

**«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ (бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация) 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында Директорлар кеңесінің жұмысы туралы ақпараты**

**Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі отырыстарының және 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында қаралған мәселелердің саны**

2023 жылдың бірінші жартыжылдығында Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру жолымен өткізілген **2** күндізгі және **1** сырттай отырысты қоса алғанда, **3** отырыс өткізді. Жалпы алғанда, Директорлар кеңесі **26** мәселе бойынша шешім шығарды, қарады және қабылдады.

<b>№ р/б</b>	<b>Ай</b>	<b>Отырыс күні</b>	<b>Хаттама нөмірі</b>	<b>Отырыс нысаны</b>
1	қаңтар	16.01.2023 жыл	01	сырттай
2	ақпан	24.02.2023 жыл	02	күндізгі
3	мамыр	17.05.2022 жыл	03	күндізгі

**Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің сырттай отырысы  
2023 жылғы «16» қаңтардағы шешім (№01 хаттама)**

**Келесі мәселелер қарастырылды:**

1. Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2022 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау және Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2022 жылғы жұмысының қорытындылары бойынша сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
2. Мемлекеттік корпорация омбудсмені М. А. Айсинаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;
3. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

1. Мемлекеттік корпорация Омбудсмені М. А. Айсинаның 2022 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп назарға алынды және 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша оның сыйақы мөлшері бекітілді;
2. Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені М. А. Айсинаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
3. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы А. Н. Басановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

**Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы  
2023 жылғы «24» ақпандағы (№02 хаттама)**

**Келесі мәселелер қарастырылды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның 2022 - 2026 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация басқармасының 2022 жылғы есебін қарау туралы;

2. 2022 жылдың екінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы;
3. Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылғы активтерін сату мәртебесі туралы ақпаратты қарау туралы;
4. 2023 жылға арналған Мемлекеттік корпорацияның төрағасы мен Басқарма мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерінің (ҚТК) карталарын бекіту туралы;
5. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы IV тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін және Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы жылдық есебін қарау туралы;
6. 2022 жылғы I, II, III, IV тоқсандар үшін және 2022 жыл үшін Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі жұмысының нәтижелілігі қорытындылары бойынша сыйақы мөлшерін сыйлықақы беру және бекіту туралы;
7. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудитору қызметінің бас аудитору А. Р. Маханбетовтың өкілеттік мерзімін ұзарту туралы;
8. 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің есебін қарау, Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің 2022 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
9. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысын тағайындау туралы, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақының мөлшерін айқындау туралы;
10. 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу туралы;
11. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2022 жылғы қызметі туралы есепті қарау, 2022 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына сыйақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы.

#### **Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

1. Мемлекеттік корпорация басқармасының 2022 жылға арналған 2022 - 2026 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру туралы есебі мақұлданды. Бұл ретте Басқармаға Даму стратегиясының ПӘК-ін талдау жүргізу және «Даму стратегиясын іске асыру үшін стратегиялық мақсаттар, нысаналы индикаторлар мен ресурстар» Даму Стратегиясының V бөліміне өзгерістер жобасын Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну және стратегиялық жоспарлау комитетінің мүшелеріне бақылау жүйелерінің түрлері (бақылау камералары, биометриялық сәйкестендіру камералары және т. б.) бойынша жұмыс тәртібімен ақпарат беру тапсырылды;
2. 2022 жылдың екінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай күйі туралы есеп назарға алынды;
3. Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылғы активтерін сату мәртебесі туралы ақпарат назарға алынды;
4. 2023 жылға арналған Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары бекітілді;
5. 2022 жылғы IV тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебі, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің жылдық есебі назарға алынды. Бұл ретте Басқармаға Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау жөнінде шаралар қабылдау тапсырылды.
6. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері 2022 жылғы және 2022 жылғы IV тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша уәждемелік ҚТК картасының қорытынды нәтижелілігі, сондай-ақ есепті кезеңдердегі бекітілген нәтижелілік бағаларын негізге ала отырып, 2022 жылғы және 2022 жылғы I, II, III және IV тоқсандардағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы мөлшері бекітілді, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес.

7. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің бас аудитору А. Р. Маханбетовтың өкілеттігі 2023 жылғы 1 наурыздан бастап мерзім өткеннен кейін тоқтатылды. Бұл ретте Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің м.а. басшысына (М.Е. Ерсаев) тиісті өлшемшарттарды белгілей отырып, қызметтің бос лауазымдарына кандидаттарды конкурстық іріктеуді шұғыл түрде ұйымдастыру және өткізу, ал конкурстық іріктеудің қорытындыларын Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің мүшелеріне 2023 жылғы 1 сәуірге дейінгі мерзімде ұсыну, кейіннен іріктелген кандидатураны Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қарауына шығару тапсырылды.

8. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылғы есебі және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің 2022 жылғы жұмыс қызметінің мотивациялық түйінді көрсеткіштері карталарының қорытынды нәтижелілігі, сондай-ақ 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің сыйақыларының мөлшері бекітілді;

9. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы Жанар Сәдуақасова тағайындалды, оның өкілеттік мерзімі 3 (үш) ай сынақ мерзімімен 1 (бір) жыл, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшері айқындалды.

10. 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметіне сауалнама жүргізу арқылы өзін-өзі бағалау әдісімен бағалау жүргізу туралы шешім қабылданды, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қызметін бағалау мәні тұтастай алғанда Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің қызметі, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің жеке бағасы және 4 Комитеттің қызметі айқындалды. Бұдан басқа, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізудің жоспар - кестесі бекітілді. Бұл ретте, Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметіне 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша бағалау жүргізу процесін және жүргізілген бағалау процесі туралы есепті жоспар – кестеде белгіленген мерзімде Директорлар кеңесінің қарауына, ал Директорлар кеңесінің қызметіне жүргізілген бағалау нәтижелерін, Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің және оның комитеттерінің жеке бағалауын ұйымдастыру тапсырылды 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша жоспар-кестеге сәйкес мерзімде Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің отырысында қаралсын және талқылансын.

11. Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2022 жылғы қызметі туралы есебі оның 2022 жылғы Мемлекеттік корпорацияның қызметі туралы жылдық есебіне енгізіле отырып, назарға алынды, сондай-ақ 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының уәждемелік ҚТК картасының қорытынды нәтижелілігі және 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына сыйақы мөлшері бекітілді.

### **Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2023 жылғы «17» мамырдағы (№03 хаттама)**

#### **Келесі мәселелер қарастырылды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның Омбудсменін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі бойынша жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы және кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығара отырып ұсыныстар туралы;
3. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған Даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2023 жыл, 1 жартыжылдықты нақтылау);
4. Мемлекеттік корпорацияның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы;
5. Мемлекеттік корпорацияның-квзимемлекеттік сектор субъектісінің 2020, 2021 және 2022 жылдарға арналған арнайы мақсаттағы аудит жүргізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы;
6. Мемлекеттік корпорацияның 2022-2026 жылдарға арналған Даму стратегиясына өзгерістер енгізу туралы;

7. 2023 жылғы I тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің есебін қарау, 2023 жылғы I тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлеріне сыйақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
8. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;
9. 2023 жылғы I тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің есебін қарау, 2023 жылғы I тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
10. 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметіне жүргізілген бағалау нәтижелерін қарау туралы;
11. 2022 жылғы Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту туралы.
12. Әр түрлі.

### **Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

1. Б. Ш. Әбішев Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені болып 2 (екі) жыл мерзімге тағайындалды, оның лауазымдық жалақысының мөлшері анықталды;

2. Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді, оны тәуелсіз аудиторлық компания Жалғыз акционерге бекітуге шығарумен растады, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционеріне 2022 жылғы Мемлекеттік корпорацияның таза пайдасы 682 754 528, 31 теңге (алты жүз сексен екі миллион жеті жүз елу төрт мың бес жүз жиырма сегіз теңге 31 тиын) сомасында ұсынылды иелігінде қалдыру және оны Мемлекеттік корпорацияны дамытуға бағыттасын. Сонымен қатар, Мемлекеттік корпорация басқармасы бүлінген:

1) топырақ, геоботаникалық іздестіру, жер мониторингі және топырақты бағалау, сондай-ақ жұмыстарды жүргізу үшін қажетті үй-жайларды, зертханаларды техникалық жарақтандыру жөніндегі функцияларды беру жөніндегі ҚР заңнамасы мен Жол картасының талаптарын орындау жөнінде қажетті шаралар қабылдасын;

2) ҚР ҚМ Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен алдын ала жұмыс істегеннен кейін Алматы қаласындағы Мемлекеттік корпорация филиалы-Агротехникалық, топырақтық зерттеулер және кешенді – іздестіру жұмыстары департаментінің берілетін активтеріне бағалау жүргізу мәселесін қарау;

3) активтерді басқа мемлекеттік органдарға немесе шаруашылық жүргізуші субъектілерге берген кезде оларды бағалауды жүргізу тәртібін зерделеуге және Мемлекеттік корпорацияның қаржылық мүмкіндігін ескере отырып, Мемлекеттік корпорацияның активтерін бағалауды жүргізу жөніндегі ұзақ мерзімді жоспарды қабылдау мүмкіндігін қарауға міндетті.

3. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған түзетілген Даму жоспары бекітілді (2023 жыл, 1 жартыжылдықты нақтылау, идентификатор: 14-160440007161-2021-017);

4. Мемлекеттік корпорацияның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері ҚҚС есебімен 29 120 000 (жиырма тоғыз миллион жүз жиырма мың) теңге мөлшерінде айқындалды. Бұл ретте, Мемлекеттік корпорация Басқармасына қолданыстағы заңнамасы шеңберінде мемлекеттік корпорацияның жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау мәселесін қосымша зерделеу, қорытындысы бойынша ақпаратты Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің қарауына шығару тапсырылды.

5. Мемлекеттік корпорацияның - квазимемлекеттік сектор субъектісінің 2020, 2021 және 2022 жылдарға арналған арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері ҚҚС есебімен 30 000 000,00 (отыз миллион) теңге сомасында айқындалды (әрбір жыл үшін ҚҚС есебімен 10 000 000,00 теңгеден);

6. Мемлекеттік корпорацияның 2022-2026 жылдарға арналған Даму стратегиясына өзгерістер жобасы ұсынымдар мен ұсыныстарды ескере отырып, пысықтауға бағытталған.

7. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің 2023 жылғы I тоқсандағы есебі және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің 2022 жылғы жұмыс қызметінің мотивациялық түйінді көрсеткіштері карталарының қорытынды нәтижелілігі бекітілді. Бұл ретте, Комплаенс бақылау қызметінің қызметкерлеріне сыйақы төлеу жөніндегі мәселені 2023 жылдың қорытындысы бойынша қарау ұсынылды. Бұдан басқа, Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау (А.Б. Алимбаев) және Ішкі аудит (М.Е. Ертаев) қызметтеріне тоқсан және (немесе) жыл қорытындылары бойынша Комплаенс бақылау және Ішкі аудит қызметтерінің қызметкерлеріне сыйақы төлеу мүмкіндігін біріздендіре және көздей отырып, осы мәселені реттейтін Мемлекеттік корпорацияның ішкі құжаттарына түзетулер дайындау және Директорлар кеңесінің қарауына шығару тапсырылды Директорлар кеңесінің шешімі негізінде.

8. Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы А.А. Сағымбековтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.;

9. 2023 жылғы I тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынды, ал Мемлекеттік корпорацияның Басқарма Төрағасына (С.Т. Абдильдин) Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау жөнінде шаралар қабылдау тапсырылды. Бұдан басқа, 2023 жылғы I тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің нәтижелілігі бекітілді, ал Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы төлеу жөніндегі мәселені 2023 жылдың қорытындысы бойынша қарау ұсынылды;

10. Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің қызметіне жүргізілген бағалау және 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесін жеке бағалау туралы есеп, сондай-ақ 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметін бағалау қанағаттанарлық және корпоративтік басқару стандарттарына сәйкес деп танылды;

11. 2022 жылғы Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен түйінді ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп бекітілді. Бұл ретте, Басқарма төрағасына (С.Т.Абдильдин) және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына (З.М. Алдабергенова) Мемлекеттік корпорацияның 2023-2024 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу арқылы Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен түйінді ережелеріне сәйкестік деңгейін арттыру жөнінде шаралар қабылдау тапсырылды;

12. Мемлекеттік корпорация Басқармасына қызметкерлердің жалпы қабылданған іскерлік әдеп нормаларын сақтауына қатысты Мемлекеттік корпорацияның барлық филиалдарында жұмыс жүргізу, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияда қабылданған іскерлік әдеп нормаларын бірыңғай түсінуді қалыптастыру және орындау мақсатында корпоративтік мәдениет деңгейін арттыруға мүмкіндік беретін жүйелі негізде оқыту жүргізу тапсырылды.