**Информация о работе Совета директоров**

**НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Госкорпорация) за первое полугодие 2022 года**

**Количество заседаний Совета директоров Госкорпораии и рассмотренных вопросах за первое полугодие 2022 года**

За первое полугодие 2022 года Советом директоров проведено 5 заседаний, включая 4 очных заседания и 1 заседание проведенное путем заочного голосования. В общей сложности Советом директоров рассмотрено и принято решений по 37 вопросам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Месяц** | **Дата заседания** | **Номер протокола** | **Форма заседания** |
| 1 | февраль | 16.02.2022 года | 01 | очное |
| 2 | март | 25.03.2022 года | 02 | очное |
| 3 | апрель | 11.04.2022 года | 03 | заочное |
| 4 | май | 20.05.2022 года | 04 | очное |
| 5 | июнь | 29.06.2022 года | 05 | очное |

**Очного заседание Совета директоров Госкорпорации**

**от «16» февраля 2022 года (протокол № 01)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об избрании председателя Совета директоров Госкорпорации;

2. О рассмотрении Отчета Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2018 - 2022 годы за 2021 год;

3. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2021 года;

4. О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2021 года и Годового отчета за 2021 год;

5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Омбудсмена Госкорпорации за 2021 год;

6. О внесении изменений в составы Комитетов Совета директоров Госкорпорации;

7. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря Госкорпорации о работе Совета директоров Госкорпорации, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2021 год;

8. О проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год.

**Приняты следующие основные решения:**

1 Избран председатель Совета директоров Госкорпорации Турысов А.Н., Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

2. Одобрен Отчет Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2018 - 2022 годы за 2021 год;

3. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2021 года;

4. Приняты к сведению Отчет Службы внутреннего аудита по итогам работы за 4 квартал 2021 года и за 2021 год. При этом, Правлению Госкорпорации поручено принять меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации;

5. Принят к сведению отчет о деятельности Омбудсмена Госкорпорации за 2021 год, а также утвержден размер вознаграждения Омбудсмена Госкорпорации Айсиной М.А. по итогам работы за 2021 год. При этом, Правлению Госкорпорации поручено проработать подходы к определению статуса работников Госкорпорации и внести соответствующее предложение в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК для дальнейшего рассмотрения на МВК МЮ РК и в недельный срок предоставить членам Совета директоров подробную информацию о повышении заработных плат работников Филиалов в разрезе должностей с указанием размеров заработных плат в абсолютных цифрах;

6. Внесены изменения и определены составы Комитетов Совета директоров Госкорпорации;

7. Принят к сведению отчет Корпоративного секретаря о работе Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2021 год с включением его в Годовой отчет о деятельности Госкорпорации за 2021 год;

8. Принято решение о проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год методом самооценки путем анкетирования, утвержден план - график его проведения. При этом, Корпоративному секретарю Госкорпорации поручено организовать процесс его проведения и результаты представить на рассмотрение Совета директоров.

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации**

**от «25» марта 2022 года (протокол № 02)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год;

2. О рассмотрении отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по противодействию коррупции;

3. Об изменении штатной численности Службы комплаенс контроля и утверждении схемы должностных окладов работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации;

4. О назначении комплаенс-контролера Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении его срока полномочий и размера должностного оклада;

5. О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за 4 квартал 2021 года и за 2021 год;

6. О премировании и утверждении размера вознаграждения Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам результативности работы за 2021 год.

**Приняты следующие основные решения:**

1. Определен размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год;

2. Принята к сведению информация Службы комплаенс контроля по противодействию коррупции и повышения антикоррупционной культуры работников Госкорпорации;

3. Утверждена общая штатная численность Службы комплаенс контроля Госкорпорации в количестве 9 единиц, а также схема должностных окладов работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации. При этом руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации поручено предоставлять Совету директоров отчет на ежеквартальной основе;

4. Назначен комплаенс контролером Службы комплаенс контроля Госкорпорации Медеубаев Ж.Ж. с 05 апреля 2022 года на срок полномочий 3 (три) года и испытательным сроком 2 (два) месяца;

5. Утверждены итоговая результативность карты мотивационных КПД работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 4 квартал 2021 года и за 2021 год, а также размеры вознаграждений работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 4 квартал 2021 год и за 2021 год;

6. Утверждены итоговая результативность Карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам работы за 2021 год и размер вознаграждения Корпоративному секретарю Госкорпорации по итогам работы за 2021 год.

**Заочное заседание Совета директоров Госкорпорации**

**Решение от «11» апреля 2022 года (протокол № 03)**

**Рассмотрен следующий вопрос:**

1. О размещении объявленных акций Госкорпорации, о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

**Принято следующее основное решение:**

1. Принято решение о размещении объявленных простых акций Госкорпорации в количестве 4 909 404 (четыре миллиона девятьсот девять тысяч четыреста четыре) штук простых акций по цене 1 000 (одна тысяча) тенге за штуку на сумму 4 909 404 000 (четыре миллиарда девятьсот девять миллионов четыреста четыре тысячи) тенге с целью реализации Единственным акционером права преимущественной покупки объявленных акций путем передачи имущества в счет оплаты акций.

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации**

**от «20» мая 2022 года (протокол № 04)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1.Об избрании председателя Совета директоров Госкорпорации;

2. О составах Комитетов Совета директоров Госкорпорации;

3. О создании филиалов Госкорпорации по областям Абай, Жетісу и Ұлытау;

4. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода Госкорпорации за 2021 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру;

5. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год - 2022, уточнение 1 полугодия);

6. О назначении работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении их срока полномочий и размеров должностных окладов;

7. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2022 года;

8. О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за 1 квартал 2022 года;

9. О досрочном прекращении полномочий работника Госкорпорации и назначении работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации, определении их срока полномочий и размеров должностных окладов;

10. Об изменении размера должностного оклада главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Маханбетова А.Р.;

11. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год;

12. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2021 год.

**Приняты следующие основные решения:**

1. Избран председатель Совета директоров Госкорпорации Турысов А.Н., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

2. Определены по новой составы Комитеты Совета директоров Госкорпорации;

3. Принято решение о создании филиалов Госкорпорации по областям Абай, Жетісу и Ұлытау с введением их в действие с 8 июня 2022 года;

4. Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Госкорпорации за 2021 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру, а также с предложением Единственному акционеру Госкорпорации чистую прибыль Госкорпорации за 2021 год в сумме 3 814 534 390,51 (три миллиарда восемьсот четырнадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи триста девяносто) тенге 51 (пятьдесят один) тиын оставить в распоряжении Госкорпорации и направить его на развитие Госкорпорации.

5. Утвержден Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2022, уточнение 1 полугодия);

6. Назначен комплаенс аналитик Службы комплаенс контроля Госкорпорации Есжанов А.М. с 25 мая 2022 года на срок полномочий 1 (один) год и испытательным сроком 2 (два) месяца;

7. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2022 года. При этом Правлению Госкорпорации поручено вынести на рассмотрение Комитета по внутреннему аудиту план корректирующих действий по обнаруженным нарушениям и исполнение рекомендаций Службы по итогам проверки за 1 квартал 2022 года, в том числе принятые меры по вопросам выдачи удостоверений и расхождений сведений по земельным участкам;

8. Утверждена результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2022 года, а рассмотрение Советом директоров вопроса об утверждении размера вознаграждения и премирования работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 1 квартал 2022 года отложено до ноября 2022 года;

9. Досрочно прекращены полномочия главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Иса Озат по собственной инициативе, с 1 мая 2022 года и на его освободившую должность главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации назначен Рысбеков Д.Д. на срок полномочий 3 (три) года с 1 июня 2022 года. Вместе с тем, аудитором Службы внутреннего аудита Госкорпорации назначен Коныр Е.К. на срок полномочий 3 (три) года, с 1 июня 2022 года;

10. Изменен размер должностного оклада главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Маханбетова А,Р. и определен по уровню среднего в соответствии со схемой должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, утвержденного решением Совета директоров Госкорпорации от 24 декабря 2020 года (протокол №01-01-02/06);

11. Принят к сведению Отчет о проведенной оценке деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год, которая признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления, а также утвердить план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов;

12. Утверждены Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2021 год, а также изменения и дополнения в план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации на 2021-2022 годы, утвержденного решением Совета директоров Госкорпорации от 20 мая 2021 года (протокол №01-01-02/04).

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации**

**от «29» июня 2022 года (протокол № 05)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об утверждении Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2021 год;

2. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы за 2021 год;

3. О Правилах реализации активов Госкорпорации;

4. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности для председателя и членов Правления Госкорпорации на 2022 год;

5. О премировании председателя и членов Правления Госкорпорации и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2021 год;

6. Об изменении штатной численности Службы внутреннего аудита Госкорпорации;

7. Об утверждении Программы развития Службы комплаенс контроля Госкорпорации;

8. Об утверждении Политики предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Госкорпорации;

9. Об утверждении Политики в сфере подарков, культурно-развлекательных и иных представительских мероприятий Госкорпорации;

10. О назначении работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации, об определении срока его полномочий и размера должностного оклада.

**Приняты следующие основные решения:**

1.Утвержден Годовой отчет о деятельности Госкорпорации за 2021 год, а Председателю Правлению Госкорпорации поручено обеспечить оформление и публикацию Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2021 год;

2. Утвержден Отчет об исполнении плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы, за 2021 год;

3. Признан утратившим силу Правила реализации активов Госкорпорации, утвержденные решением Совета директоров Госкорпорации от 04 сентября 2017 года (протокол №01-01-02/10). При этом, Правлению Госкорпорации поручено утвердить своим решением Правила реализации активов Госкорпорации, обновленные в соответствии с требованиями законодательства РК и раз в полугодие информировать Совет директоров о статусе реализации активов Госкорпорации;

4. Утверждены Карты ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Госкорпорации;

5. Утверждены Карты ключевых показателей деятельности с фактическими значениями председателя и членов Правления по итогам работы за 2021 год (Кожихова А.Г., Абдильдина С.Т., Жунусова Б.У., Абаханова Н.Б., Жумабекова С.Л. и Мусан А.Е.), а также размеры выплат вознаграждений членов Правления по итогам работы за 2021 год (Абдильдина С.Т, Жунусова Б.У., Абаханова Н.Б. Кожихова А.Г., Жумабекова С.Л. и Мусан А.Е.);

6. Увеличена штатная численность Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2 единицы (аудитор и главный аудитор);

7. Утверждена Программа развития Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 – 2025 годы;

8. Утверждена Политика предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Госкорпорации;

9. Утверждена Политика в сфере подарков, культурно-развлекательных и иных представительских мероприятий Госкорпорации;

10. Назначен комплаенс аналитик Службы комплаенс контроля Госкорпорации Калиев Бауржан Ерсаинович с 18 июля 2022 года на срок полномочий 1 (один) год и испытательным сроком 2 (два) месяца.