

Директорлар кеңесінің жұмысы туралы ақпарат
Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы "КЕАҚ (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) 2020 жылға.

Директорлар кеңесі отырыстарының және 2020 жылы қаралған мәселелердің саны

2020 жылы Директорлар кеңесі 5 отырыс өткізді, оның ішінде 4 күндізгі отырыс және 1 отырыс сырттай дауыс беру арқылы өткізілді. Жалпы алғанда Директорлар кеңесіне 44 мәселе қаралып, шешім қабылданды.

№	Ай	Күні	Хаттама нөмірі	Отырыс нысаны
1	ақпан	26.02.2020 ж.	01	күндізгі
2	мамыр	21.05.2020 ж.	02	сырттай
3	маусым	30.06.2020 ж.	03	күндізгі
4	қазан	21.10.2020 ж.	04	күндізгі
5	қараша	26.11.2020 ж.	05	күндізгі

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар Кеңесінің күндізгі отырысы
2020 жылғы " 26 " ақпандағы (№01 хаттама)

Келесі мәселелер қаралды:

1. Мемлекеттік корпорацияның 2019 жылғы 2018 - 2022 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация басқармасының есебін қарау туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның функционалдық моделінен басқарудың процестік моделіне көшуі туралы ақпаратты қарау туралы;
3. Омбудсменнің 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау және Омбудсменнің 2019 жылғы жұмысының қорытындылары бойынша сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
4. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2019 жылғы жұмысы туралы есебін қарау туралы;
5. 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу туралы.
6. Мемлекеттік корпорацияның 2019 жылдың екінші жарты жылдығындағы тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы;
7. Мемлекеттік корпорацияның жаңа редакциядағы ІАҚ туралы ережені бекіту туралы;
8. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару диагностикасының әдістемесін қарау туралы;
9. Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ қызметкерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа жұмыскерді тағайындау туралы;

10. 2019 жылдың 4 тоқсанындағы және 2019 жылдағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ есептерін қарау туралы;

11. 2019 жылғы 4-тоқсан мен 2019 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ қызметкерлеріне сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Мемлекеттік корпорацияның 2019 жылғы 2018-2022 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация басқармасының есебі мақұлданды.
2. Мемлекеттік корпорацияның функционалдық моделінен басқарудың процестік моделіне көшуі туралы ақпарат назарға алынды;
3. Омбудсменнің 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп және Омбудсменнің 2019 жылғы жұмысының қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері бекітілді;
4. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің, комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы жұмысы туралы Корпоративтік хатшының есебі назарға қабылданды;
5. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметіне 2019 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Өзін-өзі бағалау әдісімен сауалнама жүргізу туралы шешім қабылданды.;
6. 2019 жылдың екінші жартыжылдығындағы тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жағдайы туралы есеп назарға алынды;
7. Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ туралы ереже бекітілді;
8. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару диагностикасының әдістемесі бекітілді;
9. ІАҚ қызметкерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ жаңа қызметкері тағайындалды;
10. 2019 жылғы 4 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ есебі назарға алынсын;
11. 2020 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ қызметкерлерінің нәтижелілігі және 2019 жылдың 4 тоқсанындағы және 2019 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ қызметкерлеріне сыйақы мөлшері бекітілді;

**Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің сырттай отырысы
2020 жылғы " 21 " мамырдағы № 02 хаттама)**

Келесі мәселелер қаралды:

1. Жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы және кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығара отырып, Мемлекеттік корпорацияның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібі жөніндегі ұсыныстар туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2020 жыл));
3. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындысы жөніндегі есебін қарау туралы;
4. 2020 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
5. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма Төрағасы мен мүшелері үшін 2020 жылға арналған қызметтің түйінді көрсеткіштерінің (ҚТК) картасын бекіту туралы;
6. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің бас маманы-аудиторының өкілеттік мерзімін ұзарту туралы;

7. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қызметіне жүргізілген бағалау нәтижелерін қарау туралы;
8. 2019 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Мемлекеттік корпорацияның жылдық қаржылық есептілігі бекітілді;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау бекітілді (2020 жыл, 1 жартыжылдық нақтылау)
3. 2020 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебі бекітілді;
4. 2020 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ қызметкерлерінің нәтижелілігі және 2020 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ қызметкерлеріне сыйақы мөлшері бекітілді;
5. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма Төрағасы мен мүшелері үшін 2020 жылға арналған пәк бекітілді;
6. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің бас маман-аудиторының өкілеттік мерзімі ұзартылды;
7. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша атқарған қызметіне жүргізілген бағалау туралы есеп назарға қабылданды;
8. 2019 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы жұмысының нәтижелілігі бекітілді.

**Мемлекеттік корпорацияның Директорлар Кеңесінің күндізгі отырысы
2020 жылғы " 30 " маусымдағы № 03 хаттама)**

Келесі мәселелер қаралды:

1. Мемлекеттік корпорацияның 2019 жылғы қызметі туралы жылдық есепті бекіту туралы;
2. 2019 жылғы 2016-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік корпорацияның даму жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы;
3. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы;
4. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйлықақы беру және 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
5. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылдың бірінші жартыжылдығындағы тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы;
6. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін дамыту және олармен сыртқы сарапшыларды тарту жөніндегі қағидаларды бекіту туралы;
7. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Мемлекеттік корпорацияның 2019 жылғы қызметі туралы жылдық есеп бекітілді;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарының 2019 жылға орындалуы туралы есебі бекітілді;
3. Мемлекеттік корпорацияның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері анықталды;
4. 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша басқарма төрағасы мен мүшелерінің нақты мөндері бар қызметтің түйінді көрсеткіштерінің (ҚТК) карталары және 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері бекітілді;
5. 2020 жылдың бірінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жағдайы туралы есеп назарға алынды;
6. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін дамыту және олармен сыртқы сарапшыларды тарту жөніндегі қағидалар бекітілді;
7. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

**Мемлекеттік корпорацияның Директорлар Кеңесінің күндізгі отырысы
2020 жылғы " 21 " қазандағы (№04 хаттама)**

Келесі мәселелер қаралды:

1. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы А. У. Сейтбекованың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа корпоративтік хатшыны тағайындау туралы, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;
3. Мемлекет басшысының 01.09.2020 Ж. Қазақстан халқына Жолдауын орындау шеңберінде мемлекеттік корпорацияның қабылдап жатқан шаралары туралы және Мемлекеттік корпорацияның даму перспективалары туралы ақпаратты қарау туралы;
4. Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларын орналастыру туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы;
5. Мемлекеттік корпорацияның есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
6. Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің іскерлік әдеп кодексін бекіту туралы;
7. 2020 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы;
8. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2020 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
9. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған бюджетін бекіту туралы;
10. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету саясатын бекіту туралы;
11. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін дамыту жөніндегі 2021 жылға арналған бағдарламаны (жоспарды) бекіту туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің төрағасы сайланды;
2. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы А. У. Сейтбекованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, сондай-ақ жаңа Корпоративтік хатшы З. М. Алдабергенова тағайындалды.;
3. Мемлекет басшысының 01.09.2020 Ж. Қазақстан халқына Жолдауын орындау шеңберінде Мемлекеттік корпорацияның қабылдап жатқан шаралары туралы және Мемлекеттік корпорацияның даму перспективалары туралы ақпарат қаралды ;
4. Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларын орналастыру туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылданды;
5. Мемлекеттік корпорацияның есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді;
6. Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің іскерлік этика Кодексі бекітілді;
7. 2020 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ есебі назарға алынды, бұл ретте Мемлекеттік корпорацияның басқармасына мемлекеттік корпорацияның ІАҚ ұсынымдарын орындау бойынша шаралар қабылдау тапсырылды;
8. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2020 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша сыйақы беру және мөлшерін бекіту туралы мәселені Директорлар Кеңесінің келесі отырысына ескертулерді ескере отырып қайта шығару туралы шешім қабылданды;
9. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған бюджеті бекітілді;
10. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету саясаты бекітілді;
11. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін дамыту жөніндегі 2021 жылға арналған бағдарламалар (жоспарлар) бекітілді.

Мемлекеттік корпорацияның Директорлар Кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы " 26 " қарашадағы (№05 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 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарының 2019 жылға іске асырылуын бағалауды бекіту туралы;
3. Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2020 жыл));
4. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы (жыл-2021));
5. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 3-тоқсандағы есебін қарау туралы;
6. 2020 жылғы 2 және 3-тоқсандардағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
7. 2020 жылдың 9 айында мемлекеттік корпорацияда тәуекелдер картасын және тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларын орналастыру туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылданды;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарының 2019 жылы іске асырылуын бағалау бекітілді;
3. Мемлекеттік корпорацияның 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау бекітілді (2020 жыл, 2 жартыжылдық нақтылау);
4. 2016-2020 жылдарға арналған нақтыланған даму жоспары бекітілді (жыл-2021));
5. 2020 жылдың 3 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ есебі назарға алынды, бұл ретте Мемлекеттік корпорацияның басқармасына мемлекеттік корпорацияның ІАҚ ұсынымдарын орындау бойынша шаралар қабылдау тапсырылды;
6. 2020 жылдың 2-3 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ қызметкерлерінің нәтижелілігі және 2020 жылдың 2-3 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ІАҚ қызметкерлеріне сыйақы мөлшері бекітілді;
7. 2020 жылдың 9 айында мемлекеттік корпорацияда тәуекелдер картасы және тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процесінің ағымдағы жағдайы туралы есеп қаралды.