

5.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

Корпоративтік басқару жүйесі	132
Жалғыз акционер	133
Директорлар кеңесі және оның комитеттері	134
Басқарма және оның комитеттері	152
Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру саясаты	160
Ішкі аудит қызметі	161
Комплаенс қызметі	162
Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау	163
Қоғамдық кеңес	165
Ақпараттық қауіпсіздік	167
Персоналды басқару	170
Өндірістік қауіпсіздік	172

2023 жылы Қордың директорлар кеңесі 20 отырыс өткізіп, 111 мәселе бойынша

111 шешім қабылдады

Қор кеңесі 61 отырыс өткізіп,

369 мәселе қарады

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ЖОҒАРЫ СТАНДАРТТАРЫН САҚТАУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН ТҮСІНЕ ОТЫРЫП, «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАР МЕН ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕГЕ СӘЙКЕС ҚОРДЫҢ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ҮЗДІКСІЗ ЖЕТІЛДІРУГЕ ҰМТЫЛАДЫ.

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІНІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІНЕ СӘЙКЕСТІГІ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарын сақтаудың маңыздылығын түсіне отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ халықаралық стандарттар мен озық тәжірибеге сәйкес Қордың басқару жүйесін үздіксіз жетілдіруге ұмтылады.

2012 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ Жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексін (бұдан әрі — Кодекс) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын қабылдады, бұл корпоративтік мәдениеттің ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз етуге маңызды қадам болды.

Корпоративтік басқару практикасы үнемі дамып келе жатқанын назарға ала отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ үздік халықаралық практикаға сәйкес корпоративтік басқару

қағидаттарын үнемі қайта қарайды және жетілдіреді. 2023 жылы, оның ішінде Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексінің ережелері мен ЭЫДҰ қағидаттарын ескере отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 14 шілдедегі № 590 қаулысымен бекітілген Кодекстің жаңа редакциясы әзірледі.

«Самұрық-Қазына» АҚ Кодекстің негізгі қағидаттарын сақтауға және сақталмаған жағдайда мұндай бұзушылықтардың себептері туралы түсініктеме беруге міндеттенеді. Кодекстің ережелерін сақтамаудың кез келген жағдайлары Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің отырыстарында мұқият қаралады, сондай-ақ Қордағы корпоративтік басқаруды одан әрі жетілдіруге бағытталған тиісті шешімдер қабылданады.

Қор ұзақ мерзімді перспективада тұрақты табысқа жету үшін Кодексті тиісті түрде сақтау мәселелеріне ерекше мән береді. Жыл сайын оның қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп Қордың Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуіне ұсынылады.

«Самұрық-Қазына» АҚ корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарын сақтауға ұмтылады, өйткені бұл Жалғыз акционер, серіктестер және жалпы қоғам алдындағы міндеттеменің ажырамас бөлігі болып табылады.

2024 жылы Кодекстің негізгі ережелеріне олардың 2023 жылы сақталуына талдау жүргізу жоспарлануда. Есепті жылы Қор негізінен Кодексте көрсетілген барлық қағидаттарды сақтады. Толық ақпарат 5-қосымшада берілген.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

ҚОР ҚОЛДАНЫСТАҒЫ БАСҚАРУ ТӘЖІРИБЕСІН ЖАҚСARTУҒА, СОНДАЙ-АҚ ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ АШЫҚТЫҒЫ МЕН ЕСЕПТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ КҮШ-ЖІГЕРІН ШОҒЫРЛАНДЫРА ОТЫРЫП, ТИІСТІ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ СТАНДАРТТАРЫН ҚАТАҢ ҰСТАНАТЫНЫН РАСТАЙДЫ.

Қор халықаралық стандарттарға сәйкес келетін тиімді корпоративтік басқару жүйесіне ие. Бұл жүйе Қордың қызметін басқаруға және бақылауға ықпал ететін процестерден тұрады, соның ішінде Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма және мүдделі тараптар арасындағы өзара іс-қимыл. Ол Қордың ұзақ мерзімді құнын арттыруға және оның тұрақты дамуына бағытталған. Директорлар кеңесі осы өзара қатынастардың тиімділігін жақсарту мәселелерін үнемі қарастырады. Басқару органдарының өкілеттіктері мен шешім қабылдау рәсімдері Қордың жарғысымен қатаң реттеледі.

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ ҚОРДЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ҮКІМЕТ ҚОРДЫ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАРДЫ БАСҚАРУДЫ ҚОР ТУРАЛЫ ЗАҢДА ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖАРҒЫСЫНДА КӨЗДЕЛГЕН ҚОРДЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІН ІСКЕ АСЫРУ АРҚЫЛЫ, СОНДАЙ-АҚ ҚОРДЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНДЕ ӨКІЛДІК ЕТУ ЖОЛЫМЕН ҒАНА ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ.

Үкімет пен Қордың өзара іс-қимылының негізгі қағидаттары мен мәселелері Өзара іс-қимыл туралы келісімде айқындалған. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қордың жалғыз акционері ретіндегі өз өкілеттіктерін және мемлекеттік реттеуге байланысты өкілеттіктерді шектейді. Ол Қордың және ұйымдардың ұзақ мерзімді құнын ұлғайту және активтерін тиімді басқару арқылы Қазақстан Республикасының Ұлттық әл-ауқатын арттыру мақсатында қорды басқарады.

Үкімет заңнамада және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде арнайы көзделген жағдайларды қоспағанда, Қорға және оның ұйымдарына олардың ағымдағы және инвестициялық қызметіне араласуды қоспағанда, толық операциялық дербестік береді. Басқарма төрағасын қоса алғанда, Қор басшылығы, сондай-ақ ұйымдардың басшы органдары өз өкілеттіктері шеңберінде шешімдер қабылдауда және іс-қимылдарды жүзеге асыруда толық дербестікке және тәуелсіздікке ие болады.

Жалғыз акционер тікелей шешетін міндеттер тізімі нақты анықталған. Төменде оның ерекше құзыретіне жататын негізгі мәселелерге шолу келтірілген. Бұл аспектілер Қор үшін оның қызметінің стратегиялық және қаржылық нәтижелерін талдау кезінде өте маңызды, атап айтқанда:

- ◆ Қордың Жарғысын бекіту;
- ◆ Қордың жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- ◆ Қордың Даму жоспарын бекіту;
- ◆ Қордың Корпоративтік басқару кодексін бекіту;
- ◆ Қордың дивидендтік саясатын айқындау, есепті кезеңнің қорытындылары бойынша Қордың таза табысын бөлу туралы шешім қабылдау, дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- ◆ Қорды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешімдер қабылдау;
- ◆ Қордың Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- ◆ Басқарма Төрағасын тағайындау және қызметінен мерзімінен бұрын босату;
- ◆ Қордың Жалғыз акционері айқындаған тізбе бойынша компаниялардың акцияларын иеліктен шығару, сондай-ақ аталған акцияларды сенімгерлік басқаруға беру;
- ◆ Қордың Жалғыз акционері айқындаған тізбе бойынша компанияларды тарату, қайта ұйымдастыру туралы шешімдер қабылдау.

Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелердің толық тізбесі Қордың жарғысында www.sk.kz сайтында ашылған.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ КОМИТЕТТЕРІ

Директорлар кеңесінің жетекші рөлі

ҚОРДЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚОР БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСШЫЛЫҚ ПЕН БАҚЫЛАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРГЕ ЕСЕП БЕРЕТІН БАСҚАРУ ОРГАНЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚОРДЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІНІҢ БАРЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕРІН ЕНГІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ.

Директорлар кеңесі туралы Ереженің 1-тарауының 2-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің қызметі тиімділік пен жауапкершілік, Жалғыз акционер мен компанияның мүдделерін барынша сақтау және іске асыру, сондай-ақ Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау, компания қызметі үшін жауапкершілік қағидаттарына негізделеді.

Директорлар кеңесі Қор туралы Заңға, Кодекске және Жарғыға сәйкес өз құзыреті шегінде шешімдер қабылдау және кез келген әрекеттерді жүзеге асыру кезінде дербес және тәуелсіз болады.

Директорлар Кеңесінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің (егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше белгіленбесе) немесе Қордың атқарушы органының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. 2023 жыл ішінде Директорлар кеңесінде бұл талаптарға қайшылықтар туындамаған.

Директорлар кеңесіне ұйымды басқару және Басқарма қызметін бақылау үшін жеткілікті өкілеттіктер берілген. Директорлар кеңесі өз функцияларын Жарғыға сәйкес орындайды және келесі мәселелерге ерекше назар аударады:

- ♦ орта мерзімді жоспарлауды анықтау;
- ♦ іс-шаралар жоспары қызметінің негізгі көрсеткіштерін қою және бақылау;
- ♦ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру және қадағалау;
- ♦ Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде ірі инвестициялық жобаларды және басқа да негізгі стратегиялық жобаларды тиімді іске асыруды бекіту және бақылау;

- ♦ Басқарма басшысы мен мүшелерін сайлау, сыйақы беру, сабақтастығын жоспарлау және қызметін қадағалау;
- ♦ Корпоративтік басқару кодексінің және Қордың корпоративтік стандарттарының ережелерін сақтау.

Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелердің толық тізбесі «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады және www.sk.kz сайтында Қордың Жарғысында ашылады.

Директорлар кеңесінің мүшелері корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарын сақтай отырып, өз міндеттерін тиімді орындайды. Олар Қордың тұрақты дамуына және оның ұзақ мерзімді құнын нығайтуға тиімді ықпал етеді.

Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің функционалдық міндеттерін орындайды және өз қызметінде мынадай қағидаттарды ұстанады:

- ♦ өз өкілеттіктері шегінде әрекет ету;
- ♦ Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің отырыстарына қатысуға және оларға дайындалуға жеткілікті уақыт бөлу;
- ♦ ұйымның ұзақ мерзімді құнының өсуіне және тұрақты дамуына ықпал ету;
- ♦ іскерлік этиканың жоғары стандарттарын сақтау;
- ♦ мүдделер қақтығысын болдырмау;
- ♦ тиісті парасаттылықпен, ептілікпен және абайлаушылықпен әрекет ету.

Директорлар кеңесінің құрамы³¹



Бектенов Олжас Абайұлы

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ

САЙЛАНҒАН КҮНІ:

2024 ж. бастап

БІЛІМ:

- ♦ Қазақ мемлекеттік заң академиясы (М. С. Нарікбаев атындағы Қазақ гуманитарлық заң университеті) – құқықтану;
- ♦ Заң ғылымдарының кандидаты (диссертацияның тақырыбы: «Қазақстан Республикасында кәмілетке толмағандардың әкімшілік деліктілігінің алдын алудың ұйымдастырушылық-құқықтық мәселелері»).

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- ♦ Олжас Абайұлы еңбек жолын 2002 жылы Алматы қаласы Әділет басқармасында бөлімнің бас маманы ретінде бастады;
- ♦ 2005-2006 жылдары Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңесінің Заң бөлімінің сарапшысы, бас сарапшысы болып жұмыс істеді;
- ♦ 2006-2009 жылдары Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінде;
- ♦ 2009-2012 жылдары Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті төрағасының орынбасары болды;
- ♦ 2012-2014 жылдары Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (Қаржы полициясы) орталық аппаратында департамент басшысы қызметін атқарды;
- ♦ 2015-2016 жылдары Астана қаласы әкімі аппаратының басшысы, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының хатшылығының меңгерушісі;
- ♦ 2016-2017 жылдары Астана қаласы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының (сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) департаментінің басшысы болды;
- ♦ 2017-2018 жылдары Ақмола облысы әкімінің орынбасары;
- ♦ 2018-2019 жылдары Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары;
- ♦ 2019-2022 жылдары Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары болды;
- ♦ 2022 жылғы ақпаннан 2023 жылғы сәуірге дейін Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Төрағасы болды;
- ♦ 2023 жылғы 3 сәуірде Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы болып тағайындалды;
- ♦ 2024 жылғы 6 ақпанда Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі болып тағайындалды;
- ♦ II дәрежелі «Айбын» (2014), II дәрежелі «Даңқ» (2021) ордендерімен марапатталған.



Ерғалиев Әсет Арманұлы

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІ,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР
ЖӨНІНДЕГІ КӨМЕКШІСІ

САЙЛАНҒАН КҮНІ:

2023 ж. бастап

БІЛІМ:

- ♦ Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты – экономика;
- ♦ Халықаралық бизнес мектебі, Швеция – экономика;
- ♦ Йорк университеті – экономика;
- ♦ Ноттингем университеті – экономика магистрі.

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- ♦ Әсет Арманұлы еңбек жолын 2010 жылы Лондондағы Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкінің экономикалық департаментінде бастады;
- ♦ 2013-2016 жылдары «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ директоры, вице-президенті, Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма төрағасының бірінші орынбасары лауазымдарын атқарды;
- ♦ 2016 жылы «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ Басқарма төрағасы, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі болды;
- ♦ 2016-2020 жылдары Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кеңесшісі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Вице-министрі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңесі Басшысының Орынбасары, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика бірінші Вице-министрі лауазымдарын атқарды;
- ♦ 2021 жылғы қаңтардан 2022 жылғы қаңтарға дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі болды;
- ♦ 2022 жылғы қаңтардан 2023 жылғы қыркүйекке дейін Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы болып жұмыс істеді;
- ♦ 2023 жылғы 2 қыркүйекте Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасы Президентінің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі болып тағайындалды;
- ♦ «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталған (2020).

³¹ Қордың Директорлар кеңесінің құрамы 2024 жылғы ақпандағы жағдай бойынша ұсынылды.



Байбазаров Нұрлан Серікұлы

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТРДІҢ ОРЫНБАСАРЫ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРІ

САЙЛАНҒАН КҮНІ:

2024 ж. бастап

БІЛІМ:

- ◆ Қазақ мемлекеттік басқару академиясы – экономика.

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- ◆ Нұрлан Серікұлы еңбек жолын 1997 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджеттік департаментінде және Мемлекеттік қарыз алу департаментінде маман, бас маман, бөлім бастығы болып бастады;
- ◆ 2004 жылдан 2011 жылға дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ жобаларға агенттік қызмет көрсету басқармасының бастығы, инвестициялық жобалар жөніндегі басқарушы директоры, корпоративтік даму департаментінің директоры, корпоративтік хатшысы болып жұмыс істеді;

- ◆ 2013–2016 жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Экономика салаларын дамыту департаментінің директоры, «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ-да, «ҚазМұнайГаз Консалтинг» АҚ-да, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-да жұмыс істеді;
- ◆ 2016 жылдан 2022 жылғы қарашаға дейін «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Басқарма төрағасы;
- ◆ 2022 жылғы қарашадан 2023 жылғы қазанға дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы;
- ◆ 2023 жылғы қазаннан 2024 жылғы ақпанға дейін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасы болды;
- ◆ 2024 жылғы 6 ақпанда Мемлекет басшының Жарлығымен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі болып тағайындалды;
- ◆ «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталған, 4 мерейтойлық медалі бар.



Жәмішев Болат Бидахметұлы

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІ, ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОР

САЙЛАНҒАН КҮНІ:

2022 ж. бастап

БІЛІМ:

- ◆ Қазақ ауыл шаруашылығы институты – Экономика;
- ◆ Экономика ғылымдарының кандидаты.

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- ◆ Әр жылдары Болат Бидахметұлы мемлекеттік қызметте басшылық қызметтер атқарды: 1997 жылғы қарашадан 1999 жылғы наурызға дейін Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі; 1999 жылғы наурыздан 2001 жылғы маусымға дейін Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі; 2001 жылғы маусымнан 2002 жылғы ақпанға дейін Қазақстан Республикасының Ішкі істер вице-министрі; 2002 жылғы ақпаннан 2003 жылғы ақпанға дейін Қазақстан Республикасының бірінші қаржы вице-министрі; 2003 жылғы ақпаннан 2004 жылғы қаңтарға дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі төрағасының орынбасары; 2004 жылғы қаңтардан 2006 жылғы қаңтарға дейін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің төрағасы;

- ◆ 2006 жылғы маусымнан 2007 жылғы қарашаға дейін Еуразиялық Даму Банкі (ЕАДБ) Басқарма төрағасының орынбасары;
- ◆ 2007 жылғы қарашадан 2013 жылғы қарашаға дейін – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі;
- ◆ 2013 жылғы қарашадан 2014 жылғы тамызға дейін – Қазақстан Республикасының Өңірлік даму министрі болды;
- ◆ 2014 жылғы тамыздан 2019 жылғы сәуірге дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы; 2020 жылғы сәуірден 2022 жылғы тамызға дейін «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымдарын атқарды;
- ◆ 2019 жылғы 2 қыркүйекте «Aitas KZ» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды;
- ◆ 2020 жылғы 30 қазанда «Bank RBK» Банкі» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды;
- ◆ 2022 жылғы 15 қаңтарда «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының Басқарма Төрағасы болып тағайындалды;
- ◆ 2022 жылғы 17 ақпанда «Самұрық-Қазына» АҚ Қоғамдық кеңесінің төрағасы болып сайланды;
- ◆ Ордендермен марапатталған: «Құрмет», «Парасат», III дәрежелі «Барыс», медальдармен марапатталған.



Лука Сутера

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІ, ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОР

САЙЛАНҒАН КҮНІ:

2020 ж. бастап

БІЛІМ:

- ◆ Боккони Университеті (Италия) – Бизнес экономикасы магистрі дәрежесі;
- ◆ IE Business School Халықаралық мектебі;
- ◆ (Испания) – Global Executive MBA топ-басшыларына арналған MBA бағдарламасы;
- ◆ Дипломды бухгалтер (CPA);
- ◆ Дипломды директор (CioD).

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- ◆ Лука Сутера 26 жылдық жұмыс өтілі бар қаржы және инвестициялар саласындағы тәжірибелі басшы, оның 19 жылы Еуропадағы, Ресейдегі және Таяу Шығыстағы жаһандық энергетикалық компаниялар мен тәуелсіз әл-ауқат қорларының қаржы директоры қызметін атқарды. Лука Сутера қазіргі уақытта Ұлыбританиядағы, Италиядағы, Испаниядағы, Франциядағы, Ирландиядағы, Германиядағы екі қорға және 18 портфельдік компанияға инвестицияланған 5 миллиард еуро активтері бар еуропалық инфрақұрылымға маманданған жетекші еуропалық инвестицияларды басқару фирмасы Asterion Industrial Partners компаниясының операциялық серіктесі болып табылады;
- ◆ 2015 жылдан 2020 жылға дейін Asterion Industrial Partners-ке келгенге дейін Лука Сутера Катарда орналасқан мемлекеттік жаһандық энергетикалық компания Nebras Power компаниясының бас қаржы директоры қызметін атқарды;
- ◆ 2011 жылдан 2015 жылға дейін Лука Сутера Абу-Дабиде орналасқан мемлекеттік жаһандық энергетикалық компания TAQA-да Global Power & Water Division бас қаржы директоры лауазымын атқарды.

- ◆ Бас директордың міндеттерін орындаудан басқа, Аль Рамахи мырза атқарушы органдарда бірқатар көрнекті лауазымдарды атқарады. Ол Masdar компаниясының Атқарушы комитетінің төрағасы, Global Council on Sustainable Development Goals компаниясының Вице-төрағасы болып табылады, сондай-ақ Дубайдағы Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park үшінші және алтыншы фазаларын дамытумен айналысатын тиісінше Emirates Waste to Energy Company, Shuaa Energy 2 PSC және Shuaa Energy 4 PSC Директорлар кеңесінің құрамына кіреді;
- ◆ Аль Рамахи мырзаны Француз Республикасының Президенті Эммануэль Макрон ұлттық еңбегі үшін орденімен, сондай-ақ Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев БАӘ-нің екі елмен екіжақты қарым-қатынасын нығайтуға міндеттемесі үшін Достық орденімен марапаттады.



Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІ, ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОР

САЙЛАНҒАН КҮНІ:

2023 ж. бастап

БІЛІМ:

- ◆ Эвансвилл университеті (АҚШ) – Бизнесіні әкімшілендіру (қаржы);
- ◆ Комплаенс бойынша диплом.

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- ◆ Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи – БАӘ-нің таза энергетика жөніндегі көшбасшысы және әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан жаңартылатын энергия көздерінің бірі болып табылатын Masdar компаниясының Бас директоры;
- ◆ Аль Рамахи мырза Masdar-ға алғаш рет 2008 жылы қосылды және компанияда он жарым жылға жуық уақыт бойы бас директор болып қызмет етті, 2016 жылы бас директор болып тағайындалғанға дейін қаржы директоры және бас операциялық директор лауазымдарын атқарды;

- ◆ Бас директордың міндеттерін орындаудан басқа, Аль Рамахи мырза атқарушы органдарда бірқатар көрнекті лауазымдарды атқарады. Ол Masdar компаниясының Атқарушы комитетінің төрағасы, Global Council on Sustainable Development Goals компаниясының Вице-төрағасы болып табылады, сондай-ақ Дубайдағы Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park үшінші және алтыншы фазаларын дамытумен айналысатын тиісінше Emirates Waste to Energy Company, Shuaa Energy 2 PSC және Shuaa Energy 4 PSC Директорлар кеңесінің құрамына кіреді;
- ◆ Аль Рамахи мырзаны Француз Республикасының Президенті Эммануэль Макрон ұлттық еңбегі үшін орденімен, сондай-ақ Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев БАӘ-нің екі елмен екіжақты қарым-қатынасын нығайтуға міндеттемесі үшін Достық орденімен марапаттады.



Жақыпов Нұрлан Қаршығаұлы

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІ,
«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

САЙЛАНҒАН КҮНІ:
2023 ж. бастап

БІЛІМ:

- Ресей Федерациясының CIM Мәскеу Мемлекеттік халықаралық қатынастар институты, халықаралық экономикалық қатынастар факультеті — Экономика бакалавры, Экономика магистрі, Экономика ғылымдарының кандидаты.

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- Нұрлан Қаршығаұлы 2001-2003 жылдары Еуразия өнеркәсіптік қауымдастығында (ENRC) қаржы талдаушысы болып жұмыс істеді;
- 2003-2004 жылдары Chambishi Metals PLC (Замбия, Китве қ.) бизнес-менеджері және 2004-2007 жылдары Research, Investment and Development Ltd. жобалық менеджері болды;
- 2007-2009 жылдары Credit Suisse базалық материалдар тобында биржада сауда жасайтын компаниялардың акцияларының құны бойынша талдаушы болып жұмыс істеді;

- 2009-2011 жылдары «Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ басқарушы директоры, Басқарма мүшесі болды;
- 2011-2012 жылдары «RBS (Kazakhstan)» Еншілес банкі» АҚ инвестициялық банкінг департаментінің директоры, Астана қаласындағы өкілдігінің басшысы болды;
- 2012-2016 жылдары Инвестициялық банкінг департаментінің атқарушы директоры, Астана қаласындағы UBS AG Almaty Representative Office өкілдігінің басшысы болып жұмыс істеді;
- 2016-2017 жылдары «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ даму және инвестициялар жөніндегі басқарушы директоры — Басқарма мүшесі болды; 2017-2019 жылдары «Астана» ӘКК» АҚ Басқарма төрағасы болып жұмыс істеді;
- 2019-2020 жылдары Қазақстанда Rothschild & Co өкілі болды;
- 2020 жылдан бастап 2023 жылғы сәуірге дейін «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd. Басқарма Төрағасы болып жұмыс істеді;
- 2023 жылдың 4 сәуірінен бастап «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма Төрағасы болып тағайындалды.

2023-2024 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚОРДЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

Күні	Директорлар кеңесінің мүшесі	Оқиға
2023 жылдың 16 қаңтарында	Смайылов Әлихан Асханұлы	Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі лауазымы бойынша Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды
2023 жылдың 4 сәуірі	Жақыпов Нұрлан Қаршығаұлы	Басқарма төрағасы лауазымы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды
2023 жылдың 30 сәуірі	Дудас Джон	Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды
2023 жылдың 17 тамызы	Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи	Тәуелсіз директор ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды
2023 жылдың 4 қазаны	Ергалиев Әсет Арманұлы	Қазақстан Республикасы Президентінің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі лауазымы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды
2024 жылдың 6 ақпаны	Байбазаров Нұрлан Серікұлы	Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің — Ұлттық экономика Министрінің орынбасары лауазымы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды
2024 жылдың 6 ақпаны	Бектенов Олжас Абайұлы	Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі лауазымы бойынша Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 2023 ЖЫЛҒЫ ЖҰМЫСЫ

Қордың Директорлар кеңесінің 2023 жылғы қызметі стратегиялық міндеттер мен мақсаттарды тиімді іске асыруға бағытталды. Талқылау нәтижелері және олар бойынша қабылданған шешімдер Директорлар кеңесі отырыстарының тиісті хаттамаларында және шешімдерінде көрсетілген. Директорлар кеңесінің отырыстары Қордың Директорлар кеңесінің бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес өткізілді. Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырыстарын ұйымдастыру дауыс берудің бетпе-бет немесе сырттай нысанын пайдалана отырып жүзеге асырылды.

2023 жыл ішінде Қордың Директорлар кеңесінің 20 отырысы өткізілді, оның ішінде 8 бетпе-бет және 12 сырттай отырыс. Барлығы 111 мәселе қаралды, олар бойынша 111 шешім қабылданып, 253 тапсырма берілді.

Қордың Директорлар кеңесінің қызметін салыстырмалы талдау қорытындысы бойынша 2018-2023 жылдар кезеңінде 2023 жылы өткізілген отырыстардың рекордтық саны байқалды, бұл өткен жылдармен салыстырғанда айтарлықтай өсім болып табылады. Оның ішінде 12 отырыс сырттай болды, бұл да жоғары көрсеткіш.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Отырыстар саны:	11 8 бетпе-бет 3 сырттай	10 6 бетпе-бет 4 сырттай	15 5 бетпе-бет 10 сырттай	10 8 бетпе-бет 2 сырттай	18 12 бетпе-бет 6 сырттай	20 8 бетпе-бет 12 сырттай
Сұрақтар саны:	111	88	101	116	121	111

ҚОРДЫҢ ҰЙЫМНЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ҚҰНЫН АРТТЫРУ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ ЖӨНІНДЕГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚАБЫЛДАҒАН ШАРАЛАР

Қордың Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес Қордың және портфельдік компаниялардың қызметін реттейтін ағымдағы мәселелерді қарау бойынша белсенді жұмыс жүргізілді, оларды келесі үш стратегиялық бағытқа жатқызуға болады:

01

Бірінші стратегиялық бағыты «Активтер портфелін тиімді басқару»

Бекітілген:

- Қордың 2024-2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары;
- Қордың 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және бөлек), таза табысты бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері бекітілді;
- Қордың 2024 жылға арналған жылдық бюджеті;
- Қордың 2022-2026 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 2022 жылға орындалуы туралы жылдық есебі қаралды.

Шешімдер қабылданды:

- республикалық мемлекеттік мүліктің бірқатар активтерін Қордың балансына беру немесе оларды бейінді портфельдік компаниялардың пайдасына одан әрі беру туралы;
- «Бутадиен және оның туындыларын өндіру» жобасын іске асыру үшін «Бутадиен» ЖШС жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 25%-н сатып алу және әрі қарай «Samruk-Kazyna Ondeu» ЖШС бейінді портфельдік компаниясына беру бойынша.

02

Екінші стратегиялық бағыты «Бизнеске арналған экожүйе»

Шешімдер қабылданды:

- Кендірлідегі теңіз суын тұщыландыру зауытын салу жөніндегі әлеуметтік маңызы бар жобаны рентабельділігі төмен деп тану және оны қаржыландыру көзін айқындау туралы;
- республикалық бюджеттен қаражат бөлінуіне байланысты «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ үшін теміржол жолаушылар вагондарының жылжымалы құрамының паркін жаңартуға қарыз алу туралы;
- І кезектегі «Астрахань-Маңғышлақ» магистралдық су құбырын қайта құру және кеңейту» жобасын қаржыландыру туралы;
- «Каспий теңізінің түбіне ТОВЖ төсеу» жобасын рентабельділігі төмен деп тану және оны қаржыландыру көзін айқындау туралы;
- «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА аумағында инфрақұрылым объектілерін салу» жобасын қаржыландыру үшін Қордың жарғылық капиталын толықтыру жолымен 2023 жылға арналған республикалық бюджеттен қаражат тарту туралы;
- «KEGOC» АҚ-ын одан әрі иеліктен шығарумен және бағасын, саны мен орналастыру құрылымын көрсете отырып, бәсекелестік ортаға беру тәсілін айқындау туралы;
- «QAZAQ AIR» АҚ акцияларының 100% пакетін бәсекелестік ортаға өткізу жөніндегі ашық екі кезеңдік конкурсты іске асыру шарттары мен талаптарын қарау туралы;
- жай акциялардың шекті санын көрсете отырып, «Эйр Астана» АҚ жай акцияларын иеліктен шығару туралы.

03

Үшінші стратегиялық бағыты «Тұрақты даму»

Бекітілген:

- Тәуелсіз сыртқы растау үдерісінен өткен Қордың 2022 жылғы тұрақты дамуы жөніндегі есебі;
- Қордың 2022 жылғы жылдық есебі;
- 2023-2027 жылдарға арналған Қор компаниялары тобындағы Комплаенс функциясын дамыту стратегиясы.

Рассмотрены:

- Қордың Жалғыз акционерінің қарауына «Қордың Директорлар кеңесінің 2022 жылғы қызметі туралы есеп туралы» мәселені шығару туралы ақпарат;
- Қордың 2022 жылғы Директорлар кеңесі комитеттерінің, Қордың ішкі аудит және комплаенс қызметтерінің есептері;
- Қордың 2022 жылғы Қайырымдылық бағдарламасының орындалуы туралы жылдық есеп.

Директорлар кеңесінің 2023 жылғы тиімді жұмысы мен мүдделі тараптармен тығыз қарым-қатынасы, соның ішінде жалғыз акционер мен Қордың Басқармасы арқылы бірқатар негізгі аспектілерді бөліп көрсетуге болады.

Қордың 2024–2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары шеңберінде маңызды салалық бастамалар мен міндеттер қою қаралды. Қордың іс-шаралар жоспарының орындалуына мониторинг және оның негізгі қызмет көрсеткіштерін талдау жүзеге асырылды.

Директорлар кеңесі айқындаған тізім шеңберінде Қор тобы іске асыратын компаниялардың инвестициялық жобаларын іске асыру мониторингін ерекше назар аударылды. Тиісті жобалардың стратегиялық маңыздылығын ескере отырып және олардың іске асырылу барысына тиісті бақылауды қамтамасыз ету үшін Қордың Директорлар кеңесінің әрбір отырысында жобалардың ағымдағы мәртебесі туралы есептерді қарау қажеттілігі келісілді. Осы жобалардың стратегиялық маңыздылығын назарға ала отырып, Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша инвестициялық жобаларды белгіленген мерзімде іске асыру үшін жауапкершілікті күшейту мақсатында Қор қызметінің негізгі көрсеткіштерін қайта қарау жүзеге асырылды.

ҚОР ТОБЫ БОЙЫНША КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН ОДАН ӘРІ АРТТЫРУ

Корпоративтік басқаруды күшейту — компаниялардың ұзақ мерзімді құнын арттырудың негізгі аспектілерінің бірі. Корпоративтік басқарудың үздік әлемдік тәжірибелерін іске асыру акционерлер мен инвесторлар тарапынан қорға деген сенім деңгейін арттыруға, қарыз капиталының құнын төмендетуге және нәтижесінде компанияның ұзақ мерзімді құнын арттыруға мүмкіндік береді.

2023 жылы Қор осы бағытта бірқатар іс-шаралар өткізді.

1.	2.	3.
----	----	----

ҚОР ТУРАЛЫ	ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР	ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
------------	----------------------------------------	---------------------------

Қор жұмысының негізгі бағыттарының бірі Қазақстан Республикасы Үкіметін жекешелендіру бағдарламасы шеңберінде активтерді баскелестік ортаға беру болып табылады. Жылына екі рет бетпе-бет отырыстарда Директорлар кеңесі Қор тобының компанияларын баскелестік ортаға беру жөніндегі жоспарлардың ағымдағы жай-күйі мен орындалу барысы туралы Қор басшылығының есебін егжей-тегжейлі қарады.

Директорлар кеңесінің әрбір бетпе-бет отырысында 2023 жыл ішінде Қордың Басқарма төрағасының өндірістік және қаржылық көрсеткіштер бойынша жедел деректерді, шетелдік әріптестермен ынтымақтастық жөніндегі ақпаратты, сондай-ақ мемлекеттік органдармен бірлесіп Қорға тиісті тапсырмалар әзірлеу жөніндегі ұсыныстарды қамтитын ақпараттық есептерін тыңдау өткізілді.

«Жауапты және нарықтық тариф қалыптастыру» стратегиялық міндеті шеңберінде Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Қор портфельдік компаниялармен бірлесіп үш, төрт және бес жыл ішінде тегістейтін әсері бар Қор тобының залалды бағыттары бойынша әділ баға белгілеуге қол жеткізу бөлінісінде ұсыныстар қалыптастырды.

ҚОРДЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІН ӨЗЕКТЕНДІРУ

Ұлыбритания және ЭЫДҰ Корпоративтік басқару кодексінің ережелерін қоса алғанда, корпоративтік басқару саласындағы үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес келтіру үшін Қор Қордың Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда әзірледі және ол Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылдың 14 шілдесінде №590 қаулысымен бекітілді.

Кодекс озық халықаралық тәжірибені ескере отырып толықтырылды, оның ішінде:

- ◆ Аға тәуелсіз директорды сайлау туралы ұсынымдармен;
- ◆ Комплаенс қызметінің қызметін регламенттеумен;
- ◆ ESG қағидаттарын Қор тобының бизнес-процестеріне интеграциялаумен;
- ◆ Директорлардың тәуелсіздігін және комитеттердің құзыретін күшейтуге бағытталған критерийлермен.

Атап айтқанда, Ұлыбритания Кодексінің ережелерін ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптардан басқа, Қордың жаңа Кодексі күшейтіліп, Директорлар Тәуелсіздігінің мынадай критерийлермен толықтырылды:

Корпоративтік басқару саласында Директорлар кеңесі жыл сайын қордың Кодекстің қағидаттары мен ережелеріне сәйкестігі туралы есепті бекітеді, оның нәтижелері жылдық есепке енгізіледі.

2023 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қор арасындағы өзара іс-қимыл туралы келісімнің іске асырылу барысы туралы есепті Директорлар кеңесіне ұсыну тәжірибесі жалғасты.

Портфельдегі ең ірі энергетикалық активтердің болуын ескере отырып, Қор 2016 жылдан бастап жыл сайын Есептілік жөніндегі жаһандық бастаманың (GRI) стандарттарына сәйкес тұрақты даму саласындағы есепті жариялайды және 2023 жылы алғаш рет бұл есеп ISAE 3000 стандартына сәйкес «КПМГ Такс энд Эдвайзори» компаниясының тәуелсіз сыртқы куәландыру үдерісін өтті. Тұрақты даму саласындағы есеп ESG аспектілерін ескере отырып, Қор мен портфельдік компаниялардың қызметі туралы негізгі ақпаратты қамтиды.

- ◆ Соңғы үш жыл ішінде компанияның немесе топтың қызметкері ме немесе қызметкері болды ма;
- ◆ Соңғы үш жыл ішінде компаниямен тікелей не серіктес, акционер, директор немесе органның бас менеджері ретінде материалдық іскерлік қарым-қатынаста ма немесе болған ба немесе компаниямен осындай қарым-қатынасты сақтады ма;
- ◆ Директордың сыйақысынан басқа компаниядан қосымша сыйақы алды ма немесе ала ма, компанияның акцияларына опционға немесе қызмет нәтижелерін ескере отырып төлем сұлбасына қатыса ма немесе компанияның зейнетақы сұлбасына қатысушы болып табыла ма;
- ◆ Директорлар кеңестеріне мүшелікке ие ме немесе басқа компанияларға немесе органдарға қатысу арқылы басқа директорлармен байланысы бар ма;
- ◆ Ірі акционерді ұсына ма;
- ◆ Директорлар кеңесінде алғашқы тағайындалғаннан бері тоғыз жылдан астам уақыт жұмыс істеді ме.

4.	5.	6.
----	----	----

ТҰРАҚТЫ ДАМУ	КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ	ҚОСЫМШАЛАР	БАЙЛАНЫС АҚПАРАТТАРЫ
--------------	-----------------------	------------	----------------------

ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Мемлекет басшысының мемлекет қатысатын компаниялардың басшы органдарында әйелдер үлесін кезең-кезеңімен 30%-ға дейін арттыру жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде Қордың Корпоративтік басқару кодексіне Қордың портфельдік компанияларының, ондай-ақ Қордың атқарушы органдарының және оның қоржындық компанияларының құрамындағы мүшелердің жалпы санының, кем дегенде, 30%.

ДҚ/ЖК НС ҚҰРАМДАРЫН ЖАҢАРТУ

Қордың Корпоративтік басқару кодексінің ережелеріне сәйкес Директорлар кеңестерінде және Бақылау кеңестерінде, сондай-ақ олардың жанындағы комитеттерде компания мүддесі үшін тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін дағдылардың, тәжірибе мен білімнің теңгерімі сақталуы керек.

Компаниялардың директорлар кеңестері компаниялар қызметінің ашықтығы мен заңдылығын, атқарушы органды тиімді басқаруды, даму стратегиялары мен жоспарларының орындалуын қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша қажетті шаралар қабылдауға, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін дамытуға тиіс.

АҚПАРАТТЫҢ АШЫҚТЫҒЫ МЕН АШЫЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Ақпараттың ашылуына қойылатын жаңа жаһандық талаптарды назарға ала отырып, Қор қызметтің ашықтығын қамтамасыз ететін жүйелі жұмыс жүргізуде. ESG бойынша рейтингтік агенттіктердің критерийлерін толыққанды интеграциялау үшін Қордың портфельдік компаниялары ESG әрбір компоненті бойынша өзін-өзі диагностикалау жүргізді. Осы талдау қорытындысы бойынша ПК-да ЖК бизнес-процестеріне ESG қағидаттарын енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарлары қалыптастырылды.

Осы міндет шеңберінде Қор тұрақты негізде ЖК ДҚ/БК құрамындағы әйелдер санына талдау және мониторинг жүргізеді. Қор және оның ПК Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ПК ДҚ және ЖК құрамдарына сайлау талаптарына сәйкес келетін әйел кандидаттарды іздестіруді және іріктеуді жүргізеді. Жүргізілетін жұмыстың нәтижелері туралы ақпарат тоқсан сайын Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының — Қазақстан Ұлттық экономика министрлігінің (ҰЭМ), Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінің (МММ) атына жіберіледі.

Осыған байланысты, Қазақстан заңнамасының, Қордың Корпоративтік басқару кодексінің және Қордың ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес Қор компаниялары қызметінің мақсаттарын, міндеттерін, жоспарлары мен салалық бағыттарын ескере отырып, Қордың портфельдік компанияларындағы директорлар кеңестері мен бақылау кеңестерінің кәсіби құрамын сапалы жаңарту бойынша жұмыстар жоспарлы түрде жүргізілуде.

Осы жұмыс шеңберінде нарыққа талдау және ДҚ мен БК-не әлеуетті кандидаттарды іздеу, құжаттар тізбесін қалыптастыру, кездесулер/сұхбаттар өткізу, белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру, кандидатураларды мүдделі тұлғалармен келісу, ЖК уәкілетті органдарының тиісті корпоративтік шешімдерін дайындау және қабылдауды қамтамасыз ету жүргізіледі.

Сондай-ақ, Қор Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық комиссиямен гендерлік теңдік мәселелері бойынша тұрақты негізде ынтымақтасады. Осылайша, Ұлттық комиссиямен бірлесіп, «Гендерлік теңдік» мемлекет қатысатын компаниялардың басшы органдарында әйелдердің үлесін арттыру бағдарламасы іске асырылды. Жоба ДҚ мен басқару органдарында әйелдердің қатысу үлесін арттыру үшін басқару дағдыларын дамытуға және әйел көшбасшыларды дайындауға бағытталған.

Жүргізіліп жатқан жұмыстың нәтижесінде ДҚ және БК құрамдары сапалы жаңартылады, салалық сараптама деңгейлері жоғарылайды, гендерлік құрамдас бөлігі жақсарады.

2023 жылы Қордың портфельдік компанияларындағы директорлар кеңестері мен бақылау кеңестерінің құрамдары тиісті салалық сараптамасы мен жұмыс тәжірибесі бар үздік сарапшыларды тарту арқылы жаңартылды, бұл әсіресе Қордың ірі компанияларының өткізілетін IPO/SPO шеңберінде маңызды. Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде Қор мен портфельдік компанияларының Директорлар кеңестері мен бақылау кеңестері едәуір күшейтілді, жаңа құзыреттер енгізілді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ КЕЗІНДЕ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ҚҰН, КІРІСТІЛІК ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДЕР АРАСЫНДАҒЫ ОҢТАЙЛЫ ТЕПЕ-ТЕҢДІККЕ СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП, ЖОҒАРЫДАН БАҒЫТ БЕРІП ТҰРАДЫ.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ МЕН ЭЫДҰ АРАСЫНДАҒЫ КЕЛІСІМДІ ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН ЭЫДҰ ҚАЗАҚСТАННЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУЫ БОЙЫНША АУҚЫМДЫ ШОЛУ ЖҮРГІЗДІ.

Шолудың мақсаты Қазақстанның ЭЫДҰ-ның корпоративтік басқару жөніндегі басшылық қағидаттарына қосылу ниетін қарау болып табылады. Бұл жұмысқа «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері қатысты.

Корпоративтік басқарудың озық халықаралық тәжірибесін енгізу шеңберінде Қор «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп 2023 жылғы желтоқсанда корпоративтік басқару бойынша Республикалық Форум ұйымдастырып, өткізді.

Форумның негізгі мақсаты бизнесті жүргізудің озық тәжірибелерімен алмасу, сондай-ақ корпоративтік басқарудың озық халықаралық стандарттарын Қазақстанның ерекшелігіне бейімдеу үшін тұрақты жұмыс істейтін алаң құру болып табылады.

Форумға Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өкілдері, директорлар кеңесінің мүшелері, корпоративтік хатшылар, корпоративтік басқару саласындағы сарапшылар, инвесторлар, жетекші компаниялардың менеджерлері және халықаралық спикерлер қатысты.

2024 ЖЫЛЫ ЖОСПАРЛАНАТЫН НЕГІЗГІ ЖҰМЫСТАР

- ◆ Жаңа редакциядағы Қор Кодексінің ережелерін ескере отырып, ЖК-да корпоративтік басқару кодекстерін өзектендіру бойынша процестердің мониторингі.
- ◆ Мемлекет басшысының мемлекет қатысатын компаниялардың басшы органдарындағы әйелдер үлесін кемінде 30% деңгейге жеткізу жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде ЖК ДК/БК құрамындағы әйелдер үлесін ұлғайту үшін әйел кандидаттар пулын қалыптастыру жөніндегі жұмысты жандандыру.
- ◆ Қазақстандағы корпоративтік басқаруды шолу және ЭЫДҰ ұсынымдарын енгізу тетіктерін талдау процестерін аяқтау бойынша жұмыста Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігімен және ЭЫДҰ-мен өзара іс-қимыл жасау.
- ◆ ЖК-нің корпоративтік басқару деңгейінде, оның ішінде корпоративтік басқару мәселелері бойынша жоспарлардың орындалуы бойынша есептерді және ESG бойынша жоспарларды қарау арқылы мониторинг жүргізу.

ПК ДК/БК жұмысының тиімділігін одан әрі арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы заңнамасының, корпоративтік басқару кодексінің және Қордың ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес ПК ДК және БК құрамдарын жаңарту.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚАРАҒАН ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі қолданыстағы саясатқа сәйкес Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару жүйесін қолдау және дамыту үшін тиісті көшбасшылық мәдениетін қалыптастыруда, сондай-ақ Қордың бүкіл тобында осы көшбасшылық мәдениетін көрсетуді қамтамасыз ететін тетіктерді енгізуде маңызды рөл атқарады.

Директорлар кеңесі шешім қабылдау кезінде ұзақ мерзімді құн, кірістілік және тәуекелдер арасындағы оңтайлы тепе-теңдікке сүйене отырып, жоғарыдан бағыт беріп тұрады. Директорлар кеңесі мүшелерінің тапсырмасы бойынша оның отырыстарына материалдар шығарылатын мәселенің Қор компаниялары тобының қаржылық нәтижелеріне қаржылық-экономикалық әсері туралы ақпаратты қамтиды. Бұл активтерді Қордың және оның портфельдік компанияларының балансына беру туралы мәселелерді қарастыру кезінде, сондай-ақ Қордың қаржылық тұрақтылығын ескеру қажет рентабельділігі төмен әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыру туралы шешімдер қабылдау кезінде ерекше маңызды.

Тәуекелдерді тиімді басқару мақсатында Директорлар кеңесі «үш қорғаныс желісі» қағидатын айқындады.

Бірінші қорғаныс желісі — тәуекелдерді барынша азайтуда шешуші рөл атқаратын бизнес-процестердің тікелей иелері.

Екінші қорғаныс желісі — бақылау функциялары, оның ішінде Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау департаменті, тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастыруға және бірінші қорғаныс желісіне әдіснамалық қолдау көрсетуге жауапты Комплаенс қызметі болып табылады.

Үшінші қорғаныс желісі — тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін объективті және тәуелсіз бағалауды қамтамасыз ететін Ішкі аудит қызметі.

Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит жүйесінің мәселелерін талқылауға белсенді қатысады және тиісті бизнес-процестердің тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар береді.

Тоқсан сайынғы негізде Директорлар кеңесі Қордың және оның портфельдік компанияларының сыни тәуекелдерінің жай-күйі туралы есептерді қарайды, алдағы кезеңге тәуекелдер карталарын/тізілімдерін және тәуекелдер табетін бекітеді. 2023 жылы Директорлар кеңесі аса маңызды болып табылатын және компанияның қаржылық тұрақтылығына әсер ететін тәуекелдердің көрсетілуін, сондай-ақ олардың тиімділігін бағалау мақсатында тәуекелдерді митигациялау үшін басқарма қабылдаған шаралар нәтижелерінің серпінін ескере отырып, тоқсан сайынғы есептерді қалыптастыру мен ұсынуға тәсілдемені қайта қарады.

Барлық елеулі тәуекелдер, соның ішінде әлеуетті жазатайым оқиғалар, Қордың және оның портфельдік компанияларының ірі басым инвестициялық жобаларын іске асыруға байланысты тәуекелдер, әлеуметтік тұрақсыздық тәуекелдері, қаржылық тәуекелдер, сот ісін жүргізу тәуекелдері, сондай-ақ беделге нұқсан келтіруге және активтерді бәсекелес ортаға беруге байланысты тәуекелдер Директорлар Кеңесінің тұрақты назарында және бақылауында болды.

2023 жылы Директорлар кеңесі Қордың компаниялар тобындағы комплаенс функцияларын дамытудың 2023-2027

жылдарға арналған стратегиясын бекітті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы және комплаенстің өзге де түрлерінің әдіснамасын дамыту және жетілу деңгейін арттыру; комплаенс мәдениетін қалыптастыру және тартуды арттыру, Қор мен компаниялар тобының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және комплаенс саласындағы қызметінің ашықтығы мен жариялылығын арттыру, уәкілетті мемлекеттік органдармен және "Атамекен" ҰҚП-мен өзара іс-қимылды дамыту, комплаенс және есептілік процестерін басқарудың кешенді автоматтандырылған жүйесін құру негізгі стратегиялық бағыттар болып табылады.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ

Қордың Директорлар кеңесінің қызметін бағалау Қордың Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № 181 шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің қызметін бағалау туралы Ережеге сәйкес жүргізіледі.

және тиісінше, егер Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі лауазымы бойынша Директорлар кеңесінің төрағасы болып табылған жағдайда, Директорлар кеңесінің қызметін бағалауды жүргізу тәртібін белгілейтін нормалармен ережені толықтырды.

2022 жылы Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Қордың негізгі құрылымдық бөлімшелеріне сауалнама жүргізу арқылы Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалауды қоса алғанда, корпоративтік басқаруды бағалау жүргізілді. Өзін-өзі

бағалау қорытындысы бойынша Қордың корпоративтік басқарудың жалпы рейтингі «ВВВ» құрады. Бұл рейтинг Қордың корпоративтік басқару жүйесі барлық маңызды аспектілерде барлық белгіленген критерийлерге сәйкес келетіндігін және жүйенің тиімді жұмыс істейтіндігін жеткілікті дәлелі бар екенін көрсетеді.

2024 жылы өзін-өзі бағалау нысанында Директорлар кеңесінің мүшелеріне сауалнама жүргізу арқылы 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қордың Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу жоспарланған.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСТАРЫНА ҚАТЫСУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері	Қатысу/2023 жылы Директорлар кеңесі отырыстарының жалпы саны
Смайылов А.А. — Директорлар кеңесінің төрағасы, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі	20/20
Сүлейменов Т.М. — Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары	12/14
Ергалиев А.А. — Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Президентінің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі	3/5
Қуантыров А.С. — Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі	19/20
Дудас Д. — тәуелсіз директор	5/8
Жәмішев Б.Б. — тәуелсіз директор	20/20
Сутера Л. — тәуелсіз директор	17/20
Аль Рамахи М. — тәуелсіз директор	7/8
Сатқалиев А.М. — Директорлар кеңесінің мүшесі, Қордың Басқарма Төрағасы	4/4
Жақыпов Н.К. — Директорлар кеңесінің мүшесі, Қордың Басқарма Төрағасы	16/16

Ескертпе: Директорлар кеңесінің мүшелері Қордың Директорлар кеңесінің отырыстарына дәлелді себептермен қатысқан жоқ.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖАНЫН- ДАҒЫ КОМИТЕТТЕР

Директорлар кеңесінің шешімдері әр мәселені талқылауға және талдауға жеткілікті уақыт бөлетін тиісті комитеттердің мұқият қарауынан кейін қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.

Комитеттер Директорлар кеңесінің құзыретіндегі мәселелерді терең талдауды және мұқият зерделеуді қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады, осылайша қабылданатын шешімдердің сапасын арттыруға ықпал етеді.

Комитеттер Директорлар кеңесінің отырыстарында қарау алдында неғұрлым маңызды мәселелер бойынша егжей-тегжейлі талдау жүргізу және ұсынымдар әзірлеу үшін құрылады. Комитеттердің болуы Директорлар кеңесінің мүшелерін Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде қабылданған шешімдер үшін жауапкершіліктен босатпайды. Комитеттер төрағалары жыл сайын комитеттердің қызметі туралы есептер дайындайды, содан кейін олар Директорлар кеңесінің отырыстарында ұсынылады және қаралады.



Аудит жөніндегі Комитет

КОМИТЕТТІҢ РӨЛІ

Аудит жөніндегі комитет Қордың Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңесші органы болып табылады және Қордың Директорлар кеңесіне оның қаржылық есептіліктің тұтастығына, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігіне, сондай-ақ корпоративтік басқару қағидаттары мен заңнаманы сақтауға бақылау функцияларын орындауға жәрдемдесу үшін құрылған.

Сонымен қатар, Аудит жөніндегі комитет Қордың Директорлар кеңесіне сыртқы аудиторларды тағайындау немесе қайта тағайындау туралы ұсыныстар береді.

Корпоративтік басқару кодексінің ережелеріне сәйкес, бухгалтерлік есеп және аудит, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау салаларында терең білімі мен практикалық тәжірибесі бар тәуелсіз директорлар ғана Аудит жөніндегі комитеттің мүшелері бола алады.

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

2023 жылдың 1 мамырынан бастап Тәуелсіз директор Джон Дудас «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі мен Аудит жөніндегі комитетінің құрамынан шықты.

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ 2023 ЖЫЛҒЫ ЖҰМЫСЫ

Өткен жылы Аудит жөніндегі комитет сыртқы және ішкі аудит, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесі, қаржылық есептілік, корпоративтік басқару және комплаенс саласындағы 51 мәселені қарады. Қордың Директорлар кеңесіне ұсынылатын материалдардың, сондай-ақ ұсынымдардың сапасын арттыру мақсатында Аудит жөніндегі комитет қатысушылардың санын ескере отырып, күн тәртібінің әрбір тармағын қарауға және талқылауға жеткілікті уақыт бөлу үшін отырыстарды жоспарлауға және дайындауға ерекше назар аударды.

Сыртқы аудит мәселелері бойынша

- «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалар үшін сатып алуды жүзеге асыру тәртібінің № 13 "Аудиторлық ұйымды таңдау тәртібі" қосымшасының жаңа редакциясын қарады;
- Қор мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, оның еншілес ұйымдарын қоса алғанда, бірлескен таңдау рәсімін жүргізуді үйлестірді және «Самұрық-Қазына» АҚ және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, оның еншілес ұйымдарын қоса алғанда, аудиторлық ұйымды таңдау жөніндегі бірыңғай комиссияның құрамын 2025 жылдан бастап бес жылдан аспайтын мерзімге бекітті;
- «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2022 және 2023 жылдардағы аудитті жоспарлау туралы есептерін қарады;
- 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Самұрық-Қазына» АҚ шоғырландырылған және бөлек қаржылық есептілігі аудитінің нәтижелерін қарады және аудиторлардың тәуелсіздігіне көз жеткізді;
- 2023 жылғы 30 маусымда аяқталған 3 және 6 айдағы «Самұрық-Қазына» АҚ аралық қысқартылған шоғырландырылған және бөлек қаржылық есептілігінің шектеулі шолу рәсімдерінің нәтижелерін қарады;
- 2022 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ тобына аудиторлық ұйымдар көрсеткен аудиторлық және аудиторлық емес қызметтердің көлемі туралы ақпаратты

қарады, сондай-ақ 2022 және 2023 жылдары аудиторлық және аудиторлық емес қызметтер көрсеткені үшін «Самұрық-Қазына» АҚ сыртқы аудиторға төлеген сыйақы туралы ақпаратты Қордың корпоративтік интернет-ресурсында жариялауға бекітті;
- «Самұрық-Қазына» АҚ және оның «Самұрық-Қазына» АҚ аудиторлық ұйымы көрсететін еншілес ұйымдары үшін аудиторлық емес консультациялық қызметтер көрсетуді мақұлдау туралы мәселелерді қарады.

Ішкі аудит мәселелері бойынша

- Ішкі аудит қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарын, оның ішінде Қызмет қызметіне сыртқы бағалау жүргізуді қарады және мақұлдады;
- Бекітілген Жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес тоқсан сайынғы аудиторлық есептерді қарады, сондай-ақ жоспардан тыс тексерулер бойынша есептерді қарады;
- Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің қызметінің тиімділігін, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің жеке даму жоспарларын бағалады;
- Ішкі аудиттің тәуелсіздігін және жеткілікті ресурстардың болуын арттыру үшін Аудит жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуіне жататын Ішкі аудит қызметінің жеке бюджетін енгізуді мақұлдады;
- Жыл ішінде бизнес-процестердің тиімділігін арттыруға және қосылған құнды құруға бағытталған құндылыққа бағытталған аудиттерді ілгерілету бойынша айтарлықтай күш-жігер жұмсалды;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерінің және басшысының жалақысының мөлшерін тағайындау мен айқындауға байланысты мәселелерді қарады және мақұлдады;
- Үшінші тәуелсіз ұйым жүргізген Қызмет қызметінің тиімділігін сыртқы бағалау нәтижелерін қарады және бағалады.

Комплаенс қызметінің мәселелері бойынша

- Комплаенс қызметінің 2022 жылғы 2 жартыжылдықтағы есебін қарады;
- Комплаенс қызметі қызметінің тиімділі-

- гін, сондай-ақ басшысының жеке даму жоспарларын бағалады;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Комплаенс қызметі Басшысының 2023 жылғы 1 жартыжылдыққа арналған мақсаттарын, Комплаенс қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобындағы комплаенс функцияларын дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған стратегиясын мақұлдады және Директорлар кеңесіне бекітуді ұсынды;
- Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқықтарын шектеу және инсайдерлердің мұндай ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмау үшін «Самұрық-Қазына» АҚ Ішкі бақылау қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту бойынша ұсынымдарды қарады және Директорлар кеңесіне ұсынды;
- Комплаенс қызметінің басшысы ұсынған ұсыныс негізінде «Самұрық-Қазына» АҚ Комплаенс қызметінің қызметкерін тағайындауды қарады және бекітті;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Комплаенс қызметінің басшысын тағайындауды бекіту және оның жалақы мөлшерін анықтау туралы Директорлар кеңесіне ұсыныс берді;
- Талаптар сақталуының бұзылуы және этикаға жат мінез-құлық туралы анонимді түрде хабарлау үшін үшінші тарап басқаратын «Жедел желі» жұмысының нәтижелерін қарады.

Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша

- Қор тобының 2022 және 2023 жылдардағы шоғырландырылған тоқсандық және жылдық тәуекел есептерін, сондай-ақ 2023 жылға арналған тәуекел картасы мен тізілімін және тәуекел табетін қарап, Директорлар кеңесіне ұсынды;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Ішкі бақылау жүйесі шеңберінде екінші қорғаныс желісін дамыту жөніндегі алдын ала жоспар бойынша ұсынымдарды қарады және берді;
- Бір жыл ішінде Аудит жөніндегі комитет тәуекел мәселелерін талқылауға және тәуекел иелерімен өзара әрекеттесуге, ашық қарым-қатынасқа, сондай-ақ негізгі тәуекелдерді сапалы талқылауға көп уақыт бөлді;

2023 жылы Аудит жөніндегі Комитет барлығы

16

отырыс өткізді

- ◆ Сонымен қатар, Аудит жөніндегі комитет тәуекелдер бойынша есептерді дайындау мерзімі мен сапасы, тәуекелдерді жіктеу, олардың компанияның қаржылық жағдайына әсері, сондай-ақ тәуекелдерді басқару шаралары бойынша ұсынымдар берді;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ кредиттік тәуекелдерді басқару саясатының жаңа редакциясын қарады және мақұлдау үшін Директорлар кеңесіне ұсынды;
- ◆ Әзірленген тәуекелдер және бақылау матрицаларын және Қордың үш бизнес-процесі бойынша бақылауды жақсарту бойынша ұсынымдары бар мониторинг есебін қоса алғанда, 2023 жылғы ішкі бақылау жүйесі бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті қарады және бағалады.

Қаржылық есептілік мәселелері бойынша

- ◆ 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін қарады және бекіту үшін Директорлар кеңесіне ұсынды;
- ◆ 2023 жылғы 30 наурыз және 30 маусымда аяқталған 3 және 6 айдағы «Самұрық-Қазына» АҚ аралық қысқартылған шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігін қарады;

1. ҚОР ТУРАЛЫ

Аудит жөніндегі комитет өз құзыреті шегінде әртүрлі салаларда

51

мәселені қарады

- ◆ Егжей-тегжейлі шолу жүргізіп, басшылықпен және сыртқы аудит өкілімен талқылап, келесі мәселелерді талқылады;
- ◆ Қаржылық есептілікке енгізілген негізгі көрсеткіштер, әсіресе айналымнан тыс активтердің құнсыздануымен байланысты көрсеткіштер;
- ◆ Қызметтің үздіксіздігі және өтімділігі;
- ◆ Кредиттік ковенанттарды сақтау;
- ◆ Жаһандық салық реформасының әсері – Pillar Two модельдік қағидалары, сондай-ақ Қордың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне «Жайлы мектептер» салу жобасы.

Корпоративтік басқару мәселелері бойынша

- ◆ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 қарашадағы № 1403 қаулысымен бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағида-дәттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті қарады;
- ◆ 2022 жылғы «Самұрық-Қазына» АҚ тұрақты даму саласындағы жылдық есеп пен есептілікті қарады және Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынды;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесіне «Самұрық-Қазына» АҚ Мінез-құлық кодексін жаңа редакцияда бекітуді ұсынды.

3. ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

БАРЛЫҒЫ, АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ӨЗ ҚҰЗЫРЕТІ ШЕГІНДЕ ӘРТҮРЛІ САЛАЛАРДА 51 МӘСЕЛЕНІ ҚАРАДЫ, ОНЫҢ ІШІНДЕ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ 86%-Ы БЕТПЕ-БЕТ ОТЫРЫСТАР ШЕҢБЕРІНДЕ ҚАРАЛДЫ ЖӘНЕ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ 14%-Ы СЫРТТАЙ ОТЫРЫСТАРДА ҚАРАЛДЫ.

2023 жылы Аудит жөніндегі Комитет барлығы 16 отырыс өткізді, оның ішінде 9 бетпе-бет және 7 сырттай отырыс. Барлығы, Аудит жөніндегі комитет өз құзыреті шегінде әртүрлі салаларда 51 мәселені қарады, оның ішінде мәселелердің 86%-ы бетпе-бет отырыстар шеңберінде қаралды және мәселелердің 14%-ы сырттай отырыстарда қаралды.

Сырттай отырыстар негізінен Қордың саясатына сәйкес сыртқы аудитор ұсынатын аудиторлық емес қызметтерді бекітуге және сыртқы аудиторлық ұйымның тәуелсіздігін сақтауды қамтамасыз етуге арналғанын атап өткен жөн.

Сонымен қатар, ішкі және сыртқы аудит, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау, корпоративтік басқару және комплаенс мәселелерін талқылау үшін Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің қатысуымен Ішкі аудит қызметінің басшысымен, Комплаенс қызметінің басшысымен және Қор басшылығымен Аудит жөніндегі комитет отырыстарының шеңберінен тыс бірқатар кездесулер ұйымдастырылды.

4. ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Стратегия комитеті

КОМИТЕТТІҢ РӨЛІ

Қордың Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы шешімімен Стратегия жөніндегі комитет құрылды, оның құзыретіне Қордың Директорлар кеңесіне мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу кіреді:

- ◆ Қордың 10 жылдық кезеңге арналған Даму жоспарын және Қордың Директорлар кеңесінде одан әрі қарау үшін Қордың 5 жылдық кезеңге арналған іс-шаралар жоспарын алдын ала мақұлдау;

СТРАТЕГИЯ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

Комитет кемінде 3 (үш) мүшеден тұрады, олардың біреуі тәуелсіз директор болуға тиіс. Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімі олардың Қордың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзіміне сәйкес келеді.

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 17 тамыздағы № 700 қаулысына сәйкес Дудас Джонның «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі оның 2023 жылғы 1 мамырдан бастап өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтініші негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Осыған байланысты, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 қазандағы № 226 шешімімен Джон Дудастың Комитет мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2023 жылғы 1 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Жоғарыда аталған өзгерістерге байланысты Стратегия жөніндегі комитеттің 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жаңартылған құрамы келесідей болды:

- ◆ Қуантыров Әлібек Сәкенұлы — Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі — Комитет төрағасы;
- ◆ Жәмішев Болат Бидахметұлы — тәуелсіз директор.

5. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

- ◆ Қордың Директорлар Кеңесінің Даму жоспарын және Іс-шаралар жоспарын іске асыруды мониторингілеу және бақылау мақсатында Даму жоспарын, Қордың іс-шаралар жоспарын іске асыру барысы туралы есептерді (мониторинг) қарау;
- ◆ Қаралуы Қордың Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін Қор компаниялары тобының инвестициялық қызметі;

СТРАТЕГИЯ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ 2023 ЖЫЛҒЫ ЖҰМЫСЫ

2023 жылы Стратегия жөніндегі комитеттің 10 отырысы өткізілді, оның 8-і бейнеконференцбайланысты пайдалана отырып бетпе-бет болды, 2-і сырттай болды.

Комитет отырыстары Комитеттің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты негізде өтті, оған Комитет қызметінің бірінші кезектегі және маңызды мәселелері кірді. Аталған кезеңде Комитет өз құзыреті шеңберінде 31 мәселені қарады.

Комитет отырыстарында келесі мәселелер қаралып, талқыланды:

- ◆ 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия жөніндегі комитетінің қызметі туралы есеп;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия жөніндегі комитетінің хатшысын тағайындау туралы;
- ◆ «Бутадиен және оның туындыларын өндіру» жобасына қатысты (үш рет);
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ тобының ірі инвестициялық жобаларының мониторингіне қатысты (бес рет);
- ◆ Кендірлідегі теңіз суын тұщыландыру зауытын салу жөніндегі инвестициялық жобаны іске асырудың кейбір мәселелері туралы (екі рет);
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

6. БАЙЛАНЫС АҚПАРАТТАРЫ

- ◆ Қордың Даму жоспарында, Қордың Іс-шаралар жоспарында және Қор компанияларының бизнес-жоспарларында пайдалану үшін алдын ала және соңғы макроэкономикалық көрсеткіштердің индикативтік болжамын/болжам диапазонын бекіту.

- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ меншікті капиталы мөлшерінің бір және одан да көп проценті сомасына қарыз алуды тарту шарттарын айқындау туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ активтерінің құрылымындағы кейбір өзгерістер туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ-ның аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігін ескере отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2022 жылдағы 2022-2026 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын қараудың кейбір мәселелері туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ іс-шаралар жоспарында және «Самұрық-Қазына» АҚ портфельдік компанияларының 2024-2028 жылдарға арналған бизнес-жоспарларында пайдалану үшін алдын ала макроэкономикалық көрсеткіштердің индикативтік болжамы мен болжам диапазоны туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2023-2027 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспарының 2023 жылдың 1 және 2 тоқсандары үшін екі отырыста іске асырылу мониторингінің нәтижелері туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Трансформация бағдарламасының орындалу қорытындылары туралы есеп;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2024-2028 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспарын мақұлдау туралы;
- ◆ «Каспий теңізінің түбіне ТОВЖ төсеу» жобасын іске асыру туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2023 жылғы 2-тоқсандағы 2023-2027 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы;
- ◆ Бетпе-бет отырыстың күн тәртібін 8 сұрақ санында бекіту туралы.

КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ 2023 ЖЫЛҒЫ ОТЫРЫСТАРҒА ҚАТЫСУЫ

Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі	Лауазымы	Комитет отырыстарына қатысу (%)
Лука Сутера	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет төрағасы	100% (16 – 16)
Джон Дудас	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	31% (5 – 16)
Жәмішев Болат Бидахметұлы	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	100% (16 – 16)

1.	2.	3.
ҚОР ТУРАЛЫ	ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР	ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ 2023 ЖЫЛҒЫ ОТЫРЫСТАРҒА ҚАТЫСУЫ		
Стратегия жөніндегі комитеттің мүшесі	Лауазымы	Комитет отырыстарына қатысу
Қуантыров Әлібек Сәкенұлы	Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет Төрағасы	100% (10 – 10)
Жәмішев Болат Бидахметұлы	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	100% (10 – 10)
Дудас Джон	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің Төрағасы, комитет мүшесі	75% (3 – 4)

Ескертпе: Комитет мүшесі дәлелді себеппен Комитет отырысына қатысқан жоқ.

Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитеті

КОМИТЕТТІҢ РӨЛІ

Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитеті Қордың Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңесші органы болып табылады. Оның құзыретіне Қордың Директорлар кеңесіне Қордың Трансформация бағдарламасының іске асырылуын мониторингілеу және баға-лау мәселелері бойынша, сондай-ақ Қор тобының активтерін жекешелендіру және қайта құрылымдау мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу кіреді.

КОМИТЕТ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

«Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы № 962 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 16 қаңтардағы № 19 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі лауазымы бойынша Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.

Қордың Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 31 қаңтардағы № 210 шешімімен Комитет төрағасы болып Директорлар кеңесінің төрағасы — Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі А.А. Смайылов тағайындалды.

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 17 тамыздағы № 700 қаулысына сәйкес Дудас Джонның «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі оның 2023 жылғы 1 мамырдан бастап өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтініші негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Осыған байланысты, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 қазандағы № 226 шешімімен Джон Дудастың Комитет мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2023 жылғы 1 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы № 962 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 4 қазандағы № 857 қаулысына сәйкес Комитет және Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Т.М. Сүлейменовтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы:

- ◆ Смайылов Әлихан Асханұлы — Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі — Комитет Төрағасы;
- ◆ Жәмішев Болат Бидахметұлы — тәуелсіз директор, Комитет мүшесі.

4.	5.	6.	7.
ТҰРАҚТЫ ДАМУ	КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ	ҚОСЫМШАЛАР	БАЙЛАНЫС АҚПАРАТТАРЫ

КОМИТЕТТІҢ 2023 ЖЫЛҒЫ ЖҰМЫСЫ

2023 жылы Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитетінің 8 сырттай отырысы өткізілді.

Комитет отырыстары Комитеттің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты негізде өтті, оған өз кезегінде Комитет қызметінің бірінші кезектегі және маңызды мәселелері кірді. Аталған кезеңде Комитет өз құзыреті шеңберінде 12 мәселені қарады.

Комитет отырыстарында келесі мәселелер қаралып, талқыланды:

- ◆ 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитетінің қызметі туралы есеп;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

- ◆ «KEGOC» АҚ-ын бәсекелестік ортаға беру тәсілі туралы;
- ◆ 2022 жылдың нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы №908 қаулысын орындау шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ және оның еншілес ұйымдарының активтерін сатуға шығару барысы туралы есеп;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на меншік құқығымен тиесілі ұйымдардың активтерін бәсекелестік ортаға беру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
- ◆ «QAZAQ AIR» АҚ-ны бәсекелестік ортаға берудің кейбір мәселелері туралы;

- ◆ 2023 жылдың бірінші жартыжылдығының нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысын орындау шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ және оның еншілес ұйымдарының активтерін сатуға шығару барысы туралы есеп;
- ◆ «KEGOC» АҚ акцияларын сатудың кейбір мәселелері туралы;
- ◆ «KEGOC» АҚ жарияланған жай акцияларын орналастыру туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на меншік құқығымен тиесілі ұйымдардың активтерін бәсекелестік ортаға беру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
- ◆ «Эйр Астана» АҚ акцияларын сатудың кейбір мәселелері туралы.

КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ 2023 ЖЫЛҒЫ ОТЫРЫСТАРҒА ҚАТЫСУЫ		
Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитетінің мүшесі	Лауазымы	Комитет отырыстарына қатысу
Смайылов Әлихан Асханұлы	Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі, Қордың Директорлар кеңесінің Төрағасы, Комитет төрағасы	100% (7 – 7)
Сүлейменов Тимур Мұратұлы	Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	67% (4 – 6)
Жәмішев Болат Бидахметұлы	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	100% (8 – 8)
Джон Дудас	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар Кеңесінің Төрағасы, Комитет төрағасы	100% (2 – 2)

Ескертпе: Комитет мүшесі дәлелді себептермен Комитет отырыстарына қатысқан жоқ.

1.	2.	3.
ҚОР ТУРАЛЫ	ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР	ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет

КОМИТЕТТІҢ РӨЛІ

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет ұсынымдар беруге және мынадай мәселелер бойынша ұсыныстар қалыптастыруға жауап береді:

- ◆ Басқарма мүшелерін сайлау (Басқарма Төрағасын қоспағанда);
- ◆ Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне, Омбудсменге және Корпоративтік хатшыға еңбекақы төлеудің және сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- ◆ Қордың корпоративтік ПӘК-ін және Басқарма мүшелерінің функционалдық ПӘК-ін қарау;
- ◆ Қордың кадр саясатын және Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу саясатын қарау.

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет негізінен тәуелсіз директорлардан құрылады. Мұндай құрылым мүдделі тараптардың комитет мүшелерінің пікірлері мен пайымдарына әсер ету мүмкіндігін болдырмай, шешім қабылдауда объективтілік пен тәуелсіздікке арналған.

ТАҒАЙЫНДАУЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

«Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы № 962 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 16 қаңтардағы № 19 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі лауазымы бойынша Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.

Осыған байланысты, Қордың Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 31 қаңтардағы №210 шешімімен Комитет төрағасы болып Директорлар кеңесінің төрағасы — Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі А.А. Смайылов тағайындалды.

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 17 тамыздағы №700 қаулысына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып Мохаммед Джамиль Аль Рамахи сайланды, сондай-ақ Дудас Джонның «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2023 жылғы 1 мамырдан бастап өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтінішінің негізінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Осыған байланысты, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 қазандағы № 226 шешімімен Комитет мүшесі болып Мұхаммед Джамиль Исмаил әл Рамахи сайланды, сондай-ақ Джон Дудастың Комитет мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2023 жылғы 1 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы № 962 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 4 қазандағы № 857 қаулысына сәйкес Комитет және Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Т.М. Сүлейменовтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Комитет құрамына келесі тұлғалар кірді:

- ◆ Смайылов Әлихан Асханұлы — Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі — Комитет Төрағасы;
- ◆ Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи — тәуелсіз директор, Комитет мүшесі;
- ◆ Лука Сутера — тәуелсіз директор, Комитет мүшесі.

4.	5.	6.	7.
ТҰРАҚТЫ ДАМУ	КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ	ҚОСЫМШАЛАР	БАЙЛАНЫС АҚПАРАТТАРЫ

ТАҒАЙЫНДАУЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ 2023 ЖЫЛҒЫ ЖҰМЫСЫ

2023 жылы Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің 9 сырттай отырысы өткізілді.

Комитет отырыстары Комитеттің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты негізде ұйымдастырылды, оған Комитет қызметінің бірінші кезектегі және маңызды мәселелері кірді. Аталған кезеңде Комитет өз құзыреті шеңберінде 17 мәселені қарады.

Комитет отырыстарында келесі мәселелер қаралып, талқыланды:

- ◆ 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің қызметі туралы есеп;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің кейбір мәселелері туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ және «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдардың Омбудсменін тағайындау туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ қызметінің 2023 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің картасын жаңа редакцияда бекіту туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының кейбір мүшелерінің 2023 жылға арналған қызметінің функционалдық түйінді көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ және «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдардың Омбудсмені қызметінің кейбір мәселелері туралы;

- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ қызметінің 2023 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің картасын жаңа редакцияда бекіту туралы;
- ◆ 2022 жылғы «Самұрық-Қазына» АҚ Төрағасы, Басқарма мүшелері үшін нақты мәндері бар «Самұрық-Қазына» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын, 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшелерін сайлау туралы;
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының кейбір мүшелерінің 2023 жылға арналған қызметінің функционалдық түйінді көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы;
- ◆ 2024 жылға арналған «Самұрық-Қазына» АҚ қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің картасын қарау туралы;
- ◆ «Қызметтік пайдалану үшін» деген белгілері бар сұрақтар (4 сұрақ).

КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ 2023 ЖЫЛҒЫ ОТЫРЫСТАРҒА ҚАТЫСУЫ

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет	Лауазымы	Комитет отырыстарына қатысу
Смайылов Әлихан Асханұлы	Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі, Қордың Директорлар кеңесінің Төрағасы, Комитет төрағасы	100% (9 – 9)
Сүлейменов Тимур Мұратұлы	Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	86% (6 – 7)
Джон Дудас	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	60% (3 – 5)
Лука Сутера	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	83% (8 – 9)
Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	100% (1 – 1)

Ескертпе: Комитет мүшелері дәлелді себептермен Комитет отырыстарына қатысқан жоқ.

МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН КОМИТЕТ

Мамандандырылған комитет Қор тобының құрамына кіретін ұйымдар қызметінің тұтастай немесе нақты саланың экономикалық дамуына әсерін кешенді және объективті талдау міндетін орындайды. Талдау Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан, республикалық бюджеттен қаражатты пайдалануға, сондай-ақ мемлекеттік кепілдіктер мен активтерге байланысты мәселелерді қарауды болдырмайды.

БАСҚАРМА ЖӘНЕ ОНЫҢ КОМИТЕТТЕРІ

БАСҚАРМА ҚОРДЫҢ АҒЫМДАҒЫ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУҒА, ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ МЕН ЖОСПАРЫН ІСКЕ АСЫРУҒА, СОНДАЙ-АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН ҚОРДЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ ҚАБЫЛДАҒАН ШЕШІМДЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫНА ЖАУАПТЫ АЛҚАЛЫ АТҚАРУШЫ ОРГАН БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

**ҚОР БАСҚАРМАСЫНЫҢ
АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІНЕ
ЖАТҚЫЗЫЛҒАН МӘСЕЛЕРДІҢ
ТОЛЫҚ ТІЗБЕСІ ҚОРДЫҢ
ЖАРҒЫСЫНДА WWW.SK.KZ
САЙТЫНДА АШЫЛҒАН**

Қор Басқармасының қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қордың жарғысымен, Жалғыз акционердің және Қордың Директорлар кеңесінің шешімдерімен, сондай-ақ Басқарма туралы Ережемен және Қордың өзге де ішкі құжаттарымен реттеледі.

Басқарма төрағасы Жалғыз Акционердің шешімімен тағайындалады. Басқарма мүшелері Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен сайланады.

Басқарма мен Басқарма Төрағасы өз қызметінде Қордың Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесіне есеп береді. Басқарманың құзыретіне, басқалармен қатар, мыналар жатады:

- ♦ Жалғыз акционер немесе «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Заңға сәйкес Қордың Директорлар кеңесі қабылдайтын мәселелер бойынша шешімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Жарғыға сәйкес акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының, Компанияның өзге органының немесе Қор өзіне қатысты акционер, қатысушы болып табылатын немесе мүлік-

тегі үлеске құқығы бар өзге де заңды тұлғаның құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

- ♦ Инвестициялық шешімдер мен инвестициялық жобаларды іске асырудың толықтығы мен мерзімдері бойынша үзілістерге жол бермеу бойынша компанияларға қатысты жедел шаралар қабылдау;
- ♦ Компанияларға қатысты бірыңғай (оның ішінде компаниялар қызметінің салалары бойынша) қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық, ақшаны басқару бойынша, кадрлық, әлеуметтік және өзге де саясатты қалыптастыру;
- ♦ Компаниялардың іс-шаралар жоспарларын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және олардың орындалуына мониторинг жүргізу жөніндегі қағидаларды бекіту;
- ♦ Қордың штаттық санын, штаттық кестесін және ұйымдық құрылымын бекіту;
- ♦ ПК қызметінің нәтижелерін жыл сайынғы негізде тыңдау және Қордың Директорлар кеңесіне компаниялар қызметінің нәтижелері туралы есептерді ұсыну;
- ♦ Қордың ішкі қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.

Қор Басқармасының құрамы



Жақыпов Нұрлан Қаршығаұлы

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІ,
«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ БАСҚАРМА
ТӨРАҒАСЫ

САЙЛАНҒАН КҮНІ:

2023 ж. бастап

БІЛІМ:

- ♦ Ресей Федерациясының СИМ Мәскеу Мемлекеттік халықаралық қатынастар институты, халықаралық экономикалық қатынастар факультеті — Экономика бакалавры, Экономика магистрі, Экономика ғылымдарының кандидаты.

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- ♦ Қаржы талдаушысы Еуразия Өнеркәсіптік Қауымдастығы (ENRC) (2001-2003);
- ♦ Бизнес менеджер Chambishi Metals PLC (Замбия, Китве қ.) (2003-2004);
- ♦ Жобалық менеджер Research, Investment and Development Ltd (2004-2007);
- ♦ Биржада сатылатын компания акцияларының құны бойынша талдаушы, Credit Suisse негізгі материалдар тобы (2007-2009);

- ♦ «Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі (2009-2011);
- ♦ Инвестициялық банкинг департаментінің директоры «RBS (Kazakhstan)» Еншілес банкі» АҚ Астанадағы өкілдігінің басшысы (2011-2012);
- ♦ Инвестициялық банкинг департаментінің атқарушы директоры, Астана қаласындағы UBS AG Almaty Representative Office өкілдігінің басшысы (2012-2016);
- ♦ Даму және инвестициялар жөніндегі Басқарушы директор — «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма мүшесі (2016-2017);
- ♦ «Астана» ӘКК» АҚ Басқарма төрағасы (2017-2019);
- ♦ Rothschild & Co Қазақстандағы өкілі (2019-2020);
- ♦ «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd. Басқарма төрағасы (2020-04.2023);
- ♦ «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы (04.2023 бастап).



Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы

СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ АКТИВТЕРДІ БАСҚАРУ
ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОР

САЙЛАНҒАН КҮНІ:

2022 жылғы наурыз

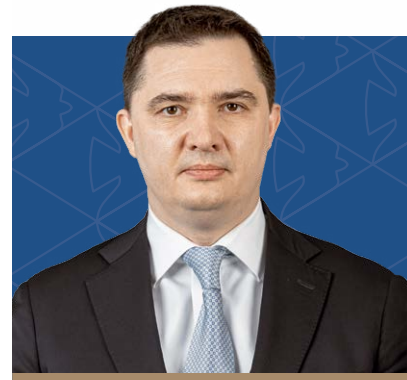
БІЛІМ:

- ♦ Торонто университеті, Канада, «Мемлекеттік саясат және халықаралық зерттеулер»;
- ♦ Уорвик университеті, Ұлыбритания, іскерлік әкімшілендіру магистрі.

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- ♦ Бизнес-әкімшілендіру бөлімінің бас маманы, «Семизбай-У» ЖШС («Қазатом-өнеркәсіп» ҰАК) АҚ еншілес кәсіпорны (2010-2011);
- ♦ Желтоқсан 2012 — Жоба менеджері, басқарушылық есептілік жүйесін енгізу жөніндегі жобалық офис (БЕЖ), «Самұрық-Қазына» АҚ (2011-2012);
- ♦ Басқарма Төрағасының кеңесшісі (қаржы-экономикалық мәселелер бойынша), «талдамалық қолдау» департаментінің директоры, стратегиялық даму департаментінің директоры, Жобаларды басқару департаментінің директоры, «Самұрық-Энерго» АҚ (2013-2018);

- ♦ Активтерді басқару дирекциясының талдаушысы, «Самұрық-Қазына» АҚ (2018-2019);
- ♦ Жобалар жетекшісі, Whiteshield Partners халықаралық консалтингтік компаниясы (2019-2021);
- ♦ Стратегия, тұрақты даму және цифрлық трансформация жөніндегі бірлесіп басқарушы директор, «Самұрық-Қазына» АҚ (2021-2022);
- ♦ 2022 жылдың ақпанынан бастап — «Самұрық — Қазына» ҰӘҚ» АҚ Стратегия және активтерді басқару жөніндегі Басқарушы директоры, 2022 жылдың наурызынан бастап — Басқарма мүшесі.



Казутин Николай Юрьевич

ҚҰҚЫҚТЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ, ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДЕР ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОР

САЙЛАНҒАН КҮНІ:

Наурыз 2022 жыл.

БІЛІМ:

- ◆ Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, «Бухгалтерлік есеп және аудит» мамандығы.

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- ◆ «Өнеркәсіптік сақтандыру тобы» ААҚ филиалдарын сақтандыру және бухгалтерлік есеп жөніндегі маманы, Алматы қ. (2001-2003);
- ◆ «Amanat Insurance сақтандыру компаниясы» АҚ қаржы талдаушысы, Алматы қ. (2003-2005);
- ◆ «Казинтерполис» сақтандыру брокері» ЖШС қаржы талдаушысы, Алматы қ. (2005-2006);

- ◆ «ПрайсуотерхаусКуперс такс энд эдвайзори» ЖШС департаментінің аға менеджері Алматы (2006-2016);
- ◆ «Кокшетауские минеральные воды» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі (2016-2018);
- ◆ «Шығыс Қазақстан өңірлік энергетикалық компаниясы» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы, Өскемен қ. (2018-2019);
- ◆ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары (2020-2022);
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры (2022 жылдан бастап). Басқарма мүшесі (2022 жылдан бастап).



Отыншиев Елжас Мұратұлы

СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ АКТИВТЕРДІ БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ БІРЛЕСКЕН БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОР

САЙЛАНҒАН КҮНІ:

Сәуір 2023 жыл.

БІЛІМ:

- ◆ Мәскеу физика-техникалық институты, жалпы және қолданбалы математика факультеті, мамандығы — қолданбалы математика және физика (бакалавр);
- ◆ Мәскеу физика-техникалық институты, жалпы және қолданбалы математика факультеті, мамандығы — қолданбалы математика және физика (магистр).

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- ◆ Ernst&Young (Мәскеу) — Аудиторлық және консультациялық қызметтер бөлімі, Технологиялар және қауіпсіздік саласындағы қызметтер. Позциялары — талдаушыдан аға талдаушыға дейін (2007-2008);
- ◆ Ernst&Young (Мәскеу) — Бағалау және бизнес-модельдеу бөлімі. Позциясы — талдаушы (2008-2009);
- ◆ «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ, Инвестициялық жобалар департаменті, Қаржы институттарымен жұмыс істеу департаменті. Позциялары — менеджерден Департамент Директорына дейін (2009-2012);

- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ, Инвестициялық жобалар департаменті, позциясы — бас менеджер (2012-2014);
- ◆ «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС («Самұрық-Қазына» АҚ-ға іссапарға жіберілді), позциясы — Қордың Инвестициялық қызметін жобалық талдау департаментінің директоры (2014-2016);
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ, Позциясы — Жаңа жобаларды дамыту департаменті жобасының Директоры (өсіп келе жатқан портфельдік компанияларды басқару) (2016-2018);
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ, Позциясы — Активтерді дамыту департаментінің Тау-кен активтерін дамыту секторының басшысы (2018-2019);
- ◆ «PlanetCare Management» ЖШС, Позциясы — Бас директордың Инвестициялар және даму жөніндегі орынбасары (2019-2021);
- ◆ «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd. Позциясы — Басқарма Төрағасының Орынбасары (2021-2023);
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ, Стратегия және активтерді басқару жөніндегі тең басқарушы директор (2023).



Рысқұлов Айдар Қайратұлы

САТЫП АЛУ ЖӘНЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОР

САЙЛАНҒАН КҮНІ:

2023 жылғы тамыз

БІЛІМ:

- ◆ Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті — «Экономист» біліктілігі берілген "Қаржы және кредит" мамандығы;
- ◆ Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті — «Заңтану бакалавры» академиялық дәрежесін бере отырып, «Экономика саласындағы құқықтық реттеу» мамандығы;
- ◆ Назарбаев Университеті, басшыларға арналған MBA.

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- ◆ «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ-да инженер-экономист (Қарағанды қ. филиалы) (2002-2003);
- ◆ «АТФ Банк» АҚ (Астана қ. филиалы) Клиенттерді тарту секторының маманы, Операциялық бөлімнің Сервис-менеджерлер қызметінің маманы, ШОБ кредит беру бөлімінің ЕҚДБ бағдарламасы бойынша кредит беру секторының маманы, ШОБ кредит беру бөлімінің микрокредит беру секторының 2-деңгейдегі жетекші маманы (2003-2006);

- ◆ «Банк Центр Кредит» АҚ кредиттік кеңесінің бизнес-клиенттер бөлімінің аға кредиттік офицері (2006);
- ◆ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Орта бизнеске сату орталығының бөлім бастығы (2006-2008);
- ◆ «Еуразиялық Банк» АҚ Корпоративтік кредиттеу бөлімінің бас маманы (2009);
- ◆ «ҚазАгро» «Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Инвестициялық жобалар департаменті Жобаларды талдау басқармасының бас менеджері, Инвестициялық жобалар департаменті Жобаларды талдау басқармасының бастығы, Инвестициялық жобалар департаменті директорының орынбасары (2009-2012);
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Қаржы активтерін басқару жөніндегі Директор, Корпоративтік қаржы департаментінің директоры (2012-2019);
- ◆ Экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы директор — «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма мүшесі (2019-2023);
- ◆ Экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы директор — «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшесі (08.2023 бастап).



Сатжан Салтанат Ерболқызы

САТЫП АЛУ ЖӘНЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОР

САЙЛАНҒАН КҮНІ:

2023 жылғы тамыз

БІЛІМ:

- ◆ «Болашақ» бағдарламасы бойынша Австралия ұлттық университеті — экономика бакалавры;
- ◆ MBA, University of Warwick (2024 жылы аяқталады деп күтілуде).

БІЛІКТІЛІГІ:

- ◆ ACCA — бухгалтерлік есеп және қаржы саласындағы халықаралық біліктілік;
- ◆ CFA 3-деңгейдегі үміткер;
- ◆ «Finmentor.kz» ЖШС қаржылық сауаттылық мектебінің қаржы тәлімгері.

ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІ:

- ◆ Сертификатталған және Дипломды бухгалтерлер қауымдастығының құрметті мүшесі, ACCA;
- ◆ Big4 компаниясында және Қазақстан Республикасының Ұлттық әл-ауқат қорында қаржы, аудит және экономикалық талдау саласындағы 10 жылдық жұмыс тәжірибесі;
- ◆ Бизнес-жаттықтырушы ретінде 5 жылдық жұмыс тәжірибесі (Еу Академиясы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, СҚКУ);
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Активтерді басқару дирекциясының «Экономикалық талдау» секторының басшысы (2018 ж. — 2021 ж.);
- ◆ «Самұрық-Қазына» АҚ Жиынтық-талдау жұмысы және бақылау департаментінің басшысы (2021-08.2023);
- ◆ Даму және жекешелендіру жөніндегі Басқарушы директор — «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшесі (08.2023 бастап).

2023 жылы Қор Басқармасы

61

отырыс өткізді

Барлығы

369

мәселе қаралды

БАСҚАРМА ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЕСЕП

2023 жылы Қор Басқармасы 61 отырыс өткізді, оның ішінде 55 бетпе-бет және 6 сырттай. Барлығы 369 мәселе қаралды, оның 358-і – бетпе-бет нысанында.

Қор басқармасы қараған ең маңызды мәселелер:

- ◆ Қордың портфельдік компанияларының 2022 жылғы жылдық қаржылық есептіліктерін және Қордың портфельдік компанияларының 2023 жылғы тиісті есепті кезеңдердегі аралық қаржылық есептіліктерін бекіту;

- ◆ Қордың портфельдік компанияларының директорлар кеңестерін және бақылау/қамқоршылық кеңестерін сайлау;
- ◆ Қордың портфельдік компанияларының бірінші басшыларын келісу және/немесе тағайындау;
- ◆ Қордың портфельдік компанияларының акцияларын сатып алу/жарғылық капиталдарын толықтыру;
- ◆ Қордың портфельдік компанияларының жарғыларына және өзге де ішкі нормативтік құжаттарына өзгерістер енгізу;
- ◆ Қордың Директорлар кеңесінің қарауына мәселелерді алдын ала мақұлдау және шығару;

- ◆ Қордың ішкі нормативтік құжаттарын бекіту және/немесе оларға өзгерістер енгізу;
- ◆ Қордың ұйымдық құрылымы мен штаттық кестесін өзгерту;
- ◆ Қор бюджетін түзету;
- ◆ Қазақстан Республикасы Үкіметінің жекешелендіру бағдарламасын орындау жөніндегі мәселелер;
- ◆ Инвестициялық жобаларды бағалау
- ◆ Қордың жасасуға мүдделілігі бар мәмілелерді мақұлдау.

2024 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАРЛАР

2024 жылы қарастыру жоспарлануда:

- ◆ Бюджетті, сатып алу процесін және инвестициялық жобаларды іске асыруды қоса алғанда, Қордың ағымдағы қызметінің мәселелері;
- ◆ Қордың мәмілелері (мүдделі және/немесе ірі мәмілелер);
- ◆ Қордың HR мәселелері (ұйымдық құрылымы, штаттық кестесі);

- ◆ Портфельдік компанияларға қатысты мәселелер, соның ішінде бақылау және қамқоршылық кеңестерге тағайындаулар мен сайлау, директорлар кеңестері, жылдық қаржылық есептерді бекіту, ішкі нормативтік құжаттарды қарау, жарғылық капиталды немесе акциялар санын өзгерту және басқа заңды тұлғаларға қатысу мәселелері

- ◆ Қордың ішкі нормативтік құжаттарын бекіту немесе өзгерту;
- ◆ Есептер (Қордың құрылымдық бөлімшелерінің есептері және Қордың Директорлар кеңесіне шығарылатын есептер).

БАСҚАРМА ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР



2023 жылы Қордың Инвестициялық-стратегиялық комитетінің

66

отырысы өткізілді

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ-СТРАТЕГИЯЛЫҚ КОМИТЕТ

Инвестициялық-стратегиялық комитеттің негізгі мақсаты Қор активтерінің портфелін басқару шеңберінде басқарушылық шешімдер қабылдау процесінің тиімділігін арттыру болып табылады. Комитет негізгі мәселелер бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды үйлестіру және тұжырымдау арқылы Қордың стратегиялық ПӘК қол жеткізуді қамтамасыз етуге арналған. Бұл мәселелер бойынша шешім қабылдауға тәуекелге бағытталған тәсіл үшін жағдай жасауды қамтиды:

- ◆ Қор мен ЖК стратегиялық даму;
- ◆ Қор активтерінің портфелін және Қор мен ЖК инвестициялық жобаларының портфелін басқару;
- ◆ Тәуекелдерді басқару (қаржылық, инвестициялық, операциялық);
- ◆ Инвестициялық саясатты, Кредиттік саясатты, қарызды және қаржылық тұрақтылықты басқару саясатын іске асыру;

- ◆ Инвестициялық қызмет, стратегиялық және бизнес-жоспарлау, ірі күрделі жобаларды басқару бойынша корпоративтік стандарттарды іске асыру.

2023 жылы Қордың Инвестициялық-стратегиялық комитетінің 66 отырысы өткізілді.

КАДР КОМИТЕТИ

Кадр комитетінің міндеті — Қордың кадр саясатының орындалуын үйлестіру, адам ресурстарын басқару бойынша ұсыныстар әзірлеу, сондай-ақ Қор тобына кіретін компаниялар үшін HR саласында әдіснамалық және талдамалық қолдау көрсету.

Кадр комитетінің құрамы Қор Басқармасының шешімімен айқындалады және Кадр комитетінің төрағасын қоса алғанда, кемінде 5 (бес) тұрақты мүшеден тұрады. Кадр комитетінің жұмысына Жұмыс органының және Комитет хатшысының өкілдері (дауыс беру құқығынсыз) қатысады.

2023 жылы Қордың Кадр комитетінің 7 отырысы өткізілді, оның ішінде 2 бетпе-бет және 5 сырттай отырыс. Барлығы 11 мәселе қаралды, олар бойынша 25 шешім қабылданды.

Атап айтқанда, осы отырыстарда келесі мәселелер қаралды:

- ◆ Қордың жекелеген қызметкерлерінің лауазымдарын (грейдтерін) бағалау мәселелері;
- ◆ Қордың жекелеген қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларын қайта қарау мәселелері;
- ◆ Қордың жекелеген қызметкерлеріне біржолғы сыйлықақы беру мәселелері;
- ◆ Қордың жекелеген қызметкерлерін оқыту және кәсіби дамыту мәселелері;
- ◆ Республика күніне орай Қор тобының қызметкерлерін марапаттау туралы мәселелер.

ЖАҢҒЫРТУ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕС

ЖАҢҒЫРТУ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕС ҚОР ТОБЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ, СОНДАЙ-АҚ ОЗЫҚ БАСҚАРУ ПРАКТИКАЛАРЫН, ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН СТАНДАРТТАРЫН ЕНГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ОРЫНДАЙДЫ.

Бұл орган Қор басқармасы жанындағы алқалы консультативтік-кеңесші орган болып табылады және оның шешімдері трансформация бағдарламасын табысты іске асыру үшін маңызды болып табылады.

Жаңғырту жөніндегі кеңестің негізгі міндеттері:

- ◆ Трансформация бағдарламасының мазмұнын, негізгі бағыттарын, қаржыландыру мәселелерін, тиімділіктің негізгі көрсеткіштерін, қамту мен іске асыру мерзімдерін айқындау;
- ◆ Қор мен компаниялар қызметінің функционалдық бағыттары бойынша Трансформация бағдарламасын енгізуді үйлестіру;
- ◆ Қор мен компаниялардағы Трансформация бағдарламасына қатысушылар арасындағы байланысты қамтамасыз ету;

- ◆ Трансформация бағдарламасын енгізу сапасына қойылатын бірыңғай талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
- ◆ Трансформация бағдарламасын іске асыру мониторингі, бағалауды жүзеге асыру, өзгерістерді енгізу нәтижелерін талдау, Бағдарламаның өзін түзету;
- ◆ Трансформация бағдарламасын іске асыру барысында туындайтын мәселелер мен мәселелерді, оның ішінде бірнеше компаниялар үшін ортақ сипаттағы мәселелер мен мәселелерді жедел қарау;
- ◆ Трансформация бағдарламасын іске асыру шеңберінде Қордың тиісті органдарының және Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының қарауына мәселелерді шығаруға бастамашылық ету.

2023 жылы Жаңғырту жөніндегі кеңестің отырыстары өткізілмеді.

ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ КЕҢЕС

«Самұрық-Қазына» АҚ ғылыми-техникалық кеңесі 2019 жылы құрылды. Ұлттық әл-ауқатты қамтамасыз ету үшін ҒЗТКЖ және инновациялар бойынша жобаларды таңдау, есепке алу, мониторингілеу және бақылау, алқалы және транспарентті шешім қабылдау процесінде кеңестің негізгі рөлі болып табылады.

2022 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ ҒЗТКЖ және инновациялар жөніндегі корпоративтік стандарты жаңа редакцияда бекітілді, ол ҒЗТКЖ және Қор тобының инновациялық портфелін басқарудағы бірыңғай тәсілді регламенттейді.

2023 жылы Ғылыми-техникалық кеңестің 3 отырысы өткізілді, оның қорытындысы бойынша 5 перспективалық жоба қаржыландыруға мақұлданды. Жалпы, ғылыми-зерттеу әзірлемелеріне 84-тен астам өтінім қаралды.

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ, ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ КОМИТЕТИ (HSE)

2023 жылы Еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті Қор компанияларындағы еңбек жағдайлары мен өндірістің апатсыздығын жақсарту бойынша үйлестіруді жалғастырды.

2019 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан бұл комитет диалог, өзекті мәселелерді талқылау, тәжірибе алмасу және еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы стратегиялық бастамалар мен идеяларды ұсыну үшін платформа функцияларын тиімді орындайды.

2023 жылғы шілдеде Комитеттің 35-ші отырысы Қордың Басқарма Төрағасының төрағалығымен өткізілді, бірінші басшыларға орындау үшін нақты тапсырмалар берілді.

Отырыс еңбек қауіпсіздігі саласындағы жағдайды талқылауға арналды.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ КОМИТЕТИ

ТҰРАҚТЫ ДАМУ КОМИТЕТИ ЖК ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСТЕРІНДЕГІ ҚОРДЫҢ БАСҚАРМАСЫ МЕН ҚОР ӨКІЛДЕРІНЕ ҰСЫНЫСТАР ӘЗІРЛЕУ, СОНДАЙ-АҚ ОСЫ КОМПАНИЯЛАРДАҒЫ ТҰРАҚТЫ ДАМУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ ҮЙЛЕСТІРУ МАҚСАТЫНДА ҚҰРЫЛДЫ.

Комитет міндетінің негізгі бағыттарына мыналар жатады:

- ◆ Тұрақты даму қағидаттарын жоспарлы және үздіксіз ұстану жүйесін енгізу;
- ◆ Компанияның тұрақты даму стандарттарына адалдығын көрсететін мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың тиімді жүйесін әзірлеу;

- ◆ Мүдделі тараптардың мүдделерін ескере отырып, ұзақ мерзімді перспективада олардың тұрақтылығына нұқсан келтірместен Қор мен ПК-нің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ету.

2023 жылы отырыстар өткізілген жоқ.

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТИ

Ақпараттық қауіпсіздік комитеті Қор тобы шеңберінде ақпараттық қауіпсіздіктің бірыңғай жүйесін құруға және дамытуға қатысты Қор Басқармасына ұсынымдар әзірлеуді жүзеге асырады.

Ақпараттық қауіпсіздік комитеті ережесінің құрылымы қайта қаралды, оның шеңберінде Комитет қатысушыларының қатарына ақпараттық қауіпсіздікпен тікелей айналысатын Қор тобының қызметкерлері енгізілді.

Есепті кезеңде Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің құзыреті шеңберінде ақпараттық қауіпсіздік саясатының мәселелері, портфельдік компанияларда ақпараттық қауіпсіздікті арттыру және қамтамасыз ету жөніндегі жобалар қаралды.

2023 жылы отырыстар өткізілген жоқ.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖӘНЕ БАСҚАРМА МҮШЕ- ЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ БЕРУ САЯСАТЫ

ҚОРДЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ЖӘНЕ «ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ
ҚОРЫ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҒЫНА СӘЙКЕС ТӘУЕЛСІЗ
ДИРЕКТОРЛАР СЫЙАҚЫСЫ-
НЫҢ МӨЛШЕРІН ЖАЛҒЫЗ
АКЦИОНЕР АЙҚЫНДАЙДЫ.

Тәуелсіз директорларға сыйақы төленеді және олардың міндеттерін орындауға байланысты шығыстар өтеледі.

Қордың төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарын Қордың Директорлар Кеңесі белгілейді. Олардың сыйақыларын анықтауда Қордың Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеті шешуші рөл атқарады.

Қордың төрағасы мен Басқарма мүшелеріне сыйақы беру жүйесі Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Қордың Төрағасы мен Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарына сәйкес айқындалады және оған тиісті кезеңдегі жұмыс қорытындылары бойынша лауазымдық жалақы, сыйақы, сондай-ақ

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай біржолғы сыйлықақы кіреді. Тиісті кезеңдегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы қол жеткізілген табыстары мен жұмыс тиімділігін арттырғаны үшін материалдық көтермелеу мақсатында Басқарма Төрағасы мен мүшесінің қызметін бағалау нәтижелеріне байланысты төленеді.

Сыйақы төлеу Қор есепті жыл ішінде шоғырландырылған қорытынды пайдаға қол жеткізген жағдайда жүзеге асырылады. 2023 жылы негізгі басқару қызметкеріне төленген және жалпы және әкімшілік шығыстарға енгізілген сыйақылардың жалпы сомасы 7 649 млн теңгені құрады. Бұл сома Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлары үшін де, Қордың атқарушы органының мүшелері үшін де сыйақыларды қамтиды.

ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

ҚОРДА ТӘУЕЛСІЗ ІШКІ АУДИТ
ҚЫЗМЕТІ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ,
ОЛ ҚОРДЫҢ ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІНЕ БАҒЫНАДЫ ЖӘНЕ
ЕСЕП БЕРЕДІ, СОНДАЙ-АҚ
ОҒАН ҚОРДЫҢ ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІНІҢ АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ
КОМИТЕТІ ЖЕТЕКШІЛІК ЕТЕДІ.

Директорлар кеңесі Ішкі аудит қызметінің құрамын, қызметкерлерге сыйақы мөлшерін айқындайды, ішкі аудит саясаты мен рәсімдерін, сондай-ақ жылдық аудиторлық жоспар мен бюджетті бекітеді.

Қызмет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қордың жарғысын, Қордың Директорлар Кеңесі бекіткен оның органдарының шешімдерін жылдық аудиторлық жоспарды және басқа да ішкі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады.

Ішкі аудит қызметі қызметінің негізгі мақсаты Қордың Директорлар кеңесіне қордағы тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіруге бағытталған тәуелсіз және объективті кепілдіктер мен консультациялар беру болып табылады.

2023 жылы Қызмет жыл бойына жоспардан тыс тексерулерді қоса алғанда, жылдық аудиторлық жоспарды 107%-ға орындады. Ол ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерін, сатып алу және инвестициялық қызметтің процестерін, принциптері мен әдістерін жақсарту бойынша ұсыныстар берді, ал ұсынымдардың орындалуын бақы-

лау нәтижелері тоқсан сайын Директорлар кеңесіне ұсынылды. Қосымша, консультациялық жұмыстар шеңберінде Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері жұмыс топтарының құрамында Қордың жекелеген еншілес компанияларын жоспардан тыс тексеруге қатысты, сондай-ақ компаниялардың Директорлар кеңестеріндегі Қордың жекелеген өкілдеріне консультациялық жұмыс көрсетілді.

2023 жылдың төртінші тоқсанында ішкі аудит қызметі PwC аудиторлық компаниясы жүргізген Ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарына және Ішкі аудиторлар институты әзірлеген Этика Кодексіне сәйкестігі бойынша сыртқы тәуелсіз бағалаудан сәтті өтті. Бағалау нәтижелері Ішкі аудит қызметінің қызметі белгіленген стандарттар мен этика нормаларына сәйкес келетіндігін растады, бұл қызмет жұмысының тиімділігі мен нәтижелілігін көрсетеді. Сонымен қатар, 2023 жыл ішінде ішкі аудиторлардың тәуелсіздігіне немесе жеке объективтілігіне теріс әсер ететін фактілер тіркелмеген. Тоқсан сайынғы негізде Ішкі аудит қызметінің есептері Аудит жөніндегі комитет пен Қордың Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралып, талқыланды.

2023 жылы Қызмет жылдық аудиторлық жоспарды

107%

орындады

КОМПЛАЕНС ҚЫЗМЕТІ

Комплаенс қызметі Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтауға жауапты Қордың құрылымдық бөлімшесін білдіреді. Қызмет сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша саясатты айқындауды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуына бақылауды жүзеге асыруды, сондай-ақ тиісті ішкі корпоративтік мәдениетті қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

Қордың комплаенс қызметі қызметінің негізгі мақсаттары Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету және портфельдік компаниялардың қызметін үйлестіруді және комплаенс қызметтерімен өзара іс-қимылды қоса алғанда,

2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША КОМПЛАЕНС ҚЫЗМЕТІ:

- Қордың Мінез-құлық кодексін өзектендіру бойынша жұмыс жүргізілді, оның қорытындысы бойынша Қордың Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 20 маусымдағы сырттай отырысының шешімімен «Самұрық-Қазына» АҚ мінез-құлық кодексі жаңа редакцияда бекітілді;
- Қордың Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 20 маусымдағы сырттай отырысының шешімімен бекітілген Қор компаниялары тобында 2023-2027 жылдарға арналған комплаенс функциясын дамыту стратегиясы әзірленді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және Қор тобының компанияларындағы қызметтің транспаренттілігін арттыру шеңберінде комплаенсті дамытудың 2023 — 2027 жылдарға арналған стратегиялық бағыттары комплаенс бағдарламаның жекелеген элементтерін автоматтандыру жөніндегі бастамаларды қоса алғанда, үздік халықаралық практикаға сәйкес комплаенс функциясын дамыту, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс жүйелерін ISO ҚРСТ 37001:2017 «Парақорлықпен күрес менеджменті жүйелері» стандарттарының талаптарына сәйкестігіне сертификаттау айқындалды;

комплаенс бағдарламасын дамыту болып табылады. Комплаенс қызметі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі саясатты, Мінез-құлық кодексін, Қор тобының функциясын комплаенс бойынша корпоративтік стандартты және Қордың өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

2023 жылы Комплаенс қызметі Қор компаниялары тобында комплаенс функциясын дамытуды, Қор компаниялары тобы деңгейінде комплаенс-бағдарламаның жекелеген элементтерін автоматтандыруды және Қор компаниялары тобы қызметінің ашықтығын арттыра отырып, реттеушімен өзара іс-қимылды дамытуды жалғастырды.

- «Самұрық-Қазына» АҚ тобының комплаенс функциясы бойынша корпоративтік стандарт толығымен қайта қаралды. Қор Басқармасының 2023 жылғы 21 желтоқсандағы № 60/23 шешімімен жаңа редакцияда Қазақстан Республикасының заңнамасына және тиісті халықаралық стандарттарды қоса алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс, іскерлік этика және сәйкестікті (комплаенсті) қамтамасыз ету саласындағы үздік тәжірибелер негізінде Қордың ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген «Самұрық-Қазына» АҚ тобының комплаенс функциясы бойынша корпоративтік стандарт бекітілді.

Есепте кезеңде Қордың Комплаенс қызметі «Парақорлыққа қарсы күрес менеджменті жүйесі» ISO 37001 талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы процестерге бағалау жүргізді. Бағалау нәтижелері бойынша Қорды кейіннен сертификаттау үшін іс-шаралар жоспары әзірленді.

Процестерді автоматтандыру шеңберінде Қордың Комплаенс қызметі жедел желі арқылы келіп түсетін өтініштерді қарау және

Қор басшылығы парасаттылық идеологиясын ілгерілетуге және Қор компаниялары тобының корпоративтік басқаруындағы қоғамдық бақылауды күшейтуге бағытталған жоспарлы жұмыс жүргізеді. Қор басшылығы ашықтық қағидаттары негізінде бизнес-қоғамдастықпен, шетелдік инвесторлармен, жұртшылық өкілдерімен, салалық қауымдастықтармен тұрақты кездесулер өткізеді және ашық диалог жүргізеді. Сондай-ақ, Қор басшылығы заңнаманы сақтау қажеттілігін және саясаттың сәйкестігін атап өтіп, дұрыс «жоғарыдан» бағыт беріп тұрады.

Қордың Комплаенс қызметінің басшысы квазимемлекеттік және жеке сектордағы комплаенс функциялары, мемлекеттік органдармен және бизнес-қоғамдастықпен кездесулер мәселелері бойынша норма шығару жұмысына белсенді қатысады.

ақпараттық жүйені (бұдан әрі — е-Комплаенс) әзірлеу жолымен үшінші тұлғалардың сенімділігін тексеру процестерін автоматтандыру бойынша жұмыс жүргізді. е-Комплаенстің негізгі мақсаты жедел желіге келіп түсетін өтініштерді толық және жан-жақты қарау, мемлекеттік базаларда қамтылған контрагенттер туралы мәліметтерге қол жеткізуді беруді қоса алғанда, контрагенттерді тексеру, тәуекел деңгейін айқындау, үлгілік қорытындыларды қалыптастыру және Қор тобының барлық компаниялары үшін қолжетімділікпен бірыңғай интерфейс арқылы тексеру нәтижелерін сақтау бөлігінде комплаенс процестерді автоматтандыру болып табылады. е-Комплаенсті мүдделер қақтығысын декларациялауды, сыйлықтар қабылдауды және оқытуды автоматтандыру бөлігінде жүйелі пысықтау жоспарлануда.

Оқыту іс-шаралары бөлігінде 2023 жылы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті күшейту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің және Қордың портфельдік компаниялары өкілдерінің қатысуымен комплаенс функциясын және корпоративтік басқаруды жетілдіру мәселелері бойынша іс-шаралар кешені (форумдар, семинарлар, кеңестер) өткізілді.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ МАҚ- САТТАРҒА, СОНДАЙ-АҚ НАҚТЫ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫН- ДАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМА МЕН ІШКІ ТАЛАП- ТАРДЫ САҚТАУ САЛАСЫН- ДАҒЫ МАҚСАТТАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН.

Ішкі бақылау операциялық мақсаттарға қол жеткізуге, есептіліктің дұрыстығын қамтамасыз етуге және Қордың және оның Портфельдік компанияларының заңнамасы мен ішкі талаптарын сақтауға бағытталған.

Корпоративтік тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің міндеттері:

- Тәуекел мәдениетін нығайту және тәуекел менеджменті мен ішкі бақылауды Қор қызметінің барлық аспектілеріне интеграциялау.
- Қордың қауіпті жағдайлардың алдын алу, ықтимал жағымсыз оқиғаларға тиімді жауап беру және олардың салдарын қолайлы деңгейге дейін барынша азайту қабілетін арттыру арқылы нәтижелердің құбылмалылығын төмендету.
- Ұзақ мерзімді перспективада активтердің құнын және Қордың кірістілігін арттыру үшін мүмкіндіктерді пайдалануды қамтамасыз ету.

Қор тобындағы тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылауды ұйымдастырудың негізгі принциптері мен тәсілдері Қордың Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саясатында көрсетілген. Бұл Саясат COSO-ның «Ұйымдардың тәуекелдерді басқарудың тұжырымдамалық негіздері: стратегия-мен және тиімділік көрсеткіштерімен интеграция» ұсынымдарын ескере отырып жасалған және Қордың барлық деңгейлерінде тәуекелдерді басқару үшін тәуекел иелерінің жауапкершілігін күшейтуді қамтамасыз етуге, Қордың барлық процестеріне тәуекел-менеджменттің интеграциясын арттыруға арналған.

Саясатқа сәйкес, Қордың Директорлар кеңесі мен Басқармасы өз функцияларын орындау кезінде «Үш қорғаныс желісі» моделіне сүйенеді, мұнда бірінші қорғаныс желісі (бизнес функциялары) өз құзыреті шеңберінде тәуекелдерді тікелей сәйкестендіретін, басқаратын және бақылау рәсімдерін орындайтын әрбір қызметкердің атынан құрылымдық бөлімшелермен ұсынылған. Екінші қорғаныс желісі (мониторинг функциялары), оның ішінде Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау департаменті мен Қордың Комплаенс қызметі ұсынады, олар тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді практикасының бизнес-функцияларын енгізуді мониторингтеуге, Қордың заңнамасы мен ішкі нормативтік құжаттарының сақталуына жауап береді. Үшінші желі (тәуелсіз кепілдік) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалайтын Ішкі аудит қызметін қамтиды.

Жыл сайын Қорда және Портфельдік компанияларда тәуекел тәбеті, тәуекелдер тіркелімі және картасы бекітіледі, тиісті кеңестердің қарауы үшін қызметтің маңызды салалары бойынша басқарушылық есептілік ұдайы ұсынылады.

Қордың капиталын әкімшілендіру арқылы тәуекелдерді қайта сақтандырудың корпоративтік бағдарламасы іске асырылуда, ол акционерлердің Қор компанияларының тәуекелдерін қайта сақтандыру қорғанысы ретінде сенімділігін қамтамасыз етеді.

Қордың ішкі нормативтік құжаттарында бақылау рәсімдерін құжаттауды қоса алғанда, ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойынша жұмыс жалғасуда.

ҚОР МЕН ПОРТФЕЛЬДІК КОМПАНИЯЛАР ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ ТОЛЫҚ ЕМЕС ТІЗБЕСІ МЫНАДАЙ:

Стратегиялық тәуекелдер:

Маңызды инвестициялық жобалардың тәуекелдері ішкі және сыртқы болып табылады, соның ішінде жобаның классикалық тәуекелдері, мысалы, кідірістер мен күрделі шығындардың артуы, сондай-ақ инфляция, валютаның ауытқуы және логистикалық мәселелер сияқты сыртқы факторлар. Тәуекелдерді сәйкестендіру және барынша азайту процесі тұрақты негізде жүзеге асырылады және оларды барынша азайту бойынша шаралар әзірленеді.

Беделге нұқсан келтіру қаупі. Әр түрлі мүдделі тараптардың қор мен портфельдік компанияларды ықтимал теріс қабылдауын қамтиды. Бұл тәуекелді басқару жалпы имидждік және коммуникациялық саясатты әзірлеу және қолдау, сондай-ақ Қор мен Портфельдік компаниялардың мінез-құлқының заңнамалық және этикалық нормаларын сақтау арқылы жүзеге асырылады.

Активтерді бәсекелестік ортаға беру тәуекелдері. Бұл тәуекелдер Қор тобының активтерін бәсекелестік ортаға беру бөлігінде "Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысының орындалмауымен байланысты. Алдын алу шаралары активтерді бәсекелестік ортаға беру бойынша дайындық іс-шараларын жүргізуді, нарықты зерделеуді және әлеуетті инвесторлармен өзара іс-қимылды, белгіленген тәртіппен жағдайларда мәмілені сүйемелдеу бойынша білікті тәуелсіз консультанттарды тартуды, сондай-ақ алдағы сауда-саттық туралы жарияланымды Қордың және портфельдік компаниялардың баспа басылымдарында және корпоративтік сайттарында орналастыруды қамтиды.

Қаржылық тәуекелдер:

Өтімділік тәуекелдері және келісім/листинг талаптарын бұзу. Олар компанияның өз қызметін қаржыландыруға және міндеттемелерді орындауға қабілетсіздігі кезінде пайда болады. Бұл тәуекелдерді басқару қарыздық жүктеменің лимиттерін және қаржылық тұрақтылықты жақсарту үшін әртүрлі шараларды белгілеуді және бақылауды қамтиды.

Операциялық тәуекелдер:

Әлеуметтік тұрақсыздық тәуекелі — Қор қызметкерлері мен Портфельдік компаниялардың әртүрлі топтарының әлеуметтік шиеленістерімен байланысты тәуекел. Әлеуметтік тұрақтылық тәуекелінің жай-күйін қадағалау үшін әлеуметтік өзара іс-қимыл және коммуникациялар орталығы Қор Тобының еңбек ұжымындағы әлеуметтік тұрақтылық деңгейін жыл сайын негізде талдайды. Әлеуметтік-еңбек қатынастарын мониторингілеу және реттеу мақсатында Қор тобы қызметкерлерінің шағымдары мен өтініштеріне мониторинг жүргізіледі. Қор портфельдік компаниялармен, республикалық және жергілікті билік органдарымен бірлесіп қызметкерлердің әл-ауқатын жақсарту және туындайтын мәселелерді шешу жөніндегі жүйелі шараларды пысықтайды.

Жазатайым оқиғалар қаупі — Қордың өндірістік Портфельдік компаниялары үшін негізгі тәуекелдердің бірі. 3 бағыт бойынша 38 нақты іс-шарадан тұратын 2023 жылға арналған өндірістік қауіпсіздік жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді: Адамдар, Жабдықтар, Төтенше жағдайлардың Алдын алу. «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының ұйымдарында авариялар мен төтенше жағдайларға ден қою бойынша тұрақты жұмыс істейтін штаб құрылды.

Санкциялық заңнаманың әсер ету тәуекелі — санкциялардың Қор мен портфельдік компаниялардың қызметіне теріс жаңа әсер етуімен байланысты тәуекелдер. Қордың компаниялар тобы қандай да бір санкциялар тізіміне енгізілмеген. Алайда, Қазақстан мен Ресей экономикаларының интеграциясының жоғары дәрежесіне байланысты санкциялық режимді енгізу Қор компаниялары тобының қызметіне және қаржылық көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Тәуекелді митигациялау мынадай іс-шараларды іске асыру жолымен жүзеге асырылады: санкциялық тізімдерде болу мәніне контрагенттер мен серіктестердің мониторингі; қолданыстағы және жаңа шарттарға санкциялық ескертпелерді енгізу; санкциялық заңнаманы бұзу тәуекелін іске асыру ықтималдығы болған жағдайда халықаралық заң компанияларын тарту; санкциялық шектеулердің әсерін барынша барынша азайту бойынша тәжірибе алмасу мақсатында мемлекеттік органдармен және басқа да ұйымдармен өзара іс-қимыл жүзеге асырылады; санкциялық шектеулердің сақталуы бойынша тұрақты бақылауды жүзеге асыру Қордың және портфельдік компаниялардың уәкілетті органдарына шығарылатын қандай да бір мәселелерді қарау.

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС

«Самұрық-Қазына» АҚ қоғамдық кеңесі — бұл консультативтік-кеңесші, бақылаушы орган. Азаматтық қоғамның мүдделерін білдіру және шешімдерді талқылау мен қабылдау кезінде жұртшылықтың пікірін ескеру, Қор қызметінің есептілігі мен ашықтығын арттыру үшін құрылған. Кеңес қызметінің саласына Қордың корпоративтік басқаруын одан әрі дамыту; адами капиталды дамыту; экономикалық саясат бойынша кешенді талдау, үрдістерді болжау және тұжырымдамалық тәсілдерді әзірлеу мәселелері бойынша ақпараттық-талдамалық материалдарды зерттеу, дайындау және ұсыныстар әзірлеу кіреді. Қоғамдық кеңес өз жұмысының жылдарында Директорлар кеңесі мен басқарманы алмастырмай, қабылданған шешімдердің алқалылығы, жариялылығы мен ашықтығы арқасында «Самұрық-Қазына» АҚ транспаренттілігін қамтамасыз етудің маңызды элементіне айналды.

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

Қордың Қоғамдық Кеңесінің отырыстары Қордың және оның ұлттық компанияларының қызметі туралы есептерді тыңдау нысанында өтеді, бұл қоғамдық бақылаудың тиімді тетігін қамтамасыз етеді.

Жұмыс нәтижелері туралы есепті тыңдау қаралып отырған мәселеге жетекшілік ететін басқарушы директорының баяндамасын және Қордың Қоғамдық кеңесі Төрағасының қосымша баяндамасын қамтиды. Тыңдау қорытындысы бойынша Қор мен оның компанияларының жұмысын жақсарту бойынша ұсыныстар қабылданады.

Қордың Қоғамдық кеңесі қызметінің мақсаты азаматтық қоғамның мүдделерін қорғау, сындарлы диалогты дамыту, қоғамдық пікірлерді жинау және есепке алу, сондай-ақ

Қордың даму стратегиялары мен жоспарларына қоғамдық мониторинг жүргізу және оны жетілдіру жөнінде ұсынымдар әзірлеу болып табылады.

Қоғамдық кеңестің Төрағасы мен мүшелері корпоративтік басқару, заңнама, медиа, ғылым және экономика сияқты әртүрлі салалардағы сарапшылардың білікті құрамы болып табылады. Олардың тәжірибесі мен кәсіби дағдылары кеңестің міндеттерін шешуге көп қырлы көзқарасқа ықпал етеді.

«Самұрық-Қазына» АҚ Қоғамдық кеңесінің әрбір отырысына сыртқы сарапшылар, қоғамдық пікір көшбасшылары, қоғам қайраткерлері және басқа да мүдделі тараптар тартылады. Бұл тәжірибе диалогқа көзқарастар мен тәсілдердің жан-жақтылығын

енгізе отырып, талқыланып отырған мәселелер бойынша құзыреттіліктің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл тәсіл Қор мен оның портфельдік компанияларының жұмысының негізінде жатқан негізгі тақырыптар мен бастамаларды тереңірек талдауға және жан-жақты қарастыруға ықпал етеді.

Сондай-ақ, «Самұрық-Қазына» АҚ Қоғамдық кеңесінің қызметі шеңберінде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін ашық аккредиттеу жүзеге асырылады. Бұл тәсіл Кеңес жұмысының ашықтығын қамтамасыз етеді және журналистер мен медиа ұйымдарды қоса алғанда, қалың жұртшылық үшін отырыстардың барысы мен нәтижелері, сондай-ақ Қордың негізгі бастамалары мен жобалары туралы тікелей ақпарат алуға мүмкіндік береді.



Сыртқы сарапшылар мен БАҚ өкілдерін тарту қоғаммен ашықтық пен.

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ ӨКІЛДЕРІ

Қоғамдық Кеңестің Төрағасы:

- ◆ Жәмішев Болат Бидахметұлы.

Қордың Қоғамдық кеңесінің мүшелері:

- ◆ Булавкина Ольга Александровна — Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Депутаты;

2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

2023 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ қоғамдық кеңесі барлығы 12 отырыс өткізді. Есепті жылы өткізілген отырыстардың қорытындысы бойынша 68 ұсыным әзірленді. Қордың Қоғамдық кеңесінің мүшелерінен басқа отырыстарға 149 сыртқы сарапшы тартылды.

Қоғамдық кеңес Алматы қаласында «Самұрық-Энерго» АҚ және «Эйр Астана» АҚ мәселелері бойынша ұйымдастырылған екі көшпелі отырыс өткізді. Бұл Қордың және оның портфельдік компанияларының қызметін бақылау мен бағалаудағы Қордың Қоғамдық кеңесінің белсенді рөлін, сондай-ақ Кеңестің әртүрлі өңірлердегі негізгі объектілермен және жобаларға қатысушылармен тікелей өзара іс-қимыл жасауға ұмтылысын көрсетеді.

2024 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАРЛАР

«Самұрық-Қазына» АҚ Қоғамдық кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспары Қордың және оның портфельдік компанияларының қызметіндегі ашықтық пен жауапкершілікті нығайту, сондай-ақ олардың әлеуметтік жауапкершілігін ілгерілету болып табылатын түрлі іс-шараларды өткізуді көздейді.

Қайырымдылық қызметін, «Жайлы мектептер» жобасын іске асыруды, қоғамдық бақылауды, сатып алу процестерінің ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз етуді және басқа да маңызды тақырыптарды қоса алғанда, мәселелердің кең спектрін қамтитын отырыстар өткізу жоспарланған. Бұдан басқа, Қордың портфельдік компанияларының есептерін тыңдау және тексерулерді жүзеге асыру үшін өндірістік объектілерге бару үшін көшпелі отырыстар жоспарланған.

- ◆ Сайыров Ерлан Бияхметұлы — Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Депутаты;
- ◆ Жүнісова Ләззат Олжабайқызы — «Хабар» Агенттігі» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары;
- ◆ Қазыбаев Айдар Қалымтайұлы — Ұлттық корпоративтік басқару академиясының басқарушы серіктесі;
- ◆ Жолдыбалина Алуа Серікқызы — Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институты директорының орынбасары;
- ◆ Тәжібаева Ирина — Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының Атом энергиясы институты директорының орынбасары.

«Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері:

- ◆ Казутин Николай Юрьевич — Құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі Басқарушы директор — «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшесі;
- ◆ Рысқұлов Айдар Қайратұлы — Экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы директор — «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшесі.

Алматыдағы көшпелі отырыстар «Самұрық-Энерго» АҚ портфельдік компаниясының инвестициялық жобаларының ағымдағы жай-күйі мен перспективаларын талқылауға, сондай-ақ жобалардың энергия тиімділігі мен экологиялық тазалығын арттыруға және энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналды. Сондай-ақ, «Эйр Астана» АҚ портфельдік компаниясына тыңдау жүргізілді, бұл Компанияның корпоративтік және әлеуметтік міндеттемелерін орындау деңгейін бағалауға мүмкіндік берді.

Бұл отырыстар Қоғамдық кеңеске экономиканың әртүрлі секторларындағы портфельдік компаниялардың алдында тұрған жұмыстар мен сын-қатерлер туралы тереңірек түсінік алуға және олардың

қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар қалыптастыруға ықпал етті. Мұндай тәсіл «Самұрық-Қазына» АҚ құрылымдарындағы корпоративтік басқару мен әлеуметтік жауапкершілікті нығайтып қана қоймайды, сонымен қатар маңызды әлеуметтік-экономикалық жобаларды іске асыруда жұртшылықты қабылдау мен қолдауды жақсартатырып, Қор мен қоғам арасындағы тығыз байланысты қалыптастыруға оң ықпал етеді.

Қордың Қоғамдық кеңесінің әрбір отырысы өзінің ақпараттық ресурстарымен де, дәстүрлі емес (блоггерлер, әлеуметтік желілер, Telegram-арналар) бұқаралық ақпарат құралдарымен де кеңінен қамтылды.

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДӘУІРІНДЕ КИБЕРҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ: ҚОРДЫҢ РӨЛІ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

Ақпараттық қауіпсіздік ақпараттық желінің тұрақты жұмысының, ұлттық мүдделерді қорғаудың және қоғам мен серіктестердің сенімін қолдаудың ажырамас бөлігі болып табылады. Цифрлық технологиялардың дамуымен «Самұрық-Қазына» АҚ және Қор компаниялары тобы киберқауіптердің алдын алу үшін ақпараттық қауіпсіздік деңгейін үнемі арттырып отырады, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік саласындағы талаптарды заңнамалық нормаларға сәйкес келтіреді.

Қордың осы саладағы негізгі стратегиялық мақсаттары — қолжетімділікті, тұтастықты, құпиялылықты және ақауларға төзімділікті қамтамасыз ету болып табылады.

ҚАУІПСІЗДІК МӘДЕНИЕТІН ҚҰРУ

Ақпараттық қауіпсіздікті нығайту аясында Қор ISO 27001 халықаралық стандартын енгізуге кірісті. Қордың Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес ақпараттық активтер тізілімін құру және оларды маңыздылық деңгейлері бойынша жіктеу үшін жұмыс тобы ұйымдастырылды.

Бұл жіктеу келесі санаттарға бөлуді қарастырады:

Ақпарат:

- ◆ Ерекше ақпараттық актив;
- ◆ Стратегиялық ақпараттық актив;
- ◆ Қорғалатын ақпараттық актив;
- ◆ Негізгі ақпараттық актив.

Кадрлар. Жұмыскерлер үшін олардың рөлі мен жауапкершілігіне байланысты әртүрлі қол жетімділік деңгейлерін анықтайтын қол жетімділік иерархиясы енгізілді.

Физикалық инфрақұрылым. АТ-инфрақұрылымында физикалық және логикалық деңгейде ақпаратты қорғау бойынша жұмыстар жүргізілді.

Оқыту. Кибергигиена дағдыларын дамыту үшін Қор қызметкерлері арасында мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманы пайдалана отырып, оқыту сессиялары мен тестілеу өткізіледі.

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТИІМДІ САЯСАТЫН ҚҰРУ

Қорда ақпараттық қауіпсіздік (АҚ) және ақпараттық технологиялар (АТ) саласындағы мамандардың, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын орындау бөлігінде барлық қызметкерлердің қызметін регламенттейтін әдістемелер, нұсқаулықтар және қағидалар түріндегі қосымшалармен бірге «Ақпараттық қауіпсіздік саясатының негізгі қағидалары» енгізілді.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының жалпы жиынтығын реттейтін Ақпараттық қауіпсіздіктің корпоративтік стандартын әзірлеу және Қор компаниялары тобындағы қызметті үйлестіру процесін басқару бойынша жұмыстар жүргізілуде.



1.	2.	3.
ҚОР ТУРАЛЫ	ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР	ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

СЫНИ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ҚОРҒАУ

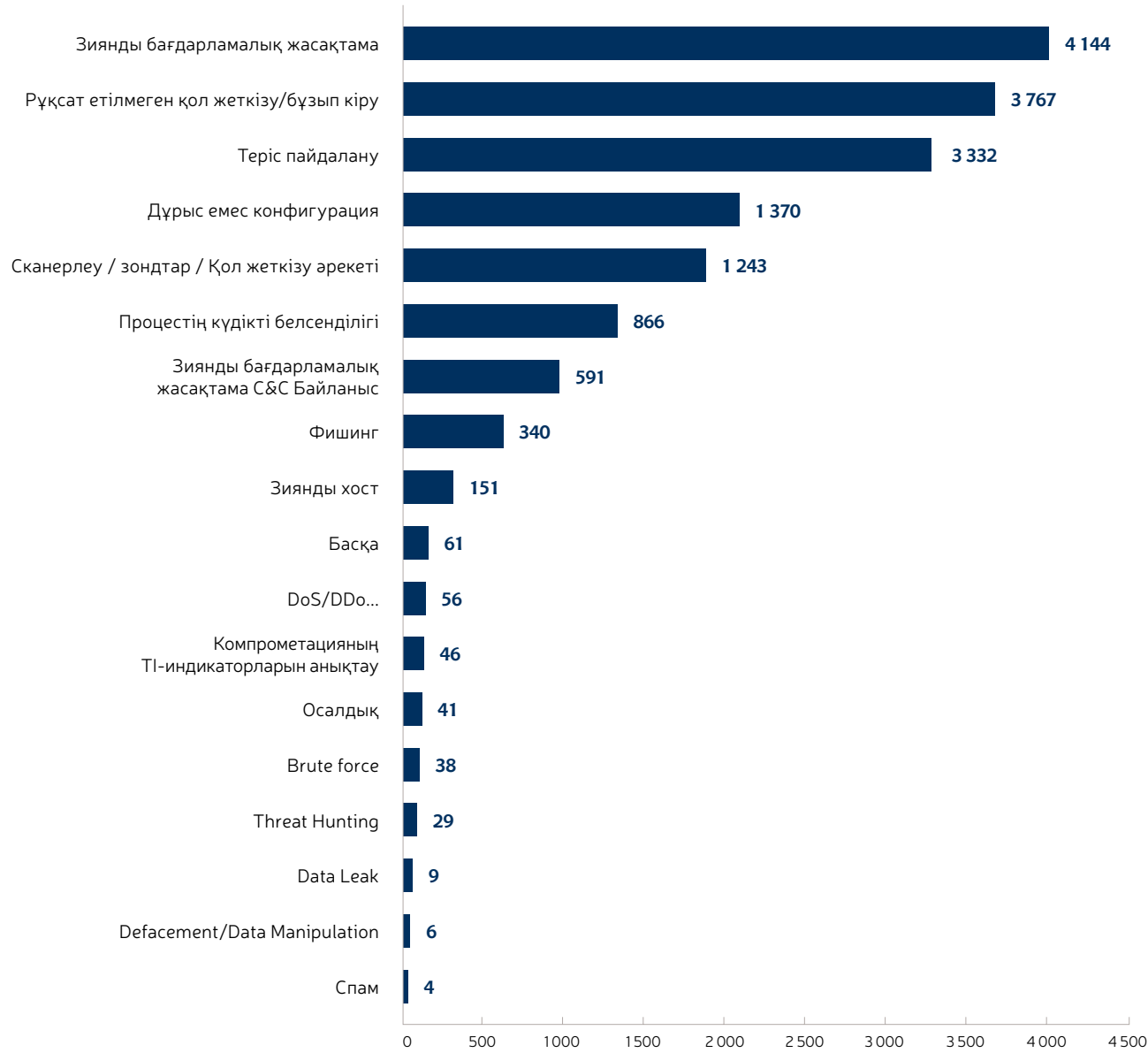
- ♦ АТ-инфрақұрылымын сәйкес келтіру бойынша техникалық жұмыстар жүргізілді.
- ♦ Ақпараттық қауіпсіздік бойынша пайдаланылатын өнімдерді оңтайландыру жүргізілді, ақпараттың таралуын болдырмау, сканерлеу және осалдықтар туралы жедел мәліметтер алу үшін мониторинг жүргізу үшін заманауи бағдарламалық өнімдер енгізілді.

КИБЕРШАБУЫЛДАРҒА ҚАРСЫ ТҰРУ

- ♦ Қор жағдайында ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін сүйемелдеу және IT-инфрақұрылымның сыртқы және ішкі қатерлеріне жедел ден қою үшін мониторингтік орталық құрылды.
- ♦ Сыртқы инфрақұрылымға аудит (пентест) жүргізілді. Анықталған осалдықтарды Қордың техникалық мамандары уақтылы жойды.

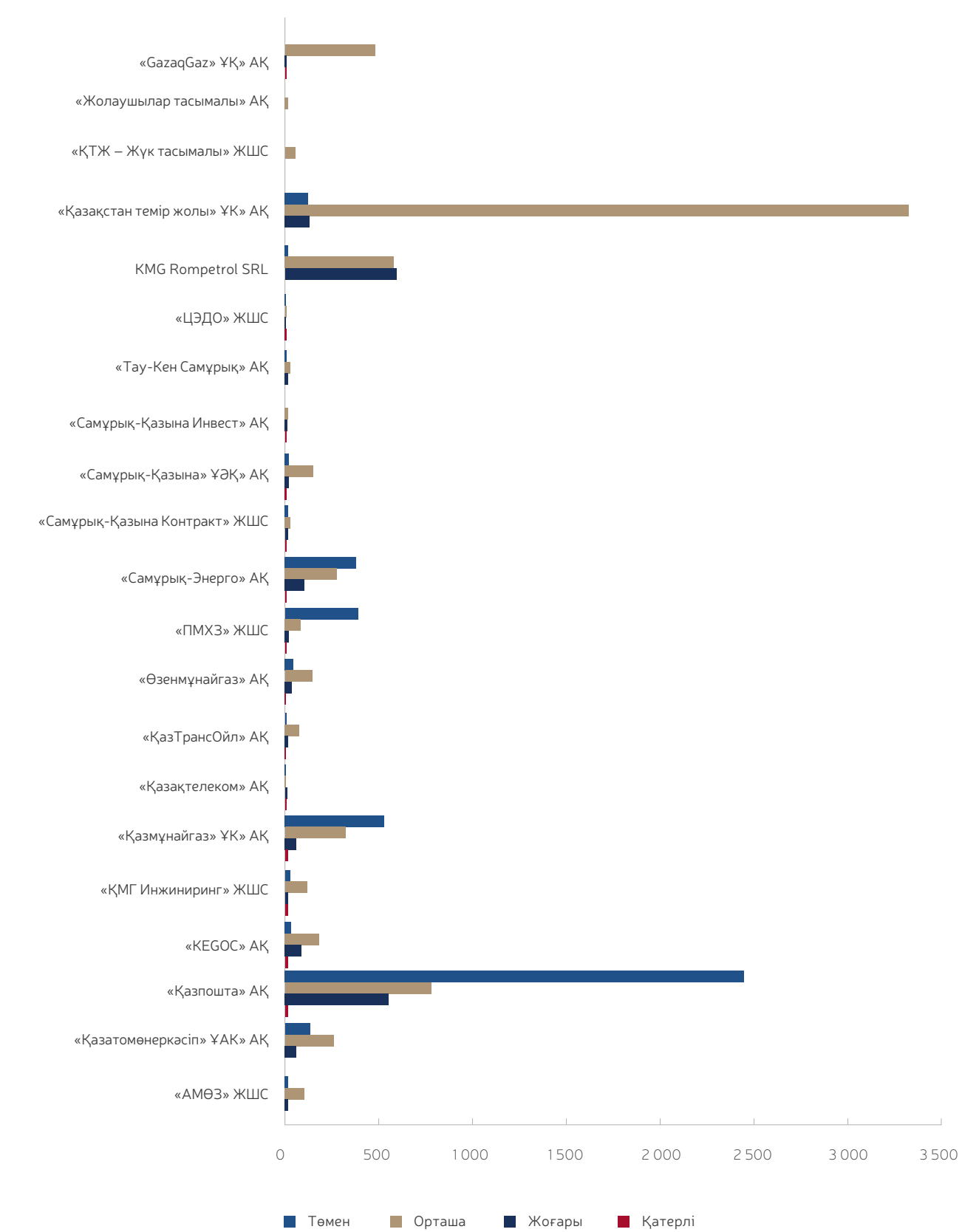
2023 жылы Қордың портфельдік компанияларына ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі тұрғысынан аудиттер жүргізілді, олардың нәтижелері бойынша ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша ұсынымдар әзірленді. Жыл сайын Киберқауіпсіздік бойынша тәуекелдер тізілімі, сондай-ақ тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есептер, оның ішінде Қор тобының компанияларына қатысты есептер қалыптастырылады.

ҚОР ТОБЫНДАҒЫ 2023 ЖЫЛҒЫ ҚАУІП-ҚАТЕР ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ОҚЫС ОҚИҒАЛАР СТАТИСТИКАСЫ



4.	5.	6.	7.
ТҰРАҚТЫ ДАМУ	КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ	ҚОСЫМШАЛАР	БАЙЛАНЫС АҚПАРАТТАРЫ

ҚОР ТОБЫ БОЙЫНША 2023 ЖЫЛҒЫ ОҚЫС ОҚИҒАЛАР СТАТИСТИКАСЫ



ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ

ҚОР КОМПАНИЯЛАРЫ
ТОБЫНДА ПЕРСОНАЛДЫ
БАСҚАРУ ҚОРДЫҢ ДИРЕК-
ТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 2022
ЖЫЛҒЫ 14 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ
ШЕШІМІМЕН (№209 ХАТ-
ТАМА) БЕКІТІЛГЕН «САМҰРЫҚ-
ҚАЗЫНА» АҚ КАДР САЯСАТЫНА
(БҰДАН ӘРІ — КАДР САЯСАТЫ)
СӘЙКЕС ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ.

2023 жылдың соңында ДК/БК
құрамындағы әйелдердің үлесі

13%

Бұл кадр саясаты халықаралық тәжірибе-
лерді ескере отырып әзірленген және Қор
компаниялары тобы қызметкерлерінің мүд-
делерін көрсетеді және Қор компаниялары
тобының білікті, құзыретті және дәлелді
персоналға деген қажеттілігін қанағат-
тандыруға, сондай-ақ Қор компаниялары
тобының қызметкерлері үшін қажетті еңбек
жағдайлары мен қолайлы орта жасауға
бағытталған. Осылайша, қор кадр саяса-
тының негізгі басымдығы ретінде — Қор
қызметкерлері мен компаниялар тобын,
сондай-ақ кадр әлеуетін дамытуды Қордың
және компаниялар тобының тиімділігін
арттыру мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру
факторы ретінде айқындайды.

Мәселен, 2023 жылы Қор компаниялары
тобы бойынша 120 мыңнан астам қызмет-
кер оқытудан өтіп, құзыретін арттырды.
2023 жылы білімді холдингішілік жүйелеу
және сапалы кадрлық әлеуетті қалыпта-
стыру мақсатында корпоративтік форматта
оқытуды ұйымдастыру бойынша жұмыс
жалғастырылды, оның ішінде өзін-өзі дамы-
ту, оқыту іс-шаралары, тәлімгерлік, коучинг,
іске асырылып жатқан HR-жобалар және
Қор компаниялары тобының ішінде кәсіби
қауымдастықтарды қалыптастыру арқылы
жүзеге асырылды.

Қор сондай-ақ 2030 жылға қарай портфельдік
компаниялардың басқарушы органдарын-
да әйелдердің қатысу үлесін 30%-ға дейін
арттыру міндетін қойды. Компаниялардың
басқарушы органдарындағы әйелдердің үлесін
арттыру үшін Қор ҚР Президенті жанындағы
Әйелдер істері және отбасылық-демографи-

ялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның
(бұдан әрі — ұлттық комиссия) қолдауымен
«Гендерлік теңдік» бағдарламасы құрылды.
2023 жылы бағдарлама нәтижелері бойынша
68 адамнан тұратын әйелдер көшбасшыла-
рының пулы құрылды. Оның ішінде 15 әйел
көшбасшы Ұлттық комиссияның Өңірлік
бөлімшелеріндегі тәуелсіз сарапшылар мен
спикерлер құрамына енгізілді, сондай-ақ ҚР
орталық мемлекеттік органдарының сарапта-
ма тобының мүшелері болып табылады және
16 әйел ДК/БК мүшелері болып табылады.
Сонымен қатар, 2023 жылдың соңында ДК/БК
құрамындағы әйелдердің үлесі 13% — и және
атқарушы органдарда — 17% құрады.

2023 жылы Қор Ұлттық комиссиямен бір-
лесіп "Туған елге саяхат" және "медициналық
пойыздар" қайырымдылық жобаларын іске
асырды:

- «Туған елге саяхат» -дарынды балалар мен
ДК және ЕТҚ өндірістік балаларына ар-
налған жазғы лагерь форматындағы жоба,
онда пойыздар тарихи орындар бойынша
жүрді. Қазақстанның түкпір-түкпірінен
600 бала (өңірлердегі ПК және ЕТҚ қыз-
меткерлерінің 300 баласы / «мен өз өңірім
үшін не істей аламын» тақырыбындағы
үздік шығармалар байқауында іріктелген
300 бала) лагерьдің 3 турының жұмыс
істеуі арқылы экскурсиялық лагерьге қаты-
суға мүмкіндік алды;
- «Медициналық поездар» жобасы еліміздің
шалғайдағы станцияларының тұрғын-
дарына медициналық поезды бағыттау
арқылы білікті медициналық көмек көрсет-
туге бағытталған.

2023 жылы Қор
компаниялары тобында

120

-ДАН

астам қызметкер
оқытылды

Сонымен қатар, Қордың компаниялар тобы
бірқатар іс-шаралар өткізілген "гендерлік
зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күндік белсенді
іс-қимыл" жаһандық науқанына белсенді
қатысты.

Сонымен қатар, мамандарды, әсіресе жас
таланттарды тарту және ұстап қалу мақса-
тында жұмыс берушінің корпоративтік мә-
дениеті мен брендин дамыту бойынша жұмыс
жүргізілуде. 2023 жылдың соңында Қордың
компаниялар тобында қызметкерлердің
жалпы санынан 35 жасқа дейінгі 80 мыңнан
астам жас мамандар бар. Жастармен жұмыс
істеудің жүйелі тәсілі жас мамандардың
зияткерлік және кәсіби дамуына баса назар
аударумен қамтамасыз етіледі. Портфельдік
компанияларда жастармен жұмыс істеуге
жауапты тұлғалар анықталды, сондай-ақ
жастар кеңестері институты жұмыс істейді.
Жастар саясатын қолдау жөніндегі бағдар-
ламаны іске асыру шеңберінде жас маман-
дардың кәсіби құзыреттерін, көшбасшылық
әлеуетін дамыту, басқару құзыреттерін енгі-
зу техникасымен танысу, сондай-ақ комму-
никативтік дағдыларды дамыту мақсатында
Қор «Жеті қадам» бағдарламасын әзірледі.

Мәселен, 2023 жылдың тамыз айында «Жеті
қадам» жас көшбасшыларды дамытудың мо-
дүльдік бағдарламасының қорытындысы
шығарылды. Бағдарлама қорытындысы
бойынша Президенттік Жастар кадрлық
резервінің тәлімгерлерімен жобаларда
7 командада жұмыс істеген Қор компанияла-
ры тобынан 49 жас маман оқытуды аяқтады
және олардың жобаларын Қордың порт-
фельдік компаниялары іске асыруға алды.
Келесі екі жыл ішінде 18 компания жобалар-
ды жүзеге асырады, осылайша компаниялар-
дың өнімділігі мен тиімділігін жақсартады.

68

көшбасшы әйелдер

көшбасшы әйелдер пулы құрылды

Сондай-ақ, Қор компаниялары тобының
жас мамандарымен «адами капитал, әртүр-
лілік және инклюзивтілік» тақырыбында
кездесулер өткізілді.

- 2023 жылғы қыркүйекте «Самұрық-
Қазына» АҚ Басқарма төрағасымен және
ҚР МҚИА Төрағасымен президенттік
жастар кадр резерві резервшілерінің
қатарына кіруге қатысты.

Сонымен қатар, 2023 жыл ішінде Қор ком-
паниялары тобының қызметкерлері түрлі
бағдарламалар бойынша оқудан өтті:

- Middle management (орта буын менеджер-
лері үшін), оның қорытындысы бойынша
заманауи басқару құралдарын меңгер-
ген және нәтижеге бағытталған жоғары
Құзыретті орта буын басшыларының пулы
қалыптастырылды;
- IR school IR -мамандар үшін), оның мақ-
саты «өндірістік қатынастарды дамыту
жөніндегі корпоративтік стандартпен»
танысу, IR-мамандарды оқыту, жанжалды
жағдайлардың алдын алу және одан шығу
бойынша дағдыларды қалыптастыру,
компания ішінде де, серіктестермен де
коммуникациялардың тиімділігін арттыру
және IR мәдениетін қалыптастыру болып
табылады;
- PR мектебі (PR саласындағы жұмысшы-
лар үшін) — бағдарлама 6 айға созылды,
19 адам оқуды аяқтады. Түлектер PR
саласындағы қолданбалы білімді кеңейтіп,
тереңдете алды, тәжірибе алмасты,
коммуникация және қоғаммен байланыс
саласындағы қызметкерлердің қатысу
және білім деңгейін арттыра алды;

2023 ЖЫЛЫ ҚОР ҰЛТТЫҚ КОМИ-
ССИЯМЕН БІРЛЕСІП "ТУҒАН ЕЛГЕ
САЯХАТ" ЖӘНЕ "МЕДИЦИНАЛЫҚ
ПОЙЫЗДАР" ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ
ЖОБАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРДЫ

- HR School (HR саласындағы қызметкерлер
үшін), ол адам ресурстарын басқару сек-
торы қызметкерлерінің құзыреттерін арт-
тыру, HR-процестерді оңтайландыру, өз-
герістер жағдайында HR-бөлімшелерінің
жұмысын дамыту және Қор тобының
HR-қауымдастығын дамыту мақсатында
әзірленген. Бағдарлама 7 модульден тұр-
ды. Бағдарламаны аяқтау қорытындысы
бойынша 7 жоба портфельдік компания-
ларға оларды келесі екі жылда іске асыру
үшін жіберілді;

- «HR-Connect» — оқыту мен дамытуға
назар аударатын отырып, Қор тобының
HR-қауымдастығын дамыту үшін бас-
шылар мен HR-мамандарды біріктіруге
бағытталған жоба. Осылайша, 2023 жыл-
дың қыркүйегінде алғашқы «HR-Connect»
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ-да
өтті, онда Қор тобының HR маманда-
ры «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ
бағдарламаларын талқылау және оқыту
саласында тәжірибе алмасу үшін кездесті.
Ал 2023 жылғы 14 желтоқсанда «Қазақ-
телеком» АҚ-да HR Connect шеңберінде
«жұмыскердің жұмысқа орналасу сәтінен
жұмыстан босатуға дейінгі жолы» тақы-
рыбында компаниялар тобы өкілдерінің
кездесуі өтті. Бұл жоба оқу процестерін
синхрондауда, біліктілікті арттыру мүм-
кіндіктері туралы хабардар етуде және
Қор тобының компанияларында оқытуды
ынталандыруда маңызды рөл атқарады.

Сонымен қатар, 2023 жылы HR — talks,
«Болашақ-бірлік!» Қордың компаниялар
тобының 150-ден астам қызметкерінің қаты-
суымен және басқа да іс-шаралар.

ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІК

«Еңбек қауіпсіздігі мәдениеті»
оқу курсына

428

ішкі жаттықтырушы
оқытылды

LTIF жарақатының деңгейі

12%

төмендеді

2023 жылы Өндірістік қауіпсіздікті басқару жүйесін жетілдіруге және «Самұрық-Қазына» АҚ тобы кәсіпорындары қызметкерлерінің қауіпсіздік мәдениетінің деңгейін арттыруға бағытталған елеулі жұмыс жүргізілді, оның ішінде:

1. Ұлыбританияның IOSH қауіпсіздік техникасы және денсаулық сақтау институтының мақұлдауына ие болған «Еңбек Қауіпсіздігі Мәдениеті» оқу курсы бойынша 428 ішкі жаттықтырушы және 120 мыңнан астам өндірістік қызметкер оқытылды, бұл көрсеткішті 100%-ға жеткізу жоспарда.
2. «Samruk Business Academy» ЖМ базасында «Health & Safety School» құрылды және қызметкерлердің біліктілігін арттыру үшін ең қауіпті жұмыс түрлері бойынша курстар сериясы әзірленді.
3. 2023 жылдың тамызында Қордың өндірістік қауіпсіздігі жөніндегі ІІ жыл сайынғы Форум өтті, ұқсас іс-шаралар Ірі портфельдік компанияларда да өткізілді.
4. Қор компаниялары тобының ішінде де, саланың озық компанияларымен де, атап айтқанда «Казцинк» ЖШС, «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.» және «Еуразиялық Топ» ЖШС-мен тәжірибе алмасу жүзеге асырылды.
5. Қор қауіпті өндірістік объектілерде шартты аварияларды жою бойынша бірлескен оқу-жаттығулар өткізудің оң тәжірибесін жалғастырды, сондай-ақ Ақтау теңіз сауда порты, Үлбі металлургия зауыты, Жетібай кен орны, «Шалқия мырыш» АҚ аумағында оқу-жаттығуларға қатысты.
6. Портфельдік компаниялар сарапшыларының қатысуымен Қор тобының 17 кәсіпорнына кросс-аудит жүргізілді, 1200-ден астам сәйкессіздіктер анықталды, оларды жою бақылауға алынған жазатайым оқиғаларға алғышарттар болып табылады.

7. Қызметкерлердің автокөлікте қауіпсіздік белдіктерін тағу әдетін қалыптастыру мақсатында "QazaqGaz" ҰК" АҚ-ның көмегімен Қазақстан Республикасының 10 қаласында "конвинсерді" (ЖКО кезінде маңдайлық соқтығысу тренажер-имитаторы) практикалық сынау бойынша науқан жүргізілді.
8. Оқиғалар бойынша дэшбордтар қалыптастырылды, портфельдік компаниялардың мердігерлік ұйымдарындағы оқиғаларды есепке алу процесі автоматтандырылды, сондай-ақ QR арқылы қызметкерлерден ұсыныстарды жинау және қарау, ЕТҰ/ЖК филиалына іссапарға жіберу кезінде Қордың барлық қызметкерлерінің ӨБ деңгейін бағалау практикасы енгізілді.
9. Ақпараттық-түсіндіру жұмыстары, атап айтқанда мақалалар шығару, бейнероликтер әзірлеу және көрсету, плакаттар орналастыру, ашық есік күндерін, Қор тобы қызметкерлерінің балаларына арналған шеберлік сыныптарын өткізу жүзеге асырылады.

2023 жылдың қорытындысы бойынша портфельдік компаниялармен бірлесіп іске асырылған іс-шаралардың нәтижелері ауыр және өліммен аяқталған жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендер санының 2022 жылмен салыстырғанда 17%-ға төмендеуі болды. LTIF жарақат алу коэффициенті 12%-ға төмендеді және 2022 жылғы 0,16-мен салыстырғанда 0,14 құрады.

