

Утвержден
решением Совета директоров
НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан»
от «23» февраля 2024 года
(протокол № 01-01-02/01)



ОТЧЕТ
Корпоративного секретаря
о деятельности Совета директоров, Комитетов и
Корпоративного секретаря некоммерческого
акционерного общества «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» за 2023 год

г. Астана - 2024 год

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ассес', is located in the bottom left corner of the page.

Оглавление

Введение	
1. Организация деятельности Совета директоров Госкорпорации.....	4
1.1. Состав Совета директоров.....	4
1.2. Составы Комитетов Совета директоров	5
1.3. Критерии отбора независимых директоров.....	6
1.4. Вознаграждение независимых директоров.....	7
1.5. Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов.....	10
1.6. Разграничение ответственности Совета директоров и исполнительного органа (Правление).....	11
2. Деятельность Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов...	13
2.1. Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров.....	13
2.2. Информация о рассмотренных Советом директоров вопросах в отчетном году.....	15
2.3. Информация о выполнении Плана работы Совета директоров	19
2.4. Деятельность Комитетов Совета директоров.....	20
3. Информация по корпоративному управлению.....	59
3.1. Информация о существенных корпоративных событиях за 2023 год.....	59
3.2. Предпринимаемые меры по совершенствованию системы корпоративного управления.....	62
3.3. Деятельность Корпоративного секретаря в отчетном году.....	63
3.4. Заключение.....	65

Введение

Настоящий Отчет о деятельности Совета директоров, Комитетов и Корпоративного секретаря некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» за 2023 год (далее – Отчет, Госкорпорации соответственно) подготовлен в соответствии с Кодексом корпоративного управления Госкорпорации, Положением о Совете директоров Госкорпорации, Положением о Корпоративном секретаре и иными внутренними нормативными документами по вопросам корпоративного управления.

Целью Отчета является информирование о проводимой работе Совета директоров и о существенных вопросах, которые были рассмотрены на заседаниях Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров на 2023 год.

Отчет состоит из трех основных разделов.

В первом разделе **«Организация деятельности Совета директоров Госкорпорации»** представлена информация о составе Совета директоров, критериях отбора независимых директоров и определения их независимости, политике вознаграждения членов Совета директоров, разграничение ответственности Совета директоров и Правления.

Во втором разделе **«Деятельность Совета директоров Госкорпорации в отчетный период»** представлена информация о количестве заседаний и участии в них членов Совета директоров, о количественных показателях очных и заочных заседаний Совета директоров, о рассмотренных Советом директоров и их Комитетами вопросах за отчетный период, информация об исполнении протокольных решений Совета директоров и Плана работы Совета директоров за отчетный период.

В третьем разделе **«Информация по корпоративному управлению»** представлена информация о проведенной работе по корпоративному развитию, представлена информация о корпоративных событиях за 2023 год, изложены предпринимаемые меры по совершенствованию системы корпоративного управления в Госкорпорации, а также информация о деятельности Корпоративного секретаря.

В целом, содержание и структура Отчета раскрыта для полного представления заинтересованными пользователями о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря в отчетный период.

1. Организация деятельности Совета директоров

1.1. Состав Совета директоров

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров Госкорпорации избирается общим собранием акционеров (Единственным акционером).

В соответствии с подпунктом 5) пункта 41 Устава Госкорпорации определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

На 1 января 2023 года Совет директоров Госкорпорации состоял из следующих 11 членов:

Председатель Совета директоров		
1	Турысов Асет Нурланович	Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Члены Совета директоров		
2	Оспанов Ербол Дуйсебаевич	Вице-министр труда и социальной защиты населения РК
3	Бекбауов Баглан Абдашимович	Вице-министр сельского хозяйства РК
4	Абишев Бахыт Шалхарович	Руководитель аппарата Министерства юстиции РК
5	Ташенев Бакытбек Хакимович	Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК
6	Темиржанов Мурат Баритович	Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК
7	Абдильдин Суйениш Тулеуханович	Председатель Правления Госкорпорации
Члены Совета директоров-независимые директора		
8	Балиева Загипа Яхяновна	Независимый директор
9	Найзабекова Акмарал Сериковна	Независимый директор
10	Бегимбетов Ергали Нурланович	Независимый директор
11	Ивар Талло	Независимый директор

В течение 2023 года состав Совета директоров Госкорпорации претерпел следующие изменения:

- решением Единственного акционера от 03 марта 2023 года (приказ № 73/НК) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Госкорпорации - руководителя аппарата Министерства юстиции РК Абишева Бахыт Шалхаровича;

- решением Единственного акционера от 22 ноября 2023 года (приказ № 571/НК) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Госкорпорации Абдильдина Суйениша Тулеухановича и избран членом Совета директоров Госкорпорации Кенжегалиев Арман Шоканович на срок полномочий Совета директоров Госкорпорации.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2023 года Совет директоров Госкорпорации состоял из 10 следующих членов Совета директоров:

Председатель Совета директоров		
1	Турьсов Асет Нурланович	Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Члены Совета директоров		
2	Оспанов Ербол Дуйсебаевич	Вице-министр труда и социальной защиты населения РК
3	Бекбауов Баглан Абдашимович	Вице-министр сельского хозяйства РК
4	Ташенев Бакытбек Хакимович	Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК
5	Темиржанов Мурат Баритович	Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК
6	Кенжегалиев Арман Шоканович	Председатель Правления Госкорпорации
Члены Совета директоров-независимые директора		
7	Балиева Загипа Яхьяновна	Независимый директор
8	Найзабекова Акмарал Сериковна	Независимый директор
9	Бегимбетов Ергали Нурланович	Независимый директор
10	Ивар Талло	Независимый директор

Более подробные сведения о членах Совета директоров Госкорпорации (в том числе о квалификации) размещены на веб-сайте Госкорпорации в разделе «Корпоративное управление/органы управления» по ссылке: <https://gov4c.kz/>

1.2. Составы Комитетов Совета директоров

Для оказания содействия Совету директоров путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам повестки дня действуют 4-е нижеследующих Комитета:

- **Комитет по внутреннему аудиту;**
- **Комитет по стратегическому планированию;**
- **Комитет по кадрам, вознаграждениям и этике;**
- **Комитет по комплаенс и рискам.**

Деятельность указанных Комитетов осуществлялась в соответствии с Положениями о Комитетах, утвержденными решениями Совета директоров

Госкорпорации от 26 февраля 2019 года (протокол №01-01-02/01) и 24 декабря 2021 года (протокол №01-01-02/10).

Вместе с тем, решением Совета директоров Госкорпорации от 22 декабря 2023 года (протокол №01-01-02/07) Комитет по внутреннему аудиту переименован на **Комитет по аудиту** и утверждено Положение о Комитете по аудиту.

Данное решение обусловлено тем, что прежнее наименование Комитета не в полной мере охватывало компетенцию Комитета, так как указанный Комитет помимо вопросов внутреннего аудита, рассматривает также вопросы, связанные с внешним аудитом.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Госкорпорации и все их решения являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

Работа Комитетов способствует выработке объективных, взвешенных рекомендаций и позволяет повысить эффективность принимаемых Советом директоров решений. Все члены Комитетов обладают достаточными знаниями, чтобы проводить обучения и тренинги с руководящими работниками Госкорпорации и большим опытом, в том числе практическим. На заседаниях Комитетов присутствуют по приглашению председателя соответствующего Комитета как должностные лица, так и работники Госкорпорации.

В связи с передачей функций от Комитета по аудиту в Комитет по кадрам, вознаграждениям и этике по рассмотрению вопросов, связанных с утверждением количественного состава, назначением и досрочным прекращением работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации, определением их размеров оплаты труда и премирования, решением Совета директоров Госкорпорации от 22 декабря 2023 г. (протокол №01-01-02/07) произошли изменения в составах Комитетов и в настоящее время составы Комитетов выглядят следующим образом:

1) Комитет по аудиту:

Бегимбетов Ергали Нурланович – председатель;

Балиева Загипа Яхьяновна – член Комитета;

Ивар Талло – член Комитета;

Работник Госкорпорации – секретарь Комитета (без права голоса).

2) Комитет по стратегическому планированию:

Ивар Талло – председатель;

Бегимбетов Ергали Нурланович – член Комитета;

Балиева Загипа Яхьяновна – член Комитета;

Работник Госкорпорации – секретарь Комитета (без права голоса).

3) Комитет по комплаенс и рискам:

Балиева Загипа Яхьяновна – председатель;

Найзабекова Акмарал Сериковна – член Комитета;

Ивар Талло – член Комитета;

Работник Госкорпорации – секретарь Комитета (без права голоса).

4) Комитет по кадрам, вознаграждениям и этике:

Найзабекова Акмарал Сериковна – председатель;

Балиева Загипа Яхьяновна – член Комитета;

Бегимбетов Ергали Нурланович – член Комитета;

Работник Госкорпорации – секретарь Комитета (без права голоса).

1.3. Критерии отбора независимых директоров

В соответствии с установленной практикой корпоративного управления и требованиями пункта 5 статьи 54 Закона, а также пунктом 53 Устава Госкорпорации в Совет директоров избираются независимые директора, число которых должно быть не менее тридцати процентов от состава Совета директоров, что соответствует действительности.

Согласно подпункту 20 статьи 1 Закона, независимый директор – это член Совета директоров, который:

1) не является аффилированным лицом Госкорпорации и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Госкорпорации;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Госкорпорации или организаций – аффилированных лиц Госкорпорации и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является представителем акционера на заседаниях органов Госкорпорации и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвует в аудите Госкорпорации в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров, а также соответствует иным требованиям, установленным законами Республики Казахстан;

Директор может быть признан независимым, если он:

- не являлся работником Госкорпорации или его дочерней и зависимой организации в течение последних пяти лет;

- не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Госкорпорации за исключением вознаграждения члена Совета директоров;

- не представляет акционеров или государственные органы управления;

- не являлся членом Совета директоров Госкорпорации более девяти лет подряд.

При выборе кандидатур в независимые директора во внимание принимались вышеперечисленные критерии.

Решением Единственного акционера Госкорпорации от 25 апреля 2022 г. (приказ № 137/НК) на новый 3-х летний срок избраны независимые директора: Балиева З.Я., Бегимбетов Е.Н., Найзабекова А.С., И. Талло.

Взаимоотношения между членами Совета директоров - независимыми директорами и Госкорпорацией регламентируются договорами, заключенными от имени Госкорпорации председателем Совета директоров от 20 мая 2022 года, которые распространяются на правоотношения, возникшие с момента избрания их независимыми директорами.

1.4. Вознаграждение независимых директоров

Госкорпорация несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

Вопросы определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Госкорпорации относятся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров определены Правилами выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, утвержденных решением Единственного акционера Госкорпорации от 04 октября 2019 г. (приказ №262/ НК) (далее – Правила).

Положения указанных Правил, регулирующие выплату вознаграждений, не распространяется на членов Совета директоров, являющимся государственными служащими и работниками Госкорпорации. (пункт 2.2. Правил).

Таким образом, вознаграждение получают только независимые директора. В соответствии с применяемой практикой корпоративного управления, в качестве основных форм вознаграждения Госкорпорация использует следующие:

1) основное вознаграждение за участие в одном заседании Совета директоров устанавливается в размере 830 000 (восемьсот тридцать тысяч) тенге. При этом указанное вознаграждение выплачивается Независимому директору за его участие на очных и заочных заседаниях Совета директоров;

2) дополнительное вознаграждение за участие в одном заседании Комитета Совета директоров в качестве председателя Комитета устанавливается в размере 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) тенге.

Общая сумма основного вознаграждения независимым директорам за участие в заседаниях Совета директоров не должна превышать 6 000 000 (шесть миллионов) тенге, и общая сумма дополнительного вознаграждения за участие в заседаниях Комитета Совета директоров в качестве Председателя Комитета не должна превышать 350 000 (триста пятьдесят тысяч) тенге, предусмотренных в Плане развития Госкорпорации на соответствующий год.

Кроме того, Госкорпорация компенсирует расходы, связанные с выполнением ими функций в соответствии с лимитами, утвержденными законодательством Республики Казахстан, а именно расходы, связанные с участием в очных и заочных заседаниях Комитетов и Совета директоров. В том числе, расходы на проезд к месту проживания либо преимущественного пребывания, расходов по найму жилья и суточные.

Также, согласно Правилам, Единственный акционер Госкорпорации может принять решение об отказе в компенсации понесенных членами Совета директоров расходов, если будет установлено, что действия данных независимых директоров не были связаны с осуществлением ими функции члена Совета директоров Госкорпорации или привели к негативным последствиям для Госкорпорации.

Выплата вознаграждения независимым директорам осуществляется при выполнении ими следующих условий:

1) добросовестное выполнение обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством РК, Уставом Госкорпорации, иными

внутренними документами Госкорпорации и договором, заключенным с директором;

2) соблюдение при принятии решений законодательства РК, Устава Госкорпорации и иных внутренних документов Госкорпорации, а также решений Единственного акционера Госкорпорации;

3) участие на заседаниях Совета директоров Госкорпорации и его Комитетах, полное и своевременное выражение своего мнения по вопросам повестки дня в установленном порядке.

Так, общая сумма основного и дополнительного вознаграждения, выплаченного в 2023 году независимым директорам Госкорпорации составила **24 690 000** тенге, из них вознаграждение, которое состоит из основного вознаграждения в сумме **23 240 000** тенге и дополнительного вознаграждения в сумме 1 450 000 тенге, налоги и платежи - **2 385 357** тенге.

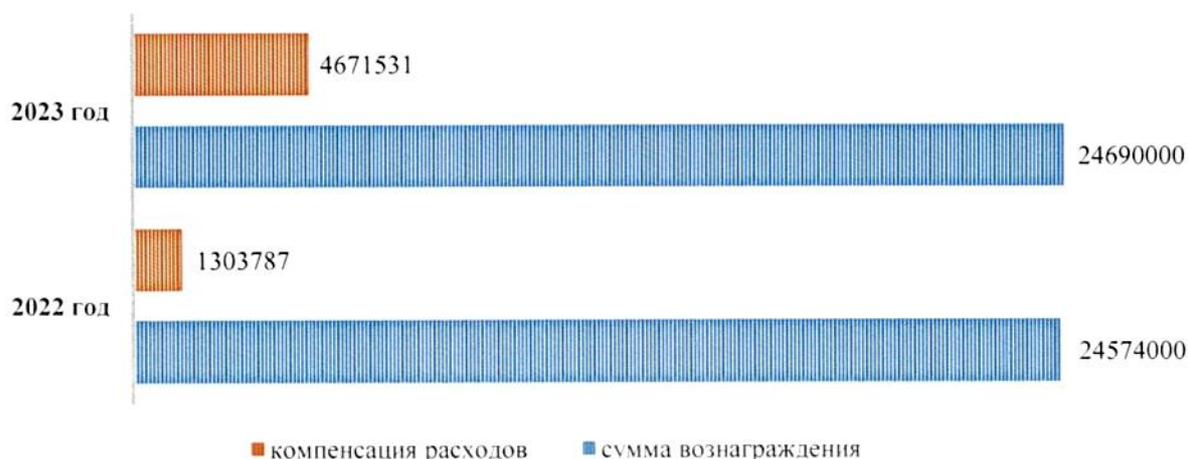
Компенсация расходов, выплаченная независимым директорам за отчетный период, составила **4 671 531** тенге.

Таким образом всего расходы, связанные с деятельностью членов Совета директоров-независимых директоров Госкорпорации за 2023 год с учетом всех налогов и платежей, составила **31 746 888** (тридцать один миллион семьсот сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь) тенге. Внизу представлена таблица выплаты и компенсации расходов в разрезе каждого члена Совета директоров-независимого директора.

Независимым директорам вознаграждение в виде акций не выплачиваются, иные льготы не предоставляются.

№ п/п	Ф.И.О.	Основное вознаграждение	Дополнительное вознаграждение	Компенсация расходов	Налоги	Итого
1	Балиева З.Я.	5 810 000	348 000	908 027	585 010	7 651 037
2	Бегимбетов Е.Н.	5 810 000	406 000	2 436 151	610 148	9 262 299
3	Найзабекова А.С.	5 810 000	348 000	-	605 189	6 763 189
4	Ивар Талло	5 810 000	348 000	1 327 353	585 010	8 070 363
Итого		23 240 000	1 450 000	4 671 531	2 385 357	31 746 888

Сравнительная диаграмма по выплате вознаграждений и компенсаций расходов независимых директоров, членов Совета директоров Госкорпорации в 2022-2023 гг.:



Ассеев

В 2023 году независимыми директорами-членами Совета директоров Госкорпорации активно принято участие в корпоративных мероприятиях Госкорпорации, а именно ими проведены тренинги, обучения для отдельных работников Госкорпорации по вопросам процессной модели управления, кайдзен, комплаенс контроля и т.д.

В связи с чем, в отчетном периоде наблюдается увеличение суммы компенсаций расходов членов Совета директоров Госкорпорации (согласно пункту 6.4. Правил выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Госкорпорации, утвержденных решением Единственного акционера Госкорпорации от 04 октября 2019 года (приказ №262/нк).

1.5. Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов

В соответствии с Положением о проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов, утвержденных решением Совета директоров Госкорпорации от 27 ноября 2019 года (протокол №01-01-02/05), Советом директоров принято решение от 24 февраля 2023 года (протокол №01-01-02/02) провести оценку деятельности Совета директоров и его Комитетов за 2022 год методом самооценки путем анкетирования всех членов Совета директоров, при координации работы Корпоративным секретарем.

В соответствии с указанным Положением решение о проведении оценки работы Совета директоров и его Комитетов принимает Совет директоров.

Совет директоров может провести оценку:

- с привлечением консультанта;
- путем анкетирования, интервьюирования и т. д.;

Оценка деятельности Совета директоров в 2023 году была проведена путем анкетирования всех членов Совета директоров, при координации работы Корпоративным секретарем.

Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов (далее – Оценка) охватила следующие критерии: полномочия и компетенции, реализация ключевых функций Совета директоров, структура и состав Совета директоров, порядок работы и информационное обеспечение его деятельности, обязанности и ответственность.

Оценка преследовала основную цель активизировать работу Совета директоров, его Комитетов, повысить эффективность Совета директоров в обеспечение успешной работы Госкорпорации.

Так, итоги оценки деятельности Совета директоров показали, что состав Совета директоров сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту исходя из текущей структуры Госкорпорации, а также эффективность рабочей деятельности Совета директоров выявила оценку выше **4,71** (практика в данной области соответствует лучшим стандартам, но имеются отдельные рекомендации и предложения), а оценку деятельности Комитета – **4,6** (практика в данной области соответствует лучшим стандартам, но имеются отдельные рекомендации и предложения), что является приемлемой для выбранной организационной модели и структуры.

Отдельные члены Совета директоров демонстрировали значительное усердие в работе. Политику проведения заседаний Совета директоров в большинстве случаев можно охарактеризовать как конструктивную.

Так оценка показала, что большинство аспектов деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год соответствует рекомендациям практики корпоративного развития и признается удовлетворительной.

На основании полученных результатов Корпоративным секретарем подготовлен отчет об оценке деятельности Совета директоров и его Комитетов, который в свою очередь был рассмотрен на заседании Совета директоров 17 мая 2023 года (протокол №01-01-02/03), где по итогам обсуждений деятельность Совета директоров и его Комитетов по итогам работы за 2022 год признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления. По итогам рассмотрения разработан и утвержден план мероприятий, направленный на повышение эффективности деятельности Совета директоров и его Комитетов.

1.6. Разграничение ответственности Совета директоров и исполнительного органа - Правления

Распределение полномочий между Единственным акционером, Советом директоров и Правлением Госкорпорации определяется Уставом Госкорпорации и внутренними документами Госкорпорации.

Совет директоров является органом управления, осуществляет общее руководство деятельностью Госкорпорации, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера и Правления. Решения Совета директоров Госкорпорации принимаются в соответствии с законодательством РК, Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Госкорпорации. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Госкорпорации отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Совет директоров должен:

- отслеживать и устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Госкорпорации, в том числе неправомерное использование собственности Госкорпорации и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

- осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления и повышения уровня корпоративного управления в Госкорпорации.

Члены Совета директоров несут ответственность за вред, причиненный их действиями или бездействием, а также за последствия принимаемых решений. В случае если член Совета директоров голосовал против решения или не принимал участие в голосовании, которое повлекло причинение Госкорпорации убытков, он не будет нести ответственности. Председатель Совета директоров несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Единственным акционером.

Члены Правления, кроме Председателя Правления Госкорпорации, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров Госкорпорации. Председатель Правления не может быть избран (назначен) Председателем Совета директоров Госкорпорации.

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим текущее оперативное управление, принимает решения по любым

вопросам деятельности Госкорпорации (не отнесенным к компетенции Единственного акционера и Совета директоров) и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач.

Правление обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Госкорпорации, в том числе носящей конфиденциальный характер.

Кроме того, Правление несет ответственность за разработку плана мероприятий по реализации данных функций и за текущую операционную деятельность. Правление отчитывается перед Советом директоров за состояние о проделанной работе по выполнению показателей Стратегии развития и по достижению своих целей.

Вопросы, относящиеся к компетенции Правления, отражены в Уставе Госкорпорации.

Правление Госкорпорации на 1 января 2023 года состояло из 7 членов с учетом председателя Правления.

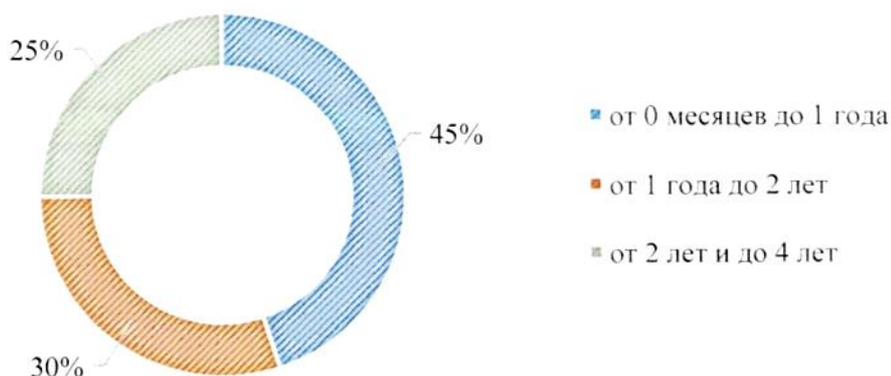
Вместе с тем, состав Правления в 2023 году претерпел изменения. Правление Госкорпорации на 31 декабря 2023 года состояло из 6 членов с учетом председателя Правления.

Сменяемость состава Правления представлена в таблице, а срок пребывания в составе Правления на 31 декабря 2023 г. представлена ниже в диаграмме.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата избрания	Дата прекращения	Количество лет «+», «-»
1	Абдильдин С.Т.	Председатель Правления	07.04.2022 г.	30.10.2023 г.	1 год 6 месяцев
2	Ибраев А.М.	заместитель Председателя Правления	03.05.2022 г.	действующий	1 год 8 месяцев
3	Каркинбаев Г.А.	заместитель Председателя Правления	25.07.2022 г.	действующий	1 год 6 месяцев
4	Дыбыспаев К.Б.	заместитель Председателя Правления	18.04.2022 г.	07.06.2023 г.	1 год 1 месяц
5	Абаханов Н.Б.	заместитель Председателя Правления	07.10.2020 г.	12.06.2023 г.	2 года 8 месяцев
6	Куатов К.К.	Руководитель Аппарата Правления-член Правления	13.01.2021 г.	04.05.2023 г.	2 года 4 месяца
7	Тобаева А.Ш.	заместитель Председателя Правления	01.09.2022 г.	19.06.2023 г.	9 месяцев
8	Сатаев Р.К.	Финансовый директор-член Правления	17.07.2023 г.	26.09.2023 г.	2 месяца
9	Кенжегалиев А.Ш.	Председатель Правления	30.10.2023 г.	действующий	2 месяца

10	Оразалимов Ш.А.	заместитель Председателя Правления	19.06.2023 г.	действующий	7 месяцев
11	Конакбаев Б.К.	Административны й директор-член Правления	19.06.2023 г.	действующий	7 месяцев
12	Джумабеков А.Д.	Финансовый директор, Руководитель Аппарата Правления-член Правления	22.11.2023 г. 08.01.2024 г.	действующий	2 месяца

Сроки пребывания членов Правления в составе Правления в 2023 году, %



Заседания Правления осуществляются согласно графику, на которых рассматривались вопросы обеспечения деятельности Госкорпорации.

За отчетный период проведено 69 заседаний Правления Госкорпорации, из них 7 заседаний в очной форме, 62 заседаний в заочной форме, на которых вынесено и рассмотрено 158 вопросов.

По результатам рассмотрения Правлением Госкорпорации приняты следующие основные решения: утверждено – 32 вопросов, одобрено – 117 вопросов, приняты к сведению – 3, направлено на доработку – 2 вопроса, отказано – 1, оставлено без рассмотрения – 3.

2. Деятельность Совета директоров

2.1. Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров

За 2023 год Советом директоров проведено 7 заседаний, включая 5 очных заседаний и 2 заседания, проведенные путем заочного голосования. В общей сложности на Совет директоров вынесено 61 вопроса, рассмотрено 60 вопросов, 1 вопрос снят с повестки дня.

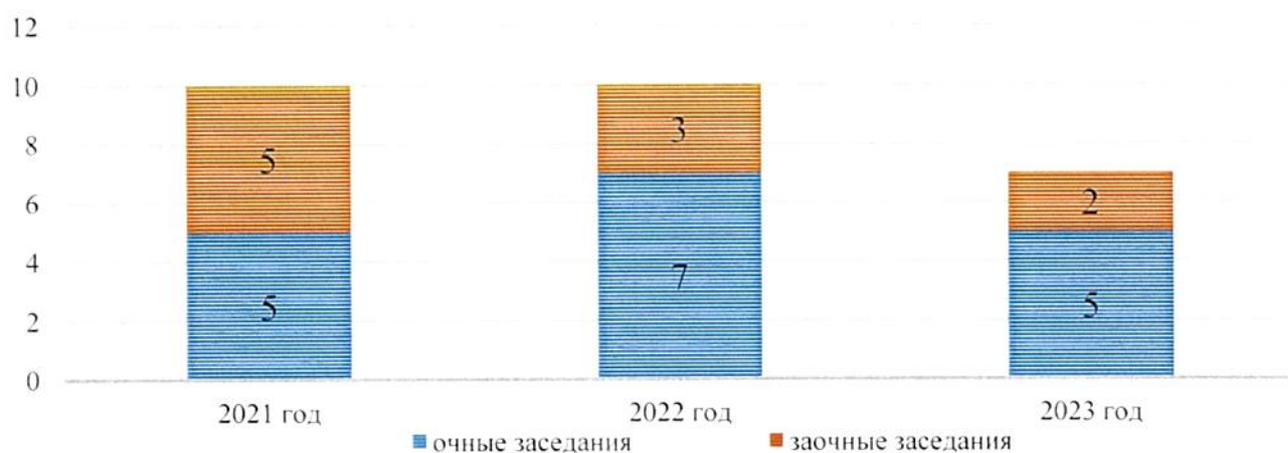
Следует отметить, что согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Госкорпорацией проведена работа по минимизации заседаний Совета директоров, проводимых в заочной форме.

В ниже приведенной таблице показаны сравнительные данные работы Совета директоров Госкорпорации за три последних года и диаграмма соотношений (см. Таблицы 1 и 2):

Таблица 1

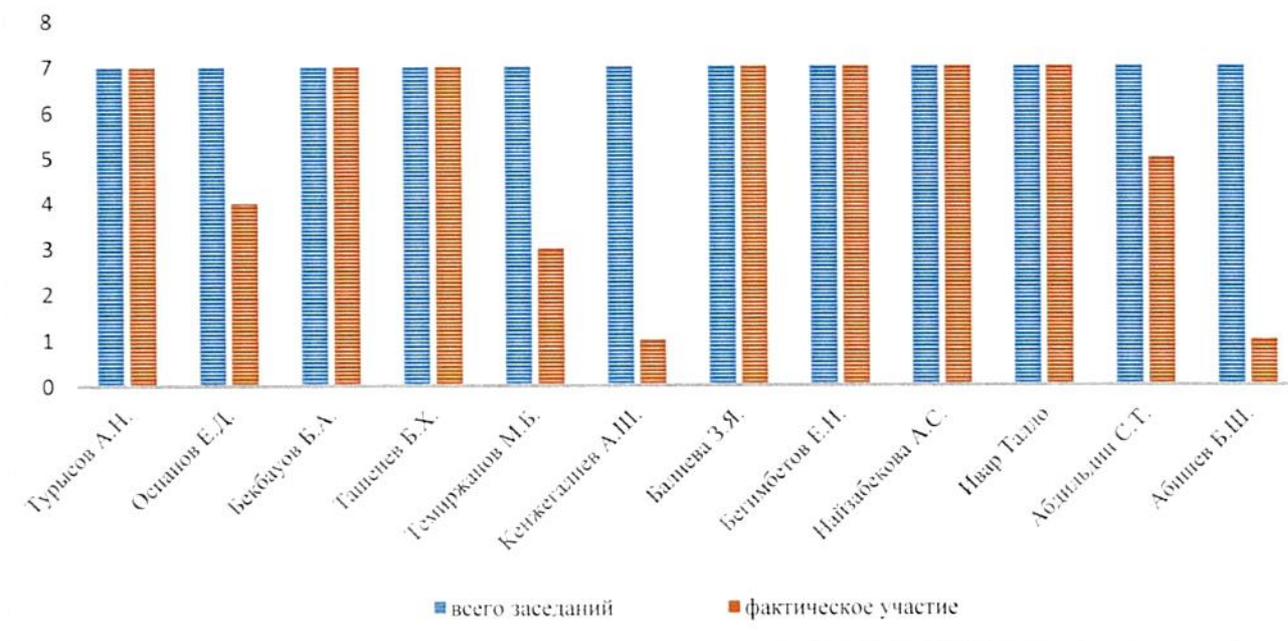
	2021 год			2022 год			2023 год		
	очно	заочно	всего	очно	заочно	всего	очно	заочно	всего
Количество заседаний Совета директоров	5	5	10	7	3	10	5	2	7
Соотношение, %	50%	50%	100%	70%	30%	100%	71%	29%	100%
Количество рассмотренных вопросов	48	21	69	58	19	77	43	19	62
Соотношение, %	70%	30%	100%	75%	25%	100%	69%	31%	100%

Таблица 2



Участие членов Совета директоров Госкорпорации в заседаниях Совета директоров в 2023 году представлена согласно ниже приведенной таблице (см ниже Таблицу 3).

Таблица 3



Примечание: посещение каждым из членов Совета директоров заседаний за отчетный период, в процентном выражении выглядит следующим образом: Турысов А.Н. – 7 из 7 (100%), Оспанов Е.Д. – 4 из 7 (57%), Бекбауов Б.А. – 7 из 7 (100%), Ташенев Б.Х. – 7 из 7 (100%), Темиржанов М.Б. – 3 из 7 (42%), Абдильдин С.Т. – 5 из 7 (71%), Кенжегалиев А.Ш. – 1 из 7 (14%), Балиева З.Я. – 7 из 7 (100%), Бегимбетов Е.Н. – 7 из 7 (100%), Найзабекова А.С. – 7 из 7 (100%), Ивар Талло – 7 из 7 (100%), Абишев Б.Ш. – 1 из 7 (14%).

Причины отсутствия:

1) Решением Единственного акционера Госкорпорации (приказ № 73/НК) от 3 марта 2023 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Госкорпорации Абишева Б.Ш.;

2) Решением Единственного акционера Госкорпорации (приказ 571/НК) от 22 ноября 2023 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Госкорпорации Абдильдина С.Т.;

3) Решением Единственного акционера Госкорпорации (приказ 571/НК) от 22 ноября 2023 года Кенжегалиев А.Ш. избран членом Совета директоров Госкорпорации;

4) Оспанов Е.Д., отсутствовал в связи с нахождением его в служебной командировке и участием в совещании Администрации Президента РК.

5) Темиржанов М.Б. отсутствовал в связи с нахождением его в трудовом отпуске, с участием в совещании под руководством МСХ РК, нахождением на учебе, осуществлением переезда в другое здание.

2.2. Информация о рассмотренных Советом директоров вопросах в отчетном году

За отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались как стратегические, так и текущие вопросы деятельности, входящие в его компетенцию. Очные заседания Совета директоров проводились на регулярной основе в соответствии с утвержденным Планом работы на 2023 год. За 2023 год Советом директоров проведено 7 заседаний, на которые Госкорпорацией вынесено 61 вопроса с учетом следующего вопроса, снятого с повестки дня:

О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2023 года.

При этом, на заседаниях Совета директоров рассмотрены дополнительные вопросы, инициированные членами Совета директоров касательно соблюдения работниками общепринятых норм деловой этики, а также активов в рамках передачи функций почвенных и геоботанических изысканий Министерству сельского хозяйства РК.

Таким образом, рассмотрены и приняты решения по следующим **60 вопросам:**

1. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Омбудсмена Госкорпорации Айсиной М.А. за 2022 год и утверждении размера вознаграждения по итогам работы Омбудсмена Госкорпорации за 2022 год;

2. О досрочном прекращении полномочий Омбудсмена Госкорпорации Айсиной М.А.;

3. О досрочном прекращении полномочий работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации;

4. О рассмотрении Отчета Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2022 - 2026 годы за 2022 год;

5. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2022 года;
6. О рассмотрении информации о статусе реализации активов Госкорпорации за 2022 год;
7. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления Госкорпорации на 2023 год;
8. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2022 года и Годового отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за 2022 год;
9. О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы Службы внутреннего аудита Госкорпорации за I, II, III, IV кварталы 2022 года и за 2022 год;
10. О продлении срока полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудитора Госкорпорации Маханбетова А.Р.;
11. О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за 2022 год, премирования и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за 2022 год работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации;
12. О назначении комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации, об определении срока полномочий и размера должностного оклада;
13. О проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год;
14. О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров Госкорпорации, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2022 год, премировании и утверждении размера вознаграждения Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам результативности работы за 2022 год;
15. О назначении Омбудсмана Госкорпорации, определении срока его полномочий и размера должностного оклада;
16. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода Госкорпорации за 2022 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру;
17. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год - 2023, уточнение 1 полугодия);
18. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2023 год;
19. Об определении размера оплаты услуг по проведению аудита специального назначения Госкорпорации - субъекта квазигосударственного сектора за 2020, 2021 и 2022 годы;
20. О внесении изменений в Стратегию развития Госкорпорации на 2022-2026 годы;
21. О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за I квартал 2023 года, премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам результативности работы за I квартал 2023 года;
22. О досрочном прекращении полномочий работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации;

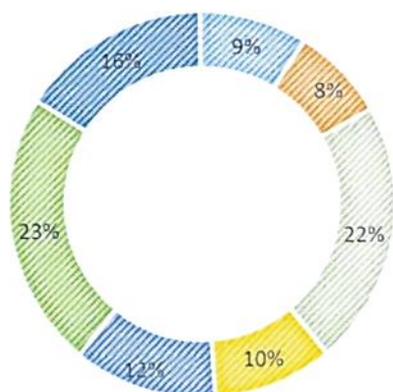
23. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2023 года, премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за 1 квартал 2023 года;
24. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год;
25. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2022 год;
26. Об утверждении Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2022 год;
27. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы за 2022 год;
28. О выплате компенсаций Абаханову Н.А., Дыбыспаеву К.Б. за досрочное прекращение их полномочий в качестве заместителей председателя Правления Госкорпорации;
29. О количественном составе Служб внутреннего аудита и комплаенс контроля Госкорпорации;
30. О премировании председателя и членов Правления Госкорпорации и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2022 год;
31. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2023 года;
32. Об утверждении Положения о Службе комплаенс контроля Госкорпорации в новой редакции;
33. Об утверждении Политики противодействия коррупции и мошенничеству в новой редакции, а также о внесении изменений и дополнений в Политику инициативного информирования Госкорпорации;
34. О досрочном прекращении и продлении полномочий работников, а также назначении работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации, об определении срока его полномочий и размера должностного оклада;
35. Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации на 2023-2024 годы;
36. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Госкорпорации Алдабергеновой З.М. и назначении нового Корпоративного секретаря Госкорпорации, определении срока его полномочий и должностного оклада;
37. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2023 года;
38. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за II квартал 2023 года;
39. О назначении работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, об определении сроков их полномочий и размеров должностных окладов;
40. Об утверждении оценки реализации Плана развития Госкорпорации за 2022 год;
41. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2023, уточнение II полугодия);
42. Об утверждении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год 2024, ежегодное уточнение);

43. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за III квартал 2023 года;
44. О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за III квартал 2023 года;
45. О назначении руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации, об определении срока его полномочий и размера должностного оклада;
46. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год;
47. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год;
48. Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год;
49. Об утверждении Плана работы Омбудсмана Госкорпорации на 2024 год;
50. Об утверждении Политики предотвращения и урегулирования конфликта интересов работников Госкорпорации в новой редакции;
51. Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс контроля и Корпоративного секретаря Госкорпорации в новой редакции;
52. О досрочном прекращении полномочий комплаенс-аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации Хусаинова С.М.;
53. Об утверждении Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год;
54. Об утверждении бюджета Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год;
55. Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год;
56. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Госкорпорации;
57. О внесении изменений и дополнения в Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и этике Совета директоров Госкорпорации;
58. О внесении изменений в составы Комитетов Совета директоров Госкорпорации;
59. Об утверждении Плана работы Совета директоров Госкорпорации на 2024 год;
60. Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Госкорпорации на 2024 год.

Таким образом, всего за отчетный период Советом директоров рассмотрены вопросы и приняты решения:

- по финансовой отчетности и планированию - 8
- стратегического характера - 2
- по вопросам внутреннего аудита, управления рисками и контролю - 11
- по вопросам деятельности Омбудсмана и комплаенс контроля - 8
- корпоративного управления - 8
- кадрам и вознаграждениям - 19
- по утверждению внутренних документов - 4

Структура рассмотренных вопросов по ключевым направлениям в 2023 году, %



- по финансовой отчетности и планированию
- стратегическое развитие
- внутренний аудит, управления рисками и контроль
- по вопросам деятельности Омбудсмана и комплаенс контроля
- корпоративного управления
- кадрам и вознаграждениям
- утверждению внутренних документов

По итогам рассмотрения 60 вопросов, Советом директоров выдано 98 поручений, из них исполнены - 97, на исполнении – 1, а именно:

- проработать вопрос по изысканию дополнительных источников доходов Госкорпорации и до конца февраля 2024 года предоставить предложения на рассмотрение Совета директоров по новым видам услуг и сервисов, которые Госкорпорация будет готова оказывать на платной основе.

Подробная информация по мониторингу исполнения протокольных решений Совета директоров представлена в таблице раздела 2.5. данного Отчета.

Кроме того, на рассмотрение Единственному акционеру направлены следующие вопросы:

- Об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год;
- Об утверждении Годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год, подтвержденной независимой аудиторской организацией;
- О внесении изменений и дополнений в Устав Госкорпорации;

Дополнительная информация о принятых решениях Совета директоров и Единственного акционера в 2023 году доступна на сайте Госкорпорации <https://gov4c.kz/>.

2.3. Информация о выполнении Плана работы Совета директоров

Совет директоров Госкорпорации осуществлял свою деятельность на протяжении 2023 года в соответствии с годовым Планом работы (с 1 января по 31 декабря 2023 года). Эта практика зарекомендовала себя с положительной стороны и позволила директорам планировать график своей работы с учетом предстоящих заседаний, что в конечном влияет на организацию проведения заседаний и обоснованность принимаемых решений Советом директоров.

План работы Совета директоров на 2023 год (далее – План) утвержден решением Совета директоров от 28 декабря 2022 года (протокол № 01-01-02/10), который предусматривал рассмотрение 37-и вопросов. Следует отметить, что вне Плана Советом директоров рассмотрено дополнительно 23 вопроса. В целом деятельность Совета директоров по исполнению Плана работы за 2023 год можно признать результативной, План работы исполнен на 100% по всем пунктам. Совет директоров проводил заседания на регулярной основе, в соответствии с годовым Планом работы, а также по мере необходимости.

В целом заседания проходили согласно утвержденного плана работы Совета директоров, однако внеплановые заседания были организованы и проведены по инициативе Правления и Служб, подотчетных Совету директоров.

Подробная информация о наиболее важных вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в течение года, была представлена выше.



2.4 Деятельность Комитетов Совета директоров

2.4.1. Количество заседаний Комитетов Совета директоров и посещение их каждым членом соответствующих Комитетов

Персональное участие членов **Комитета по аудиту** в заседаниях, проводимых в отчетном периоде, выглядит следующим образом.

Ф.И.О. члена Комитета	16.02.2023 г.	29.03.2023 г.	11.05.2023 г.	14.07.2023 г.	14.09.2023 г.	16.11.2023 г.	24.11.2023 г.	14.12.2023 г.	Всего заседаний
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	
Бегимбетов Ергали Нурланович** член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	8
Балиева Загипа Яхьяновна, член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	8
Ивар Талло, член Комитета	+	+	+	+	+	-	+	+	7

Персональное участие членов **Комитета по кадрам, вознаграждениям и этике** в заседаниях, проводимых в отчетном периоде, выглядит следующим образом:

Ф.И.О. члена Комитета	10.01.2023 г.	20.02.2023 г.	29.03.2023 г.	04.05.2023 г.	17.07.2023 г.	20.09.2023 г.	15.12.2023 г.	Всего заседаний
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	
Найзабекова Акмарал Сериковна, Комитета	+	+	+	+	+	+	+	7
Балиева Загипа Яхьяновна, член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	7
Ивар Талло, член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	7

Персональное участие членов **Комитета по комплаенс и рискам** в заседаниях, проводимых в отчетном периоде, выглядит следующим образом.

Ф.И.О. члена Комитета	20.02.2023 г.	04.05.2023 г.	17.07.2023 г.	20.09.2023 г.	17.11.2023 г.	15.12.2023 г.	Всего заседаний
Итого:	1	2	3	4	5	6	
Балиева Загипа Яхьяновна,	+	+	+	+	+	+	6

председатель Комитета									
Найзабекова Акмарал Сериковна, член Комитета	+	+	+	+	-	+			5
Бегимбетов Ергали Нурланович, член Комитета	+	+	+	+	+	+	+		6

Персональное участие членов Комитета в заседаниях **Комитета по стратегическому планированию**, проводимых в отчетном периоде, выглядит следующим образом.

Ф.И.О. члена Комитета	20.02.23	11.05.23	29.06.23	14.07.23	31.08.23	19.10.23	17.11.23	24.11.23	15.12.23	Всего заседаний
ВСЕГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ивар Талло, председатель Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9
Балиева Загипа Яхяновна, член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9
Бегимбетов Ергали Нурланович, член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9



2.4.2. Информация о рассмотренных вопросах Комитетами Совета директоров в 2023 году

Комитет по аудиту согласно пункту 6.1. Положения о Комитете по внутреннему аудиту проводит заседания в очной или заочной формах в соответствии с утвержденным Планом работы, но не реже одного раза в квартал.

План работы Комитета по аудиту на 2023 года утвержден решением данного Комитета от 16 февраля 2023 года (протокол № 01-01-05/КВА-01), который предусматривал рассмотрение 17 вопросов и 7 заседаний с учетом 1 резервного.

Так, в 2023 году проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено всего 28 вопросов, даны соответствующие рекомендации Совету директоров Госкорпорации, в том числе по вопросам:

1. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2022 года и Годового отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за 2022 год;
2. О выработке рекомендаций по вопросу премирования и утверждения Советом директоров размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за I, II, III, IV кварталы 2022 года и за 2022 год;
3. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу продления срока полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудитора Госкорпорации Маханбетова А.Р.;
4. О повторном рассмотрении информации о проводимых мероприятиях и принятых мерах по исполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам проверки за 1 квартал 2022 года, в том числе принятых мер по вопросам выдачи удостоверений и расхождения сведений по земельным участкам;
5. О рассмотрении Отчета о результатах работы Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Госкорпорации за 2022 год;
6. Об утверждении Плана работы Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Госкорпорации на 2023 год;
7. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу назначения руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации, об определении срока его полномочий и размера должностного оклада;
8. О рассмотрении информации Правления Госкорпорации о причинах не утверждения Правлением Госкорпорации планов корректирующих действий по Аудитам финансово-хозяйственной деятельности филиала Госкорпорации по г. Алматы, процессу оказания коммерческих услуг и реализации активов филиала Госкорпорации по г. Алматы, процессу оказания коммерческих услуг и реализации активов филиала Госкорпорации по г. Нур-Султан.;
9. О рассмотрении Отчета независимого аудитора (внешнего аудита), проводившего аудит Годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год;
10. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций предварительного утверждения Советом директоров годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру;

11. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу определения размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2023 год;
12. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу определения размера оплаты услуг по проведению аудита специального назначения Госкорпорации - субъекта квазигосударственного сектора за 2020, 2021 и 2022 годы;
13. О выработке рекомендаций Совету директоров по рассмотрению Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2023 года;
14. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу премирования и утверждения размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за 1 квартал 2023 года;
15. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2022 год;
16. О рассмотрении информации Правления Госкорпорации о принятых мерах и проводимых работах по Аудиторскому отчету по результатам аудита финансово-хозяйственной деятельности филиала Госкорпорации по Мангистауской области, в том числе о принятых мерах дисциплинарного характера в отношении директора данного филиала за вышеуказанные нарушения;
17. Об итогах рассмотрения вопроса по определению размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации в рамках действующего законодательства;
18. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу количественного состава Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
19. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации на 2023-2024 гг.;
20. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2023 года;
21. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу предварительного рассмотрения проекта Положения о Совете директоров Госкорпорации в новой редакции;
22. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за III квартал 2023 года;
23. О рассмотрении Аудиторского отчета по результатам аудита процесса управления активами, коммерческого сервиса, процесса государственных закупок аппарата Правления Госкорпорации;
24. О рассмотрении информации Правления об осуществлении государственных закупок Госкорпорации, в том числе по порядку, плану на 2023 год и проблемным вопросам;
25. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год;

26. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров бюджета Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год;

27. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров Карты мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год;

28. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу назначения руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации, об определении срока его полномочий и размера должностного оклада.

По итогам рассмотрения вышеперечисленных 28 вопросов приняты и даны 64 рекомендации и поручений, из которых исполнено - 62, на исполнении – 1, не исполнено – 1 (*Правлению Госкорпорации проработать вопрос включения в Устав и внутренние документы Госкорпорации компетенцию Совета директоров в части предварительного согласования кандидатов на должности руководителей филиалов и руководителей специализированных отделов обслуживания населения филиалов Госкорпорации в срок до 21 декабря 2023 года*).

Деятельность Комитета соответствовала ожиданиям и перечню функциональных обязанностей Комитета по аудиту, изложенным в Кодексе, в Положении о Комитете и решениях Совета директоров. В полной мере выполнен План работы Комитета за 2023 год, детально рассмотрены все вопросы повесток дня заседаний, даны взвешенные и обстоятельные рекомендации, которые были приняты Советом директоров Госкорпорации.

В целом, за отчетный период Комитетом на регулярной основе осуществлялось курирование деятельности Службы внутреннего аудита Госкорпорации, принимались меры по усилению качества и полноты предоставляемых Службой отчетов.

Не остались без внимания вопросы по корпоративному управлению, а также выносились на обсуждение проблемные вопросы, имеющие системный характер.

Работа Комитета в очередной раз показала свою хорошую работу и в значительной степени повысила эффективность работы Совета директоров. В свою очередь, это положительно отразилось на деятельности Госкорпорации, а также позитивно повлияло на улучшение организации бизнес-процессов, повышение эффективности системы внутреннего контроля. Важно отметить, что на протяжении 2023 года лично председателем Комитета, как профессиональным коучем проводились обучающие тренинги с руководящим составом и отдельными работниками Центрального аппарата («Философия Кайдзен» (Корпоративная культура), которые были позитивно восприняты руководством и отдельные элементы в последующем были внедрены в деятельности Госкорпорации.

Комитет по стратегическому планированию в соответствии с пунктом 6.1. Положения о Комитете, Комитет проводит заседания в очной или заочной формах в соответствии с утвержденным Планом работы, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости указанный Комитет проводит внеочередные заседания.

План работы Комитета на 2023 год утвержден решением Комитета от 17 февраля 2023 года (протокол № 01-01-05/КСП-01), который предусматривал рассмотрение данным Комитетом порядка 15 вопросов и проведением 6 заседаний с учетом 1 резервное.

За отчетный период Комитетом по стратегическому планированию проведено 9 заседаний в очной форме, на которых рассмотрено следующих 32 вопроса:

1. О рассмотрении Отчета о результатах работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Госкорпорации за 2022 год;
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Госкорпорации на 2023 год;
3. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения информации о статусе реализации активов Госкорпорации за 2022 год;
4. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2022-2026 годы за 2022 год;
5. О рассмотрении информации по получению Госкорпорацией доходов от БВУ за предоставление государственных услуг через свои приложения;
6. О выработке рекомендаций Совету директоров по внесению изменений в Стратегию развития Госкорпорации на 2022-2026 годы;
7. О рассмотрении информации Правления Госкорпорации о подходах реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2022-2026 годы за 2023 год;
8. О выработке рекомендаций Совету директоров по предложениям порядка распределения чистого дохода Госкорпорации за 2022 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру;
9. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год - 2023, уточнение 1 полугодия);
10. О рассмотрении информации Правления Госкорпорации о применении современных технологий в рамках своей деятельности и перспективе развития Госкорпорации в данном направлении;
11. О рассмотрении информации Рабочей группы по вопросам земельного кадастра;
12. О рассмотрении информации Рабочей группы по вопросам специализированных ЦОН;
13. О рассмотрении информации Рабочей группы по вопросам регистрации недвижимости;
14. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению Отчета об исполнении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 гг. за 2022 год;
15. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2022 год;
16. О рассмотрении информации по автоматизации внутренних процессов, интеграции систем, о переходе на безбумажный документооборот, а также по обеспечению информационной безопасности систем Госкорпорации;
17. О рассмотрении информации Рабочей группы по вопросам земельного кадастра;
18. О рассмотрении информации Рабочей группы по вопросам регистрации недвижимости;
19. О рассмотрении информации Рабочей группы по вопросам специализированных ЦОН;

20. О рассмотрении информации Правления Госкорпорации о подходах реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2022-2026 годы за 2023 год;

21. О рассмотрении информации Правления Госкорпорации о системе «Е-етініш», в том числе о разработчике и сопровождающей компании данной системы, а также правовых основах взаимодействия с Госкорпорацией;

22. О рассмотрении информации Рабочей группы по вопросам земельного кадастра;

23. О рассмотрении информации Рабочей группы по вопросам регистрации недвижимости;

24. О рассмотрении информации Рабочей группы по вопросам специализированных ЦОН;

25. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения оценки реализации Плана развития Госкорпорации 2021-2025 годы за 2022 год;

26. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2023, уточнение II полугодия);

27. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2024, ежегодное уточнение);

28. О рассмотрении информации о деятельности Службы коммуникаций Госкорпорации;

29. О рассмотрении информации о текущем состоянии оснащения организационной техникой отделов обслуживания населения Госкорпорации в разрезе филиалов, в том числе предложения по поэтапному их обновлению с учетом амортизационного срока;

30. О рассмотрении информации об оказании государственных услуг через платформы банков второго уровня, в том числе условиях взаимодействия и обеспечения информационной безопасности;

31. О рассмотрении информации по регистрации актов гражданского состояния Госкорпорацией, в том числе предложения по проведению процедуры регистрации и расторжения брака;

32. О рассмотрении информации по обеспечению информационной безопасности, в том числе путем утверждения реестра работников, имеющих доступ к персональным данным, реестра компьютеров, закрепленных за каждым работником Госкорпорации.

По итогам рассмотрения 32 вопросов Комитетом по стратегическому планированию выдано 44 рекомендаций, на текущий момент 39 исполнены, на исполнении – 4 (срок не подошел), не исполнено 1 (*проработать вопрос о принятии совместного приказа между Единственным акционером и Министерством внутренних дел РК о проведении рейда на предмет соответствия автотранспортных средств с данными, зарегистрированными в базе данных в срок до 31 декабря 2023 г.*).

В рамках своей деятельности Комитетом выданы рекомендации по стратегическому, бюджетному планированию, по распределению чистого дохода, по отчету реализации стратегии развития, планов развития, годового отчета о деятельности Госкорпорации за отчетный период.

Таким образом, за 2023 год Комитетом по стратегическому планированию в полной мере выполнены поставленные цели и задачи, своевременно и на системной основе выполнялись функции и обязанности в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию, а также Планом работы Комитета на 2023 год.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и этике в соответствии с пунктом 6.1. Положения о Комитете, Комитет проводит также заседания в очной или заочной формах в соответствии с утвержденным Планом работы, но не реже одного раза в квартал.

План работы Комитета по кадрам, вознаграждения и этике на 2023 года утвержден решением данного Комитета от 16 февраля 2023 года (протокол № 01-01-05/ККВЭ-02), который предусматривал рассмотрение 17 вопросов и 6 заседаний, в том числе 1 резервное.

Таким образом, в 2023 году Комитетом проведено 7 заседаний, в том числе 6 очных и 1 заочное, на которых рассмотрено 29 вопросов, по которым даны соответствующие рекомендации Совету директоров Госкорпорации, в том числе по вопросам:

1. О выработке рекомендаций по вопросам рассмотрения Советом директоров Отчета о результатах деятельности Омбудсмана Госкорпорации Айсиной М.А. за 2022 год и утверждения размера вознаграждения по итогам работы Омбудсмана за 2022 год;

2. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу досрочного прекращения полномочий Омбудсмана Госкорпорации Айсиной М.А.;

3. О выработке рекомендаций по вопросу досрочного прекращения полномочий работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации;

4. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления Госкорпорации на 2023 год;

5. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу назначения комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении срока полномочий и размера должностного оклада;

6. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу премирования и утверждения размера вознаграждения по итогам результативности работы за 2022 год работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации;

7. О рассмотрении Отчета о результатах работы Комитета по кадрам, вознаграждениям и этике Совета директоров Госкорпорации за 2022 год;

8. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам, вознаграждениям и этике Совета директоров Госкорпорации на 2023 год;

9. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу проведения оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год;

10. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета Корпоративного секретаря Госкорпорации о работе Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2022 год;

11. О выработке рекомендаций по вопросу премирования и утверждения Советом директоров размера вознаграждения Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам результативности работы за 2022 год;
12. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу досрочного прекращения полномочий работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации;
13. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу премирования и утверждения размера вознаграждения по итогам результативности работы за 1 квартал 2023 год работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации;
14. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу назначения Омбудсмана Госкорпорации, определении срока его полномочий и размера должностного оклада;
15. О выработке рекомендаций по вопросу рассмотрения Советом директоров результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год;
16. О рассмотрении HR политики Госкорпорации;
17. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу выплаты компенсаций Абаханову Н.А., Дыбыспаеву К.Б. за досрочное прекращение их полномочий в качестве заместителей председателя Правления Госкорпорации;
18. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу премирования председателя и членов Правления Госкорпорации и утверждения размера вознаграждений по итогам работы за 2022 год;
19. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу количественного состава Службы комплаенс контроля Госкорпорации;
20. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу досрочного прекращения и продления полномочий работников, а также назначении работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации, об определении срока его полномочий и размера должностного оклада;
21. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу досрочного прекращения полномочий Корпоративного секретаря Госкорпорации Алдабергеновой З.М. и назначении нового Корпоративного секретаря Госкорпорации, определении срока его полномочий и должностного оклада;
22. Разное;
23. О выработке рекомендаций Совету директоров по назначению работников Службы комплаенс контроля, об определении сроков их полномочий и размеров должностных окладов;
24. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Плана работы Омбудсмана Госкорпорации на 2024 год;
25. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу досрочного прекращения полномочий комплаенс-аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации Хусаинова С.М.;
26. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс контроля и Корпоративного секретаря Госкорпорации в новой редакции;
27. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карты мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год;

28. О подходах к выплате бонусного вознаграждения с переменной частью (в соотношении 50/50 или 40/60) по работникам Госкорпорации;

29. О текущем состоянии исполнения дорожной карты по реализации Политики по управлению человеческими ресурсами Госкорпорации.

По итогам рассмотрения вышеперечисленных 29 вопросов, приняты и даны 58 рекомендаций и поручений, из них на текущий момент исполнены – 56, на стадии исполнения – 4.

За отчетный период Комитет в своей работе неукоснительно руководствовался Уставом Госкорпорации, Кодексом корпоративного управления Госкорпорации и Положением о Комитете. При этом Совет директоров Госкорпорации в полной мере следовал рекомендациям, выработанным Комитетом, ни одна из которых не была отклонена Советом директоров Госкорпорации.

В 2023 году под руководством указанного Комитета проведена оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов, по итогам которой Комитетом отмечены области, требующие дополнительного внимания, особого внимания удостоились вопросы систем оплаты труда работников Госкорпорации, определения соответствующих ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления, а также вопросы их вознаграждений.

Также работа Комитета была направлена на обеспечение эффективной кадровой политики, социальной поддержки, профессионального развития и обучения работников Госкорпорации. Кроме того, в рамках своей компетенции Комитет рассматривал вопросы формирования ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря, Омбудсмена и работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации.

Таким образом, Комитет своей работой оказывал максимальное содействие в работе Совета директоров и в полной мере выполнил цели и задачи, поставленные перед ним, а также выполнил План своей работы на 2023 год.

Комитет по комплаенс и рискам в соответствии с пунктом 6.1. Положения о Комитете проводит заседания в очной или заочной формах в соответствии с утвержденным Планом работы, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости указанный Комитет проводит внеочередные заседания.

План работы Комитета на 2023 год утвержден решением Комитета от 16 февраля 2023 года (протокол № 01-01-05/ККР-01), который предусматривал рассмотрение данным Комитетом 10 вопросов и проведением 6 заседаний, с учетом 1 резервное.

В течение 2023 года Комитетом проведены 6 очных заседаний, на которых рассмотрены 21 вопрос и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Госкорпорации, в том числе по вопросам:

1. О рассмотрении Отчета о результатах работы Комитета по комплаенс и рискам Совета директоров Госкорпорации за 2023 год;
2. Об утверждении Плана работы Комитета по комплаенс и рискам Совета директоров Госкорпорации на 2023 год;
3. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2022 года;

4. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за 2022 год;
5. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации за I квартал 2023 года;
6. О выработке рекомендаций Совету директоров по Отчету о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2023 года;
7. О рассмотрении комплексного плана мероприятий по системе управления рисками Госкорпорации на трехлетний период;
8. О рассмотрении актуализированной информации по состоянию противопожарной и технической безопасности, а также сохранности архивных документов в сфере земельного кадастра и регистрации недвижимости;
9. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за II квартал 2023 года;
10. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Положения о Службе комплаенс контроля Госкорпорации в новой редакции;
11. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросам утверждения Политики противодействия коррупции и мошенничеству Госкорпорации в новой редакции, а также внесения изменений и дополнений в Политику инициативного информирования Госкорпорации;
12. О выработке рекомендаций Совету директоров по Отчету о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2023 года;
13. О повторном рассмотрении актуализированной информации по состоянию противопожарной и технической безопасности, а также сохранности архивных документов в сфере земельного кадастра и регистрации недвижимости;
14. О повторном рассмотрении комплексного плана мероприятий по системе управления рисками Госкорпорации на трехлетний период;
15. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за III квартал 2023 года;
16. О рассмотрении дорожной карты по эффективной организации и совершенствованию деятельности архивов Госкорпорации;
17. О рассмотрении информации по реализации пилотного проекта совместно с соответствующими местными исполнительными органами по проведению полной экспертизы земельных участков на предмет соответствия правоустанавливающим документам, наличия наложения границ земельных участков и т.д.;
18. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год;
19. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Политики предотвращения и урегулирования конфликта интересов работников Госкорпорации в новой редакции;
20. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения бюджета Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год;
21. О повторном рассмотрении дорожной карты по эффективной организации и совершенствованию деятельности архивов Госкорпорации.

По итогам рассмотрения вышеперечисленных 21 вопросов даны 53 рекомендации, из которых на текущий момент 51 исполнены и 1 на стадии исполнения (сроки не подошли), 1 не исполнено (*Правлению Госкорпорации представить на рассмотрение Комитета по комплаенс и рискам Совета директоров отчет об исполнении Комплексного плана мероприятий по системе управления рисками Госкорпорации на трехлетний период (2023-2025 гг.) за 9 месяцев 2023 года в срок до 18 октября 2023 года;*).

Под руководством указанного Комитета проведена работа по реализации Плана работы Службы комплаенс контроля на 2023 год, разработаны и согласованы данным Комитетом, а также утверждены Советом директоров Политики в сфере комплаенс контроля в новой редакции, лично председателем Комитета принято участие в многочисленных совещаниях руководства Госкорпорации касательно вопросов внедрения политик и подробного анализа по усвоению их руководителями филиалов Госкорпорации.

Комитет в своей работе руководствовался Уставом Госкорпорации, Кодексом корпоративного управления Госкорпорации и Положением о Комитете.

Так, за 2023 год Комитетом по комплаенс и рискам в полной мере выполнены поставленные цели и задачи, своевременно и на системной основе выполнялись функции и обязанности в соответствии с Положением о Комитете по комплаенс и рискам, а также Планом работы Комитета по комплаенс и рискам на 2023 год. Актуальные вопросы, требующие пристального внимания, были рассмотрены и разрешены Комитетом.

2.5. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Госкорпорации за 2023 год

№ п/п	Наименование вопроса повестки дня	№ и дата протокола	Принятые решения Совета директоров	Ответственное СП	Статус исполнения	Информация
1	О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Омбудсмана Госкорпорации Айсиной М.А. за 2022 год и утверждении размера вознаграждения по итогам работы Омбудсмана Госкорпорации за 2022 год	№01-01-02/01 от 16 января 2023 года (заочное)	1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности Омбудсмана Госкорпорации Айсиной М.А. за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Утвердить размер вознаграждения Омбудсмана Госкорпорации Айсиной М.А. по итогам работы за 2022 год в размере 6 (шесть) должностных окладов. 3. Председателю Правления (С.Т. Абдильдин) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Управляющий директор по управлению персоналом (Тлеукунов Ж.О.)	Исполнено	1. Отчет принят к сведению Совета директоров и направлен в адрес Правления Госкорпорации для принятия в работу. 2. Приказом Председателя Правления № 30-Ж/К от 16.01.2023 г. произведено вознаграждение омбудсмену Госкорпорации Айсиной Майре Араповне в размере 6 (шесть) должностных окладов.
2	О досрочном прекращении полномочий Омбудсмана Госкорпорации Айсиной М.А.	№01-01-02/01 от 16 января 2023 года (заочное)	1. Досрочно прекратить полномочия Омбудсмана Госкорпорации Айсиной Майры Араповны согласно поданного заявления. 2. Председателю Правления Госкорпорации (С.Т. Абдильдин) принять соответствующие меры, вытекающие из данного решения.	Управляющий директор по управлению персоналом (Тлеукунов Ж.О.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления № 31-Ж/К от 16.01.2023 г. расторгнут трудовой договор с омбудсменом Госкорпорации Айсиной Майрой Араповной с 18 января 2023 года по инициативе работника.
3	О досрочном прекращении полномочий работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации	№01-01-02/01 от 16 января 2023 года (заочное)	1. Досрочно прекратить полномочия Басанова Арслана Николаевича, комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации согласно поданного заявления. 2. Председателю Правления Госкорпорации (С.Т. Абдильдин) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба комплаенс контроля (Медеубаев Ж.Ж.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления № 12-Ж/К от 04.01.2023 г. расторгнут трудовой договор с комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации Басановым Арсланом Николаевичем 30 декабря 2022 года по инициативе работника.
4	О рассмотрении Отчета Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2022 - 2026 годы за 2022 год	№ 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 года (очное)	1. Одобрить Отчет Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2022 - 2026 годы за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу; 2. Правлению Госкорпорации: 1) Провести анализ КПД Стратегии развития и представить проект изменений в раздел V Стратегии развития «Стратегические цели, целевые индикаторы и ресурсы для реализации Стратегии развития» на рассмотрение Совета директоров Госкорпорации.	Департамент стратегии и совершенствовани я госуслуг (Боранбаев С.Б.), Управляющий директор (Оразалимов Ш.А.)	Исполнено	пп. 1) п. 2 Данный вопрос вынесен на заседание Совета директоров и проект изменений в Стратегию развития Госкорпорации на 2022-2026 годы возвращен на доработку (протокол СД № 01-01-02/03 от 17 мая 2023 г.) пп. 2) п. 2 Информация направлена членам Комитета по стратегическому планированию на электронные адреса 5 мая 2023 г.

			2) Предоставить членам Комитета по стратегическому планированию в рабочем порядке информацию по видам систем контроля (камеры наблюдения, камеры биометрической идентификации и т.д), в срок до 28 апреля 2023 года.			
5	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2022 года	№ 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 года (очное)	1. Принять к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу; 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Проектный офис (Сакып А.К.)	Исполнено	Информация принято к сведению решением Совета директоров Госкорпорации (протокол № 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 г.)
6	О рассмотрении информации о статусе реализации активов Госкорпорации за 2022 год	№ 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 года (очное)	1. Принять к сведению информацию о статусе реализации активов Госкорпорации за 2022 год.	Департамент по управлению активами и коммерческого сервиса (Еслбаев Н.Ч.)	Исполнено	Информация принято к сведению решением Совета директоров Госкорпорации (протокол № 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 г.)
7	Об утверждении карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления Госкорпорации на 2023 год	№ 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 года (очное)	1. Утвердить карты ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Госкорпорации согласно приложениям 3-9 к настоящему протоколу с учетом вышеизложенной рекомендации. 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент HR экспертизы и развития персонала (Өкешев Н.К.)	Исполнено	Карты ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Госкорпорации утверждены решением Совета директоров Госкорпорации (протокол № 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 г.) и направлены в адрес Правления Госкорпорации для принятия в работу.
8	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2022 года и Годового отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за 2022 год	№ 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 года (очное)	1. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2022 года. 2. Принять к сведению Годовой отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2022 год. 3. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации.	Служба внутреннего аудита (Ертаев М.Е.)	Исполнено	Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2022 года и Годовой отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2022 год приняты к сведению решением Совета директоров Госкорпорации (протокол № 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 г.) и направлены в адрес Правления Госкорпорации для принятия в работу.
9	О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы Службы внутреннего аудита Госкорпорации за I, II, III, IV	№ 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 года (очное)	1. Утвердить итоговую результативность карты мотивационных КПД работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2022 год согласно приложению 10 к настоящему протоколу. 2. Утвердить размер вознаграждения	Департамент кадрового администрирования (Гафиятулина Э.Ф.), Финансово-экономический	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 130-Ж/К от 07.03.2023 г. произведены соответствующие выплаты работникам Службы внутреннего аудита Госкорпорации.

	кварталы 2022 года и за 2022 год		<p>работникам Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2022 год, отработавшим в отчетном периоде не менее 3-х месяцев, пропорционально времени, отработанному в отчетном периоде, в размере 2-х должностных окладов, скорректированных на итоговую результативность карты мотивационных КПД.</p> <p>3. Утвердить итоговую результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2022 года согласно приложению 11 к настоящему протоколу.</p> <p>4. Утвердить размер вознаграждения работникам Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2022 года, исходя из утвержденной оценки результативности за отчетный период.</p> <p>5. Утвердить размер вознаграждения работникам Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за I, II, III квартал 2022 года, исходя из утвержденных оценок результативности за отчетные периоды, в соответствии с решениями Совета директоров Госкорпорации.</p> <p>6. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.</p>	департамент (Жанжигитова Ж.Е.)		
10	О продлении срока полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Маханбетова А.Р.	№ 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 года (очное)	<p>1. Прекратить срок полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Маханбетова Ануара Рашитбековича, с 1 марта 2023 года и уведомить указанного работника в установленном законодательством РК порядке.</p> <p>2. И.о. руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации (Ертаев М.Е.) в срочном порядке организовать и провести конкурсный отбор кандидатов на вакантные должности Службы с установлением соответствующих критериев и представить итоги конкурсного отбора членам Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров</p>	Департамент кадрового администрирования (Гафиятулина Э.Ф.) Служба внутреннего аудита (Ертаев М.Е.)	Исполнено	<p>п. 1. Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 108-Ж/Қ от 28.02.2023 г. трудовой договор с Маханбетовым А.Р. расторгнут с 1 марта 2023 г.</p> <p>п 2. Службой внутреннего аудита проведен конкурсный отбор на должность руководителя данной Службы. По итогам конкурсных процедур были отобраны 19 кандидатов, соответствующие квалификационным требованиям. Председателем Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Госкорпорации с 11 кандидатами проведены собеседования, 8 кандидатов отказались от участия в собеседовании. По итогам собеседований,</p>

			Госкорпорации в срок до 1 апреля 2023 года с последующим вынесением отобранной кандидатуры на рассмотрение Совета директоров Госкорпорации. 3. И.о. руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации (Ертаев М.Е.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.			Председателем Комитета рекомендованы 4 кандидата на вакантную должность. Комитетом по внутреннему аудиту проведены собеседования с указанными кандидатами (протокол № 01-01-05/КВА-02 от 29 марта 2023 года) и выработаны рекомендаций Совету директоров по рассмотрению 2 кандидатов и назначению одного из них на должность руководителя Службы с определением срока и размера должностного оклада.
11	О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за 2022 год, премирования и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за 2022 год работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации	№ 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 года (очное)	1. Утвердить отчет Службы комплаенс контроля Госкорпорации за 2022 год. 2. Утвердить итоговую результативность Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работы за 2022 год работников и Службы комплаенс контроля Госкорпорации согласно приложениям 12-16 к настоящему протоколу. 3. Утвердить размер вознаграждения работников и Службы комплаенс контроля по итогам работы за 2022 год и премировать исходя из предельного размера годового вознаграждения, скорректированного на утвержденную итоговую результативность. 4. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Департамент кадрового администрирования (Гафиятулина Э.Ф.), Финансово-экономический департамент (Жанжигитова Ж.Е.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 132-Ж/К от 07.03.2023 г. произведены соответствующие выплаты работникам Службы комплаенс контроля Госкорпорации.
12	О назначении комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации, об определении срока полномочий и размера должностного оклада	№ 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 года (очное)	1. Назначить Садуакасову Жанар комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 1 марта 2023 года с определением срока полномочий - 1 (один) год и испытательным сроком - 3 (три) месяца. 2. Определить средний размер должностного оклада комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации Садуакасовой Ж. в соответствии со схемой должностных окладов работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, утвержденного решением Совета директоров от 25.03.2022г. (протокол №01-01-02/02)	Департамент кадрового администрирования (Гафиятулина Э.Ф.), Финансово-экономический департамент (Жанжигитова Ж.Е.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 134-Ж/К от 07.03.2023 г. Садуакасова Жанар принята на должность комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 9 марта 2023 года с испытательным сроком 3 (три) месяца.

			согласно приложению 17 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.			
13	О проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год	№ 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 года (очное)	1. Провести оценку деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год методом самооценки путем анкетирования. 2. Определить предметом оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации: деятельность Совета директоров Госкорпорации в целом, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и деятельность 4-х Комитетов Совета директоров Госкорпорации. 3. Утвердить план - график проведения оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год (далее – план – график) согласно приложению 18 к настоящему протоколу. 4. Корпоративному секретарю Госкорпорации (Алдабергенова З.М.) организовать процесс проведения оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов по итогам работы за 2022 год и представить отчет о проведенном процессе оценки на рассмотрение Совета директоров в срок, установленный план - графиком. 5. Результаты проведенной оценки деятельности Совета директоров, индивидуальной оценки каждого члена Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год рассмотреть и обсудить на заседании Совета директоров Госкорпорации в срок согласно план-графику.	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	Решением Совета директоров (№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное): 1) Принят к сведению Отчет о проведенной оценке деятельности Совета директоров, его Комитетов и индивидуальной оценке каждого члена Совета директоров Госкорпорации по итогам работы за 2022 год. 2) Оценка деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления.

14	О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров Госкорпорации, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2022 год, премировании и утверждении размера вознаграждения Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам результативности работы за 2022 год	№ 01-01-02/02 от 24 февраля 2023 года (очное)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2022 год согласно приложению 19 к настоящему протоколу. 2. Включить отчет о работе Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2022 год в Годовой отчет о деятельности Госкорпорации за 2022 год; 3. Утвердить итоговую результативность Карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам работы за 2022 год согласно приложению 20 к настоящему протоколу. 4. Утвердить размер вознаграждения Корпоративному секретарю Госкорпорации по итогам работы за 2022 год и премировать исходя из предельного размера годового вознаграждения, скорректированного на утвержденную итоговую результативность Карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря. 5. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) и Корпоративному секретарю Госкорпорации (Алдабергенова З.М.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 	<p>1-2. Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.);</p> <p>3-5. Департамент кадрового администрирования (Гафиятулина Э.Ф.), Финансово-экономический департамент (Жанжигитова Ж.Е.)</p>	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 131-Ж/Қ от 07.03.2023 г. произведены соответствующие выплаты корпоративному секретарю Госкорпорации.
15	О назначении Омбудсмана Госкорпорации, определении срока его полномочий и размера должностного оклада	№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Назначить Абишева Бахыт Шалхарович на должность Омбудсмана Госкорпорации на срок полномочий 2 (два) года, с 22 мая 2023 года. 2. Определить размер должностного оклада Омбудсмену Госкорпорации Абишеву Бахыт Шалхаровичу согласно приложению 1 к настоящему решению. 3. Председателю Правления Госкорпорации (С.Т. Абдильдин) принять соответствующие меры, вытекающие из данного решения. 	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации №201-ж/к от 22 мая 2023 года Абишев Б.Ш. принят на должность омбудсмана Госкорпорации с должностным окладом, определенным согласно решению Совета директоров.

16	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода Госкорпорации за 2022 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру	№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное)	<p>1. Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Госкорпорации за 2022 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией, согласно приложению 2 к настоящему решению.</p> <p>2. Вынести Годовую финансовую отчетность Госкорпорации за 2022 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией, на утверждение Единственному акционеру.</p> <p>3. Предложить Единственному акционеру Госкорпорации чистую прибыль Госкорпорации за 2022 год в сумме 682 754 528, 31 тенге (шестьсот восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) тенге 31 тиын оставить в распоряжении Госкорпорации и направить его на развитие Госкорпорации.</p> <p>4. Поручить Правлению Госкорпорации:</p> <p>1) принять необходимые меры по исполнению требований законодательства РК и Дорожной карты по передаче функций по проведению почвенных, геоботанических изысканий, мониторинга земель и бонитировки почв, а также технического оснащения помещений, лабораторий, необходимых для проведения работ;</p> <p>2) рассмотреть вопрос проведения оценки передаваемых активов Департамента агрохимических, почвенных обследований и комплексно-изыскательской работы – филиала Госкорпорации в г. Алматы, предварительно проработав с Комитетом государственного имущества и приватизации МФ РК;</p> <p>3) изучить порядок проведения оценки активов при их передаче в другие государственные органы или хозяйствующие субъекты и рассмотреть возможность принятия долгосрочного плана по проведению оценки активов Госкорпорации с учетом финансовой возможности Госкорпорации.</p>	Департамент бухгалтерского и налогового учета (Жанибекова Б.А.)	Исполнено	<p>1. Направлено письмо (№ 01-15-36/3702 от 23.05.2023 г.) в адрес Единственного акционера (МЦРИАП РК).</p> <p>2. Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан № 197/НҚ от 20.06.2023 г.:</p> <p>1) утверждена годовая финансовая отчетность Госкорпорации за 2022 год.</p> <p>2) чистый доход Госкорпорации за 2022 год в сумме 682 754 528,31 (шестьсот восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) тенге 31 (тридцать один) тиын направлен на развитие Госкорпорации.</p> <p>пп. 1) п. 4. Законом Республики Казахстан от 5 апреля 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений» внесены изменения в пункт 3 статьи 152 Земельного кодекса, которым предусматривается передача функции по проведению почвенных, геоботанических, агрохимических обследований и бонитировки почв от Государственной корпорации вновь создаваемое по решению Правительства Республики Казахстан государственное предприятие. Данные нормы вступили в силу с 1 июля 2023 года.</p> <p>пп.2) п.4 В КГИП письмом №01-15-36/7819-И от 11.10.2023 года предоставлен перечень передаваемого имущества в 3-х приложениях; КГИП издан приказ № 795 от 30.10.2023 года о передачи имущества (основные средства) с баланса Госкорпорации на баланс РГП на ПХВ «Государственный институт проведения работ по обследованию земель» (далее - Институт), в данный приказ внесены изменения приказом №808 от 06.11.2023 года;</p> <p>Количество передаваемого имущества согласно перечня составляет:</p>
----	--	---	---	---	-----------	--

			<p>5. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять во внимание вышеизложенные рекомендации и в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		<p>автотранспортные средства – 135 ед., оргтехника – 952 ед., лабораторное оборудование – 3547 ед. Формируется пакет (приказ о создании комиссии и передачи имущества, договор дарения и акт прием передачи основных средств) документов для дальнейшей передачи имущества на баланс Института. В части помещений: Подготовлен перечень площадей, проведена оценка отчуждаемых помещений лаборатории в количестве 14 объектов для дальнейшей передачи на баланс Института. Между Институт и Госкорпорацией 25 декабря 2023 года подписан договор безвозмездного размещения на передаваемые площади 8092 кв.м. по 15 филиалам Госкорпорации и начаты работы по изготовлению технических паспортов. Согласно условиям вышеуказанного договора, все процедуры по передаче имущества и объектов недвижимости необходимо завершить до 31 марта 2024 года. На сегодняшний день определен дополнительный список основных средств в количестве 674 ед. к передаче на баланс Института, данный вопрос вынесен на заседание Правления Госкорпорации для подготовки к дальнейшим мероприятиям передачи. пп.3) п. 4 КГиП дан ответ (вх.№КГиП-03-КГ/5352 от 07.06.2023 года) о том, что порядок приобретения государством прав на имущество (доли) регламентируется Правилами приобретения государством прав на имущество по договору дарения, утвержденными Постановлением Правительства РК от 28 сентября 2011 года № 1103. В соответствии с п.3 Правил «Собственник имущества, передаваемого в государственную собственность, обращается в уполномоченный орган по госимуществу с предложением о передаче государству прав на имущество по договору дарения. (01-15-4077 от 10.08.2023г.)</p>
--	--	--	---	--	---



17	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год - 2023, уточнение 1 полугодия)	№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное)	1. Утвердить полугодовое уточнение Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2023, уточнение 1 полугодия, идентификатор: 14-160440007161-2021-017) согласно приложению 3 к настоящему решению; 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Финансово-экономический департамент (Айгузина М.К.)	Исполнено	24.05.2023 г. План развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2023, уточнение 1 полугодия, идентификатор: 14-160440007161-2021-017) размещен в Единой системе сдачи отчетности.
18	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2023 год	№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное)	1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2023 год в размере 29 120 000 (двадцать девять миллионов сто двадцать тысяч) тенге с учетом НДС. 2. Правлению Госкорпорации дополнительно изучить в рамках действующего законодательства РК вопрос определения размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации, по итогам вынести информацию на рассмотрение Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров в срок до 31 июля 2023 года. 3. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять меры, вытекающие из данного решения.	Департамент бухгалтерского и налогового учета (Жанибекова Б.А.)	Исполнено	1. Решением Совета директоров (№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное) определен размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2023 год. 2. Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров (протокол № 01-01-05/КВА-04 от 14 июля 2023 года) принят к сведению информация по определению размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности.
19	Об определении размера оплаты услуг по проведению аудита специального назначения Госкорпорации - субъекта квазигосударственного сектора за 2020, 2021 и 2022 годы	№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное)	1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита специального назначения Госкорпорации - субъекта квазигосударственного сектора за 2020, 2021 и 2022 годы в сумме 30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге с учетом НДС (по 10 000 000,00 тенге с учетом НДС за каждый год). 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять во внимание вышеизложенные комментарии и принять меры, вытекающие из данного решения.	Департамент бухгалтерского и налогового учета (Жанибекова Б.А.)	Исполнено	Решением Совета директоров (№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное) определен размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита специального назначения Госкорпорации - субъекта квазигосударственного сектора за 2020, 2021 и 2022 годы.

20	О внесении изменений в Стратегию развития Госкорпорации на 2022-2026 годы	№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное)	1. Проект изменений в Стратегию развития Госкорпорации на 2022-2026 годы вернуть на доработку с учетом вышеизложенных рекомендаций и предложений. 2. Правлению Госкорпорации в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент по координации и сопровождению проектов "Е-обращение" и "Натиже" (Тансыкбаев Б.К.)	Исполнено	Выписка из протокола заседания Совета директоров направлена в адрес Правления для принятия соответствующих мер.
21	О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за I квартал 2023 года, премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам результативности работы за I квартал 2023 года	№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное)	1. Утвердить отчет Службы комплаенс контроля Госкорпорации за I квартал 2023 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 2. Утвердить итоговую результативность Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работы за 2022 год работников и Службы комплаенс контроля Госкорпорации согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 3. Рассмотреть вопрос по выплате вознаграждения работникам Службы комплаенс контроля по итогам 2023 года. 4. Службам комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.) и внутреннего аудита (Ертаев М.Е.) Госкорпорации подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров поправки во внутренние документы Госкорпорации, регулирующие данный вопрос, унифицировав и предусмотрев возможность выплаты вознаграждений работникам Служб комплаенс контроля и внутреннего аудита по итогам квартала и (или) года на основании решения Совета директоров; 5. Руководителю Службы комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	п. 1-3. Выписка из протокола заседания Совета директоров направлена в адрес Службы комплаенс контроля. п. 4. Решением Совета директоров Госкорпорации 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07) Правила оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс контроля и Корпоративного секретаря Госкорпорации утверждены в новой редакции.
22	О досрочном прекращении полномочий работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации	№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное)	1. Досрочно прекратить полномочия комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Сагимбекова Алмаса Алпысбаевича по соглашению сторон согласно поданного заявления. 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из данного решения.	Департамент кадрового администрирования (Гафиятулина Э.Ф.)	Исполнено	Приказом Преседателя Госкорпорации №12575-ЖК от 19 мая 2023 года расторгнут трудовой договор с Сагимбековым А.А. по соглашению сторон.

23	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2023 года, премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за 1 квартал 2023 года	№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2023 года. 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации. 3. Утвердить результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2023 года согласно приложению 6 к настоящему решению. 4. Рассмотреть вопрос по выплате вознаграждения работникам Службы внутреннего аудита по итогам 2023 года. 	Служба внутреннего аудита (Ертаев М.Е.)	Исполнено	Выписка из протокола заседания Совета директоров направлена в адреса руководства Правления и Службы внутреннего контроля для принятия в работу.
24	О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год	№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению Отчет о проведенной оценке деятельности Совета директоров, его Комитетов и индивидуальной оценке каждого члена Совета директоров Госкорпорации по итогам работы за 2022 год. 2. Оценку деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год признать удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления. 3. Корпоративному секретарю Госкорпорации (Алдабергенова З.М.) принять необходимые меры, вытекающие из данного решения. 	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	Решением Совета директоров Отчет о проведенной оценке деятельности Совета директоров, его Комитетов и индивидуальной оценке каждого члена Совета директоров Госкорпорации по итогам работы за 2022 год принят к сведению и оценка признана удовлетворительной.
25	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2022 год	№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 2. Председателю Правления (Абдильдин С.Т.) и Корпоративному секретарю Госкорпорации (Алдабергенова З.М.) принять меры по повышению уровня соответствия Госкорпорации принципам и ключевым положениям Кодекса корпоративного управления путем разработки плана мероприятий по совершенствованию системы 	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет утвержден решением Совета директоров. 2. Решением Совета директоров (протокол № 01-01-02/04 от 21 июля 2023 года) утвержден план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации на 2023-2024 годы

			корпоративного управления Госкорпорации на 2023 год.			
26	Разное	№ 01-01-02/03 от 17 мая 2023 года (очное)	1. Правлению Госкорпорации: 1) провести работу во всех филиалах Госкорпорации касательно соблюдения работниками общепринятых норм деловой этики. 2) проводить на системной основе обучения, позволяющие повысить уровень корпоративной культуры в целях формирования единого понимания и исполнения норм деловой этики, принятых в Госкорпорации.	Департамент HR экспертизы и развития персонала (Жасекенова Г.Ж.)	Исполнено	В филиалах Госкорпорации на постоянной основе ведутся обучения работников по стандартам государственных услуг, сервисному обслуживанию, Кодексу деловой этики, Кодекс SANA, ЗРК «О противодействию терроризму», ЗРК «О персональных данных и их защите», ЗРК «О противодействию коррупции», семинар-совещания с государственными органами и местными исполнительными органами по государственным услугам, семинар-совещания с партией «AMANAT» по развитию государственных услуг и противодействию коррупции. Во всех филиалах Госкорпорации организовано и проведено обучение для работников фронт-офисов в период с 1 по 15 июня 2023 т. г. согласно план-графиков с распределением работников без нарушения операционной деятельности. За 6 месяцев 2023 года было проведено 52 514 обучений, количество обученных работников 14 392. (№ 01-29-06/29 от 22.08.2023 г.)
27	Об утверждении Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2022 год	№ 01-01-02/04 от 21 июля 2023 года (очное)	1. Утвердить Годовой отчет Госкорпорации за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Правлению Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) обеспечить оформление и публикацию Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2022 год, а также в установленном порядке принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент стратегии и совершенствовани я государственных услуг (Боранабаев С.Б.)	Исполнено	1. Годовой отчет Госкорпорации за 2022 год утвержден решением Совета директоров. 2. Отчет опубликован на сайте Госкорпорации, размещен во вкладке отчетность (https://gov4c.kz/ru/about/otchetnost/godovye-otchety/)
28	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы за 2022 год	№ 01-01-02/04 от 21 июля 2023 года (очное)	1. Утвердить Отчет по исполнению плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы за 2022 год (идентификатор 14-160440007161-2021-019) согласно приложению 2 к настоящему решению. 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения с учетом вышеизложенной рекомендации.	Финансово-экономический департамент (Жанжигитова Ж.Е.)	Исполнено	1. Отчет по исполнению плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы за 2022 год утвержден решением Совета директоров; 2. Отчет размещен в Единой системе сдачи отчетности 27 июля 2023 года, уведомление № 44106

29	О выплате компенсаций Абаханову Н.А., Дыбыспаеву К.Б. за досрочное прекращение их полномочий в качестве заместителей председателя Правления Госкорпорации	№ 01-01-02/04 от 21 июля 2023 года (очное)	<p>1. Выплатить Дыбыспаеву К.Б., Абаханову Н.Б. и Куатову К.К. компенсационные выплаты в размере 2 (двух) должностных окладов каждому в связи с потерей работы (досрочное прекращение полномочий) в качестве заместителей председателя Правления и руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.</p> <p>2. Поручить Правлению Госкорпорации внести дополнения в типовые и действующие трудовые договора с членами Правления Госкорпорации в части выплаты компенсационных выплат в размере 2-х должностных окладов в случае принятия уполномоченным органом решения о досрочном прекращении их полномочий.</p> <p>3. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	<p>Управляющий директор Тлеукунов Ж., Департамент кадрового администрирования (Гафиятуллина Э.Ф.), Департамент бухгалтерского и налогового учета (Жанибекова Б.А.)</p>	Исполнено	<p>1. Приказом Председателя Правления Госкорпорации №265-ж/к от 26.07.2023 г. Произведены компенсационные выплаты Дыбыспаеву К.Б., Абаханову Н.Б. и Куатову К.К. в размере 2 (двух) должностных окладов каждому в связи с потерей работы.</p> <p>2. С членами Правления Ибраевым А.М., Оразалимовым Ш.А., Каркинбаевым Г.А., Конакбаевым Б.К. заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам в части компенсационных выплат в размере 2-х должностных окладов в случае принятия уполномоченным органом решения о досрочном прекращении их полномочий (№ 01-17-05/122 от 24.10.2023)</p>
30	О количественном составе Служб внутреннего аудита и комплаенс контроля Госкорпорации	№ 01-01-02/04 от 21 июля 2023 года (очное)	<p>1. Сократить штатную численность Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 9 до 7 единиц, а именно комплаенс-аналитиков – 2 единицы.</p> <p>2. Сократить штатную численность Службы внутреннего аудита Госкорпорации с 7 до 5 единиц, а именно главного аудитора – 1 единица, аудитора – 1 единица.</p> <p>3. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	<p>Управляющий директор Тлеукунов Ж., Департамент кадрового администрирования (Гафиятуллина Э.Ф.)</p>	Исполнено	<p>Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 380 н/к от 16.08.2023 г. сокращены штатные численности Служб внутреннего аудита и комплаенс контроля Госкорпорации.</p>
31	О премировании председателя и членов Правления Госкорпорации и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2022 год	№ 01-01-02/04 от 21 июля 2023 года (очное)	<p>1. Утвердить Карты ключевых показателей деятельности с фактическими значениями председателя и членов Правления (Абдильдина С.Т., Жунусова Б.У., Абаханова Н.Б., Каркинбаева Г.А., Ибраева А.М., Дыбыспаева К.Б., Тобаевой А.Ш., Куатова К.К.) по итогам работы за 2022 год, согласно приложениям 3-10, к настоящему решению.</p> <p>2. Утвердить размеры выплат вознаграждений и премировать председателя и членов Правления (Абдильдина С.Т., Жунусова Б.У.,</p>	<p>Управляющий директор Тлеукунов Ж., Департамент HR экспертизы и развития персонала (Жаскенова Г.Ж.), Департамент бухгалтерского и налогового учета (Жанибекова Б.А.)</p>	Исполнено	<p>1-2. Приказом Председателя Правления Госкорпорации №264-ж/к от 26.07.2023 г. произведено вознаграждение руководящим работникам Правления Госкорпорации по итогам работы за 2022 года.</p> <p>3. Обоснованные доводы для вынесения вопроса по премированию и выплате вознаграждения Тобаевой А.Ш. по итогам работы за 2022 год Правлением не предоставлены.</p>

			<p>Дыбыспаева К.Б., Абаханова Н.Б., Каркинбаева Г.А., Ибраева А.М., Куатова К.К.) по итогам работы за 2022 год, согласно приложению 11 к настоящему решению.</p> <p>3. Правлению Госкорпорации поручить дополнительно проработать вопрос премирования и выплаты вознаграждения Тобаевой А.Ш. по итогам работы за 2022 год при необходимости, вынести отдельно на следующее заседание Совета директоров с обоснованными доводами.</p> <p>4. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>			
32	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2023 года	№ 01-01-02/04 от 21 июля 2023 года (очное)	<p>1. Утвердить отчет Службы комплаенс контроля Госкорпорации за II квартал 2023 год согласно приложению 12 к настоящему решению;</p> <p>2. Утвердить план внедрения Политики должной осмотрительности и комплексной проверки контрагентов согласно приложению 13 к настоящему решению;</p> <p>3. Поручить Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) и руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.):</p> <p>1) провести разъяснительную работу директорам филиалов Госкорпорации по соблюдению требований Политик в сфере комплаенс и обеспечить ознакомление их с данным отчетом, в срок до 1 сентября 2023 года;</p> <p>2) рассмотреть на Правлении совместно со Службой комплаенс контроля возможность направления материала по имеющимся фактам нарушений в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер и по итогам проведенной работы проинформировать Комитет по комплаенс и рискам Совета директоров Госкорпорации, в срок до 1 сентября 2023 года.</p> <p>4. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) и руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном</p>	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	<p>п. 1. Выписка из протокола заседания Совета директоров направлена в адрес Службы комплаенс контроля.</p> <p>п. 2. Решением Совета директоров от 21 июля 2023 г. (протокол №01-01-02/04) утвержден план внедрения Политики должной осмотрительности и комплексной проверки контрагентов.</p> <p>пп. 1) п. 3 Обучение проведено в формате онлайн посредством платформы для видеоконференций ZOOM для 209 человек, связанных со сферой управления активами и коммерческого сервиса (№ 01-11-11/299 от 02.11.2023).</p> <p>пп. 2) п. 3. Согласно информации Службы комплаенс контроля отсутствует основание для направления материалов в правоохранительные органы.</p>

			порядке меры, вытекающие из данного решения.			
33	Об утверждении Положения о Службе комплаенс контроля Госкорпорации в новой редакции	№ 01-01-02/04 от 21 июля 2023 года (очное)	1. Утвердить Положение о Службе комплаенс контроля Госкорпорации в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему решению; 2. Положение о Службе комплаенс контроля Госкорпорации, утвержденное решением Совета директоров от 19 июля 2022 года (протокол №01-01-02/06) считать утратившим силу; 3. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	п.1. Решением Совета директоров от 21 июля 2023 года протокол (протокол № 01-01-02/04) утверждено Положение о Службе комплаенс контроля Госкорпорации в новой редакции. п. 2. Положение о Службе комплаенс контроля Госкорпорации, утвержденное решением Совета директоров от 19 июля 2022 года (протокол №01-01-02/06) поставлено на утрату.
34	Об утверждении Политики противодействия коррупции и мошенничеству в новой редакции, а также о внесении изменений и дополнений в Политику инициативного информирования Госкорпорации	№ 01-01-02/04 от 21 июля 2023 года (очное)	1. Утвердить Политику противодействия коррупции и мошенничеству Госкорпорации в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему решению. 2. Политику противодействия коррупции и мошенничеству, инициативного информирования Госкорпорации, утвержденную решением Совета директоров Госкорпорации от 6 октября 2021 года (протокол №01-01-02/08) считать утратившим силу; 3. Внести изменения и дополнения в Политику инициативного информирования о нарушениях Госкорпорации согласно приложению 16 к настоящему решению. 4. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	п. 1. Решением Совета директоров от 21 июля 2023 года (протокол № 01-01-02/04) утверждена Политика противодействия коррупции и мошенничеству Госкорпорации в новой редакции. п. 2. Политика противодействия коррупции и мошенничеству, инициативного информирования Госкорпорации, утвержденную решением Совета директоров Госкорпорации от 6 октября 2021 года (протокол №01-01-02/08) поставлена на утрату. п. 3. Внесены изменения и дополнения в Политику инициативного информирования о нарушениях Госкорпорации.

35	О досрочном прекращении и продлении полномочий работников, а также назначении работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации, об определении срока его полномочий и размера должностного оклада	№ 01-01-02/04 от 21 июля 2023 года (очное)	<p>1. Досрочно прекратить полномочия комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Сейтенова Аскара Арстанбековича, с 10 августа 2023 года.</p> <p>2. Назначить Калиева Бауржана Еrsaиновича комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля на новый срок - 3 (три) года, с 18 июля 2023 года.</p> <p>3. Определить Калиеву Б.Е. средний размер должностного оклада в соответствии со схемой оплаты труда работников Службы комплаенс контроля, утвержденной решением Совета директоров от 25 марта 2022 года (протокол №01-01-02/02) согласно приложению 17 к настоящему решению;</p> <p>4. Назначить Хусаинова Санжара Маратовича комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 01 августа 2023 года с определением срока его полномочий - 1 (один) год и испытательным сроком - 3 (три) месяца.</p> <p>5. Определить Хусаинову С.М. средний размер должностного оклада в соответствии со схемой оплаты труда работников Службы комплаенс контроля, утвержденной решением Совета директоров от 25 марта 2022 года (протокол №01-01-02/02) согласно приложению 18 настоящему решению;</p> <p>6. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.</p>	Управляющий директор Тлеукенов Ж., Департамент кадрового администрирования (Гафиятуллина Э.Ф.), Департамент бухгалтерского и налогового учета (Жанибекова Б.А.)	Исполнено	<p>1. Приказом № 210035-ЖК от 11 августа 2023 года полномочия Сейтенова А.А. прекращены;</p> <p>2-3. Заключено дополнительное соглашение между Председателем Правления Госкорпорации и Калиевым Б.Е. от 18 июля 2023 года.</p> <p>4-6. Приказом Председателя Правления Госкорпорации №19361-жк от 1 августа 2023 года комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации назначен Хусаинов С.М. и определен его должностной оклад.</p>
36	Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации на 2023-2024 годы	№ 01-01-02/04 от 21 июля 2023 года (очное)	<p>1. Утвердить план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации на 2023-2024 годы согласно приложению 19 к настоящему решению;</p> <p>2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации на 2023-2024 годы утвержден Советом директоров и направлен на исполнение всем заинтересованным структурным подразделениям.

37	О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Госкорпорации Алдабергеновой З.М. и назначении нового Корпоративного секретаря Госкорпорации, определении срока его полномочий и должностного оклада	№ 01-01-02/04 от 21 июля 2023 года (очное)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Госкорпорации Алдабергеновой Зейнегуль Мукашевны 31 июля 2023 года с компенсационной выплатой в размере 2-х должностных окладов. 2. Премирование и выплату вознаграждения Алдабергеновой З.М. по итогам работы за 2023 год осуществить пропорционально отработанному времени по итогам года. 3. Поручить Председателю Правления (Абдильдин С.Т.) заключить с Алдабергеновой З.М. дополнительное соглашение к трудовому договору о выплате компенсации в размере 2-х должностных окладов. 4. Назначить на должность Корпоративного секретаря Госкорпорации Умбетияр Айдоса Талгатовича с испытательным сроком 1 (один) месяц и сроком полномочий 3 (три) года, с 1 августа 2023 года. 5. Определить размер должностного оклада Корпоративного секретаря Госкорпорации Умбетияр А.Т. согласно приложению 20 к настоящему решению. 6. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из принятых решений. 	Управляющий директор Тлеукенов Ж., Департамент кадрового администрирования (Гафиятуллина Э.Ф.), Департамент бухгалтерского и налогового учета (Жанибекова Б.А.)	Исполнено	<p>1-2. Приказом Председателя Правления Госкорпорации №267-жк от 28 июля 2023 года расторгнут трудовой договор с Алдабергеновой З.М. с выплатой компенсации.</p> <p>4-6. Приказом Председателя Правления Госкорпорации №19530-ЖК от 1 августа 2023 года корпоративным секретарем назначен Умбетияр А.Т. И определен его размер должностного оклада.</p>
38	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2023 года	№ 01-01-02/05 от 29 сентября 2023 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2023 года, согласно приложению 1 к настоящему решению; 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) включить в регистр рисков Госкорпорации потенциальные риски по деятельности Специализированных ЦОН и недофинансированию Госкорпорации со стороны государственных органов и отражать данные риски в следующих отчетах; 3. Председателю Правления Госкорпорации 	Служба стратегии и управления проектами (Сақып А.К.)	Исполнено	<p>п. 1. Отчет принят к сведению Совета директоров и направлен в адрес Правления Госкорпорации для принятия в работу.</p> <p>п. 2. Потенциальные риски по деятельности Специализированных ЦОН и недофинансированию Госкорпорации со стороны государственных органов включены в регистр рисков.</p>

			(Абдильдин С.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.			
39	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за II квартал 2023 года	№ 01-01-02/05 от 29 сентября 2023 года	1. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2023 года согласно приложению 2 к настоящему решению; 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.): 1) принять меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации; 2) вынести на внеочередное заседание Совета директоров Госкорпорации информацию о текущем финансовом положении Госкорпорации и план по повышению доходов и обеспечению финансовой стабильности Госкорпорации.	Служба внутреннего аудита (Ертаев М.Е.)	Исполнено.	п. 1. Отчет принят к сведению Совета директоров и направлен в адрес Правления Госкорпорации для принятия в работу. пп. 1) п. 2 Согласно сведений Службы внутреннего аудита, Рекомендации Службы внутреннего аудита исполняются Правлением Госкорпорации в соответствии с установленными сроками. пп.2) п. 2 План развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год 2024, ежегодное уточнение) утвержден на заседании Совета директоров 29 ноября 2023 года (протокол № 01-01-02/06), предварительно информация о текущем финансовом положении Госкорпорации, в том числе план по повышению доходов и обеспечению финансовой стабильности Госкорпорации рассмотрена на заседании антикризисного штаба 7 ноября 2023г.
40	О назначении работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, об определении сроков их полномочий и размеров должностных окладов	№ 01-01-02/05 от 29 сентября 2023 года	1. Назначить Садуакасову Жанар главным менеджером по комплексной проверке контрагентов Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 5 октября 2023 года с определением срока ее полномочий – 3 (три) года и среднего размера должностного оклада в соответствии со схемой оплаты труда работников Службы комплаенс контроля, утвержденной решением Совета директоров от 25 марта 2022 года (протокол №01-01-02/02) согласно приложению 3 к настоящему решению; 2. Назначить Каконова Даниара Маратовича комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 9 октября 2023 года с определением срока его полномочий – 1 (один) год, испытательного срока – 3 (три) месяца и среднего размера должностного оклада в соответствии со Схемой оплаты труда работников Службы комплаенс контроля, утвержденной решением Совета директоров от 25 марта 2022 года (протокол №01-01-02/02) согласно приложению 3 к настоящему решению;	Департамент управления персоналом (Тлеукунов Ж.О.)	Исполнено	п.1. Садуакасова Ж. назначена главным менеджером по комплексной проверке контрагентов Службы комплаенс контроля, приказом Председателя Правления от 06.10.2023г. №27828-ЖК; п. 2. Каконов Д.М. назначен аналитиком Службы комплаенс контроля, приказом Председателя Правления № 29361- ЖК от 11.10.2023г. п. 3. Казбеков Б.С. назначен аналитиком Службы комплаенс контроля на период на отпуска по уходу за ребенком Рахимжановой А.А., приказом Председателя Правления № 28487-ЖК от 09.10.2023г.; п. 4. Продлен срок полномочий Рахимжановой А.А. по день окончания отпуска по уходу за ребенком, 29.09.2023г. заключено дополнительное соглашение к трудовому договору.

			<p>3. Назначить Казбекова Берика Сериковича комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 9 октября 2023 года на время замещения временно отсутствующего работника с испытательным сроком – 3 (три) месяца и определением среднего размера должностного оклада в соответствии со Схемой оплаты труда работников Службы комплаенс контроля, утвержденной решением Совета директоров от 25 марта 2022 года (протокол №01-01-02/02) согласно приложению 3 к настоящему решению;</p> <p>4. Продлить срок полномочий комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации Рахымжановой Акмеир до дня окончания отпуска по уходу за ребенком;</p> <p>5. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.</p>			
41	Разное.	№ 01-01-02/05 от 29 сентября 2023 года	<p>Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) проработать совместно с Комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК имеющиеся вопросы по активам в рамках передачи функций почвенных и геоботанических изысканий Министерству сельского хозяйства РК в соответствии с требованиями законодательства РК.</p>	<p>Департамент земельного кадастра (Дауталинов Р.Б.)</p>	Исполнено	<p>Согласно представленной информации ответственного подразделения аппарата Правления Госкорпорации № 01-15-15/285 от 08.12.2023г. ведется работа с представителями КУЗР и РГП на ПХВ «Государственный институт проведения работ по обследованию земель» по согласованию дополнительного перечня имущества и после будет проведена работа по передаче совместно с отчуждаемыми помещениями.</p> <p>Во исполнение поручения вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Турысова А.Н., данного на совещании от 30.11.2023 года, Госкорпорацией в адрес КУЗР письмом № 01-15-12/9285-И от 30.11.2023 года была направлена информация касательно передаваемых дополнительных авто, схемы размещения помещений (кабинеты занимаемые работниками, площади лабораторий и гаражей) в зданиях, перечень штатных</p>

						единиц (833 ед.), подлежащих оптимизации, а также проект договора безвозмездного размещения. Так, дополнительно к ранее согласованному имуществу предложена передача 20 единиц автотранспортных средств. При этом размещение в гаражах, лабораториях и помещениях общей площадью 6576 кв.м. предложено на безвозмездной основе до окончательного решения вопроса по передаче помещений.
42	Об утверждении оценки реализации Плана развития Госкорпорации за 2022 год	№ 01-01-02/06 от 29 ноября 2023 года	1. Утвердить оценку реализации Плана развития Госкорпорации на 2021 – 2025 годы за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 2. Оценку реализации Плана развития Госкорпорации на 2021 – 2025 годы за 2022 год считать удовлетворительной; 3. Председателю Правления Госкорпорации (Кенжегалиев А.Ш.) принять необходимые меры по реализации данного решения.	Департамент экономики (Жанжигитова Ж.Е.)	Исполнено	Оценка реализации Плана развития Госкорпорации на 2021 – 2025 годы за 2022 год утверждена Советом директоров 29 ноября 2023 года (протокол № 01-01-02/06)
43	Об утверждении полугодического уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2023, уточнение II полугодия)	№ 01-01-02/06 от 29 ноября 2023 года	1. Утвердить полугодическое уточнение Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2023, уточнение 2 полугодия, идентификатор: (14-160440007161-2021-021) согласно приложению 2 к настоящему решению; 2. Председателю Правления Госкорпорации (Кенжегалиев А.Ш.): 1) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения; 2) проработать вопрос по изысканию дополнительных источников доходов Госкорпорации и до конца февраля 2024 года предоставить предложения на рассмотрение Совета директоров по новым видам услуг и сервисов, которые Госкорпорация будет готова оказывать на платной основе.	Департамент экономики (Жанжигитова Ж.Е.)	На исполнении	п. 1 Полугодическое уточнение Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2023, уточнение 2 полугодия) утверждено 29 ноября 2023 года (протокол № 01-01-02/06); пп. 2) п. 2 На исполнении.
44	Об утверждении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год 2024, ежегодное уточнение)	№ 01-01-02/06 от 29 ноября 2023 года	1. Утвердить ежегодное уточнение Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2024, ежегодное уточнение, идентификатор: 14-160440007161-2021-022) согласно	Департамент экономики (Жанжигитова Ж.Е.)	Исполнено	Ежегодное уточнение Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2024г.) утверждено 29 ноября 2023 года (протокол № 01-01-02/06);

			приложению 3 к настоящему решению; 2. Председателю Правления Госкорпорации (Кенжегалиев А.Ш.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
45	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за III квартал 2023 года	№ 01-01-02/06 от 29 ноября 2023 года	1. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 3 квартал 2023 года согласно приложению 4 к настоящему решению. 2. Председателю Правления Госкорпорации (Кенжегалиев А.Ш.) принять меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации	Служба внутреннего аудита (Ертаев М.Е.)	Исполнено	Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации за III квартал 2023 года утвержден 29 ноября 2023 года (протокол № 01-01-02/06)
46	О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за III квартал 2023 года	№ 01-01-02/06 от 29 ноября 2023 года	1. Утвердить отчет Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за III квартал 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 2. Утвердить Регистр комплаенс-рисков Службы комплаенс контроля Госкорпорации согласно приложению 6 к настоящему решению; 3. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	Отчет по итогам работы за III квартал 2023 год и Регистр комплаенс-рисков Службы комплаенс контроля Госкорпорации утверждены 29 ноября 2023 года (протокол № 01-01-02/06)
47	О назначении руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации, об определении срока его полномочий и размера должностного оклада	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Назначить Казбек Дамет руководителем Службы внутреннего аудита Госкорпорации и определить срок ее полномочий 3 (три) года, с 08 января 2024 года, с установлением испытательного срока – 3 (три) месяца; 2. Определить руководителю Службы внутреннего аудита Госкорпорации Казбек Дамет максимальный размер должностного оклада в соответствии со схемой должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года (протокол №01-01-02/06). 3. Председателю Правления Госкорпорации (Кенжегалиев А.Ш.) принять в	Департамент управления персоналом (Тлеукунов Ж.О.)	Исполнено	Казбек Дамет назначена руководителем Службы внутреннего аудита Госкорпорации с определением срока ее полномочий 3 (три) года, с 08 января 2024 года, с установлением испытательного срока – 3 (три) месяца и утверждением максимального размера должностного оклада, приказ Председателя Правления от 10 января 2024 года № 10-ЖҚ.

			установленном порядке меры, вытекающие из данного решения			
48	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год;	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год, согласно приложению 1 к настоящему решению; 2. И.о. руководителю Службы внутреннего аудита Госкорпорации (Ертаев М.Е.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба внутреннего аудита Госкорпорации (Ертаев М.Е.)	Исполнено	Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год утвержден 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07)
49	Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Утвердить Бюджет Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год, согласно приложению 2 к настоящему решению; 2. И.о. руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации (Ертаев М.Е.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба внутреннего аудита Госкорпорации (Ертаев М.Е.)	Исполнено	Бюджет Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год утвержден 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07)
50	Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Утвердить Карту мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год, согласно приложению 3 к настоящему решению; 2. И.о. руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации (Ертаев М.Е.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба внутреннего аудита Госкорпорации (Ертаев М.Е.)	Исполнено	Карта мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год утверждена 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07)
51	Об утверждении Плана работы Омбудсмена Госкорпорации на 2024 год	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Утвердить План работы Омбудсмена Госкорпорации на 2024 год, согласно приложению 4 к настоящему решению; 2. Омбудсмену Госкорпорации (Абишев Б.Ш.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Омбудсмен Госкорпорации (Абишев Б.Ш.)	Исполнено	План работы Омбудсмена Госкорпорации на 2024 год утвержден 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07)
52	Об утверждении Политики предотвращения и урегулирования конфликта интересов работников Госкорпорации в новой редакции	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Утвердить Политику предотвращения и урегулирования конфликта интересов Госкорпорации в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению; 2. Признать утратившим силу Политику предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Госкорпорации, утвержденную решением Совета директоров Госкорпорации (протокол №01-01-02/05 от 29.06.2022 года); 3. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.)	Служба комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	п. 1. Политика предотвращения и урегулирования конфликта интересов Госкорпорации в новой редакции утверждена 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07); п. 2. Политика предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Госкорпорации, утвержденная решением Совета директоров Госкорпорации (протокол №01-01-02/05 от 29.06.2022 года) признана утратившей силу 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07).

			принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.			
53	Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс контроля и Корпоративного секретаря Госкорпорации в новой редакции	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Утвердить Правила оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс контроля и Корпоративного секретаря Госкорпорации в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему решению; 2. Признать утратившим силу Правила оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Госкорпорации, утвержденные решением Совета директоров Госкорпорации (протокол №01-01-02/01 от 26.02.2019 года); 3. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	п. 1 Правила оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс контроля и Корпоративного секретаря Госкорпорации в новой редакции утверждены 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07); п. 2 Правила оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Госкорпорации, утвержденные решением Совета директоров Госкорпорации (протокол №01-01-02/01 от 26.02.2019 года) признаны утратившими силу 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07).
54	О досрочном прекращении полномочий комплаенс-аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации Хусаинова С.М.	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Досрочно прекратить полномочия комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации Хусаинова Санжара Маратовича с 04 декабря 2023 года; 2. Председателю Правления (Кенжегалиев А.Ш.) и руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Департамент управления персоналом (Тлеукунов Ж.О.)	Исполнено	Досрочно прекращены полномочия комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации Хусаинова С.М. с 04 декабря 2023 года на основании приказа от 1 декабря 2023 года №36331-ЖК
55	Об утверждении Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Утвердить План работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год, согласно приложению 7 к настоящему решению; 2. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	План работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год утвержден 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07);
56	Об утверждении бюджета Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Утвердить бюджет Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год, согласно приложению 8 к настоящему решению; 2. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.)	Служба комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	Бюджет Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год утвержден 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07);

			принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.			
57	Об утверждении карты мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Утвердить карту мотивационных ключевых показателей деятельности Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год, согласно приложению 9 к настоящему решению; 2. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	Карта мотивационных ключевых показателей деятельности Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год утверждена 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07);
58	Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Госкорпорации	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Госкорпорации, согласно приложению 10 к настоящему решению; 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по внутреннему аудиту Совета директоров Госкорпорации, утвержденное решением Совета директоров Госкорпорации (протокол №01-01-02/01 от 26 февраля 2019 года); 3. Внести в решение Совета директоров от 29 апреля 2016 года (протокол №01/16) по вопросу 3.3 повестки дня – О создании Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества, следующее изменение: пункт 1) указанного решения изложить в следующей редакции: «Создать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве не менее трех человек». 4. Корпоративному секретарю Госкорпорации (Умбетияр А.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь (Умбетияр А.Т.)	Исполнено	п.1 Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Госкорпорации утверждено 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07), опубликовано на сайте Госкорпорации; п.2 Положение о Комитете по внутреннему аудиту Совета директоров Госкорпорации, утвержденное решением Совета директоров Госкорпорации (протокол №01-01-02/01 от 26 февраля 2019 года) признано утратившим силу 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07); п.3 решением Совета директоров Госкорпорации от 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07) изменено наименование Комитета по внутреннему аудиту на Комитет по аудиту.
59	О внесении изменений и дополнения в Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и этике Совета директоров Госкорпорации	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Внести изменения и дополнение в Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и этике Совета директоров Госкорпорации, утвержденное решением Совета директоров Госкорпорации от 24 декабря 2021 года (протокол №01-01-02/10), согласно приложению 11 к настоящему решению; 2. Корпоративному секретарю	Корпоративный секретарь (Умбетияр А.Т.)	Исполнено	В Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и этике Совета директоров Госкорпорации, утвержденное решением Совета директоров Госкорпорации от 24 декабря 2021 года (протокол №01-01-02/10) внесены изменения и дополнение в соответствии с решением Совета директоров от 22 декабря

			Госкорпорации (Умбетияр А.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			2023 года (протокол № 01-01-02/07), опубликовано на сайте Госкорпорации.
60	О внесении изменений в составы Комитетов Совета директоров Госкорпорации	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	<p>1. Внести в решение Совета директоров Госкорпорации (протокол № 01-01-02/04 от 20 мая 2022 года) по вопросу повестки дня 2 - О составе Комитетов Совета директоров Госкорпорации, следующие изменения: подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:</p> <p>«1) Комитет по аудиту Бегимбетов Ергали Нурланович – председатель; Балиева Загила Яхьяновна – член Комитета; Ивар Талло – член Комитета; Работник Госкорпорации – секретарь Комитета (без права голоса).»</p> <p>подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:</p> <p>«3) Комитет по комплаенс и рискам Балиева Загила Яхьяновна – председатель; Ивар Талло – член Комитета; Найзабекова Акмарал Сериковна – член Комитета; Работник Госкорпорации – секретарь Комитета (без права голоса).»</p> <p>подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:</p> <p>«4) Комитет по кадрам, вознаграждениям и этике Найзабекова Акмарал Сериковна – председатель; Балиева Загила Яхьяновна – член Комитета; Бегимбетов Ергали Нурланович – член Комитета; Работник Госкорпорации – секретарь Комитета (без права голоса).»</p> <p>2. Корпоративному секретарю Госкорпорации (Умбетияр А.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Корпоративный секретарь (Умбетияр А.Т.)	Исполнено	В состав Комитетов Совета директоров Госкорпорации внесены изменения решением Совета директоров Госкорпорации от 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07), опубликованы на сайте Госкорпорации.

61	Об утверждении Плана работы Совета директоров Госкорпорации на 2024 год	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Утвердить План работы Совета директоров Госкорпорации на 2024 год, согласно приложению 12 к настоящему решению; 2. Корпоративному секретарю Госкорпорации (Умбетияр А.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь (Умбетияр А.Т.)	Исполнено	План работы Совета директоров Госкорпорации на 2024 год утвержден 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07), опубликован на сайте Госкорпорации
62	Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Госкорпорации на 2024 год	№ 01-01-02/07 от 22 декабря 2023 года	1. Утвердить Карту мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Госкорпорации на 2024 год, согласно приложению 13 к настоящему решению; 2. Корпоративному секретарю Госкорпорации (Умбетияр А.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь (Умбетияр А.Т.)	Исполнено	Карта мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Госкорпорации на 2024 год утверждена 22 декабря 2023 года (протокол № 01-01-02/07).



3. Информация по корпоративному управлению

3.1. Информация о существенных корпоративных событиях за 2023 год

Среди особо существенных корпоративных событий за 2023 год, связанных с корпоративным управлением согласно Кодексу корпоративного управления Госкорпорации, можно выделить основные следующие:

03 марта 2023 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Госкорпорации Абишева Б.Ш. (приказ №73/НК);

18 апреля 2023 года решением Единственного акционера определена аудиторская организация ТОО «SFAI Kazakhstan» с целью проведения аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год (приказ №156/НК);

04 мая 2023 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия руководителя аппарата – члена Правления Госкорпорации Куатова К.К. (приказ №5-Ж/К);

20 июня 2023 года решением Единственного акционера утвержден годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода Госкорпорации за 2022 год (приказ №197/НК);

12 июня 2023 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия заместителя председателя – члена Правления Госкорпорации Абаханова Н.Б. (приказ № 16-Ж/К);

19 июня 2023 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия заместителя председателя – члена Правления Госкорпорации Тобаевой А.Ш. и назначены на должность заместителя председателя – члена Правления Госкорпорации Оразалимов Ш.А. и на должность административного директора – члена Правления Госкорпорации Конакбаев Б.К. (приказ № 17-Ж/К);

08 июня 2023 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия заместителя председателя – члена Правления Госкорпорации Дыбыспаев К.Б. (приказ № 13-Ж/К);

17 июля 2023 года решением Единственного акционера на должность финансового директора – члена Правления Госкорпорации назначен Сатаев Р.К. (приказ № 22-Ж/К);

26 сентября 2023 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия финансового директора – члена Правления Госкорпорации Сатаева Р.К. (приказ № 31-Ж/К);

30 октября 2023 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия председателя Правления Госкорпорации Абдильдина С.Т. и на должность председателя Правления Госкорпорации назначен Кенжегалиев А.Ш. (приказ №33-Ж/К);

22 ноября 2023 года решением Единственного акционера на должность финансового директора – члена Правления Госкорпорации назначен Джумабеков А.Д. (приказ 35-Ж/К).

Ниже приведена информация о 14 корпоративных событиях Госкорпорации и информация об иных событиях, затрагивающая интересы Единственного акционера, направленные в качестве информации в соответствии с законодательством РК на депозитарий финансовой отчетности за 2023 год.

№/№	Дата возникновения	Наименование события
1	03.03.2023 г.	Письмо: № 01-09-08/2046-И от 06.03.2023 г. Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента.
2	06.03.2023 г.	Письмо: № 01-09-08/2192-И от 13.03.2023 г. Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)
3	18.04.2023 г.	Письмо: № 01-09-08/3188-И от 21.04.2023 г. Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)
4	04.05.2023 г.	Письмо: № 01-09-08/3387-И от 04.05.2023 г. Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента
5	08.06.2023 г.	Письмо: № 01-09-08/4321-и от 14.06.2023 г. Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента
6	12.06.2023 г.	Письмо: № 01-09-08/4320-и от 14.06.2023 г. Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента
7	20.06.2023 г.	Письмо: № 01-09-08/4517-и от 21.06.2023 г.

		Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента
--	--	---

3.2. **Предпринимаемые меры по совершенствованию системы корпоративного управления**

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Госкорпорации, утвержденного решением Единственного акционера от 25 декабря 2020 года (приказ №476/НК) взаимоотношения между органами управления Госкорпорации - Правлением, Советом директоров и Единственным акционером реализовывались в рамках утвержденных корпоративных процедур.

Следуя общепринятым принципам корпоративного управления, в Госкорпорации действуют независимые директора, функционируют Комитеты при Совете директоров Госкорпорации, действуют Служба внутреннего аудита, Омбудсмен, Служба комплаенс контроля и Служба корпоративного секретаря Госкорпорации.

В предыдущие годы одной из приоритетных задач в рамках развития корпоративного управления Госкорпорации было внедрение принципов и положений Кодекса корпоративного управления, то в 2023 году продолжена работа по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации.

Так, на основании отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений, предусмотренных Кодексом корпоративного управления за 2022 год был разработан и утвержден решением Советом директоров от 21 июля 2023 года (протокол №01-01-02/04) план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации, который охватывает периоды реализации 2023 и 2024 годы (далее – План). План предусматривает реализацию 35 мероприятий, направленных на обеспечение последовательности процессов корпоративного управления и следования его принципам.

В настоящее время из 35 мероприятий Плана, исполнены 4 мероприятия, на стадии исполнения 20 мероприятий, исполнены 14, не исполнено 1:

- *разработка и закрепление обучающего материала и тестов к нему по управлению рисками и внутреннему контролю в LMS (learning management system-система управления обучением) платформе Госкорпорации;*

Данное мероприятие не исполнено в связи с ухудшением денежной ликвидности Госкорпорации в 2023 году, в результате закуп и внедрение LMS системы перенесены на второе полугодие 2024 года.

Вместе с тем, следует отметить, что реализация мероприятий указанного Плана оказала действенное значение в повышении системы корпоративного управления, эффективности деятельности Госкорпорации в целом.



Кроме того, следует отметить, что в 2023 году продолжен процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, по итогам которой предложения и рекомендации членов Совета директоров нашли свое отражение в плане мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров.

За отчетный период Советом директоров Госкорпорации рассмотрены и утверждены следующие документы, регулирующие деятельность Госкорпорации:

- Положение о Службе комплаенс контроля Госкорпорации в новой редакции;
- Политика противодействия коррупции и мошенничеству в новой редакции;
- Изменения и дополнения в Политику инициативного информирования Госкорпорации;
- Политика предотвращения и урегулирования конфликта интересов работников Госкорпорации в новой редакции;
- Правила оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс контроля и Корпоративного секретаря Госкорпорации в новой редакции;
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Госкорпорации;
- Изменения и дополнение в Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и этике Совета директоров Госкорпорации.

В рамках работы по внедрению принципа прозрачности и раскрытия информации Правлением Госкорпорации своевременно выполняются требования Положения о раскрытии информации, на постоянной основе осуществляется раскрытие информации о всех существенных аспектах функционирования Госкорпорации, включая сведения о составе Совета директоров, Единственного акционера и Правления, а также о финансовом положении, результатах деятельности и задачах Госкорпорации.

3.3. Деятельность Корпоративного секретаря в отчетном году

Положение о Корпоративном секретаре Госкорпорации в новой редакции утверждено решением Совета директоров от 26 июня 2019 года (протокол № 01-01-02/03). В соответствии с Положением Корпоративный секретарь является работником Госкорпорации, не являющимся членом Совета директоров либо Правления Госкорпорации, который назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров Госкорпорации. Деятельность Корпоративного секретаря от имени Совета директоров курирует Председатель Совета директоров Госкорпорации.

Основными задачами Корпоративного секретаря в рамках его деятельности являются:

1) обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Госкорпорации Правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию и защиту прав и интересов Единственного акционера;

2) обеспечение осуществления мероприятий по подготовке решений Единственного акционера и Совета директоров Госкорпорации в соответствии с требованиями законодательства РК и иных внутренних документов Госкорпорации;

3) обеспечение эффективной деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов;

4) обеспечение представления существенной информации о Госкорпорации;

5) обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между Госкорпорацией и Единственным акционером, а также между Советом директоров и Правлением Госкорпорации.

Кроме того, в рамках своей деятельности, Корпоративный секретарь контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и его Комитетов, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества.

Для осуществления всестороннего диалога между органами Госкорпорации, а также подготовки, формирования, хранения решений Единственного акционера и Совета директоров, предоставления периодических отчетов и иных мероприятий, возникающих в повседневной служебной деятельности в режиме полного рабочего дня, решением Совета директоров от 21 июля 2023 года (протокол № 01-01-02/04) назначен Корпоративный секретарь Госкорпорации **Умбетияр Айдос Талгатович**, ранее занимавший должность главного специалиста Службы корпоративного секретаря Госкорпорации.

Нормативной базой для осуществления Корпоративным секретарем Госкорпорации своих функций служит, кроме Устава и Кодекса корпоративного управления Госкорпорации, Положение о Корпоративном секретаре Госкорпорации, Должностная инструкция Корпоративного секретаря, Положение о Совете директоров Госкорпорации, Положения о Комитетах Совета директоров Госкорпорации и иные внутренние документы Госкорпорации, а также решения Единственного акционера и Совета директоров Госкорпорации.

Корпоративным секретарем обеспечивается анализ материалов, предоставляемых на рассмотрение Совета директоров структурными подразделениями Госкорпорации на предмет соответствия законодательству РК в сфере корпоративного управления и внутренних документов Госкорпорации.

За отчетный период, в целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров и его Комитетов, Корпоративным секретарем обеспечено:

- формирование и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседаний Совета директоров и его Комитетов (уведомления о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседаний, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

- своевременное прохождение оформления документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и его Комитетов, в установленном порядке; подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров, рассылка документов, утвержденных Советом директоров для сведения;

- установлен эффективный обмен информацией между органами Госкорпорации;

- на систематической основе проводилось информирование структурных подразделений Госкорпорации о принятых решениях Совета директоров и на

регулярной основе проводился мониторинг исполнения решений и поручений данных Правлению в рамках заседаний Совета директоров и его Комитетов;

- с учетом проведения заседания в заочной форме составлены соответствующие Бюллетени, обеспечено направление (вручение) Бюллетеней для голосования членам Совета директоров, получение заполненных Бюллетеней, письменных мнений директоров и их передача председателю Совета директоров;

- организованы и проведены заседания Совета директоров и его Комитетов посредством использования программы ZOOM.

В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров, Корпоративным секретарем разработан и представлен на рассмотрение Совета директоров отчет о деятельности Совета директоров и его Комитетов, а также отчет Корпоративного секретаря за 2022 год (протокол №01-01-02/02 от 24 февраля 2023 года), реализуется и осуществляется мониторинг плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления на 2023-2024 годы, утвержденного Советом директоров (протокол №01-01-02/04 от 21 июля 2023 года), проведена оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов путем анкетирования всех членов Совета директоров.

В рамках реализации принципов корпоративного управления разработан и предоставлен отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений за 2022 год, предусмотренный Кодексом корпоративного управления.

В рамках повышения квалификации, уровня компетентности и поддержания стандартов корпоративного управления в своей деятельности Корпоративным секретарем в октябре 2023 года пройдено обучение по теме «Системный подход для реализации целей устойчивого развития» и успешно пройдено итоговое тестирование по итогам данного обучения с получением сертификата.

В соответствии с Программой введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Госкорпорации Корпоративным секретарем проведены мероприятия по введению в должность вновь избранного члена Совета директоров Кенжегалиева А.Ш.

В отчетном году деятельность Корпоративного секретаря была направлена на поддержание устойчивого уровня корпоративного управления, соблюдение баланса интересов Госкорпорации и ее акционера, достижение планомерности в работе Совета директоров Госкорпорации, а также оптимизацию внутренних процессов по подготовке материалов на заседания Совета директоров и его Комитетов путем их перевода в электронный формат с помощью платформы «Simbase».

Таким образом, за отчетный период Корпоративный секретарь обеспечил реализацию широкого круга задач и функций, предусмотренных внутренними документами Госкорпорации, включая задачи по обеспечению деятельности Совета директоров и его Комитетов, хранения и раскрытия информации, а также взаимодействия между Советом директоров. Единственным акционером и Правлением Госкорпорации.

Заключение

В настоящем Отчете представлены основные вопросы, аспекты и решения, которые рассмотрены и приняты в полной мере Советом директоров

Госкорпорации в 2023-м году, План работы Совета директоров на 2023 год исполнен на 100%.

Деятельность Совета директоров в 2023 году была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильности и формирования системности в работе Госкорпорации, обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Госкорпорации, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, улучшение бизнес-процессов по внедряемой системе управления кайдзен, активное внедрение системы комплаенс - контроля, усиление контроля за деятельностью Службы внутреннего аудита, поддержание внедренных принципов корпоративного управления.

Совет директоров осуществлял контроль за выполнением менеджментом поставленных перед Госкорпорацией задач посредством регулярного рассмотрения отчетов о результатах деятельности, а также отчетов о выполнении поручений Совета директоров и соответствующих Комитетов Совета директоров.

В 2024 году перед Советом директоров Госкорпорации стоят важные задачи, включая дальнейшую реализацию Стратегии Госкорпорации, рассмотрение ряда вопросов по деятельности Госкорпорации, в том числе вопросы внедрения комплаенс контроля повсеместно, управлениями рисками, пересмотра HR политики, автоматизации бизнес-процессов, а также предстоит большая работа, направленная на внедрение процессного управления и непрерывное улучшение качества предоставляемых услуг Госкорпорацией.

Подготовил:

Корпоративный секретарь



А. Умбетияр