



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ИНВЕСТОРЫ, АКЦИОНЕРЫ, КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

Для всех нас 2020 год ознаменован серьезным глобальным испытанием пандемией COVID-19 и стал проверкой на прочность и эффективность командной работы в непростых условиях. Рад вам сообщить, что КМГ подтвердил свою устойчивость и наши многолетние усилия во всех стратегически важных направлениях обеспечили хорошую поддержку для Компании в этот сложный период. Хочу также отметить и проведенную в этом году всей командой огромную работу по адаптации деятельности Компании к новым реалиям и скорректированным ожиданиям на международных рынках и во внутривострановой обстановке.

Антикризисная стратегия

Будучи лидером нефтегазовой отрасли Казахстана, представляющим интересы государства и имея значимые социальные обязательства, КМГ особо остро ощутил отрицательное влияние пандемии и ее последствий на свою деятельность практически во всех направлениях. Это и падение цен на нефть, и принятые на себя обязательства по сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК+, и снижение спроса на нефтепродукты, и уменьшение объемов транспортировки углеводородов, и карантинные ограничения, а также другие негативные факторы. С целью обеспечения адаптации Компании к низким ценам на нефть при сохранении производственного и человеческого потенциала Совет директоров КМГ в кратчайшие сроки разработал комплексные антикризисные меры на 2020 и 2021 годы, к исполнению которых Компания приступила безотлагательно. Было выделено пять ключевых направлений антикризисных мер: операционная модель, операционная эффективность, финансовая устойчивость, инвестиционная деятельность и цифровая трансформация.

Оптимизирована организационная структура центрального аппарата КМГ, его численность сокращена на 34%, а количество департаментов уменьшилось в три раза.

В рамках повышения финансовой устойчивости был снижен уровень консолидируемого долга Компании на 341 млн долл. США, а также сглажен график единовременных выплат по еврооблигациям на сумму 907 млн долл. США за счет их рефинансирования.

В 2020 году успешно начат процесс внедрения подходов по портфельному и проектному управлению в реализацию инвестиционных проектов. Портфельное управление осуществляется путем ранжирования проектов, за счет чего приоритет отдается высокоэффективным стратегически важным проектам. В приоритизацию портфеля проектов также включены антикризисные меры по цифровой трансформации, чистые выгоды от которой в 2020 году превысили плановые значения на 127% и составили 9,3 млрд тенге. Наряду с этим расширен список для дивестиции активов.

В результате предпринятых антикризисных мер мы смогли достичь более лучших финансовых показателей по итогам года в сравнении с первоначальным прогнозом без внедрения антикризисных мер, когда произошел резкий обвал цен на нефть. Показатель EBITDA достиг 2,8 млрд долл. США. Свободный денежный поток оказался положительным и составил 213 млн долл. США, хотя в начале пандемии предполагалось, что он будет отрицательным.

Важным показателем успешности реализуемых мер является сохранение кредитных рейтингов Компании от Moody's, Fitch и S&P, благодаря проведенной в 2017–2019 годах работе по контролю и сокращению уровня долга, своевременному рефинансированию единовременных крупных погашений, улучшению пакета ковенантов, повышению управления ликвидностью, оптимизации затрат и укреплению финансовой устойчивости Компании в целом.

Безопасность

С радостью сообщая, что в 2020 году в КМГ не было несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с трудовой деятельностью. Этот показатель достигнут впервые в истории КМГ. Это достижение сопровождается снижением коэффициента несчастных случаев с потерей рабочего времени на 29%. Впервые с момента вступления КМГ в IOGP¹ уровень травматизма у КМГ был ниже средних показателей IOGP. Мы делаем серьезные шаги в сторону того, чтобы каждый сотрудник КМГ благополучно вернулся к своей семье в конце каждого рабочего дня. Выражаю искреннюю благодарность руководству и персоналу за их усилия, направленные на то, чтобы это произошло.

Устойчивое развитие

В этом году нам удалось не только сохранить положительные результаты предыдущих лет в сфере устойчивого развития, но и достичь значительного прогресса в данной сфере несмотря на крайне неблагоприятные для этого условия. Внедрение лучших практик в области корпоративного управления и устойчивого развития является одним из стратегических приоритетов Компании. КМГ продолжает активную работу в отношении приверженности 10 принципам Глобального договора ООН и 17 глобальным целям устойчивого развития. Для наибольшей эффективности мы в 2020 году разработали комплексный план по трехэтапному внедрению принципов устойчивого развития в повседневную жизнь Компании до 2028 года. На первом этапе были выбраны шесть приоритетных целей, на которых КМГ будет сфокусирован в течение ближайших пяти лет, включая здоровье людей, энергоэффективность, экономический рост, экологию, инновации и борьбу с изменением климата.

Впервые Советом директоров в 2020 году в корпоративные ключевые показатели деятельности членов Правления был внедрен показатель по ESG-рейтингу. Таким образом было обеспечено каскадирование стратегической цели Компании на уровень менеджмента для того, чтобы каждый сотрудник был мотивированно вовлечен в реализацию целей устойчивого развития в своей деятельности.

Также хотелось бы отметить, что в отчетном году расширена отчетность CDP (Carbon Disclosure Project). Впервые данные по управлению водными ресурсами были опубликованы на площадке CDP в рамках опросника по водной безопасности по итогам 2019 года. При этом мы уже второй год подряд публикуем отчет по выбросам парниковых газов в рамках климатического опросника CDP, в который вошли данные об объемах прямых и косвенных выбросов парниковых газов, вопросы управления выбросами парниковых газов, основные риски и возможности.

В подтверждение правильности реализуемых мероприятий мы успешно прошли оценку международного рейтингового агентства Sustainalytics на уровне 69 баллов из 100, что отражает достаточно высокие показатели Компании в области устойчивого развития. В части составляющих ESG-рейтинга КМГ получил следующие оценки: экологическая составляющая — на уровне 69, социальная — 70, корпоративное управление — 67.

Кроме того, КМГ получил ESG-риск-рейтинг в 34,5 балла, что показывает высокий уровень неуправляемого ESG-риска. Компания попала в четвертую категорию по уровню риска из пяти. Аналитики Sustainalytics оценили управление ESG-рисками в КМГ как «сильное».

¹. Англ. The International Association of Oil & Gas Producers — Международная ассоциация производителей нефти и газа.

Перспективы развития Компании

Прошедший год в очередной раз показал высокую зависимость нефтяных компаний от волатильности цены на нефть. Будучи вертикально интегрированной компанией, КМГ удалось снизить негативные последствия от падения цены на нефть. Однако в долгосрочной перспективе, наряду с имеющимися направлениями развития, возникает стратегическая целесообразность и готовность Компании развивать новые направления деятельности, повышающие ее стоимость и стабилизирующие денежные потоки.

Согласно оценкам Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в отчете World Oil Outlook 2045, в структуре потребления нефти самый высокий прирост спроса в прогнозируемом периоде у нефтехимического сектора. КМГ уже сейчас осваивает производство нефтехимической продукции (бензола и параксилола), а также в качестве доверенного управляющего АО «Самрук-Қазына» участвует в проектах по нефтегазохимии (КРІ, КЛРЕ) в части производства полиэтилена и полипропилена. Производство других видов нефте- и газохимической продукции предварительно изучается КМГ в качестве перспективных проектов развития.

Кризис 2020 года придал дополнительный импульс энергетическим компаниям нефтегазовой отрасли для того, чтобы пересмотреть свои стратегии в части сокращения углеродного следа путем развития проектов возобновляемых источников энергии и декарбонизации. С учетом разрабатываемого Европейским союзом Механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) в рамках программы «Зеленая сделка» (Green Deal), которая предусматривает внедрение углеродного налога на импортируемую в Европейский союз продукцию с большим углеродным следом, КМГ приступил к изучению перспектив развития энергетики возобновляемых источников и снижения выбросов в окружающую среду через реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и технологий декарбонизации, а также торговли углеродными единицами на выбросы парниковых газов.

Важной составляющей в финансировании перспективных проектов является намерение Компании увеличивать свою стоимость с сохранением финансовой устойчивости. Это подразумевает, что уровень расходов Компании должен покрываться ее доходами, текущая долговая нагрузка должна снижаться, а использование дополнительных долговых средств возможно только при финансировании высокодоходных проектов, проектов по развитию ВИЭ и снижению выбросов в окружающую среду, в том числе сделок по слияниям и приобретениям.

Подводя итоги 2020 года, хотел бы подчеркнуть важную работу Правления Компании, которое справляется с поставленными задачами и вызовами в рамках реализации антикризисных мер, а также работу всех сотрудников Группы компаний КМГ, которые на передовой сталкиваются с конкретными задачами и изо дня в день решают их. Хочу пожелать всем не сбавлять высокий темп и в следующем году в нашем общем и стратегически важном деле.



Подводя итоги 2020 года, хотел бы подчеркнуть важную работу Правления Компании, которое справляется с поставленными задачами и вызовами в рамках реализации антикризисных мер

Кристофер Уолтон,

Председатель
Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»