ВЫПИСКА

из протокола очного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Республиканский центр космической связи» (далее — Общество)
от 25 декабря 2020 года № 9/2020

Место проведения:

г. Нур-Султан, ул. Алиби Жангельдина 34

Дата проведения:

25 декабря 2020 года

Форма проведения:

Очная

Председатель Совета директоров

Оралмагамбетов Б.Ж.

Члены Совета директоров

Ташенев Б.Х. Рахимжанов Д.Г. Нуршабеков Р.Р.

Жуйриктаев М.К.

Жексембаев К.А. (независимый директор) Худайбергенов О.А. (независимый директор) Айтмагамбетов А.З. (независимый директор)

повестка дня:

1. ...

2. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Республиканский центр космической связи» за 2019 год.

По итогам очного голосования по второму вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 211 Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Республиканский центр космической связи», Совет директоров Общества РЕШИЛ:

- 1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «Республиканский центр космической связи» за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.
- 2. Исполнительному органу акционерного общества «Республиканский центр космической связи» обеспечить публикацию годового отчета акционерного общества «Республиканский центр космической связи» за 2019 год (на казахском и русском языках) на официальном Интернет-ресурсе акционерного общества «Республиканский центр космической связи».

Результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято (восемью) голосами и вступает в силу со дня принятия настоящего решения.

Председатель Совета директоров

Б. Оралмагамбетов

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь

maka

Н. Джакупов

Годовой Отчет за 2019



Национальный оператор космической связи АО «Республиканский центр космической связи»





Национальный оператор космической связи AO «Республиканский центр космической связи»

Годовой Отчет 2019



Обращение Председателя Совета Директоров



Председатель Совета директоров АО «РЦКС» **Баубек Оралмагамбетов**

Уважаемые коллеги, партнеры, клиенты!

Сегодня АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) среди предприятий Казкосмоса является одним из успешных. Как известно, с августа 2018 года предприятие космической связи Казахстана стабильно, на 100 % обеспечивает рынок услуг информационных технологий и телекоммуникаций путем предоставления аренды транспондерной емкости операторам спутниковой связи. 2019 год не стал исключением.

Общий доход от эксплуатации космической системы в 2019 году составил 6 ,38 млрд.тенге , обеспечено годовое импортозамещение на уровне 14,7 млрд.тенге, перечислено налогов за 2019 год более 870 млн.тенге.

Всего за период эксплуатации космической системы связи получено доходов более 29 млрд.-тенге, перечислено общих налогов в государственный бюджет более 6 млрд.тенге. По итогам 2019 года РЦКС получил чистую прибыль более 963 млн.тенге, вся эта сумма была перечислена в государственный бюджет.

В марте 2019 года АО «РЦКС» отметил 15-летие своего создания. Этой знаменательной дате была посвящена международная конференция, в работе которой приняли участие представители Правительства РК, депутаты, дипломатический корпус страны, сотрудники космической отрасли, казахстанские операторы связи, зарубежные партнеры из России, Италии, Германии.

О достижениях компании за 15 лет было рассказано в видеофильме «Гавань космической связи Казахстана», который был продемонстрирован всем казахстанцам по каналам республиканского ТВ.

Одной из важнейших задач компании ближайшего времени является завершение работ по созданию замещающего спутника «KazSat-2R», более активный выход на зарубежный рынок по предоставлению услуг связи и вещания.

Благодаря высокому профессионализму специалистов АО «РЦКС», умелому руководству, первая казахстанская космическая система связи и вещания «Каzsat» продолжает работу в штатном режиме. РЦКС в 2019 году достиг хороших результатов, намеченных планов, что позволяет ему укреплять свои позиции Национального оператора космической связи Республики Казахстан.

Совет директоров намерен и в дальнейшем принимать решения, которые будут способствовать стабильной работе и дальнейшему развитию АО «РЦКС». Уверен, что специалисты космической связи сохранят сложившиеся традиции лучшей компании космической сферы Казахстана и продолжат ее устойчивое развитие посредством внедрения передовых технологий, повышения качества оказания услуг, поиска новых источников доходов, сохранения высокой работоспособности и хорошего микроклимата в коллективе.

От лица Совета директоров выражаю благодарность всем коллегам, партнерам и клиентам АО «РЦКС» за достигнутые результаты, добросовестное отношение к делу и желаю благополучия и новых трудовых успехов.

С уважением, Баубек Оралмагамбетов, Председатель Совета директоров АО «РЦКС»



Обращение Председателя Правления



Председатель Правления АО «РЦКС» **Малик Жуйриктаев**

2019 год был знаковым для коллектива АО «Республиканский центр космической связи» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. 15 лет назад, 18 марта 2004 года, созданное постановлением Правительства Республики Казахстан АО «РЦКС», получило государственную регистрацию. Так появилось первое в Казахстане предприятие космической связи и было положено начало первому в стране объекту наземной космической инфраструктуры — центру космической связи Акколь».

Говоря об итогах 2019 года, нужно признать, что он был самым успешным за весь период функционирования АО «РЦКС». Несколько красноречивых цифр. Сегодня казахстанская космическая система связи и вещания «Kazsat» полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка страны. Услугами спутников связи «Kazsat» пользуются 15 основных казахстанских операторов связи и вещания, которые имеют более 13 тысяч земных станций спутниковой связи, размещенных на территории страны. По итогам 2019 года РЦКС получил чистую прибыль около миллиарда тенге, которая полностью была перечислена в государственную казну.

Специалисты РЦКС ведут круглосуточное управление комическими аппаратами, обеспечивая получение качественного сигнала из космоса для потребителей, при этом резервирование управления КСС «Каzsat» обеспечивает ЦКС «Коктерек». Загрузка космической системы связи «Kazsat» на данный момент составляет порядка 74%.

В настоящее время перед нашей компанией стоит задача выйти на международный уровень, обеспечить экспорт продукции. Есть начало сотрудничества в этом плане с Киргизией, ожидаем новых работ с операторами спутниковой связи Узбекистана, Таджикистана.

Среди важных перспективных проектов – создание замещающего спутника. В конце 2019 года нами было разработано технико-экономическое обоснование проекта «Кazsat-2R», получено положительное отраслевое заключение Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и внесено для рассмотрения в Министерство национальной экономики Республики Казахстан для экономической экспертизы в Казахстанском центре государственно-частного партнерства.

Прогнозная стоимость создания спутника составляет 39,65 млрд. тенге. Кроме этого, личный вклад АО «РЦКС» в этот проект составит около 18 млрд. тенге. Этот наш собственный капитал предприятия, заработанный во время эксплуатации космической системы, пойдет на затраты по запуску и страхованию спутника.

Особенностью нового проекта «Kazsat-2R» будет то, что его реализация планируется с участием отечественных инженеров космической техники и использованием казахстанской производственной площадки (СБИК КА) Национального космического центра в городе Нур-Султан.

Стабильная работа космической системы и вещания «Kazsat», успешную эксплуатацию которой ведет коллектив АО «РЦКС», новый проект «Kazsat-2R», непосредственное участие в реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» позволит не только обеспечивать все потребности страны в каналах фиксированной спутниковой связи, но и прежде всего, обеспечить суверенитет и информационную безопасность Республики Казахстан.

За 15 лет работы АО «РЦКС» зарекомендовал себя как сильный, профессиональный коллектив, имеющий свои традиции, принципы долга, совести и чести. Надеюсь, что и предстоящий год будет годом прорыва и успеха для нашей компании. В свою очередь, Правление АО «РЦКС» будет продолжать политику поддержки профессионального уровня, социальной ответственности коллектива, плодотворного сотрудничества с партнерами компании, что позволит сохранить и укрепить нам свой статус ведущего предприятия в системе космической отрасли Казахстана.

С уважением, Малик Жуйриктаев, Председатель Правления АО «РЦКС»



События в отчетном периоде





Об Обществе

Акционерное общество «Республиканский центр космической связи» (далее – Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года № 1355 «Некоторые вопросы создания и запуска национального геостационарного спутника связи и вещания». Уполномоченным органом соответствующей отрасли является Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2019 года № 142 «Некоторые вопросы Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан» права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляются Аэрокосмическим комитетом Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Высшим органом управления Общества является единственный акционер - Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Органом управления является Совет Директоров.

Исполнительным органом является Правление.

Уставный капитал Общества сформирован деньгами из средств республиканского бюджета, номинальная стоимость одной акции составляет 1000 (одна тысяча) тенге. По состоянию на конец 31 декабря 2019 года уставный капитал Общества составляет 47 035 667 тыс. тенге.

Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об акционерном обществе», Уставом и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также внутренними документами

Согласно Уставу, основными видами деятельности Общества является:

- 1) эксплуатация национальных космических аппаратов связи и вещания и наземного комплекса управления их полетом:
- 2) предоставление транспондеров национальных космических аппаратов связи и вещания;
- 3) предоставление технологической инфраструктуры для построения спутниковых сетей и организации на их основе телекоммуникационных услуг (услуги телепорта); 4) разработку технических заданий и технико-экономических обоснований космических систем связи, в том числе национальных геостационарных спутников связи и вещания и наземных комплексов управления космическими аппаратами.
- 5) участие в осуществлении международной деятельности по вопросам связи на основе международных договоров;
- 6) Общество осуществляет деятельность в области аренды и управления собственной недвижимостью, со сроком до 31 декабря 2021 года.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2016 года № 795 Общество определено национальным оператором космической системы связи Республики Казахстан для реализации следующих задач:

- -обеспечение технической эксплуатации космической системы связи;
- оказание услуг по предоставлению транспондеров космических аппаратов физическим и (или) юридическим лицам

В целях эксплуатации космических аппаратов связи и вещания и использования наземной инфраструктуры для обеспечения их функционирования, Национальным космическим агентством РК Обществу выдана лицензия (распространяемая на всю территорию РК) от 28 мая 2005 года № 0012891. В связи с переименованием Общества, лицензия на данный вид услуг обновлена от 18 апреля 2011 года № 0012901.

По состоянию на конец 31 декабря 2019 года Общество имеет дочернюю компанию АО «Казсат». Постановлением Правительства РК от 6 декабря 2012 года № 1557 Общество реорганизовано путем присоединения к нему АО «Управляющая компания Казсат». Согласно Передаточному акту от 20 марта 2013 года (приказ Комитета Государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК № 195 от 20.03.2013 года) Обществу передано все имущество, права и обязанности по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников АО «Управляющая компания Казсат». Согласно правопреемственности, к Обществу перешли права на акции АО «Казсат».

Решением Управления государственных доходов по Есильскому району г. Нур-Султана от 09.01.2017 года № 5073369549889510 приостановлено предоставление налоговой отчетности по АО «Казсат» в период с 01.01.2017-31.12.2021 года.

Общество не имеет филиалов и представительств в других странах и городах, но имеет свои структурные подразделения в городах Алматы и Акколь.

По состоянию на конец 31 декабря 2019 года среднегодовая численность персонала составляла 219 сотрудников.



Миссия

Мы предоставляем лучшие решения в космической связи на внутреннем и международном рынках, внося вклад в устойчивое развитие Цифровой Экономики Казахстана, бизнеса и благосостояния населения.

Видение

КаzSat расширяет границы сотрудничества спутниковых операторов стран региона Шелкового Пути и создает космическую инфраструктуру, предназначенную для укрепления национального потенциала Казахстана, ориентированную на клиента с организацией предоставления современных аэрокосмических услуг на стыке политики, бизнеса и исследовательских институтов.

Стратегические направления деятельности АО «РЦКС» на 2020-2024 годы:

Стратегическое направление 1: Улучшение коммерческих результатов деятельности Общества.

Цель: Обеспечение необходимого уровня денежной массы для финансирования проектов и текущей деятельности Общества.

Стратегическое направление 2.
Развитие космической связи Республики Казахстан.
Цель: Обновление орбитальной группировки КА серии «KazSat» и интеграция Общества с международными группировками спутниковой связи на взаимовыгодных условиях.

Стратегическое направление 3.
Повышение эффективности и результативности деятельности Общества.

Цель: Обеспечение системного, эффективного и

Цель: Обеспечение системного, эффективного и результативного управления деятельностью Общества.



Национальный оператор космической связи Республики Казахстан осуществляет эксплуатацию космической системы связи «KazSat» в составе:



2 Центра космической связи осуществляют бесперебойную работу по управлению космическими аппаратами (КА), гарантируя максимальную защиту данных клиентов. Центры взаимозаменяемы.

ЦКС «Акколь» - был введен в эксплуатацию в декабре 2005 года, оснащен новейшим технологическим оборудованием для управления КА серии «KazSat». Все системы центра полностью автономны, независимы и предназначены для непрерывного выполнения задач управления, контроля и поддержания заданных технических и баллистических характеристик КА серии «KazSat». Специалистами Общества ежедневно с помощью оборудования осуществляется непрерывное управление, контроль и поддержание заданных характеристик бортовых систем и агрегатов космических аппаратов.

• **ЦКС «Коктерек» -** сдан в эксплуатацию в июне 2013 года. ЦКС «Көктерек» - это современный технологический центр, созданный для резервирования ЦКС «Акколь». ЦКС «Көктерек» также предоставляет услуги Телепорта – Pre-hubbing, Collocation, Last-mile.

Спутника связи и вещания серии KazSat

● Спутник «KazSat-2»
■ © Спутник «KazSat-3»

16 транспондеров 864 МГц общая емкость 86,5 в.д.

28 транспондеров 1296 МГц общая емкость 58,5 в.д.

KazSat охватывает всю территорию Республики Казахстан и страны Центральной

Азии.



Результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный год



Активы	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018	
I. Краткос	рочные активы:		
Денежные средства и их эквиваленты	12 514 938	9 339 276	
Прочие краткосрочные финансовые активы	103	-	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	695762	1848334	
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	10 354	-	
Текущий подоходный налог	84 752	84 752	
Запасы	51 253	42 008	
Прочие краткосрочные активы	982745	882276	
Итого краткосрочных активов	14 339 907	12 196 646	
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	85 290	8 312	
II. Долгос	пы), 85 290 8 312 олгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	144 348	-	
Прочие долгосрочные финансовые активы	108 829	242 322	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	65 488	243 824	
Инвестиционное имущество	4 679 248	4 255 961	
Основные средства	25 724 583	28 190 903	
Нематериальные активы	308 056	358 477	
Прочие долгосрочные активы	3 177	39 455	
Итого долгосрочных активов	31 033 729	33 330 942	
Баланс	45 458 926	45 535 900	



Обязательство и капитал	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018				
III. Краткосрочные обязательства						
Краткосрочная торговая и прочал кредиторская задолженность	s 55 469	57 127				
Краткосрочные оценочные обязательства	108 993	116 509				
Вознаграждения работникам	910	3 509				
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	14 359	969 702				
Прочие краткосрочные обязательс	тва 172 928	-				
Итого краткосрочных обязательст	тв 352 659	1 146 847				
IV. Долгосрочные обязательства						
Отложенные налоговые обязательс	тва 39 236	46 000				
Вознаграждения работникам	16 176	15 682				
Итого долгосрочных обязательст	в 55 412	61682				
	V. Капитал					
Уставный (акционерный) капитал	47 035 667	47 035 667				
Компоненты прочего совокупног дохода	0 239 216	273 033				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(2 224 028)	(2 981 329)				
Итого капитал, относимый на собственников	45 050 855	44 327 371				
Всего капитал	45 050 855	44 327 371				
Баланс	45 458 926	45 535 900				

^{*} Годовая финансовая отчетность Общества доступна по ссылке: https://opi.dfo.kz/p/ru/DfoObjects/objects/teaser-view/26321?ElDossierTabId=AuditReports

Цели и планы на будущие периоды

Штатная эксплуатация космической системы связи «KazSat».

Содействие в размещении заказа на создание KCC «KazSat-2R» (разработка технической спецификации), утверждение концепции по модернизации наземного сегмента по проекту «KazSat-2R».

Продолжение работы в обеспечении участия AO «РЦКС» в международных проектах по развертыванию глобальных спутниковых сетей (OneWeb, SpaceX, SES O3b).



Основные факторы риска и система управления рисками

Для своевременного достижения прямого результата были начаты мероприятия по внесению изменений в Политику управления рисками акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденную Решением Совета Директоров от 21 декабря 2017 года №6.

Служба риск-менеджмента совместно со структурными подразделениями проводила идентификацию рисков и формирования Регистра рисков и Карты рисков Общества. Службой риск-менеджмента совместно со структурными подразделениями был сформирован проект Регистра рисков и Карты рисков, где отображены основные факторы риска, описаны возможные последствия от реализации риска и уровень влияния.

В целях совершенствования и формирования более рационального списка потенциальных рисков было предложено идентифицировать потенциальные риски по категориям:

стратегические риски - оценка текущей ситуации проекта замещающего космического аппарата (далее – KA);

операционные риски - оценка технического состояния технологической инфраструктуры и эксплуатационных характеристик КА, оценка ситуации по кадровым резервам;

финансовые риски - оценка ситуации по ликвидным активам Общества правовые риски - оценка возможных действий с непрофильными активами Общества;

маркетинговые риски - оценка влияния просроченной дебиторской задолженности клиентов, оценка ситуации на рынке транспондерной емкости РК.

В рамках антикоррупционной деятельности, выявления коррупционных рисков в Обществе была утверждена Политика противодействия коррупции акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (от 7 августа 2019 года), в которой отражены основные принципы противодействия коррупции, цели и задачи, меры по профилактике коррупции.

Корпоративное управление: структура корпоративного управления; состав акционеров и структура владения; состав Совета директоров

В соответствии с Кодексом корпоративного управления (далее - Кодекс) акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденного приказом Председателя Аэрокосмического комитета, Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 15 июля 2019 года,

№53/НҚ, структура корпоративного управления основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности. Основополагающими принципами Кодекса являются:

- 1. Принцип разграничения полномочий;
- 2. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- 3. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и правлением;
- 4. Принцип устойчивого развития;
- 5. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
- 6. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- 7. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

Следование принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе, содействует созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества и получения рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов и рейтинговых агентств.

В соответствии с Уставом Общества Единственным акционером Общества является Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В рамках структуры корпоративного управления Общества определяется разделение обязанностей между органами Общества.

Органами Общества являются:

- Высший орган – Единственный акционер;

- Орган управления Совет директоров;
- Исполнительный орган Правление;
- Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Служба внутреннего аудита. По состоянию на 31 декабря 2019 года в составе Совета директоров Общества было 9 членов (Оралмагамбетов Баубек Жеткергенович, Ибраимов Калымжан Уалиханович, Аршабеков Жанибек Нургалиевич, Задорожный Андрей Викторович, Кудабаев Бауыржан Толеуханович, Нуршабеков Ризат Рахатбекович), из них 3 независимых директора (Жексембаев Куандык Аманжолович, Худайбергенов Олжас Абдумаликович, Каминский Дмитрий Константинович).

Процесс отбора членов Совета директоров Общества, в том числе независимых директоров с указанием критериев определения их независимости регулируется Положением о Совете директоров АО «РЦКС», вместе с тем, в настоящее время планируется утверждение Положения о независимых директорах Совета директоров АО «РЦКС» и Правил отбора кандидатов на должности членов Совета директоров АО «РЦКС».

В течение 2019 года Советом директоров Общества было проведено 9 заседаний (очных – 4, заочных - 5). За отчетный период рассмотрено 39 вопросов по деятельности Общества. В 2019 году при Совете директоров Общества функционировало 3 комитета:

- Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров Общества (Председатель Комитета Жексембаев Куандык Аманжолович);
- Комитет по стратегии и финансам Совета директоров Общества (Председатель Комитета Худайбергенов Олжас Абдумаликович);
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества (Председатель Комитета Каминский Дмитрий Константинович).

По итогам 2019 года в Обществе обеспечивается системность и последовательность процессов корпоративного управления в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление, которое принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.



По состоянию на 31 декабря 2019 года Правление Общества было представлено в следующем составе:

№	ФИО	Посещаемость заседаний		Должность	Период нахождения в	
		Количество	Процент		составе Правления	
1.	Кудабаев Бауыржан Толеуханович	43 из 51	84%	член Правления- Председатель Правления	С 25 февраля 2019 года – по 31 декабря 2019 года	
2.	Свогузов Шокан Галиханович	42 из 51	82%	член Правления – заместитель Председателя Правления	С 25 февраля 2019 года – по 31 декабря 2019 года	
3.	Ли Виталий Ростиславович	36 из 37	97%	член Правления – заместитель Председателя Правления	С 29 марта 2019 года – по 31 декабря 2019 года	
4.	Иргалиев Руслан Искандирович	41 из 46	89%	член Правления – заместитель Председателя Правления	С 5 марта 2019 года – по 31 декабря 2019 года	
5.	Ермашов Роман Сергеевич	42 из 51	82%	член Правления – заместитель Председателя Правления	С 25 февраля 2019 года – по 31 декабря 2019 года	

Участие членов правления общества в очных заседаниях в 2019 году. Итоги работы правления в 2018 году С начала 2019 года Правлением Общества было проведено 51 заседаний. За отчетный период рассмотрено 95 вопросов по деятельности Общества.

Количество проведенных заседаний за 2019 год	Очных	Заочных	Количеств о рассмотрен ных вопросов	Исполнен 0	Не исполнен о	Отправлено на доработку	Решени е отложен о
51	51	0	95	93	1 ¹	2^{2}	13

В течение 2019 года Правление Общества провело 51 заседаний, из них 51 очных и 0 заочных. Количество рассмотренных вопросов 95, 93 решений Правления исполнено, 1 решение Правления было не исполнено, 2 материала на Правление отправлены на доработку, 1 решение было отложено.

Вопросы вознаграждения членов Правления Общества, за исключением Председателя Правления акционерного общества «Республиканский центр космической связи» регулируются Положением об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Республиканский центр космической связи», утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» от 4 июля 2016 года, протокол №2.

Вопрос вознаграждения Председателя Правления акционерного общества «Республиканский центр космической связи» регулируется Положением об условиях оплаты труда и премирования руководитея исполнительного органа акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденного приказом Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №131/НК.

Состав и биографии Членов Правления

Кудабаев Бауыржан Толеуханович - Председатель Правления – Член Правления родился в 1971 году. В 1993 году окончил Военную инженерно-космическую академию им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, квалификация – инженер-механик летательных аппаратов. С1993 по 1998 годы проходил службу в военно-космических войсках РФ на космодроме Байконур, с 1999 по 2005 годы служил в Вооруженных силах Министерства обороны РК в Алматы, Астане, подполковник запаса. Начал работу в АО «РЦКС» с августа 2005 года ведущим инженером центра управления полетами (ЦУП) наземного комплекса управления (НКУ) в городе Акколь. В 2006 году был назначен директором наземного комплекса управления космическими аппаратами и системами мониторинга связи (Центр космической связи «Акколь»), в 2008 году - вице-президентом АО «РЦКС». С 1 октября 2018 года в соответствии с приказом Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности назначен на должность Президента АО «РЦКС». 25 февраля 2019 года в соответствии с приказом Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, избран Председателем Правления АО «РЦКС». Б. Т. Кудабаев – академик Международной академии связи, награжден медалью «Ерен енбегі үшін», имеет воинские и ведомственные награды Министерства обороны РК, Казкосмоса, Роскосмоса.

Свогузов Шокан Галиханович — Заместитель Председателя Правления — член Правления родился в 1978 году. В 2000 году окончил Военную инженерно-космическую Краснознаменную академию им. А.Ф.Можайского,

в г. Санкт-Петербург по специальности Инженер радиоэлектронной техники. С 25 февраля 2019 года назначен заместителем Председателя Правления АО «РЦКС».

Награжден Памятным знаком Национального космического агентства Республики Казахстан, в честь 50-летия полета Ю.А. Гагарина в космос, 2011 г.;

Медалью «Авиация генерал-майоры Талғат Бигелдінов», 2015 г.; Медалью «Қазахстан Республикасының Тәуелсізігіне 25 жыл», 2016 г. Ли Виталий Ростиславович — Заместитель Председателя Правления — член Правления родился в 1984 году. В 2007 году окончил Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В 2009 году Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, по специальности экономика. С 29 марта 2019 года назначен заместителем Председателя Правления АО «РЦКС».

Иргалиев Руслан Искандирович — Заместитель Председателя Правления — член Правления родился в 1983 году. В 2005 году окончил Евразийский Национальный Университет им. Л. Н. Гумилева в г. Нур-Султан, а также в 2015 году окончил Brunel University London г. Лондон, Великобритания магистра права. С 5 марта 2019 года назначен заместителем Председателя Правления АО «РЦКС».

Обладатель государственной награды «Ерен еңбегі үшін», (2012 г.).

Ермашов Роман Сергеевич — Заместитель Председателя Правления — Член Правления родился в 1977 году. В 1999 году окончил Алматинский государственный институт энергетики и связи, в г. Алматы. С 25 февраля 2019 года назначен заместителем Председателя Правления АО «РЦКС».

Решение Правления не исполнено «О заключении договора возмездного оказания услуг с физическим лицом, не являющимся субъектом предпринимательской деятельности» не исполнено, причине изменения условий стоимости сервитута со стороны контрагента.

Правлением от 07.08.2019 года №35 «Об утверждении Политики противодействия коррупции в акционерном обществе «Республиканский центр космической связи» проект Политики был отправлен на доработку. Решением Правления от 11.12.2019 года №48 была утверждена Политика противодействия коррупции в акционерном обществе «Республиканский центр космической связи» Правлением от 29.08.2019 года №38 «Об утверждении «Политики информационной безопасности акционерного общества «Республиканский центр космической связи» проект Политики был отправлен на доработку. Решением Правления от 27.09.2019 года №40 утверждена «Политики информационной безопасности акционерного общества «Республиканский центр космической связи». Правлением от 07.08.2019 года №55 «О реализации (продажи) корпоративных облигаций АО «First Heartland Jusan Bank» в количестве 486 907 штук по цене не менее 300 тенге за штуку до 31.12.2019 года» было принято решение отложить принятие решения до представления финансово-экономического анализа обоснованности предлагаемой минимальной цены реализации корпоративных



Устойчивое развитие

С целью устойчивого развития Акционерным обществом «Республиканский центр космической связи» (далее – АО «РЦКС», Общество) разработан и утвержден Стратегический план АО «РЦКС» на 2020-2024 годы (5 лет).

Стратегический план АО «РЦКС» ориентирован на качественное развитие космической связи Республики Казахстан, расширение границ сотрудничества и деятельности, улучшение коммерческих результатов и показателей, непрерывное развитие и совершенствование путем эффективного применения накопленного капитала знаний и результативного использования человеческих ресурсов сплоченной команды специалистов.

В документе определены три основных стратегических направления развития компании:

1: Улучшение коммерческих результатов деятельности Общества.

Мы нацелены на обеспечение необходимого уровня денежной массы для финансирования проектов и текущей деятельности Общества.

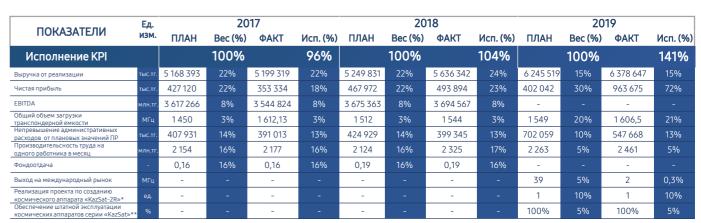
2: Развитие космической связи Республики Казахстан.

Мы нацелены на обновление орбитальной группировки КА серии «KazSat» и интеграции Общества с международными группировками спутниковой связи на взаимовыгодных условиях.

3: Повышение эффективности и результативности деятельности Общества.

Мы нацелены на обеспечение системного, эффективного и результативного управления деятельностью Общества.

Исполнение КРІ ожиданий Единственного Акционера



ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ			
ROA , рентабельность активов	0,80	1,08	2,12
ROE , рентабельность собственного капитала	0,80	1,11	2,14
RAR , фондоотдача	0,16	0,19	0,23
ROS , рентабельность продаж	4.91	6.73	12.62

