

Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы "КЕАҚ (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) Директорлар кеңесінің 2021 жылға жұмысы туралы ақпарат
2021 жылы Директорлар кеңесі отырыстарының және қаралған мәселелердің саны

2021 жылы Директорлар кеңесі 5 күндізгі отырысты және сырттай дауыс беру арқылы өткізілген 5 отырысты қоса алғанда, 10 отырыс өткізді. Жалпы алғанда Директорлар кеңесіне 70 мәселе қаралып, шешім қабылданды.

№	Ай	Отырыс күні	Хаттама нөмірі	Отырыс нысаны
1	Қаңтар	26.01.2021 жыл	01	Сырттай
2	Ақпан	25.02.2021 жыл	02	Күндізгі
3	Сәуір	29.04.2021 жыл	03	Сырттай
4	Мамыр	20.05.2021 жыл	04	Күндізгі
5	Маусым	30.06.2021 жыл	05	Күндізгі
6	Тамыз	12.08.2021 жыл	06	Сырттай
7	Тамыз	13.08.2021 жыл	07	Сырттай
8	Қазан	06.10.2021 жыл	08	Күндізгі
9	Қараша	26.11.2021 жыл	09	Күндізгі
10	Желтоқсан	24.12.2021 жыл	10	Сырттай

**2021 жылғы "26" қаңтардағы Мемлекеттік корпорацияның
директорлар кеңесінің сырттай отырысы (№01-01-02/01 хаттама)**

Келесі мәселелер қаралды:

1. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ омбудсменінің 2020 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау және омбудсмен жұмысының 2020 жылғы қорытындысы бойынша сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
2. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ омбудсмені Г. А. Қарқынбаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;
3. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ омбудсменін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;
4. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕ АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамын бекіту туралы;
5. КЕАҚ жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін өзгерту туралы КЕАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген 2020 жылға арналған "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы " 2020 жылғы 30 маусымдағы (№01-01-02/03 хаттама);

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Омбудсменнің 2020 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп назарға қабылданды;
2. Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені ғалым Әбиболлаұлы Қарқынбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
3. Майра Арапқызы Айсина Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмен лауазымына 2 (екі) жыл өкілеттік мерзіміне, 2021 жылғы 26 қаңтардан бастап тағайындалды;
4. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің комитеттері бекітілді;
5. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2020 жылғы 30 маусымдағы шешімімен (№01-01-02\03 хаттама) айқындалған мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері ҚҚС қоса алғанда 90 000 000 (тоқсан миллион) теңгеден 25 000 000 (жиырма бес миллион) теңгеге өзгертілді.

**2021 жылғы "25" ақпандағы Мемлекеттік корпорацияның
директорлар кеңесінің күндізгі отырысы (№01-01-02/02 хаттама)**

Келесі мәселелер қаралды:

1. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" "КЕ АҚ Басқармасының 2020 жылға арналған 2018 - 2022 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы есебін қарау туралы;
2. 2020 жылдың екінші жартыжылдығындағы "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті және мемлекеттік қызметтер бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасын қарау туралы;
3. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" "КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 4-тоқсандағы және 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есептерін қарау туралы;
4. 2020 жылдың 4 тоқсаны мен 2020 жыл ішіндегі жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы.
5. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлері мен Корпоративтік хатшысы қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
6. КЕАҚ ішкі аудит қызметі қызметкерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа жұмыскерді тағайындау туралы "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы";
7. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" "КЕ АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қызметіне бағалау жүргізу туралы;
8. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" "КЕАҚ корпоративтік басқару кодексіннің 2020 жылға арналған қағидаттары мен негізгі ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есепті бекіту туралы;
9. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2020 жылға арналған жұмысы туралы "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ Корпоративтік хатшысының есебін қарау туралы;
10. 2020 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы 2018-2022 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация басқармасының есебі мақұлданды;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылдың екінші жартыжылдығындағы тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жағдайы туралы есеп және мемлекеттік қызметтер жөніндегі мемлекеттік корпорацияның сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы назарға алынды;
3. 2020 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынды;
4. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша уәждемелік ҚТК картасының қорытынды нәтижелілігі бекітілді;
5. Ішкі аудит қызметі қызметкерлері мен Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар бекітілді;
6. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің аудитору Ринат Акилович Ахметовтың өкілеттігі өз бастамасы бойынша берілген

- өтінішке сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылды;
7. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қызметін өзін-өзі бағалау әдісімен сауалнама жүргізу;
 8. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару кодексінің 2020 жылға арналған қағидаттары мен негізгі ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп бекітілді;
 9. Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы жұмысы туралы Корпоративтік хатшының есебі назарға қабылданды;
 10. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша уәждемелік ҚТК картасының қорытынды нәтижелілігі бекітілді;

**2021 жылғы "29" сәуірдегі Мемлекеттік корпорацияның
директорлар кеңесінің сырттай отырысы (№01-01-02/03 хаттама)**

Келесі мәселелер қаралды:

1. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" "КЕ АҚ омбудсменінің 2021 жылға арналған жаңа редакциядағы жұмыс жоспарын бекіту туралы.
2. ЯНАО филиалдарының, өкілдіктерінің басшылары мен олардың орынбасарларын тағайындау тәртібін бекіту туралы "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы".

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2021 жылға арналған жаңа редакциядағы жұмыс жоспары бекітілді;
2. Мемлекеттік корпорацияның филиалдары, өкілдіктері басшылары мен олардың орынбасарларын тағайындау тәртібі бекітілді;

**2021 жылғы «20» мамырдағы Мемлекеттік корпорацияның
Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы (протокол №01-01-02/04)**

Келесі мәселелер қаралды:

1. 2020 жылға арналған "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ-тың таза табысын бөлу тәртібі жөніндегі ұсыныстар туралы және кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығара отырып, жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы;
2. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ - тың 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2021 жыл, 1 жартыжылдық нақтылау);
3. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ-тың 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы;
4. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ құзыретіне кіретін мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру жөніндегі жоспарды қарау туралы;
5. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ комплаенс бақылау қызметінің басшысын тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау және "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ комплаенс бақылау қызметі туралы ережені бекіту туралы;
6. "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Басқармасының Төрағасы мен мүшелері үшін 2021 жылға арналған

қызметтің түйінді көрсеткіштерінің (ҚТК) картасын бекіту туралы;

7. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындысы жөніндегі есебін қарау туралы;

8. 2021 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша" Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;

9. Мемлекеттік корпорация КЕАҚ Директорлар Кеңесінің қызметіне жүргізілген бағалау нәтижелерін қарау туралы "Азаматтарға арналған үкімет" және оның комитеттері 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша.

10. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді;

2. Жартыжылдық нақтылау мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары бекітілді (жыл – 2021, 1 жартыжылдық нақтылау, сәйкестендіргіш: 14-160440007161-2021-002);

3. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне 25 000 000 (жиырма бес миллион) теңге (оның ішінде ҚҚС) сомасында ақы төлеу мөлшері айқындалды.;

4. Мемлекеттік корпорацияның БЭК-офисінің қызметтері мен бизнес-процестерін автоматтандыру бойынша ұсынылған жоспар назарға алынды;

5. Дамир Қалимбекұлы Қарашев 2021 жылғы 7 маусымнан бастап мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің басшысы болып тағайындалды және оның өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл болып белгіленді;

6. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары бекітілді;

7. 2021 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынды;

8. 2021 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің нәтижелілігі бекітілді;

9. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша атқарған қызметіне жүргізілген бағалау туралы есеп назарға қабылданды;

10. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілді;

2021 жылғы "30" маусымдағы Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің күндізгі отырысы (№01-01-02/05 хаттама)

Келесі мәселелер қаралды:

1. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ-тың 2020 жылғы қызметі туралы жылдық есепті бекіту туралы;

2. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ басқармасының төрағасы мен мүшелеріне сыйлықақы беру және 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы;

3. 2020 жылға арналған" Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы;

4. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ жарияланған акцияларын орналастыру туралы, жарияланған

акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы;

5. 2021 жылдың бірінші жартыжылдығындағы "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы;

6. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ ішкі аудит қызметінің кепілдік беру және сапасын арттыру бағдарламасын бекіту туралы;

7. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ ішкі аудит қызметінің қызметкерін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы қызметі туралы жылдық есеп бекітілді;

2. 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша басқарма төрағасы мен әрбір мүшесінің нақты мәндері бар қызметтің түйінді көрсеткіштерінің карталары бекітілді;

3. Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарының 2020 жылға орындалуы бойынша есебі бекітілді (сәйкестендіргіш 14-160440007161 - 2016-005);

4. Мемлекеттік корпорацияның жарияланған қарапайым акцияларын 844 663 (сегіз жүз қырық төрт мың алты жүз алпыс үш) дана жай акцияны бір данасы үшін 1 000 (бір мың) теңге бағасы бойынша 844 663 186 (сегіз жүз қырық төрт миллион алты жүз алпыс үш мың бір жүз сексен алты) теңге сомасына жалғыз акционердің жарияланған акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыруы арқылы орналастыру туралы шешім қабылданды.;

5. 2021 жылдың бірінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жағдайы туралы есеп назарға алынды;

6. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің кепілдік беру және сапасын арттыру бағдарламасы бекітілді;

7. Дархан Дәулетұлы Рысбеков Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің аудитору болып 2021 жылғы 12 шілдеден бастап тағайындалсын

**2021 жылғы " 12 " тамыздағы Мемлекеттік корпорацияның
директорлар кеңесінің сырттай отырысы (№01-01-02/06 хаттама)**

Келесі мәселе қаралды:

1. Күн тәртібінің "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы "КЕ АҚ жарияланған акцияларын орналастыру туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы" мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 30 маусымдағы шешіміне (№01-01-02/05 хаттама) өзгеріс енгізу туралы.

Келесі негізгі шешім қабылданды:

1. Жалғыз акционердің акцияларды төлеу есебіне мүлікті беру жолымен жарияланған акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы арқылы бір данасы үшін 1 000 (бір мың) теңге бағасы бойынша 844 662 000 (сегіз жүз қырық төрт миллион алты жүз алпыс екі мың) теңге мөлшерінде жай акциялардың 844 662 (сегіз жүз қырық төрт мың алты жүз алпыс екі) данасы мөлшерінде мемлекеттік корпорацияның жарияланған жай акциялары орналастырылды.

**2021 жылғы "12" тамыздағы Мемлекеттік корпорацияның
директорлар кеңесінің сырттай отырысы (№01-01-02/06 хаттама)**

Келесі мәселелер қаралды:

1. Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларын орналастыру туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің комплаенс-бақылаушысын тағайындау туралы;
3. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Жалғыз акционердің акцияларды төлеу есебіне мүлікті беру жолымен жарияланған акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы арқылы 1 186 (бір мың бір жүз сексен алты) теңге сомаға 1 186 (бір мың бір жүз сексен алты) теңге бағасы бойынша жай акцияның 1 (бір) данасы мөлшерінде мемлекеттік корпорацияның жарияланған жай акциялары орналастырылды;
2. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің комплаенс-бақылаушысын тағайындау туралы мәселені қарау Директорлар Кеңесінің келесі күндізгі отырысына ауыстырылды;
3. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі басшысының және комплаенс-бақылаушысының лауазымдық нұсқаулықтары бекітілді.

**2021 жылғы "06" қазандағы Мемлекеттік корпорацияның
директорлар кеңесінің күндізгі отырысы (№01-01-02/08 хаттама)**

Келесі мәселелер қаралды:

1. Мемлекеттік корпорацияның ұйымдық құрылымын бекіту туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның бақылау комплаенс қызметінің 2021 жылдың 2 жартыжылдығына арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
3. Мемлекеттік корпорацияны сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл, бастамашылық ақпараттандыру саясатын бекіту туралы;
4. 2021 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы;
5. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
6. Мемлекеттік корпорацияның директорлар Кеңесінің екі комитетін қайта ұйымдастыру және комплаенс мәселелері жөніндегі ұсыныстар туралы;
7. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы қызметін құру, штат бірліктерін бекіту, Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы қызметі қызметкерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;
8. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының қызметі туралы ережені және Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы мен Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту туралы;
9. Мемлекеттік корпорацияның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесі туралы ақпарат Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 04 қыркүйектегі шешімімен (№01-01-02/10 хаттама) бекітілген Жалғыз акционердің назарына жеткізілуге тиіс.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Мемлекеттік корпорацияның ұйымдық құрылымы бекітілді;
2. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің 2021 жылдың 2 жартыжылдығына арналған жұмыс жоспары бекітілді;
3. Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл, Мемлекеттік корпорацияны бастамашылық ақпараттандыру саясаты бекітілді;
4. 2021 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынды;
5. 2021 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің нәтижелілігі бекітілді;
6. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің комитеттері бекітілді;
7. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы қызметі құрылды, штат бірліктері бекітілді, Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы қызметі қызметкерінің лауазымдық жалақысының мөлшері айқындалды;
8. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының қызметі туралы ереже және Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы мен Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерінің лауазымдық нұсқаулықтары бекітілді;
9. Мемлекеттік корпорацияның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесі күшін жойды, олар туралы ақпарат Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 04 қыркүйектегі шешімімен (№01-01-02/10 хаттама) бекітілген Жалғыз акционердің назарына жеткізілуге тиіс.

2021 жылғы "26" қарашадағы Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің күндізгі отырысы (№01-01-02/09 хаттама)**Келесі мәселелер қаралды:**

1. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ-тың 2022-2026 жылдарға арналған жаңа даму стратегиясын қарау туралы;
2. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарының 2020 жылға іске асырылуын бағалауды бекіту туралы;
3. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ – тың 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2021 жыл, II жартыжылдық нақтылау);
4. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ-тың 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы (жыл – 2022, жыл сайынғы нақтылау);
5. Басшы қызметкерлерге, Ішкі аудит қызметі және корпоративтік хатшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қағидаларына және "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ-ның басшы қызметкерлеріне қызмет тиімділігін бағалау және сыйақы төлеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
6. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ комплаенс бақылау қызметінің басшысы Д. К. Қарашевтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және комплаенс бақылау қызметінің жаңа басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;
7. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ 2021 жылғы III тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы;
8. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2021 жылғы III тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
9. Ішкі аудит қызметі аудиторының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік

корпорациясы" КЕАҚ ішкі аудитор қызметінің жаңа аудиторын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;

10. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін дамыту жөніндегі 2022 жылға арналған бағдарламаны (жоспарды) бекіту және директорлар кеңесі мүшелерінің және оның комитеттерінің құзыреттерін дамыту жөніндегі 2021 жылға арналған бағдарламаға (жоспарға) өзгерістер енгізу туралы;

11. "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2021 жылғы 9 айдағы шешімдерінің орындалуына мониторинг бойынша ақпаратты қарау туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ-тың 2022-2026 жылдарға арналған Даму стратегиясы бекітілді;
2. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарының 2020 жылға іске асырылуын бағалау бекітілді;
3. "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ – ның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау (2021 жыл, II жартыжылдық нақтылау) бекітілді;
4. "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ-ның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары бекітілді (жыл – 2022, жыл сайынғы нақтылау);
5. Басшы қызметкерлерге, Ішкі аудит қызметі және корпоративтік хатшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қағидаларына және "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ-ның басшы қызметкерлері қызметінің тиімділігін бағалау және сыйақы төлеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді;
6. "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ комплаенс бақылау қызметінің басшысы Д. К. Қарашевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және комплаенс бақылау қызметінің жаңа басшысы тағайындалды;
7. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы III тоқсандағы жұмыс қорытындысы жөніндегі есебі назарға қабылданды;
8. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2021 жылғы III тоқсандағы жұмысының нәтижелілігі бекітілді;
9. Ішкі аудит қызметінің аудиторы А. М. Жақыповтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ ішкі аудит қызметінің жаңа аудиторы тағайындалды;
10. "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін дамыту жөніндегі 2022 жылға арналған Бағдарлама (Жоспар) бекітілді және директорлар кеңесі мүшелерінің және оның комитеттерінің құзыреттерін дамыту жөніндегі 2021 жылға арналған бағдарламаға (жоспарға) өзгерістер енгізілді;
11. 2021 жылдың 9 айында "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің шешімдерін орындау мониторингі бойынша ақпарат назарға алынды.

2021 жылғы "24" желтоқсандағы Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің сырттай отырысы (№01-01-02 / 10 хаттама)

Келесі мәселелер қаралды:

1. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы;

2. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған бюджетін бекіту туралы;
3. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ ішкі аудит қызметі қызметкерлері қызметінің 2022 жылға арналған уәжді түйінді көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы;
4. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
5. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ омбудсменінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
6. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
7. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ негізгі тәуекелдерін іріктеу бойынша критерийлерді айқындау туралы;
8. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
9. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ корпоративтік хатшысы қызметінің 2022 жылға арналған уәжді түйінді көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы;
10. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕ АҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережелерді бекіту туралы;
11. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ-тың мынадай ішкі құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы:
 - Басқарма туралы ереже;
 - Корпоративтік хатшы туралы ереже;
 - Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу ережелері;
 - Директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу туралы ереже.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспары бекітілді;
2. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған бюджеті бекітілді;
3. 2022 жылға арналған "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ ішкі аудит қызметі қызметкерлері қызметінің уәжді түйінді көрсеткіштерінің карталары бекітілді;
4. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізілді;
5. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ омбудсменінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді;
6. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді;
7. "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ негізгі тәуекелдерін іріктеу бойынша критерийлер мақұлданды;
8. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді;
9. "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің 2022 жылға арналған

мотивациялық түйінді көрсеткіштерінің картасы бекітілді;

10. Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ереже бекітілді;

11. "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ мынадай ішкі құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:

- Басқарма туралы ереже;
- Корпоративтік хатшы туралы ереже;
- Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу ережелері;
- Директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу туралы ереже.