

«Азаматтарға арналған үкімет»  
мемлекеттік корпорациясы КЕ АҚ  
Директорлар кеңесінің  
2023 жылғы «24» ақпандағы  
(хаттама № 01-02/02)  
шешімімен назарға алынды



*«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Комитеттерінің және Корпоративтік хатшысының 2022 жылғы қызметі туралы есеп*

---

## Кіріспе

Осы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Комитеттерінің және Корпоративтік хатшысының 2022 жылғы қызметі туралы есеп (бұдан әрі - Есеп, тиісінше Мемлекеттік корпорация) Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексіне, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі туралы ережеге, Корпоративтік хатшы туралы ережеге және корпоративтік басқару мәселелері бойынша өзге де ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес дайындалды.

Есептің мақсаты Директорлар кеңесінің жүргізіліп жатқан жұмысы туралы және 2022 жылғы Жұмыс жоспарына сәйкес Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған елеулі мәселелер туралы хабардар ету болып табылады.

Есеп үш негізгі бөлімнен тұрады.

**«Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру»** бірінші бөлімінде Директорлар кеңесінің құрамы, директорларды іріктеу және директорлардың тәуелсіздігін айқындау өлшемшарттары, Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру саясаты, Директорлар кеңесі мен Басқарманың жауапкершілігін ажырату туралы ақпарат берілген.

**«Есептік кезеңдегі Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қызметі»** екінші бөлімінде Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарының саны және оларға қатысуы туралы, Кеңестің ішкі және сырттай отырыстарының сандық көрсеткіштері туралы, Директорлар кеңесі мен олардың Комитеттері қараған есепті кезеңдегік мәселелер туралы ақпарат, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімдерінің және Директорлар кеңесінің есептік кезеңдегі Жұмыс жоспарының орындалуы туралы ақпарат ұсынылған.

**«Корпоративтік басқару жөніндегі ақпарат»** үшінші бөлімінде корпоративтік даму бойынша жүргізілген жұмыс туралы ақпарат, 2022 жылғы корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат, Мемлекеттік корпорацияда корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша қабылданып жатқан шаралар, сондай-ақ Корпоративтік хатшының қызметі туралы ақпарат берілген.

Жалпы алғанда, Есептің мазмұны мен құрылымы мүдделі пайдаланушылардың есептік кезеңдегі Директорлар кеңесі мен Корпоративтік хатшының қызметі туралы толық ұсынуы үшін ашылған.

*Алиев*

## 1. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру

### 2.

#### 1.1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесін акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) сайлайды.

Мемлекеттік корпорация Жарғысының 41-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатады.

2022 жылғы 1 қаңтарға Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі келесі 9 мүшеден тұрды:

<b>Директорлар кеңесінің төрағасы</b>		
1	Мусин Багдат Батырбекович	ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі
<b>Члены Совета директоров</b>		
2	Оспанов Ербол Дуйсебаевич	ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі
3	Амиргалиев Азамат Халимеденович	ҚР Әділет вице-министрі
4	Ташенев Бакытбек Хакимович	ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасы
5	Кожихов Адил Галимжанович	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы
<b>Директорлар кеңесінің мүшелері - тәуелсіз директорлар</b>		
6	Мухамеджанов Бектас Гафурович	Тәуелсіз директор
7	Балиева Загипа Яхьяновна	Тәуелсіз директор
8	Ивар Талло	Тәуелсіз директор
9	Найзабекова Акмарал Сериковна	Тәуелсіз директор

2022 жыл ішінде Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамы келесі өзгерістерге ұшырады:

- Жалғыз акционердің 2022 жылғы 07 ақпандағы шешімімен (№ 32/Н/Қ бұйрық) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелері Багдат Батырбекович Мусин мен Бектас Гафурович Мухамеджановтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылып, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамына Асет Нурланович Турысов Директорлар кеңесінің мүшесі болып және Ергали Нурланович Бегимбетов Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор болып сайланды;

- Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің 2022 жылғы 25 сәуірдегі шешімімен (№ 137/НҚ бұйрығы) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қазіргі кездегі барлық мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды және оның келесі мүшелері жаңа үш жылдық мерзімге сайланды:

*Алиев*

1) Турысов Асет Нурланович, Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі;

2) Оспанов Ербол Дуйсебаевич, Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі;

3) Амиргалиев Азамат Халимеденович, Қазақстан Республикасының Әділет вице-министрі;

4) Ташенев Бакытбек Хакимович, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасы;

5) Абдильдин Суйениш Тулеуханович, Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы;

6) Балиева Загипа Яхьяновна, тәуелсіз директор;

7) Ивар Талло, тәуелсіз директор;

8) Бегимбетов Ергали Нурланович, тәуелсіз директор;

9) Ақмарал Сериковна Найзабекова, тәуелсіз директор.

- Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің 2022 жылғы 26 желтоқсандағы шешімімен (№ 509/НҚ бұйрығы) Директорлар кеңесінің мүшесі Азамат Халимеденович Амиргалиевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылып, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Бағлан Абдашимович Бекбауов, ҚР Әділет министрлігі аппаратының басшысы Бакт Шалқарович Абишев, ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы Мурат Баритович Темиржанов сайланды.

Осылайша, 2022 жылғы 31 желтоқсан бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің келесі 11 мүшесінен тұрды:

<b>Директорлар кеңесінің төрағасы</b>		
1	Турысов Асет Нурланович	Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі;
<b>Директорлар кеңесінің мүшелері</b>		
2	Оспанов Ербол Дуйсебаевич	ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі
3	Бекбауов Бағлан Абдашимович;	ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі
4	Абишев Бахыт Шалқарович	ҚР Әділет министрлігі аппаратының басшысы
5	Темиржанов Мурат Баритович	ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы
6	Ташенев Бакытбек Хакимович	ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасы
7	Абдильдин Суйениш Тулеуханович	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма Төрағасы
<b>Директорлар кеңесінің мүшелері - тәуелсіз директорлар</b>		
8	Бегимбетов Ергали Нурланович	Тәуелсіз директор
9	Балиева Загипа Яхьяновна	Тәуелсіз директор
10	Ивар Талло	Тәуелсіз директор
11	Найзабекова Акмарал Сериковна	Тәуелсіз директор

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелері туралы (оның ішінде біліктілігі туралы) толығырақ мәлімет Мемлекеттік корпорацияның веб-

*Алиев*

сайтында «Корпоративтік басқару/Басқару органдары» бөлімінде <https://gov4c.kz/> сілтемесі бойынша орналастырылған.

## 1.2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамы

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша алдын ала қарау, талдау және ұсынымдар әзірлеу арқылы Директорлар кеңесіне жәрдемдесу үшін төмендегі 4 Комитет жұмыс істейді:



Аталған Комитеттердің қызметі жаңа редакцияларда бекітілген Комитеттер туралы ережелерге, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 ақпандағы (№ 01-01-02/01 хаттама) шешімімен, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы (№ 01-01-02/06 хаттама) және 2021 жылғы 24 желтоқсандағы (№ 010102/10 хаттама) шешімімен бекітілген енгізілген өзгерістерге сәйкес жүзеге асырылды..

Комитеттер Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңесші органдары болып табылады және олардың барлық шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар болып табылады.

Комитеттердің жұмысы объективті, теңдестірілген ұсыныстарды әзірлеуге ықпал етеді және Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Комитеттердің барлық мүшелерінің Мемлекеттік корпорацияның басшы қызметкерлерімен оқыту және тренингтер өткізу үшін жеткілікті білімі және мол тәжірибесі, соның ішінде практикалық тәжірибесі бар. Комитеттердің отырыстарына Комитет төрағасының шақыруы бойынша Мемлекеттік корпорацияның лауазымды адамдары да, жұмыскерлері де қатысады.

2022 жыл ішінде Директорлар кеңесі құрамындағы кадрлық өзгерістерге байланысты, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 16 ақпандағы шешімімен (№ 01-01-02/01 хаттама) Комитеттер құрамында өзгерістер болды, ал Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 20 мамырдағы шешімімен (№ 01-01-02/04 хаттама) Комитеттердің келесі құрамы жаңа болып бекітілді:

### 1) Ішкі аудит жөніндегі комитет:

Бегимбетов Ергали Нурланович - төраға;

*Бегимбетов*

Балиева Загипа Яхьяновна - Комитет мүшесі;  
Ивар Талло - Комитет мүшесі;  
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері - Комитет хатшысы (дауыс беру құқығынсыз).

**2) Стратегиялық жоспарлау комитеті:**

Ивар Талло - төраға;  
Ергали Нуррланович Бегимбетов - Комитет мүшесі;  
Балиева Загипа Яхьяновна - Комитет мүшесі;  
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері - Комитет хатшысы (дауыс беру құқығынсыз).

**3) Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитет:**

Балиева Загипа Яхьяновна - төраға;  
Ергали Нурланович Бегимбетов - Комитет мүшесі;  
Акмарал Сериковна Найзабекова - Комитет мүшесі;  
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері - Комитет хатшысы (дауыс беру құқығынсыз).

**4) Кадрлар, сыйақылар және этика комитеті:**

Акмарал Сериковна Найзабекова - төраға;  
Балиева Загипа Яхьяновна - Комитет мүшесі;  
Ивар Талло - Комитет мүшесі;  
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері - Комитет хатшысы (дауыс беру құқығынсыз).

### **1.3. Тәуелсіз директорларды іріктеу өлшемшарттары**

Белгіленген Корпоративтік басқару практикасына және Заңның 54-бабы 5-тармағының талаптарына, сондай-ақ Мемлекеттік корпорация Жарғысының 53-тармағына сәйкес, Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорлар сайланады, олардың саны Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы болуы тиіс, бұл шындыққа сәйкес келеді.

Заңның 1-бабының 20-тармақшасына сәйкес, «Тәуелсіз директор» Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде айқындалады, ол:

1) сайланған кезде Мемлекеттік корпорацияның үлестес тұлғасы болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде (осы қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда) болып табылмаған;

2) Мемлекеттік корпорацияның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайды;

3) Мемлекеттік корпорацияның немесе Мемлекеттік корпорацияның аффилирленген тұлғаларының лауазымды тұлғаларымен бағыныстылықпен байланысты емес және оның Директорлар кеңесіне сайлануының алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен байланысты болмаған;

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;

5) Мемлекеттік корпорацияның аудиторы болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде ол аудитор болып табылмаған;

*Алиев*

б) аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Мемлекеттік корпорацияның аудитіне қатыспаған және оның Директорлар кеңесіне сайлануының алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған.

Директор тәуелсіз деп танылуы мүмкін, егер ол:

- соңғы бес жыл ішінде осы Мемлекеттік корпорацияның немесе оның еншілес және тәуелді ұйымының жұмыскері болып табылмаған болса;

- Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысын қоспағанда, Мемлекеттік корпорациядан қосымша сыйақы алмаған немесе алып жатпаған болса;

- акционерлерді немесе Мемлекеттік басқару органдарының мүдделерін білдірмейтін болса;

- тоғыз жылдан көп жыл қатарынан Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмаған болса.

Тәуелсіз директорларға кандидатураларды таңдау кезінде жоғарыда аталған өлшемшарттар назарға алынды.

Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің 2022 жылғы 25 сәуірдегі шешімімен (№137/НҚ бұйрығы) жаңа 3 жылдық мерзімге тәуелсіз директорлар сайланды: Балиева З.Я, Бегимбетов Е. Н., Найзабекова А. С., И. Талло.

Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорлар мен Мемлекеттік корпорация арасындағы өзара қарым-қатынастар 2022 жылғы 20 мамырда Директорлар кеңесінің төрағасы Мемлекеттік корпорация атынан жасасқан шарттармен регламенттеледі, олар тәуелсіз директорлар сайланған кезден бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.

#### **1.4. Директорларға сыйақы беру**

Мемлекеттік корпорация Директорлар Кеңесінің қызметіне байланысты шығыстарды көтереді, оның ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз функцияларын жүзеге асыруына байланысты құжатталып, расталған барлық шығыстарды өтейді.

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау мәселелері Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатады.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу мен шығыстарды өтеу шарттары мен тәртібі Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 04 қазандағы шешімімен (№ 262/ НҚ бұйрығы) бекітілген Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу және шығыстарды өтеу қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар) айқындалған.

Сыйақы төлеуді реттейтін көрсетілген Қағидалардың ережелері мемлекеттік қызметшілер және Мемлекеттік корпорацияның қызметкерлері болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелеріне қолданылмайды. (Қағидалардың 2-тармағының 2.2-тармақшасы).

Осылайша, сыйақыны тек тәуелсіз директорлар алады. Корпоративтік басқарудың қолданылатын практикасына сәйкес Мемлекеттік корпорация сыйақының негізгі нысандары ретінде келесілерді пайдаланады:

1) Директорлар кеңесінің бір отырысына қатысқаны үшін негізгі сыйақы 830 000 (сегіз жүз отыз мың) теңге мөлшерінде белгіленеді. Бұл ретте көрсетілген сыйақы Тәуелсіз директорға Директорлар кеңесінің ішкі және сырттай отырыстарына қатысқаны үшін төленеді;

*Алига*

2) Комитет төрағасы ретінде Директорлар кеңесі Комитетінің бір отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы 58 000 (елу сегіз мың) теңге мөлшерінде белгіленеді.

Бұған дейін Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысқаны үшін тәуелсіз директорларға берілетін негізгі сыйақының жалпы сомасы 5 000 000 (бес миллион) теңгеден аспауы, ал Комитет төрағасы ретінде Директорлар кеңесі Комитетінің отырысына қатысқаны үшін берілетін қосымша сыйақының жалпы сомасы Мемлекеттік корпорацияның Даму жоспарында тиісті жылға көзделген 350 000 (үш жүз елу мың) теңгеден аспауы тиіс болатын.

Бұдан басқа, Мемлекеттік корпорация Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген лимиттерге сәйкес олардың функцияларды орындауына байланысты шығыстарды, атап айтқанда Комитеттер мен Директорлар кеңесінің ішкі және сырттай отырыстарына қатысуға байланысты шығыстарды өтейді. Оның ішінде тұрғылықты жеріне жол жүруге не басым болуға арналған шығыстар, тұрғын үйді жалдау бойынша шығыстар және тәуелсіз шығыстар.

Алайда, есептік жылы тәуелсіз директорлардың күндізгі оқыту курстарын, семинарларды және басқа да іс-шараларды ұйымдастыруы мен өткізуі арқылы Қоғам қызметінің тиімділігін және басшы қызметкерлердің біліктілік деңгейін арттыру мақсатында, Жалғыз акционердің 2022 жылғы 12 қыркүйектегі шешімімен (№ 321/ НҚ бұйрығы) жоғарыда аталған Қағидаларға тәуелсіз директорларға негізгі сыйақының жылдық сомасын 5 миллионнан 6 миллионға дейін ұлғайту бөлігінде өзгерістер енгізілді, сондай-ақ іс-шаралар тізімі кеңейтілді, тренингтер мен басқа да іс-шаралар қатысқан немесе ұйымдастырған жағдайда, Мемлекеттік корпорация тәуелсіз директорларға өтемақы төлеуге жол береді.

Сондай-ақ Қағидаларға сәйкес, Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционері, егер осы тәуелсіз директорлардың іс-әрекеттері олардың Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мүшесінің қызметін жүзеге асыруымен байланысты емес болғаны немесе Мемлекеттік корпорация үшін жағымсыз салдарға әкеп соқтырғаны анықталса, Директорлар кеңесі мүшелерінің шеккен шығыстарын өтеуден бас тарту туралы шешім қабылдай алады.

Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу олар келесі шарттарды орындаған жағдайда жүзеге асырылады:

1) ҚР заңнамасында, Мемлекеттік корпорация Жарғысында, Мемлекеттік корпорацияның өзге де ішкі құжаттарында және директормен жасалған шартта көзделген Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін адал орындау;

2) ҚР заңнамасының шешімдерін, Мемлекеттік корпорация Жарғысын және Мемлекеттік корпорацияның өзге де ішкі құжаттарын, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционерінің шешімдерін қабылдау кезінде сақталуы;

3) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырыстарына қатысу, белгіленген тәртіппен күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірін толық және уақытылы білдіру.

Мәселен, 2022 жылы Мемлекеттік корпорацияның тәуелсіз директорларына төленген негізгі және қосымша сыйақының жалпы сомасы **24 574 000** теңгені құрады, оның ішінде 23 240 000 теңге сомасындағы негізгі сыйақыдан және 1 334 000 теңге сомасындағы қосымша сыйақыдан тұратын сыйақы, салықтар мен төлемдер - **2 318 668,00** теңге.

Есептік кезеңде тәуелсіз директорларға төленген шығыстардың өтемақысы **1 303 787,00** теңгені құрады.

*Алиев*

Осылайша, 2022 жылы Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорларының қызметіне байланысты барлық шығыстар барлық салықтар мен төлемдерді ескере отырып, **28 196 475** (жиырма сегіз миллион бір жүз тоқсан алты мың төрт жүз жетпіс бес) теңгені құрады. Төменде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі-тәуелсіз директор бөлінісінде шығыстарды төлеу және өтеу кестесі берілген.

Тәуелсіз директорларға акциялар түріндегі сыйақы төленбейді, өзге де жеңілдіктер берілмейді.

№ р/н	Т.А.Ә.	Негізгі сыйақы	Комитеттерде төрағалық еткені үшін қосымша	Шығындарды өтеу	Салықтар	Барлығы
1	Балиева З.Я.	5 810 000,00	348 000,00	509 086,00	585 010,00	<b>7 252 096,00</b>
2	Бегимбетов Е.Н.	5 810 000,00	348 000,00	584 701,00	577 089,00	<b>7 319 790,00</b>
3	Ивар Галло	5 810 000,00	290 000,00	210 000,00	579 500,00	<b>6 889 500,00</b>
4	Найзабекова А.С.	5 810 000,00	348 000,00	0,00	577 089,00	<b>6 735 089,00</b>
	итого	<b>23 240 000,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 303 787,00</b>	<b>2 318 688,00</b>	<b>28 196 475,00</b>
		<b>24 574 000,00</b>				

### 1.5. Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметін бағалау

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 қарашадағы шешімімен (№ 01-01-02/05 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу туралы Ережеге сәйкес, Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшы қызметін үйлестіру кезінде Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне сауалнама жүргізу арқылы өзін-өзі бағалау әдісімен Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметіне 2021 жылғы бағалау жүргізу туралы 2022 жылғы 16 ақпанда (№ 01-01-02/01 хаттама) шешім қабылдады.

Көрсетілген Ережеге сәйкес Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің жұмысына бағалау жүргізу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

Директорлар кеңесі:

- кеңесшіні тарта отырып;
- сауалнама, сұхбат және т. б. арқылы бағалау жүргізе алады.

2022 жылы Директорлар кеңесінің қызметін бағалау Корпоративтік хатшы қызметін үйлестірген жағдайда, Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне сауалнама жүргізу арқылы жүргізілді.

Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметін бағалауға (бұдан әрі - Бағалау) келесі өлшемшарттар қамтылды: Директорлар кеңесінің өкілеттіктері мен құзыреттері, негізгі функцияларын іске асыру, Директорлар кеңесінің құрылымы мен құрамы, жұмыс тәртібі және оның қызметін ақпараттық қамтамасыз ету, міндеттері мен жауапкершілігі.

Бағалауда негізгі мақсат - Директорлар кеңесінің, оның Комитеттерінің жұмысын жандандыру, Мемлекеттік корпорацияның табысты жұмысын қамтамасыз етуде Директорлар кеңесінің тиімділігін арттыру көзделді.

Осылайша, Директорлар кеңесінің қызметін бағалау қорытындылары Директорлар кеңесінің құрамы Мемлекеттік корпорацияның ағымдағы құрылымына сүйене отырып, қажетті құзыреттер мен кәсіби тәжірибе бойынша

*Алиев*

теңдестірілгенін, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жұмыс қызметінің тиімділігі 4,71-ден жоғары бағаны (осы саладағы тәжірибе үздік стандарттарға сәйкес келеді, бірақ жекелеген ұсынымдар мен ұсыныстар бар), ал Комитет қызметін – 4.95 бағалауды анықтады (осы саладағы тәжірибе ең жақсы стандарттарға сәйкес келеді, жетілдіруді қажет етпейді және мұндай тәжірибені жалғастыру керек), бұл таңдалған ұйымдық модель мен құрылым үшін қолайлы болып табылады.

Сауалнама нәтижелері Директорлар кеңесі басшылығына деген сенім мен бір-біріне деген өзара сыйластықты анықтады. Талқылауға және жетілдіруге жататын ұсыныстар мен ұсынымдардың болуына қарамастан, Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің жұмыс қызметінде елеулі кемшіліктер табылған жоқ. Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің отырыстарын өткізу саясатын көп жағдайда сындарлы деп сипаттауға болады, ал Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметін жалпы қанағаттанарлық деп танылады. Осылайша, бағалау Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қызметінің көптеген аспектілері корпоративтік даму практикасының ұсынымдарына сәйкес келетіндігін көрсетті.

Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің жұмыс қызметін бағалау нәтижелері қызметті одан әрі дамыту мен жетілдіру жөніндегі негізгі бағыттарды анықтады, бұл өз кезегінде Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның Комитеттері қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар жоспарын әзірлеуге мүмкіндік берді.

Алынған нәтижелер негізінде, Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметін бағалау туралы есеп дайындаған, ол өз кезегінде 2022 жылғы 20 мамырда Директорлар кеңесінің отырысында қаралған (№01-01-02/04 хаттама), онда талқылау қорытындылары бойынша Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қызметі қанағаттанарлық және корпоративтік басқару стандарттарына сәйкес келеді деп танылды. Қарау қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі мен оның Комитеттері қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар жоспары әзірленіп, бекітілді.

## **1.6. Атқарушы орган - Басқарманың Директорлар кеңесінің жауапкершілігін ажырату**

Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі және Мемлекеттік корпорация Басқармасы арасында өкілеттіктерді бөлу Мемлекеттік корпорацияның Жарғысымен және Мемлекеттік корпорацияның ішкі құжаттарымен айқындалады.

Директорлар кеңесі басқару органы болып табылады, Жалғыз акционер мен Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Мемлекеттік корпорацияның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің шешімдері ҚР заңнамасына, Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне және ішкі құжаттарына сәйкес қабылданады. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

Директорлар кеңесі:

- Мемлекеттік корпорацияның лауазымды тұлғалары деңгейінде ықтимал

*Алиев*

мүдделер қақтығысын, оның ішінде Мемлекеттік корпорацияның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдаланылуын қадағалауы және жоюы;

- Мемлекеттік корпорацияда корпоративтік басқару практикасының тиімділігін және корпоративтік басқару деңгейін арттыруды бақылауды жүзеге асыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелері олардың әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін, сондай-ақ қабылданған шешімдердің салдары үшін жауаптылықта болады. Егер Директорлар кеңесінің мүшесі шешімге қарсы дауыс берсе немесе Мемлекеттік корпорацияға шығын келтіруге әкеп соққан дауыс беруге қатыспаса, ол жауаптылықта болмайды. Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционермен тиісті диалогты қамтамасыз етуге жауаптылықта болады.

Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасынан басқа, Басқарма мүшелері Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесіне сайлана (тағайындала) алмайды. Басқарма төрағасы Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана (тағайындала) алмайды.

Басқарма ағымдағы жедел басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган болып табылады, Мемлекеттік корпорация қызметінің кез келген мәселелері бойынша (Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған) шешімдер қабылдайды және өзіне жүктелген міндеттерді орындағаны үшін Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің алдында жауаптылықта болады.

Басқарма Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде Мемлекеттік корпорацияның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты уақытылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар Басқарма осы функцияларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеуге және ағымдағы операциялық қызметке жауаптылықта болады. Басқарма Директорлар кеңесінің алдында Даму стратегиясының көрсеткіштерін орындау және өз мақсаттарына қол жеткізу бойынша атқарылған жұмыстар туралы есеп береді.

Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер Мемлекеттік корпорацияның Жарғысында көрсетілген.

Мемлекеттік корпорация Басқармасы 2022 жылғы 31 желтоқсанға Басқарма төрағасы ескеріле отырып, 7 мүшеден тұрды. 2022 жылы Басқарма құрамы өзгерді. Басқарма құрамының ауысуы кестеде көрсетілген, ал Басқарма құрамындағы болу мерзімі 2022 жылғы 31 желтоқсанға диаграммада төменде көрсетілген.

№ р/б	Т.А.Ә.	Лауазымы	Сайлау күні	Тоқтату күні	Жылдар саны «+», «-»
1.	Кожихов А.Г.	Басқарма төрағасы	08.01.2021ж.	07.04.2022ж..	1 жыл 3 ай
2.	Дыбыспаев К.Б.	Басқарма төрағасының орынбасары	18.04.2022ж.	белсенді	9 ай
3.	Ибраев А.М.	Басқарма төрағасының орынбасары	03.05.2022ж.	белсенді	8 ай

*Алиев*

4.	Тобаева А.Ш.	Басқарма төрағасының орынбасары	01.09.2022ж.	белсенді	4 ай
5.	Жунусов Б.У.	Басқарма төрағасының орынбасары	22.04.2019ж.	05.07.2022ж.	3 жыл 2 ай
6.	Абдильдин С.Т.	Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары, Басқарма Төрағасы	07.10.2020ж. 07.04.2022ж.	белсенді	2 жыл 3 ай
7.	Каркинбаев Г.А.	Басқарма төрағасының орынбасары	25.07.2022ж.	белсенді	6 ай
8.	Абаханов Н.Б.	Басқарма төрағасының орынбасары	07.10.2020ж.	белсенді	2 жыл 3 ай
9.	Мусан А.Е.	Басқарма аппаратының басшысы Басқарма мүшесі	05.03.2021ж.	13.01.2022ж.	10 ай
10.	Куатов Куандық Куатович	Басқарма аппаратының басшысы- Басқарма мүшесі	13.01.2021ж.	белсенді	12 ай
11.	Жумабеков Сержан Лесбекович	Басқарма төрағасының орынбасары	05.03.2021ж.	31.03.2022ж.	12 ай



Басқарма отырыстары Мемлекеттік корпорацияның қызметін қамтамасыз ету мәселелері қаралған кестеге сәйкес жүзеге асырылады.

Есептік кезеңде Мемлекеттік корпорация Басқармасының 52 отырысы өткізілді, оның ішінде 20 отырыс ішкі нысанда, 32 отырыс сырттай нысанда өткізілді, онда 194 мәселе шығарылып, қаралды.

Қарау нәтижелері бойынша Мемлекеттік корпорация Басқармасымен келесі негізгі шешімдер қабылданды: – 48 мәселе бекітілді, – 138 мәселе мақұлданды, – 2 мәселе назарға алынды, пысықтауға – 4 мәселе жіберілді, бас тартылды - 1, қараусыз қалдырылды - 1.

*Алиев*

## 2. Директорлар кеңесінің қызметі

### 2.1. Директорлар кеңесі отырыстарының саны және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің оларға баруы

2022 жылы Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру жолымен өткізілген 10 отырыс, оның ішінде 7 ішкі және 3 отырыс өткізді. Директорлар кеңесіне барлығы 82 мәселе шығарылды, 77 мәселе қаралды, 5 мәселе күн тәртібінен алынды.

Корпоративтік басқару кодексінің ұсынымдарына сәйкес Мемлекеттік корпорация Директорлар кеңесінің сырттай өткізілетін отырыстарын барынша азайту бойынша жұмыс жүргізгенін, көрсетілген талап орындалып жатқанын айта кету керек.

Төмендегі кестеде Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің соңғы үш жылдағы жұмысының салыстырмалы деректері және қатынастар диаграммасы көрсетілген (1, 2, 3, 4-кестені қараңыз):

Кесте 1

	2020 жыл		2021 жыл			2022 жыл			
	ішкі	сырттай	барлығы	ішкі	сырттай	барлығы	ішкі	сырттай	барлығы
<b>Директорлар кеңесі отырыстарының саны</b>	4	2	6	5	5	10	7	3	10
<b>Арақатынасы, %</b>	67%	33%	100%	50%	50%	100%	70%	30%	100%
<b>Қаралған мәселелер саны</b>	36	16	52	48	21	69	58	19	77
<b>Арақатынасы, %</b>	69%	31%	100%	70%	30%	100%	75%	25%	100%

Кесте 2



3-кесте

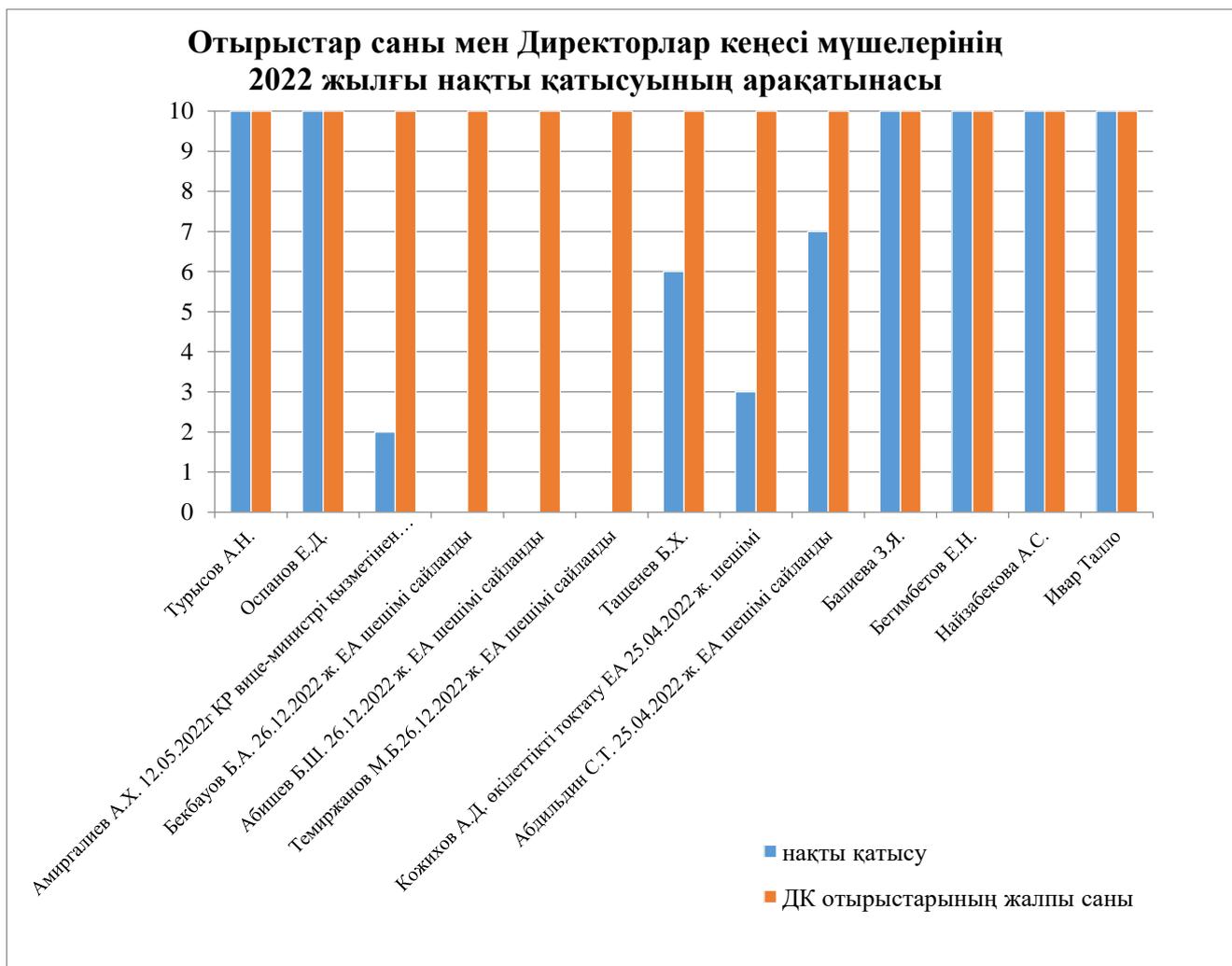


4-кесте



Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мүшелерінің 2022 жылғы Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуы төмендегі кестеге сәйкес ұсынылған (5-кестені төменде қараңыз).

5-кесте



**Ескертпе:** Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының есептік кезеңдегі отырыстарға қатысуы пайыздық мәнде келесідей: Турысов А.Н. – 10-ның 10-на (100%), Оспанов Е.Д. – 10-ның 10-на (100%), Амиргалиев А.Х. – 10-нан 2 (20%), Бекбауов Б.А. – 10-нан 0 (0%), Абишев Б.Ш. – 10-нан 0 (0%), Темиржанов М.Б. – 10-нан 0 (0%), Ташенев Б.Х. – 10-нан 6 (60%), Кожихов А.Г.- 10-нан 3-і (30%), Абдильдин С.Т. – 10-нан 7 (70%), Балиева З.Я. – 10-ның 10-на 10 (100%), Бегимбетов Е.Н. – 10-ның 10-на (100%), Найзабекова А.С. – 10-ның 10-на (100%), Ивар Талло – 10-ның 10-на (100%).

**Болмау себептері:** Бекбауов Б. А., Абишев Б. Ш., Темиржанов М. Б. жылдың соңында Жалғыз акционердің 2022 жылғы 26 желтоқсанда шешімімен сайланған, А.Х. Амиргалиев ҚР Үкіметінің 2022 жылғы 12 маусымдағы № 296 қаулысымен ҚР Әділет вице-министрі қызметінен босатылған, Ташенев Б.Х. оның ҚР Үкіметінде кеңесте болуына, іссапарда, демалыста болуына және ауруға байланысты болмаған.

*Алиев*

## 2.2 Есептік жылы Директорлар кеңесі қараған мәселелер туралы ақпарат

Есептік кезеңде Директорлар кеңесінің отырыстарында оның құзыретіне кіретін қызметтің стратегиялық және ағымдағы мәселелері қаралды. Директорлар кеңесінің ішкі отырыстары бекітілген 2022 жылғы Жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты негізде өткізілді. 2022 жылы Директорлар кеңесі 10 отырыс өткізді, оған Мемлекеттік корпорация күн тәртібінен алынған келесі 5 мәселе ескеріле отырып, 82 мәселені шығарды:

1. 2022 жылғы Мемлекеттік корпорацияның төрағасы мен Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы;

2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің аудитыынр тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысын айқындау туралы;

3. 2022 жылғы I-тоқсандағы тексеру қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау бойынша жүргізілетін іс-шаралар және қабылданған шаралар туралы, оның ішінде куәліктер беру және жер учаскелері бойынша мәліметтердің алынақтығы мәселелері бойынша қабылданған шаралар туралы ақпаратты қарау туралы;

4. 2018 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі-аппарат басшысы лауазымында О.Б. Шоқпаровқа сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы.

5. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі-аппарат басшысы лауазымындағы О. Б. Шоқпаровқа 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы.

Осылайша, келесі **77 мәселе** қаралып, шешімдер қабылданды:

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы;

2. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы 2018 - 2022 жылдарға арналған Дму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация Басқармасының есебін қарау туралы;

3. 2021 жылдың екінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы;

4. 2021 жылғы IV тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есептерін және 2021 жылғы жылдық есепті қарау туралы;

5. Мемлекеттік корпорация Омбудсменінің 2021 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау туралы;

6. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы;

7. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің, оның Комитеттерінің және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы жұмысы туралы есебін қарау туралы;

8. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу туралы.

9. Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы;
10. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі есебін қарау туралы;
11. Комплаенс бақылау қызметінің штат санын өзгерту және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту туралы;
12. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс-бақылаушысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;
13. 2021 жылғы 4 тоқсандағы және 2021 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
14. 2021 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына сыйақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы.
15. Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларын орналастыру туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырған акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы.
16. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы;
17. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамы туралы;
18. Мемлекеттік корпорацияның Абай, Жетісу және Ұлытау облыстары бойынша филиалдарын құру туралы;
19. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі бойынша жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту және ұсыныстар туралы және кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығару;
20. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2022 жыл, 1-жартыжылдықты нақтылау);
21. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық айлықақыларының мөлшерін айқындау туралы;
22. 2022 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы;
23. 2022 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
24. Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық айлықақыларының мөлшерін айқындау туралы;
25. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің бас аудитору А.Р. Маханбетовтің лауазымдық жалақысының мөлшерін өзгерту туралы;

*Алиев*

26. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметіне жүргізілген бағалау нәтижелерін қарау туралы;
27. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы 2021 жылғы есепті бекіту туралы;
28. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есепті бекіту туралы;
29. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы 2021 жылғы есепті қарау туралы;
30. Мемлекеттік корпорация активтерін сату қағидалары туралы;
31. 2022 жылғы Мемлекеттік корпорацияның төрағасы мен Басқарма мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерінің (ҚТК) карталарын бекіту туралы;
32. Мемлекеттік корпорацияның төрағасы мен Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақыларының мөлшерін бекіту туралы;
33. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің штат санын өзгерту туралы;
34. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің Дамыту бағдарламасын бекіту туралы;
35. Мемлекеттік корпорациядағы мүдделер қақтығысының алдын алу және реттеу саясатын бекіту туралы;
36. Мемлекеттік корпорацияның сыйлықтар, мәдени-ойын-сауық және өзге де өкілдік іс-шаралар саласындағы саясатын бекіту туралы;
37. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жұмыскерін тағайындау туралы, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;
38. Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай күйі туралы 2022 жылғы I жартыжылдықтағы есепті қарау туралы;
39. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі туралы ережені және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын жаңа редакцияларда бекіту туралы;
40. Мемлекеттік корпорацияның бұзушылықтары туралы бастамашылық ақпараттандыру саясатын бекіту туралы;
41. Мемлекеттік корпорацияда ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа толықтыру енгізу туралы;
42. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметінің лауазымдық айлықақысының схемасын бекіту туралы;
43. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметінің бас маманы А. Т. Үмбетиярдың лауазымдық жалақысын өзгерту туралы;
44. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшелері қызметінің 2022 жылғы негізгі көрсеткіштері туралы;
45. Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
46. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлері қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларын бекіту туралы;

*Алиев*

47. Мемлекеттік корпорацияның COMPLAENS бақылау қызметі жұмыскерлерінің 2022 жылғы мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы;
48. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік қақтығыстарын реттеу қағидаларын бекіту туралы;
49. Мемлекеттік корпорацияның COMPLAENS бақылау қызметінің 2022 жылғы жұмыс жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы;
50. COMPLAENS бақылау қызметі жұмыскерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Мемлекеттік корпорацияның COMPLAENS бақылау қызметінің жаңа жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау туралы;
51. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы ІІ тоқсандағы есебін қарау туралы;
52. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің 2022 жылғы ІІ тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
53. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау туралы;
54. Мемлекеттік корпорацияның ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы;
55. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының іске асырылуын бағалауды бекіту туралы;
56. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2022 жыл, ІІ жартыжылдықты нақтылау);
57. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы (2023 жыл, жыл сайынғы нақтылау);
58. Мемлекеттік корпорацияның Есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
59. 2022 жылғы І, ІІ, ІІІ тоқсандардағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның COMPLAENS бақылау қызметінің есебін қарау туралы;
60. Мемлекеттік корпорацияның COMPLAENS бақылау қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау туралы;
61. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы ІІІ тоқсандағы есебін қарау туралы;
62. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлеріне 2022 жылғы ІІІ тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
63. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату немесе ұзарту туралы;
64. О.Б. Шоқпаровқа Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі - аппарат басшысы лауазымындағы 2018 және 2020 жылдардағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы;
65. Мемлекеттік корпорацияның COMPLAENS бақылау қызметінің жұмыскерін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысын айқындау туралы;

*Алиев*

66. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы;

67. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған бюджетін бекіту туралы;

68. 2023 жылға Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлері қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы;

69. Мемлекеттік корпорация Омбудсменінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

70. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

71. 2023 жылға Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлері қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы;

72. Комплаенс-тәуекелдерді басқару саясатын және Мемлекеттік корпорацияның контрагенттерін кешенді тексеру саясатын бекіту туралы;

73. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

74. 2023 жылға Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы;

75. Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені туралы ережеге толықтыру енгізу туралы;

76. 2018 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі - аппарат басшысы лауазымында О.Б. Шоқпаровқа сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы;

77. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі - аппарат басшысы лауазымындағы 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша О.Б. Шоқпаровқа сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы.

Осылайша, есептік кезеңде Директорлар кеңесі барлық мәселелерді қарап, төмендегілер бойынша шешімдер қабылдады:

- қаржылық есептілік және жоспарлау бойынша - 7
- стратегиялық сипаттағы - 6
- ішкі аудит, тәуекелдерді басқару және бақылау мәселелері бойынша - 17
- Омбудсмен қызметі және Комплаенс бақылау мәселелері бойынша - 8
- корпоративтік басқару - 9
- кадрлар мен сыйақылар - 18
- ішкі құжаттарды бекіту бойынша - 12.

*Алиев*

## 2022 ЖЫЛЫ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР БОЙЫНША ҚАРАЛҒАН МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, %



77 мәселе бойынша берілген тапсырмаларды қарау қорытындысы бойынша – орындалғаны - 76, орындалуда – 1 (Мемлекеттік корпорация Басқармасы (С.Т. Әбділдин) Тиісті сақтық саясатын енгізу және Мемлекеттік корпорацияның контрагенттерін кешенді тексеру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлесін және Комплаенс бақылау қызметімен келіссін).

Орындаудағы және мерзімінде орындалмаған тапсырмаларды түсіндіре отырып, Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімдерінің орындалуын мониторингілеу жөніндегі толық ақпарат осы Есептің 2.5-бөлімінің кестесінде ұсынылған.

Бұдан басқа, Жалғыз акционердің қарауына келесі мәселелер жіберілді:

- Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы;
- Тәуелсіз аудиторлық ұйым растаған Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;
- Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің 2022 жылы қабылдаған шешімдері туралы қосымша ақпарат Мемлекеттік корпорацияның <https://gov4c.kz/> сайтында қолжетімді болып табылады.

### 2.3 Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарының орындалуы туралы ақпарат

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі өз қызметін 2022 жыл бойы жылдық Жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырды (2022 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін). Бұл тәжірибе өзін оң жағынан көрсетті және директорларға алдағы отырыстарды ескере отырып, өз жұмыс кестесін жоспарлауға мүмкіндік берді, бұл нәтижесінде, отырыстарды ұйымдастыруға және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің негізділігіне әсер етеді.

Директорлар кеңесінің 2022 жылғы жұмыс жоспары (бұдан әрі - Жоспар) 35 мәселені қарауды көзделген Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№ 01-01-02/10 хаттама) бекітілген. Жоспардан тыс

*Алигай*

Директорлар кеңесі қосымша 42 мәселені қарағанын айта кету керек. Жалпы, Директорлар кеңесінің 2022 жылғы жұмыс жоспарын орындау жөніндегі қызметін нәтижелі деп тануға болады, Жұмыс жоспары барлық тармақтар бойынша 100% орындалды. Директорлар кеңесі отырыстарды тұрақты негізде, жылдық Жұмыс жоспарына сәйкес, сондай-ақ қажеттілігіне қарай өткізді.

Жалпы, отырыстар Директорлар кеңесінің бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес өткізілді, алайда жоспардан тыс отырыстар Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің талабы бойынша ұйымдастырылып, өткізілді.

Жыл бойы Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған аса маңызды мәселелер туралы толық ақпарат жоғарыда ұсынылды.

*Алиев*

## 2.4. Директорлар кеңесі Комитеттерінің қызметі

### 2.4.1. Директорлар кеңесінің Комитеттері отырыстарының саны және оларға тиісті Комитеттердің әрбір мүшесінің баруы

Ішкі аудит жөніндегі комитет мүшелерінің есептік кезеңде өткізілетін отырыстарға дербес қатысуы төмендегідей көрінеді.

Комитет мүшесінің Т. А. Ә.	26.01.22 ж.	17.03.22 ж.	06.05.22 ж.	17.06.22 ж.	12.07.22 ж.	21.07.22 ж.	21.09.22 ж.	15.11.22 ж.	15.12.22 ж.	Барлық отырыстар
Барлығы:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Бегимбетов Ергали Нурланович** Комитет мүшесі	-	+	+	+	+	+	+	+	+	8
Балиева Загипа Яхьяновна, Комитет мүшесі	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9
Ивар Талло, Комитет мүшесі	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9
Мухамеджанов Бектас Гафурович,* Комитет төрағасы	+	-	-	-	-	-	-	-	-	1

\* Мухамеджанов Бектас Гафурович, Комитет мүшесі ЖА шешімімен 2022 жылғы 07 ақпаннан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өз өкілеттігін тоқтатқан

\*\* Бегимбетов Ергали Нурланович, Комитет мүшесі Ж.А. шешімімен 2022 жылғы 07 ақпаннан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған.

Кадрлар, сыйақылар және әдеп комитеті мүшелерінің есептік кезеңде өткізілетін отырыстарға дербес қатысуы былайша келесідей көрінеді.

Т. А. Ә. Комитет мүшесі	26.01.22 ж.	17.03.22ж.	12.05.22ж.	20.06.22ж.	12.07.22ж.	22.09.22ж.	15.11.22ж.	13.12.22ж.	Барлық отырыстар
Барлығы:	1	2	3	4	5	6	7	8	
Найзабекова Акмарал Сериковна, Комитет төрайымы	+	+	+	+	+	+	+	+	8
Балиева Загипа Яхьяновна, Комитет мүшесі	+	+	+	+	+	+	+	+	8
Ивар Талло, Комитет мүшесі	+	+	+	+	+	+	+	+	8

*Алиев*

**Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитет мүшелерінің есептік кезеңде өткізілетін отырыстарға дербес қатысуы төмендегідей көрінеді.**

<b>Т. А. Ә. Комитет мүшесі</b>	<b>26.01.22 ж.</b>	<b>17.03.22ж.</b>	<b>20.06.22ж.</b>	<b>12.07.22ж.</b>	<b>22.09.22ж.</b>	<b>15.11.22ж.</b>	<b>13.12.22ж.</b>	<b>Барлық отырыстар</b>
<b>Барлығы:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Балиева Загипа Яхяновна, Комитет төрайымы	+	+	+	+	+	+	+	<b>7</b>
Найзабекова Акмарал Сериковна, Комитет мүшесі	+	+	+	+	+	+	+	<b>7</b>
Бегимбетов Ергали Нурланович, ** Комитет мүшесі	-	+	+	+	+	+	+	<b>6</b>
Мухамеджанов Бектас Гафурович,* Комитет мүшесі	+	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>

\* Мухамеджанов Бектас Гафурович, Комитет мүшесі ЖА шешімімен 2022 жылғы 07 ақпаннан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өз өкілеттігін тоқтатқан

\*\* Бегимбетов Ергали Нурланович, Комитет мүшесі ЖА шешімімен 2022 жылғы 07 ақпаннан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған

**Стратегиялық жоспарлау комитеті мүшелерінің есептік кезеңде өткізілетін отырыстарға дербес қатысуы төмендегідей көрінеді.**

<b>Т. А. Ә. Комитет мүшесі</b>	<b>26.01.22ж.</b>	<b>04.04.22ж.</b>	<b>06.05.22ж.</b>	<b>17.06.22ж.</b>	<b>15.11.22ж.</b>	<b>Барлық отырыстар</b>
<b>Барлығы:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Ивар Талло, Комитет төрағасы	+	+	+	+	+	<b>5</b>
Балиева Загипа Яхяновна, Комитет мүшесі	+	+	+	+	+	<b>5</b>
Бегимбетов Ергали Нурланович, ** Комитет мүшесі	-	+	+	+	+	<b>4</b>
Мухамеджанов Бектас Гафурович, Комитет мүшесі	+	-	-	-	-	<b>1</b>

\* Мухамеджанов Бектас Гафурович, Комитет мүшесі Ж.А. шешімімен 2022 жылғы 07 ақпаннан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өз өкілеттігін тоқтатқан

\*\* Бегимбетов Ергали Нурланович, Комитет мүшесі Ж.А. шешімімен 2022 жылғы 07 ақпаннан Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған

*Алиев*

## 2.4.2. 2022 жылы Директорлар кеңесінің Комитеттері қараған мәселелер туралы ақпарат

**Ішкі аудит жөніндегі комитет** Ішкі аудит жөніндегі комитет туралы ереженің 6.1-тармағына сәйкес, бекітілген жұмыс жоспары бойынша, бірақ тоқсанына кемінде бір рет ішкі немесе сырттай нысандарда отырыстар өткізеді.

Ішкі аудит жөніндегі комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары 1 резервті ескере отырып, 19 мәселені және 7 отырысты қарауды көздеген осы Комитеттің 2022 жылғы 26 қаңтардағы шешімімен (№ 01-01-05/КВА-01 хаттама) бекітілді.

Мәселен, 2022 жылы 9 отырыс өткізілді, онда барлығы 36 мәселе қаралып, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесіне, оның ішінде төмендегі мәселелер бойынша тиісті ұсыныстар берілді:

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің 2021 жылғы жұмыс нәтижелері туралы есепті қарау туралы;

2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

3. Директорлар кеңесінің 2021 жылғы IV тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есептерін және 2021 жылғы жылдық есепті қарау мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

4. Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін, аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

5. Түзету іс-қимылдарының жоспарына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның әлеуметтік блогы аудитінің қорытындылары бойынша анықталған бұзушылықтарды жою мақсатында қабылданған алдын алу шаралары бөлігінде ақпаратты тыңдау туралы;

6. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы даму жоспарының орындалуының алдын ала қорытындыларын тексеру нәтижелері бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің ақпаратын қарау туралы;

7. 2021 жылғы 4-тоқсандағы және 2021 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін Директорлар кеңесінің бекітуі мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

8. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің хатшысын айқындау туралы;

9. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізген тәуелсіз аудитордың (сыртқы аудиттің) есебін қарау туралы;

10. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала мақұлдау және алдын ала бекіту ұсынымдарын әзірлеу, кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығару туралы;

11. Түзету іс-қимылдарының жоспарына сәйкес, Мемлекеттік корпорацияның әлеуметтік блогы аудитінің қорытындылары бойынша анықталған бұзушылықтарды жою мақсатында қабылданған алдын алу шаралары бөлігінде ақпаратты қайта тыңдау туралы;

*Алиев*

12. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы I тоқсандағы есебін Директорлар кеңесінің қарауы бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;
13. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің 2022 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша сыйақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;
14. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;
15. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің бас аудитору А.Р. Маханбетовтің лауазымдық жалақысының мөлшерін өзгерту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;
16. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің штат санын ұлғайту жөніндегі ұсыныстарды қарау туралы;
17. Директорлар кеңесінің 2021 жылғы Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексін қағидаттары мен түйінді ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;
18. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің хатшысын айқындау туралы;
19. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес дайындалған «Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылғы қаржылық есептілігінің аудиті» қызметін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін техникалық ерекшелік жобасын қарау туралы;
20. Мемлекеттік корпорацияда Ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа енгізілетін толықтыру бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;
21. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес дайындалған 2022 жылғы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ қаржылық есептілік аудит» қызметін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін техникалық ерекшелік жобасын қайта қарау туралы;
22. Мемлекеттік корпорацияның Шымкент қаласы бойынша филиалын тексеру қорытындысы бойынша 2022 жылғы 1-тоқсандағы Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін қайта қарау туралы;
23. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;
24. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы II тоқсандағы есебін қарау бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;
25. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің 2022 жылғы II тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша сыйақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

*Алиев*

26. 2022 жылғы 1-тоқсандағы тексеру қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің өткізілетін іс-шаралары және ұсынымдарын орындау бойынша қабылданған шаралар, оның ішінде куәліктер беру және жер учаскелері бойынша мәліметтердің алшақтығы мәселелері бойынша қабылданған шаралар туралы ақпарат бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

27. Әрбір объектіні қайта бағалау құнын ескере отырып, мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар Мемлекеттік корпорацияның меншігіне берген объектілер бойынша ақпаратты қарау туралы;

28. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның Есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсынымдар әзірлеу туралы;

29. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы III тоқсандағы есебін қарау бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

30. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің 2022 жылғы III тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша сыйақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

31. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің аудиторын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысын айқындау жөнінде ұсынымдар әзірлеу туралы;

32. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату немесе ұзарту жөнінде ұсынымдар әзірлеу туралы;

33. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

34. Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің бюджетін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

35. Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

36. Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы.

Жоғарыда аталған 36 мәселені қарау қорытындысы бойынша 82 ұсыным қабылданып, тапсырмалар берілді, олардың 81-і орындалды, 1-і орындалу сатысында (мерзім жақындаған жоқ, (Мемлекеттік корпорация Басқармасына жүргізуші куәліктерін беруге, жылжымайтын мүлікке, жерге және мемлекеттік сатып алуға қатысты проблемалық мәселелер бойынша, қабылданып жатқан шаралар мен ұсыныстарды ескере отырып, толық ақпаратты Директорлар кеңесінің қарауына шығару ұсынылсын).

Комитеттің қызметі Кодексте, Комитет туралы ережеде және Директорлар кеңесінің шешімдерінде көрсетілген Ішкі аудит жөніндегі комитеттің болжамдары мен функционалдық міндеттерінің тізбесіне сәйкес келді. Комитеттің 2022 жылғы жұмыс жоспары толық көлемде орындалды, отырыстардың күн тәртібіндегі барлық

*Алиев*

мәселелер егжей-тегжейлі қаралды, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі қабылдаған сараланған және егжей-тегжейлі ұсынымдар берілді.

Жалпы, есептік кезеңде Комитет Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің қызметіне тұрақты негізде жетекшілік етті, кадрлар тұрақсыздығы және аталған Қызметке бос лауазымдарға үміткерлерді іріктеу мәселелері талқыланды, Ққызмет ұсынатын есептердің сапасы мен толықтығын күшейту бойынша шаралар қабылданды, сондай-ақ Комитет Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне үлкен жүктемені ескере отырып, Қызметтің штат санын 7 бірлікке дейін ұлғайтуға бастамашылық жасады.

Сыртқы аудит жүргізудің маңыздылығын назарға ала отырып, Комитет техникалық ерекшелікті пысықтау және ХҚЕС сәйкес аудит жүргізу бөлігінде қажетті талаптарды айқындау арқылы аудиторлық компаниялар үшін талаптарды әзірлеуге қатысты, Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізген сыртқы аудитормен кездесу өткізді. Корпоративтік басқару жөніндегі мәселелер де назардан тыс қалмады, сондай-ақ жүйелік сипаттағы проблемалық мәселелер талқылауға шығарылды.

Комитеттің жұмысы тағы да өзінің жақсы жұмысын көрсетіп, Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін едәуір деңгейге арттырды. Өз кезегінде, бұл Мемлекеттік корпорацияның қызметіне оң әсерін тигізді, сондай-ақ бизнес-процестерді ұйымдастыруды жақсартуға, ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін арттыруға оң әсер етті. 2022 жыл бойы Комитет төрағасы тікелей өзі кәсіби тренер ретінде Орталық аппараттың басшылық құрамымен («Философия Кайдзен» (Корпоративтік мәдениет), «Құндылық жасау ағынының картасы» (Теориялық және практикалық оқыту) оқыту тренингтерін өткізгенін, оларды басшылық оң қабылдағанын және кейіннен жекелеген элементтер Мемлекеттік корпорацияның қызметіне енгізілгенін атап өту маңызды болып табылады.

**Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет** бекітілген Жұмыс жоспарына сәйкес, бірақ тоқсанына кемінде бір рет, Комитет туралы ереженің 6.1-тармағына сәйкес ішкі немесе сырттай нысанда отырыстар өткізіп отырады. Қажет болған жағдайда, аталған Комитет кезектен тыс отырыстар өткізеді.

Комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары Комитеттің 2022 жылғы 26 қаңтардағы шешімімен (№01-01-05/КСП-01 хаттама) бекітілді, ол осы Комитеттің 1 резервтік мәселені ескере отырып, шамамен 10 мәселені қарауын және 7 отырысты өткізуін көздеді.

Есептік кезеңде Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет 5 отырыс өткізді, оның ішінде 4 ішкі және 1 сырттай нысанда, онда келесі 14 мәселе қаралды:

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2021 жылғы жұмыс нәтижелері туралы есепті қарау туралы;

2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

3. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы 2018-2022 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация Басқармасының есебін қарау бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

4. Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларын орналастыру мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы;

*Алиев*

5. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитетінің хатшысын айқындау туралы;

6. Кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығара отырып, Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібінің ұсыныстары бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

7. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды (2022 жыл, I жартыжылдықты нақтылау) Директорлар кеңесінің бекітуі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

8. Мемлекеттік корпорацияның қызметі туралы 2021 жылғы жылдық есепті бекіту жөнінде ұсынымдар әзірлеу туралы;

9. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы 2021 жылғы есеп бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

10. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорация активтерін сату қағидалары бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

11. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитетінің хатшысын айқындау туралы;

12. 2021 жылғы Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарын іске асыруды бағалауды бекіту мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

13. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы (2022 жыл, II жартыжылдықты нақтылау);

14. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы (жыл – 2023, жыл сайынғы нақтылау).

14 мәселені қарау қорытындысы бойынша Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет 17 ұсыным мен тапсырма берді, қазіргі уақытта 16-сы орындалды, 1 - орындалуда (мерзім жақындаған жоқ).

Комитет өз қызметі шеңберінде стратегиялық, бюджеттік жоспарлау, жарияланған акцияларды орналастыру, таза табысты бөлу, даму стратегиясын іске асыру есебі, даму жоспарлары, есепті кезеңдегі Мемлекеттік корпорацияның қызметі туралы жылдық есеп бойынша ұсынымдар берді.

Осылайша, 2022 жылы Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет алға қойылған мақсаттар мен міндеттерді толық көлемде орындады, Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы ережеге, сондай-ақ Комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес функциялар мен міндеттерді уақытылы және жүйелі негізде орындады.

**Кадрлар, сыйақылар және этика комитеті** бекітілген Жұмыс жоспарына сәйкес, бірақ тоқсанына кемінде бір рет, Комитет туралы ереженің 6.1-тармағына сәйкес ішкі немесе сырттай нысанда отырыстар өткізіп отырады. Қажет болған жағдайда, аталған Комитет кезектен тыс отырыстар өткізеді.

Кадрлар, сыйақы және этика комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары осы Комитеттің 2022 жылғы 26 қаңтардағы (№01-01-05/кквэ-01 хаттама) шешімімен бекітілген, онда 13 мәселе мен 7 отырысты, оның ішінде 1 резервтік отырысты қарау көзделген.

*Алиев*

Осылайша, 2022 жылы Комитет 8 ішкі отырыс өткізді, онда 35 мәселе қаралып, олар бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесіне, оның ішінде мәселелер бойынша тиісті ұсынымдар берілді:

1. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің штат санын ұлғайту және Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдарды қарау және әзірлеу туралы;

2. Мемлекеттік корпорацияның кадрлар, сыйақылар және директорлар кеңесінің этикасы жөніндегі комитетінің 2021 жылғы жұмыс нәтижелері туралы есепті қарау туралы;

3. Мемлекеттік корпорацияның кадрлар, сыйақылар және директорлар кеңесінің Әдеп жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

4. Мемлекеттік корпорация Омбудсменінің 2021 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

5. Директорлар кеңесінің, оның Комитеттерінің және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы жұмысы туралы Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының есебін қарау мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

6. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

7. Комплаенс бақылау қызметінің штат санын өзгерту және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

8. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс-бақылаушысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

9. 2021 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына сыйақы беру және мөлшерін Директорлар кеңесінің бекітуі мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

10. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және этика комитетінің хатшысын айқындау туралы;

11. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық айлықақыларының мөлшерін айқындау мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

12. Директорлар кеңесінің 2022 жылғы Мемлекеттік корпорацияның төрағасы мен Басқарма мүшелері үшін Қызметтің негізгі көрсеткіштері карталарын (КТК) бекітуі мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

13. Директорлар кеңесінің 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметіне жүргізілген бағалау нәтижелерін қарауы мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

*Алигауль*

14. 2022 жылға Мемлекеттік корпорацияның төрағасы мен Басқарма мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

15. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның төрағасы мен Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақылар мөлшерін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

16. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жұмыскерін тағайындау мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;

17. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және этика комитетінің хатшысын айқындау туралы;

18. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру және шығыстарды өтеу қағидаларын қайта қарау жөніндегі ұсыныстар туралы;

19. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

20. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметінің бас маманы А. Т. Үмбетиярдың лауазымдық жалақысын өзгерту мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

21. Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдарды келісу және әзірлеу туралы;

22. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштері мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

23. Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жаңа жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

24. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлері қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларын бекіту мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

25. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлерінің 2022 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

26. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік қақтығыстарын реттеу қағидаларын бекіту бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдарды келісу және әзірлеу туралы;

27. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

28. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі - -аппарат басшысы лауазымындағы 2018 және 2020 жылдардағы жұмыс қорытындылары бойынша

*Алигай*

О.Б. Шоқпаровқа сыйлықақы беру (сыйақы төлеу) бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

29. Мемлекеттік корпорация Омбудсменінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

30. Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдарды келісу және әзірлеу туралы;

31. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлерінің 2023 жылға арналған қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

32. Директорлар кеңесінің Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

33. 2023 жылға Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

34. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі - аппарат басшысы лауазымындағы 2018 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша О.Б. Шоқпаровқа сыйлықақы беру (сыйақы төлеу) мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

35. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі - аппарат басшысы лауазымындағы 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша О.Б. Шоқпаровқа сыйлықақы беру (сыйақы төлеу) мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы.

Жоғарыда аталған 35 мәселені қараудың қорытындысы бойынша 58 ұсынымдар қабылданып, тапсырмалар берілді, олардың барлығы қазіргі уақытта орындалды.

Есептік кезеңде Комитет өз жұмысында Мемлекеттік корпорацияның Жарғысын, Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексін және Комитет туралы ережені қатаң басшылыққа алды. Бұл ретте, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі Комитет әзірлеген ұсынымдарды толық көлемде ұстанды, олардың ешқайсысын Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі қабылдамай қойған жоқ.

2022 жылы аталған Комитеттің басшылығымен Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізілді, оның қорытындысы бойынша Комитет қосымша назар аударуды талап ететін облыстарды атап өтті, Мемлекеттік корпорация жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйелері, Басқарма төрағасы мен мүшелері қызметінің тиісті негізгі көрсеткіштерін айқындау мәселелеріне, сондай-ақ олардың сыйақылары мәселелеріне ерекше назар аударылды.

Комитет халықаралық тәжірибені және осыған ұқсас қазақстандық компаниялардың тәжірибесін ескере отырып, Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларының сыйақылар және шығыстарды өтеу жүйесін жетілдіру мәселелеріне ерекше назар аударды, бұл Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу қағидаларына өзгерістер енгізуге мүмкіндік берді.

*Алиқас*

Сондай-ақ Комитет жұмысы тиімді кадр саясатын, әлеуметтік қолдауды, Мемлекеттік корпорация жұмыскерлерін кәсіби дамыту мен оқытуды қамтамасыз етуге бағытталған. Бұдан басқа, Комитет өз құзыреті шеңберінде Корпоративтік хатшының, Омбудсменнің және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерін қалыптастыру мәселелерін қарады.

Осылайша, Комитет өз жұмысымен Директорлар кеңесінің жұмысына барынша жәрдем көрсетті және алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді толық көлемде орындады, сондай-ақ өзінің 2022 жылғы жұмыс жоспарын орындады.

**Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитет** Комитет туралы ереженің 6.1-тармағына сәйкес, бекітілген Жұмыс жоспары бойынша, бірақ тоқсанына кемінде бір рет, ішкі немесе сырттай нысанда отырыстар өткізіп отырады. Қажет болған жағдайда, аталған Комитет кезектен тыс отырыстар өткізеді.

Комитеттің 2022 жылғы жұмыс жоспары Комитеттің 2022 жылғы 26 қаңтардағы шешімімен (№01-01-05/ккр-01 хаттама) бекітілген, ол осы Комитеттің 4 мәселені қарауын және 1 резервті ескере отырып, 3 отырыс өткізуді көздеді.

2022 жыл ішінде Комитет 7 ішкі отырыс өткізді, онда 16 мәселе қаралып, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесіне, тиісті ұсынымдар, оның ішінде төмендегі мәселелер бойынша тиісті ұсынымдар берілді:

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитетінің 2021 жылғы жұмыс нәтижелері туралы есепті қарау туралы;

2. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

3. Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2021 жылдың екінші жартыжылдығындағы есепті қарау мәселесі бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

4. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты ақпараты бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

5. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитетінің хатшысын айқындау туралы;

6. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметін дамыту бағдарламасы бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

7. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорациядағы мүдделер қақтығысының алдын алу және реттеу саясаты бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

8. Мемлекеттік корпорацияның сыйлықтар, мәдени-ойын-сауық және өзге де өкілдік іс-шаралар саласындағы саясаты бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

9. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитетінің хатшысын айқындау туралы;

10. Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2022 жылғы I жартыжылдықтағы есеп бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

*Алиев*

11. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту және комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу туралы;

12. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның бұзушылықтары туралы бастамашылық ақпараттандыру саясаты бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

13. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылғы жұмыс жоспарын жаңа редакцияда бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

14. Директорлар кеңесіне 2022 жылғы I, II, III тоқсандардағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің есебін қарау мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

15. Директорлар кеңесіне Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы;

16. Директорлар кеңесінің Тиісті сақтық және контрагенттерді кешенді тексеру саясатын, сондай-ақ Комплаенс-тәуекелдерді басқару саясатын бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеу туралы.

Жоғарыда аталған 16 мәселені қарау қорытындысы бойынша 32 ұсынымдар мен тапсырмалар берілді, олардың 29-ы қазіргі уақытта орындалды және 3-і орындалу сатысында (мерзімдері келген жоқ).

Аталған Комитеттің басшылығымен Комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылғы жұмыс жоспарын іске асыру бойынша жұмыс жүргізіліп, аталған Комитетпен әзірленіп, келісілді, сондай-ақ Директорлар кеңесімен Комплаенс бақылау саласындағы қағидалар мен саясатты бекітілді, Комитет төрағасы тікелей өзі Мемлекеттік корпорация басшылығының Мемлекеттік корпорация филиалдарының басшыларының оларды меңгеруі бойынша саясатты енгізу және егжей-тегжейлі талдау мәселелері бойынша өткізген көптеген кеңестеріне қатысты.

Комитет өз жұмысында Мемлекеттік корпорацияның Жарғысын, Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексін және Комитет туралы ережені басшылыққа алды.

Осылайша, 2022 жылы Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитет алға қойылған мақсаттар мен міндеттерді толық көлемде орындады және Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитет туралы ережеге, сондай-ақ Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитеттің 2022 жылғы жұмыс жоспарына сәйкес функциялар мен міндеттерді уақытылы және жүйелі негізде орындады. Комитет мұқият назар аударуды қажет ететін өзекті мәселелерді қарады және шешті.

*Алигай*

## 2.5 . Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы хаттамалық шешімдерінің орындалу мониторингі

№ р/б	Күн тәртібіндегі мәселенің атауы	хаттаманың № және күні	Директорлар кеңесінің қабылданған шешімдері	Жауапты ҚБ	Орындау мәртебесі	Ақпарат
1	Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы	№ 01-01-02/01 16.02.2022ж. (күндізгі)	Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Асет Нурланович Турысов Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын	Корпоративтік хатшы қызметі (Алдабергенова З.М.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның ресми сайтында осы шешім орналастырылған.
2	Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылға арналған 2018 - 2022 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация Басқармасының есебін қарау туралы	№ 01-01-02/01 16.02.2022ж. (күндізгі)	1. Осы хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік корпорацияның 2018-2022 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация Басқармасының 2021 жылғы есебі мақұлданды. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (А.Г. Қожихов) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.	Стратегия және талдау бөлімі (Кульчаева Г.М.)	Орындалды	Есеп Мемлекеттік корпорацияның құрылымдық бөлімшелеріне мәлімет үшін жіберілді. Даму стратегиясын әзірлеу, бекіту, мониторингілеу, бақылау және іске асыруды бағалау қағидаларына даму стратегиясын іске асыру үшін құрылымдық бөлімшелердің жауапкершілігін күшейтуге бағытталған өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (28.03.2022 №01-02-04/12 хаттама.)
3	2021 жылдың екінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы	№ 01-01-02/01 16.02.2022ж. (күндізгі)	1. Осы Хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес 2021 жылдың екінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай күйі туралы есеп назарға алынсын; 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (А.Г. Қожихов) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.	Тәуекел-менеджмент департаменті (Тезекова Ж.С.)	Орындалды	Директорлар кеңесінің есебі мен шешімі қажетті шараларды қабылдау үшін Мемлекеттік корпорация басшылығының атына жіберілді.
4	2021 жылғы IV тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есептерін және 2021 жылғы жылдық есепті қарау туралы	№ 01-01-02/01 16.02.2022ж. (күндізгі)	1. 2021 жылғы 4 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынсын. 2. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынсын. 3. Мемлекеттік корпорация Басқармасы Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау жөнінде шаралар қабылдасын.	Ішкі аудит қызметі (Балтабаев Н.Б.)	Орындалды	Бүгінгі күні Мемлекеттік корпорацияның басқармасы ІАҚ ұсынымдарын ПҚД-ға сәйкес көрсетілген мерзімдерде орындайды.

*Алғаш*

5	Мемлекеттік корпорация Омбудсменінің 2021 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау туралы	№ 01-01-02/01 16.02.2022ж. (күндізгі)	<p>1. Ұсынылған ұсыныстар мен ұсынымдарды ескере отырып, Мемлекеттік корпорация Омбудсменінің 2021 жылғы қызметі туралы есеп назарға алынсын.</p> <p>2. Сыйақы мөлшері бекітілсін және Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені М.А. Айсинаға 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша жұмыс істелген кезеңге (2021 жылғы 1 ақпаннан 31 желтоқсанға дейін) барабар 6-және (алты) лауазымдық айлықақы мөлшерінде сыйлықақы берілсін.</p> <p>3. Мемлекеттік корпорация Бсқармасы Мемлекеттік корпорациялар жұмыскерлерінің мәртебесін айқындау тәсілдерін пысықтап, ҚР Әділет министрлігінің ВАК-на одан әрі қарау үшін ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне тиісті ұсыныс енгізілсін.</p> <p>4. Мемлекеттік корпорация Басқармасы бір апта мерзімде Директорлар кеңесінің мүшелеріне лауазымдар бөлінісінде филиалдар қызметкерлерінің жалақыларын арттыру туралы толық ақпарат беруді, жалақының мөлшерін абсолютті сандармен көрсетуді тапсырсын.</p>	<p>1. Омбудсмен (Айсина М. А.),</p> <p>2. Персоналды басқару департаменті (Тұрғанбаева Б.)</p>	Орындалды	<p>1) Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 25.02.2022 жылғы № 71 ж/к бұйрығымен Директорлар кеңесінің осы шешіміне сәйкес сыйақылар жүргізілді.</p> <p>2) ұсыныстар пысықталып, ЦДИАӨМ (21.04.2022 ж. № 01-22-12/3097) жолданды;</p> <p>3) абсолютті сандармен жалақы мөлшерін көрсете отырып, лауазымдар бөлінісінде филиал қызметкерлерінің жалақысын арттыру туралы ақпаратты Мемлекеттік корпорация 18.02.2022 ж (№01-19-14/1309-и хат) жолдады.</p>
6	Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы	№ 01-01-02/01 16.02.2022ж. (күндізгі)	<p>1. Осы хаттамаға 3-қосымшаға сәйкес мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына өзгеріс енгізілсін және айқындалсын.</p> <p>2. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы (З. Алдабергенова) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>	Корпоративтік хатшы қызметі (Алдабергенова З.М.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы анықталды, Комитет мүшелері таныстырылды, сайттағы ақпарат жаңартылды.
7	Корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің, оның Комитеттерінің және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы жұмысы туралы есебін қарау туралы	№ 01-01-02/01 16.02.2022ж. (күндізгі)	<p>1. Осы хаттамаға 4-қосымшаға сәйкес Корпоративтік хатшының Директорлар Кеңесінің, оның Комитеттерінің және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы жұмысы туралы есебі назарға алынсын.</p> <p>2. Корпоративтік хатшының Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы жұмысы туралы есебін Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есебіне енгізу;</p>	Корпоративтік хатшы қызметі (Алдабергенова З.М.)	Орындалды	Бұл есеп Мемлекеттік корпорацияның ресми сайтында орналастырылған, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 29.06.2022 ж. шешімімен (№01-01-02/05 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есебіне енгізілген.

Алдабергенова З.М.

			3. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.			
8	2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу туралы	№ 01-01-02/01 16.02.2022ж. (күндізгі)	<p>1. 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметіне сауалнама жүргізу арқылы өзін-өзі бағалау әдісімен бағалау жүргізу.</p> <p>2. Осы шешімнің 5 - қосымшасына сәйкес 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізудің жоспар – кестесі (бұдан әрі – Жоспар-кесте) бекітілсін.</p> <p>3. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы (З.М. Алдабергенова) 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу процесін ұйымдастырсын және жүргізілген бағалау процесі туралы есепті жоспар - кестеде белгіленген мерзімде Директорлар кеңесінің қарауына ұсынсын.</p> <p>4. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нысанасы болып белгіленсін: Жалпы Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қызметі және Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 4 Комитетінің қызметі.</p> <p>5. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметіне жүргізілген бағалау нәтижелері жоспар-кестеге сәйкес мерзімде Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің отырысында қаралсын және талқылансын.</p>	Корпоративтік хатшы қызметі (Алдабергенова З.М.)	Орындалды	Қызметті бағалау жоспар-кестеге сәйкес ұйымдастырылды және жүргізілді, бағалау қорытындылары қаралды және директорлар кеңесінің 2022 жылғы 20 мамырдағы шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) назарға алынды.
9	Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	№ 01-01-02/02 25.03.2022ж. (күндізгі)	<p>1. Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері ҚҚС есебімен 25 000 000 (жиырма бес миллион) теңге сомасында айқындалсын.</p> <p>2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (А. Г. Кожихов) Ішкі аудит жөніндегі комитеттің 17.03.2022 ж. берген ұсынымдарын</p>	Бухгалтерлік және салықтық есеп департаменті (Алдажуманова Г.Б.)	Орындалды	Аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері айқындалды, жұмыстар мемлекеттік сатып алу рәсімдері мен талаптарына сәйкес жүргізіледі, ұсынымдар назарға алынып, жұмысқа алынды

*Алдабергенова З.М.*

			ескере отырып, осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.			
10	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі есебін қарау туралы	№ 01-01-02/02 25.03.2022ж. (күндізгі)	1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және Мемлекеттік корпорация жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін арттыру жөніндегі Комплаенс бақылау қызметінің ақпараты назарға алынсын. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (А.Г. Кожихов) Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі комитеттің ұсынымдарын ескере отырып, осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Ішкі қауіпсіздік департаменті (С. Ж. Амержанов), персоналды басқару департаменті (Джурагатова М.М.)		Мемлекеттік корпорацияның Лиректорлар кеңесінің тапсырмасы негізінде Мемлекеттік корпорация Басқармасының (2022 жылғы 17 мамырдағы № 01-02-04/19) шешімімен Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылға арналған тіркелімі және тәуекелдер картасы бекітілді. Тәуекелдер тіркелімі мен картасы деректері тәуекел-менеджмент департаменті, Ішкі қауіпсіздік департаменті жасаған және мемлекеттік органдар мен Мемлекеттік корпорацияның құзыреттерін ескере отырып, мүдделі құрылымдық бөлімшелермен келісілген екі тіркелімнің негізінде әзірленді.
11	Комплаенс бақылау қызметінің штат санын өзгерту және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту туралы	№ 01-01-02/02 25.03.2022ж. (күндізгі)	1. Комплаенс бақылау қызметінің құрылымы және қолданысқа енгізіле отырып штат саны бекітілсін: - 2022 жылғы 18 сәуірден бастап 5 бірлік; - 2022 жылғы 01 қарашадан бастап 7 бірлік; - Осы хаттамаға 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес 2022 жылғы 01 желтоқсаннан бастап 9 бірлік; 2. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасы осы хаттамаға 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін;	Персоналды басқару департаменті (Гафиятулина Э.Ф.), Қаржы-экономикалық департаменті (Чынарова Г.Т.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 20.04.2022 ж. № 227 н/қ бұйрығымен Директорлар кеңесінің осы шешімімен сәйкес келетін Комплаенс бақылау қызметінің құрылымына өзгерістер енгізілді.

*Алиев*

			<p>3. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А. Алимбаев) тоқсан сайынғы негізде Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесіне есеп берсін;</p> <p>4. Басқарма төрағасы (А.Г. Кожихов) және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б.Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p>			
12	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс-бақылаушысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы	№ 01-01-02/02 25.03.2022ж. (күндізгі)	<p>1. Медеубаев Жандос Жақанұлы 2022 жылғы 05 сәуірден бастап 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіміне және 2 (екі) ай сынақ мерзіміне Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің бақылаушысы болып тағайындалсын.</p> <p>2. Осы хаттамаға 5-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің бақылаушысы Ж.Ж. Медеубаевтың комплаенс лауазымдық жалақысының мөлшері белгіленсін.</p> <p>3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (А.Г. Қожихов) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p>	Персоналды басқару департаменті (Әбдіразақова М.Ү.), Қаржы-экономикалық департаменті (Чынарова Г.Т.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 05.04.2022ж. № 141-Ж/Қ бұйрығымен Ж.Ж. Медеубаев Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің бақылаушысы болып тағайындалды.
13	2021 жылғы 4 тоқсандағы және 2021 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы	№ 01-01-02/02 25.03.2022ж. (күндізгі)	<p>1. Осы хаттамаға 6-қосымшаға сәйкес 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің уәждемелік ҚТК картасының қорытынды нәтижелілігі бекітілсін.</p> <p>2. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мотивациялық ҚНҚ картасының қорытынды нәтижелілігіне түзетілген 2 лауазымдық айлықақы мөлшерінде сыйақы мөлшері бекітілсін.</p> <p>3. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша нәтижелілігі осы хаттамаға 7-қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>4. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2021 жылғы 4 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша</p>	Персоналды басқару департаменті (Әбдіразақова М.Ү.), Қаржы-экономикалық департаменті (Чынарова Г.Т.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 30.03.2022 ж. №130-Ж/Қ бұйрығымен Директорлар кеңесінің осы шешіміне сәйкес Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйақы төленді.

*Алиев*

			есепті кезеңдегі нәтижеліліктің бекітілген бағасын негізге ала отырып, сыйақы мөлшері бекітілсін. 5. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (А.Г. Қожихов) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.			
14	2021 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы	№ 01-01-02/02 от 25.03.2022ж. (күндізгі)	1. Осы хаттамаға 8-қосымшаға сәйкес 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының уәждемелік ҚТК картасының қорытынды нәтижелілігі бекітілсін. 2. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына сыйақы мөлшері бекітілсін және корпоративтік хатшының уәждемелік ҚТК картасының бекітілген қорытынды нәтижелілігіне түзетілген жылдық сыйақының шекті мөлшері негізге алына отырып сыйлықақы берілсін. 3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (А.Г. Қожихов) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	Персоналды басқару департаменті (Әбдіразақова М.Ү.), Қаржы-экономикалық департаменті (Чынарова Г.Т.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 30.03.2022ж. №127-Ж/Қ бұйрығымен Директорлар кеңесінің осы шешіміне сәйкес Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына сыйақы төленді.
15	Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларын орналастыру туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы	№ 01-01-02/03 11.04.2022ж. (сырттай)	1. Мемлекеттік корпорацияның жарияланған жай акцияларының саны 4 909 404 (төрт миллион тоғыз жүз тоғыз мың төрт жүз төрт) дана жай акцияларды жалғыз акционердің жарияланған акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру мақсатында 4 909 404 000 (төрт миллиард тоғыз жүз тоғыз миллион төрт жүз төрт мың) теңге сомасына бір дана үшін 1 000 (бір мың) теңге бағасымен орналастырылсын акцияларды төлеу есебіне мүлікті беру арқылы. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.	Қазынашылық департаменті (Жуманова С.С.)	Орындалды	Акциялар Орталық бағалы қағаздар депозитарийінің 14.04.2022 ж. №12921037 бұйрығымен ҚР ҚМ Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 14.07.22 ж. № 01-26-27/9468 хаты негізінде орналастырылды.
16	Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы	№ 01-01-02/04 20.05.2022ж. (күндізгі)	Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.Н. Тұрысов Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын	Корпоративтік хатшы қызметі (Алдабергенова З.М.)	Орындалды	Бұл шешім Мемлекеттік корпорацияның ресми сайтында орналастырылған.
17	Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамы туралы	№ 01-01-02/04 20.05.2022ж. (күндізгі)	1. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай құрамда айқындалсын: 1) ішкі аудит жөніндегі Комитет Бегимбетов Ерғали Нұрланович - төраға; Балиева Загипа Яхьяновна-Комитет мүшесі;	Корпоративтік хатшы қызметі (Алдабергенова З.М.)	Орындалды	Комитеттер анықталды, Комитет мүшелері құрамдармен танысты, шешім Мемлекеттік корпорацияның ресми

*Алдабергенова З.М.*

			<p>Ивар Талло-комитет мүшесі; Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру құқығынсыз). 2) Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет Ивар Талло-төраға; Ерғали Нұрланович Бегимбетов-Комитет мүшесі; Балиева Загипа Яхьяновна-Комитет мүшесі; Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру құқығынсыз). 3) Комплаенс және тәуекелдер жөніндегі Комитет Балиева Загипа Яхьяновна-төраға; Ерғали Нұрланович Бегимбетов-Комитет Мүшесі; Ақмарал Сериковна Найзабекова-Комитет мүшесі; Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру құқығынсыз). 4) Кадрлар, сыйақылар және әдеп жөніндегі Комитет Ақмарал Сеиковна Найзабекова-төраға; Балиева Загипа Яхьяновна-Комитет мүшесі; Ивар Талло-комитет мүшесі; Мемлекеттік корпорацияның қызметкері-Комитет хатшысы (дауыс беру құқығынсыз). 2. Корпоративтік хатшы қызметі (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p>			сайтында орналастырылды.
18	Мемлекеттік корпорацияның Абай, Жетісу және Ұлытау облыстары бойынша филиалдарын құру туралы	№ 01-01-02/04 20.05.2022ж. (күндізгі)	<p>1. 2022 жылғы 8 маусымнан бастап қолданысқа енгізіле отырып, Мемлекеттік корпорацияның Абай, Жетісу және Ұлытау облыстары бойынша филиалдары құрылсын. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) жоғарыда баяндалған ұсынымды ескере отырып, белгіленген тәртіппен шаралар қабылдасын.</p>	Персоналды басқару департаменті (Гафиятулина Э.Ф.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 10.06.2022 жылғы №332 бұйрығымен Директорлар кеңесінің осы шешіміне сәйкес Мемлекеттік корпорацияның құрылымына өзгерістер енгізілді.

*Гафиятулина Э.Ф.*

19	Жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы және Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі бойынша ұсыныстар туралы, кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығару	№ 01-01-02/04 20.05.2022ж. (күндізгі)	1. Осы хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес тәуелсіз аудиторлық компания растаған Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 2. Тәуелсіз аудиторлық компания растаған Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін Жалғыз акционердің бекітуіне шығару. 3. Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционеріне 2021 жылғы Мемлекеттік корпорацияның 3 814 535 (үш миллиард сегіз жүз он төрт бес жүз отыз бес мың) теңге сомасындағы таза пайдасын Мемлекеттік корпорацияның иелігінде қалдыру және оны Мемлекеттік корпорацияны дамытуға жіберу ұсынылсын. 4. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	Бухгалтерлік және салықтық есеп департаменті (Кабдуллина С.Ж.)	Орындалды	1. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі ЦДИАӨМ № 195/НҚ 31.05.2022 ж. бұйрығымен бекітілген және аудиторлық есеппен қаржылық есептілік депозитарийінің Интернет-ресурсында және Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік Интернет-ресурсында орналастырылған. 2. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы таза табысы 3 814 534 390,51 (үш миллиард сегіз жүз он төрт миллион бес жүз отыз төрт мың үш жүз тоқсан) теңге 51 (елу бір) тиын ЦДИАӨМ № 195/НҚ 31.05.2022 ж. бұйрығымен Мемлекеттік корпорацияны дамытуға бағытталған.
20	Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2022 жыл, 1-жартыжылдықты нақтылау)	№ 01-01-02/04 20.05.2022ж. (күндізгі)	1. Осы Хаттамаға 2 – қосымшаға сәйкес мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары (2022 жыл, 1 жартыжылдықты нақтылау, идентификатор: 14-160440007161-2021-009) жартыжылдық нақтылансын; 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) жоғарыда баяндалған ұсынымды ескере отырып, белгіленген тәртіппен қажетті шараларды қабылдасын.	Қаржы-экономикалық департаменті (Жанжигитова Ж.)	Орындалды	Электрондық құжат «Ақпараттық-есепке алу орталығы» АҚ серверіне 05.07.2022 жылы жіберілді және мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор сәтті қабылдады.
21	2022 жылға Мемлекеттік корпорацияның төрағасы мен Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы;	№ 01-01-02/04 20.05.2022ж. (күндізгі)	Мәселе кадрлар, сыйақылар және әдеп жөніндегі Комитеттің ұсынысы бойынша күн тәртібінен алынып тасталды			
22	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін	№ 01-01-02/04	1. Әлімжан Маратұлы Есжанов 2022 жылғы 25 мамырдан бастап 1 (бір) жыл өкілеттік мерзіміне және 2 (екі) ай сынақ мерзіміне	Персоналды басқару департаменті (Гафиятуллина Э.Ф.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы

*Алиев*

	және лауазымдық айлықақыларының мөлшерін айқындау туралы	20.05.2022ж. (күндізгі)	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы болып тағайындалсын. 2. Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 25 наурыздағы шешімімен (№01-01-02/02 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы А.М. Есжановтың комплаенс лауазымдық жалақысының ең төменгі мөлшері осы хаттамаға 3-қосымшаға сәйкес айқындалсын. 3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Комплаенс бақылау қызметі (Алимбаев А. Б.)		А.М. Есжановтың 25.05.2022 ж. № 227-Ж/Қ бұйрығымен Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы болып тағайындалды.
23	2022 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы	№ 01-01-02/04 20.05.2022ж. (күндізгі)	1. 2022 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынсын. 2. Мемлекеттік корпорация басқармасы Ішкі аудит жөніндегі комитеттің қарауына анықталған бұзушылықтар бойынша түзету іс-қимылдарының жоспарын және 2022 жылғы 1 тоқсандағы тексеру қорытындылары бойынша қызметтің ұсынымдарын орындауды, оның ішінде куәліктер беру және жер учаскелері бойынша мәліметтердің алшақтығы мәселелері бойынша қабылданған шараларды шығарсын. 3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С. Т. Абдильдин) жоғарыда айтылған ұсынымдарды назарға алсын.	Ішкі аудит қызметі (Балтабаев Н.Б.)	Орындалды	Шешімнің 2-тармағы бойынша ақпарат Ішкі аудит жөніндегі комитеттің 15.11.2022 ж. қарауына шығарылды (№ 01-01-05/ІАЖК-08)
24	2022 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы	№ 01-01-02/04 20.05.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2022 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша нәтижелілігі осы хаттамаға 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы мөлшерін бекіту және сыйлықақы беру туралы мәселені қарауы 2022 жылғы қарашаға дейін кейінге қалдырылсын.	Персоналды басқару департаменті (Гафиятулина Э.Ф.)	Орындалды	Сыйлықақы беру туралы мәселелер Директорлар кеңесінің отырысына шығарылды, ол 2023 жылдың 1-тоқсанында жыл қорытындысы бойынша сыйлықақы беру туралы шешім қабылдады

*З.Алиев*

			3. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің басшысы (Н.Б. Балтабаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.			
25	Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық айлықақыларының мөлшерін айқындау туралы	№ 01-01-02/04 20.05.2022ж. (күндізгі)	<p>1. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің бас аудитору Иса озат Сұлтанбекұлының өкілеттігі 2022 жылғы 1 мамырдан бастап өз бастамасы бойынша өтінішіне сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. Дархан Даулетұлы Рысбеков Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің бас аудитору болып тағайындалсын және оның өкілеттік мерзімі 2022 жылғы 1 маусымнан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.</p> <p>3. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің бас аудитору Дархан Дәулетұлы Рысбеков осы хаттамаға 5-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№01-01-02/06 хаттама) бекітілген Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасына сәйкес лауазымдық жалақының ең төменгі мөлшері айқындалсын.</p> <p>4. Қоңыр Калан Қалиұлы Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің аудитору болып тағайындалсын және оның өкілеттік мерзімі 2022 жылғы 1 маусымнан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.</p> <p>5. Қоңыр Калан Қалиұлы қызметінің аудитору осы Хаттамаға 6-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№01-01-02/06 хаттама) бекітілген Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасына сәйкес лауазымдық жалақысының ең төменгі мөлшері айқындалсын.</p>	Персоналды басқару департаменті (Гафиятулина Э.Ф.)	Орындалды	29.04.2022 ж. № 188 ж. қ. Иса О. - мен еңбек қатынастары қызметкердің бастамасы бойынша бұзылды 31.05.2022 ж. №237 ж. қ. Рысбеков Д.Д. 01.06.2022ж. бастап қызмет жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасына сәйкес лауазымдық жалақысы бар Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің бас аудитору лауазымына ауыстырылды директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Ішкі аудит осы хаттамаға 5 - қосымшаға сәйкес 2020 жылғы 24 желтоқсандағы (№01-01-02/06 хаттама).31.05.2022ж. № 236 ж/қ Қоңыр Е. Қ. бұйрығымен. осы Хаттамаға 6-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№01-01-02/06 хаттама) бекітілген Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасына сәйкес

Алиев

			6. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.			лауазымдық жалақысы бар Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің аудиторы лауазымына тағайындалды.
26	Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің бас аудитору А.Р. Маханбетовтің лауазымдық жалақысының мөлшерін өзгерту туралы	№ 01-01-02/04 20.05.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің бас аудитору Ануар Рашитбекұлы Маханбетов осы хаттамаға 7-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№01-01-02/06 хаттама) бекітілген Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасына сәйкес лауазымдық жалақысының орташа мөлшері айқындалсын. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Персоналды басқару департаменті (Гафиятулина Э.Ф.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 15.06.2022 ж. №341 н/к бұйрығымен Директорлар кеңесінің осы шешіміне сәйкес А.Р. Маханбетовпен 2022 жылғы 1 маусымдағы еңбек шартына қосымша келісім жасалды.
27	2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметіне жүргізілген бағалау нәтижелерін қарау туралы	№ 01-01-02/04 20.05.2022ж. (күндізгі)	1. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметіне жүргізілген бағалау туралы есеп назарға алынсын. 2. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметін бағалау қанағаттанарлық және корпоративтік басқару стандарттарына сәйкес деп танылсын. 3. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары осы хаттамаға 8-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 4. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	Корпоративтік хатшы қызметі (Алдабергенова З.М.)	Орындалды	Есепті Директорлар кеңесі назарға алды және бағалау қанағаттанарлық және корпоративтік басқару стандарттарына сәйкес деп танылды. Қазіргі уақытта Директорлар кеңесі бекіткен Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру бойынша жұмыс жүргізілуде.
28	Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы 2021 жылғы есепті бекіту туралы	№ 01-01-02/04 20.05.2022г. (күндізгі)	1. Осы хаттамаға 9-қосымшаға сәйкес 2021 жылғы Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен түйінді ережелерінің сақталуы / сақталмауы туралы есеп бекітілсін. 2. Осы хаттамаға 10-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік корпорацияның директорлар	Корпоративтік хатшы қызметі (Алдабергенова З.М.)	Орындалды	Бұл есеп Мемлекеттік корпорацияның ресми сайтында орналастырылған.

*Алғаш*

			кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 3. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.			
29	Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есепті бекіту туралы	№ 01-01-02/05 29.06.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есебі осы Хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есепті ресімдеуді және жариялауды қамтамасыз етсін, сондай-ақ белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.	Стратегия және талдау бөлімі (Кульчаева Г.М.)	Орындалды	Ағымдағы жылғы 1 шілдедегі жылдық есепті қалыптастыру қағидаларына сәйкес мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жылдық есеп. Тілдер ағылшын тіліне аударманы қамтамасыз ету үшін жіберілді. тіл, дизайн және орналасу (№ 01-25-15/217)? ол ағылшын тіліне аударылған. тіл, қызметті жеткізушінің дизайнын әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде.
30	Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы 2021 жылғы есепті қарау туралы	№ 01-01-02/05 29.06.2022ж. (күндізгі)	1. Осы хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға, 2021 жылға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есеп (идентификатор 14-160440007161-2021-010) бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	Қаржы-экономикалық департаменті (Жанжигитова Ж.)	Орындалды	21 жылға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есеп 05.07.2022 ж. ақпараттық-есепке алу орталығына бекітілді және орналастырылды
31	Мемлекеттік корпорация активтерін сату қағидалары туралы	№ 01-01-02/05 29.06.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорацияның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 04 қыркүйектегі №01-01-02/10 шешімімен бекітілген Мемлекеттік корпорация активтерін сату қағидаларының күші жойылды деп танылсын. 2. Мемлекеттік корпорацияның басқармасы өз шешімімен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жаңартылған Мемлекеттік корпорация активтерін сату Қағидаларын бекітсін.	Активтерді басқару және коммерциялық қызмет департаменті (Акебаев Е.К.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорация Басқармасының 2022 жылғы 07 қыркүйектегі № 01-02-04/35 шешімімен Мемлекеттік корпорация активтерін сату қағидалары бекітілді. Ақпарат 2023 жылғы ақпанда ДК отырысында

			3. Мемлекеттік корпорация басқармасы директорлар кеңесін жарты жылда бір рет Мемлекеттік корпорация активтерін сату мәртебесі туралы хабардар етсін. 4. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.			дайындалады және ұсынылады
32	2022 жылға арналған Мемлекеттік корпорацияның төрағасы мен Басқарма мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерінің (ҚТК) карталарын бекіту туралы	№ 01-01-02/05 29.06.2022ж. (күндізгі)	1. Осы Хаттамаға 3-8-қосымшаларға сәйкес Мемлекеттік корпорацияның төрағасы мен Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) жоғарыда баяндалған ұсынымдарды ескере отырып, белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	Стратегия және талдау бөлімі (Нуримова Б.М.)	Орындалды	Басқарма мүшелерінің ҚНҚ карталары бекітіліп, орындау үшін құрылымдық бөлімшелерге жіберілді (21.07.2022 ж. № 01-38-31/820)
33	Мемлекеттік корпорацияның төрағасы мен Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақыларының мөлшерін бекіту туралы	№ 01-01-02/05 29.06.2022ж. (күндізгі)	1. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма төрағасы мен мүшелері: А.Г. Кожиховтың, С.Т. Абдильдиннің, Б.У. Жұнусовтың, Н.Б. Абахановтың, С.Л. Жұмабековтың және А. Е. Мұсанның нақты мәндері бар қызметтің негізгі көрсеткіштерінің карталары осы хаттамаға 9-14-қосымшаларға сәйкес бекітілсін. 2. Осы хаттамаға 15-қосымшаға сәйкес сыйақы төлеу мөлшері бекітілсін және 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша басқарманың келесі мүшелеріне С.Т. Абдильдинге, Б.У. Жұнусовқа, Н.Б. Абахановқа А.Г. Кожиховқа, С.Л. Жұмабековқа және А. Е. Мұсанға сыйлықақы берілсін. 3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.	Стратегия және талдау бөлімі (Жумагатов М.К.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 2022.06.30 № 301 ж/қ бұйрығымен Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Басқарма төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төленді.
34	Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің штат санын өзгерту туралы	№ 01-01-02/05 29.06.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің штат санын 2 бірлікке (аудитор және бас аудитор) ұлғайту. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Персоналды басқару департаменті (Гафиятулина Э.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 14.07.2022ж. № 409 н/қ бұйрығымен Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің штат санына өзгерістер енгізілді.

Алиев

35	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің Даму бағдарламасын бекіту туралы	№ 01-01-02/05 29.06.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметін дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған бағдарламасы осы Хаттамаға 16-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Сәйкестікті бақылау қызметі (Алимбаев А.Б.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметін дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған бағдарламасы ДК-нің 29.06.2022 ж.шешімімен бекітілген (хаттама №01-01-02/05).
36	Мемлекеттік корпорациядағы мүдделер қақтығысының алдын алу және реттеу саясатын бекіту туралы	№ 01-01-02/05 29.06.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорацияда мүдделер қақтығысын болғызбау және реттеу саясаты осы Хаттамаға 17-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б.Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Сәйкестікті бақылау қызметі (Алимбаев А.Б.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорациядағы мүдделер қақтығысының алдын алу және реттеу саясаты 29.06.2022ж. ДК шешімімен бекітілген (№01-01-02/05 хаттама).
37	Мемлекеттік корпорацияның сыйлықтар, мәдени-ойын-сауық және өзге де өкілдік іс-шаралар саласындағы саясатын бекіту туралы	№01-01-02/05 29.06.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорацияның сыйлықтар, мәдени-ойын-сауық және өзге де өкілдік іс-шаралар саласындағы саясаты осы хаттамаға 18-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Сәйкестікті бақылау қызметі (Алимбаев А.Б.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның сыйлықтар, мәдени-ойын-сауық және өзге де өкілдік іс-шаралар саласындағы саясаты 29.06.2022 ж. ДК шешімімен бекітілген (№ 01-01-02/05 хаттама).
38	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жұмыскерін тағайындау туралы, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы	№01-01-02/05 29.06.2022ж. (күндізгі)	1. Бауыржан Ерсайынұлы Қалиев 2022 жылғы 18 шілдеден бастап 1 (бір) жыл өкілеттік мерзіміне және 2 (екі) ай сынақ мерзіміне Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы болып тағайындалсын. 2. Осы хаттамаға 19-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің 25.03.2022 ж. шешімімен (№01-01-02/02 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы Б.Е. Қалиевтің комплаенс лауазымдық жалақысының ең төменгі мөлшері айқындалсын. 3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Персоналды басқару департаменті (Гафиятулина Э.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 14.07.2022 ж. № 332-Ж/Қ бұйрығымен Б.Е. Қалиев Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы болып тағайындалды.

Алиев

39	Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай күйі туралы 2022 жылғы I жартыжылдықтағы есепті қарау туралы	№ 01-01-02/06 19.07.2022ж. (сырттай)	1. Осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес 2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай күйі туралы есеп назарға алынсын; 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	Тәуекел-менеджмент департаменті (Тезекова Ж.С.)	Орындалды	2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есеп ДК-нің 19.07.2022 ж. шешімімен (№01-01-02/06 хаттама)назарға алынды
40	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі туралы ережені және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын жаңа редакцияларда бекіту туралы	№ 01-01-02/06 19.07.2022ж. (сырттай)	1. Комплаенс бақылау қызметі туралы ереже және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары осы шешімнің 2-6-қосымшаларына сәйкес бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы шешімімен бекітілген Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі туралы ереже (№01-01-02/04 хаттама) және Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2021 жылғы 13 тамыздағы шешімімен бекітілген Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары (№01-01-02/07 хаттама) күші жойылды деп есептелсін. 3. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Сәйкестікті бақылау қызметі (Алимбаев А. Б.)	Орындалды	Комплаенс бақылау қызметі туралы ереже және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары ДК-нің 19.07.2022ж.шешімімен бекітілген (№01-01-02/06 хаттама).
41	Мемлекеттік корпорацияның бұзушылықтары туралы бастамашылық ақпараттандыру саясатын бекіту туралы	№ 01-01-02/06 19.07.2022ж. (сырттай)	1. Осы шешімнің 7-қосымшасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның бұзушылықтары туралы бастамашылық хабарлау саясаты бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорация басқармасы (С.Т. Абдильдин) 2022 жылғы 01 қыркүйекке дейін Мемлекеттік корпорацияның бақылау комплаенс қызметімен келісілген (А.Б. Алимбаев) бұзушылықтар туралы бастамашылық ақпараттандыру саясатын енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлесін және бекітсін. 3. Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин), Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев)	Сәйкестікті бақылау қызметі (Алимбаев А.Б.)	Орындалды	1) Мемлекеттік корпорацияның бұзушылықтар туралы бастамашылық ақпараттандыру саясаты ДК-нің 19.07.2022 ж.шешімімен (№01-01-02/06 хаттама) бекітілген; 2) 2-тармақ бойынша Басқарма төрағасының 01.09.2022ж. №529/НҚ бұйрығымен Бұзушылықтар туралы бастамашылық ақпараттандыру саясатын

*Алиев*

			осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.			енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілген.
42	Мемлекеттік корпорацияда Ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа толықтыру енгізу туралы	№ 01-01-02/06 19.07.2022ж. (сырттай)	1. Осы шешімнің 8-қосымшасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияда ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі басшылыққа толықтыру бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің басшысы (Н.Б. Балтабаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Ішкі аудит қызметі (Балтабаев Н.Б.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияда ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа толықтыру ДК-нің 19.07.2022 ж. шешімімен бекітілген (№01-01-02/06 хаттама).
43	Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметінің лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту туралы	№ 01-01-02/06 19.07.2022ж. (сырттай)	1. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасы осы шешімнің 9 қосымшасына сәйкес бекітілсін; 2. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы (З. Алдабергенова) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Корпоративтік хатшы қызметі (Алдабергенова З.М.)	Орындалды	Директорлар кеңесінің осы шешімі қосымша Қаржы-экономикалық департаментіне жұмыс үшін жіберілді (19.07.2022 ж. № 01-38-31/798)
44	Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметінің бас маманы А.Т. Үмбетиярдың лауазымдық жалақысын өзгерту туралы	№ 01-01-02/06 19.07.2022ж. (сырттай)	1. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы қызметінің бас маманы Үмбетияр Айдос Талғатұлы осы шешімнің 10-қосымшасына сәйкес Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының схемасында көзделген лауазымдық жалақының орташа мөлшері айқындалсын. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Қаржы-экономикалық департаменті (Жанжигитова Ж.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 2022 жылғы 26 шілдедегі №442 н/қ бұйрығымен Директорлар кеңесінің осы шешіміне сәйкес Мемлекеттік корпорацияның штат кестесіне өзгеріс енгізілді.
45	2022 жылға Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы	№ 01-01-02/07 29.09.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 маусымдағы шешімімен бекітілген Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшелері қызметінің 2022 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталарына (№01-01-02/05 хаттама) мынадай өзгерістер енгізілсін: 1) Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің хаттамасына 4-қосымша осы Хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 2) Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің хаттамасына 5-қосымша осы	HR сараптама және персоналды дамыту департаменті (Өкешев Н.К.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның Басқарма басшылығына жолданды.

Ағаш

			<p>Хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;</p> <p>3) Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің хаттамасына 6-қосымша осы хаттамаға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;</p> <p>2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасы (фронт-офис бойынша) осы хаттамаға 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>			
46	Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	№ 01-01-02/07 29.09.2022ж. (күндізгі)	<p>1. Осы хаттамаға 5-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.</p> <p>2. Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені (М.А. Айсина) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>	Мемлекеттік Корпорацияның Омбудсмені (Айсина М. А.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорация О жіберілді.
47	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлері қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларын бекіту туралы	№ 01-01-02/07 29.09.2022ж. (күндізгі)	<p>1. Жоғарыда баяндалған ұсынымды ескере отырып, Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің қызметінің тиімділігін бағалау қағидалары осы Хаттамаға 6-қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>2. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p>	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі (Алимбаев А. Б.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметіне жолданды.
48	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлерінің 2022 жылғы қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы	№ 01-01-02/07 29.09.2022ж. (күндізгі)	<p>1. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің 2022 жылға арналған қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасы осы хаттамаға 7-қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>2. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p>	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі (Алимбаев А. Б.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметіне жолданды.

*Алиев*

49	Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік қақтығыстарын реттеу қағидаларын бекіту туралы	№ 01-01-02/07 29.09.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 27.11.2019 ж.шешімімен бекітілген Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік жанжалдары мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидалары (№01-01-02/05 хаттаманың) күші жойылды деп есептелсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік жанжалдарын реттеу Қағидалары осы хаттамаға 8-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 3. Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев) мен Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені (М.А. Айсина) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі (А. Б. Алимбаев), Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені (М. А. Айсина)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметіне жолданды.
50	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылғы жұмыс жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы	№ 01-01-02/07 29.09.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары осы хаттамаға 9 қосымшаға сәйкес бекітілсін; 2. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен бекітілген Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары (№01-01-02/10 хаттаманың) күші жойылды деп есептелсін; 3. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі (А. Б. Алимбаев)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметіне жолданды.
51	Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жаңа жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау туралы	№ 01-01-02/07 29.09.2022ж. (күндізгі)	1. Берілген өтінішке сәйкес Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы Әлімжан Маратұлы Есжановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Медеубаев Жандос Жақанұлы 2022 жылғы 3 қазаннан бастап Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің комплаенс бақылау жөніндегі бас менеджері болып тағайындалсын, оның өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл және сынақ мерзімі 3 (үш) ай. 3. Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс бақылау жөніндегі бас менеджері Ж.Ж. Медеубаев Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 25 наурыздағы шешімімен (№01-01-02/02 хаттама) бекітілген қызмет қызметкерлерінің лауазымдық	Кадрлық әкімшілендіру департаменті (Гафиятулина Э.Ф.)	Орындалды	1. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 19.07.2022 ж. № 346-Ж/Қ бұйрығымен жұмысша Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің талдаушысы Әлімжан Маратұлы Есжановпен 2022 жылғы 22 шілдеден бастап еңбек шарты бұзылды. 2-3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 03.10.2022 ж. № 536-Ж/Қ бұйрығымен Комплаенс бақылау

Алигаф

			<p>айлықақыларының схемасына сәйкес лауазымдық жалақының орташа мөлшері осы хаттамаға 10-қосымшаға сәйкес айқындалсын.</p> <p>4. Рахымжанова Акмир комплаенс Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің талдаушысы болып 2022 жылғы 3 қазаннан бастап өкілеттік мерзімін 1 (бір) жыл және сынақ мерзімін 3 (үш) ай белгілей отырып тағайындалсын.</p> <p>5. Осы хаттамаға 11-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 25 наурыздағы шешімімен (№01-01-02/02 хаттама) бекітілген қызмет қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасына сәйкес лауазымдық жалақының ең төменгі мөлшері.</p> <p>6. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p>			<p>қызметінің талдаушысы Медеубаев Жандос Жақанұлы 2022 жылғы 3 қазаннан бастап штаттық кестеге сәйкес төлеммен Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс бақылау жөніндегі бас менеджері лауазымына ауыстырылды.</p> <p>4-5. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 03.10.2022 ж. № 535-Ж/Қ бұйрығымен Рахымжанова Акмеир Аннасқызы Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы лауазымына 2022 жылғы 3 қазаннан бастап 3 (үш) ай сынақ мерзімімен қабылданды</p>
52	Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы ІІ тоқсандағы есебін қарау туралы	№ 01-01-02/07 29.09.2022ж. (күндізгі)	<p>1. 2022 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынсын.</p> <p>2. Мемлекеттік корпорацияның басқармасы Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебінде көрсетілген бұзушылықтарды жою және одан әрі болдырмау жөнінде барлық қажетті шараларды қабылдасын, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау жөнінде шаралар қабылдасын.</p>	Ішкі аудит қызметі (Ертаев М.Е.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің атына жіберілді. Ішкі аудит қызметінің ақпаратына сәйкес барлық ұсынымдар орындалды.

*Алиев*

53	Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің 2022 жылғы II тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы	№ 01-01-02/07 29.09.2022ж. (күндізгі)	<p>1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2022 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша нәтижелілігі осы Хаттамаға 12-қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>2. Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы мен сыйлықақы мөлшерін бекіту туралы мәселені қарауы жыл қорытындысы бойынша қайта оралсын.</p> <p>3. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің басшысы (Н.Б. Балтабаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p>	Ішкі аудит қызметі (Ертаев М.Е.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметіне жолданды.
54	Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау туралы	№ 01-01-02/07 29.09.2022ж. (күндізгі)	<p>1. Мұрат Еркінұлы Ертаев қызметтің бас аудитору болып тағайындалсын және оның өкілеттік мерзімі 2022 жылғы 1 қазаннан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.</p> <p>2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің бас аудитору Мұрат Еркінұлы Ертаев Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№01-01-02/06 хаттама) бекітілген Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының схемасына сәйкес лауазымдық жалақысының орташа мөлшері осы Хаттамаға 13-қосымшаға сәйкес айқындалсын.</p> <p>3. Гончарук Елена Александровна Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің аудитору болып тағайындалсын және оның өкілеттік мерзімін 2022 жылғы 10 қазаннан бастап 3 (үш) жыл деп белгіленсін.</p> <p>4. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің аудитору Е.А. Гончарук Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№01-01-02/06 хаттама) бекітілген Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының схемасына сәйкес лауазымдық жалақының орташа мөлшері осы Хаттамаға 14-қосымшаға сәйкес айқындалсын.</p> <p>5. Нұртазаұлы Ермектің кандидатурасы қабылданбасын, ал Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің басшысы (Н. Б. Балтабаев) жоғарыда баяндалған ұсынымды ескере отырып,</p>	Кадрлық әкімшілендіру департаменті (Гафиятулина Э.Ф.)	Орындалды	<p>1-2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 03.10.2022ж. № 534-Ж/Қ бұйрығымен Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің аудитору Мұрат Еркінұлы Ертаев 2022 жылғы 3 қазаннан бастап штаттық кестеге сәйкес ақы төлей отырып, Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің бас аудитору лауазымына ауыстырылды.</p> <p>3-4. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 10.10.2022ж. № 547-Ж/Қ бұйрығымен Елена Александровна Гончарук 2022 жылғы 10 қазаннан бастап Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің аудитору лауазымына қабылданды. Конкурс жарияланды, бірақ нәтижелерді ІАҚ басшысы тағайындалғаннан кейін қарастыруды ұсынды</p>

*Артаев*

			Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі аудиторының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялауды тапсырсын. 6. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің басшысы (Н. Б. Балтабаев) және Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Әбділдин) қабылданған шешімдерден туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.			
55	Мемлекеттік корпорацияның ұйымдық құрылымына өзгеріс енгізу туралы	№ 01-01-02/07 29.09.2022ж. (күндізгі)	1. Осы хаттамаға 15-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік корпорацияның ұйымдық құрылымына өзгеріс енгізілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т.Абдильдин) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	Құқықтық қамтамасыз ету департаменті (Омарбек ж.), Кадрлық әкімшілендіру департаменті (Дауталинова А.М.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 2022.10.18 № 618 н/к бұйрығымен «Қоғам филиалдарының құрылымын, штат санын және штат кестесін бекіту туралы» Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 2022.06.10 № 332 н/к бұйрығына тиісті өзгерістер енгізілді. Сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 03.10.2022 ж. № 582н/к бұйрығымен Мемлекеттік корпорацияның филиалдары туралы ережелерге өзгерістер енгізілді.
56	Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының іске асырылуын бағалауды бекіту туралы	№ 01-01-02/08 25.11.2022ж (күндізгі)	1. Осы хаттамаға 1 – қосымшаға сәйкес Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылға іске асырылуын бағалау бекітілсін; 2. Мемлекеттік корпорацияның 2021 – 2025 жылдарға арналған 2021 жылға арналған даму жоспарын іске асыруды бағалау қанағаттанарлық деп есептелсін; 3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.	Басқарма төрағасының орынбасары (Тобаева А.Ш.)	Орындалды	Директорлар кеңесінің 25.11 № 01-01-02/08 шешімімен. 2022 Ж. Мемлекеттік корпорацияның 2021 – 2025 жылдарға арналған даму жоспарын іске асыруды бағалау бекітілді және қанағаттанарлық деп танылды.
57	Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын	№ 01-01-02/08	1. Осы хаттамаға 2 – қосымшаға сәйкес мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары (2022 жыл,	Қаржы-экономикалық департаменті (Жанжигитова Ж.)	Орындалды	30.11.2022ж. жартыжылдық нақтылау Мемлекеттік

*Алиев*

	жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2022 жыл, II жартыжылдықты нақтылау)	25.11.2022 (күндізгі)	2 жартыжылдықты нақтылау, сәйкестендіруші: 14-160440007161-2021-013) жартыжылдық нақтылансын; 2. Қоғамның Басқарма төрағасы (С.Т. Адильдин) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.			корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары (2022 жыл, 2 жартыжылдықты нақтылау, идентификатор: 14-160440007161-2021-013) «Есептілікті тапсырудың бірыңғай жүйесі» порталында орналастырылған.
58	Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы (2023 жыл, жыл сайынғы нақтылау)	№ 01-01-02/08 25.11.2022ж. (күндізгі)	1. Осы хаттамаға 3 – қосымшаға сәйкес жоғарыда баяндалған ұсынымды ескере отырып, Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары (жыл-2023, жыл сайынғы нақтылау, сәйкестендіруші: 14-160440007161-2021-014) бекітілсін; 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	Қаржы-экономикалық департаменті (Жанжигитова Ж.)	Орындалды	02.12.2022ж. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары (2023 жыл, жыл сайынғы нақтылау, идентификатор: 14-160440007161-2021-014) «Есептілікті тапсырудың бірыңғай жүйесі» порталында орналастырылған.
59	Мемлекеттік корпорацияның Есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	№ 01-01-02/08 от 25.11.2022ж. (күндізгі)	1. Осы хаттамаға 4-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 21 қазандағы шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін; 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.	Қаржы-экономикалық департаменті (Жанжигитова Ж.)	Орындалды	Директорлар кеңесінің 25.11.2022ж. № 01-01-02/08 шешімімен. Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 21 қазандағы шешімімен бекітілген Мемлекеттік корпорацияның есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (№01-01-02/04 хаттама). Бұл шешім Мемлекеттік корпорацияның жауапты құрылымдық бөлімшелерінің мекенжайларына жолданды.
60	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылғы I, II, III тоқсандағы есебін қарау туралы	№ 01-01-02/08 25.11.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа, алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін арттыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2022 жылғы I, II, III тоқсандар үшін комплаенс бақылау қызметінің есебі осы хаттамаға 5-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Әбділдин) және Мемлекеттік	Кадрлық әкімшілендіру департаменті (Гафиятулина Э.Ф.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа, алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін арттыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2022 жылғы I, II, III тоқсандар үшін Комплаенс

*Алигай*

			корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.			бақылау қызметінің есебі Директорлар кеңесінің 25.11 жылғы № 01-01-02/08 шешімімен бекітілген. 2022 ж. және жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның құрылымдық бөлімшелеріне жіберілді.
61	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау туралы	№ 01-01-02/08 25.11.2022ж. (күндізгі)	1. Арслан Николаевич Басанов Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы болып 2022 жылғы 28 қарашадан бастап сынақ мерзімін белгілеумен - 1 (бір) жыл мерзімге - 3 (үш) ай болып тағайындалсын. 2. Асқар Арстанбекұлы Сейтенов Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылғы 5 желтоқсаннан бастап сынақ мерзімін белгілей отырып, өкілеттік мерзіміне - 1 (бір) жылға - 3 (үш) айға комплаенс талдаушысы болып тағайындалсын. 3. Осы хаттамаға 6-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің 25.03.2022 ж. шешімімен (№01-01-02/02 хаттама) бекітілген қызмет қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің талдаушыларына а.н. Басанов пен А.А. Сейтеновке лауазымдық жалақыларының ең төменгі мөлшері айқындалсын. 4. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.	Кадрлық әкімшілендіру департаменті (Гафиятулина Э.Ф.)	Орындалды	1. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 28.11.2022 ж. № 660-Ж/Қ бұйрығымен Арслан Николаевич Басанов 2022 жылғы 28 қарашадан бастап 3 (үш) ай сынақ мерзімімен Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы лауазымына қабылданды. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 13.12.2022 ж. № 693-Ж/Қ бұйрығымен Сейтенов Асқар Арстанбекович 2022 жылғы 5 желтоқсаннан бастап 3 (үш) ай сынақ мерзімімен Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы лауазымына қабылданды.
62	Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы III тоқсандағы есебін қарау туралы	№ 01-01-02/08 25.11.2022ж. (күндізгі)	1. 2022 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынсын. 2. Мемлекеттік корпорация басқармасы Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау жөнінде шаралар қабылдасын.	Әкімшілік-шаруашылық қызмет департаменті (Тойшибаев Е.К.)	Орындалды	2022 жылдың 3-тоқсанында 58 ұсыным берілді, оның ішінде 5, 53 орындалды, мерзімдері сәйкес келмеді.

Алиев

63	Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің 2022 жылғы III тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы	№ 01-01-02/08 25.11.2022ж. (күндізгі)	1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2022 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша нәтижелілігі осы хаттамаға 7-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру туралы мәселені қарауы жыл соңына дейін кейінге қалдырылсын.	Ішкі аудит қызметі (Ертаев М.Е.)	Орындалды	Бұл шешім Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің атына жұмысқа қабылдау үшін жіберілді, ІАҚ жұмыскерлеріне сыйлықақы беру туралы мәселені шығару 2023 жылдың бірінші тоқсанына қалдырылды.
64	Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің аудиторын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысын айқындау туралы	№ 01-01-02/08 25.11.22ж. (күндізгі)	Мәселе ішкі аудит жөніндегі Комитеттің ұсынысы бойынша күн тәртібінен алынып тасталды			
65	Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату немесе ұзарту туралы	№ 01-01-02/08 25.11.2022ж. (күндізгі)	1. Ішкі аудит қызметінің басшысы Н.Б. Балтабаевтың өкілеттік мерзімі 2022 жылғы 3 желтоқсаннан бастап ішкі аудит қызметі басшысының 4 лауазымдық жалақысы мөлшерінде өтемақы төлемдерін төлей отырып, мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) Н.Б. Балтабаевпен ішкі аудит қызметі басшысының 4 лауазымдық жалақысы мөлшерінде өтемақы төлемін төлеу туралы Н.Б. Балтабаевтың еңбек шартына қосымша келісім жасасуды тапсырсын. 3. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі басшысының міндеттерін уақытша атқару Ішкі аудит қызметінің бас аудитору М.Е. Ертаевқа жүктелсін. 4. М.Е. Ертаевқа заңнаманың және Мемлекеттік корпорацияның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына конкурстық рәсімдерді өткізуді қамтамасыз ету тапсырылсын. 5. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Кадрлық әкімшілендіру департаменті (Гафиятулина Э.Ф.)	Орындалды	1. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 30.11.2022ж. № 663-Ж/Қ бұйрығымен Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің басшысы Нурсултан Базарбаевич Балтабаевпен еңбек шарты 2022 жылғы 3 желтоқсаннан бастап бұзылып, 2 желтоқсан соңғы жұмыс күні болып белгіленді және 4 (төрт) лауазымдық жалақы мөлшерінде тиісті төлемдер мен өтемақы төлемі жүргізілді 2022 жылғы 25 қарашада. 2. Н.Б. Балтабаевпен 25.11.2022ж. еңбек шартына қосымша келісім жасасу. 3. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына заңнаманың және Мемлекеттік корпорацияның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес

Алиев

						конкурстық рәсімдер өткізді және 6 кандидат іріктелді. Ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау туралы мәселе 2023 жылғы ақпанда Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын болады.
66	2022 жылғы 1 тоқсандағы тексеру қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау бойынша жүргізілетін іс-шаралар және қабылданған шаралар туралы ақпаратты қарау туралы, оның ішінде куәліктер беру және жер учаскелері бойынша мәліметтердің алшақтығы мәселелері бойынша қабылданған шаралар туралы	№ 01-01-02/08 25.11.2022ж. (күндізгі)	Мәселе ішкі аудит жөніндегі Комитеттің ұсынысы бойынша күн тәртібінен алынып тасталды			
67	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі - аппарат басшысы лауазымындағы 2018 және 2020 жылдардағы жұмыс қорытындылары бойынша О.Б. Шокпаровқа сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы	№ 01-01-02/08 от 25.11.2022г. (күндізгі)	1. Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар мен тапсырмаларды ескере отырып, Мемлекеттік корпорацияның басқарма аппаратының басшысы-Басқарма мүшесі лауазымындағы 2018 және 2020 жылдардағы жұмыс қорытындылары бойынша О.Б. Шокпаровқа сыйлықақы беру (сыйақы төлеу) туралы мәселе пысықтауға жіберілсін; 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	HR сараптама және персоналды дамыту департаменті (Өкешев Н.К.)	Орындалды	Директорлар кеңесінің бұл шешімі пысықтау және Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қарауына қайта шығару үшін Мемлекеттік корпорацияның тиісті бөлімшелеріне жіберілді.
68	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жұмыскерін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысын айқындау туралы	№ 01-01-02/09 15.12.2022ж. (күндізгі)	1. Сағымбеков Алмас Алпысбаевич Комплаенс 2023 жылғы 9 қаңтардан бастап Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің талдаушысы болып тағайындалсын, оның өкілеттік мерзімі - 1 (бір) жыл және сынақ мерзімі - 3 (үш) ай. 2. Осы хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің 25.03.2022 ж.шешімімен (№01-01-02/02 хаттама) бекітілген Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің талдаушысы	Кадрлық әкімшілендіру департаменті (Гафиятулина Э.Ф.)	Орындалды	1-2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 04.01.2023 ж. № 11-Ж/Қ бұйрығымен Сағымбеков Алмас Алпысбаевич 2023 жылғы 9 қаңтардан бастап сынақ мерзімімен 3 (үш) ай Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы лауазымына қабылданды.

Алиев

			А.А. Сағымбековаға комплаенс лауазымдық жалақысының орташа мөлшері айқындалсын. 3. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.			
69	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі - аппарат басшысы лауазымындағы 2018 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша О.Б. Шоқпаровқа сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы	№ 01-01-02/09 15.12.2022 ж. (күндізгі)	Мәселе мұқият зерделеу үшін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша күн тәртібінен шығарылды			
70	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі - аппарат басшысы лауазымындағы 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша О.Б. Шоқпаровқа сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы	№ 01-01-02/09 15.12.2022ж. (күндізгі)	Мәселе мұқият зерделеу үшін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша күн тәртібінен шығарылды			
71	Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы;	№ 01-01-02/09 28.12.2022ж (сырттай)	1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспары осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі басшысының м.а. (М.Е. Ертаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Ішкі аудит қызметі (Ертаев М.Е.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің атына жіберілді.
72	Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған бюджетін бекіту туралы;	№ 01-01-02/09 28.12.2022ж. (сырттай)	1. Мемлекеттік корпорацияның 2023 жылға арналған ішкі аудит қызметінің бюджеті осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі басшысының м.а. (м. е. Ерсаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Ішкі аудит қызметі (Ертаев М.Е.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің атына жіберілді.

*Алиев*

73	2023 жылға Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлері қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы;	№ 01-01-02/09 28.12.2022ж. (сырттай)	1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2023 жылға арналған қызметінің мотивациялық түйінді көрсеткіштерінің (ҚТК) картасы осы шешімнің 3-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі басшысының м.а. (М.Е. Ертаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Ішкі аудит қызметі (Ертаев М.Е.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің атына жіберілді.
74	Мемлекеттік корпорация Омбудсменінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;	№ 01-01-02/09 28.12.2022ж. (сырттай)	1. Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары осы шешімнің 4 қосымшасына сәйкес бекітілсін; 2. Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені (М.А. Айсина) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.	Омбудсмен Госкорпорации (Айсина М.А.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорация Омбудсменінің атына жіберілді.
75	Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;	№ 01-01-02/09 28.12.2022ж. (сырттай)	1. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары осы шешімнің 5 қосымшасына сәйкес бекітілсін; 2. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметіне жолданды.
76	2023 жылға Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлері қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы;	№ 01-01-02/09 28.12.2022ж. (сырттай)	1. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметінің 2023 жылға арналған мотивациялық түйінді көрсеткіштерінің (ҚТК) картасы осы шешімнің 6-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Сәйкестікті бақылау қызметі (Алимбаев А.Б.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметіне жолданды.

*Алиев*

77	Комплаенс-тәуекелдерді басқару саясатын және Мемлекеттік корпорацияның контрагенттерін кешенді тексеру саясатын бекіту туралы;	№ 01-01-02/09 28.12.2022ж. (сырттай)	1. Осы шешімнің 7-қосымшасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның контрагенттерін тиісті тексеру және кешенді тексеру саясаты бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс-тәуекелдерді басқару саясаты осы шешімнің 8-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 3. Мемлекеттік корпорация басқармасы (С.Т. Абдильдин) тиісті байқау саясатын енгізу және Мемлекеттік корпорацияның контрагенттерін кешенді тексеру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және комплаенс бақылау қызметімен келісу. 4. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің басшысы (А.Б. Алимбаев) осы шешімнен туындайтын шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.	Жобалық кеңсе Сақып А. К. Сәйкестікті бақылау қызметі (Алимбаев А.Б.)	<b>Орындауда</b>	Бұл шешім Мемлекеттік корпорацияның Басқарма басшылығы мен комплаенс бақылау қызметінің атына орындау үшін жіберілді. Қазіргі уақытта осы бағыт бойынша жұмысты комплаенс және бақылау қызметінің бақылауымен Жобалық офис жүргізеді, жоспардың жобасы әзірленді, ал аталған жоспардың жекелеген іс-шаралары тиісті мемлекеттік органмен келісу сатысында тұр.
78	Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;	№ 01-01-02/09 28.12.2022ж. (сырттай)	1. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары осы шешімнің 9-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.	Корпоративтік хатшы қызметі (Алдабергенова З.М.)	Орындалды	Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары Мемлекеттік корпорацияның құрылымдық бөлімшелеріне жіберілді және Мемлекеттік корпорацияның интернет-ресурсында орналастырылды.
79	2023 жылға Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы;	№ 01-01-02/09 28.12.2022ж. (сырттай)	1. Корпоративтік хатшы қызметінің 2023 жылға арналған мотивациялық түйінді көрсеткіштерінің (ҚТК) картасы осы шешімнің 10-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы (З.М. Алдабергенова) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.	Корпоративтік хатшы қызметі (Алдабергенова З.М.)	Орындалды	Корпоративтік хатшы қызметінің 2023 жылға арналған мотивациялық түйінді көрсеткіштерінің картасы (ҚТК) Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 28 желтоқсандағы шешімімен (№01-01-02/09 хаттама) бекітілген.
80	Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені туралы ережеге толықтыру енгізу туралы	№ 01-01-02/09 28.12.2022ж. (сырттай)	1. Осы шешімнің 11-қосымшасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені туралы ережеге толықтыру енгізілсін.	Мемлекеттік Корпорацияның Омбудсмені (Айсина М. А.)	Орындалды	Бұл шешім жұмысқа қабылдау үшін Мемлекеттік корпорация Омбудсменінің атына жіберілді.
81	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі - аппарат басшысы лауазымындағы 2018 жылғы жұмыс	№ 01-01-02/09	Көпшілік дауыспен сыйлықақы беру және сыйақы төлеу туралы шешім. О.Б. Шоқпаровқа 2018 жылғы жұмыс	Департамент HR экспертизы и	Орындалды	Директорлар кеңесінің бұл шешімі тиісті шаралар қабылдау үшін

*Алиев*

	қорытындысы бойынша О. Б. Шоқпаровқа сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы	28.12.2022ж. (сырттай)	қорытындысы бойынша аппарат басшысы-Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі лауазымында Директорлар кеңесінің мүшелері колдау көрсеткен жоқ.	развития персонала (Кусаинова К.Т.)		Мемлекеттік корпорацияның тиісті бөлімшелеріне жіберілді.
82	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі - аппарат басшысы лауазымындағы 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша О. Б. Шоқпаровқа сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы	№ 01-01-02/09 28.12.2022ж. (сырттай)	1. Сыйлықақы (сыйақы төлеу) гр. О.Б. Шоқпарова 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша осы шешімнің 12-қосымшасына сәйкес мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі-аппарат басшысы лауазымында. 2. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы (С.Т. Абдильдин) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	HR сараптама және персоналды дамыту департаменті (Құсайынова К. Т.)	Орындалды	Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының 2022.12.30 № 730-Ж/Қ бұйрығымен 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша аппарат басшысы - Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі лауазымында О.Б.Шоқпаровқа сыйақы төленді.

*Алиев*

### 3 Корпоративтік басқару жөніндегі ақпарат

#### 3.1 2022 жылғы маңызды корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат

Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексiне сәйкес корпоративтік басқаруға байланысты 2022 жылғы аса маңызды корпоративтік оқиғалардың iшiнде келесi негiзгiлердi бөлуге болады:

**2022 жылғы 13 қаңтарда** Жалғыз акционердiң шешiмiмен Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесi – аппарат басшысы А.Е. Мұсанның өкiлеттiгi мерзiмiнен бұрын тоқтатылды және Қ.Қ. Қуатов Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесi – аппарат басшысы лауазымына тағайындалды (№1-Ж/Қ бұйрық);

**2022 жылғы 07 ақпанда** Жалғыз акционердiң шешiмiмен Директорлар кеңесiнiң мүшелерi Б.Б. Мусин, Б.Г. Мухамеджановтың өкiлеттiктерi мерзiмiнен бұрын тоқтатылып, Директорлар кеңесiнiң мүшелерi А.Н. Турысов және Е.Н. Бегимбетов тәуелсiз директор болып сайланды (№32/НҚ бұйрық);

**2022 жылғы 16 ақпанда** Жалғыз акционердiң шешiмiмен Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептiлiгiне аудит жүргiзуге «Crowe Audit Tani» ЖШС аудиторлық ұйымы (№48/НҚ бұйрығы) айқындалды;

**2022 жылғы 05 наурызда** Жалғыз акционердiң шешiмiмен Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларының саны ұлғайтылды (№79/НҚ бұйрығы);

**2022 жылғы 31 наурызда** Жалғыз акционердiң шешiмiмен Мемлекеттік корпорация төрағасының орынбасары - Басқарма мүшесi С.Л. Жумабековтiң өкiлеттiгi мерзiмiнен бұрын тоқтатылды (№13-Ж/Қ бұйрық);

**2022 жылғы 07 сәуiрде** Жалғыз Акционердiң шешiмiмен Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы А. Г. Кожиховтiң өкiлеттiгi мерзiмiнен бұрын тоқтатылып, С. Т. Абдильдин Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы болып сайланды (№17-Ж/Қ бұйрық);

**2022 жылғы 11 сәуiрде** Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесiнiң шешiмiмен Мемлекеттік корпорацияның 4 909 404 дана жарияланған жай акциялары орналастырылды (№01-01-02/04 хаттама);

**2022 жылғы 18 сәуiрде** Жалғыз акционердiң шешiмiмен Қ.Б. Дыбыспаев Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының орынбасары болып сайланды (№19-Ж/Қ бұйрық);

**2022 жылғы 25 сәуiрде** Жалғыз акционердiң шешiмiмен Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесiнiң құрамы жаңа үш жылдық мерзiмге сайланды (№137/НҚ бұйрығы);

**2022 жылғы 30 сәуiрде** Жалғыз акционердiң шешiмiмен А.М. Ибраев Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына сайланды (пркиаз № 22 / ЖК);

**2022 жылғы 31 мамырда** Жалғыз акционердiң шешiмiмен жылдық қаржылық есептiлiк және Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы таза кiрiсiн бөлу тәртiбi бекiтiлдi (№195/НҚ бұйрық);

**2022 жылғы 05 шiлдеде** Жалғыз акционердiң шешiмiмен Мемлекеттік корпорация төрағасының орынбасары - Басқарма мүшесi Б.У. Жунусовтiң өкiлеттiгi мерзiмiнен бұрын тоқтатылды (№32-Ж/Қ бұйрық);

**2022 жылғы 18 шілдеде** Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік корпорацияның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілді (№250/НҚ бұйрығы);

**2022 жылғы 25 шілдеде** Жалғыз акционердің шешімімен Г.А. Каркинбаев Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының орынбасары - Басқарма мүшесі лауазымына сайланды (№35-Ж/Қ бұйрық);

**2022 жылғы 01 қыркүйекте** Жалғыз акционердің шешімімен А.Ш. Тобаева Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасының орынбасары болып сайланды (№306/НҚ бұйрығы);

**2022 жылғы 12 қыркүйекте** Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу қағидаларына өзгерістер бекітілді (№321/НҚ бұйрық);

**2022 жылғы 18 қарашада** Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік корпорацияның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілді (№448/НҚ бұйрығы);

**2022 жылғы 26 желтоқсанда** Жалғыз акционердің шешімімен Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамына Б.А. Бекбауов, М.Б. Темиржанов, Б.Ш. Абишев сайланды, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшесі А.Х. Амиргалиев өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды (№509/НҚ бұйрығы).

Төменде Мемлекеттік корпорацияның 18 корпоративтік оқиғасы туралы ақпарат және ҚР заңнамасына сәйкес 2022 жылғы қаржылық есептілік депозитарийіне ақпарат ретінде жіберілген Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат келтірілген.

№ р/с	Туындау күні	Оқиға атауы
1	13.01.2022 ж.	Хат: 13.01.2022 ж. № 01-09-07/204-И. Ақпарат түрі: 1.2 - Басқару органын (Байқау кеңесін), атқарушы органды (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды), басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамы көрсетілген эмитентті, эмитенттің атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) сайлау туралы, сондай-ақ басқару органының (байқау органының) құрамындағы өзгерістер, эмитенттің атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
2	07.02.2022 ж.	Хат: 08.02.2022 ж. № 01-09-10/961-И. Ақпарат түрі: 1.2 - Басқару органын (Байқау кеңесін), атқарушы органды (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды), басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамы көрсетілген эмитентті, эмитенттің атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) сайлау туралы, сондай-ақ басқару органының (байқау органының) құрамындағы өзгерістер, эмитенттің атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
3	05.03.2022 ж.	Хат: 09.03.2022 ж. № 01-09-07/1801-И. Ақпарат түрі: 1.1 - Акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.
4	28.03.2022 ж.	Хат: 29.03.2022 г. № 01-09-07/2288-И.

*Алигай*

		Ақпарат түрі: 1.21 - Енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескеріле отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі.
5	31.03.2022 ж.	Хат: 05.04.2022 ж. № 01-09-08/2531-И. Ақпарат түрі: 1.2 - Басқару органын (Байқау кеңесін), атқарушы органды (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды), басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамы көрсетілген эмитентті, эмитенттің атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) сайлау туралы, сондай-ақ басқару органының (байқау органының) құрамындағы өзгерістер, эмитенттің атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
6	05.04.2022жг.	Хат: 05.04.2022 ж. № 01-09-08/2507-И. Ақпарат түрі: 1.22 - Уәкілетті органның акционерлік қоғам акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептерді бекітуі туралы ақпарат.
7	07.04.2022 ж.	Хат: 07.04.2022 ж. № 01-09-08/2701-И. Ақпарат түрі: 1.2 - Басқару органын (Байқау кеңесін), атқарушы органды (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды), басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамы көрсетілген эмитентті, эмитенттің атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) сайлау туралы, сондай-ақ басқару органының (байқау органының) құрамындағы өзгерістер, эмитенттің атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
8	11.04.2022 ж.	Хат: 13.04.2022 ж. №01-09-08/2792-И. Ақпарат түрі: 1.5 - Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы қабылдаған шешім туралы ақпарат.
9	18.04.2022 ж.	Хат: 19.04.2022 ж. № 01-09-08/3032-И. Ақпарат түрі: 1.2 - Басқару органын (Байқау кеңесін), атқарушы органды (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды), басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамы көрсетілген эмитентті, эмитенттің атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) сайлау туралы, сондай-ақ басқару органының (байқау органының) құрамындағы өзгерістер, эмитенттің атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
10	25.04.2022 ж.	Хат: 26.04.2022 ж. № 01-09-08/2503-И. Ақпарат түрі: 1.2 - Басқару органын (Байқау кеңесін), атқарушы органды (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды), басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамы көрсетілген эмитентті, эмитенттің атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) сайлау туралы, сондай-ақ басқару органының (байқау органының) құрамындағы өзгерістер, эмитенттің атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
11	30.04.2022 ж.	Хат: 03.05.2022 ж. № 01-09-08/3543-И. Ақпарат түрі: 1.2 - Басқару органын (Байқау кеңесін), атқарушы органды (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды), басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамы көрсетілген эмитентті, эмитенттің атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара

		жүзеге асыратын адамның) сайлау туралы, сондай-ақ басқару органының (байқау органының) құрамындағы өзгерістер, эмитенттің атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
12	05.07.2022 ж.	Хат: 14.07.2022 ж. № 01-09-08/6015-И. Ақпарат түрі: 1.2 - Басқару органын (Байқау кеңесін), атқарушы органды (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды), басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамы көрсетілген эмитентті, эмитенттің атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) сайлау туралы, сондай-ақ басқару органының (байқау органының) құрамындағы өзгерістер, эмитенттің атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
13	18.07.2022 ж.	Хат: 20.07.2022 ж. № 01-09-08/6209-И. Ақпарат түрі: 1.1 - Акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.
14	25.07.2022 ж.	Хат: 28.07.2022 ж. № 01-09-08/6555-И. Ақпарат түрі: 1.2 - Басқару органын (Байқау кеңесін), атқарушы органды (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды), басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамы көрсетілген эмитентті, эмитенттің атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) сайлау туралы, сондай-ақ басқару органының (байқау органының) құрамындағы өзгерістер, эмитенттің атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
15	01.09.2022 ж.	Хат: 07.09.2022 ж. № 01-09-08/7955-И. Ақпарат түрі: 1.2 - Басқару органын (Байқау кеңесін), атқарушы органды (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды), басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамы көрсетілген эмитентті, эмитенттің атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) сайлау туралы, сондай-ақ басқару органының (байқау органының) құрамындағы өзгерістер, эмитенттің атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
16	12.09.2022 ж.	Хат: 13.09.2022 ж. № 01-09-08/8114-И. Ақпарат түрі: 1.1 - Акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.
17	18.11.2022 ж.	Хат: 22.11.2022 ж. № 01-09-08/10447-И. Ақпарат түрі: 1.1 - Акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.
18	26.12.2022 ж.	Хат: 30.12.2022 ж. № 01-09-08/11667-И. Ақпарат түрі: 1.2 - Басқару органын (Байқау кеңесін), атқарушы органды (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды), басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамы көрсетілген эмитентті, эмитенттің атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) сайлау туралы, сондай-ақ басқару органының (байқау органының) құрамындағы өзгерістер, эмитенттің атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат

### 3.2 Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша қабылданып жатқан шаралар

Жалғыз акционердің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы шешімімен (№476/НҚ бұйрығы) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексiне сәйкес Мемлекеттік корпорацияның басқару органдары - Басқарма, Директорлар кеңесі және Жалғыз акционер арасындағы өзара қарым-қатынас бекітілген корпоративтік рәсімдер шеңберінде іске асырылды.

Корпоративтік басқарудың жалпы қабылданған қағидаттарына сүйене отырып, Мемлекеттік корпорацияда тәуелсіз директорлар жұмыс істейді, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер жұмыс істейді, Ішкі аудит қызметі, Омбудсмен, Комплаенс бақылау қызметі және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының қызметі жұмыс істейді.

Өткен жылдары Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқаруын дамыту шеңберіндегі басым міндеттердің бірі Корпоративтік басқару кодексiнің қағидаттары мен ережелерін енгізу болды, содан кейін 2022 жылы Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғастырылды.

Осылайша, Мемлекеттік корпорацияны өз күштерімен (Ішкі аудит қызметі) корпоративтік басқарудың жүргізілген диагностикасының және 2021 жылғы Корпоративтік басқару кодексінде көзделген қағидаттар мен түйінді ережелерді сақтау/сақтамау туралы есептің қорытындылары бойынша Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) әзірленіп, бекітілді, онда 2021 және 2022 жылдардың іске асыру кезеңін қамтылған. Жоспарда корпоративтік басқару процестерінің дәйектілігін және оның қағидаттарын ұстануды қамтамасыз етуге бағытталған 36 іс-шараны іске асыру көзделген, оған кейін Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 20 мамырдағы шешімімен қосымша 5 іс-шара енгізілді.

Көрсетілген Жоспардың 3-тармағын іске асыру мақсатында, Корпоративтік хатшы жартыжылдықта бір рет оның орындалуына мониторинг жүргізеді, ол Басқарма төрағасына мәлімет және бақылауды жүзеге асыру үшін ұсынылады (2022 жылғы 19 қаңтардағы № 01-09-10/13, 2022 жылғы 20 шілдедегі № 01-09-10/168, 2023 жылғы 30 қаңтардағы № 01-09-06/14 қызметтік жазбалар Басқарма төрағасына жолданды).

Есептік кезеңде Жоспардың 3 іс-шара бойынша мониторингілеуге жататын 41 іс-шарасының мерзімдері келмеген. Осылайша, жоғарыда аталған Жоспардың 39 іс-шарасының 36 іс-шарасы орындалды, ішінара орындалғаны - 1, келесі 2 іс-шара орындалмады:

1) Мемлекеттік корпорацияның ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру қағидаларын әзірлеп, бекіту;

2) Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару саласындағы қағидаттарымен және тәсілдерімен (қызметкерлердің міндеттері мен өкілеттіктерін ескере отырып) танысу мақсатында, жаңадан қабылданған жұмыскерлер үшін кіріспе оқыту процесін регламенттеуге қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

Орындалмауы Менеджмент тәуекелі департаментінің таратылуымен және білікті кадрлардың тұрақсыздығына байланысты боып табылады.

Сонымен бірге аталған Жоспардың іс-шараларын іске асыру корпоративтік басқару жүйесін, жалпы Мемлекеттік корпорация қызметінің тиімділігін арттыруда пәрменді мән бергенін атап өткен жөн.

Бұдан басқа 2022 жылы Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу процесі жалғасқанын, оның қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің ұсыныстары мен ұсынымдары Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарында көрініс тапқанын атап өткен жөн.

Есептік кезеңде Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі Мемлекеттік корпорацияның қызметін реттейтін келесі құжаттарды қарап, бекітті:

1. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметін дамыту бағдарламасы;

2. Мемлекеттік корпорациядағы Мүдделер қақтығысының алдын алу және реттеу саясаты;

3. Мемлекеттік корпорацияның Сыйлықтар, мәдени-ойын-сауық және өзге де өкілдік іс-шаралар саласындағы саясаты;

4. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі туралы ереже;

5. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлерінің жаңа редакциялардағы лауазымдық нұсқаулықтары.

6. Мемлекеттік корпорацияның Бұзушылықтар туралы бастамашылық ақпараттандыру саясаты;

7. Мемлекеттік корпорацияда ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа толықтырулар;

8. Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар;

9. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлері қызметінің тиімділігін бағалау қағидалары;

10. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік қақтығыстарды реттеу қағидалары;

11. Мемлекеттік корпорацияның Есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар;

12. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс-тәуекелдерді басқару саясаты;

13. Мемлекеттік корпорацияның Контрагенттерін кешенді тексеру саясаты;

14. Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені туралы ережеге толықтырулар.

Ашықтық және ақпаратты ашу қағидатын енгізу жөніндегі жұмыс шеңберінде Мемлекеттік корпорация Басқармасы Ақпаратты ашу туралы ереженің талаптарын уақытылы орындайды, стейкхолдерлер картасы өзектендіріледі, Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің және Басқарманың құрамы туралы, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері мен міндеттері туралы мәліметтерді қоса алғанда, Мемлекеттік корпорацияның жұмыс істеуінің барлық маңызды аспектілері туралы ақпаратты тұрақты негізде ашу жүзеге асырылады.

### **3.3 Корпоративтік хатшының есептік жылдағы қызметі**

Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы туралы ереже жаңа редакцияда Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 маусымдағы шешімімен бекітілген (№ 01-01-02/03 хаттама). Ережеге сәйкес Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің не Мемлекеттік корпорация Басқармасының мүшесі болып

табылмайтын, Директорлар кеңесі тағайындайтын және Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесіне есеп беретін Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері болып табылады. Корпоративтік хатшының қызметіне Директорлар кеңесі атынан Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің төрағасы жетекшілік етеді.

Корпоративтік хатшының өз қызметі шеңберіндегі негізгі міндеттері:

1) Мемлекеттік корпорация органдары мен лауазымды адамдарының Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін іске асыруға және қорғауға кепілдік беретін корпоративтік басқару қағидалары мен рәсімдерін сақтауларын қамтамасыз ету;

2) ҚР Заңнамасының және Мемлекеттік корпорацияның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес, Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін дайындау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету;

3) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің тиімді қызметін қамтамасыз ету;

4) Мемлекеттік Корпорация туралы Елеулі ақпарат беруді қамтамасыз ету;

5) Мемлекеттік корпорация мен Жалғыз акционер арасында, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен Басқармасы арасында нақты және тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.

Бұдан басқа, өз қызметі шеңберінде Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің отырыстарының дайындалуы мен өткізілуін бақылайды, Директорлар кеңесі мен оның Комитеттері отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың қалыптастырылуын қамтамасыз етеді, оларға қолжетімділігін қамтамасыз етуге бақылауды жүргізеді. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

Мемлекеттік корпорация органдары арасындағы жан-жақты диалогты жүзеге асыру, сондай-ақ Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін дайындау, қалыптастыру, сақтау, толық жұмыс күні режимінде күнделікті қызметтік қызметте туындайтын мерзімді есептер мен өзге де іс-шараларды ұсыну үшін Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 21 қазандағы шешімімен (№ 01-01-02/04 хаттама) бұрын Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік қызметі аппаратының басшысы қызметін атқарған Зейнегүл Мұқашқызы Алдабергенова Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы болып тағайындалды.

Мемлекеттік корпорацияның Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексінен басқа, Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысы туралы ереже, Корпоративтік хатшының лауазымдық нұсқаулығы, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі туралы ереже, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Комитеттері туралы ереже және Мемлекеттік корпорацияның өзге де ішкі құжаттары, сондай-ақ Жалғыз акционердің және Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің шешімдері Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының өз функцияларын жүзеге асыруы үшін нормативтік база болып табылады.

Корпоративтік хатшы корпоративтік басқару саласындағы ҚР заңнамасына және Мемлекеттік корпорацияның ішкі құжаттарына сәйкестігі тұрғысынан Мемлекеттік корпорацияның құрылымдық бөлімшелері Директорлар кеңесінің қарауына ұсынатын материалдарды талдауды қамтамасыз етеді.

Есептік кезеңде Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің тиімді қызметін қамтамасыз ету мақсатында, Корпоративтік хатшы:

- Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырыстарын ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті материалдарды қалыптастыру және тарату (отырыстарды өткізу туралы хабарламалар, отырыстардың күн тәртібі мәселелері бойынша шешімдердің жобалары, алдын ала танысуға арналған құжаттардың жобалары және т. б.);

- белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің қарауына шығарылатын құжаттардың ресімдеуден уақытылы өтуі; Директорлар кеңесінің атынан сұранымдар жолдау және келіп түсетін хаттарға жауаптар дайындау, Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарды мәлімет үшін тарату;

- Мемлекеттік корпорация органдары арасында тиімді ақпарат алмасу белгіленді;

- жүйелі негізде Мемлекеттік корпорацияның құрылымдық бөлімшелерін Директорлар кеңесінің қабылданған шешімдері туралы хабардар ету жүргізілді және тұрақты негізде Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің отырыстары шеңберінде Басқармаға берілген шешімдер мен тапсырмалардың орындалуына мониторинг жүргізілді;

- отырысты сырттай нысанда өткізуді ескере отырып, тиісті Бюллетеньдер әзірленді, Директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыс беру үшін Бюллетеньдер жіберу (тапсыру), толтырылған Бюллетеньдер алу, директорлардың жазбаша пікірлерін алу және оларды Директорлар кеңесінің төрағасына беру қамтамасыз етілді;

- ZOOM бағдарламасын пайдалану арқылы Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырыстары ұйымдастырылып, өткізілді.

Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында, Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметі туралы есепті, сондай-ақ Корпоративтік хатшының 2021 жылғы есебін (2022 жылғы 16 ақпандағы №01-01-02/01 хаттама) әзірлеп, Директорлар кеңесінің қарауына ұсынды, Директорлар кеңесі бекіткен (2021 жылғы 20 мамырдағы № 01-01-02/04 хаттама) 2021-2022 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының мониторингі іске асырылып, жүзеге асырылды, Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне сауалнама жүргізу арқылы Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізілді.

Корпоративтік басқару қағидаттарын іске асыру шеңберінде, Корпоративтік басқару кодексінде көзделген 2021 жылғы қағидаттар мен түйінді ережелердің сақталуы/сақталмауы туралы есеп әзірленіп, ұсынылды.

Корпоративтік басқарудың біліктілігін, құзыреттілік деңгейін арттыру және стандарттарын қолдау шеңберінде, Корпоративтік хатшы ағымдағы жылдың шілдесінде 2022 жылғы 7-8 шілдеде Корпоративтік хатшылардың Ұлттық бірлестігінің (КХҰБ) қауымдастығы ұйымдастырған «Корпоративтік басқару: келесі қадамдар» корпоративтік хатшылардың XVI Форумына қатысты, ал 2022 жылғы 15-16 қыркүйекте Қазақстанда мемлекет қатысатын кәсіпорындарды корпоративтік басқаруға шолу жүргізу шеңберінде ЭЫДҰ-Қазақстан семинарына қатысып, сертификат алды.

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға кіріспе бағдарламасына сәйкес, Корпоративтік хатшы

*Алиев*

Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері А.Н. Тұрысовты, С.Т. Абдильдинді лауазымға енгізу бойынша негізгі іс-шаралар өткізді, сондай-ақ Директорлар кеңесінің төрағасы А.Н. Тұрысов Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорлармен жаңа үшжылдық мерзімге шарт дайындап, қол қойды,

Есептік жылы Корпоративтік хатшының қызметі корпоративтік басқарудың тұрақты деңгейін қолдауға, Мемлекеттік корпорация мен оның акционері мүдделерінің теңгерімін сақтауға, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің жұмысында жоспарлылыққа қол жеткізуге бағытталған.

Осылайша, есептік кезеңде Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметін, ақпаратты сақтау мен ашуды, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі, Жалғыз акционері және Басқармасы арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ету міндеттерін қоса алғанда, Мемлекеттік корпорацияның ішкі құжаттарында көзделген міндеттер мен функциялардың кең ауқымын іске асыруды қамтамасыз етті.

### Қорытынды

Осы Есепте Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі 2022 жылы толық көлемде қараған негізгі мәселелер, аспектілер мен қабылдаған шешімдер ұсынылды, Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары 100% орындалды.

2022 жылы Директорлар кеңесінің қызметі Мемлекеттік корпорация жұмысында тұрақтылықты сақтау және жүйелілікті қалыптастыру үшін қажетті жағдайларды қалыптастыруға, Мемлекеттік корпорацияның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды қамтамасыз етуге, ішкі басқару механизмдерінің нәтижелілігі мен ашықтығын жақсартуға, енгізілетін кайдзен басқару жүйесі бойынша бизнес-процестерді жақсартуға, комплаенс-бақылау жүйесін белсенді енгізуге, Ішкі аудит қызметінің қызметіне бақылауды күшейтуге, корпоративтік басқарудың енгізілген қағидаттарын қолдауға бағытталған.

Директорлар кеңесі қызмет нәтижелері туралы есептерді, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесінің тиісті Комитеттері тапсырмаларының орындалуы туралы есептерді тұрақты қарау арқылы менеджменттің Мемлекеттік корпорация алдына қойылған міндеттерді орындауын бақылауды жүзеге асырды.

2022 жылы Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің алдында Мемлекеттік корпорацияның Стратегиясын одан әрі іске асыруды, Мемлекеттік корпорацияның қызметі бойынша бірқатар мәселелерді, оның ішінде барлық жерде комплаенс бақылауды енгізу, тәуекелдерді басқару, HR саясатын қайта қарау, бизнес-процестерді автоматтандыру мәселелерін қоса алғанда, маңызды міндеттер тұр, сондай-ақ процестік басқаруды енгізуге және Мемлекеттік корпорация ұсынатын қызметтерінің сапасын үздіксіз жақсартуға бағытталған үлкен жұмыс күтіп тұр.

*Дайындады:*

Корпоративтік хатшы



З. Алдабергенова

