

сведению
решением Совета директоров
НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан»
от «24» февраля 2023 года
(протокол № 01-02/02)



***Отчет о деятельности Совета директоров, Комитетов и
Корпоративного секретаря некоммерческого акционерного
общества «Государственная корпорация «Правительство
для граждан» за 2022 год***

Введение

Настоящий Отчет о деятельности Совета директоров, Комитетов и Корпоративного секретаря некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» за 2022 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 на 2022 год.

Отчет состоит из трех основных разделов.

В первом разделе **«Организация деятельности Совета директоров Общества»** представлена информация о составе Совета директоров, критериях отбора директоров и определения независимости директоров, 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, о рассмотренных Советом директоров и их Комитетами вопросах за отчетный период, информация об исполнении протокольных решений Совета директоров Госкорпорации 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 2022 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 Госкорпорации

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 2022 года Совет директоров Госкорпорации состоял из следующих 9 членов:

Председатель Совета директоров		
1	Мусин Багдат Батырбекович	Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Члены Совета директоров		
2	Оспанов Ербол Дуйсебаевич	Вице-министр труда и социальной защиты населения РК
3	Амиргалиев Азамат Халимеденович	Вице-министр юстиции РК
4	Ташенев Бакытбек Хакимович	Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК
5	Кожихов Адил Галимжанович	Председатель Правления Госкорпорации
Члены Совета директоров-независимые директора		
6	Мухамеджанов Бектас Гафурович	Независимый директор
7	Балиева Загипа Яхьяовна	Независимый директор
8	Ивар Талло	Независимый директор
9	Найзабекова Акмарал Сериковна	Независимый директор

В течение 2022 года состав Совета директоров Госкорпорации претерпел следующие изменения:

- решением Единственного акционера от 07.02.2022г. (приказ № 32/Н/К) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Госкорпорации Мусина Багдата Батырбековича и Мухамеджанова Бектаса Гафуровича и избраны в состав Совета директоров Госкорпорации Турысов Асет Нурланович, членом Совета директоров и Бегимбетов Ергали Нурланович, членом Совета директоров-независимым директором;

- решением Единственного акционера Госкорпорации от 25.04.2022г. (приказ № 137/НК) досрочно прекращены полномочия всех действующих членов Совета директоров Госкорпорации и избраны на новый трехлетний срок следующие его члены:

Алегаш

1) Турысов Асет Нурланович, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

2) Оспанов Ербол Дуйсебаевич, вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

3) Амиргалиев Азамат Халимеденулы, вице-министр юстиции Республики Казахстан;

4) Ташенев Бакытбек Хакимович, председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

5) Абдильдин Суйениш Тулеуханович, председатель Правления Госкорпорации;

6) Балиева Загипа Яхьяовна, независимый директор;

7) Ивар Талло, независимый директор;

8) Бегимбетов Ергали Нурланович, независимый директор;

9) Найзабекова Акмарал Сериковна, независимый директор.

- решением Единственного акционера Госкорпорации от 26.12.2022г. (приказ № 509/НК) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Амиргалиева Азамата Халимеденулы и избраны Бекбауов Баглан Абдашимович, вице-министр сельского хозяйства РК, Абишев Бахыт Шалхарович, руководитель аппарата Министерства юстиции РК, Темиржанов Мурат Баритович, председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2022 года Совет директоров Госкорпорации состоял из 11 следующих членов Совета директоров:

Председатель Совета директоров		
1	Турысов Асет Нурланович	Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
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	Темиржанов Мурат Баритович	Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК
6	Ташенев Бакытбек Хакимович	Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК
7	Абдильдин Суйениш Тулеуханович	Председатель Правления Госкорпорации
Члены Совета директоров-независимые директора		
8	Бегимбетов Ергали Нурланович	Независимый директор
9	Балиева Загипа Яхьяовна	Независимый директор
10	Ивар Талло	Независимый директор
11	Найзабекова Акмарал Сериковна	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 Госкорпорации

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



Деятельность указанных Комитетов осуществлялась в соответствии с Положениями о Комитетах, утвержденными в новых редакциях решением Совета директоров Госкорпорации от 26 февраля 2019 года (протокол №01-01-02/01), а также с внесенными изменениями, утвержденными решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года (протокол №01-01-02/06) и 24 декабря 2021 года (протокол №010102/10).

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 Комитета как должностные лица, так и работники Госкорпорации.

В течение 2022 года в связи с кадровыми изменениями в составе Совета директоров, решением Совета директоров Госкорпорации от 16.02.2022г (протокол №01-01-02/01) произошли изменения в составах Комитетов, а решением Совета директоров от 20 мая 2022 года (протокол №01-01-02/04) утверждены по новой следующие составы Комитетов:

1) Комитет по внутреннему аудиту:

Бегимбетов Ергали Нурланович – председатель;

Балиева Загипа Яхьяновна – член Комитета;

Бегимбетов

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;

Бегимбетов Ергали Нурланович – член Комитета;
Найзабекова Акмарал Сериковна – 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;
Ивар Талло – 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», определяется, как член Совета директоров, который:

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

6) не участвовал 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.

Директор может быть признан независимым, если он:

- не являлся работником данного 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;

Алегар

- 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 25.04.2022г. (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 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 04.10.2019г. (приказ №262/ НК)) (далее – Правила).

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

Ранее, общая сумма основного вознаграждения независимым директорам за участие в заседаниях Совета директоров не должна была превышать 5 000 000 (пяти миллионов) тенге, и общая сумма дополнительного вознаграждения за участие в заседании Комитета Совета директоров в качестве Председателя Комитета не должна превышать 350 000 (триста пятьдесят тысяч) тенге, предусмотренных в Плате 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.

Однако, в отчетном году в целях повышения эффективности деятельности Общества и уровня квалификации руководящих работников путем организации и проведения независимыми директорами очных обучающих курсов, семинаров и других мероприятий, решением Единственного акционера от 12.09.2022 года (приказ №321/ НК) в вышеуказанные Правила внесены изменения в части увеличения годовой суммы основного вознаграждения независимым директорам с 5 миллионов до 6 миллионов, а также расширен список мероприятий, компенсация которых независимым директорам допустима Госкорпорацией в случае участия или организации ими тренингов и других мероприятий.

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 2022 году независимым директорам Госкорпорации составила **24 574 000** тенге, из них вознаграждение, которое состоит из основного вознаграждения в сумме 23 240 000 тенге и дополнительного вознаграждения в сумме 1 334 000 тенге, налоги и платежи - **2 318 668,00** тенге.

Компенсация расходов, выплаченная независимым директорам за отчетный период, составила **1 303 787,00** тенге.

Таким образом всего расходы, связанные с деятельностью членов Совета директоров-независимых директоров Госкорпорации за 2022 год с учетом всех налогов и платежей, составила **28 196 475** (двадцать восемь миллионов сто девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят пять) 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.

Алегар

№ п/п	Ф.И.О.	Основное вознаграждение	Дополнительное за председательство в Комитетах	Компенсация расходов	Налоги	Итого
1	Балиева З.Я.	5 810 000,00	348 000,00	509 086,00	585 010,00	7 252 096,00
2	Бегимбетов Е.Н.	5 810 000,00	348 000,00	584 701,00	577 089,00	7 319 790,00
3	Ивар Таллю	5 810 000,00	290 000,00	210 000,00	579 500,00	6 889 500,00
4	Найзабекова А.С.	5 810 000,00	348 000,00	0,00	577 089,00	6 735 089,00
	итого	23 240 000,00	1 334 000,00	1 303 787,00	2 318 688,00	28 196 475,00
		24 574 000,00				

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 16 февраля 2022 года (протокол №01-01-02/01) провести оценку деятельности Совета директоров и его Комитетов за 2021 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 2022 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 – 4,95 (практика в данной области соответствует лучшим стандартам, улучшений не требует и такую практику следует продолжить), что является приемлемой для выбранной организационной модели и структуры.

Результаты анкетирования выявили доверие к руководству Совета директоров и взаимное уважение друг другу. Несмотря на наличие предложений и рекомендаций, подлежащих обсуждению и усовершенствованию, существенных недостатков в рабочей деятельности Совета директоров и его Комитетов не

Алегар

обнаружено. Политику проведения заседаний Совета директоров и его Комитетов в большинстве случаев можно охарактеризовать как конструктивной, а деятельность Совета директоров и его Комитетов в целом признать удовлетворительной. Так оценка показала, что большинство аспектов деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год соответствует рекомендациям практики корпоративного развития.

Результаты оценки рабочей деятельности Совета директоров и его Комитетов выявили основные направления по дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности, что в свою очередь позволило разработать план мероприятий, направленный на повышение эффективности деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов.

На основании полученных результатов Корпоративным секретарем был подготовлен отчет об оценке деятельности Совета директоров и его Комитетов, который в свою очередь был рассмотрен на заседании Совета директоров 20 мая 2022 года (протокол №01-01-02/04), где по итогам обсуждений деятельность Совета директоров и его Комитетов по итогам работы за 2021 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 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.

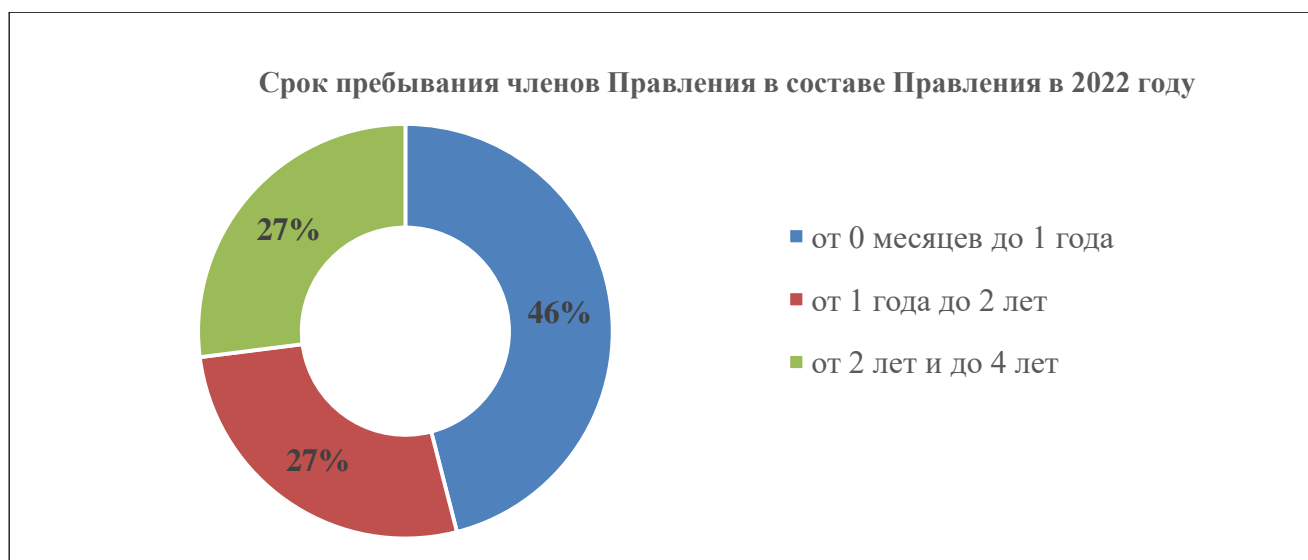
Кроме того, Правление несет ответственность за разработку плана мероприятий по реализации данных функций и за текущую операционную деятельность. Правление отчитывается перед Советом директоров за состояние о проделанной работе по выполнению показателей Стратегии развития и по достижению своих целей.

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

Правление Госкорпорации на 31 декабря 2022 года состояло из 7 членов с учетом председателя Правления. Состав Правления в 2022 году претерпел изменения. Сменяемость состава Правления представлена в таблице, а срок пребывания в составе Правления на 31.12.2022г представлена ниже в диаграмме.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата избрания	Дата прекращения	Количество лет «+», «-»
1.	Кожихов А.Г.	Председатель Правления	08.01.2021г	07.04.2022г.	1 год 3 месяца
2.	Дыбыспаев К.Б.	заместитель Председателя Правления	18.04.2022г.	действующий	9 месяцев
3.	Ибраев А.М.	заместитель Председателя Правления	03.05.2022г	действующий	8 месяцев
4.	Тобаева А.Ш.	заместитель Председателя Правления	01.09.2022г	действующий	4 месяца
5.	Жунусов Б.У.	заместитель Председателя Правления	22.04.2019г	05.07.2022г	3 года 2 месяца
6.	Абдильдин С.Т.	первый заместитель Председателя Правления, Председатель Правления	07.10.2020г. 07.04.2022г.	действующий	2 года 3 месяца

7.	Каркинбаев Г.А.	заместитель Председателя Правления	25.07.2022г.	действующий	6 месяцев
8.	Абаханов Н.Б.	заместитель Председателя Правления	07.10.2020г	действующий	2 года 3 месяца
9.	Мусан А.Е.	Руководитель Аппарата Правления-член Правления	05.03.2021г	13.01.2022г	10 месяцев
10.	Куатов Куандык Куатович	Руководитель Аппарата Правления-член Правления	13.01.2021г	действующий	12 месяцев
11.	Жумабеков Сержан Лесбекович	заместитель Председателя Правления	05.03.2021г	31.03.2022г	12 месяцев



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

За отчетный период проведено 52 заседаний Правления Госкорпорации, из них 20 заседаний в очной форме, 32 заседаний в заочной форме, на которых вынесено и рассмотрено 194 вопросов.

По результатам рассмотрения Правлением Госкорпорации приняты следующие основные решения: утверждено – 48 вопросов, одобрено – 138 вопросов, приняты к сведению – 2, направлено на доработку – 4 вопроса, отказано-1, оставлено без рассмотрения-1.

2. Деятельность Совета директоров

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

За 2022 год Советом директоров проведено **10** заседаний, включая **7** очных заседаний и **3** заседания, проведенное путем заочного голосования. В общей сложности на Совет директоров вынесено **82** вопроса, рассмотрено **77** вопросов, **5** вопросов сняты с повестки дня.

Следует отметить, что согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Обществом проведена работа по минимизации заседаний Совета директоров, проводимых в заочных формах., указанное требование выполняется.

В ниже приведенной таблице показаны сравнительные данные работы Совета директоров Госкорпорации за три последних года и диаграмма соотношений (см. Таблицы 1,2,3,4):

Таблица 1

	2020 год		2021 год			2022 год			
	очно	заочно	всего	очно	заочно	всего	очно	заочно	всего
Количество заседаний Совета директоров	4	2	6	5	5	10	7	3	10
Соотношение, %	67%	33%	100%	50%	50%	100%	70%	30%	100%
Количество рассмотренных вопросов	36	16	52	48	21	69	58	19	77
Соотношение, %	69%	31%	100%	70%	30%	100%	75%	25%	100%

Таблица 2



Таблица 3

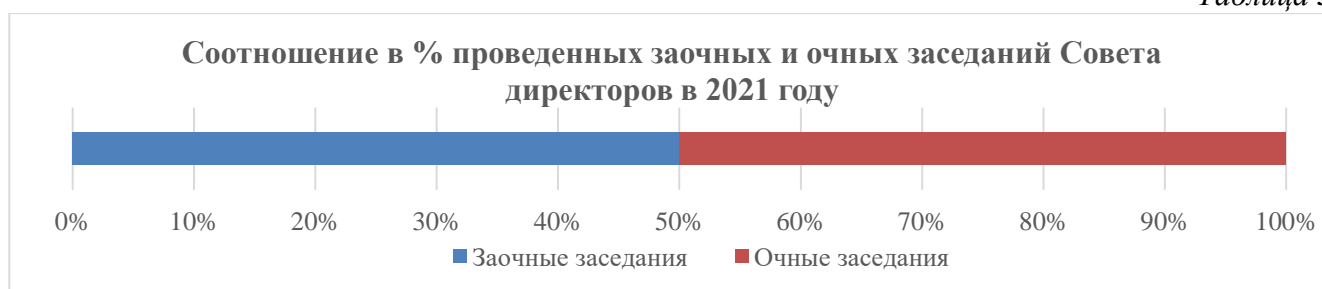
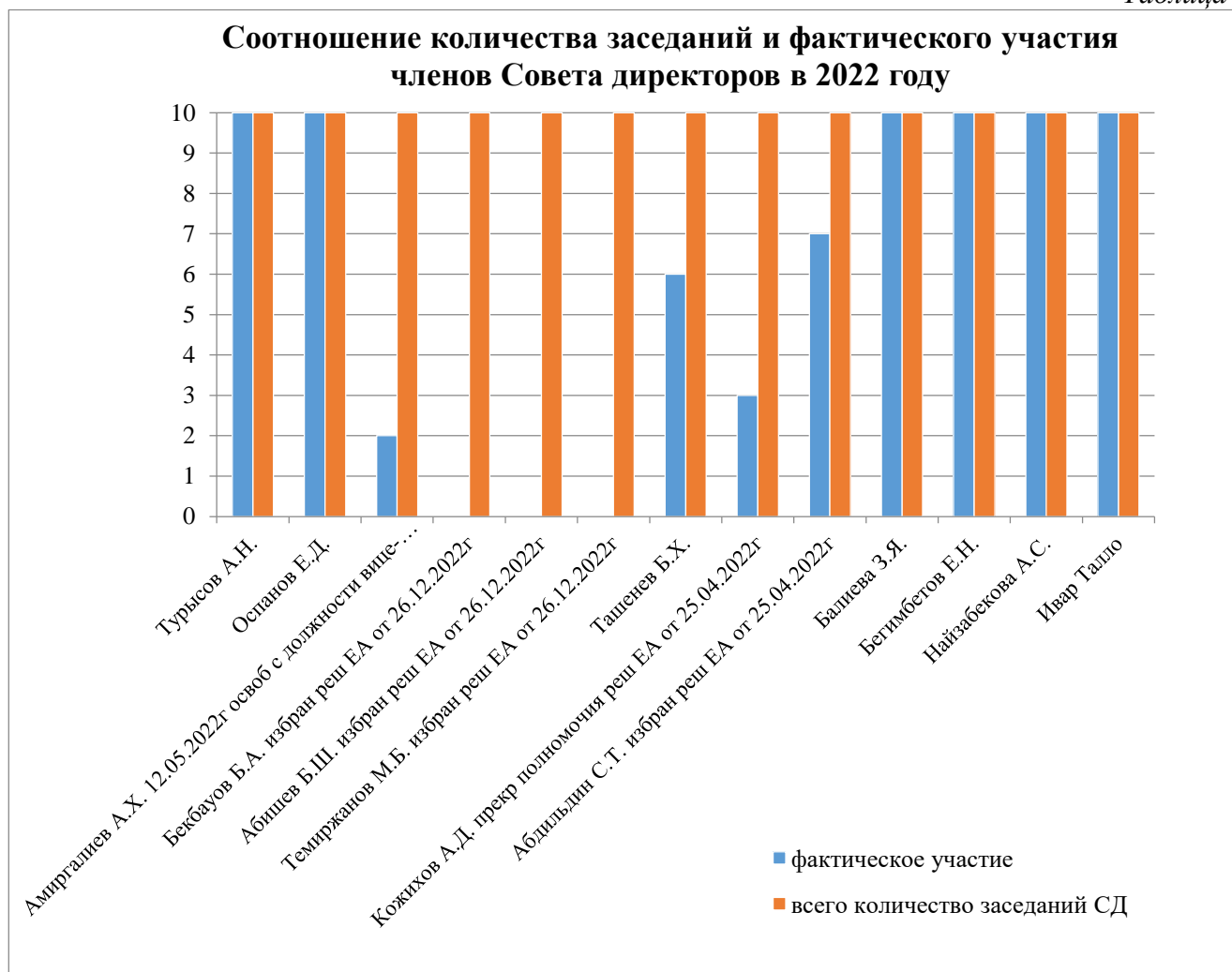


Таблица 4



Участие членов Совета директоров Госкорпорации в заседаниях Совета директоров в 2022 году представлена согласно ниже приведенной таблице (см. ниже Таблицу 5).

Таблица 5



Примечание: посещение каждым из членов Совета директоров заседаний за отчетный период, в процентном выражении выглядит следующим образом: Турысов А.Н. – 10 из 10 (100%), Оспанов Е.Д. – 10 из 10 (100%), Амиргалиев А.Х. – 2 из 10 (20%), Бекбауов Б.А. – 0 из 10 (0%), Абишев Б.Ш. – 0 из 10 (0%), Темиржанов М.Б. – 0 из 10 (0%), Ташенев Б.Х. – 6 из 10 (60%), Кожихов А.Г.- 3 из 10 (30%), Абдильдин С.Т. – 7 из 10 (70%), Балиева З.Я. – 10 из 10 (100%), Бегимбетов Е.Н. – 10 из 10 (100%), Найзабекова А.С. – 10 из 10 (100%), Ивар Талло – 10 из 10 (100%).

Причины отсутствия: Бекбауов Б.А., Абишев Б.Ш., Темиржанов М.Б. избраны в конце года решением Единственного акционера от 26.12.2022г., Амиргалиев А.Х. освобожден от должности вице-министра юстиции РК постановлением Правительства РК №296 от 12.05.2022г., Ташенев Б.Х. отсутствовал в связи с нахождением его на совещании в Правительстве РК, в командировке, отпуске и по болезни.

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 2022 год. За 2022 год Советом директоров проведено 10 заседаний, на которые Госкорпорацией вынесено 82 вопроса с учетом следующих 5-и вопросов, снятых с повестки дня:

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

2. О назначении аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации, определении срока его полномочий и должностного оклада;

3. О 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 принятые меры по вопросам выдачи удостоверений и расхождений сведений по земельным участкам;

4. О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 год в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.

5. О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2020 год в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.

Таким образом, рассмотрены и приняты решения по следующим **77 вопросам:**

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 Омбудсмана 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.

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

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

11. Об изменении штатной численности Службы комплаенс контроля и утверждении схемы должностных окладов работников Службы комплаенс

контроля Госкорпорации;

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

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

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

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

16. Об избрании председателя Совета директоров Госкорпорации;

17. О составах Комитетов Совета директоров Госкорпорации;

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

19. 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. О Правилах реализации активов Госкорпорации;

31. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности (КПД) для председателя и членов Правления Госкорпорации на 2022 год;

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

33. Об изменении штатной численности Службы внутреннего аудита Госкорпорации;

34. Об утверждении Программы развития Службы комплаенс контроля Госкорпорации;

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

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

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

38. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2022 года;

39. Об утверждении Положения о Службе комплаенс контроля Госкорпорации и Должностных инструкций работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации в новых редакциях.

40. Об утверждении Политики инициативного информирования о нарушениях Госкорпорации;

41. О внесении дополнения в Руководство по организации внутреннего аудита в Госкорпорации;

42. Об утверждении схемы должностных окладов Службы корпоративного секретаря Госкорпорации;

43. Об изменении должностного оклада главного специалиста Службы корпоративного секретаря Госкорпорации Умбетияр А.Т.

44. О ключевых показателях деятельности членов Правления Госкорпорации на 2022 год;

45. О внесении изменений и дополнений в Положение об Омбудсмене Госкорпорации;

46. Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации;

47. Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год;

48. Об утверждении Правил урегулирования корпоративных конфликтов Госкорпорации;

49. Об утверждении Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год в новой редакции;

50. О досрочном прекращении полномочий работника Службы комплаенс контроля и назначении новых работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении срока их полномочий и должностных окладов;

51. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за II квартал 2022 года;

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

53. О назначении работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации, определении их срока полномочий и должностных окладов;
54. О внесении изменения в организационную структуру Госкорпорации.
55. Об утверждении оценки реализации Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы за 2021 год;
56. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2022, уточнение II полугодия);
57. Об утверждении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год 2023, ежегодное уточнение);
58. О внесении изменений и дополнений в Учетную политику Госкорпорации;
59. О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за I, II, III кварталы 2022 года;
60. О назначении работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении срока их полномочий и должностных окладов;
61. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за III квартал 2022 года;
62. О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за III квартал 2022 года работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
63. О досрочном прекращении или продлении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
64. О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 и 2020 годы в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.
65. О назначении работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении срока его полномочий и должностного оклада;
66. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;
67. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;
68. Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;
69. Об утверждении Плана работы Омбудсмана Госкорпорации на 2023 год;
70. Об утверждении Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2023 год;
71. Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2023 год;
72. Об утверждении Политики управления комплаенс-рисками и Политики комплексной проверки контрагентов Госкорпорации;
73. Об утверждении Плана работы Совета директоров Госкорпорации на 2023 год;
74. Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Госкорпорации на 2023 год;
75. О внесении дополнения в Положение об Омбудсмене Госкорпорации.

76. О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 год в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.

77. О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2020 год в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.

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

- по финансовой отчетности и планированию - **7**
- стратегического характера - **6**
- по вопросам внутреннего аудита, управления рисками и контролю - **17**
- по вопросам деятельности Омбудсмена и комплаенс контроля – **8**
- корпоративного управления - **9**
- кадрам и вознаграждениям - **18**
- по утверждению внутренних документов – **12**



По итогам рассмотрения и выданных поручений по **77** вопросам, исполнены - **76**, на исполнении – **1** (*Правлению Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) разработать и согласовать со Службой комплаенс контроля план мероприятий по внедрению Политики должной осмотрительности и комплексной проверки контрагентов Госкорпорации*).

Подробная информация по мониторингу исполнения протокольных решений Совета директоров с пояснения поручений, находящихся на исполнении и не исполненных в срок, 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 2021 год;
- Об утверждении Годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2021 год, подтвержденной независимой аудиторской организацией;
- О внесении изменений и дополнений в Устав Госкорпорации;

Дополнительная информация о принятых решениях Совета директоров и Единственного акционера в 2022 году доступна на сайте Госкорпорации <https://gov4c.kz/>.

Алегаш

2.3 Информация о выполнении Плана работы Совета директоров

Совет директоров Госкорпорации осуществлял свою деятельность на протяжении 2022 года в соответствии с годовым Планом работы (с 1 января по 31 декабря 2022 года). Эта практика зарекомендовала себя с положительной стороны и позволила директорам планировать график своей работы с учетом предстоящих заседаний, что в конечном итоге влияет на организацию проведения заседаний и обоснованность принимаемых решений Советом директоров.

План работы Совета директоров на 2022 год (далее – План) утвержден решением Совета директоров от 24 декабря 2021 года (протокол № 01-01-02/10), который предусматривал рассмотрение 35-и вопросов. Следует отметить, что вне Плана Советом директоров рассмотрено дополнительно 42 вопроса. В целом деятельность Совета директоров по исполнению Плана работы за 2022 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 требованию Единственного акционера и самого Совета 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 внутреннему аудиту в заседаниях, проводимых в отчетном периоде, выглядит следующим образом.

Ф.И.О. члена Комитета	26.01.22 г.	17.03.22 г.	06.05.22 г.	17.06.22 г.	12.07.22 г.	21.07.22 г.	21.09.22 г.	15.11.22 г.	15.12.22 г.	Всего заседаний
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Бегимбетов Ергали Нурланович** член Комитета	-	+	+	+	+	+	+	+	+	8
Балиева Загипа Яхьяновна, член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9
Ивар Талло, член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9
Мухамеджанов Бектас Гафурович,* председатель Комитета	+	-	-	-	-	-	-	-	-	1

* Мухамеджанов Бектас Гафурович, член Комитета решением ЕА прекратил свои полномочия в качестве члена Совета директоров с 07.02.2022 года

** Бегимбетов Ергали Нурланович, член Комитета решением ЕА избран членом Совета директоров с 07.02.2022 года

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

Ф.И.О. члена Комитета	26.01.22 г.	17.03.22г.	12.05.22г	20.06.22г.	12.07.22г	22.09.22г.	15.11.22г	13.12.22г	Всего заседаний
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	
Найзабекова Акмарал Сериковна, Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	8
Балиева Загипа Яхьяновна, член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	8
Ивар Талло, член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	8

Зегар

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

Ф.И.О. члена Комитета	26.01.22г	17.03.22г	20.06.22г	12.07.22г	22.09.22г	15.11.22г	13.12.22г	Всего заседаний
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	
Балиева Загипа Яхьяновна, председатель Комитета	+	+	+	+	+	+	+	7
Найзабекова Акмарал Сериковна, член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	7
Бегимбетов Ергали Нурланович, ** член Комитета	-	+	+	+	+	+	+	6
Мухамеджанов Бектас Гафурович,* член Комитета;	+	-	-	-	-	-	-	1

* Мухамеджанов Бектас Гафурович, член Комитета решением ЕА прекратил свои полномочия в качестве члена Совета директоров с 07.02.2022 года

** Бегимбетов Ергали Нурланович, член Комитета решением ЕА избран членом Совета директоров с 07.02.2022 года

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

Ф.И.О. члена Комитета	26.01.22г (очное)	04.04.22г (заочное)	06.05.22г (очное)	17.06.22г (очное)	15.11.22г (очное)	Всего заседаний
ВСЕГО	1	2	3	4	5	
Ивар Талло, председатель Комитета	+	+	+	+	+	5
Балиева Загипа Яхьяновна, член Комитета	+	+	+	+	+	5
Бегимбетов Ергали Нурланович, ** член Комитета	-	+	+	+	+	4
Мухамеджанов Бектас Гафурович, член Комитета*	+	-	-	-	-	1

* Мухамеджанов Бектас Гафурович, член Комитета решением ЕА прекратил свои полномочия в качестве члена Совета директоров с 07.02.2022 года

** Бегимбетов Ергали Нурланович, член Комитета решением ЕА избран членом Совета директоров с 07.02.2022 года

Алиев

2.4.2. Информация о рассмотренных вопросах Комитетами Совета директоров в 2022 году

Комитет по внутреннему 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 внутреннему аудиту на 2022 года утвержден решением данного Комитета от 26 января 2022 года (протокол № 01-01-05/КВА-01), который предусматривал рассмотрение 19 вопросов и 7 заседаний с учетом 1 резервного.

Так, в 2022 году проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено всего 36 вопросов, даны соответствующие рекомендации Совету директоров Госкорпорации, в том числе по вопросам:

1. О рассмотрении Отчета о результатах работы Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Госкорпорации за 2021 год;

2. Об утверждении Плана работы Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Госкорпорации на 2022 год;

3. О выработке рекомендаций по вопросу рассмотрения Советом директоров Отчетов Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2021 года и Годового отчета за 2021 год;

4. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу определения размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год;

5. О заслушивании информации в части принятых превентивных мер в целях устранения выявленных нарушений по итогам аудита социального блока Госкорпорации в соответствии с планом корректирующих действий;

6. О рассмотрении информации Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам проверки предварительных итогов исполнения Плана развития Госкорпорации за 2021 год;

7. О выработке рекомендаций по вопросу премирования и утверждения Советом директоров размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за 4 квартал 2021 года и за 2021 год;

8. Об определении секретаря Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Госкорпорации;

9. О рассмотрении Отчета независимого аудитора (внешнего аудита), проводившего аудит Годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2021 год;

10. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций предварительного утверждения Советом директоров годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2021 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру;

11. О повторном заслушивании информации в части принятых превентивных мер в целях устранения выявленных нарушений по итогам аудита социального блока Госкорпорации в соответствии с планом корректирующих действий;

12. О выработке рекомендаций по рассмотрению Советом директоров Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за I квартал 2022 года;

Александр

13. О выработке рекомендаций по вопросу премирования и утверждения размера вознаграждения по итогам результативности работы за 1 квартал 2022 года работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
14. О выработке рекомендаций по вопросу досрочного прекращения полномочий работника Службы внутреннего аудита Госкорпорации и назначении работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации, определении срока их полномочий и должностных окладов;
15. О выработке рекомендаций по вопросу изменения размера должностного оклада главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Маханбетова А.Р.;
16. О рассмотрении предложений по увеличению штатной численности Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
17. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2021 год;
18. Об определении секретаря Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Госкорпорации;
19. О рассмотрении проекта технической спецификации для осуществления государственных закупок услуги «Аудит финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год, подготовленный в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности»;
20. О выработке рекомендаций Совету директоров по вносимому дополнению в Руководство по организации внутреннего аудита в Госкорпорации;
21. О повторном рассмотрении проекта технической спецификации для осуществления государственных закупок услуги «Аудит финансовой отчетности НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» за 2022 год, подготовленный в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности»;
22. О повторном рассмотрении аудиторского Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за 1 квартал 2022 года по итогам проверки филиала Госкорпорации по городу Шымкент;
23. О выработке рекомендаций по вопросу назначения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации, определении срока их полномочий и должностных окладов;
24. О выработке рекомендаций Совету директоров по рассмотрению Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за II квартал 2022 года;
25. О выработке рекомендаций по вопросу премирования и утверждения размера вознаграждения по итогам результативности работы за II квартал 2022 года работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
26. О выработке рекомендаций Совету директоров по 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 мерах по вопросам выдачи удостоверений и расхождения сведений по земельным участкам;
27. О рассмотрении информации по объектам, переданным государственными и местными исполнительными органами в собственность Госкорпорации с учетом стоимости переоценки каждого объекта;

28. О выработке рекомендаций Совету директоров по внесению изменений и дополнений в Учетную политику Госкорпорации;

29. О выработке рекомендаций Совету директоров по рассмотрению Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за III квартал 2022 года;

30. О выработке рекомендаций по вопросу премирования и утверждения размера вознаграждения по итогам результативности работы за III квартал 2022 года работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации;

31. О выработке рекомендаций Совету директоров по назначению аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации, определению срока его полномочий и должностного оклада;

32. О выработке рекомендаций Совету директоров по досрочному прекращению или продлению полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации;

33. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;

34. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров бюджета Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;

35. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров Карты ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;

36. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров Плана работы Совета директоров Госкорпорации на 2023 год.

По итогам рассмотрения вышеперечисленных 36 вопросов приняты и даны 82 рекомендации и поручений, из которых исполнено - 81, на исполнении – 1 (срок не подошел, *(Рекомендовать Правлению Госкорпорации вынести на рассмотрение Совета директоров подробную информацию по проблемным вопросам выдачи водительских удостоверений, недвижимости, земли и государственных закупок, с учетом принимаемых мер и предложений)*).

Деятельность Комитета соответствовала ожиданиям и перечню функциональных обязанностей Комитета по внутреннему аудиту, изложенным в Кодексе, в Положении о Комитете и решениях Совета директоров. В полной мере выполнен План работы Комитета за 2022 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, обсуждались вопросы текучести кадров и подбора кандидатов на вакантные должности в указанную Службу, принимались меры по усилению качества и полноты предоставляемых Службой отчетов, а также Комитетом, учитывая большую нагрузку на работников Службы внутреннего аудита, инициировано увеличение штатной численности Службы до 7 единиц.

Принимая во внимание важность проведения внешнего аудита, Комитет принял участие в выработке требований для аудиторских компаний путем проработки технической спецификации и определения необходимых требований в части проведения аудита в соответствии с МСФО, провел встречу с внешним аудитором, осуществившей аудит финансовой отчетности Госкорпорации за 2021

год. 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 2022 года лично председателем Комитета, как профессиональным коучем проводились обучающие тренинги с руководящим составом Центрального аппарата («Философия Кайдзен» (Корпоративная культура), «Карта потока создания ценности» (Теоретическое и практическое обучение), 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 2022 год утвержден решением Комитета от 26 января 2022 года (протокол № 01-01-05/КСП-01), который предусматривал рассмотрение данным Комитетом порядка 10 вопросов и проведением 7 заседаний с учетом 1 резервного.

За отчетный период Комитетом по стратегическому планированию проведено 5 заседаний, из них 4 очной форме и 1 в заочной форме, на которых рассмотрено следующих 14 вопросов:

1. О рассмотрении Отчета о результатах работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Госкорпорации за 2021 год;

2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Госкорпорации на 2022 год;

3. О выработке рекомендаций по рассмотрению Отчета Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2018-2022 годы за 2021 год;

4. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу размещения объявленных акций Госкорпорации, о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;

5. Об определении секретаря Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Госкорпорации;

6. О выработке рекомендаций Совету директоров по предложениям порядка распределения чистого дохода Госкорпорации за 2021 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру;

7. О выработке рекомендаций по утверждению Советом директоров полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год - 2022, уточнение I полугодия);

8. О выработке рекомендаций по утверждению Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2021 год;

9. О выработке рекомендаций по Отчету об исполнении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025гг. за 2021 год;

10. О выработке рекомендаций Совету директоров по Правилам реализации активов Госкорпорации;

11. Об определении секретаря Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Госкорпорации;

12. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения оценки реализации Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы за 2021 год;

13. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2022, уточнение II полугодия);

14. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2023, ежегодное уточнение).

По итогам рассмотрения 14 вопросов Комитетом по стратегическому планированию выдано 17 рекомендаций и поручений, на текущий момент 16 исполнены, на исполнении – 1 (срок не подошел).

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

Так образом, за 2022 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 2022 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 2022 года утвержден решением данного Комитета от 26 января 2022 года (протокол № 01-01-05/ККВЭ-01), который предусматривал рассмотрение 13 вопросов и 7 заседаний, в том числе 1 резервный.

Таким образом, в 2022 году Комитетом проведено 8 очных заседаний, на которых рассмотрено 35 вопросов, по которым даны соответствующие рекомендации Совету директоров Госкорпорации, в том числе по вопросам:

1. О рассмотрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросам увеличения штатной численности Службы комплаенс контроля Госкорпорации и утверждения схемы должностных окладов работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации;

2. О рассмотрении Отчета о результатах работы Комитета по кадрам, вознаграждениям и этике Совета директоров Госкорпорации за 2021 год;

3. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам, вознаграждениям и этике Совета директоров Госкорпорации на 2022 год;

4. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросам рассмотрения Отчета о результатах деятельности Омбудсмана Госкорпорации за 2021 год;

Александр

5. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета Корпоративного секретаря Госкорпорации о работе Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2021 год;
6. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу проведения оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год;
7. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу изменения штатной численности Службы комплаенс контроля и утверждения схемы должностных окладов работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации;
8. О выработке рекомендаций по вопросу назначения Советом директоров комплаенс-контролера Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определения срока его полномочий и размера должностного оклада;
9. О выработке рекомендаций по вопросу премирования и утверждения Советом директоров размера вознаграждения Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам результативности работы за 2021 год;
10. Об определении секретаря Комитета по кадрам, вознаграждениям и этике Совета директоров Госкорпорации;
11. О выработке рекомендаций по вопросу назначения Советом директоров работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определения срока их полномочий и размеров должностных окладов;
12. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров Карт ключевых показателей деятельности (КПД) для председателя и членов Правления Госкорпорации на 2022 год;
13. О выработке рекомендаций по вопросу рассмотрения Советом директоров результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год;
14. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карт ключевых показателей деятельности для председателя и членов Правления Госкорпорации на 2022 год;
15. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу премирования председателя и членов Правления Госкорпорации и утверждения размера вознаграждений по итогам работы за 2021 год;
16. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу назначения работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации, об определении срока его полномочий и размера должностного оклада;
17. Об определении секретаря Комитета по кадрам, вознаграждениям и этике Совета директоров Госкорпорации;
18. О предложениях по пересмотру Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Госкорпорации;
19. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения схемы должностных окладов работников Службы корпоративного секретаря Госкорпорации;
20. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу изменения должностного оклада главного специалиста Службы корпоративного секретаря Госкорпорации Умбетияр А.Т.;
21. О согласовании и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу внесения изменений и дополнений в Положение об Омбудсмене Госкорпорации;

Алегаш

22. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу ключевых показателей деятельности членов Правления Госкорпорации;

23. О выработке рекомендаций Совету директоров по досрочному прекращению полномочий работника Службы комплаенс контроля и назначению новых работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определению срока их полномочий и должностных окладов;

24. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Правил оценки эффективности деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации;

25. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению Карты ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год;

26. О согласовании и выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению Правил урегулирования корпоративных конфликтов Госкорпорации;

27. О выработке рекомендаций Совету директоров Госкорпорации по назначению работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определению срока их полномочий и должностных окладов;

28. О выработке рекомендаций Совету директоров Госкорпорации по премированию (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 и 2020 годы в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации;

29. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Плана работы Омбудсмана Госкорпорации на 2023 год;

30. О согласовании и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу внесения изменений и дополнений в Положение об Омбудсмене Госкорпорации;

31. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению Карты мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2023 год;

32. О выработке рекомендаций по вопросу назначения Советом директоров работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении срока их полномочий и должностных окладов;

33. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Госкорпорации на 2023 год;

34. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу премирования (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 год в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации;

35. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу премирования (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2020 год в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.

По итогам рассмотрения вышеперечисленных 35 вопросов, приняты и даны 58 рекомендаций и поручений, которые на текущий момент все исполнены.

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

Александр

Комитетом, ни одна из которых не была отклонена Советом директоров Госкорпорации.

В 2022 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.

Отдельное внимание Комитетом уделено вопросам совершенствования системы вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров Совета директоров с учетом международной практики и практики аналогичных казахстанских компаний, что позволило внести изменения в Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам.

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, Омбудсмана 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 2022 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 2022 год утвержден решением Комитета от 26 января 2022 года (протокол № 01-01-05/ККР-01), который предусматривал рассмотрение данным Комитетом 4 вопроса и проведением 3 заседаний с учетом 1 резервного.

В течение 2022 года Комитетом проведены 7 очных заседаний, на которых рассмотрены 16 вопросов 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 2021 год;
2. Об утверждении Плана работы Комитета по комплаенс и рискам Совета директоров Госкорпорации на 2022 год;
3. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2021 года;
4. О выработке рекомендаций Совету директоров по информации Службы комплаенс контроля Госкорпорации по противодействию коррупции;
5. Об определении секретаря Комитета по комплаенс и рискам Совета директоров Госкорпорации;
6. О выработке рекомендаций Совету директоров по Программе развития Службы комплаенс контроля Госкорпорации;

7. О выработке рекомендаций Совету директоров по Политике предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Госкорпорации;

8. О выработке рекомендаций Совету директоров по Политике в сфере подарков, культурно-развлекательных и иных представительских мероприятий Госкорпорации;

9. Об определении секретаря Комитета по комплаенс и рискам Совета директоров Госкорпорации;

10. О выработке рекомендаций Совету директоров по Отчету о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2022 года;

11. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению Положения о Службе комплаенс контроля Госкорпорации в новой редакции и Должностных инструкций работников Службы комплаенс контроля;

12. О выработке рекомендаций Совету директоров по Политике инициативного информирования о нарушениях Госкорпорации;

13. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год в новой редакции;

14. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за I, II, III кварталы 2022 года;

15. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2023 год;

16. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров Политики должной осмотрительности и комплексной проверки контрагентов, а также Политики управления комплаенс-рисками.

По итогам рассмотрения вышеперечисленных 16 вопросов даны 32 рекомендаций и поручений, из которых на текущий момент 29 исполнены и 3 на стадии исполнения (сроки не подошли).

Под руководством указанного Комитета проведена работа по реализации Плана работы Службы комплаенс контроля на 2022 год, разработаны и согласованы данным Комитетом, а также утверждены Советом директоров Правила и Политики в сфере комплаенс контроля, 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 2022 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 2022 год. Актуальные вопросы, требующие пристального внимания, были рассмотрены и разрешены Комитетом.

2.5. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Госкорпорации за 2022 год

№ п/п	Наименование вопроса повестки дня	№ и дата протокола	Принятые решения Совета директоров	Ответственное СП	Статус исполнения	Информация
1	Об избрании председателя Совета директоров Госкорпорации	№ 01-01-02/01 от 16.02.2022г. (очное)	Избрать председателем Совета директоров Госкорпорации Турысова Асета Нурлановича, Вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	На официальном сайте Госкорпорации размещено данное решение.
2	О рассмотрении Отчета Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2018 - 2022 годы за 2021 год	№ 01-01-02/01 от 16.02.2022г. (очное)	1. Одобрить Отчет Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2018 - 2022 годы за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Госкорпорации (Кожихов А.Г.) в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент стратегии и анализа (Кульчаева Г.М.)	Исполнено	Отчет направлен структурным подразделениям Госкорпорации для сведения. В Правила разработки, утверждения, мониторинга, контроля и оценки реализации Стратегии развития были внесены изменения и дополнения, направленные на усиление ответственности структурных подразделений за реализацию Стратегии развития (протокол № 01-02-04/12 от 28.03.2022.)
3	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2021 года	№ 01-01-02/01 от 16.02.2022г. (очное)	1. Принять к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу; 2. Председателю Правления Госкорпорации (Кожихов А.Г.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент риск-менеджмента (Тезекова Ж.С.)	Исполнено	Отчет и решение Совета директоров направлен в адрес руководства Госкорпорации для принятия необходимых мер.
4	О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2021 года и Годового отчета за 2021 год	№ 01-01-02/01 от 16.02.2022г. (очное)	1. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита по итогам работы за 4 квартал 2021 года. 2. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2021 год. 3. Правлению Госкорпорации принять меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации.	Служба внутреннего аудита (Балтабаев Н.Б.)	Исполнено	На сегодняшний день Правлением Госкорпорации рекомендации СВА исполняются в соответствии с ПКД, в указанные сроки.

Алиев

5	О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Омбудсмена Госкорпорации за 2021 год	№ 01-01-02/01 от 16.02.2022г. (очное)	<p>1. Принять к сведению отчет о деятельности Омбудсмена Госкорпорации за 2021 год с учетом высказанных предложений и рекомендаций.</p> <p>2. Утвердить размер вознаграждения и премировать Омбудсмена Госкорпорации Айсину М.А. по итогам работы за 2021 год в размере 6-и (шести) должностных окладов пропорционально отработанному периоду (с 1 февраля по 31 декабря 2021 года).</p> <p>3. Правлению Госкорпорации 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 Министерства юстиции РК.</p> <p>4. Правлению Госкорпорации поручить в недельный срок предоставить членам Совета директоров подробную информацию о повышении заработных плат работникам Филиалов в разрезе должностей с указанием размеров заработных плат в абсолютных цифрах.</p>	<p>1. Омбудсмен (Айсина М.А.),</p> <p>2. Департамент управления персоналом (Турганбаева Б.)</p>	Исполнено	<p>1) Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 71 ж/к от 25.02.2022 года произведены вознаграждения в соответствии с данным решением Совета директоров.</p> <p>2) Предложения проработаны и направлены МЦРИАП (№ 01-22-12/3097 ОТ 21.04.2022 г.);</p> <p>3) Информация о повышении заработных плат работникам Филиалов в разрезе должностей с указанием размеров заработных плат в абсолютных цифрах направлена Госкорпорацией 18.02.2022г (письмо №01-19-14/1309-И).</p>
6	О внесении изменений в составы Комитетов Совета директоров Госкорпорации	№ 01-01-02/01 от 16.02.2022г. (очное)	<p>1. Внести изменение и определить составы Комитетов Совета директоров Госкорпорации согласно приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Корпоративному секретарю Госкорпорации (З. Алдабергенова) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	Составы Комитетов Совета директоров Госкорпорации определены, члены Комитета ознакомлены, информация на сайте обновлена.
7	О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2021 год	№ 01-01-02/01 от 16.02.2022г. (очное)	<p>1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря о работе Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Включить отчет Корпоративного секретаря о работе Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2021 год в Годовой отчет о деятельности Госкорпорации за 2021 год;</p> <p>3. Корпоративному секретарю Госкорпорации (Алдабергенова З.М.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	Данный отчет размещен на официальном сайте Госкорпорации, а также включен в Годовой отчет о деятельности Госкорпорации за 2021 год, который утвержден решением Совета директоров (протокол №01-01-02/05) от 29.06.2022 г.

Алдабергенова З.М.

8	О проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год	№ 01-01-02/01 от 16.02.2022г. (очное)	<p>1. Провести оценку деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год методом самооценки путем анкетирования.</p> <p>2. Утвердить план - график проведения оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год (далее – план – график) согласно приложению 5 к настоящему решению.</p> <p>3. Корпоративному секретарю Госкорпорации (Алдабергенова З.М.) организовать процесс проведения оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов по итогам работы за 2021 год и представить отчет о проведенном процессе оценки на рассмотрение Совета директоров в срок, установленный план - графиком.</p> <p>4. Определить предметом оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации: деятельность Совета директоров Госкорпорации в целом и деятельность 4-х Комитетов Совета директоров Госкорпорации.</p> <p>5. Результаты проведенной оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год рассмотреть и обсудить на заседании Совета директоров Госкорпорации в срок согласно план-графику.</p>	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	Оценка деятельности организована и проведена согласно плана-графика, итоги Оценка рассмотрены и приняты к сведению решением Совета директоров (протокол № 01-01-02/04) от 20 мая 2022 г.
9	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год	№ 01-01-02/02 от 25.03.2022г. (очное)	<p>1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) тенге с учетом НДС.</p> <p>2. Председателю Правления Госкорпорации (Кожихов А.Г.) принять меры, вытекающие из данного решения с учетом рекомендаций, выданных Комитетом по внутреннему аудиту от 17.03.2022г.</p>	Департамент бухгалтерского и налогового учета (Алдажуманова Г.Б.)	Исполнено	Размер оплаты услуг аудиторской организации определен, работы проводятся согласно процедурам и требованиям государственных закупок, рекомендации приняты к сведению и взяты в работу

Алдажуманова Г.Б.

10	О рассмотрении отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по противодействию коррупции	№ 01-01-02/02 от 25.03.2022г. (очное)	1. Принять к сведению информацию Службы комплаенс контроля по противодействию коррупции и повышения антикоррупционной культуры работников Госкорпорации. 2. Председателю Правления Госкорпорации (Кожихов А.Г.) с учетом рекомендаций Комитета по комплаенс и рискам принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Департамент внутренней безопасности (Амержанов С.Ж.), Департамент управления персоналом (Джурагатов М.М.)	Исполнено	На основе поручения Совета директоров Госкорпорации решением Правления Госкорпорации (№ 01-02-04/19 от 17 мая 2022 года) утверждены Регистр и карта рисков Госкорпорации на 2022 год. Данные Регистр и карта рисков разработаны на основе двух регистров, составленных Департаментом риск-менеджмента, Департаментом внутренней безопасности и согласованные с заинтересованными структурными подразделениями с учетом компетенций государственных органов и Госкорпорации.
11	Об изменении штатной численности Службы комплаенс контроля и утверждении схемы должностных окладов работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации	№ 01-01-02/02 от 25.03.2022г. (очное)	1. Утвердить структуру Службы комплаенс контроля и штатную численность с вводом в действие: - 5 единиц с 18 апреля 2022 года; - 7 единиц с 01 ноября 2022 года; - 9 единиц с 01 декабря 2022 года согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему протоколу; 2. Утвердить схему должностных окладов работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации согласно приложению 4 к настоящему протоколу; 3. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (А. Алимбаев) предоставлять отчет Совету директоров Госкорпорации на ежеквартальной основе; 4. Председателю Правления (Кожихов А.Г.) и руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Департамент управления персоналом (Гафиятулина Э.Ф.), Финансово-экономический департамент (Чынарова Г.Т.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 227 н/к от 20.04.2022 г. внесены изменения в структуру Службы комплаенс контроля соответствующие с данным решением Совета директоров.
12	О назначении комплаенс-контролера Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении его срока	№ 01-01-02/02 от	1. Назначить Медеубаева Жандоса Жакановича комплаенс контролером Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 05 апреля 2022 года	Департамент управления персоналом	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 141-Ж/К от 05.04.2022г.

Алиев

	полномочий и размера должностного оклада	25.03.2022г. (очное)	на срок полномочий 3 (три) года и испытательным сроком 2 (два) месяца. 2. Определить размер должностного оклада комплаенс контролера Службы комплаенс контроля Госкорпорации Медеубаеву Ж.Ж. согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления Госкорпорации (Кожихов А.Г.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	(Әбдіразақова М.Ү.), Финансово-экономический департамент (Чынарова Г.Т.)		Медеубаев Ж.Ж. назначен комплаенс контролером Службы комплаенс контроля Госкорпорации.
13	О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за 4 квартал 2021 года и за 2021 год	№ 01-01-02/02 от 25.03.2022г. (очное)	1. Утвердить итоговую результативность карты мотивационных КПД работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 2. Утвердить размер вознаграждения работникам Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2021 год в размере 2-х должностных окладов, скорректированных на итоговую результативность карты мотивационных КПД. 3. Утвердить результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 4 квартал 2021 года согласно приложению 7 к настоящему протоколу. 4. Утвердить размер вознаграждения работникам Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 4 квартал 2021 года, исходя из утвержденной оценки результативности за отчетный период. 5. Председателю Правления Госкорпорации (Кожихов А.Г.) принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.	Департамент управления персоналом (Әбдіразақова М.Ү.), Финансово-экономический департамент (Чынарова Г.Т.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации №130-Ж/Қ от 30.03.2022 г. произведена выплата вознаграждений работникам Службы внутреннего аудита Госкорпорации в соответствии с данным решением Совета директоров.
14	О премировании и утверждении размера вознаграждения Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам результативности работы за 2021 год	№ 01-01-02/02 от 25.03.2022г. (очное)	1. Утвердить итоговую результативность Карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам работы за 2021 год согласно приложению 8 к настоящему протоколу. 2. Утвердить размер вознаграждения Корпоративному секретарю Госкорпорации по итогам работы за 2021 год и премировать исходя из предельного размера годового вознаграждения, скорректированного на утвержденную итоговую результативность	Департамент управления персоналом (Әбдіразақова М.Ү.), Финансово-экономический департамент (Чынарова Г.Т.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации №127-Ж/Қ от 30.03.2022 г. произведена выплата вознаграждения Корпоративному секретарю Госкорпорации в соответствии с данным решением Совета директоров.

Алиев

			Карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря. 3. Председателю Правления Госкорпорации (Кожихов А.Г.) принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.			
15	О размещении объявленных акций Госкорпорации, о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения	№ 01-01-02/03 от 11.04.2022г. (заочное)	1. Разместить объявленные простые акции 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. 2. Председателю Правления Госкорпорации принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент казначейства (Жуманова С.С.)	Исполнено	Акции размещены приказом Центрального депозитария ценных бумаг №12921037 от 14.04.2022г. на основании письма Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК.
16	Об избрании председателя Совета директоров Госкорпорации	01-01-02/04 от 20.05.2022г. (очное)	Избрать председателем Совета директоров Госкорпорации Турьсова А.Н., вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	Данное решение размещено на официальном сайте Госкорпорации.
17	О составе Комитетов Совета директоров Госкорпорации	01-01-02/04 от 20.05.2022г. (очное)	1. Определить Комитеты Совета директоров в следующем составе: 1) Комитет по внутреннему 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; Бегимбетов Ергали Нурланович – член Комитета; Найзабекова Акмарал Сериковна – член Комитета;	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	Комитеты определены, члены Комитета ознакомлены с составами, решение размещено на официальном сайте Госкорпорации.

Алдабергенова З.М.

18	О создании филиалов Госкорпорации по областям Абай, Жетісу и Ұлытау	01-01-02/04 от 20.05.2022г. (очное)	<p>Работник Госкорпорации – секретарь Комитета (без права голоса).</p> <p>4) Комитет по кадрам, вознаграждениям и этике Найзабекова Акмарал Сериковна – председатель; Балиева Загипа Яхьяновна – член Комитета; Ивар Талло – член Комитета; Работник Госкорпорации – секретарь Комитета (без права голоса).</p> <p>2. Службе корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.</p> <p>1. Создать филиалы Госкорпорации по областям Абай, Жетісу и Ұлытау с введением в действие с 8 июня 2022 года.</p> <p>2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять меры с учетом вышеизложенной рекомендации.</p>	Департамент управления персоналом (Гафиятулина Э.Ф.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации №332 от 10.06.2022 года внесены изменения в структуру Госкорпорации в соответствии с данным решением Совета директоров.
19	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	01-01-02/04 от 20.05.2022г. (очное)	<p>1. Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Госкорпорации за 2021 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Вынести Годовую финансовую отчетность Госкорпорации за 2021 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией, на утверждение Единственному акционеру.</p> <p>3. Предложить Единственному акционеру Госкорпорации чистую прибыль Госкорпорации за 2021 год в сумме 3 814 535 (три миллиарда восемьсот четырнадцать пятьсот тридцать пять тысяч) тенге оставить в распоряжении Госкорпорации и направить его на развитие Госкорпорации.</p> <p>4. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Департамент бухгалтерского и налогового учета (Кабдуллина С.Ж.)	Исполнено	<p>1. Годовая финансовая отчетность Госкорпорации за 2021 год утверждена приказом МЦРИАП № 195/НҚ от 31.05.2022г. и размещена с аудиторским отчетом на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на корпоративном Интернет-ресурсе Госкорпорации.</p> <p>2. Чистый доход 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 приказом МЦРИАП № 195/НҚ от 31.05.2022г. направлен на развитие Госкорпорации.</p>

Алиев

20	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год - 2022, уточнение 1 полугодия)	01-01-02/04 от 20.05.2022г. (очное)	1. Утвердить полугодовое уточнение Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год - 2022, уточнение 1 полугодия, идентификатор: 14-160440007161-2021-009) согласно приложению 2 к настоящему протоколу; 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры с учетом вышеизложенной рекомендации.	Финансово-экономический департамент (Жанжигитова Ж.)	Исполнено	Электронный документ отправлен на сервер АО "Информационно-учетный центр" 05.07.2022 года и успешно принят Единым оператором в сфере учета государственного имущества.
21	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Госкорпорации на 2022 год;	01-01-02/04 от 20.05.2022г. (очное)	Вопрос снят с повестки дня по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и этике			
22	О назначении работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении их срока полномочий и размеров должностных окладов	01-01-02/04 от 20.05.2022г. (очное)	1. Назначить Есжанова Алимжана Маратовича комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации, с 25 мая 2022 года на срок полномочий 1 (один) год и испытательным сроком 2 (два) месяца. 2. Определить минимальный размер должностного оклада комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации Есжанова А.М. в соответствии со схемой должностных окладов работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, утвержденного решением Совета директоров от 25 марта 2022 года (протокол №01-01-02/02), согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Департамент управления персоналом (Гафиятулина Э.Ф.) Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 227-Ж/Қ от 25.05.2022г. Есжанова А.М. назначен комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации.
23	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2022 года	01-01-02/04 от 20.05.2022г. (очное)	1. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2022 года. 2. Правлению Госкорпорации 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.	Служба внутреннего аудита (Балтабаев Н.Б.)	Исполнено	Информация по 2 пункту решения вынесена на рассмотрение КВА от 15.11.2022г (№ 01-01-05/КВА-08)

Алиев

			3. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять во внимание вышеизложенные рекомендации.			
24	О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за 1 квартал 2022 года	01-01-02/04 от 20.05.2022г. (очное)	1. Утвердить результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2022 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 2. Рассмотрение Советом директоров вопроса об утверждении размера вознаграждения и премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 1 квартал 2022 года отложить до ноября 2022 года. 3. Руководителю Службы внутреннего аудита Госкорпорации (Балтабаев Н.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Департамент управления персоналом (Гафиятулина Э.Ф.)	Исполнено	Вопросы о премировании вынесены на заседание Совета директоров, который принял решение премировать по итогам года в 1 квартале 2023 года
25	О досрочном прекращении полномочий работника Госкорпорации и назначении работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации, определении их срока полномочий и размеров должностных окладов	01-01-02/04 от 20.05.2022г. (очное)	1. Досрочно прекратить полномочия главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Иса Озата Султанбековича согласно заявлению по собственной инициативе, с 1 мая 2022 года. 2. Назначить Рысбекова Дархана Даулетовича главным аудитором Службы внутреннего аудита Госкорпорации и определить срок его полномочий 3 (три) года, с 1 июня 2022 года. 3. Определить главному аудитору Службы внутреннего аудита Госкорпорации Рысбекову Дархану Даулетовичу минимальный 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) согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 4. Назначить Коныр Ерлан Калиулы аудитором Службы внутреннего аудита Госкорпорации и определить срок его полномочий 3 (три) года, с 1 июня 2022 года. 5. Определить аудитору Службы Коныр Ерлан Калиулы минимальный размер должностного оклада в соответствии со схемой должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года (протокол	Департамент управления персоналом (Гафиятулина Э.Ф.)	Исполнено	Приказом от 29.04.2022 г. № 188 ж/к трудовые отношения с Иса О. расторгнуты по инициативе работника приказом от 31.05.2022 г. №237 ж/к Рысбеков Д.Д. с 01.06.2022 г. переведен на должность главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации с должностным окладом в соответствии со схемой должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года (протокол №01-01-02/06) согласно приложению 5 к настоящему протоколу. Приказом от 31.05.2022 г. № 236 ж/к Коныр Е.Қ. назначен на должность аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации с должностным окладом в соответствии со схемой должностных окладов

Гафиятулина Э.Ф.

			№01-01-02/06) согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 6. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.			работников Службы внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года (протокол №01-01-02/06) согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
26	Об изменении размера должностного оклада главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Маханбетова А.Р.	01-01-02/04 от 20.05.2022 г. (очное)	1. Определить главному аудитору Службы внутреннего аудита Госкорпорации Маханбетову Ануару Рашитбековичу средний размер должностного оклада в соответствии со схемой должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров Госкорпорации от 24 декабря 2020 года (протокол №01-01-02/06) согласно приложению 7 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Департамент управления персоналом (Гафиятулина Э.Ф.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации №341 н/к от 15.06.2022г. заключено дополнительное соглашение к трудовому договору с Маханбетовым А.Р. от 1 июня 2022 года в соответствии с данным решением Совета директоров.
27	О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год	01-01-02/04 от 20.05.2022г. (очное)	1. Принять к сведению Отчет о проведенной оценке деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год. 2. Оценку деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год признать удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления. 3. Утвердить план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов согласно приложению 8 к настоящему протоколу. 4. Корпоративному секретарю Госкорпорации (Алдабергенова З.М.) принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	Отчет принят к сведению Советом директоров, и оценка признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления. В настоящее время проводится работа по реализации утвержденного Советом директоров плана мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов.
28	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2021 год.	01-01-02/04 от 20.05.2022г. (очное)	1. Утвердить Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2021 год согласно приложению 9 к настоящему протоколу.	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	Данный отчет размещен на официальном сайте Госкорпорации.

Алиев

			<p>2. Утвердить 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) согласно приложению 10 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Корпоративному секретарю Госкорпорации (Алдабергенова З.М.) принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.</p>			
29	Об утверждении Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2021 год	01-01-02/05 от 29.06.2022г. (очное)	<p>1. Утвердить Годовой отчет о деятельности Госкорпорации за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Председателю Правлению Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) обеспечить оформление и публикацию Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2021 год, а также в установленном порядке принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Департамент стратегии и анализа (Кульчаева Г.М.)	Исполнено	В соответствии с Правилами формирования Годового отчета 1 июля т.г. Годовой отчет на гос. и рус. языках направлен в для обеспечения перевода на англ. язык, дизайн и верстку (№ 01-25-15/217)? который переведен на англ. язык, ведется работа по разработке дизайна поставщиком услуги.
30	О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы за 2021 год	01-01-02/05 от 29.06.2022г. (очное)	<p>1. Утвердить Отчет об исполнении плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы, за 2021 год (идентификатор 14-160440007161-2021-010) согласно приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Финансово-экономический департамент (Жанжигитова Ж.)	Исполнено	Отчет об исполнении Плана развития за 21 год утвержден и размещен на ИУЦ 05.07.2022г
31	О Правилах реализации активов Госкорпорации	01-01-02/05 от 29.06.2022г. (очное)	<p>1. Признать утратившим силу Правила реализации активов Госкорпорации, утвержденные решением Совета директоров Госкорпорации №01-01-02/10 от 04 сентября 2017 года.</p> <p>2. Правлению Госкорпорации утвердить своим решением Правила реализации активов Госкорпорации, обновленные в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>3. Правлению Госкорпорации раз в полугодие информировать Совет директоров о статусе реализации активов Госкорпорации.</p>	Департамент по управлению активами и коммерческого сервиса (Акебаев Е.К.)	Исполнено	Решением Правления Госкорпорации № 01-02-04/35 от 07 сентября 2022 года утверждены Правила реализации активов Госкорпорации. Информация подготовлена и будет представлена на заседании СД в феврале 2023г

Алдабергенова З.М.

			4. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
32	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности (КПД) для председателя и членов Правления Госкорпорации на 2022 год	01-01-02/05 от 29.06.2022г. (очное)	1. Утвердить Карты ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Госкорпорации согласно приложениям 3-8 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения с учетом вышеизложенных рекомендаций.	Департамент стратегии и анализа (Нуримова Б.М.)	Исполнено	Карты КПД членов Правления утверждены и направлены в структурные подразделения для исполнения (№ 01-38-31/820 от 21.07.2022 г.)
33	О премировании председателя и членов Правления Госкорпорации и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2021 год	01-01-02/05 от 29.06.2022г. (очное)	1. Утвердить Карты ключевых показателей деятельности с фактическими значениями следующих: 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. согласно приложениям 9-14 к настоящему протоколу. 2. Утвердить размеры выплат вознаграждений и премировать следующих 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. согласно приложению 15 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдину С.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент стратегии и анализа (Жумагатов М.К.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 301 ж/к от 30.06.2022 произведена выплата вознаграждений председателю и членам Правления согласно решению Совета директоров.
34	Об изменении штатной численности Службы внутреннего аудита Госкорпорации	01-01-02/05 от 29.06.2022г. (очное)	1. Увеличить штатную численность Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2 единицы (аудитор и главный аудитор). 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Департамент управления персоналом (Гафиятулина Э.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 409 н/к от 14.07.2022 г. внесены изменения в штатную численность Службы внутреннего аудита Госкорпорации согласно решению Совета директоров.
35	Об утверждении Программы развития Службы комплаенс контроля Госкорпорации	01-01-02/05 от 29.06.2022г. (очное)	1. Утвердить Программу развития Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 – 2025 годы согласно приложению 16 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	Программа развития Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 – 2025 годы утверждена решением СД от 29.06.2022г (протокол №01-01-02/05).

Алиев

			установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.			
36	Об утверждении Политики предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Госкорпорации	01-01-02/05 от 29.06.2022г. (очное)	1. Утвердить Политику предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Госкорпорации согласно приложению 17 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	Политика предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Госкорпорации утверждена решением СД 29.06.2022г. (протокол № 01-01-02/05).
37	Об утверждении Политики в сфере подарков, культурно-развлекательных и иных представительских мероприятий Госкорпорации	01-01-02/05 от 29.06.2022г. (очное)	1. Утвердить Политику в сфере подарков, культурно-развлекательных и иных представительских мероприятий Госкорпорации согласно приложению 18 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	Политика в сфере подарков, культурно-развлекательных и иных представительских мероприятий Госкорпорации утверждена решением СД 29.06.2022 г. (протокол № 01-01-02/05).
38	О назначении работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации, об определении срока его полномочий и размера должностного оклада	01-01-02/05 от 29.06.2022г. (очное)	1. Назначить Калиева Бауржана Ерсайновича комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 18 июля 2022 года на срок полномочий 1 (один) год и испытательным сроком 2 (два) месяца. 2. Определить минимальный размер должностного оклада комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации Калиева Б.Е. в соответствии со схемой должностных окладов работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, утвержденного решением Совета директоров от 25.03.2022г. (протокол №01-01-02/02) согласно приложению 19 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Департамент управления персоналом (Гафиятулина Э.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 332-Ж/Қ от 14.07.2022 г. Калиев Б.Е. назначен комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации.
39	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2022 года	№ 01-01-02/06 от 19.07.2022г. (заочное)	1. Принять к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 1 к настоящему решению; 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент риск-менеджмента (Тезекова Ж.С.)	Исполнено	Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за первое полугодие 2022 года принят к сведению решением СД от 19.07.2022г (протокол №01-01-02/06)

Шегард -

40	Об утверждении Положения о Службе комплаенс контроля Госкорпорации и Должностных инструкций работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации в новых редакциях	№ 01-01-02/06 от 19.07.2022г. (заочное)	<p>1. Утвердить Положение о Службе комплаенс контроля и Должностные инструкции работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации согласно приложениям 2 - 6 к настоящему решению.</p> <p>2. Положение о Службе комплаенс контроля Госкорпорации, утвержденное решением Совета директоров Госкорпорации от 20 мая 2021 года (протокол №01-01-02/04) и Должностные инструкции работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, утвержденные решением Совета директоров Госкорпорации от 13 августа 2021 года (протокол №01-01-02/07) считать утратившими силу.</p> <p>3. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.</p>	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	Положение о Службе комплаенс контроля и Должностные инструкции работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации утверждены решением СД от 19.07.2022г. (протокол №01-01-02/06).
41	Об утверждении Политики инициативного информирования о нарушениях Госкорпорации	№ 01-01-02/06 от 19.07.2022г. (заочное)	<p>1. Утвердить Политику инициативного информирования о нарушениях Госкорпорации согласно приложению 7 к настоящему решению.</p> <p>2. Правлению Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) разработать и утвердить, согласованный со Службой комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) план мероприятий по внедрению Политики инициативного информирования о нарушениях, до 01 сентября 2022 года.</p> <p>3. Председателю Правления (Абдильдин С.Т.), руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.</p>	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	1) Политика инициативного информирования о нарушениях Госкорпорации утверждена решением СД от 19.07.2022г (протокол №01-01-02/06); 2) По пункту 2 Приказом Председателя Правления №529/НК от 01.09.2022 г. утвержден план мероприятий по внедрению Политики инициативного информирования о нарушениях.
42	О внесении дополнения в Руководство по организации внутреннего аудита в Госкорпорации	№ 01-01-02/06 от 19.07.2022г. (заочное)	<p>1. Утвердить дополнение в Руководство по организации внутреннего аудита в Госкорпорации согласно приложению 8 к настоящему решению.</p> <p>2. Руководителю Службы внутреннего аудита Госкорпорации (Балтабаев Н.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.</p>	Служба внутреннего аудита (Балтабаев Н.Б.)	Исполнено	Дополнение в Руководство по организации внутреннего аудита в Госкорпорации утверждено решением СД от 19.07.2022г. (протокол №01-01-02/06).

Алиев

43	Об утверждении схемы должностных окладов Службы корпоративного секретаря Госкорпорации	№ 01-01-02/06 от 19.07.2022г. (заочное)	1. Утвердить Схему должностных окладов работников Службы корпоративного секретаря Госкорпорации согласно приложению 9 к настоящему решению; 2. Корпоративному секретарю Госкорпорации (З. Алдабергенова) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	Данное решение Совета директоров с приложением направлено в Финансово-экономический департамент для работы (№ 01-38-31/798 от 19.07.2022 г.)
44	Об изменении должностного оклада главного специалиста Службы корпоративного секретаря Госкорпорации Умбетияр А.Т.	№ 01-01-02/06 от 19.07.2022г. (заочное)	1. Определить главному специалисту Службы корпоративного секретаря Госкорпорации Умбетияр Айдосу Талгатовичу средний размер должностного оклада, предусмотренный в Схеме должностных окладов работников Службы корпоративного секретаря согласно приложению 10 к настоящему решению. 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Финансово-экономический департамент (Жанжигитова Ж.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации №442 н/к от 26 июля 2022 г. внесено изменение в штатное расписание Госкорпорации согласно данному решению Совета директоров.
45	О ключевых показателях деятельности членов Правления Госкорпорации на 2022 год	№ 01-01-02/07 от 29.09.2022г. (очное)	1. Внести в Карты ключевых показателей деятельности членов Правления Госкорпорации на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров Госкорпорации от 29 июня 2022 года (протокол №01-01-02/05) следующие изменения: 1) Приложение 4 к протоколу Совета директоров Госкорпорации изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу; 2) Приложение 5 к протоколу Совета директоров Госкорпорации изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу; 3) Приложение 6 к протоколу Совета директоров Госкорпорации изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу; 2. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности члена Правления Госкорпорации (по фронт-офисам) согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 3. 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	Данное решение направлено в адрес руководства Правления Госкорпорации для принятия в работу.

Алиев

46	О внесении изменений и дополнений в Положение об Омбудсмене Госкорпорации	№ 01-01-02/07 от 29.09.2022г. (очное)	1. Утвердить изменения и дополнения в Положение об Омбудсмене Госкорпорации согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Омбудсмену Госкорпорации (Айсина М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Омбудсмен Госкорпорации (Айсина М.А.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес омбудсмена Госкорпорации для принятия в работу.
47	Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации	№ 01-01-02/07 от 29.09.2022г. (очное)	1. Утвердить Правила оценки эффективности деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации с учетом вышеизложенной рекомендации согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 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	Данное решение направлено в адрес Службы комплаенс контроля Госкорпорации для принятия в работу.
48	Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год	№ 01-01-02/07 от 29.09.2022г. (очное)	1. Утвердить Карту мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу. 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	Данное решение направлено в адрес Службы комплаенс контроля Госкорпорации для принятия в работу.
49	Об утверждении Правил урегулирования корпоративных конфликтов Госкорпорации	№ 01-01-02/07 от 29.09.2022г. (очное)	1. Правила урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов Госкорпорации, утвержденные решением Совета директоров Госкорпорации от 27.11.2019г. (протокол №01-01-02/05) считать утратившим силу. 2. Утвердить Правила урегулирования корпоративных конфликтов Госкорпорации согласно приложению 8 к настоящему протоколу. 3. Руководителю Службы комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.) и Омбудсмену Госкорпорации (Айсина М.А.) принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из данного решения.	Служба комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.), Омбудсмен Госкорпорации (Айсина М.А.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Службы комплаенс контроля Госкорпорации для принятия в работу.

Алиев

50	Об утверждении Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год в новой редакции	№ 01-01-02/07 от 29.09.2022г. (очное)	<p>1. Утвердить План работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему протоколу;</p> <p>2. План работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год, утвержденный решением Совета директоров Госкорпорации от 24 декабря 2021 года (протокол №01-01-02/10) считать утратившим силу;</p> <p>3. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.</p>	Служба комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Службы комплаенс контроля Госкорпорации для принятия в работу.
51	О досрочном прекращении полномочий работника Службы комплаенс контроля и назначении новых работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении срока их полномочий и должностных окладов	№ 01-01-02/07 от 29.09.2022 г. (очное)	<p>1. Досрочно прекратить полномочия комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации Есжанова Алимжана Маратовича согласно поданного заявления.</p> <p>2. Назначить Медеубаева Жандоса Жакановича главным менеджером по комплаенс контролям Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 3 октября 2022 года с определением срока его полномочий 3 (три) года и испытательным сроком 3 (три) месяца.</p> <p>3. Определить главному менеджеру по комплаенс контролям Службы комплаенс контроля Медеубаеву Ж.Ж. средний размер должностного оклада в соответствии с схемой должностных окладов работников Службы, утвержденной решением Совета директоров от 25 марта 2022 года (протокол №01-01-02/02), согласно приложению 10 к настоящему протоколу.</p> <p>4. Назначить Рахымжанову Акмеир комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 3 октября 2022 года с определением срока полномочий 1 (один) год и испытательным сроком 3 (три) месяца.</p> <p>5. Определить комплаенс аналитику Службы комплаенс контроля Госкорпорации Рахымжановой А. минимальный размер должностного оклада в соответствии с схемой должностных окладов работников Службы, утвержденной решением Совета директоров от 25 марта 2022 года (протокол №01-01-02/02) согласно приложению 11 к настоящему протоколу.</p> <p>6. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в</p>	Департамент кадрового администрирования (Гафиятулина Э.Ф.)	Исполнено	<p>1. Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 346-Ж/Қ от 19.07.2022 г. расторгнут трудовой договор с комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации Есжановым Алимжаном Маратовичем с 22 июля 2022 года по инициативе работника.</p> <p>2-3. Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 536-Ж/Қ от 03.10.2022 г. аналитик Службы комплаенс контроля Медеубаев Жандос Жаканович переведен на должность главного менеджера по комплаенс контролю Службы комплаенс контроля Госкорпорации с оплатой согласно штатному расписанию с 3 октября 2022 года.</p> <p>4-5. Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 535-Ж/Қ от 03.10.2022 г. Рахымжанова Акмеир Аннасовна принята на должность комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 3 октября 2022 года с испытательным сроком 3 (три) месяца</p>

Алимбаев А.Б.

			установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.			
52	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за II квартал 2022 года	№ 01-01-02/07 от 29.09.2022 г. (очное)	1. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2022 года. 2. Правлению Госкорпорации принять все необходимые меры по устранению и недопущению впредь нарушений, указанных в отчете Службы внутреннего аудита Госкорпорации, а также принять меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации.	Служба внутреннего аудита (Ертаев М.Е.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Службы внутреннего аудита Госкорпорации для принятия в работу. Согласно информации Службы внутреннего аудита все рекомендации исполнены.
53	О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за II квартал 2022 года работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации	№ 01-01-02/07 от 29.09.2022 г. (очное)	1. Утвердить результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2022 год согласно приложению 12 к настоящему протоколу. 2. Рассмотрение Советом директоров вопроса об утверждении размера вознаграждения и премирования работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 квартал 2022 года вернуться по итогам года. 3. Руководителю Службы внутреннего аудита Госкорпорации (Балтабаев Н.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба внутреннего аудита (Ертаев М.Е.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Службы комплаенс контроля Госкорпорации для принятия в работу.
54	О назначении работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации, определении их срока полномочий и должностных окладов	№ 01-01-02/07 от 29.09.2022 г. (очное)	1. Назначить Ертаева Мурат Еркінұлы главным аудитором Службы и определить срок его полномочий 3 (три) года, с 1 октября 2022 года. 2. Определить главному аудитору Службы внутреннего аудита Госкорпорации Ертаеву Мурат Еркінұлы средний размер должностного оклада в соответствии с схемой должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года (протокол №01-01-02/06) согласно приложению 13 к настоящему протоколу. 3. Назначить Гончарук Елену Александровну аудитором Службы внутреннего аудита Госкорпорации и определить срок ее полномочий 3 (три) года, с 10 октября 2022 года. 4. Определить аудитору Службы внутреннего аудита Госкорпорации Гончарук Е.А. средний размер должностного оклада в соответствии с схемой должностных окладов работников	Департамент кадрового администрирования (Гафиятулина Э.Ф.)	Исполнено	1-2. Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 534-Ж/К от 03.10.2022 г. аудитор Службы внутреннего аудита Госкорпорации Ертаев Мурат Еркінұлы переведен на должность главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации с оплатой согласно штатному расписанию с 3 октября 2022 года. 3-4. Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 547-Ж/К от 10.10.2022 г. Елена Александровна Гончарук принята на должность аудитора Службы внутреннего аудита

Алиев

			<p>Службы внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года (протокол №01-01-02/06) согласно приложению 14 к настоящему протоколу.</p> <p>5. Отклонить кандидатуру Нуртазаулы Ермека, а руководителю Службы внутреннего аудита Госкорпорации (Балтабаев Н.Б.) поручить повторно объявить конкурс на занятие вакантной должности аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации с учетом вышеизложенной рекомендации.</p> <p>6. Руководителю Службы внутреннего аудита Госкорпорации (Балтабаев Н.Б.) и Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из принятых решений.</p>			<p>Госкорпорации с 10 октября 2022 года.</p> <p>Конкурс был объявлен, однако КВА рекомендовало результаты рассмотреть после назначения руководителя СВА</p>
55	О внесении изменения в организационную структуру Госкорпорации	№ 01-01-02/07 от 29.09.2022 г. (очное)	<p>1. Внести изменение в организационную структуру Госкорпорации согласно приложению 15 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	<p>Департамент правового обеспечения (Омарбек Ж.), Департамент кадрового администрирования (Дауталинова А.М.)</p>	Исполнено	<p>Приказом Председателя Правления Госкорпорации от 18.10.2022 г. № 618 н/к внесены соответствующие изменения в приказ Председателя Правления Госкорпорации от 10.06.2022 года № 332 н/к «Об утверждении структуры, штатной численности и штатного расписания филиалов Общества».</p> <p>Также Приказом Председателя Правления Госкорпорации от 03.10.2022 г. № 582н/к внесены изменения в Положения о филиалах Госкорпорации.</p>
56	Об утверждении оценки реализации Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы за 2021 год	№ 01-01-02/08 от 25.11. 2022 г. (очное)	<p>1. Утвердить оценку реализации Плана развития Госкорпорации на 2021 – 2025 годы за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу;</p> <p>2. Оценку реализации Плана развития Госкорпорации на 2021 – 2025 годы за 2021 год считать удовлетворительной;</p> <p>3. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять необходимые меры по реализации данного решения.</p>	<p>Заместитель председателя Правления (Тобаева А.Ш.)</p>	Исполнено	<p>Решением Совета директоров № 01-01-02/08 от 25.11. 2022 г. оценка реализации Плана развития Госкорпорации на 2021 – 2025 годы за 2021 год утверждена и признана удовлетворительной.</p>

Алиев

57	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2022, уточнение II полугодия)	№ 01-01-02/08 от 25.11. 2022 г. (очное)	1. Утвердить полугодовое уточнение План развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2022, уточнение 2 полугодия, идентификатор: 14-160440007161-2021-013) согласно приложению 2 к настоящему протоколу; 2. Председателю Правления Общества (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Финансово-экономический департамент (Жанжигитова Ж.)	Исполнено	30.11.2022 г. полугодовое уточнение План развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2022, уточнение 2 полугодия, идентификатор: 14-160440007161-2021-013) размещено на портале "Единая система сдачи отчетности".
58	Об утверждении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год 2023, ежегодное уточнение)	№ 01-01-02/08 от 25.11. 2022 г. (очное)	1. Утвердить План развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2023, ежегодное уточнение, идентификатор: 14-160440007161-2021-014) с учетом вышеизложенной рекомендации согласно приложению 3 к настоящему протоколу; 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Финансово-экономический департамент (Жанжигитова Ж.)	Исполнено	02.12.2022 г. План развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2023, ежегодное уточнение, идентификатор: 14-160440007161-2021-014) размещен на портале "Единая система сдачи отчетности".
59	О внесении изменений и дополнений в Учетную политику Госкорпорации	№ 01-01-02/08 от 25.11. 2022 г. (очное)	1. Внести изменения и дополнения в Учетную политику Госкорпорации, утвержденную решением Совета директоров от 21 октября 2020 года (протокол №01-01-02/04) согласно приложению 4 к настоящему протоколу; 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Финансово-экономический департамент (Жанжигитова Ж.)	Исполнено	Решением Совета директоров № 01-01-02/08 от 25.11. 2022г. внесены изменения и дополнения в Учетную политику Госкорпорации, утвержденную решением Совета директоров от 21 октября 2020 года (протокол №01-01-02/04). Данное решение направлено в адреса ответственных структурных подразделений Госкорпорации.
60	О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации за I, II, III кварталы 2022 года	№ 01-01-02/08 от 25.11. 2022г. (очное)	1. Утвердить Отчет Службы комплаенс контроля Госкорпорации за I, II, III кварталы 2022 года по противодействию коррупции, мошенничества и повышения антикоррупционной культуры работников Госкорпорации, согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) и руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент кадрового администрирования (Гафиятулина Э.Ф.)	Исполнено	Отчет Службы комплаенс контроля Госкорпорации за I, II, III кварталы 2022 года по противодействию коррупции, мошенничества и повышения антикоррупционной культуры работников Госкорпорации утвержден решением Совета директоров № 01-01-02/08 от 25.11. 2022 г. и направлен в структурные подразделения

Алиев

						Госкорпорации для принятия в работу.
61	О назначении работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении срока их полномочий и должностных окладов	№ 01-01-02/08 от 25.11.2022 г. (очное)	<p>1. Назначить Басанова Арслана Николаевича комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации на срок полномочий - 1 (один) год с установлением испытательного срока - 3 (три) месяца, с 28 ноября 2022 года.</p> <p>2. Назначить Сейтенова Аскара Арстанбековича комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации на срок полномочий - 1 (один) год с установлением испытательного срока - 3 (три) месяца, с 5 декабря 2022 года.</p> <p>3. Определить минимальные размеры должностных окладов комплаенс аналитикам Службы комплаенс контроля Госкорпорации Басанову А.Н. и Сейтенову А.А. в соответствии с схемой должностных окладов работников Службы, утвержденной решением Совета директоров от 25.03.2022 г. (протокол №01-01-02/02) согласно приложению 6 к настоящему протоколу.</p> <p>4. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Департамент кадрового администрирования (Гафиятулина Э.Ф.)	Исполнено	<p>1. Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 660-Ж/Қ от 28.11.2022 г. принят Басанов Арслан Николаевич на должность комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 28 ноября 2022 года с испытательным сроком 3 (три) месяца.</p> <p>2. Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 693-Ж/Қ от 13.12.2022 г. принят Сейтенов Аскар Арстанбекович на должность комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 5 декабря 2022 года с испытательным сроком 3 (три) месяца.</p>
62	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за III квартал 2022 года	№ 01-01-02/08 от 25.11.2022г. (очное)	<p>1. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 3 квартал 2022 года.</p> <p>2. Правлению Госкорпорации принять меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации.</p>	Департамент административно-хозяйственной деятельности (Тойшибаев Е.К.)	Исполнено	За 3 квартал 2022 года выданы 58 рекомендации, из них исполнены 5, 53 на исполнении, сроки не подошли
63	О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за III квартал 2022 года работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации	№ 01-01-02/08 от 25.11.2022г. (очное)	<p>1. Утвердить результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 3 квартал 2022 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Рассмотрение Советом директоров вопроса о премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 3 квартал 2022 года отложить до конца года.</p>	Служба внутреннего аудита (Ертаев М.Е.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Службы внутреннего аудита Госкорпорации для принятия в работу, премирование вынесение вопроса о премировании работников СВА оставили на первый квартал 2023 года.
64	О назначении аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации, определении срока его полномочий и должностного оклада	№ 01-01-02/08 от 25.11.22г. (очное)	Вопрос снят с повестки дня по рекомендации Комитета по внутреннему аудиту			

Алигай

65	О досрочном прекращении или продлении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации	№ 01-01-02/08 от 25.11.2022 г. (очное)	<p>1. Досрочно прекратить срок полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Балтабаева Н. Б. с 3 декабря 2022 года с выплатой компенсационных выплат в размере 4 должностных окладов руководителя Службы внутреннего аудита.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления (Абдильдин С.Т.) заключить с Балтабаевым Н.Б. дополнительное соглашение к трудовому договору Балтабаева Н.Б. о выплате компенсационной выплате в размере 4-х должностных оклада руководителя Службы внутреннего аудита.</p> <p>3. Временное исполнение обязанностей руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации возложить на главного аудитора Службы внутреннего аудита Ертаева М.Е.</p> <p>4. Поручить Ертаеву М.Е. обеспечить проведение конкурсных процедур на должность руководителя Службы внутреннего аудита в соответствие с требованиями законодательства и внутренних документов Госкорпорации.</p> <p>5. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.</p>	Департамент кадрового администрирования (Гафиятулина Э.Ф.)	Исполнено	<p>1. Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 663-Ж/К от 30.11.2022 г. расторгнут трудовой договор с руководителем Службы внутреннего аудита Госкорпорации Балтабаевым Нурсултаном Базарбайұлы с 3 декабря 2022 года, определить 2 декабря последним рабочим днем и произведены соответствующие выплаты и компенсационную выплату в размере 4 (четыре) должностных оклада. от 25 ноября 2022 г.</p> <p>2. Заключение с Балтабаевым Н.Б. дополнительное соглашение к трудовому договору от 25.11.2022 г.</p> <p>4. Службой внутреннего аудита Госкорпорации проведены конкурсные процедуры на должность руководителя Службы внутреннего аудита в соответствие с требованиями законодательства и внутренних документов Госкорпорации и отобраны 6 кандидатов. Вопрос о назначении руководителя Службы внутреннего аудита будет вынесен на рассмотрение Совета директоров в феврале 2023 года.</p>
----	---	--	---	--	-----------	---

Алиев

66	О рассмотрении информации о проводимых мероприятиях и принятых мерах по исполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам проверки за I квартал 2022 года, в том числе принятые меры по вопросам выдачи удостоверений и расхождений сведений по земельным участкам	№ 01-01-02/08 от 25.11.2022г. (очное)	Вопрос снят с повестки дня по рекомендации Комитета по внутреннему аудиту			
67	О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 и 2020 годы в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации	№ 01-01-02/08 от 25.11.2022г. (очное)	1. Вопрос о премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 и 2020 годы в должности руководителя аппарата Правления-члена Правления Госкорпорации с учетом вышеуказанных предложений и поручений отправить на доработку; 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	Данное решение Совета директоров направлено в соответствующие подразделения Госкорпорации для доработки и повторного вынесения на рассмотрение Совета директоров Госкорпорации.
68	О назначении работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении срока его полномочий и должностного оклада	№ 01-01-02/09 от 15.12.2022г. (очное)	1. Назначить Сагимбекова Алмаса Алпысбаевича комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 9 января 2023 года с определением срока его полномочий - 1 (один) год и испытательным сроком - 3 (три) месяца. 2. Определить средний размер должностного оклада комплаенс аналитику Службы комплаенс контроля Госкорпорации Сагимбекову А.А. в соответствии со схемой должностных окладов работников Службы комплаенс контроля, утвержденной решением Совета директоров от 25.03.2022 г. (протокол №01-01-02/02) согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Департамент кадрового администрирования (Гафиятулина Э.Ф.)	Исполнено	1-2. Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 11-Ж/Қ от 04.01.2023 г. Сагимбеков Алмас Алпысбаевич принят на должность комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 9 января 2023 года с испытательным сроком 3 (три) месяца.
69	О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 год в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации	№ 01-01-02/09 от 15.12.2022 г. (очное)	Вопрос снят с повестки дня по решению Совета директоров для тщательного изучения			

Алиев

70	О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2020 год в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации	№ 01-01-02/09 от 15.12.2022 г. (очное)	Вопрос снят с повестки дня по решению Совета директоров для тщательного изучения			
71	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;	№ 01-01-02/09 от 28.12.2022г (заочное)	1. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 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 (Ертаев М.Е.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Службы внутреннего аудита Госкорпорации для принятия в работу.
72	Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;	№ 01-01-02/09 от 28.12.2022г. (заочное)	1. Утвердить бюджет Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 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 (Ертаев М.Е.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Службы внутреннего аудита Госкорпорации для принятия в работу.
73	Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;	№ 01-01-02/09 от 28.12.2022г. (заочное)	1. Утвердить Карту мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД) работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 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 (Ертаев М.Е.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Службы внутреннего аудита Госкорпорации для принятия в работу.
74	Об утверждении Плана работы Омбудсмена Госкорпорации на 2023 год;	№ 01-01-02/09 от 28.12.2022г (заочное)	1. Утвердить План работы Омбудсмена Госкорпорации на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 2. Омбудсмену Госкорпорации (Айсина М.А.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Омбудсмен Госкорпорации (Айсина М.А.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Омбудсмена Госкорпорации для принятия в работу.
75	Об утверждении Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2023 год;	№ 01-01-02/09 от 28.12.2022г. (заочное)	1. Утвердить План работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 2. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Службы комплаенс контроля Госкорпорации для принятия в работу.
76	Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности	№ 01-01-02/09 от 28.12.2022г.	1. Утвердить Карту мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД) Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2023	Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Службы комплаенс

Алиев

	работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2023 год;	(заочное)	год согласно приложению 6 к настоящему решению. 2. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.			контроля Госкорпорации для принятия в работу.
77	Об утверждении Политики управления комплаенс-рисками и Политики комплексной проверки контрагентов Госкорпорации;	№ 01-01-02/09 от 28.12.2022г (заочное)	1. Утвердить Политику должной осмотрительности и комплексной проверки контрагентов Госкорпорации согласно приложению 7 к настоящему решению. 2. Утвердить Политику управления комплаенс-рисками Госкорпорации согласно приложению 8 к настоящему решению. 3. Правлению Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) разработать и согласовать со Службой комплаенс контроля план мероприятий по внедрению Политики должной осмотрительности и комплексной проверки контрагентов Госкорпорации. 4. Руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации (Алимбаев А.Б.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Проектный офис Сақып А.К. Служба комплаенс контроля (Алимбаев А.Б.)	На исполнении	Данное решение направлено в адрес руководства Правления и Службы комплаенс контроля Госкорпорации для исполнения. На текущий момент работа по данному направлению ведется Проектным офисом под контролем Службы комплаенс и контроля, проект плана разработан, а отдельные мероприятия указанного плана находится в стадии согласования с соответствующим государственным органом.
78	Об утверждении Плана работы Совета директоров Госкорпорации на 2023 год;	№ 01-01-02/09 от 28.12.2022г. (заочное)	1. Утвердить План работы Совета директоров Госкорпорации на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 2. Корпоративному секретарю Госкорпорации (Алдабергенова З.М.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	План работы Совета директоров на 2023 года направлен в структурные подразделения Госкорпорации и размещен на Интернет-ресурсе Госкорпорации.
79	Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Госкорпорации на 2023 год;	№ 01-01-02/09 от 28.12.2022г (заочное)	1. Утвердить Карту мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД) Корпоративного секретаря на 2023 года согласно приложению 10 к настоящему решению. 2. Корпоративному секретарю Госкорпорации (Алдабергенова З.М.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба корпоративного секретаря (Алдабергенова З.М.)	Исполнено	Карта мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД) Корпоративного секретаря на 2023 года утвержден решением Совета директоров (протокол № 01-01-02/09) от 28 декабря 2022 года.
80	О внесении дополнения в Положение об Омбудсмене Госкорпорации.	№ 01-01-02/09 от 28.12.2022г (заочное)	1. Внести дополнение в Положение об Омбудсмене Госкорпорации согласно приложению 11 к настоящему решению.	Омбудсмен Госкорпорации (Айсина М.А.)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Омбудсмента Госкорпорации для принятия в работу.

Алигай

81	О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 год в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.	№ 01-01-02/09 от 28.12.2022г (заочное)	Большинством голосов решение о премировании и выплате вознаграждения гр. Шокпарову О.Б. по итогам работы за 2018 год в должности Руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации, членами Совета директоров не поддержано.	Департамент HR экспертизы и развития персонала (Кусаинова К.Т.)	Исполнено	Данное решение Совета директоров направлено в соответствующие подразделения Госкорпорации для принятия соответствующих мер.
82	О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2020 год в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.	№ 01-01-02/09 от 28.12.2022г. (заочное)	1. Премировать (выплатить вознаграждение) гр. Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2020 год в должности Руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации согласно приложению 12 к настоящему решению. 2. Председателю Правления Госкорпорации (Абдильдин С.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент HR экспертизы и развития персонала (Кусаинова К.Т.)	Исполнено	Приказом Председателя Правления Госкорпорации № 730-Ж/К от 30.12.2022 произведена выплата вознаграждения Шокпарову О.Б. по итогам работы за 2020 год в должности Руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.

Алиев

3 Информация по корпоративному управлению

3.1 Информация о существенных корпоративных событиях за 2022 год

Среди особо существенных корпоративных событий за 2022 год, связанных с корпоративным управлением согласно Кодексу корпоративного управления Госкорпорации, можно выделить основные следующие:

13 января 2022 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия руководителя аппарата – члена Правления Госкорпорации Мұсан А.Е. и назначен Куатов К.К. на должность руководителя аппарата – члена Правления Госкорпорации (приказ № 1-Ж/К);

07 февраля 2022 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Мусина Б.Б., Мухамеджанова Б.Г. и избраны членами Совета директоров Турысов А.Н. и Бегимбетов Е.Н., независимым директором (приказ № 32/НК);

16 февраля 2022 года решением Единственного акционера определена аудиторская организация ТОО «Crowe Audit Tani» с целью проведения аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2021 год (приказ №48/НК);

05 марта 2022 года решением Единственного акционера увеличено количество объявленных акций Госкорпорации (приказ № 79/НК);

31 марта 2022 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия заместителя председателя - члена Правления Госкорпорации Жумабекова С.Л. (приказ № 13-Ж/К);

07 апреля 2022 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия председателя Правления Госкорпорации Кожихова А.Г. и избран Абдильдин С.Т. председателем Правления Госкорпорации (приказ № 17-Ж/К);

11 апреля 2022 года решением Совета директоров Госкорпорации размещены объявленные простые акции Госкорпорации в количестве 4 909 404 штук (протокол № 01-01-02/04);

18 апреля 2022 года решением Единственного акционера избран Дыбыспаев К.Б. заместителем председателя Правления Госкорпорации (приказ № 19-Ж/К);

25 апреля 2022 года решением Единственного акционера избран состав Совета директоров Госкорпорации на новый трехлетний срок (приказ №137/НК);

30 апреля 2022 года решением Единственного акционера избран Ибраев А.М. на должность заместителя председателя Правления Госкорпорации (приказ № 22/ЖК);

31 мая 2022 года решением Единственного акционера утверждена годовая финансовая отчетность и порядок распределения чистого дохода Госкорпорации за 2021 год (приказ № 195/НК);

05 июля 2022 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия заместителя председателя - члена Правления Госкорпорации Жунусова Б.У. (приказ № 32-Ж/К);

18 июля 2022 года решением Единственного акционера утверждены изменения и дополнения в Устав Госкорпорации (приказ № 250/НК);

Алиев

25 июля 2022 года решением Единственного акционера избран Каркинбаев Г.А. на должность заместителя председателя Правления - члена Правления Госкорпорации (приказ № 35-Ж/К);

01 сентября 2022 года решением Единственного акционера избрана Тобаева А.Ш. заместителем председателя Правления Госкорпорации (приказ №306/НК);

12 сентября 2022 года решением Единственного акционера утверждены изменения в Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Госкорпорации (приказ №321/НК);

18 ноября 2022 года решением Единственного акционера утвержден Устав Госкорпорации в новой редакции (приказ № 448/НК);

26 декабря 2022 года решением Единственного акционера избраны в состав Совета директоров Госкорпорации Бекбауов Б.А., Темиржанов М.Б. Абишев Б.Ш., а также досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Амиргалиева А.Х. (приказ №509/НК).

Ниже приведена информация о 18 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 2022 год.

№/№	Дата возникновения	Наименование события
1	13.01.2022 г.	Письмо: от 13.01.2022 г. № 01-09-07/204-И. 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	07.02.2022 г.	Письмо: от 08.02.2022 г. № 01-09-10/961-И. 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	05.03.2022 г.	Письмо: от 09.03.2022 г. № 01-09-07/1801-И. Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником).
4	28.03.2022 г.	Письмо: от 29.03.2022 г. № 01-09-07/2288-И. Вид информации: 1.21 - Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений.
5	31.03.2022 г.	Письмо: от 05.04.2022 г. № 01-09-08/2531-И. Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично

Алиев

		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	05.04.2022 г.	Письмо: от 05.04.2022 г. № 01-09-08/2507-И. Вид информации: 1.22 - Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций акционерного общества.
7	07.04.2022 г.	Письмо: от 07.04.2022 г. № 01-09-08/2701-И. 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.
8	11.04.2022 г.	Письмо: от 13.04.2022 г. №01-09-08/2792-И. Вид информации: 1.5 - Информация о решении, принятом советом директоров акционерного общества о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации).
9	18.04.2022 г.	Письмо: от 19.04.2022 г. № 01-09-08/3032-И. 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.
10	25.04.2022 г.	Письмо: от 26.04.2022 г. № 01-09-08/2503-И. 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.
11	30.04.2022 г.	Письмо: от 03.05.2022 г. № 01-09-08/3543-И. 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.
12	05.07.2022 г.	Письмо: от 14.07.2022 г. № 01-09-08/6015-И.

Александр

		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.
13	18.07.2022 г.	Письмо: от 20.07.2022 г. № 01-09-08/6209-И. Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником).
14	25.07.2022 г.	Письмо: 28.07.2022 г. № 01-09-08/6555-И. 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.
15	01.09.2022 г.	Письмо: от 07.09.2022 г. № 01-09-08/7955-И. 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.
16	12.09.2022 г.	Письмо: от 13.09.2022 г. № 01-09-08/8114-И. Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником).
17	18.11.2022 г.	Письмо: 22.11.2022 г. № 01-09-08/10447-И. Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником).
18	26.12.2022 г.	Письмо: 30.12.2022 г. № 01-09-08/11667-И. 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

Александр

- 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 2022 году продолжена работа по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации.

Так, по итогам проведенной диагностики корпоративного управления Госкорпорации собственными силами (Службой внутреннего аудита) и отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений, предусмотренных Кодексом корпоративного управления за 2021 год был разработан и утвержден решением Советом директоров от 20 мая 2021 года (протокол №01-01-02/04) план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации, который охватывал период реализации 2021 и 2022 годы (далее – План). План предусматривал реализацию 36 мероприятий, направленных на обеспечение последовательности процессов корпоративного управления и следования его принципам, в который позднее решением Совета директоров от 20 мая 2022 года внесены дополнительные 5 мероприятий.

В целях реализации пункта 3 указанного Плана, Корпоративный секретарь осуществляет мониторинг его исполнения один раз в полугодие, который предоставляется председателю Правления для сведения и осуществления контроля (*Служебные записки за № 01-09-10/13 от 19.01.2022, № № 01-09-10/168 от 20.07.2022г., № 01-09-06/14 от 30.01.2023 направлена Председателю Правления*).

За отчетный период из 41 мероприятий Плана, подлежащие мониторингу по 3 мероприятиям сроки не подошли. Таким образом, из 39 мероприятий вышеназванного Плана исполнено - 36 мероприятий, частично исполнено - 1, **не исполнено 2 следующих мероприятия:**

1) *Разработать и утвердить Правила по организации системы внутреннего контроля Госкорпорации;*

2) *Внесение изменений и дополнений касательно регламентации процесса вводного обучения для вновь принятых работников в целях ознакомления с принципами и подходами Госкорпорации в области управления рисками (с учетом обязанностей и полномочий сотрудников) в соответствующее ВНД.*

Не исполнение связано с расформированием Департамента риск менеджмента и утечкой квалифицированных кадров.

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 2022 году продолжен процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, по итогам которой

Александр

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:

1. Программа развития Службы комплаенс контроля Госкорпорации;
2. Политика предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Госкорпорации;
3. Политика в сфере подарков, культурно-развлекательных и иных представительских мероприятий Госкорпорации;
4. Положение о Службе комплаенс контроля Госкорпорации;
5. Должностные инструкции работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации в новых редакциях.
6. Политика инициативного информирования о нарушениях Госкорпорации;
7. Дополнения в Руководство по организации внутреннего аудита в Госкорпорации;
8. Изменения и дополнения в Положение об Омбудсмене Госкорпорации;
9. Правила оценки эффективности деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации;
10. Правила урегулирования корпоративных конфликтов Госкорпорации;
11. Изменения и дополнения в Учетную политику Госкорпорации;
12. Политика управления комплаенс-рисками Госкорпорации;
13. Политика комплексной проверки контрагентов Госкорпорации;
14. Дополнения в Положение об Омбудсмене Госкорпорации.

В рамках работы по внедрению принципа прозрачности и раскрытия информации Правлением Госкорпорации своевременно выполняются требования Положения о раскрытии информации, актуализирована карта стейкхолдеров, 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;

Александр

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 октября 2020 года (протокол № 01-01-02/04) назначен Корпоративный секретарь Госкорпорации Алдабергенова Зейнегуль Мукашевна, ранее занимавшая должность руководителя Аппарата корпоративной службы 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 оформление 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;

Алдабергенова Зейнегуль

- 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 2021 год (протокол №01-01-02/01 от 16 февраля 2022 года), реализуется и осуществляется мониторинг плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления на 2021-2022 годы, утвержденного Советом директоров (протокол №01-01-02/04 от 20 мая 2021 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 2021 год, предусмотренный Кодексом корпоративного управления.

В рамках повышения квалификации, уровня компетентности и поддержания стандартов корпоративного управления в своей деятельности Корпоративным секретарем в июле текущего года принято участие в XVI Форуме корпоративных секретарей «Корпоративное управление: Следующие шаги» в режиме онлайн, организованного 7-8 июля 2022 года Ассоциацией Национального объединения корпоративных секретарей (НОКС), а 15-16 сентября 2022 года принято участие в семинаре ОЭСР-Казахстан в рамках Обзора корпоративного управления предприятий с государственным участием в Казахстане с получением сертификата.

В соответствии с Программой введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Госкорпорации Корпоративным секретарем проведены основные мероприятия по введению в должность вновь избранных членов Совета директоров Турысова А.Н., Абдильдина С.Т., а также подготовлены и подписаны председателем Совета директоров Турысовым А.Н. договора с членами Совета директоров-независимыми директорами на новый трехлетний срок.

В отчетном году деятельность Корпоративного секретаря была направлена на поддержание устойчивого уровня корпоративного управления, соблюдение баланса интересов Госкорпорации и ее акционера, а также на достижение планомерности в работе Совета директоров Госкорпорации.

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.

Александр

Заключение

В настоящем Отчете представлены основные вопросы, аспекты и решения, которые рассмотрены и приняты в полной мере Советом директоров Госкорпорации в 2022-м году, План работы Совета директоров на 2022 год исполнен на 100%.

Деятельность Совета директоров в 2022 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 2022 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



З. Алдабергенава

