

**Информация о работе Совета директоров
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Госкорпорация) за первое полугодие 2023 года**

Количество заседаний Совета директоров Госкорпорации и рассмотренных вопросах за первое полугодие 2023 год

За первое полугодие 2023 года Советом директоров проведено 3 заседания, включая 2 очных заседания и 1 заседания, проведенное путем заочного голосования. В общей сложности Советом директоров вынесено, рассмотрено и приняты решения по 26 вопросам.

№	Месяц	Дата заседания	Номер протокола	Форма заседания
1	январь	16.01.2023 года	01	заочное
2	февраль	24.02.2023 года	02	очное
3	май	17.05.2022 года	03	очное

**Заочное заседание Совета директоров Госкорпорации
Решение от «16» января 2023 года (протокол № 01)**

Рассмотрены следующие вопросы:

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;
2. О досрочном прекращении полномочий Омбудсмана Госкорпорации Айсиной М.А.;
3. О досрочном прекращении полномочий работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации.

Приняты следующие основные решения:

1. Принят к сведению Отчет о результатах деятельности Омбудсмана Госкорпорации Айсиной М.А. за 2022 год и утвержден размер ее вознаграждения по итогам работы за 2022 год;
2. Досрочно прекращены полномочия Омбудсмана Госкорпорации Айсиной М.А.;
3. Досрочно прекращены полномочия Басанова А.Н., комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации.

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации
от «24» февраля 2023 года (протокол № 02)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2022 - 2026 годы за 2022 год;
2. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2022 года;
3. О рассмотрении информации о статусе реализации активов Госкорпорации за 2022 год;
4. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления Госкорпорации на 2023 год;

5. 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;
6. 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;
7. О продлении срока полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудитора Госкорпорации Маханбетова А.Р.;
8. 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;
9. О назначении комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации, об определении срока полномочий и размера должностного оклада;
10. О проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год;
11. 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.

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен Отчет Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2022 - 2026 годы за 2022 год. При этом, Правлению поручено 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 и предоставить членам Комитета по стратегическому планированию в рабочем порядке информацию по видам систем контроля (камеры наблюдения, камеры биометрической идентификации и т.д.);
2. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2022 года;
3. Принята к сведению информация о статусе реализации активов Госкорпорации за 2022 год;
4. Утверждены Карты ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Госкорпорации на 2023 год;
5. Приняты к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2022 года, а также Годовой отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации. При этом, Правлению поручено принять меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации.
6. Утверждены итоговая результативность Карты мотивационных КПД работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2022 год и за IV квартал 2022 года, а также размеры вознаграждения работникам Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2022 год и I, II, III и IV кварталы 2022 года, исходя из утвержденных оценок результативности за отчетные периоды, в соответствии с решениями Совета директоров Госкорпорации.
7. Прекращены полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Маханбетова А.Р. по истечению срока с 1 марта 2023 года. При этом, и.о. руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации (Ертаев М.Е.) поручено в срочном порядке организовать и провести конкурсный отбор кандидатов на вакантные должности Службы с установлением соответствующих критериев, а итоги конкурсного отбора предоставить членам Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Госкорпорации в срок до 1 апреля 2023 года с последующим вынесением отобранной кандидатуры на рассмотрение Совета директоров Госкорпорации.
8. Утверждены Отчет Службы комплаенс контроля Госкорпорации за 2022 год и итоговая результативность Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работы за 2022 год работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, а также размеры вознаграждений работников Службы комплаенс контроля по итогам работы за 2022 год;

9. Назначен комплаенс аналитик Службы комплаенс контроля Госкорпорации Садуакасова Жанар, определен срок ее полномочий 1 (один) год с испытательным сроком 3 (три) месяца, а также размер должностного оклада.

10. Принято решение о проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год методом самооценки путем анкетирования, а также предметом оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации определена деятельность Совета директоров Госкорпорации в целом, индивидуальная оценка каждого члена Совета директоров и деятельность 4-х Комитетов. Кроме того, утвержден план - график проведения оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов. При этом, Корпоративному секретарю Госкорпорации поручено организовать процесс проведения оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов по итогам работы за 2022 год и отчет о проведенном процессе оценки вынести на рассмотрение Совета директоров в срок, установленный план – графиком, а 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.

11. Принят к сведению отчет о деятельности Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2022 год с включением его в Годовой отчет о деятельности Госкорпорации за 2022 год, а также утверждены итоговая результативность Карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам работы за 2022 год и размер вознаграждения Корпоративному секретарю Госкорпорации по итогам работы за 2022 год.

Очное заседание Совета директоров Госкорпорации от «17» мая 2023 года (протокол № 03)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О назначении Омбудсмена Госкорпорации, определении срока его полномочий и размера должностного оклада;
2. 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;
3. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год - 2023, уточнение 1 полугодия);
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2023 год;
5. Об определении размера оплаты услуг по проведению аудита специального назначения Госкорпорации - субъекта квазигосударственного сектора за 2020, 2021 и 2022 годы;
6. О внесении изменений в Стратегию развития Госкорпорации на 2022-2026 годы;
7. 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;
8. О досрочном прекращении полномочий работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации;
9. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за I квартал 2023 года, премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за I квартал 2023 года;
10. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год;
11. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2022 год.
12. Разное.

Приняты следующие основные решения:

1. Назначен Абишев Б.Ш. Омбудсменом Госкорпорации на срок полномочий 2 (два) года, определен размер его должностного оклада;
2. Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Госкорпорации за 2022 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией с вынесением на утверждение Единственному акционеру, а также предложено 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. Кроме того, Правлению Госкорпорации поручено:
 - 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;
 - 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;
 - 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.
3. Утвержден скорректированный План развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2023, уточнение 1 полугодия, идентификатор: 14-160440007161-2021-017);
4. Определен 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. При этом, Правлению Госкорпорации поручено 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.
5. Определен 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);
6. Проект изменений в Стратегию развития Госкорпорации на 2022-2026 годы направлен на доработку с учетом рекомендаций и предложений.
7. Утвержден Отчет Службы комплаенс контроля Госкорпорации за I квартал 2023 года и итоговая результативность Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работы за 2022 год работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации. При этом, предложено вопрос по выплате вознаграждения работникам Службы комплаенс контроля рассмотреть по итогам 2023 года. Кроме того, Службам комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.) и внутреннего аудита (Ертаев М.Е.) Госкорпорации поручено 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.
8. Досрочно прекращены полномочия комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Сагимбекова А.А.;
9. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2023 года, а Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) поручено принять меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации.

Кроме того, утверждена результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2023 года, а вопрос по выплате вознаграждения работников Службы внутреннего аудита предложено рассмотреть по итогам 2023 года;

10. 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, а также Оценка деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления;

11. Утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2022 год. При этом, Председателю Правления (Абдильдин С.Т.) и Корпоративному секретарю Госкорпорации (Алдабергенова З.М.) поручено принять меры по повышению уровня соответствия Госкорпорации принципам и ключевым положениям Кодекса корпоративного управления путем разработки плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации на 2023-2024 годы;

12. Правлению Госкорпорации поручено провести работу во всех филиалах Госкорпорации касательно соблюдения работниками общепринятых норм деловой этики, а также проводить на системной основе обучения, позволяющие повысить уровень корпоративной культуры в целях формирования единого понимания и исполнения норм деловой этики, принятых в Госкорпорации.