

**2022 жылдың «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ (бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация)  
Директорлар кеңесінің жұмысы туралы ақпарат**

**Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі отырыстарының саны және  
2022 жылдың қаралған мәселелер**

2022 жылы Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы өткізілген 7 күндізгі және 3 отырысты қоса алғанда, 10 отырыс өткізді. Жалпы алғанда, Директорлар кеңесі 82 сұрақ шығарды, 77 мәселе қаралды, 5 мәселе күн тәртібінен шығарылды.

<b>№ р\с</b>	<b>Ай</b>	<b>Отырыс күні</b>	<b>Хаттама нөмірі</b>	<b>Отырыс нысаны</b>
1	ақпан	16.02.2022 ж	01	күндізгі
2	наурыз	25.03.2022 ж.	02	күндізгі
3	сәуір	11.04.2022 ж.	03	сырттай
4	мамыр	20.05.2022 ж.	04	күндізгі
5	маусым	29.06.2022 ж.	05	күндізгі
6	шілде	19.07.2022г	06	сырттай
7	қазан	04.10.2022г	07	күндізгі
8	қараша	25.11.2022г	08	күндізгі
9	желтоқсан	15.12.2022г	09	күндізгі
10	желтоқсан	8.12.2022г	10	сырттай

**2022 жылғы «16» ақпандағы (№01 хаттама)  
Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы**

**Келесі мәселелер қаралды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы 2018 - 2022 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация Басқармасының есебін қарау туралы;
3. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылдың екінші жарты жылдығындағы тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы Есепті қарау туралы;
4. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы IV тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есептерін және 2021 жылғы жылдық Есебін қарау туралы;

5. Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2021 жылғы қызметінің нәтижелері туралы Есепті қарау туралы;
6. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына Өзгерістер енгізу туралы;
7. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысының Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің және Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысының 2021 жылғы жұмысы туралы Есебін қарау туралы;
8. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу туралы.

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

- 1 Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің төрағасы А. Н. Тұрысов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі сайланды;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы 2018-2022 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы Мемлекеттік корпорация Басқармасының есебі мақұлданды;
3. 2021 жылдың екінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жағдайы туралы Есеп назарға алынды;
4. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есебі назарға алынды. Бұл ретте, Мемлекеттік корпорация басқармасына мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау бойынша шаралар қабылдау тапсырылды;
5. Омбудсменнің 2021 жылғы қызметі туралы есеп назарға қабылданды, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Омбудсмені М.А. Айсинаның 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері бекітілді. Бұл ретте, Мемлекеттік корпорация басқармасына мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің мәртебесін айқындау тәсілдерін пысықтау және ҚР ӘМ ВАК-та одан әрі қарау үшін ҚР цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне тиісті ұсыныс енгізу және бір апта мерзімде Директорлар кеңесінің мүшелеріне абсолюттік мәнде жалақы мөлшерін көрсете отырып, лауазымдар бөлінісінде филиалдар қызметкерлерінің жалақысын арттыру туралы толық ақпарат беру тапсырылды. сандар;
6. Өзгерістер енгізілді және Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы анықталды;
7. Корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің және Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысының 2021 жылғы қызметі туралы жылдық Есепке енгізе отырып, 2021 жылғы жұмысы туралы Есебі назарға қабылданды;
8. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметіне 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша сауалнама жүргізу арқылы өзін - өзі бағалау әдісімен бағалау жүргізу туралы шешім қабылданды, оны өткізудің жоспар-кестесі бекітілді. Бұл ретте, Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына оны өткізу процесін ұйымдастыру және нәтижелерін Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну тапсырылды.

**2022 жылғы «25» наурыздағы (№02 хаттама)**

**Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы**

**Келесі мәселелер қаралды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы;

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің есебін қарау туралы;
3. Комплаенс бақылау қызметінің штат санын өзгерту және Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту туралы;
4. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің комплаенс-бақылаушысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;
5. 2021 жылғы 4-тоқсандағы және 2021 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
6. 2021 жылғы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның көрсететін қызметтеріне ақы төлеу мөлшері анықталды;
2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін арттыру бойынша комплаенс бақылау қызметінің ақпараты назарға алынды;
3. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің жалпы штат саны 9 адам, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасы бекітілді. Бұл ретте Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің басшысына Директорлар кеңесіне тоқсан сайынғы негізде есеп беру тапсырылды;
4. Ж. Ж. Медеубаев 2022 жылғы 05 сәуірден бастап 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіміне және 2 (екі) ай сынақ мерзіміне комплаенс бақылау қызметінің бақылаушысы болып тағайындалды;
5. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша уәждемелік ҚТК картасының қорытынды нәтижелілігі, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақыларының мөлшері бекітілді;
6. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша уәждемелік ҚТК картасының қорытынды нәтижелілігі және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері бекітілді.

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның көрсететін қызметтеріне ақы төлеу мөлшері анықталды;
2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін арттыру бойынша комплаенс бақылау қызметінің ақпараты назарға алынды;
3. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің жалпы штат саны 9 адам, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасы бекітілді. Бұл ретте Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің басшысына Директорлар кеңесіне тоқсан сайынғы негізде есеп беру тапсырылды;
4. Ж. Ж. Медеубаев 2022 жылғы 05 сәуірден бастап 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіміне және 2 (екі) ай сынақ мерзіміне комплаенс бақылау қызметінің бақылаушысы болып тағайындалды;
5. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша уәждемелік ҚТК картасының қорытынды нәтижелілігі, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақыларының мөлшері бекітілді;

6. Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша уәждемелік ҚТК картасының қорытынды нәтижелілігі және Мемлекеттік корпорацияның Корпоративтік хатшысына 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері бекітілді.

### **Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің сырттай отырысы 2022 жылғы «11» сәуірдегі шешім (№03 хаттама)**

#### **Келесі мәселе қаралды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның жарияланған акцияларын орналастыру туралы, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы.

#### **Келесі негізгі шешім қабылданды:**

1. Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басым құқықтарды іске асыру мақсатында бір данасы үшін 1 000 (бір мың) теңге бағасы бойынша 4 909 404 000 (төрт миллиард тоғыз жүз тоғыз миллион төрт жүз төрт мың) теңге сомасына 4 909 404 000 (төрт миллиард тоғыз жүз тоғыз миллион төрт жүз төрт мың) теңге мөлшерінде мемлекеттік корпорацияның жарияланған жай акцияларын орналастыру туралы шешім қабылданды. акцияларды төлеу шотына мүлікті беру арқылы жарияланған акцияларды сатып алу.

### **2022 жылғы «20» мамырдағы (№04 хаттама) Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы**

#### **Келесі мәселелер қаралды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы туралы;
3. Абай, Жетісу және Ұлытау облыстары бойынша Мемлекеттік корпорацияның филиалдарын құру туралы;
4. Жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы және кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығара отырып, Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібі жөніндегі ұсыныстар туралы;
5. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2022 жыл, 1 жартыжылдық нақтылау);
6. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы;
7. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындысы жөніндегі есебін қарау туралы;
8. 2022 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
9. Мемлекеттік корпорация қызметкерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімі мен лауазымдық айлықақыларының мөлшерін айқындау туралы;

10. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің бас аудитору А. Р. Маханбетовтың лауазымдық жалақысының мөлшерін өзгерту туралы;
11. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қызметіне жүргізілген бағалау нәтижелерін қарау туралы;
12. 2021 жылға арналған мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есепті бекіту туралы.

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

1. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің төрағасы А. Н. Тұрысов, ҚР цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі сайланды;
2. Жаңа құрам бойынша Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің комитеттері белгіленді;
3. Мемлекеттік корпорацияның Абай, Жетісу және Ұлытау облыстары бойынша филиалдарын құрып, оларды 2022 жылдың 8 маусымынан бастап қолданысқа енгізу туралы шешім қабылданды;
4. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді, оны кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығара отырып, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Жалғыз акционеріне 3 814 534 390,51 (үш миллиард сегіз жүз он төрт миллион бес жүз отыз төрт мың үш жүз тоқсан) теңге сомасында мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы таза пайдасы ұсыныла отырып расталды 51 (елу бір) тиын Мемлекеттік корпорацияның қарамағында қалдырылсын және Мемлекеттік корпорацияның дамуына жіберілсін.
5. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары бекітілді (2022 жыл, 1 жартыжылдықты нақтылау);
6. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің талдаушысы А. М. Есжанов 2022 жылғы 25 мамырдан бастап өкілеттік мерзіміне 1 (бір) жыл және сынақ мерзіміне 2 (екі) ай болып тағайындалды;
7. 2022 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынды. Бұл ретте Мемлекеттік корпорацияның басқармасына ішкі аудит комитетінің қарауына анықталған бұзушылықтар бойынша түзету іс-қимылдарының жоспарын және 2022 жылдың 1 тоқсанындағы тексеру қорытындылары бойынша қызметтің ұсынымдарын, оның ішінде куәліктер беру және жер учаскелері бойынша мәліметтердің алшақтығы мәселелері бойынша қабылданған шараларды орындау тапсырылды;
8. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2022 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша нәтижелілігі бекітілді, ал директорлар кеңесінің 2022 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы және сыйлықақы беру мөлшерін бекіту туралы мәселені қарауы 2022 жылғы қарашаға дейін кейінге қалдырылды;
9. Иса Озат Мемлекеттік корпорациясының ішкі аудит қызметінің бас аудиторуның өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылды, 2022 жылғы 1 мамырдан бастап Д.Д. Рысбеков Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің бас аудиторын босатқан лауазымына 2022 жылғы 1 маусымнан бастап 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіміне тағайындалды. Сонымен қатар, Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің аудитору болып Е. К. қоңыр 2022 жылдың 1 маусымынан бастап 3 (үш) жылға өкілеттік мерзіміне тағайындалды;
10. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің бас аудитору А. Р. Маханбетовтың лауазымдық жалақысының мөлшері өзгертілді және Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№01-01-02 / 06 хаттама) бекітілген Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасына сәйкес орташа деңгей бойынша айқындалды.;
11. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша жүргізген, корпоративтік басқару стандарттарына сәйкес және қанағаттанарлық деп танылған қызметіне жүргізілген бағалау туралы есеп назарға қабылданды, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның және оның комитеттерінің Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітсін;

12. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы шешімімен (№01-01-02/04 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік басқару жүйесінің 2021-2022 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарына өзгерістер мен толықтырулар, сондай-ақ 2021 жылғы корпоративтік басқару кодексінің негізгі ережелері мен қағидаттарын сақтау/сақтамау туралы есеп бекітілді.

**2022 жылғы «29» маусымдағы (№05 хаттама)  
Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы**

**Келесі мәселелер қаралды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есепті бекіту туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы;
3. Мемлекеттік корпорацияның активтерін сату Қағидалары туралы;
4. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма Төрағасы мен мүшелері үшін 2022 жылға арналған қызметтің түйінді көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы;
5. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйлықақы беру және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
6. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің штат санын өзгерту туралы;
7. Мемлекеттік корпорацияның бақылау комплаенс қызметін дамыту бағдарламасын бекіту туралы;
8. Мемлекеттік корпорацияда мүдделер қақтығысын болғызбау және реттеу саясатын бекіту туралы;
9. Мемлекеттік корпорацияның сыйлықтар, мәдени-ойын-сауық және өзге де өкілдік іс-шаралар саласындағы саясатын бекіту туралы;
10. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің қызметкерін тағайындау туралы, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы.

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есеп бекітілді, ал Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасына Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есепті ресімдеуді және жариялауды қамтамасыз ету тапсырылды;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға, 2021 жылға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілді;
3. Мемлекеттік корпорацияның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 04 қыркүйектегі шешімімен (№01-01-02/10 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның активтерін өткізу қағидаларының күші жойылды деп танылды. Бұл ретте, Мемлекеттік корпорация басқармасына өз шешімімен ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес жаңартылған Мемлекеттік корпорацияның активтерін сату Қағидаларын бекіту және жарты жылда бір рет Директорлар кеңесін Мемлекеттік корпорацияның активтерін сату мәртебесі туралы хабардар ету тапсырылды;
4. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары бекітілді;
5. 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің (Кожихова А.Г., Абдильдина С. Т., Жунусова Б. У., Абаханова Н. Б., Жұмабекова с. л. және Мусан А. Е.) іс жүзіндегі мәндері бар қызметтің түйінді көрсеткіштерінің карталары, сондай-ақ 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшерлері (Кожихова А. Г., Абдильдина С. Т., Жунусова Б. У., Абаханова Н. Б., Жумабекова с. л. және Мусан А. Е.) С. т. Әбділдина, Б.У. Жүнісова, Н. Б. Абаханова, А. Г. Қожихова, С. Л. Жұмабекова және А. Е. Мусан);
6. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің штат саны 2 бірлікке ұлғайтылды (аудитор және бас аудитор);

7. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметін дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған бағдарламасы бекітілді;
8. Мемлекеттік корпорацияда мүдделер қақтығысын болдырмау және реттеу саясаты бекітілді;
9. Мемлекеттік корпорацияның сыйлықтар, мәдени-ойын-сауық және өзге де өкілдік іс-шаралар саласындағы саясаты бекітілді;
10. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің талдаушысы болып Қалиев Бауыржан Ерсайынұлы 2022 жылдың 18 шілдесінен бастап өкілеттілік мерзіміне 1 (бір) жыл және сынақ мерзіміне 2 (екі) ай тағайындалды.

**Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің сырттай отырысы  
2022 жылғы «19» шілдедегі шешім (№06 хаттама)**

**Келесі мәселелер қаралды:**

1. 2022 жылғы I жартыжылдықтағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай күйі туралы есепті қарау туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі туралы ережені және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын жаңа редакцияларда бекіту туралы.
3. Мемлекеттік корпорацияның бұзушылықтары туралы бастамашыл хабарлау саясатын бекіту туралы;
4. Мемлекеттік корпорацияда ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі басшылыққа толықтыру енгізу туралы;
5. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы қызметінің лауазымдық айлықтарының схемасын бекіту туралы;
6. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы қызметінің бас маманы А. Т. Үмбетиярдың лауазымдық жалақысын өзгерту туралы

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

1. 2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы Мемлекеттік корпорацияның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есеп назарға алынды.
2. Комплаенс бақылау қызметі туралы ереже және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары бекітілді. Бұл ретте, Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы шешімімен бекітілген Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі туралы ереже (№01-01-02/04 хаттама) және Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2021 жылғы 13 тамыздағы шешімімен бекітілген Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары (№01-01-02/07 хаттама) жойылды.
3. Мемлекеттік корпорацияның бұзушылықтары туралы бастамашыл хабарлау саясаты бекітілді. Бұл ретте, Мемлекеттік корпорация басқармасына 2022 жылғы 01 қыркүйекке дейін Мемлекеттік корпорацияның бақылау комплаенс қызметімен келісілген бұзушылықтар туралы бастамашылық ақпараттандыру саясатын енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту тапсырылды.
4. Мемлекеттік корпорацияда ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа толықтыру бекітілді;
5. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасы бекітілді;
6. Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінің, Мемлекеттік корпорация корпоративтік хатшысы қызметінің бас маманы А. Т. Үмбетиярдың лауазымдық жалақысының схемасында көзделген лауазымдық жалақының орташа мөлшері айқындалды.

**Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің күндізгі отырысы  
2022 жылғы «29» қыркүйектегі (№07 хаттама)**

**Келесі мәселелер қаралды:**

1. 2022 жылға арналған Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
3. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларын бекіту туралы;
4. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің 2022 жылға арналған қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы;
5. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік жанжалдарын реттеу қағидаларын бекіту туралы;
6. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы;
7. Комплаенс бақылау қызметі қызметкерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің жаңа қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау туралы;
8. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы II тоқсандағы есебін қарау туралы;
9. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2022 жылғы II тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша сыйақы мөлшерін сыйлықақы беру және бекіту туралы;
10. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау туралы;
11. Мемлекеттік корпорацияның ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы.

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

- 1.Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 маусымдағы шешімімен (№01-01-02/05 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшелері қызметінің 2022 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталарына өзгерістер енгізілді, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі қызметінің (фронт-офистер бойынша)негізгі көрсеткіштерінің картасы бекітілді;
- 2.Мемлекеттік корпорация омбудсмені туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілді;
- 3.Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің қызметінің тиімділігін бағалау қағидалары бекітілді;
- 4.Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің 2022 жылға арналған қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасы бекітілді;
- 5.Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік жанжалдарын реттеу Қағидалары бекітілді, ал Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 27.11.2019 ж. шешімімен бекітілген Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік жанжалдары мен мүдделер қақтығысын реттеу Қағидалары (№01-01-02/05 хаттама) жойылды;
- 6.Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді, ал мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен бекітілген Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары (№01-01-02/10 хаттама) жойылды;
- 7.Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы А. М. Есжановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, сондай-ақ кеңес шешімімен бекітілген қызмет қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасына сәйкес лауазымдық айлықақылардың



орташа мөлшері мен ең төменгі мөлшерін айқындай отырып, тиісінше 3 жыл және 1 жыл мерзімге комплаенс бақылаулар жөніндегі бас менеджер Ж. Ж. Медеубаев және комплаенс талдаушы Акмеир Рахымжанова тағайындалды директорлардың 2022 жылғы 25 наурыздағы №01-01-02/02 ХАТТАМАСЫ;

8. 2022 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынды, ал Мемлекеттік корпорация басқармасына мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің есебінде көрсетілген бұзушылықтарды жою және одан әрі болдырмау жөнінде барлық қажетті шараларды қабылдауға, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау жөнінде шаралар қабылдауға үйретілді;

9. 2022 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің нәтижелілігі бекітілді, ал 2022 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің сыйақысы мен сыйлықақысының мөлшерін бекіту туралы мәселені қарау жыл қорытындысы бойынша ұсынылды;

10. Ішкі аудит қызметінің бас аудитору М. Е. Еrsaев 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіміне және лауазымдық жалақысының орташа мөлшеріне және Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің аудитору Е. А. Гончарук 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіміне және директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасына сәйкес лауазымдық жалақысының орташа мөлшеріне тағайындалды. 2020 жылғы 24 желтоқсан (№01-01-02/06 хаттама). Сонымен қатар, Е. Нұртазаұлының кандидатурасы қабылданбады. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің басшысына Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі аудиторуның бос лауазымына орналасуға конкурсты қайта жариялау тапсырылды;

11. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2021 жылғы 6 қазандағы шешімімен (№01-01-02 / 08 хаттама) бекітілген Мемлекеттік корпорацияның ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізілді.

### **Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2022 жылғы «25» қарашадағы (№08 хаттама)**

#### **Келесі мәселелер қаралды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның 2021 жылға арналған 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының іске асырылуын бағалауды бекіту туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2022 жыл, II жартыжылдықты нақтылау);
3. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы (2023 жыл, жыл сайынғы нақтылау);
4. Мемлекеттік корпорацияның есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
5. 2022 жылғы I, II, III тоқсандардағы жұмыс қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің есебін қарау туралы;
6. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақыларын айқындау туралы;
7. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы III тоқсандағы есебін қарау туралы;
8. 2022 жылғы III тоқсандағы жұмыс нәтижелілігінің қорытындылары бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы беру және сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
9. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату немесе ұзарту туралы;
10. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі-аппарат басшысы лауазымындағы 2018 және 2020 жылдардағы жұмыс қорытындылары бойынша О.Б. Шоқпаровқа сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы.

## **Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның 2021 – 2025 жылдарға арналған 2021 жылға арналған даму жоспарын іске асыруды бағалау бекітілді, ол қанағаттанарлық деп танылды;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау бекітілді (2022 жыл, 2 жартыжылдықты нақтылау, идентификатор: 14-160440007161-2021-013);
3. Мемлекеттік корпорацияның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары бекітілді (2023 жыл, жыл сайынғы нақтылау, идентификатор: 14-160440007161-2021-014);
4. Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 21 қазандағы шешімімен бекітілген Мемлекеттік корпорацияның есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (№01-01-02 / 04 хаттама);
5. Сыбайлас жемқорлыққа, алаяқтыққа қарсы іс-қимыл және Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін арттыру бойынша 2022 жылғы I, II, III тоқсандар үшін Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің есебі бекітілді;
6. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушылары а. Н. Басанов пен А. А. Сейтенов өкілеттік мерзіміне - 1 (бір) жыл сынақ мерзімін белгілеумен - екеуіне де 3 (үш) ай тағайындалды, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 25.03.2022 ж. шешімімен бекітілген қызмет қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасына сәйкес олардың лауазымдық жалақыларының ең төменгі мөлшері айқындалды. (хаттама №01-01-02/02);
7. 2022 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынды;
8. 2022 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің нәтижелілігі бекітілді, ал 2022 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы беру туралы мәселені қарау жыл соңына дейін кейінге қалдырылды.
9. Ішкі аудит қызметінің басшысы Н. Б. Балтабаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылып, 4 лауазымдық жалақы мөлшерінде өтемақы төленді, ал Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі басшысының міндеттерін уақытша атқару Ішкі аудит қызметінің бас аудитору М. Е. Ерсаявқа жүктелді, оған ішкі аудит қызметі басшысының лауазымына конкурстық рәсімдерді жүргізуді қамтамасыз ету тапсырылды Мемлекеттік корпорацияның ішкі құжаттары.
10. 2018 және 2020 жылдардағы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның басқарма аппаратының басшысы-Басқарма мүшесі лауазымында о. б. Шоқпаровқа сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы мәселе пысықтауға жіберілді.

## **Мемлекеттік корпорацияның Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2022 жылғы «15» желтоқсандағы (№09 хаттама)**

### **Келесі мәселе қаралды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің қызметкерін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысын айқындау туралы.

### **Келесі шешім қабылданды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметінің комплаенс талдаушысы А. А. Сағымбеков өкілеттік мерзіміне - 1 (бір) жыл және сынақ мерзіміне - 3 (үш) айға тағайындалды, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 25.03.2022 ж. шешімімен бекітілген комплаенс бақылау қызметі

қызметкерлерінің лауазымдық айлықтарының схемасына сәйкес лауазымдық жалақының орташа мөлшері айқындалды (№01-01-02 / 02 хаттама).

## **Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің сырттай отырысы 2022 жылғы «28» желтоқсандағы шешім (№10 хаттама)**

### **Келесі мәселелер қаралды:**

1. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы;
2. Мемлекеттік корпорацияның 2023 жылға арналған ішкі аудит қызметінің бюджетін бекіту туралы;
3. Мемлекеттік корпорацияның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2023 жылға арналған қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы;
4. Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
5. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
6. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметкерлерінің 2023 жылға арналған қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы;
7. Комплаенс-тәуекелдерді басқару саясатын және Мемлекеттік корпорацияның контрагенттерін кешенді тексеру саясатын бекіту туралы;
8. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
9. Мемлекеттік корпорацияның корпоративтік хатшысы қызметінің 2023 жылға арналған мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы;
10. Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені туралы ережеге толықтыру енгізу туралы;
11. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі-аппарат басшысы лауазымындағы 2018 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша О. Б. Шоқпаровқа сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы;
12. Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі-аппарат басшысы лауазымындағы 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша О. Б. Шоқпаровқа сыйлықақы (сыйақы төлеу) беру туралы.

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

1. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспары бекітілді;
2. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған бюджеті бекітілді;
3. Мемлекеттік корпорацияның ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2023 жылға арналған қызметінің мотивациялық түйінді көрсеткіштерінің (ҚТК) картасы бекітілді;
4. Мемлекеттік корпорация омбудсменінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді;
5. Мемлекеттік корпорацияның комплаенс бақылау қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді;
6. Мемлекеттік корпорацияның Комплаенс бақылау қызметі қызметінің 2023 жылға арналған мотивациялық түйінді көрсеткіштерінің картасы (ҚТК) бекітілді;
7. Мемлекеттік корпорацияның контрагенттерін тиісті тексеру және кешенді тексеру саясаты, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның комплаенс-Тәуекелдерін басқару саясаты бекітілді. Бұл ретте, Мемлекеттік корпорация басқармасына Комплаенс бақылау қызметімен тиісті байқау саясатын енгізу және Мемлекеттік корпорацияның контрагенттерін кешенді тексеру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және келісу тапсырылды;
8. Мемлекеттік корпорацияның директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді;

9. Корпоративтік хатшы қызметінің 2023 жылға арналған мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасы (ҚТК) бекітілді;
10. Мемлекеттік корпорацияның омбудсмені туралы ережеге толықтыру енгізілді;
11. Азамат О. Б. Шоқпаровқа 2018 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі-аппарат басшысы лауазымында сыйлықақы (сыйақы төлеу) қолдау көрсетілмеген;
12. Азамат О.Б. Шоқпаровқа 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік корпорацияның Басқарма мүшесі-аппарат басшысы лауазымында сыйақы беру (сыйақы төлеу) туралы шешім қабылданды.