат резко континентальный, характеризуется:

- жарким и продолжительным летом;
- малоснежной холодной зимой;

- резкими сезонными и суточными колебаниями температур;
- малым количеством осадков;
- частыми пыльными бурями.

Температурный режим:

- средняя температура июля — +27,6 °С;
- абсолютный максимум — +45 °С;
- средняя температура января - 6,9 °С;
- абсолютный минимум — 30 °С;
- продолжительность морозного периода — 5-12 дней;
- безморозный период — около 218 дней.

Осадки:

- годовая сумма — 141 мм;
- 57 % годовых осадков выпадает в период апрель — октябрь;
- максимум — июнь (22–25 мм);
- количество дней с осадками >0,1 мм — около 65, из них более 10 мм — 3 дня в год;
- снежный покров незначительный (до 12 см в феврале), устанавливается в конце декабря и сходит в начале марта.

Ветровой режим:

- преобладающее направление — восточное (до 43,8 % в марте, около 7 месяцев в году);
- январь и июнь — западные ветры;
- август — северо-восточные ветры;
- средняя скорость сильных ветров — 18–20 м/с;
- количество дней с ветром >15 м/с — около 42 в год (максимум весной — 5–6 дней, минимум в августе-сентябре — 2–3 дня);
- в осенне-зимний период частота ветров ≥ 10 м/с достигает 37 %;
- скорости свыше 20 м/с наблюдаются:
- сентябрь — восточные ветры;
- октябрь — юго-западные и западные;
- ноябрь — северные, восточные, западные и северо-западные ветры.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Для обеспечения технологических процессов и хозяйственно-бытовых нужд персонала используется вода технического и питьевого качества.

Источники водоснабжения:

- привозная вода (питьевого и технического качества), поставляемая на договорной основе;
- резервный источник – бутилированная питьевая вода.

Собственных источников водоснабжения АО «Phystech II» не имеет. Подача питьевой воды на месторождении Северный Каражанбас осуществляется в соответствии с условиями договора.

Направления использования воды:

- Хозяйственно-бытовые нужды – обеспечение санитарно-гигиенических приборов (санузлы, раковины, водоразборные краны), горячее и холодное водоснабжение душевых и прачечной вахтового поселка, влажная уборка производственных и бытовых помещений, работа столовой и кухни, иные хозяйственно-бытовые потребности;
- Производственные нужды – приготовление бурового раствора, обслуживание транспорта и спецтехники, технологические и противопожарные нужды, иные производственные процессы;
- Бутилированная вода – используется исключительно для питьевых целей.

Водоотведение объектов

В процессе производственной деятельности АО «Phystech II» на месторождении Северный Каражанбас образуются производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды. Для их отведения используются следующие системы канализации:

- хозяйственно-бытовая канализация;
- производственно-дождевая канализация.

Хозяйственно-бытовая система канализации

Сточные воды, образующиеся в вахтовом поселке (от санитарных приборов жилых и административных зданий, а также от столовой), поступают в канализационную насосную станцию хозяйственно-бытовых сточных вод. Здесь стоки проходят предварительную очистку через навесную съемную корзину (удаление крупных загрязнений), после чего автоматически подаются на комплексную установку очистки сточных вод.

Очищенные стоки самотеком отводятся в подземную дренажную емкость. Введенный в эксплуатацию блок очистки обеспечивает качество очищенных сточных вод, соответствующее установленным нормативам. После очистки бытовые сточные воды направляются в замкнутый герметичный накопитель.

Контроль объемов отводимых сточных вод осуществляется с применением водомерных приборов. Количество сброса определяется на основании водохозяйственного баланса предприятия. Отведение нормативно-очищенных сточных вод после полной биологической очистки производится в накопитель.

Производственная система канализации

Производственные и дождевые стоки, а также случайные проливы бензина на территории площадок производственных помещений отводятся системой производственной самотечной канализации через бетонные трапы и колодец с гидрозатвором. Далее стоки самотеком поступают в канализационную насосную станцию производственных сточных вод, откуда

направляются в дренажную ёмкость и вывозятся специализированными организациями на основании договоров.

Водопотребление в 2024 году составило 10768,5 м³/год, в том числе:

- на питьевые нужды – 2783,1 м³/год;
- техническая вода – 7450 м³/год;
- на производственные нужды – 535,4 м³/год.

Водоотведение составило 10829,125 м³/год, в том числе:

- производственные сточные воды – 335,4 м³/год;
- хозяйственные сточные воды – 10493,725 м³/год, направляемые на очистные сооружения.

Повторное использование очищенных сточных вод после очистных сооружений составило 11680 м³/год, из них:

- полив тротуаров, проездов и площадок – 8030 м³/год;
- полив зелёных насаждений – 3285 м³/год;
- мойка автотранспорта – 365 м³/год.

ВЫБРОСЫ

В 2024 году АО «Phystech II» осуществляло деятельность по добыче углеводородного сырья на нефтяном месторождении Каражанбас Северный, расположенном в Тупкараганском районе Мангистауской области Республики Казахстан, в 185 км к северу от г. Актау и в 10 км от месторождения Северные Бузачи.

Эксплуатируемые объекты:

- групповая сборная установка (ГСУ);
- эксплуатационные скважины;
- пункты сбора нефти ПСН-1,2,3,4,5;
- вахтовый поселок;
- объекты ППД;
- капитальный ремонт скважин;
- АЗС «Бенза»;
- пункт сдачи нефти (ПСН);
- пункт учета нефти (ПУН).

Объем добычи в 2024 году составил:

- нефти – 46 421,73 т/год;
- сырого газа – 0,247 млн м³/год.

АО «Phystech II» имеет разрешение на сжигание попутного и (или) природного газа № KZ30VPC00021059 от 27.09.2023 г., выданное Министерством энергетики Республики Казахстан, действующее с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. в объеме 0,052 млн м³ сырого газа.

Источники выбросов (2024 г.):

- общее количество – 158 ед., в том числе:
- организованные – 72 ед.;
- неорганизованные – 86 ед.

Валовые выбросы загрязняющих веществ (2024 г.):

- общий объем – 318,3224 т/год, в том числе:
- твердые вещества – 2,537459 т/год;
- газообразные вещества – 315,784958 т/год.

2. Управление отходами

В 2024 году на предприятии установлен общий лимит накопления отходов в объеме 318,54 тонн/год, из которых:

Опасные отходы:

- отработанные люминесцентные лампы;
- отработанные масла;
- нефтешлам;
- промасленная ветошь;
- использованная тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ);
- использованная тара из-под химреагентов;
- медицинские отходы;
- отходы обратной промывки скважин.

Неопасные отходы:

- строительные отходы;
- металлолом (лом черных металлов);
- огарки сварочных электродов;
- твердые бытовые и пищевые отходы.

Характеристика образования отходов:

- отработанные люминесцентные лампы – образуются вследствие использования различных модификаций ртутьсодержащих ламп для освещения офисов, помещений и производственных площадок;
- отработанные масла – при эксплуатации спецтехники, дизельных генераторов и др.;
- промасленная ветошь – в процессе обслуживания и ремонта техники, оборудования, станков;

- использованная тара из-под ЛКМ – при проведении покрасочных и ремонтных работ;
- использованная тара из-под химреагентов – при технологических процессах;
- медицинские отходы – от функционирования медицинского пункта вахтового поселка;
- металлолом (черные и цветные металлы) – при списании устаревшего оборудования и демонтаже конструкций;
- строительные отходы – при строительных работах;
- огарки сварочных электродов – при сварочных работах на объектах;
- твердые бытовые и пищевые отходы – от жизнедеятельности персонала и административно-хозяйственной деятельности;
- отходы обратной промывки скважин – при КРС и ПРС;
- нефтешлам – после зачистки резервуаров хранения нефтепродуктов.

Порядок обращения с отходами:

Все отходы вывозятся автотранспортом на переработку или утилизацию на полигон подрядной организации в рамках договорных обязательств. Вывоз осуществляется по мере накопления.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Согласно видению текущего руководства, Компания стремится быть компактной (численность работников), высокотехнологичной, с командой компетентных профессионалов и соответствовать следующим характеристикам:

- (i) одна из самых эффективных нефтедобывающих компаний, за счет:**
 - a. таланта и профессионализма своих специалистов;
 - b. эффективной автоматизации бизнес-процессов;
 - c. использования эффективных технологий для повышения нефтеотдачи.
- (ii) один из самых привлекательных работодателей РК, за счет:**
 - a. инвестиций в развитие талантов;
 - b. обеспечения лучших условий труда;
 - c. высокого уровня заработной платы.

Исходя из вышеуказанных видений, были определены административные и производственные цели на 2024 год, из которых последовали конкретные задачи.

СТРАТЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗАДАЧАМ

(a) Подготовка команды профессионалов

Формирование и подготовка специалистов является наиболее важной целью для Компании, так как с остальными поставленными целями может справиться только высококвалифицированная команда профессионалов. Основными аспектами, по которым Компания будет оценивать своих работников являются: (i) «Порядочность»; (ii) «Компетенция»; и (iii) «Энергичность».

Порядочность в настоящем документе подразумевает:

- (а) беспристрастность в работе, т.е. выполнение должностных обязанностей всегда в интересах Компании, избежание конфликта интересов, нулевая терпимость к коррупции;
- (б) соблюдение действующего законодательства РК, этических норм и общепринятых правил поведения, включая нетерпимость к сексуальным домогательствам, превышение полномочий и проявление агрессии в ходе выполнения должностных обязанностей.

Компетенция: умение решать поставленные задачи эффективно, в кратчайшие сроки и с экологичным использованием необходимого объема ресурсов. Для достижения таких результатов, от работников потребуются детальное (глубокое) понимание вопросов, с которыми они сталкиваются в ходе своей деятельности.

Энергичность: проактивность и интенсивность действий с максимальным энтузиазмом. Энергичные работники генерируют творческие и эффективные идеи, при этом быстро реагируя на изменяющиеся условия, исключают инертность и пассивность в работе.

Таким образом все дальнейшие тренинги и обучения в Компании будут нацелены на улучшение вышеупомянутых трех качеств.

СТРАТЕГИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАДАЧАМ

Производственная стратегия АО «Phystech II» на ближайшие годы направлена на обеспечение устойчивой и экономически эффективной разработки месторождения Каражанбас Северный в условиях ограниченной ресурсной базы, высокой степени выработанности пластов и технического износа инфраструктуры. Основной целью компании является достижение стабильных объёмов добычи нефти при минимальных затратах на тонну продукции, с обязательным выполнением всех контрактных и технологических требований.

Первым приоритетом является интенсификация разработки оставшихся извлекаемых запасов. На 2025 год общий объём остаточных запасов составляет порядка 1,735 тыс. тонн, и дальнейшее извлечение возможно только при условии целенаправленного бурения и грамотной работы с действующим фондом. В рамках стратегии предусмотрено бурение 14 новых скважин, из них две — горизонтальные, с прицелом на вовлечение остаточно-неразработанных зон и частичную компенсацию падения добычи с действующего фонда. Размещение новых скважин будет базироваться на обновлённой геолого-гидродинамической модели, построенной с привлечением проектного института. Для этого запланировано обновление модели и приобретение специализированного ПО, что позволит в режиме реального времени адаптировать проектные решения под текущую динамику разработки.

Вторым стратегическим направлением станет восстановление системы поддержания пластового давления. Низкий уровень давления по основному объекту разработки, связанный с отсутствием эффективной системы закачки, приводит к неустойчивым дебитам и потере пластовой энергии. В связи с этим в 2025–2026 годах планируется активное вовлечение скважин в нагнетательный фонд, строительство насосных станций и выкидных линий, проведение опытно-промышленных работ по закачке полимеров и внедрение горизонтальных насосных комплексов. Задача — стабилизировать давление до уровней, позволяющих раскрыть потенциал действующего фонда и обеспечить работоспособность новых скважин.

Третьим направлением стратегии является модернизация системы подготовки нефти. Действующие установки перегружены, ежедневно перерабатывая до 1100 м³

жидкости при проектной мощности 500 м³. Это приводит к росту производственных потерь, снижению качества подготовки, ускоренному износу оборудования и рискам остановки технологического цикла. Усиливают проблему периодические всплески ХОС в добываемой нефти, с которыми существующие методы борьбы не справляются. В стратегический план включено обновление оборудования, внедрение современных технологий глубокой подготовки, установка дополнительного резервуара временного хранения некондиционной нефти и электродегидраторов. Эти меры позволят не только устранить узкие места, но и заложить запас прочности на случай увеличения объёмов добычи.

Особое внимание в стратегии уделено техническому состоянию трубопроводной инфраструктуры. За последние годы на месторождении отмечен рост числа порывов. Основными причинами являются высокий уровень минерализации пластовой воды, наличие серы (до 2,6%), температурные перепады и усталость металла. Прорывы трубопроводов приводят к прямым потерям нефти, простоем оборудования, росту эксплуатационных затрат и повышенным экологическим рискам. В рамках стратегии до 2031 года компания реализует плановый ремонт и замену наиболее аварийных участков трубопроводов, включая переход на стеклопластиковые и коррозионно-стойкие материалы. Дополнительно будет внедрена система ингибирования коррозии, а также электрохимическая защита магистралей. Эти меры позволят значительно сократить частоту аварий, снизить экологическую нагрузку и продлить срок службы трубопроводных сетей.

Компания также видит необходимость в комплексном обновлении инфраструктуры месторождения. Автомобильные дороги, линии электропередач, площадки кустов и объекты жизнеобеспечения на протяжении многих лет не подвергались капитальному ремонту. Для обеспечения бесперебойной логистики и транспортной доступности запланирован ремонт дорог, замена опор ЛЭП, обустройство кустов и капитальный ремонт объектов вахтового посёлка. Это повысит оперативность снабжения, надёжность электроснабжения и комфорт условий труда. В план также входят обязательства по компенсации затрат соседним недропользователям за КПП и дороги, как элемент межпромысловой кооперации.

Неотъемлемой частью стратегии выступает переход к цифровизации производственных процессов и автоматизации. В настоящее время большая часть операций выполняется вручную, что увеличивает нагрузку на персонал, снижает скорость реагирования и повышает риск ошибок. В ближайшие годы планируется внедрение автоматизированных систем управления процессами добычи, закачки и подготовки нефти, что позволит централизованно управлять режимами работы оборудования, сократить потери и увеличить надёжность скважинного фонда.

Вопрос энергообеспечения остаётся ключевым для стабильной работы объекта. Из-за низкого газового фактора предприятие испытывает нехватку газа, особенно в холодное время года. Вынужденное использование нефти и дизельного топлива увеличивает себестоимость и снижает рентабельность. Стратегия предусматривает проработку альтернативных решений, в том числе закуп газа у соседних месторождений и строительство газопровода, что позволит сократить сжигание нефти и снизить нагрузку на экологию.

Параллельно с техническими задачами, стратегия предусматривает выполнение всех обязательств по контракту, включая обучение казахстанских специалистов, финансирование социальных проектов и внедрение научно-исследовательских решений. Эти затраты, несмотря на их неоперационный характер, остаются критически важными для соблюдения условий недропользования и формирования устойчивой репутации компании на региональном уровне.

Таким образом, производственная стратегия АО «Phystech II» до 2031 года опирается на комплексный подход, включающий оптимизацию текущей эксплуатации, целенаправленное бурение, восстановление пластовой энергии, модернизацию инфраструктуры, повышение технологической дисциплины, цифровизацию процессов и переход к автоматизации. Последовательная реализация этих направлений позволит не только выполнить лицензионные и проектные требования, но и обеспечить продление эффективного срока жизни месторождения на фоне ограниченных запасов и высокой капиталоемкости.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления состоит из 3 (трёх) органов Общества, а именно: 1) Высший орган – Единственный акционер; 2) Орган управления – Совет директоров; 3) Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1. Внесение дополнений и изменений в устав Общества и ее утверждения
2. Принятие решений о добровольном реорганизации или ликвидации Общества;
3. Принятие решений об увеличении количества объявленных акции, изменений вида неразмещенных объявленных акции, принятие решений о выпуске ценных бумаг, определение и порядка их конвертирования ценных бумаг;
4. Определение количественного состава председателя и членов совета директоров срока их полномочий, досрочное прекращение срока их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждения Председателю и членам совета директоров.
5. Утверждение годовой финансовой отчетности, определение аудиторской организации осуществляющий аудит, утверждение порядка распределения чистого дохода, решение о выплате и невыплате дивидендов по простым акциям, а также другие вопросы, по которым отнесено согласно законодательствами РК.

К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности, предоставление предложения единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода за истекший год и размера дивиденда на одну простую акцию Общества.
3. Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
4. Избрание генерального директора, определение срока полномочий и досрочное прекращения его полномочий, а также определение размера и условий его оплаты труда и премировании.
5. Утверждения документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества.

6. Иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

К исключительной компетенции исполнительного органа относятся следующие вопросы:

1. Организует выполнения решения Единственного акционера и решения Совета директоров;
2. От имени Общества в отношениях третьими лицами, предоставляет интересы Общества в учреждениях и организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
3. Принимает решения о совершении сделки не отнесенных к исключительной компетенции других органов корпоративного управления Общества.
4. Осуществляют любые другие функции, не отнесенные по законодательству и уставом к компетенции других органов Общества.

Суммарное вознаграждение выплаченные членам исполнительного органа составила 38 692 тыс. тенге. Суммарное вознаграждение членов исполнительного органа включает в себя сведения о суммарном размере заработных плат и поощрений в денежной форме, выплаченных Обществом за отчетный год.

За отчетный год вознаграждение выплаченные членам совета директоров и наблюдательному совету Общества не имеется.

Единственный акционер ФНБ АО «Самрук Казына» управляет Обществом в порядке предусмотренным законодательством и Уставом Общества.

Совет директоров общества – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РК и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязательств выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством РК, уставом и иными внутренними документами Общества.

Членом Совета директоров Общества может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества не должен: 1) иметь не погашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость; 2) ранее быть руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия должности руководящего работника указанного юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации указанного юридического лица. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества определяется Единственным акционером Общества. Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее трех членов, срок полномочий членов Совета директоров Общества не должен превышать пять лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества

должны быть независимыми директорами. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров. Независимым директором является член Совета директоров Общества, который соответствует требованиям, предусмотренным Законом.

Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью принимается Советом директоров. Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов от общего размера стоимости активов Общества.

В 2024 году было 3 заседания Совета директоров. 1) 28 февраля, повестка дня: утверждение годовой финансовой отчетности за 2023 год 2) 3 июля, повестка дня: одобрение договора залога 3) 29 ноября, повестка дня: досрочное прекращение Генерального директора и избрание нового Генерального директора.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного участника и Совета директоров.

Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Генерального директора Общества за счет Общества, либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет, при этом Единственный акционер Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

Анкетные данные членов органа управления Обществом:

Высший орган – Единственный акционер Общества					
№	Наименование	БИН	Государство регистрации	Дата государственной регистрации	Юридический адрес
1	АО «ФНБ «Самрук-Қазына»	081140000436	РК	03.11.2008	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17/10,

Орган управления - Совет директоров					
ФИО	Должность	Дата рождения	Место рождения	Гражданство	ИИН
Науkenов Азамат Жакенович	Председатель Совета директоров	02.09.1980	Атырауская область	РК	800902300388
Беккали Куанғали Тәжіғалиұлы	Член Совета директоров	11.07.1986	Мангыстауская область	РК	860711300093
Кудабаев Шафкат Серикович	Член Совета директоров, независимый директор	28.10.1980	Карагандинская область	РК	801028301566

Исполнительный орган – Генеральный директор					
ФИО	Должность	Дата рождения	Место рождения	Гражданство	ИИН
Жалдай Нұрғали Қуанұлы	Генеральный Директор	Удостоверение личности №054300972, выдано 08.12.2022 МВД РК, срок действия - до 07.12.2032	23.08.1977, Г.Актобе	РК	770823302793

Список ДЗО Общества:

ОПФ (ТОО частная АО)	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)	стратегический партнер	Вид деятельности
ТОО	230240027461	ТОО «QIT NK Tradings»	50	ТОО «Streak»	Оптовая торговля прочим топливом
ТОО	230940019073	ТОО «NK Tradings»	51	ТОО «Caspi Trade»	Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска объявленных акций Компании 14 августа 2015 года. Выпуск разделен на 18.500.000 простых акций. По состоянию на 31 декабря 2024 года, количество размещенных и оплаченных акций составляет 13.749.100 простых акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 1.000 тенге. Простые акции Компании размещены на альтернативной площадке Казахстанской фондовой биржи «KASE». По состоянию на 31 декабря 2022 года 100 % акционером Компании был ТОО «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт». По состоянию на 31 декабря 2023 года акционерами Компании были ТОО «КАЗСТРОЙПРОЕКТ-А» (13.650.000 простых акций) и Боранбаев К.С. (99 100 простых акций). На сегодняшний день согласно реестру держателей ценных бумаг единственным акционером Компании является АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением единственным участником Единственного акционера. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Единственным участником Единственного акционера. Единственный участник Единственного акционера Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного участника Единственного акционера. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества: 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям; 2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством РК о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую его интересы. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются: 1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений; 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества; 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность; 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества; 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества; 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности; 7) участие Общества в учреждении юридического лица; 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества; возбуждение в суде дела по корпоративному спору; 10) решения о принудительной реорганизации Общества; 11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера Общества, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества. С целью защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, внутренними документами Общества возможно введение ограничений на предоставление указанной информации. Для публикации информации о деятельности Общества, перечисленной в пункте 2, используются средства массовой информации, а именно периодические печатные издания, выпускаемые тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемые на всей территории РК и (или) WEB-сайт Общества либо иной WEB-сайт в сети Интернет. В случае если законодательными актами РК не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, информация, перечисленная в пункте 2 настоящей статьи Устава, публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение пяти рабочих дней с Даты ее возникновения. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

В Обществе действует утвержденная от 06 марта 2023 года политика в области противодействия коррупции АО «Phystech II» (далее - Политика).

Для формирования надлежащего уровня корпоративной культуры с вновь принятыми на работу в Общество Работниками/Должностными лицами Общества, задействованными в процессах, подверженных коррупционному риску, проводится вводный тренинг по положениям Политики и связанным с ней документам; для работающих в Обществе Работников/Должностных лиц проводятся периодические информационные тренинги в очной и/или дистанционной форме. Работники/Должностные лица Общества проходят обучение в очной форме в виде тренингов, а также в заочной или дистанционной форме путем ознакомления с Политикой. Проверка Контрагентов Общества и соискателей Перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений, при привлечении соискателей кандидатов на работу, при взаимодействии с Контрагентами и прочими заинтересованными сторонами Общество осуществляет проверку их благонадежности, отсутствия Конфликта интересов, взаимосвязи с Политически значимыми лицами, анализирует информацию о репутации.

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований антикоррупционного законодательства и внутренних документов в области

противодействия коррупции вне зависимости от размера и формы таких нарушений. Общество оставляет за собой право в установленном порядке придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, установленных Политикой. Отказ от ответных мер Общество гарантирует, что не будут привлечены к дисциплинарной ответственности Работники/Должностные лица Общества, которые отказались совершить коррупционное правонарушение, даже если в результате такого отказа Общество не получило дополнительные материальные и нематериальные выгоды, понесло убытки, избежать которые было возможно исключительно с нарушением требований законодательства или настоящей Политики. Общество считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры к Работникам Должностным лицам Общества, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционного правонарушения, совершенным другим Работником/Должностным лицом Общества, даже если такое подозрение не подтвердилось. Политика является ключевым звеном в системе продвижения этических норм и принципов в Обществе и призывает строить отношения с коллегами и внешними заинтересованными сторонами на основе честности и доверия, стремясь избегать действий, которые могут нанести вред как репутации Общества, так и окружающим.

В целях поддержания высокого уровня доверия к Обществу, соблюдения международных стандартов этики ведения бизнеса, а также профилактики и пресечения случаев мошенничества и коррупции функционирует «Горячая линия», Контакты «Горячей линии» размещаются на информационных стендах Общества, с последующим информированием работников Общества. Обратившись по «Горячей линии», любое лицо может на условиях анонимности сообщить о ставших ему известными фактах хищения и растраты в Обществе мошенничества, взяточничества, Коммерческого подкупа, Конфликта интересов, других проявлений коррупции и нарушений положений Политики. Каждое обращение внимательно рассматривается, при наличии оснований Ответственным лицом проводится соответствующая проверка согласно внутренним документам и процедурам Общества. В случае, когда в результате предварительной проверки доводов по поступившим жалобам/обращениям усматриваются признаки уголовного или административного правонарушения, материалы проверки направляются Генеральному директору и Первому заместителю генерального директора для принятия решения о дальнейшем направлении материалов в уполномоченные правоохранительные органы по компетенции в соответствии с требованиями законодательства. В случае поступления жалобы/обращения в отношении Генерального директора и Первого заместителя генерального директора, где по результатам предварительной проверки усматриваются признаки уголовного или административного правонарушения, материалы проверки направляются представителям подразделений безопасности для рассмотрения вопроса последующего направления материалов в уполномоченные правоохранительные органы по компетенции в соответствии с требованиями законодательства.

Для соблюдения международных стандартов деловой этики, открытости и прозрачности ведения бизнеса Работники/Должностные лица Общества должны уведомлять Генерального директора Первого заместителя генерального директора Общества обо всех случаях их склонения к совершению коррупционных правонарушений или направить данную информацию на «Горячую линию». В случае сомнений относительно законности действий других Работников Должностным лиц Общества или Контрагентов, возможных коррупционных действий и иных нарушений, включая хищения, мошенничество, взяточничество, Коммерческий подкуп, Конфликт интересов и прочее Работник/Должностное лицо Общества. Контрагент, акционер или иное лицо может в форме открытого диалога (в том числе анонимно) доложить о своих сомнениях Генеральному директору/Первому заместителю генерального директора Общества либо обратиться на «Горячую линию» в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами Общества.

Члены Совета директоров обязаны своевременно принимать решения по актуализации Политики на основании предложений ответственного лица.

СПИСОК

ключевых показателей деятельности по корпоративному управлению

Эмитент имеет Кодекс корпоративного управления и Кодекс этики? (нет).

Имеется ли у эмитента назначенное должностное лицо/орган, ответственное за надзор за политикой и практикой корпоративного управления? (нет)

Процент независимых членов совета от общего числа членов совета. Разнообразие в составе совета Процент женщин в составе совета, не являющихся акционерами/учредителями организации.

Являются ли все члены комитета по аудиту финансово грамотными, неисполнительными директорами, а также является ли один из них независимым? (да)

Утверждает ли совет стратегию и ключевые политики? (да)

Имеет ли подразделение эмитента, которое осуществляет внутренний аудит, положение, устанавливающее роли, обязанности и линии отчетности? (да)

Осуществляет ли подразделение эмитента по рискам взаимодействие с советом/комитетом по рискам и предоставление соответствующих отчетов? (да)

Подотчетная ли функция комплаенс перед комитетом по аудиту? (нет)

Включена ли ESG информация в годовой отчет эмитента или в отчет об устойчивом развитии? (да).

Включает ли годовой отчет эмитента описание рисков и риск-аппетита (да)

Имеют ли все акционеры одного и того же класса: (1) равное голосование; (2) подписку; и (3) права передачи голоса? (один акционер)

Закреплены ли права миноритарных акционеров на совместную продажу акций (tag-along right)? (миноритарных акционеров нет)

Раскрывается ли публично информация о конечном бенефициарном собственнике? (да)

Имеется ли политика, включающая механизм эскалации в отношении одобрения со стороны акционеров сделок с заинтересованностью, превышающих определенную сумму? (да)

Публично ли раскрывается дивидендная политика? (нет)

Подлежит ли определение размера вознаграждения руководителей эмитента обсуждению и одобрению со стороны акционеров/учредителей? (да)

Осуществляет ли совет директоров (наблюдательный совет) надзор за механизмом рассмотрения жалоб? (да)

Имеются ли процедуры в отношении консультаций между заинтересованными сторонами и советом директоров (наблюдательным советом) по экономическим, экологическим и социальным вопросам? (да)