

5.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления	132
Единственный акционер	133
Совет директоров и его комитеты	134
Правление и его комитеты	152
Политика вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления	160
Служба внутреннего аудита	161
Служба комплаенс	162
Управление рисками и внутренний контроль	163
Общественный совет	165
Информационная безопасность	167
Управление персоналом	170
Производственная безопасность	172

В 2023 году Советом директоров
Фонда проведено 20 заседаний
и принято 111 решений по

111 вопросам

Правление Фонда провело
61 заседание и рассмотрело

369 вопросов

ОСОЗНАВАЯ ВАЖНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, АО «САМУРК-ҚАЗЫНА» СТРЕМИТСЯ К НЕПРЕРЫВНОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ И ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКОЙ.

130

131

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПОЛОЖЕНИЯМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

Осознавая важность соблюдения высоких стандартов корпоративного управления, АО «Самрук-Қазына» стремится к непрерывному совершенствованию системы управления Фонда в соответствии с международными стандартами и лучшей практикой.

В 2012 году Единственным акционером АО «Самрук-Қазына» было принято постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении кодекса корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее — Кодекс), что стало важным шагом к обеспечению прозрачности и эффективности корпоративной культуры.

Принимая во внимание, что практика корпоративного управления постоянно развивается, АО «Самрук-Қазына» регулярно пе-

ресматривает и совершенствует принципы корпоративного управления в соответствии с наилучшей международной практикой. В 2023 году, в том числе с учетом положений Кодекса корпоративного управления Великобритании и принципов ОЭСР, АО «Самрук-Қазына» разработана новая редакция Кодекса, которая утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 590.

АО «Самрук-Қазына» обязуется соблюдать основные принципы Кодекса и в случае несоблюдения предоставлять пояснения о причинах таких нарушений. Любые случаи несоблюдения положений Кодекса тщательно рассматриваются на заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров, а также принимаются соответствующие решения, направленные на дальнейшее совершенствование корпоративного управления в Фонде.

Фонд придает особое значение вопросам надлежащего соблюдения Кодекса для достижения устойчивого успеха в долгосрочной перспективе. Ежегодно отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений представляется на рассмотрение и утверждение Советом директоров Фонда.

АО «Самрук-Қазына» стремится соблюдать высокие стандарты корпоративного управления, так как это является неотъемлемой частью обязательства перед Единственным акционером, партнерами и обществом в целом.

В 2024 году планируется проведение анализа основных положений Кодекса на предмет их соблюдения в 2023 году. В отчетном году Фонд в основном соблюдал все принципы, изложенные в Кодексе. Подробная информация представлена в приложении 5.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФОНД ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ СТАНДАРТОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, СОСРЕДОТАЧИВАЯ УСИЛИЯ НА УЛУЧШЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ И ПОДОТЧЕТНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

Фонд обладает эффективной системой корпоративного управления, которая соответствует международным стандартам. Эта система состоит из процессов, которые способствуют управлению и контролю за деятельностью Фонда, включая взаимодействия между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением и заинтересованными сторонами. Она нацелена на увеличение долгосрочной стоимости Фонда и его устойчивое развитие. Совет директоров регулярно рассматривает вопросы улучшения эффективности этих взаимоотношений. Полномочия органов управления и процедуры принятия решений строго регламентированы Уставом Фонда.

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ВЫСТУПАЕТ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ ФОНДА. ПРАВИТЕЛЬСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ФОНДА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ О ФОНДЕ И УСТАВОМ ФОНДА, А ТАКЖЕ ПУТЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА.

Ключевые принципы и вопросы взаимодействия Правительства и Фонда определены в Соглашении о взаимодействии. Правительство Республики Казахстан разграничивает свои полномочия как единственного акционера Фонда и полномочия, связанные с государственным регулированием. Оно управляет Фондом в целях повышения национального благосостояния Республики Казахстан посредством увеличения долгосрочной стоимости и эффективного управления активами Фонда и организаций.

Правительство предоставляет Фонду и его организациям полную операционную автономию, исключая вмешательство в их текущую и инвестиционную деятельность, кроме случаев, специально предусмотренных законодательством и актами Президента Республики Казахстан. Руководство Фонда, включая Председателя Правления, а также руководящие органы организаций, обладают полной самостоятельностью и независимостью в принятии решений и осуществлении действий в рамках своих полномочий.

Список задач, которые подлежат решению непосредственно Единственным акционером, четко определен. Ниже приведен обзор ключевых вопросов, отнесенных к его исключительной компетенции. Эти аспекты критически важны для Фонда при анализе стратегических и финансовых результатов его деятельности, а именно:

- ◆ Утверждение Устава Фонда;
- ◆ Утверждение годовой финансовой отчетности Фонда;
- ◆ Утверждение Плана развития Фонда;
- ◆ Утверждение Кодекса корпоративного управления Фонда;
- ◆ Определение дивидендной политики Фонда, принятие решения о распределении чистого дохода Фонда по итогам отчетного периода, принятие решения о выплате дивидендов;
- ◆ Принятие решений о добровольной реорганизации или ликвидации Фонда;
- ◆ Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- ◆ Назначение и досрочное освобождение от должности Председателя Правления;
- ◆ Отчуждение акций компаний по перечню, определенному Единственным акционером Фонда, а также передача указанных акций в доверительное управление;
- ◆ Принятие решений о ликвидации, реорганизации компаний по перечню, определенному Единственным акционером Фонда.

Полный перечень вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, раскрыт в Уставе Фонда на www.sk.kz.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТЫ

Ведущая роль Совета директоров

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ, ПОДОТЧЕТНЫМ ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВНЕДРЕНИЕ ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов единственного акционера и Фонда, а также защиты прав единственного акционера, ответственности за деятельность Фонда.

Совет директоров самостоятелен и независим при принятии решений и осуществлении любых действий в пределах своей компетенции согласно Закону о Фонде, Кодексу и Уставу.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и Уставом отнесены к исключительной компетенции единственного акционера (если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан) или исполнительного органа Фонда, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера. В течение 2023 года у Совета директоров не возникало противоречий с данными требованиями.

Совет директоров наделен полномочиями, достаточными для управления организацией и контроля за деятельностью Правления. Совет директоров выполняет свои функции согласно Уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам:

- ♦ определению среднесрочного планирования;
- ♦ постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана мероприятий;
- ♦ организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- ♦ утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

- ♦ избранию, вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов Правления;
- ♦ соблюдению положений Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов Фонда.

Полный перечень вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров, определяется Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и раскрывается в Уставе Фонда на www.sk.kz

Члены Совета директоров эффективно исполняют свои обязанности, придерживаясь высоких стандартов корпоративного управления. Они эффективно способствуют устойчивому развитию Фонда и укреплению его долгосрочной стоимости.

Члены Совета директоров выполняют свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаются следующих принципов:

- ♦ действовать в пределах своих полномочий;
- ♦ уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним;
- ♦ способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития организации;
- ♦ поддерживать высокие стандарты деловой этики;
- ♦ не допускать конфликта интересов;
- ♦ действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью.

Состав Совета директоров³¹



Бектенов Олжас Абаевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДАТА ИЗБРАНИЯ:

Февраль 2024 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- ♦ Казахская государственная юридическая академия (Казахский гуманитарный юридический университет имени М. С. Нарикбаева) — юриспруденция;
- ♦ Кандидат юридических наук (тема диссертации: «Организационно-правовые проблемы предупреждения административной деликтности несовершеннолетних в Республике Казахстан»).

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ♦ Олжас Абаевич начал трудовую деятельность в 2002 году в качестве главного специалиста отдела в Управлении юстиции города Алматы;
- ♦ В 2005–2006 годах работал экспертом, главным экспертом Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
- ♦ С 2006 по 2009 годы в Администрации Президента Республики Казахстан;
- ♦ С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министрства юстиции Республики Казахстан;
- ♦ В 2012–2014 годах занимал должность начальника департамента в центральном аппарате Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);

- ♦ В 2015–2016 годах являлся руководителем аппарата акима города Астана, заведующим Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;
- ♦ В 2016–2017 годах был руководителем Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астана;
- ♦ С 2017 по 2018 годы являлся заместителем акима Акмолинской области;
- ♦ с 2018 по 2019 годы заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
- ♦ С 2019 по 2022 годы был Первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции;
- ♦ С февраля 2022 года по апрель 2023 года являлся Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции;
- ♦ 3 апреля 2023 года Указом Главы государства назначен Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан;
- ♦ 6 февраля 2024 года Указом Президента Республики Казахстан назначен Премьер-Министром Республики Казахстан;
- ♦ Награжден орденами «Айбын» II степени (2014), «Даңқ» II степени (2021).



Иргалиев Асет Арманович

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

ДАТА ИЗБРАНИЯ:

Октябрь 2023 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- ♦ Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования — экономика;
- ♦ Международная школа бизнеса, Швеция — экономика;
- ♦ Университет Йорка — экономика;
- ♦ Университет Ноттингема — магистр экономики.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ♦ Асет Арманович начал трудовую деятельность в экономическом департаменте Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне в 2010 году;
- ♦ С 2013 по 2016 годы занимал должность директора, вице-президента, заместителя председателя Правления, первого заместителя председателя Правления АО «Институт экономических исследований»;

- ♦ В 2016 году являлся председателем Правления АО «Институт экономических исследований», советником председателя Правления АО «НУХ «Байтерек»;
- ♦ С 2016 по 2020 годы занимал позиции советника Премьер-Министра Республики Казахстан, Вице-министра национальной экономики Республики Казахстан, Заместителя Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, первого Вице-министра национальной экономики Республики Казахстан;
- ♦ С января 2021 года по январь 2022 года являлся Министром национальной экономики Республики Казахстан;
- ♦ С января 2022 года по сентябрь 2023 года работал председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;
- ♦ 2 сентября 2023 года Указом Главы государства назначен помощником Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам;
- ♦ Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2020).

³¹ Состав Совета директоров Фонда представлен по состоянию на февраль 2024 года.



Байбазаров Нурлан Серикович

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА –
МИНИСТР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДАТА ИЗБРАНИЯ:

Февраль 2024 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- ◆ Казахская государственная академия управления — экономика.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ◆ Нурлан Серикович начал трудовую деятельность в 1997 году специалистом, главным специалистом, начальником отдела в Бюджетном департаменте и Департаменте государственного заимствования Министерства финансов Республики Казахстан;
- ◆ С 2004 по 2011 годы работал начальником управления агентского обслуживания проектов, управляющим директором по инвестиционным проектам, директором департамента корпоративного развития, корпоративным секретарем АО «Банк Развития Казахстана»;

- ◆ С 2013–2016 годы работал директором департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики Республики Казахстан, работал в АО «НК «Қазақстан темір жолы», «КазМунайГаз Консалтинг», АО НК «КазМунайГаз»;
- ◆ С 2016 года по ноябрь 2022 года являлся председателем Правления АО «Фонд развития промышленности»;
- ◆ С ноября 2022 года по октябрь 2023 года председателем Правления АО «Банк Развития Казахстана»;
- ◆ С октября 2023 года по февраль 2024 года председателем Правления АО «НУХ «Байтерек»;
- ◆ 6 февраля 2024 года Указом Главы государства назначен заместителем Премьер-Министра — Министром национальной экономики Республики Казахстан;
- ◆ Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», 4 юбилейные медали.



Жамишев Болат Бидаметович

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

ДАТА ИЗБРАНИЯ:

Июль 2022 г.

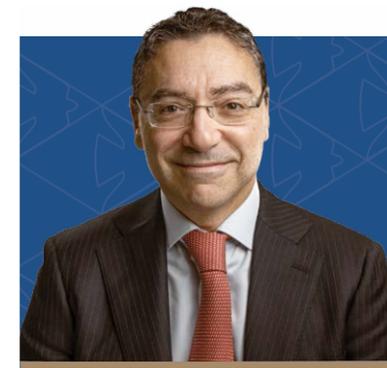
ОБРАЗОВАНИЕ:

- ◆ Казахский сельскохозяйственный институт — Экономика;
- ◆ Кандидат экономических наук.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ◆ В разные годы Болат Бидаметович занимал руководящие должности на государственной службе: вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с ноября 1997 по март 1999 года; вице-министр финансов Республики Казахстан с марта 1999 по июнь 2001 года; вице-министр внутренних дел Республики Казахстан с июня 2001 по февраль 2002 года; первый вице-министр финансов Республики Казахстан с февраля 2002 по февраль 2003 года; заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан с февраля 2003 по январь 2004 года; Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций с января 2004 по январь 2006 года;

- ◆ С июня 2006 по ноябрь 2007 года был заместителем председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР);
- ◆ С ноября 2007 по ноябрь 2013 года — Министр финансов Республики Казахстан;
- ◆ С ноября 2013 по август 2014 года — Министр регионального развития Республики Казахстан;
- ◆ Занимал должности Председателя Правления АО «Банк развития Казахстана» с августа 2014 по апрель 2019 года; Председателя Совета директоров НАО «Фонд социального медицинского страхования» с апреля 2020 по август 2022 года;
- ◆ 2 сентября 2019 года избран независимым директором, членом Совета директоров АО «Aitas KZ»;
- ◆ 30 октября 2020 года избран независимым директором, Председателем Совета директоров АО «Bank RBK»;
- ◆ 15 января 2022 года назначен Председателем Правления Общественного фонда «Қазақстан халқына»;
- ◆ 17 февраля 2022 года избран Председателем Общественного совета АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ Награжден орденами: «Құрмет», «Парасат», «Барыс» III степени, медалями.



Лука Сутера

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

ДАТА ИЗБРАНИЯ:

Июль 2020 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- ◆ Университет Боккони (Италия) — Степень магистра экономики бизнеса;
- ◆ Международная школа IE Business School;
- ◆ (Испания) — Программа MBA для топ-руководителей Global Executive MBA;
- ◆ Дипломированный бухгалтер (CPA);
- ◆ Дипломированный директор (CloD).

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ◆ Лука Сутера является опытным руководителем в области финансов и инвестиций с 26-летним стажем работы, 19 лет из которых он проработал в должности финансового директора глобальных энергетических компаний и суверенных фондов благосостояния в Европе, России и на Ближнем Востоке. Лука Сутера в настоящее время является операци-

- онным партнером Asterion Industrial Partners, ведущей европейской фирмы по управлению инвестициями, специализирующейся на европейской инфраструктуре с активами под управлением в размере 5 млрд евро, которые инвестированы в два фонда и 18 портфельных компаний в Великобритании, Италии, Испании, Франции, Ирландии, Германии;
- ◆ До прихода в Asterion Industrial Partners, с 2015 по 2020 год, Лука Сутера занимал должность главного финансового директора компании Nebras Power, государственной глобальной энергетической компании, расположенной в Катаре;
- ◆ С 2011 по 2015 годы Лука Сутера занимал должность главного финансового директора Global Power & Water Division в TAQA, государственной глобальной энергетической компании, расположенной в Абу-Даби.



Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

ДАТА ИЗБРАНИЯ:

Август 2023 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- ◆ Университет Эвансвилл (США) — Бизнес-администрирование (финансы);
- ◆ Диплом по комплаенсу.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ◆ Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи является Генеральным директором Masdar, компании — лидера ОАЭ по чистой энергетике и одной из самых быстрорастущих компаний по возобновляемым источникам энергии в мире;
- ◆ Г-н Аль Рамахи впервые присоединился к Masdar в 2008 году и занимал руководящие должности в компании почти полтора десятилетия, занимая должности финансового директора и главного операционного директора до своего назначения Генеральным директором в 2016 году;

- ◆ Помимо исполнения обязанностей Генерального директора, г-н Аль Рамахи занимает ряд видных должностей в исполнительных органах. Он является Председателем Исполнительного комитета компании Masdar, Вице-председателем Global Council on Sustainable Development Goals, а также входит в состав Совета директоров компаний Emirates Waste to Energy Company, Shuaa Energy 2 PSC и Shuaa Energy 4 PSC, которые занимаются разработкой третьей и шестой фазы солнечной электростанции Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park в Дубае соответственно;
- ◆ Г-н Аль Рамахи был награжден орденом за национальные заслуги Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, а также орденом Дружбы Президентом Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева за приверженность укреплению двусторонних отношений ОАЭ с обеими странами.



Жакупов Нурлан Каршагович

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

ДАТА ИЗБРАНИЯ:
Апрель 2023 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- ◆ Московский Государственный институт международных отношений МИД РФ, факультет международных экономических отношений — Бакалавр экономики, Магистр экономики, Кандидат экономических наук.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ◆ Нурлан Каршагович в 2001–2003 годы работал финансовым аналитиком в Евразийской Промышленной Ассоциации (ENRC);
- ◆ В 2003–2004 годах являлся бизнес-менеджером в Chambishi Metals PLC (Замбия, г. Китве) и 2004–2007 годах проектным менеджером в Research, Investment and Development Ltd;
- ◆ В 2007–2009 годах работал аналитиком по стоимости акций компаний, торгующихся на бирже, команде базовых материалов Credit Suisse;
- ◆ В 2009–2011 годах являлся управляющим директором, членом Правления АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»;

- ◆ В 2011–2012 годах стал директором департамента инвестиционного банкинга, главой представительства в городе Астана АО «Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)»;
- ◆ В 2012–2016 годах работал исполнительным директором департамента инвестиционного банкинга, главой Представительства в городе Астана UBS AG Almaty Representative Office;
- ◆ В 2016–2017 годах был управляющим директором по развитию и инвестициям — членом Правления АО «НАК «Казатомпром». В 2017–2019 годах работал председателем Правления АО «СПК «Астана»;
- ◆ В 2019–2020 годах являлся Представителем в Казахстане Rothschild & Co;
- ◆ С 2020 года по апрель 2023 года работал Председателем Правления «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd.;
- ◆ С 4 апреля 2023 года назначен Председателем Правления АО «Самрук-Қазына».

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА ЗА 2023–2024 ГОДЫ

Дата	Член Совета директоров	Событие
16 января 2023 года	Смаилов Алихан Асханович	Премьер-Министр Республики Казахстан избран Председателем Совета директоров по должности
4 апреля 2023 года	Жакупов Нурлан Каршагович	Председатель Правления избран членом Совета директоров по должности
30 апреля 2023 года	Дудас Джон	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров
17 августа 2023 года	Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи	Избран членом Совета директоров в качестве независимого директора
4 октября 2023 года	Иргалиев Асет Арманович	Помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам избран членом Совета директоров по должности
6 февраля 2024 года	Байбазаров Нурлан Серикович	Заместитель Премьер-Министра — Министра национальной экономики Республики Казахстан избран членом Совета директоров по должности
6 февраля 2024 года	Бектенов Олжас Абаевич	Премьер-Министр Республики Казахстан избран Председателем Совета директоров по должности

РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2023 ГОДУ

Результаты обсуждений и принятые решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Совета директоров. Заседания Совета директоров проводились в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Фонда. Организация заседаний Совета директоров и его комитетов осуществлялась с использованием очной или заочной формы голосования.

В течение 2023 года было проведено 20 заседаний Совета директоров Фонда, из которых 8 очных и 12 заочных заседания. Всего было рассмотрено 111 вопросов, по которым принято 111 решений и дано 253 поручения.

По итогам сравнительного анализа деятельности Совета директоров Фонда за период 2018–2023 годы наблюдается рекордное количество проведенных заседаний в 2023 году, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими годами. Из них 12 заседаний были заочными, что также является высоким показателем.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Количество заседаний:	11 8 очных 3 заочных	10 6 очных 4 заочных	15 5 очных 10 заочных	10 8 очных 2 заочных	18 12 очных 6 заочных	20 8 очных 12 заочных
Количество вопросов:	111	88	101	116	121	111

МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ФОНДА ПО РОСТУ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТОИМОСТИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с Планом работы Совета директоров Фонда на 2023 год проведена активная работа по рассмотрению текущих вопросов, регулирующих деятельность Фонда и портфельных компаний, которые можно отнести к следующим трем стратегическим направлениям:

01

Первое стратегическое направление «Эффективное управление портфелем активов»

Утверждены:

- ◆ план мероприятий Фонда на 2024–2028 годы;
- ◆ годовая финансовая отчетность (консолидированная и отдельная) Фонда за 2022 год, порядок распределения чистого дохода, принято решение о выплате дивидендов по простым акциям и утвержден размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- ◆ годовой бюджет Фонда на 2024 год;
- ◆ рассмотрен годовой отчет об исполнении Плана мероприятий Фонда на 2022–2026 годы за 2022 год.

Приняты решения:

- ◆ о передаче ряда активов республиканского государственного имущества на баланс Фонда или с дальнейшей их передачей в пользу профильных портфельных компаний;
- ◆ по приобретению 25% доли участия в уставном капитале ТОО «Бутадиен» для реализации проекта «Производство бутадиена и его производных» с дальнейшей передачей в профильную портфельную компанию ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu».

02

Второе стратегическое направление «Экосистема для бизнеса»

Приняты решения:

- ◆ о признании социально-значимого проекта по строительству опреснительного завода морской воды в «Кендерли» низкорентабельным и определении источника его финансирования;
- ◆ о привлечении заимствования на обновление парка подвижного состава железнодорожных пассажирских вагонов для АО «НК «Қазақстан темір жолы» в связи с выделением средств из республиканского бюджета;
- ◆ о финансировании проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» 1 очередь;
- ◆ о признании проекта «Прокладка ВОЛС по дну Каспийского моря» низкорентабельным и определении источника его финансирования;
- ◆ о привлечении средств из республиканского бюджета на 2023 год путем пополнения уставного капитала Фонда для финансирования проекта «Строительство объектов инфраструктуры на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
- ◆ об определении способа передачи АО «KEGOC» в конкурентную среду с дальнейшим отчуждением и указанием цены, количества и структуры размещения;
- ◆ о рассмотрении условий реализации и требований открытого двухэтапного конкурса по реализации 100% пакета акций АО «QAZAQ AIR» в конкурентную среду;
- ◆ об отчуждении простых акций АО «Эйр Астана» с указанием предельного количества простых акций.

03

Третье стратегическое направление «Устойчивое развитие»

Утверждены:

- ◆ Отчет по устойчивому развитию Фонда за 2022 год, который прошел процесс независимого внешнего заверения;
- ◆ Годовой отчет Фонда за 2022 год;
- ◆ Стратегия развития комплаенс функции в группе компаний Фонда на 2023–2027 годы.

Рассмотрены:

- ◆ информация о вынесении на рассмотрение Единственного акционера Фонда вопроса «Об отчете о деятельности Совета директоров Фонда за 2022 год»;
- ◆ отчеты комитетов Совета директоров Фонда за 2022 год, служб внутреннего аудита и комплаенс Фонда;
- ◆ годовой отчет об исполнении Благотворительной программы Фонда за 2022 год.

Благодаря эффективной работе и тесному взаимодействию Совета директоров с заинтересованными сторонами в течение 2023 года, включая Единственного акционера и Правление Фонда, можно выделить ряд ключевых аспектов.

Рассмотрены важные отраслевые инициативы и постановки задачи в рамках Плана мероприятий Фонда на 2024–2028 годы. Осуществлен мониторинг выполнения Плана мероприятий Фонда и анализ его ключевых показателей деятельности.

Особое внимание уделялось мониторингу реализации инвестиционных проектов компаний, реализуемых группой Фонда, в рамках определенного Советом директоров списка. С учетом стратегической значимости соответствующих проектов и для обеспечения надлежащего контроля за ходом их реализации была согласована необходимость рассмотрения отчетов о текущем статусе проектов на каждом заседании Совета директоров Фонда. Принимая во внимание стратегическую важность данных проектов, по поручению Совета директоров осуществлен пересмотр ключевых показателей деятельности Фонда с целью усиления ответственности за реализацию инвестиционных проектов в установленные сроки.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГРУППЕ ФОНДА

Усиление корпоративного управления — один из основных аспектов для увеличения долгосрочной стоимости компаний. Реализация лучших мировых практик корпоративного управления позволит повысить уровень доверия к Фонду со стороны акционеров и инвесторов, снизить стоимость заемного капитала и, в итоге, повысить долгосрочную стоимость компании.

В 2023 году Фондом проведен ряд мероприятий в данном направлении.

1.	2.	3.
О ФОНДЕ	КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
<p>Одним из ключевых направлений работы Фонда является передача активов в конкурентную среду в рамках программы приватизации Правительства Республики Казахстан. Дважды в год на очных заседаниях Советом директоров подробно рассматривался отчет руководства Фонда о текущем состоянии и ходе выполнения планов по передаче компаний группы Фонда в конкурентную среду.</p> <p>На каждом очном заседании Совета директоров в течение 2023 года проводилось заслушивание информационных отчетов председателя Правления Фонда, содержащих оперативные данные по производственным и финансовым показателям, информацию по сотрудничеству с иностранными партнерами, а также предложения по выработке ответствующих поручений Фонду совместно с государственными органами.</p> <p>В рамках стратегической задачи «Ответственное и рыночное тарифообразование» по поручению Совета директоров Фондом совместно с портфельными компаниями сформированы предложения в разрезе достижения справедливого ценообразования по убыточным направлениям группы Фонда со сглаживающим эффектом в течение трех, четырех и пяти лет.</p>	<p>В области корпоративного управления Советом директоров ежегодно утверждается отчет о соответствии Фонда принципам и положениям Кодекса, результаты которого включаются в годовой отчет.</p> <p>В 2023 году продолжилась практика представления Совету директоров отчета о ходе реализации Соглашения о взаимодействии между Правительством Республики Казахстан и Фондом.</p> <p>Учитывая наличие крупнейших энергетических активов в портфеле, с 2016 года Фонд ежегодно публикует отчет в области устойчивого развития в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и впервые в 2023 году данный отчет прошел процесс независимого внешнего заверения компанией «КПМГ Такс энд Эдвайзори» в соответствии со стандартом ISAE 3000. Отчет в области устойчивого развития содержит ключевую информацию о деятельности Фонда и портфельных компаний с учетом аспектов ESG.</p>	<p>В области корпоративного управления Советом директоров ежегодно утверждается отчет о соответствии Фонда принципам и положениям Кодекса, результаты которого включаются в годовой отчет.</p> <p>В 2023 году продолжилась практика представления Совету директоров отчета о ходе реализации Соглашения о взаимодействии между Правительством Республики Казахстан и Фондом.</p> <p>Учитывая наличие крупнейших энергетических активов в портфеле, с 2016 года Фонд ежегодно публикует отчет в области устойчивого развития в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и впервые в 2023 году данный отчет прошел процесс независимого внешнего заверения компанией «КПМГ Такс энд Эдвайзори» в соответствии со стандартом ISAE 3000. Отчет в области устойчивого развития содержит ключевую информацию о деятельности Фонда и портфельных компаний с учетом аспектов ESG.</p>
<p>Для приведения в соответствие с лучшей международной практикой в области корпоративного управления, включая положения Кодекса корпоративного управления Великобритании и ОЭСР, Фондом разработан и постановлением Правительства Республики Казахстан от 14.07.2023г. №590 утвержден Кодекс корпоративного управления Фонда в новой редакции.</p>	<p>Кодекс дополнен с учетом передовой международной практики, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> Рекомендациями об избрании старшего независимого директора; Регламентациями деятельности Службы комплаенс; Интеграцией принципов ESG в бизнес-процессы группы Фонда; Критериями, направленными на усиление независимости директоров и компетенции комитетов. <p>В частности, помимо требований, установленных законодательством Республики Казахстан, с учетом положений Кодекса Великобритании, новый Кодекс Фонда усилен и дополнен следующими критериями независимости директоров:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Является или был сотрудником компании или группы в течение последних трех лет; Имеет или имел в течение последних трех лет материальные деловые отношения с компанией напрямую либо в качестве партнера, акционера, директора или главного менеджера органа или поддерживает такие отношения с компанией; Получил или получает дополнительное вознаграждение от компании помимо вознаграждения директора, участвует в опционе на акции компании или в схеме оплаты с учетом результатов деятельности, или является участником пенсионной схемы компании; Обладает членством в советах директоров или имеет связи с другими директорами через участие в других компаниях или органах; Представляет крупного акционера; Проработал в совете директоров более пяти лет с момента их первого назначения.

4.	5.	6.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЯ
<p>В рамках исполнения поручения Главы государства по поэтапному повышению доли женщин до 30% в руководящих органах компаний с государственным участием, в Кодекс корпоративного управления Фонда были внесены дополнения о рекомендуемом количестве женщин в составах Советов директоров портфельных компаний Фонда, а также исполнительных органов Фонда и его портфельных компаний не менее 30% от общего количества членов.</p>	<p>В рамках данной задачи Фондом на регулярной основе осуществляется анализ и мониторинг количества женщин в составах СД/НС ПК. Фонд и его ПК проводят поиск и отбор кандидатов-женщин, соответствующих установленным законодательством Республики Казахстан требованиям для избрания в составы СД и НС ПК. Информация о результатах проводимой работы ежеквартально направляется в адрес уполномоченных государственных органов Республики Казахстан — Министерство национальной экономики Казахстана (МНЭ), Министерство культуры и информации Казахстана (МКИ).</p>	<p>Также Фонд на постоянной основе сотрудничает по вопросам по гендерного равенства с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. Так, совместно с Национальной комиссией реализована программа повышения доли женщин в руководящих органах компаний с государственным участием «Гендерное равенство». Проект был направлен на развитие управленческих навыков и подготовку женщин-лидеров для повышения доли присутствия женщин в СД и органах управления.</p>
<p>Согласно положениям Кодекса корпоративного управления Фонда, в Советах директоров и Наблюдательных советах, а также комитетах при них должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах компании.</p> <p>Советы директоров компаний должны обеспечивать прозрачность и законность деятельности компаний, эффективное управление исполнительным органом, исполнение стратегий и планов развития, предпринимать необходимые меры по предотвращению коррупции, развивать систему управления рисками и внутреннего контроля.</p>	<p>В этой связи, с учетом целей, задач, планов и отраслевых направлений деятельности компаний Фонда, согласно требованиям законодательства Казахстана, Кодекса корпоративного управления Фонда и внутренних нормативных документов Фонда, планомерно проводится работа по качественному обновлению профессионального состава советов директоров и наблюдательных советов в портфельных компаниях Фонда.</p> <p>В рамках данной работы проводится анализ рынка и поиск потенциальных кандидатов в СД и НС, формирование перечня документов, проведение встреч/интервью, проверка данных на соответствие установленным требованиям, согласование кандидатур с заинтересованными лицами, подготовка и обеспечение принятия соответствующих корпоративных решений уполномоченных органов ПК.</p>	<p>В результате проводимой работы качественно обновляются составы СД и НС, повышаются уровни отраслевой экспертизы, улучшается гендерная составляющая.</p> <p>В 2023 году составы советов директоров и наблюдательных советов в портфельных компаниях Фонда были обновлены путем привлечения лучших экспертов, обладающих соответствующей отраслевой экспертизой и опытом работы, что особенно важно в рамках проводимых IPO/SPO крупных компаний Фонда. В результате проведенной работы Советы директоров и наблюдательные советы портфельных компаний Фонда были значительно усилены, привнесены новые компетенции.</p>
<p>Принимая во внимание новые глобальные требования к раскрытию информации, Фондом проводится системная работа обеспечивающая прозрачность деятельности. Для полноценной интеграции критериев рейтинговых агентств по ESG, портфельными компаниями Фонда произведена самодиагностика по каждому компоненту ESG. По итогам данного анализа в ПК были сформированы Планы мероприятий по внедрению принципов ESG в бизнес-процессы ПК.</p>	<p>В целях актуализации с учетом требований законодательства Республики Казахстан, листинговых Правил и Правил Казахстанской Фондовой Биржи, а также с учетом лучшей международной практики в области корпоративного управления, решением Правления Фонда от 30 июня 2023 года (протокол №32/23) Правила по раскрытию и сохранности информации Фонда утверждены в новой редакции.</p>	

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЗАДАЕТ ТОН СВЕРХУ, ИСХОДЯ ИЗ ОПТИМАЛЬНОГО БАЛАНСА МЕЖДУ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ, ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ И РИСКАМИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ОЭСР, ОЭСР ПРОВЕЛ МАСШТАБНЫЙ ОБЗОР ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ КАЗАХСТАНА.

Целью обзора является рассмотрение намерения Казахстана присоединиться к руководящим принципам ОЭСР по корпоративному управлению. Представители АО «Самрук-Қазына» принимали участие в данной работе.

В рамках внедрения передовой международной практики корпоративного управления Фонд совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» организовал и провел в декабре 2023 года Республиканский Форум по корпоративному управлению.

Ключевой целью Форума является создание постоянно действующей площадки для обмена опытом и лучшими практиками ведения бизнеса, а также адаптации передовых международных стандартов корпоративного управления к специфике Казахстана.

На Форуме приняли участие представители государственных органов Республики Казахстан, члены советов директоров, корпоративные секретари, эксперты в области корпоративного управления, инвесторы, менеджеры ведущих компаний и международные спикеры.

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РАБОТЫ В 2024 ГОДУ

- ♦ Мониторинг процессов по актуализации кодексов корпоративного управления в ПК, с учетом положений Кодекса Фонда в новой редакции.
- ♦ В рамках исполнения поручения Главы государства по доведению доли женщин в руководящих органах компаний с государственным участием до уровня не менее 30%, активизация работы по формированию пула кандидатов-женщин для увеличения доли женщин в составах СД/НС ПК.
- ♦ Взаимодействие с Министерством национальной экономики Республики Казахстан и ОЭСР в работе по завершению процессов обзора корпоративного управления в Казахстане и анализа механизмов внедрения рекомендаций ОЭСР.
- ♦ Проведение мониторинга уровня корпоративного управления ПК, в том числе путем рассмотрения отчетов по исполнению планов по вопросам корпоративного управления и Планов по ESG.

В целях дальнейшего повышения эффективности работы СД/НС ПК, обновление составов СД и НС ПК в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними нормативными документами Фонда.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с действующей Политикой по управлению рисками и внутреннему контролю, Совет директоров играет важную роль в формировании надлежащей культуры лидерства для поддержки и развития системы управления рисками, а также во внедрении механизмов, обеспечивающих отражение этой культуры лидерства во всей группе Фонда.

Совет директоров задает тон сверху, исходя из оптимального баланса между долгосрочной стоимостью, прибыльностью и рисками при принятии решений. По поручению членов Совета директоров материалы к его заседаниям включают информацию о финансово-экономическом влиянии выносимого вопроса на финансовые результаты группы компаний Фонда. Это особенно важно при рассмотрении вопросов о передаче активов на баланс Фонда и его портфельных компаний, а также при принятии решений о реализации низкорентабельных социально-значимых проектов, при которых необходимо учитывать финансовую устойчивость Фонда.

В целях эффективного управления рисками Советом директоров определен принцип «трех линий защиты».

Первой линией защиты являются — непосредственные владельцы бизнес-процессов, играющие ключевую роль в минимизации рисков.

Второй линией защиты являются — контрольные функции, в том числе Департамент управления рисками и внутреннего контроля, Служба комплаенс, ответственные за организацию системы управления рисками и предоставление методологической поддержки первой линии защиты.

Третьей линией защиты являются — Служба внутреннего аудита, обеспечивающая объективную и независимую оценку эффективности системы управления рисками.

Совет директоров принимает активное участие в обсуждении вопросов системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита и предоставляет рекомендации по повышению эффективности соответствующих бизнес-процессов.

На ежеквартальной основе Совет директоров рассматривает отчеты о состоянии критических рисков Фонда и его портфельных компаний, утверждает карты/регистры рисков и риск аппетит на предстоящий период. В 2023 году Советом директоров пересмотрен подход к формированию и представлению ежеквартальных отчетов с учетом отражения рисков, которые являются наиболее существенными и оказывают влияние на финансовую устойчивость компании, а также динамики результатов мер, предпринимаемых Правлением для митигации рисков в целях оценки их эффективности.

Все значимые риски, включая потенциальные несчастные случаи, риски, связанные с реализацией крупных приоритетных инвестиционных проектов Фонда и его портфельных компаний, риски социальной нестабильности, финансовые риски, риски судебных разбирательств, а также риски, связанные с ущербом репутации и передачей активов в конкурентную среду регулярно находились под пристальным вниманием и контролем Совета директоров.

В 2023 году Советом директоров утверждена Стратегия развития комплаенс функции в группе компаний Фонда

на 2023–2027 годы. Ключевыми стратегическими направлениями являются развитие методологии и повышение уровня зрелости антикоррупционного и иных видов комплаенс; формирование комплаенс культуры и повышение вовлеченности, повышение прозрачности и публичности деятельности Фонда и группы компаний в области противодействия коррупции и комплаенс, развитие взаимодействия с уполномоченными государственными органами и НПП «Атамекен», создание комплексной автоматизированной системы управления процессами комплаенс и отчетности.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Оценка деятельности Совета директоров Фонда проводится согласно Положению об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров АО «Самрук-Қазына», утвержденному решением Совета директоров Фонда от 14 декабря 2020 года № 181.

В 2023 году данное Положение утверждено в новой редакции в связи с вхождением в состав Совета директоров Фонда Премьер-Министра Республики Казахстан и соответственно дополнения

Положения нормами, устанавливающими порядок проведения оценки деятельности Совета директоров в случае, если Председателем Совета директоров является Премьер-Министр Республики Казахстан по должности.

В 2022 году была проведена оценка корпоративного управления, включая самооценку деятельности Совета директоров, путем анкетирования членов Совета директоров и ключевых структурных подразделений Фонда. Общий рейтинг корпоративного управления Фонда по итогам самооценки

составил «ВВВ». Этот рейтинг указывает на то, что система корпоративного управления Фонда соответствует во всех существенных аспектах почти всем установленным критериям и имеется достаточное подтверждение того, что система работает эффективно.

В 2024 году запланировано проведение оценки деятельности Совета директоров Фонда по итогам 2023 года путем анкетирования членов Совета директоров в форме самооценки.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Член Совета директоров, должность	Участие /Общее количество заседаний Совета директоров в 2023 году
Смаилов А.А. — Председатель Совета директоров, Премьер-Министр Республики Казахстан	20/20
Сулейменов Т.М. — член Совета директоров, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан	12/14
Иргалиев А.А. — член Совета директоров, помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам	3/5
Куантыров А.С. — член Совета директоров, Министр национальной экономики Республики Казахстан	19/20
Дудас Д. — независимый директор	5/8
Жамишев Б.Б. — независимый директор	20/20
Сутера Л. — независимый директор	17/20
Аль Рамахи М. — независимый директор	7/8
Саткалиев А.М. — член Совета директоров, Председатель Правления Фонда	4/4
Жакупов Н.К. — член Совета директоров, Председатель Правления Фонда	16/16

Примечание: члены Совета директоров не участвовали в заседаниях Совета директоров Фонда по уважительным причинам

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов после тщательного рассмотрения соответствующими комитетами, которые уделяют достаточно времени для обсуждения и анализа каждого вопроса.

Комитеты играют ключевую роль в обеспечении глубокого анализа и тщательного изучения вопросов, которые находятся в компетенции Совета директоров, способствуя таким образом повышению качества принимаемых решений.

Комитеты создаются для проведения детального анализа и разработки рекомендаций по наиболее значимым вопросам перед их рассмотрением на заседаниях Совета директоров. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров. Председатели комитетов ежегодно готовят отчеты о деятельности комитетов, которые затем представляются и рассматриваются на заседаниях Совета директоров.



Комитет по аудиту

РОЛЬ КОМИТЕТА

Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Совета директоров Фонда и создан для оказания содействия Совету директоров Фонда в выполнении его контрольных функций за целостностью финансовой отчетности, эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также по соблюдению принципов корпоративного управления и законодательства.

Кроме того, Комитет по аудиту выдает рекомендации Совету директоров Фонда относительно назначений или переназначений внешних аудиторов.

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, членами Комитета по аудиту могут быть только независимые директора, обладающие глубокими знаниями и практическим опытом в областях бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

С 1 мая 2023 года независимый директор Джон Дудас вышел из состава Совета директоров и Комитета по аудиту АО «Самрук-Қазына».

РАБОТА КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ЗА 2023 ГОД

За прошедший год Комитет по аудиту рассмотрел 51 вопрос в области внешнего и внутреннего аудита, системы внутреннего контроля и управления рисками, финансовой отчетности, корпоративного управления и комплаенс. В целях повышения качества материалов, а также рекомендаций, предоставляемых Совету директоров Фонда, Комитет по аудиту уделил особое внимание планированию и подготовке заседаний, чтобы выделить достаточно времени для рассмотрения и обсуждения каждого пункта повестки дня, с учетом количества участвующих участников.

По вопросам внешнего аудита

- Рассмотрел новую редакцию приложения №13 «Порядок выбора аудиторской организации» Порядка осуществления закупок для АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;
- Координировал проведение совместной Процедуры выбора для Фонда и АО НК «КазМунайГаз», включая его дочерние организации, и утвердил состав Единой комиссии по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и АО НК «КазМунайГаз», включая его дочерние организации, на срок не более пяти лет, начиная с 2025 года;
- Рассмотрел Отчеты о планировании аудита АО «Самрук-Қазына» за 2022 и 2023 годы;
- Рассмотрел результаты аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Самрук-Қазына» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, и убедился в независимости аудиторов;
- Рассмотрел результаты ограниченных обзорных процедур промежуточной сокращенной консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Самрук-Қазына» за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года;
- Рассмотрел информацию об объеме аудиторских и неаудиторских услуг, оказанных аудиторскими организациями группе АО «Самрук-Қазына» в 2022 году, а также утвердил к публика-

ции на корпоративном интернет-ресурсе Фонда информацию о вознаграждении, выплаченном АО «Самрук-Қазына» внешнему аудитору за оказание аудиторских и неаудиторских услуг за 2022 и 2023 годы;

- Рассмотрел вопросы об одобрении оказания консультационных неаудиторских услуг для АО «Самрук-Қазына» и его дочерних организаций, оказываемых аудиторской организацией АО «Самрук-Қазына».

По вопросам внутреннего аудита

- Рассмотрел и одобрил Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита, включая проведение внешней оценки деятельности Службы;
- Рассмотрел ежеквартальные аудиторские отчеты в соответствии с утвержденным Годовым аудиторским планом, а также изучил отчеты по внеплановым проверкам;
- Оценил эффективность деятельности работников Службы внутреннего аудита, а также индивидуальные планы развития работников Службы внутреннего аудита;
- Для повышения независимости Внутреннего аудита и наличия достаточных ресурсов Комитет по аудиту одобрил введение отдельного бюджета Службы внутреннего аудита, подлежащего рассмотрению и утверждению Советом директоров;
- В течение года были предприняты значительные усилия по продвижению ориентированных на ценность аудитов, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов и создание добавленной стоимости;
- Рассмотрел и одобрил вопросы, связанные с назначением и определением размера заработной платы работника и руководителя Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына»;
- Рассмотрел и оценил результаты внешней оценки эффективности деятельности Службы, проведенной третьей независимой организацией.

По вопросам Службы комплаенс

- Рассмотрел отчет Службы комплаенс за 2 полугодие 2022 года;

- Оценил эффективность деятельности, а также индивидуальные планы развития руководителя Службы комплаенс;
- Одобрил и рекомендовал Совету директоров утвердить цели Руководителя Службы комплаенс АО «Самрук-Қазына» на 1 полугодие 2023 года, план работы Службы комплаенс на 2023 год, а также Стратегию развития комплаенс функции в группе компаний АО «Самрук-Қазына» на 2023–2027 годы;
- Рассмотрел и предоставил рекомендации Совету директоров по утверждению изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля АО «Самрук-Қазына» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;
- Рассмотрел и утвердил назначение работника Службы комплаенс АО «Самрук-Қазына» на основании предложения, предоставленного руководителем Службы комплаенс;
- Рассмотрел и предоставил рекомендацию Совету директоров об утверждении назначения руководителя Службы комплаенс АО «Самрук-Қазына» и определении размера его заработной платы;
- Рассмотрел результаты работы «Горячей линии», управляемой третьей стороной, для анонимного сообщения о нарушениях соблюдения требований и неэтичном поведении.

По вопросам внутреннего контроля и управления рисками

- Рассмотрел и представил Совету директоров консолидированные квартальные и годовые отчеты по рискам Группы Фонда за 2022 и 2023 годы, а также карту и регистр рисков, и риск-аппетит на 2023 год;
- Рассмотрел и выдал рекомендации по предварительному плану по развитию второй линии защиты в рамках системы внутреннего контроля АО «Самрук-Қазына»;
- В течение года Комитет по аудиту уделял значительное время обсуждению вопросов риска и взаимодействию с владельцами рисков, способствуя открытому и прозрачному общению, а также качественному обсуждению ключевых рисков;

В 2023 году Комитет по аудиту провел всего

16

заседаний

- ◆ Дополнительно, Комитет по аудиту предоставил рекомендации по срокам и качеству подготовки отчетов по рискам, по классификации рисков, по их воздействию на финансовое состояние компании, а также по мерам управления рисками;
- ◆ Рассмотрел и рекомендовал Совету директоров для утверждения новую редакцию Политики по управлению кредитными рисками АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ Рассмотрел и оценил отчет о проделанной работе по системе внутреннего контроля за 2023 год, включая разработанные матрицы рисков и контролей и мониторинговый отчет с рекомендациями по улучшению контролей по трем бизнес-процессам Фонда.

По вопросам финансовой отчетности

- ◆ Рассмотрел и представил Совету директоров для утверждения Отдельную и Консолидированную финансовую отчетность АО «Самрук-Қазына» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года;
- ◆ Рассмотрел промежуточную сокращенную консолидированную и отдельную финансовую отчетность АО «Самрук-Қазына» за 3 и 6 месяцев, закончившиеся 30 марта и 30 июня 2023 года;

Комитет по аудиту рассмотрел в различных областях в пределах своей компетенции

51

вопрос

- ◆ Провел подробный обзор и обсудил с руководством и представителем внешнего аудита, обсудил следующие вопросы:
- ◆ Основные показатели, включенные в финансовую отчетность, особенно те, которые связаны с обесценением внеоборотных активов;
- ◆ Непрерывность деятельности и ликвидность;
- ◆ Соблюдение кредитных ковенантов;
- ◆ Влияние глобальной налоговой реформы – модельные правила Pillar Two, а также проекта по строительству «Комфортных школ» на консолидированную финансовую отчетность Фонда.

По вопросам корпоративного управления

- ◆ Рассмотрел отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403;
- ◆ Рассмотрел и представил Совету директоров на утверждение Годовой отчет и отчетность в области устойчивого развития АО «Самрук-Қазына» за 2022 год;
- ◆ Рассмотрел и рекомендовал Совету директоров АО «Самрук-Қазына» утвердить Кодекс поведения АО «Самрук-Қазына» в новой редакции.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ РАССМОТРЕЛ 51 ВОПРОС В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ, ИЗ КОТОРЫХ 86% ВОПРОСОВ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ В РАМКАХ ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ И 14% ВОПРОСОВ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ НА ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ.

В 2023 году Комитет по аудиту провел всего 16 заседаний, в том числе 9 очных и 7 заочных заседаний. Итого, Комитет по аудиту рассмотрел 51 вопрос в различных областях в пределах своей компетенции, из которых 86% вопросов были рассмотрены в рамках очных заседаний и 14% вопросов были рассмотрены на заочных заседаниях.

Следует отметить, что заочные заседания в основном были посвящены утверждению неаудиторских услуг, предоставляемых внешним аудитором в соответствии с политикой Фонда, и в целях обеспечения сохранения независимости внешней аудиторской организации.

Кроме того, был организован ряд встреч с участием членов Комитета по аудиту с Руководителем Службы внутреннего аудита, Руководителем Службы комплаенс и руководством Фонда вне рамок заседаний Комитета по аудиту для обсуждения вопросов внутреннего и внешнего аудита, управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления и комплаенс.

Комитет по стратегии
РОЛЬ КОМИТЕТА

Решением Совета директоров Фонда от 13 декабря 2018 года создан Комитет по стратегии, в компетенцию которого входит выработка рекомендаций Совету директоров Фонда по вопросам:

- ◆ Предварительного одобрения Плана развития Фонда на 10-летний период и Плана мероприятий Фонда на 5-летний период для их дальнейшего рассмотрения на Совете директоров Фонда;

- ◆ Рассмотрения отчетов о ходе реализации (мониторинг) Плана развития, Плана мероприятий Фонда в целях мониторинга и контроля реализации Плана развития и Плана мероприятий Фонда Советом директоров Фонда;
- ◆ Инвестиционной деятельности группы компаний Фонда, рассмотрение которых входит в компетенцию Совета директоров Фонда;

- ◆ Утверждения индикативного прогноза/диапазона прогноза предварительных и финальных макроэкономических показателей для использования в Планах развития Фонда, Планах мероприятий Фонда и бизнес-планах компаний Фонда.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) членов, один из которых должен являться независимым директором. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров Фонда.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2023 года № 700 «О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» досрочно прекращены полномочия Дудаса Джона в качестве члена Совета директоров АО «Самрук-Қазына» на основании его заявления о досрочном прекращении полномочий с 1 мая 2023 года.

В этой связи, решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 27 октября 2023 года № 226 досрочно прекращены полномочия Джона Дудаса в качестве члена Комитета с 1 мая 2023 года.

В связи с вышеназванными изменениями, обновленный состав Комитета по стратегии по состоянию на 31 декабря 2023 года выглядел следующим образом:

- ◆ Куантыров Аликбек Саенович — министр национальной экономики Республики Казахстан — Председатель Комитета;
- ◆ Жамишев Болат Бидахметович — независимый директор.

РАБОТА КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ ЗА 2023 ГОД

В 2023 году было проведено 10 заседаний Комитета по стратегии, из них 8 очных с использованием видеоконференцсвязи и 2 заочных.

Заседания Комитета проходили на регулярной основе в соответствии с Планом работы Комитета на 2023 год, который включал первоочередные и наиболее важные вопросы деятельности Комитета. В указанный период Комитет рассмотрел 31 вопрос в рамках своей компетенции.

На заседаниях Комитета были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:

- ◆ Отчет о деятельности Комитета по стратегии Совета директоров АО «Самрук-Қазына» по итогам 2022 года;
- ◆ Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров АО «Самрук-Қазына» на 2023 год;
- ◆ О назначении секретаря Комитета по стратегии Совета директоров АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ Касательно проекта «Производство бутана и его производных» (трижды);
- ◆ Касательно мониторинга крупных инвестиционных проектов группы АО «Самрук-Қазына» (пять раз);
- ◆ О некоторых вопросах реализации инвестиционного проекта по строительству опреснительного завода морской воды в «Кендерли» (дважды);
- ◆ О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии Совета директоров АО «Самрук-Қазына»;

- ◆ Об определении условий привлечения заимствования на сумму один и более процентов от размера собственного капитала АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ О некоторых изменениях в структуре активов АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ О некоторых вопросах рассмотрения Плана мероприятий АО «Самрук-Қазына» на 2022–2026 годы за 2022 год с учетом аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ Об индикативном прогнозе и диапазоне прогноза предварительных макроэкономических показателей для использования в Планах мероприятий АО «Самрук-Қазына» и Бизнес-планах портфельных компаний АО «Самрук-Қазына» на 2024–2028 годы;
- ◆ О результатах мониторинга реализации Плана мероприятий АО «Самрук-Қазына» на 2023–2027 годы за 1 и 2 кварталы 2023 года на двух заседаниях;
- ◆ Отчет об итогах исполнения Программы трансформации АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ Об одобрении Плана мероприятий АО «Самрук-Қазына» на 2024–2028 годы;
- ◆ О реализации проекта «Прокладка ВОЛС по дну Каспийского моря»;
- ◆ О результатах мониторинга реализации Плана мероприятий АО «Самрук-Қазына» на 2023–2027 годы за 2 квартал 2023 года;
- ◆ Об утверждении Повестки дня очного заседания в количестве 8 вопросов.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ В 2023 ГОДУ

Член Комитета по аудиту	Должность	Участие в заседаниях Комитета (%)
Сутера Лука	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	100% (16 из 16)
Дудас Джон	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	31% (5 из 16)
Жамишев Болат Бидахметович	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	100% (16 из 16)

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ В 2023 ГОДУ

Член Комитета по стратегии	Должность	Участие в заседаниях Комитета
Куантыров Алибек Саенович	Министр национальной экономики Республики Казахстан, член Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	100% (10 из 10)
Жамишев Болат Бидахметович	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	100% (10 из 10)
Дудас Джон	Независимый директор, Председатель Совета директоров Фонда, член комитета	75% (3 из 4)

Примечание: член Комитета не участвовал в заседании Комитета по уважительной причине

Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации

РОЛЬ КОМИТЕТА

Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации является консультационно-совещательным органом Совета директоров Фонда. В его компетенцию входит выработка рекомендаций Совету директоров Фонда по вопросам мониторинга и оценки реализации Программы трансформации Фонда, а также по вопросам приватизации и реструктуризации активов группы Фонда.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2023 года № 19 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» Председателем Совета директоров Фонда избран Премьер-Министр Республики Казахстан по должности.

Решением Совета директоров Фонда от 31 января 2023 года № 210 Председателем Комитета назначен Председатель Совета директоров — Премьер-Министр Республики Казахстан Смаилов А.А.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2023 года № 700 «О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» досрочно прекращены полномочия Дудаса Джона в качестве члена Совета директоров АО «Самрук-Қазына» на основании его заявления о досрочном прекращении полномочий с 1 мая 2023 года.

В этой связи, решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 27 октября 2023 года № 226 досрочно прекращены полномочия Джона Дудаса в качестве члена Комитета с 1 мая 2023 года.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2023 года № 857 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» досрочно прекращены полномочия Сулейменова Т.М. в качестве члена Комитета и Совета директоров.

Состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2023 года:

- ◆ Смаилов Алихан Асханович — Премьер-Министр Республики Казахстан — Председатель Комитета;
- ◆ Жамишев Болат Бидахметович — независимый директор, член Комитета.

РАБОТА КОМИТЕТА ЗА 2023 ГОД

В 2023 году было проведено 8 заочных заседаний Комитета по контролю за реализацией Программы трансформации.

Заседания Комитета проходили на регулярной основе в соответствии с Планом работы Комитета на 2023 год, который в свою очередь, включал первоочередные и наиболее важные вопросы деятельности Комитета. Итого, в указанный период Комитет рассмотрел 12 вопросов в рамках своей компетенции.

На заседаниях Комитета были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:

- ◆ Отчет о деятельности Комитета по контролю за реализацией Программы трансформации при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» по итогам 2022 года;
- ◆ Об утверждении Плана работы Комитета по контролю за реализацией Программы трансформации при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» на 2023 год;

- ◆ О способе передачи в конкурентную среду АО «KEGOC»;
- ◆ Отчет о ходе вывода на реализацию активов АО «Самрук-Қазына» и его дочерних организаций в рамках исполнения постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 по результатам 2022 года;
- ◆ О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по контролю за реализацией Программы трансформации при Совете директоров АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ О внесении изменений и дополнений в Правила передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности;
- ◆ О некоторых вопросах передачи АО «QAZAQ AIR» в конкурентную среду;

- ◆ Отчет о ходе вывода на реализацию активов АО «Самрук-Қазына» и его дочерних организаций в рамках исполнения постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 по результатам первого полугодия 2023 года;
- ◆ О некоторых вопросах реализации акций АО «KEGOC»;
- ◆ О размещении объявленных простых акций АО «KEGOC»;
- ◆ О внесении дополнений и изменений в Правила передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности;
- ◆ О некоторых вопросах реализации акций АО «Эйр Астана».

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ В 2023 ГОДУ

Член Комитета по контролю за реализацией Программы трансформации	Должность	Участие в заседаниях Комитета
Смаилов Алихан Асханович	Премьер-Министр Республики Казахстан, Председатель Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	100% (7 из 7)
Сулейменов Тимур Муратович	Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, член Совета директоров Фонда, член Комитета	67% (4 из 6)
Жамишев Болат Бидахметович	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	100% (8 из 8)
Дудас Джон	Независимый директор, Председатель Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	100% (2 из 2)

Примечание: член Комитета не участвовал в заседаниях Комитета по уважительным причинам.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

РОЛЬ КОМИТЕТА

Комитет по назначениям и вознаграждениям отвечает за предоставление рекомендаций и формирование предложений по следующим вопросам:

- ◆ Избрание членов Правления (за исключением Председателя Правления);
- ◆ Определение размера и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления, Омбудсмена и Корпоративного секретаря;
- ◆ Рассмотрение корпоративных КПД Фонда и функциональных КПД членов Правления;
- ◆ Рассмотрение кадровой политики Фонда, и политики введения в должность вновь избранных членов Совета директоров.

Комитет по назначениям и вознаграждениям формируется преимущественно из независимых директоров. Такая структура предназначена для объективности и независимости в принятии решений, исключая возможность влияния заинтересованных сторон на мнения и суждения членов комитета.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2023 года № 19 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» Председателем Совета директоров Фонда избран Премьер-Министр Республики Казахстан по должности.

В этой связи, решением Совета директоров Фонда от 31 января 2023 года № 210 Председателем Комитета был назначен Председатель Совета директоров — Премьер-Министр Республики Казахстан Смаилов А.А.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2023 года № 700 «О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» членом Совета директоров, независимым директором АО «Самрук-Қазына» избран Мохаммед Джамиль Аль Рамахи, а также досрочно прекращены полномочия Дудаса Джона в качестве члена Совета директоров АО «Самрук-Қазына» на основании его заявления о досрочном прекращении полномочий с 1 мая 2023 года.

В этой связи, решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 27 октября 2023 года № 226 членом Комитета избран Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи, а также досрочно прекращены полномочия Джона Дудаса в качестве члена Комитета с 1 мая 2023 года.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 857 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» досрочно прекращены полномочия Сулейменова Т.М. в качестве члена Комитета и Совета директоров.

В состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2023 года входили следующие лица:

- ◆ Смаилов Алихан Асханович — Премьер-Министр Республики Казахстан — Председатель Комитета;
- ◆ Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи — независимый директор, член Комитета;
- ◆ Лука Сутера — независимый директор, член Комитета.

РАБОТА КОМИТЕТА ЗА 2023 ГОД

В 2023 году было проведено 9 заочных заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Заседания Комитета организовывались на регулярной основе в соответствии с Планом работы Комитета на 2023 год, который включал первоочередные и наиболее важные вопросы деятельности Комитета. Итого, в указанный период Комитет рассмотрел 17 вопросов в рамках своей компетенции.

На заседаниях Комитета были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:

- ◆ Отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Қазына» по итогам 2022 года;
- ◆ Об утверждении Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Қазына» на 2023 год;

- ◆ О некоторых вопросах деятельности Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ О назначении Омбудсмена АО «Самрук-Қазына» и организаций, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности АО «Самрук-Қазына» на 2023 год в новой редакции;
- ◆ Об утверждении Карты функциональных ключевых показателей деятельности некоторых членов Правления АО «Самрук-Қазына» на 2023 год;
- ◆ О некоторых вопросах деятельности Омбудсмена АО «Самрук-Қазына» и организаций, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ Об утверждении Карты мотивационных

- ◆ ключевых показателей деятельности АО «Самрук-Қазына» на 2023 год в новой редакции;
- ◆ Об утверждении карты Ключевых показателей деятельности АО «Самрук-Қазына» с фактическими значениями для Председателя, членов Правления АО «Самрук-Қазына» за 2022 год, размеров вознаграждения по итогам работы за 2022 год;
- ◆ О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Самрук-Қазына» и избрании членов Правления АО «Самрук-Қазына»;
- ◆ Об утверждении Карты функциональных ключевых показателей деятельности некоторых членов Правления АО «Самрук-Қазына» на 2023 год;
- ◆ О рассмотрении карты мотивационных ключевых показателей деятельности АО «Самрук-Қазына» на 2024 год;
- ◆ Вопросы с пометками «Для служебного пользования» (4 вопроса).

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В ЗАСЕДАНИЯХ В 2023 ГОДУ

Член Комитета по назначениям и вознаграждениям	Должность	Участие в заседаниях Комитета
Смаилов Алихан Асханович	Премьер-Министр Республики Казахстан, Председатель Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	100% (9 из 9)
Сулейменов Тимур Муратович	Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, член Совета директоров Фонда, член Комитета	86% (6 из 7)
Джон Дудас	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	60% (3 из 5)
Лука Сутера	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	83% (8 из 9)
Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	100% (1 из 1)

Примечание: члены Комитета не участвовали в заседаниях Комитета по уважительным причинам.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМИТЕТ

Специализированный комитет выполняет задачу комплексного и объективного анализа воздействия деятельности организаций, входящих в состав группы Фонда, на экономическое развитие в целом или конкретной отрасли. Анализ исключает рассмотрение вопросов, связанных с использованием средств из Национального фонда Республики Казахстан, республиканского бюджета, а также с государственными гарантиями и активами.

ПРАВЛЕНИЕ И ЕГО КОМИТЕТЫ

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЕГО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ И ПЛАНА РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ ФОНДА.

Деятельность Правления Фонда регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, решениями Единственного акционера и Совета директоров Фонда, а также Положением о Правлении и иными внутренними документами Фонда.

Председатель Правления назначается решением Единственного акционера. Члены Правления избираются решением Совета директоров Фонда.

В своей деятельности Правление и Председатель Правления подотчетны Единственному акционеру и Совету директоров Фонда. К компетенции Правления относится, среди прочего, следующее:

- ◆ Принятие решений по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников), иного органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому Фонд является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, за исключением решений по вопросам, принимаемым един-

ственным акционером или советом директоров Фонда согласно Закону «О Фонде национального благосостояния»;

- ◆ Принятие оперативных мер в отношении компаний по недопущению срывов по полноте и срокам реализации инвестиционных решений и инвестиционных проектов;
- ◆ Формирование единой (в том числе по отраслям деятельности компаний) финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической, по управлению деньгами, кадровой, социальной и иной политики в отношении компаний;
- ◆ Утверждение правил по разработке, согласованию, утверждению, корректировке, исполнению и мониторингу исполнения планов мероприятий компаний;
- ◆ Утверждение штатной численности, штатного расписания и организационной структуры Фонда;
- ◆ Заслушивание на ежегодной основе результатов деятельности ПК и представление отчетов о результатах деятельности компаний Совету директоров Фонда;
- ◆ Принятие решений по вопросам внутренней деятельности Фонда.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА РАСКРЫТ В УСТАВЕ ФОНДА НА WWW.SK.KZ

Состав Правления Фонда



Жакупов Нурлан Каршагович

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

ДАТА ИЗБРАНИЯ:

Апрель 2023 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- ◆ Московский Государственный институт международных отношений МИД РФ, факультет международных экономических отношений — Бакалавр экономики, Магистр экономики, Кандидат экономических наук.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ◆ Финансовый аналитик Евразийская Промышленная Ассоциация (ENRC) (2001-2003);
- ◆ Бизнес менеджер Chambishi Metals PLC (Замбия, г. Китве) (2003-2004);
- ◆ Проектный менеджер Research, Investment and Development Ltd (2004-2007);
- ◆ Аналитик по стоимости акций компании, торгующихся на бирже, команда базовых материалов Credit Suisse (2007-2009);

- ◆ Управляющий директор, Член Правления АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (2009-2011);
- ◆ Директор департамента инвестиционного банкинга глава представительства в Астане АО «Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)» (2011-2012);
- ◆ Исполнительный директор департамента инвестиционного банкинга, Глава Представительства в г. Астана UBS AG Almaty Representative Office (2012-2016);
- ◆ Управляющий директор по развитию и инвестициям — член Правления АО «НАК «Казатомпром» (2016-2017);
- ◆ Председатель правления АО «СПК «Астана» (2017-2019);
- ◆ Представитель в Казахстане Rothschild & Co (2019-2020);
- ◆ Председатель правления «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd. (2020-04.2023);
- ◆ Председатель правления АО «Самрук-Қазына» (с 04.2023).



Бердигулов Ернат Кудайбергенович

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ
АКТИВАМИ

ДАТА ИЗБРАНИЯ:

Март 2022 г.

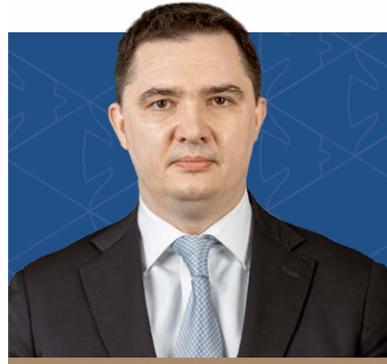
ОБРАЗОВАНИЕ:

- ◆ Университет Торонто, Канада, «Государственная политика и международные исследования»;
- ◆ Уорикский университет, Великобритания, магистр делового администрирования.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ◆ Главный специалист отдела бизнес-администрирования, ТОО «Семизбай-У» (дочернее предприятие АО «НАК «Казатомпром») (2010-2011);
- ◆ Менеджер проекта, Проектный офис по внедрению Системы Управленческой Ответности (СУО), АО «Самрук-Қазына» (2011-2012);

- ◆ Советник Председателя Правления (по финансово-экономическим вопросам), директор департамента «Аналитическая поддержка», директор департамента стратегического развития, директор департамента управления проектами, АО «Самрук- Энерго» (2013-2018);
- ◆ Аналитик Дирекции по управлению активами, АО «Самрук-Қазына» (2018-2019);
- ◆ Руководитель проектов, международная консалтинговая компания Whiteshield Partners (2019-2021);
- ◆ Соуправляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации, АО «Самрук-Қазына» (2021-2022);
- ◆ Управляющий директор по стратегии и управлению активами АО «Самрук-Қазына» (с 02.2022), Член Правления (с 2022).



Казутин Николай Юрьевич

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ПО ПРАВОВОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ,
ОБЕСПЕЧЕНИЮ И РИСКАМ

ДАТА ИЗБРАНИЯ:

Март 2022 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- ◆ Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, специальность «Бухгалтерский учет и аудит».

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ◆ Специалист по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов ОАО «Промышленная страховая группа», г. Алматы (2001-2003);
- ◆ Финансовый аналитик АО «Страховая компания Amanat Insurance, г. Алматы (2003-2005);
- ◆ Финансовый аналитик ТОО «Страховой брокер «Казинтерполис», г. Алматы (2005-2006);

- ◆ Старший менеджер департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс такс энд эдвайзори» Алматы (2006-2016);
- ◆ Советник председателя правления АО «Кокшетауские минеральные воды» (2016-2018);
- ◆ Руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», г. Усть-Каменогорск (2018-2019);
- ◆ Заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2020-2022);
- ◆ Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам АО «Самрук-Қазына» (с 2022), Член Правления (с 2022).



Отыншиев Елжас Муратович

СО-УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ
АКТИВАМИ

ДАТА ИЗБРАНИЯ:

Апрель 2023 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- ◆ Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной математики, специальность — прикладная математика и физика (бакалавр);
- ◆ Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной математики, специальность — прикладная математика и физика (магистр).

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ◆ Ernst&Young (Москва) — Отдел аудиторских и консультационных услуг, Услуги в области технологий и безопасности. Позиции — от аналитика до старшего аналитика (2007-2008);
- ◆ Ernst&Young (Москва) — Отдел оценки и бизнес-моделирования. Позиция — аналитик (2008-2009);
- ◆ АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», Департамент инвестиционных проектов, Департамент по работе с финансовыми институтами. Позиции — от менеджера до Директора Департамента (2009-2012);

- ◆ АО «Самрук-Қазына», Департамент инвестиционных проектов, позиция — главный менеджер (2012-2014);
- ◆ ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (прикомандирован к АО «Самрук-Қазына»), позиция — Директор Департамента проектного анализа инвестиционной деятельности Фонда (2014-2016);
- ◆ АО «Самрук-Қазына», Позиция — Директор проекта Департамента по развитию новых проектов (управление растущими портфельными компаниями) (2016-2018);
- ◆ АО «Самрук-Қазына», Позиция — Руководитель Сектора по развитию горнорудных активов Департамента развития активов (2018-2019);
- ◆ ТОО «PlanetCare Management», Позиция — Заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию (2019-2021);
- ◆ «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd., Позиция — Заместитель Председателя Правления (2021-2023);
- ◆ АО «Самрук-Қазына», Со-управляющий директор по стратегии и управлению активами (2023).



Рыскулов Айдар Кайратович

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

ДАТА ИЗБРАНИЯ:

Август 2023 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- ◆ Карагандинский Государственный Университет им. Е.А.Букетова — Специальность «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист»;
- ◆ Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза — Специальность «Правовое регулирование в сфере экономики», с присвоением академической степени «Бакалавр юриспруденции»;
- ◆ Назарбаев Университет, MBA для руководителей.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ◆ Инженер-экономист в АО «НК «Қазақстан темір жолы» (филиал г. Караганда) (2002-2003);
- ◆ Специалист сектора по привлечению клиентов, специалист Службы сервис-менеджеров Операционного отдела, специалист сектора кредитования по программе ЕБРР отдела кредитования МСБ, ведущий специалист 2-го уровня сектора микрокредитования Отдела кредитования МСБ в АО «АТФ Банк» (филиал г. Астана) (2003-2006);

- ◆ Старший кредитный офицер Отдела бизнес-клиентов кредитного офиса АО «Банк Центр Кредит» (2006);
- ◆ Начальник Отдела центра продаж среднему бизнесу в АО «Народный Банк Казахстана» (2006-2008);
- ◆ Главный специалист Отдела корпоративного кредитования в АО «Евразийский Банк» (2009);
- ◆ Главный менеджер Управления анализа проектов Департамента инвестиционных проектов, начальник Управления анализа проектов Департамента инвестиционных проектов, заместитель директора Департамента инвестиционных проектов, заместитель директора Департамента инвестиционных проектов в АО «Национальный управляющий Холдинг «КазАгро» (2009-2012);
- ◆ Директор по управлению финансовыми активами, директор Департамента корпоративных финансов АО «Самрук-Қазына» (2012-2019);
- ◆ Управляющий директор по экономике и финансам — член Правления АО «Самрук-Энерго» (2019-2023);
- ◆ Управляющий директор по экономике и финансам — член Правления АО «Самрук-Қазына» (с 08.2023).



Сатжан Салтанат Ерболовна

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ПО РАЗВИТИЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ

ДАТА ИЗБРАНИЯ:

Август 2023 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- ◆ Австралийский национальный университет по программе «Болашак» — Бакалавр экономики;
- ◆ MBA, University of Warwick (ожидается завершение в 2024 г.).

КВАЛИФИКАЦИИ:

- ◆ ACCA — международная квалификация в сфере бухгалтерского учета и финансов;
- ◆ CFA кандидат 3-го уровня;
- ◆ Финансовый ментор в школе финансовой грамотности ТОО «Finmentor.kz».

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ◆ Почетный член Ассоциации Сертифицированных и Дипломированных бухгалтеров, ACCA;
- ◆ 10-летний опыт работы в области финансов, аудита и экономического анализа в компании Big4 и в Фонде Национального благосостояния Республики Казахстан;
- ◆ 5-летний опыт работы в качестве Бизнес-тренера (Академия ЕУ, Агентство Республики Казахстан по делам госслужбы, КУСК);
- ◆ Руководитель сектора «Экономический анализ» Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына» (2018 г. — 2021 г.);
- ◆ Руководитель Департамента по сводно-аналитической работе и контролю АО «Самрук-Қазына» (2021-08.2023);
- ◆ Управляющий директор по развитию и приватизации — член Правления АО «Самрук-Қазына» (с 08.2023).

В 2023 году Правление Фонда провело

61

заседание

Всего было рассмотрено

369

вопросов

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

В 2023 году Правление Фонда провело 61 заседание, в том числе 55 очных и 6 заочных. Всего было рассмотрено 369 вопросов, из которых 358 – в очной форме.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением Фонда:

- ◆ Утверждение годовых финансовых отчетностей портфельных компаний Фонда за 2022 год, и промежуточных финансовых отчетностей портфельных компаний Фонда за соответствующие отчетные периоды 2023 года;
- ◆ Избрание советов директоров и наблюдательных/попечительских советов портфельных компаний Фонда;
- ◆ Согласование и/или назначение первых руководителей портфельных компаний Фонда;
- ◆ Приобретение акций/пополнение уставных капиталов портфельных компаний Фонда;
- ◆ Внесение изменений в уставы и иные внутренние нормативные документы портфельных компаний Фонда;
- ◆ Предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение совета директоров Фонда;
- ◆ Утверждение и/или внесение изменений во внутренние нормативные документы Фонда;
- ◆ Изменение организационной структуры и штатного расписания Фонда;
- ◆ Корректировка бюджета фонда;
- ◆ Вопросы по исполнению программы приватизации Правительства Республики Казахстан;
- ◆ Вопросы инвестиционных проектов;
- ◆ Одобрение сделок, в заключении которых у Фонда имеется заинтересованность.

ПЛАНЫ НА 2024 ГОД

В 2024 году планируется рассмотреть:

- ◆ Вопросы текущей деятельности Фонда, включая бюджет, процесс закупок и реализацию инвестиционных проектов;
- ◆ Сделки Фонда (заинтересованные и/или крупные сделки);
- ◆ Вопросы HR Фонда (организационная структура, штатное расписание);
- ◆ Вопросы, связанные с портфельными компаниями, включая назначения и выборы в наблюдательные и попечительские советы, советы директоров, утверждение годовых финансовых отчетов, рассмотрение внутренних нормативных документов, изменения уставного капитала или количества акций, а также вопросы участия в других юридических лицах;
- ◆ Утверждение или изменение внутренних нормативных документов Фонда;
- ◆ Отчеты (отчеты структурных подразделений фонда и отчеты, выносимые на совет директоров Фонда).

КОМИТЕТЫ ПРИ ПРАВЛЕНИИ



В 2023 году было проведено 66 заседаний Инвестиционно-стратегического комитета Фонда

66

заседаний

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

Основной целью Инвестиционно-стратегического комитета является повышение эффективности процесса принятия управленческих решений в рамках управления портфелем активов Фонда. Комитет призван обеспечивать достижение стратегических КПД Фонда через координацию и формулирование рекомендаций и предложений по ключевым вопросам. Это включает в себя создание условий для риск-ориентированного подхода к принятию решений по вопросам:

- ◆ Стратегического развития Фонда и ПК;
- ◆ Управления Портфелем активов Фонда и портфелем Инвестиционных проектов Фонда и ПК;
- ◆ Управления рисками (финансовые, инвестиционные, операционные);
- ◆ Реализации Инвестиционной политики, Кредитной политики, Политики управления долгом и финансовой устойчивостью;

- ◆ Реализации Корпоративных стандартов по инвестиционной деятельности, по стратегическому и бизнес-планированию, управлению крупными капитальными проектами.

В 2023 году было проведено 66 заседаний Инвестиционно-стратегического комитета Фонда.

1.	2.	3.
О ФОНДЕ	КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

КАДРОВЫЙ КОМИТЕТ

Задача Кадрового комитета состоит в координации исполнения кадровой политики Фонда, разработке рекомендаций по управлению человеческими ресурсами, а также в предоставлении методологической и аналитической поддержки в области HR для компаний, входящих в группу Фонда.

Состав Кадрового комитета определяется решением Правления Фонда и состоит не менее чем из 5 (пяти) постоянных членов, включая председателя Кадрового комитета. В работе Кадрового комитета принимают участие представители Рабочего органа и секретаря Комитета (без права голоса).

В 2023 году было проведено 7 заседаний Кадрового комитета Фонда, из которых 2 очных и 5 заочных заседаний. Всего было рассмотрено 11 вопросов, по которым принято 25 решений.

В частности, на данных заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- ◆ Вопросы оценки должностей (грейдов) отдельных работников Фонда;
- ◆ Вопросы пересмотра должностных окладов отдельных работников Фонда;
- ◆ Вопросы единовременного премирования отдельных работников Фонда;
- ◆ Вопросы обучения и профессионального развития отдельных работников Фонда;
- ◆ Вопросы о награждении работников группы Фонда ко Дню Республики.

СОВЕТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

СОВЕТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ТРАНСФОРМАЦИИ В СОСТАВЕ ГРУППЫ ФОНДА, А ТАКЖЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК, ТЕХНОЛОГИЙ И СТАНДАРТОВ.

Этот орган является коллегиальным консультативно-совещательным органом при правлении Фонда, и его решения имеют важное значение для успешной реализации Программы трансформации.

Основными задачами Совета по модернизации являются:

- ◆ Определение содержания, основных направлений, вопросов финансирования, ключевых показателей эффективности, охвата и сроков реализации Программы трансформации;
- ◆ Координация внедрения Программы трансформации по функциональным направлениям деятельности Фонда и компаний;
- ◆ Обеспечение коммуникации между участниками Программы трансформации в Фонде и компаниях;

- ◆ Осуществление контроля за соблюдением единых требований к качеству внедрения Программы трансформации;
- ◆ Мониторинг реализации Программы трансформации, осуществление оценки, анализ результатов внедрения изменений, корректировка самой Программы;
- ◆ Оперативное рассмотрение вопросов и проблем, возникающих в ходе реализации Программы трансформации, в том числе вопросов и проблем, имеющих общий характер для нескольких компаний;
- ◆ Инициирование вынесения на рассмотрение соответствующих органов Фонда и государственных органов Республики Казахстан вопросов в рамках реализации Программы трансформации.

В 2023 году заседания Совета по модернизации не проводились.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Научно-технический совет в АО «Самрук-Қазына» был создан в 2019 году. Основная роль совета состоит в коллегиальном и транспарентном процессе принятия решений, выборе, учете, мониторинге и контроле проектов по НИОКР и инновациям для обеспечения национального благосостояния.

В 2022 году был утвержден «Корпоративный стандарт по НИОКР и инновациям АО «Самрук-Қазына» в новой редакции, который регламентирует единый подход в управлении НИОКР и инновационным портфелем группы Фонда.

За 2023 год было проведено 3 заседания Научно-технического совета, по итогам которых одобрено к финансированию 5 перспективных проектов. В целом рассмотрено более 84 заявки на научно-исследовательские разработки.

4.	5.	6.	7.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЯ	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (HSE)

В 2023 году Комитет по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды продолжил координацию по улучшению условий труда и безаварийности производства в компаниях Фонда.

Данный комитет, функционирующий с 2019 года, эффективно выполняет функции платформы для диалога, обсуждения актуальных проблем, обмена опытом и представления стратегических инициатив и идей в сфере охраны труда и безопасности.

В июле 2023 года 35-е заседание Комитета было проведено под председательством Председателя Правления Фонда, первым руководителям даны конкретные поручения для исполнения.

Заседание было посвящено обсуждению ситуации в сфере безопасности труда.

КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СОЗДАН С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФОНДА В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ ПК, А ТАКЖЕ ДЛЯ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ В ЭТИХ КОМПАНИЯХ.

Ключевые направления задачи Комитета включают:

- ◆ Внедрение системы планомерного и непрерывного следования принципам устойчивого развития;
- ◆ Разработка эффективной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами, демонстрирующей приверженность компании стандартам устойчивого развития;

- ◆ Обеспечение достижения стратегических целей Фонда и ПК без ущерба их устойчивости в долгосрочной перспективе с учетом интересов заинтересованных сторон.

В 2023 году заседаний не проводилось.

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Комитет по информационной безопасности осуществляет разработку рекомендаций для Правления Фонда относительно создания и развития единой системы информационной безопасности в рамках группы Фонда.

Пересмотрена структура положения Комитета по информационной безопасности, в рамках которой в число участников Комитета включены работники компании группы Фонда, непосредственно занимающиеся информационной безопасностью.

За отчетный период, в рамках компетенций Комитета по информационной безопасности, рассматривались вопросы политик информационной безопасности, проекты по повышению уровня и обеспечению информационной безопасности в портфельных компаниях.

В 2023 году заседаний не проводилось.

ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ФОНДА И ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ФОНДЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ» РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ.

Независимым директорам выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением их обязанностей.

Размер должностного оклада, условия оплаты труда и вознаграждения Председателя и членов Правления Фонда устанавливается Советом директоров Фонда. Ключевую роль в определении их вознаграждения играет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда.

Система вознаграждения Председателя и членов Правления Фонда определяется в соответствии с Условиями оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Фонда, утвержденными решением Совета директоров Фонда, и включает в себя должностной оклад, вознаграждение по итогам работы за соответствующий период, а также единовременную премию

ко Дню независимости Республики Казахстан. Вознаграждение по итогам работы за соответствующий период выплачивается в зависимости от результатов оценки деятельности Председателя и члена Правления с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышение эффективности работы.

Выплата вознаграждения осуществляется при условии достижения Фондом консолидированной итоговой прибыли за отчетный год. В 2023 году общая сумма вознаграждений, выплаченных ключевому управленческому персоналу и включенная в общие и административные расходы, составила 7 649 млн тенге. Эта сумма охватывает вознаграждения как для независимых директоров Совета директоров, так и для членов исполнительного органа Фонда.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

В ФОНДЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕЗАВИСИМАЯ СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, КОТОРАЯ ПОДЧИНЯЕТСЯ И ПОДОТЧЕТНА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА, А ТАКЖЕ КУРИРУЕТСЯ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА.

В 2023 году Служба выполнила годовой аудиторский план на

107%

Совет директоров определяет состав Службы внутреннего аудита, размер вознаграждения работников, утверждает политики и процедуры внутреннего аудита, а также годовой аудиторский план и бюджет.

В своей деятельности Служба руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, решениями его органов, утвержденным Советом директоров Фонда годовым аудиторским планом и другими внутренними нормативными документами.

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является предоставление Совету директоров Фонда независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Фонде.

В 2023 году Служба выполнила годовой аудиторский план на 107%, включая внеплановые проверки в течение года. Она выдала рекомендации по улучшению систем внутреннего контроля и управления рисками, процессов, принципов и методов закупочной и инвестиционной деятельности, а результаты мониторинга выполнения

рекомендаций ежеквартально представлялись Совету директоров. Дополнительно, в рамках консультационных работ работники Службы внутреннего аудита участвовали во внеплановых проверках отдельных дочерних компаний Фонда в составе рабочих групп, а также отдельным представителям Фонда в Советах директоров компаний была оказана консультационная работа.

В четвертом квартале 2023 года Служба внутреннего аудита успешно прошла внешнюю независимую оценку, проведенную аудиторской компанией PwC, на соответствие Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и Кодексу Этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов. Результаты оценки подтвердили, что деятельность Службы внутреннего аудита соответствует установленным стандартам и нормам этики, что свидетельствует об эффективности и результативности работы службы. Вместе с тем, в течение 2023 года не зафиксировано фактов, отрицательно влияющих на независимость или индивидуальную объективность внутренних аудиторов. На ежеквартальной основе отчеты Службы внутреннего аудита рассматривались и обсуждались на заседаниях Комитета по аудиту и Совета директоров Фонда.

СЛУЖБА КОМПЛАЕНС

Служба комплаенс представляет собой структурное подразделение Фонда, отвечающее за соблюдение антикоррупционного законодательства Республики Казахстан. Служба обеспечивает определение политики по вопросам противодействия коррупции, осуществление контроля за реализацией мероприятий по противодействию коррупции, а также формирование соответствующей внутренней корпоративной культуры.

Основными целями деятельности Службы комплаенс Фонда являются обеспечение соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и развитие комплаенс программы, включая координацию деятельности и взаимодействия со службами комплаенс портфельных компаний. Служба комплаенс руководству-

ется Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Политикой по противодействию коррупции, Кодексом поведения, Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы Фонда и иными внутренними документами Фонда.

В 2023 году Служба комплаенс продолжила развивать функцию комплаенс в группе компаний Фонда, автоматизировать отдельные элементы комплаенс-программы на уровне группы компаний Фонда и развивать взаимодействие с регулятором, повышая прозрачность деятельности группы компаний Фонда.

Руководство Фонда проводит планомерную работу, направленную на продвижение идеологии добропорядочности и усиление

общественного контроля в корпоративном управлении группы компаний Фонда. Руководство Фонда регулярно проводит встречи и ведет открытый диалог с бизнес-сообществом, иностранными инвесторами, представителями общественности, отраслевыми ассоциациями, на основе принципов открытости и прозрачности. Также руководство Фонда задает правильный «тон сверху», подчеркивая необходимость соблюдения законодательства и комплаенс политик.

Руководитель Службы комплаенс Фонда принимает активное участие в нормотворческой работе по вопросам комплаенс функции в квазигосударственном и частном секторе, встречах с государственными органами и бизнес-сообществом.

ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА СЛУЖБОЙ КОМПЛАЕНС:

- проведена работа по актуализации Кодекса поведения Фонда, по итогам которой решением заочного заседания Совета директоров Фонда от 20 июня 2023 года был утвержден Кодекс поведения АО «Самрук-Қазына» в новой редакции;
- разработана Стратегия развития комплаенс функции в группе компаний Фонда на 2023–2027 годы, которая утверждена решением заочного заседания Совета директоров Фонда от 20 июня 2023 года. Стратегическими направлениями развития комплаенс на 2023 – 2027 гг. в рамках противодействия коррупции и повышения прозрачности деятельности в компаниях группы Фонда определены развитие функции комплаенс в соответствии с лучшей международной практикой, включая инициативы по автоматизации отдельных элементов комплаенс программы, а также сертификация антикоррупционных комплаенс систем на соответствие требованиям стандартов ISO СТ РК 37001:2017 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством»;
- полностью пересмотрен Корпоративный стандарт по функции комплаенс групп

АО «Самрук-Қазына». Решением Правления Фонда № 60/23 от 21 декабря 2023 года в новой редакции утвержден Корпоративный стандарт по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына», разработанный в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда на основании лучших практик в области антикоррупционного комплаенса, деловой этики и обеспечения соответствия (комплаенса), включая релевантные международные стандарты.

В отчетном периоде Службой комплаенс Фонда была проведена оценка действующих антикоррупционных процессов на предмет соответствия требованиям ISO 37001 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством». По результатам оценки разработан План мероприятий для последующей сертификации Фонда.

В рамках автоматизации процессов Службой комплаенс Фонда была проведена работа по автоматизации процессов рассмотрения обращений, поступающих по Горячей линии

и проверки благонадежности третьих лиц путем разработки информационной системы (далее — е-Комплаенс). Основным назначением е-Комплаенс является автоматизация комплаенс процессов в части полного и всестороннего рассмотрения обращений, поступающих на Горячую линию, проверки контрагентов, включая предоставление доступа к сведениям о контрагентах, содержащихся в государственных базах, определение уровня риска, формирование типовых заключений и хранения результатов проверки через единый интерфейс с доступом для всех компаний группы Фонда. Планируется системная доработка е-Комплаенс в части автоматизации декларирования конфликта интересов, принятия подарков и обучения.

В части обучающих мероприятий, в 2023 году проведен комплекс мероприятий (форумы, семинары, совещания) по вопросам усиления антикоррупционной культуры, совершенствованию комплаенс функции и корпоративного управления, с участием Агентства по противодействию коррупции и представителей портфельных компаний Фонда.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТИ- ЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ОПЕРАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ДОСТОВЕРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СОБЛЮДЕ- НИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКО- НОДАТЕЛЬСТВА И ВНУТРЕН- НИХ ТРЕБОВАНИЙ.

Внутренний контроль фокусируется на достижении операционных целей, обеспечении достоверности отчетности и соблюдении законодательства и внутренних требований Фонда и его Портфельных компаний.

Задачами Корпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- Укрепление риск-культуры и интеграцию риск-менеджмента и внутреннего контроля во все аспекты деятельности Фонда.
- Снижение волатильности результатов за счет повышения способности Фонда предупреждать угрожающие ситуации, эффективно реагировать на возможные негативные события и минимизировать их последствия до приемлемого уровня.
- Обеспечение использования возможностей для увеличения стоимости активов и прибыльности Фонда в долгосрочной перспективе.

Основные принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в группе Фонда отражены в Политике Фонда по управлению рисками и внутреннему контролю. Данная Политика составлена с учетом рекомендаций COSO «Концептуальные основы управления рисками организаций: интеграция со стратегией и показателями эффективности» и призвана обеспечить усиление ответственности владельцев рисков за управление рисками на всех уровнях Фонда, повысить интеграцию риск-менеджмента во все процессы Фонда.

Согласно Политике, Совет директоров и Правление Фонда при выполнении своих функций опираются на модель «Три линии защиты», где первая линия защиты (бизнес-функции) представлена структурными подразделениями в лице каждого работника, которые в рамках своей компетенции непосредственно идентифицируют, управляют рисками и выполняют контрольные процедуры. Вторая линия защиты (функции мониторинга) представлена, в том числе Департаментом по управлению рисками и внутреннему контролю и Службой комплаенс Фонда, которые отвечают за мониторинг внедрения бизнес-функциями эффективной практики управления рисками и внутреннего контроля, соблюдение законодательства и внутренних нормативных документов Фонда. Третья линия (независимая гарантия) охватывает Службу внутреннего аудита, оценивающую эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля.

Ежегодно в Фонде и Портфельных компаниях утверждаются риск-аппетит, регистр и карта рисков, регулярно предоставляется управленческая отчетность по значимым областям деятельности для рассмотрения соответствующими Советами.

Реализуется корпоративная программа перестрахования рисков под администрированием каптива Фонда, которая обеспечивает уверенность акционеров в качестве перестраховочной защиты рисков компаний Фонда.

Продолжается работа по совершенствованию системы внутреннего контроля, включая документирование контрольных процедур во внутренних нормативных документах Фонда.

НЕИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ ФОНДА И ПОРТФЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ, СЛЕДУЮЩИЙ:

Стратегические риски:

Риски значимых инвестиционных проектов варьируются от внутренних до внешних, включая классические риски проекта, такие как задержки и увеличение капитальных затрат, а также внешние факторы, такие как инфляция, колебания валют и логистические проблемы. Процесс идентификации и минимизации рисков осуществляется на регулярной основе и разрабатываются мероприятия по их минимизации.

Риск ущерба репутации. Включает в себя потенциальное негативное восприятие Фонда и портфельных компаний различными заинтересованными сторонами. Управление этим риском осуществляется через разработку и поддержание общей имиджевой и коммуникационной политики, а также соблюдение законодательных и этических норм поведения Фонда и Портфельных компаний.

Риски передачи активов в конкурентную среду. Данные риски связаны с неисполнением постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы» в части передачи активов группы Фонда в конкурентную среду. Превентивные меры включают проведение подготовительных мероприятий по передаче активов в конкурентную среду, изучение рынка и взаимодействие с потенциальными инвесторами, привлечение квалифицированных независимых консультантов по сопровождению сделки в случаях в установленном порядке, а также размещение публикации о предстоящих торгах в печатных изданиях и на корпоративных сайтах Фонда и портфельных компаний.

Финансовые риски:

Риски ликвидности и нарушения ковенант/листинговых требований. Возникают при неспособности компании финансировать свою деятельность и выполнять обязательства. Управление этими рисками включает установление и мониторинг лимитов долговой нагрузки и различных мер для улучшения финансовой устойчивости.

Операционные риски:

Риск социальной нестабильности — риск, связанный с социальной напряженностью различных групп работников Фонда и Портфельных компаний. Для отслеживания состояния риска социальной стабильности Центр социального взаимодействия и коммуникаций на ежегодной основе анализирует уровень социальной стабильности в трудовом коллективе Группы Фонда. В целях мониторинга и регулирования социально-трудовых отношений также проводится мониторинг жалоб и обращений работников группы Фонда. Фонд совместно с Портфельными компаниями, республиканскими и местными органами власти прорабатывает системные меры по улучшению благосостояния работников и разрешению возникающих вопросов.

Риск несчастных случаев — один из ключевых рисков для производственных Портфельных компаний Фонда. Был утвержден План мероприятий по производственной безопасности на 2023 год, состоящий из 38 конкретных мероприятий по 3 направлениям: Люди, Оборудование, Предупреждение Чрезвычайных ситуаций. Создан постоянно действующий штаб по реагированию на аварии и чрезвычайные ситуации в организациях группы компаний АО «Самрук-Қазына».

Риск влияния санкционного законодательства — риски, связанные с негативным косвенным влиянием санкций на деятельность Фонда и портфельных компаний. Группа компаний Фонда не включена в какие-либо санкционные списки. Однако, в связи с высокой степенью интеграции казахстанской и российской экономик, введение санкционного режима может оказать существенное влияние на деятельность и финансовые показатели группы компаний Фонда. Митигация риска осуществляется путем реализации следующих мероприятий: мониторинг контрагентов и партнеров на предмет присутствия в санкционных списках; включение санкционных оговорок в действующие и новые договоры; привлечение международных юридических компаний в случае наличия вероятности реализации риска нарушения санкционного законодательства; осуществляется взаимодействие с государственными органами и другими организациями в целях обмена опытом по минимизации влияния санкционных ограничений; осуществление постоянного контроля по соблюдению санкционных ограничений при рассмотрении каких-либо вопросов, выносимых на уполномоченные органы Фонда и портфельных компаний.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Общественный совет АО «Самрук-Қазына» — это консультативно-совещательный, наблюдательный орган. Образован для представления интересов гражданского общества и учета мнения общественности при обсуждении и принятии решений, повышения подотчетности и прозрачности деятельности фонда. В сферу деятельности Совета входят исследование, подготовка информационно-аналитических материалов и разработка предложений по вопросам дальнейшего развития корпоративного управления Фонда; развития человеческого капитала; комплексный анализ, прогнозирование тенденций и выработка концептуальных подходов по экономической политике. Общественный совет за годы своей работы, не подменяя собой Совет директоров и Правление, стал весомым элементом обеспечения прозрачности АО «Самрук-Қазына» благодаря коллегиальности, гласности и открытости принятых решений.

КАК РАБОТАЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Заседания Общественного совета Фонда проходят в форме заслушивания отчетов о деятельности Фонда и его национальных компаний, что обеспечивает эффективный механизм общественного контроля.

Заслушивание отчета о результатах работы директора, курирующего рассматриваемый вопрос, и содоклад Председателя Общественного совета Фонда. По итогам слушания принимаются решения с предложениями по улучшению работы Фонда и его компаний.

Цели деятельности Общественного совета Фонда заключаются в защите интересов гражданского общества, развитии конструктивного диалога, сборе и учете общественных мнений, а также в обще-

ственном мониторинге стратегий и планов развития Фонда и выработке рекомендаций по его совершенствованию.

Председатель и члены Общественного совета представляют собой квалифицированный состав экспертов из различных сфер, таких как корпоративное управление, законодательство, медиа, наука и экономика. Их опыт и профессиональные навыки способствуют многогранному подходу к решению задач совета.

На каждое заседание Общественного совета АО «Самрук-Қазына» привлекаются внешние эксперты, лидеры общественности, общественные деятели и другие заинтересованные стороны. Эта практика позволяет обеспечить высокий уровень

компетенции по обсуждаемым вопросам, внося в диалог многогранность взглядов и подходов. Такой подход способствует более глубокому анализу и всестороннему рассмотрению ключевых тем и инициатив, лежащих в основе работы Фонда и его портфельных компаний.

Также, в рамках деятельности Общественного совета АО «Самрук-Қазына», осуществляется открытая аккредитация для представителей средств массовой информации. Это подход обеспечивает прозрачность работы Совета и открывает возможность для широкой общественности, включая журналистов и медиаорганизации, получать непосредственную информацию о ходе и результатах заседаний, а также о ключевых инициативах и проектах Фонда.



Привлечение внешних экспертов и представителей СМИ обеспечивает открытость и конструктивный диалог с обществом, что укрепляет понимание и поддержку общественности в реализации социально значимых проектов Фонда.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Председатель Общественного Совета:

- ◆ Жамишев Болат Бидахметович.

ИТОГИ 2023 ГОДА

В 2023 году Общественный совет АО «Самрук-Қазына» провел в общей сложности 12 заседаний. По итогам заседаний, проведенных в отчетном году, было выработано 68 рекомендаций. Помимо членов Общественного совета Фонда, на заседания были привлечены 149 внешних экспертов.

Общественный совет провел два выездных заседания, организованных в городе Алматы по вопросам АО «Самрук-Энерго» и АО «Эйр Астана». Это подчеркивает активную роль Общественного Совета Фонда в контроле и оценке деятельности Фонда и его портфельных компаний, а также стремление Совета к непосредственному взаимодействию с ключевыми объектами и участниками проектов в различных регионах.

ПЛАНЫ НА 2024 ГОД

План работы Общественного совета АО «Самрук-Қазына» на 2024 год предусматривает проведение разнообразных мероприятий, целью которых является укрепление прозрачности и ответственности в деятельности Фонда и его портфельных компаний, а также продвижение их социальной ответственности.

Запланировано проведение заседаний, охватывающих широкий спектр вопросов, включая благотворительную деятельность, реализацию проекта «Комфортные школы», общественный контроль, обеспечение прозрачности и эффективности процессов закупок и другие важные темы. Помимо этого, запланированы выездные заседания для заслушивания отчетов портфельных компаний Фонда и посещение производственных объектов для осуществления осмотров.

1. О ФОНДЕ	2. КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
<p>Члены Общественного совета Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Булакина Ольга Александровна — Депутат Сената Парламента Республики Казахстан; ◆ Саиров Ерлан Бияхметович — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан; ◆ Жунусова Ляззат Олжабаевна — Первый заместитель Председателя Правления АО «Агентство «Хабар»; ◆ Казыбаев Айдар Калымтаевич — Управляющий партнер Национальной Академии корпоративного управления; ◆ Жолдыбалына Алуа Сериковна — Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан; 		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Тажибаева Ирина Лашкаровна — Заместитель директора Института Атомной Энергии Национального Ядерного Центра Республики Казахстан. <p>Представители АО «Самрук-Қазына»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Казутин Николай Юрьевич — Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам — член Правления АО «Самрук-Қазына»; ◆ Рыскулов Айдар Кайратович — Управляющий директор по экономике и финансам — член Правления АО «Самрук-Қазына».

Выездные заседания в Алматы были посвящены обсуждению текущего состояния и перспектив инвестиционных проектов портфельной компании АО «Самрук-Энерго», а также повышению энергоэффективности и экологичности проектов, и обеспечению энергетической безопасности. Также было проведено заслушивание портфельной компании АО «Эйр Астана», что позволило оценить уровень выполнения корпоративных и социальных обязательств компаний.

Эти заседания способствовали получению Общественному Совету более глубокого понимания специфики работы и вызовов, стоящих перед портфельными компаниями в разных секторах экономики, и форми-

рованию рекомендаций по улучшению их деятельности. Такой подход не только укрепляет корпоративное управление и социальную ответственность в структурах АО «Самрук-Қазына», но и благоприятно воздействует формированию более тесной связи между Фондом и обществом, улучшая восприятие и поддержку общественности в реализации важных социально-экономических проектов.

Каждое заседание Общественного совета Фонда широко освещалось как собственными информационными ресурсами, так и СМИ, включая нетрадиционные (блогеры, социальные сети, Telegram-каналы).

4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	6. ПРИЛОЖЕНИЯ	7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
------------------------	-----------------------------	---------------	--------------------------

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА

Информационная безопасность является неотъемлемой частью стабильной работы информационной сети, защиты национальных интересов и поддержания доверия со стороны общества и партнёров. С развитием цифровых технологий АО «Самрук-Қазына» и группа компаний Фонда, постоянно повышает уровень информационной безопасности, для предотвращения киберугроз, а также приводит требования в области информационной безопасности в соответствие с законодательными нормами.

Ключевыми стратегическими целями Фонда в данной области являются — обеспечение доступности, целостности, конфиденциальности и отказоустойчивости.

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках укрепления информационной безопасности Фонд приступил к внедрению международного стандарта ISO 27001. Согласно приказу Председателя Правления Фонда, организована рабочая группа для создания реестра информационных активов и их классификации по уровням значимости.

Данная классификация предусматривает разделение на следующие категории:

Информация:

- ◆ Особый информационный актив;
- ◆ Стратегический информационный актив;
- ◆ Защищаемый информационный актив;
- ◆ Базовый информационный актив.

Кадры. Введена иерархия доступа, определяющая различные уровни доступа для работников в зависимости от их роли и ответственности.

Физическая инфраструктура. Проведены работы по защите информации на физическом и логическом уровнях в ИТ-инфраструктуре.

Обучение. Для развития навыков кибергигиены среди работников Фонда проводятся обучающие сессии и тестирования с использованием специализированного программного обеспечения.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОЛИТИК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В Фонде внедрены «Основные правила политики информационной безопасности» с приложениями в виде методик, руководств и правил, которые регламентируют деятельность специалистов в области информационной безопасности (ИБ) и информационных технологий (ИТ), а также всех работников в части исполнения мер обеспечения информационной безопасности.

Проводятся работы по разработке Корпоративного стандарта информационной безопасности, регулирующего общий свод правил обеспечения информационной безопасности и управлению процессом координации деятельности в группе компаний Фонда.



ЗАЩИТА КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

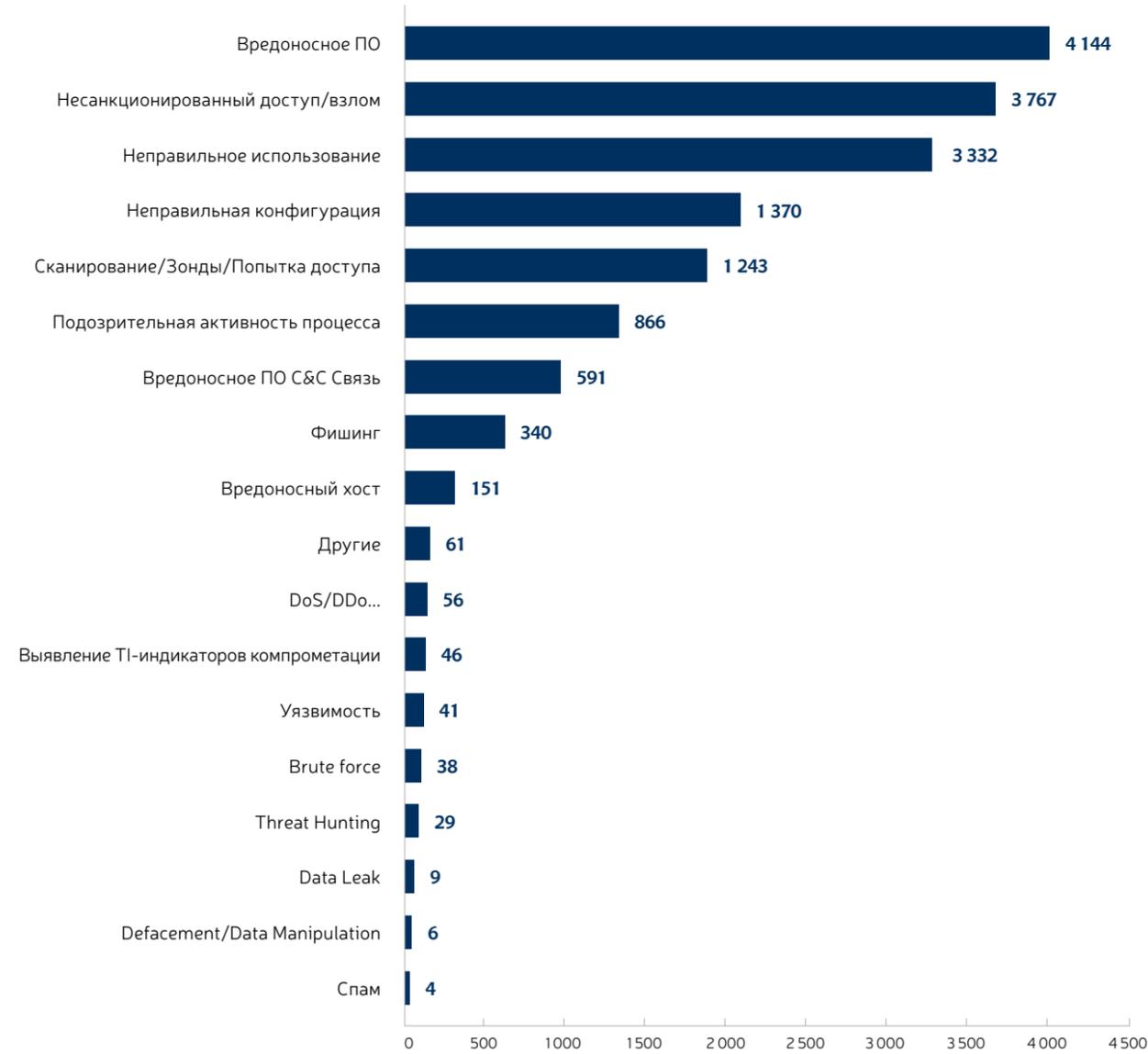
- Проведены технические работы по приведению в соответствие ИТ-инфраструктуры.
- Проведена оптимизация используемых продуктов по информационной безопасности, внедрены современные программные продукты для мониторинга, предотвращения утечки информации, сканирования и получения оперативных сведений об уязвимостях.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ КИБЕРАТАКАМ

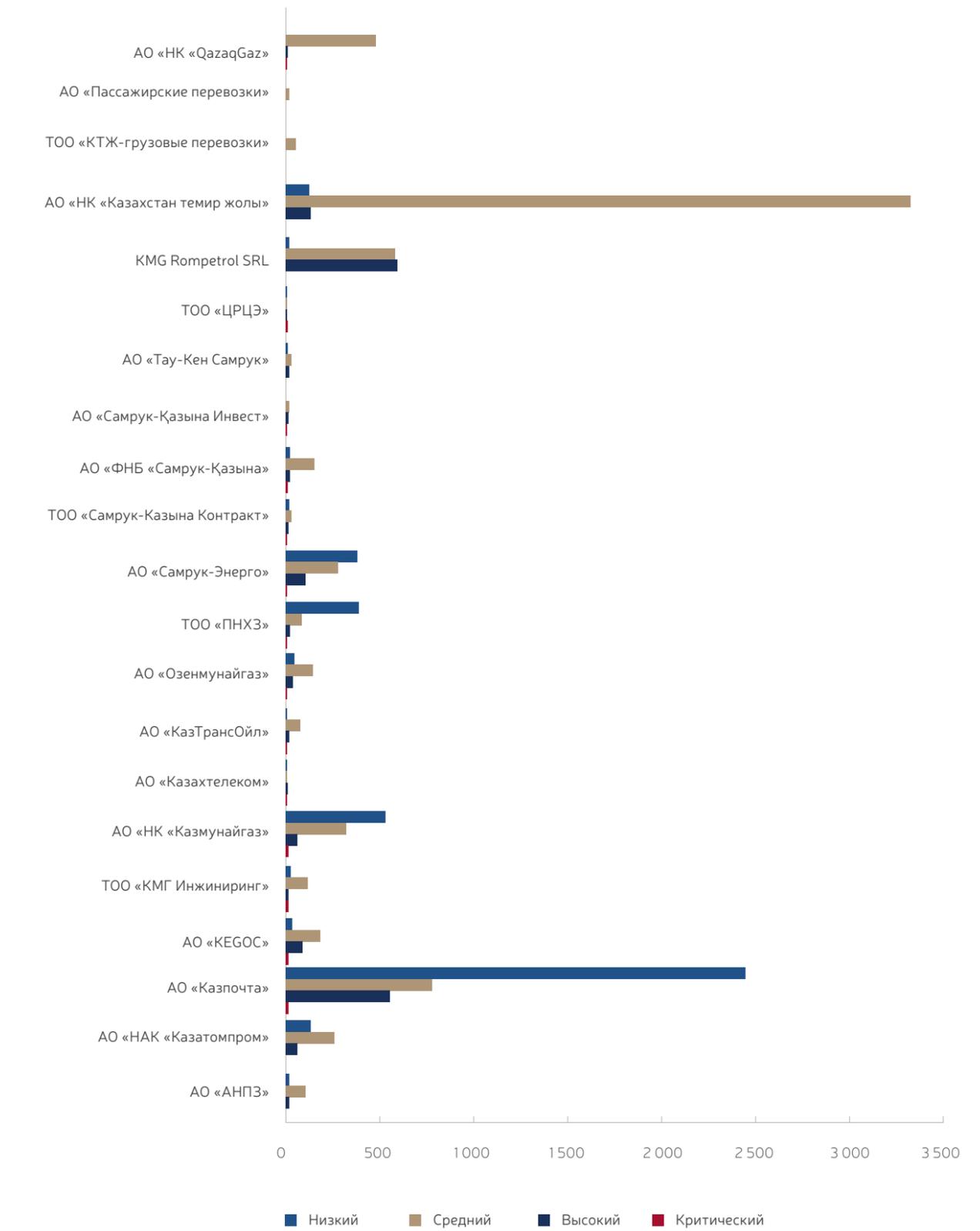
- В условиях Фонда для сопровождения систем информационной безопасности и оперативного реагирования на внешние и внутренние угрозы ИТ-инфраструктуры создан мониторинговый центр.
- Проведен аудит (пентест) внешней инфраструктуры. Выявленные уязвимости своевременно устранены техническими специалистами Фонда.

В 2023 году проведены аудиты портфельных компаний Фонда на предмет соответствия требованиям информационной безопасности, по результатам которых разработаны рекомендации по повышению уровня информационной безопасности. Ежегодно формируется регистр рисков по кибербезопасности, а также ежеквартальные отчеты по рискам, в том числе касающиеся компаний группы Фонда.

СТАТИСТИКА ИНЦИДЕНТОВ В РАЗРЕЗЕ ТИПОВ УГРОЗ ЗА 2023 ГОД В ГРУППЕ ФОНДА



СТАТИСТИКА ИНЦИДЕНТОВ ЗА 2023 ГОД ПО ГРУППЕ ФОНДА



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ ФОНДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С КАДРОВОЙ ПОЛИТИКОЙ АО «САМУК-ҚАЗЫНА», УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (ПРОТОКОЛ №209) (ДАЛЕЕ — КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА).

Данная Кадровая политика разработана с учетом международных практик и отражает интересы работников группы компаний Фонда и направлена на удовлетворение потребности группы компаний Фонда в квалифицированном, компетентном и мотивированном персонале, а также созданию необходимых условий труда и благоприятной среды для работников группы компаний Фонда. Таким образом, Фонд определяет в качестве основного приоритета Кадровой политики — работников Фонда и группы компаний, а также развитие кадрового потенциала как фактор обеспечения повышения эффективности и повышения конкурентоспособности Фонда и группы компаний.

Так, в 2023 году более 120 тыс. работников по группе компаний Фонда прошли обучение, тем самым повысив компетенцию. В 2023 году была продолжена работа по организации обучения в корпоративном формате с целью внутрихолдинговой систематизации знаний и формирования качественного кадрового потенциала, которое в том числе происходило через саморазвитие, обучающие мероприятия, наставничество, коучинг, реализуемые HR-проекты и формирование профессиональных сообществ внутри группы компаний Фонда.

Фонд также поставил перед собой задачу по повышению доли присутствия женщин в руководящих органах портфельных компаний до 30% к 2030 году. Для повышения доли женщин в руководящих органах компаний, Фондом при поддержке Национальной комиссии по делам женщин

и семейно-демографической политике при Президенте РК (далее — Национальная комиссия) была создана программа «Гендерное равенство». В 2023 году по результатам программы был сформирован пул женщин-лидеров из 68 человек. Из них 15 женщин-лидеров включены в состав независимых экспертов и спикеров в региональных подразделениях Национальной комиссии, а также являются членами экспертной группы центральных государственных органов РК и 16 женщин являются членами СД/НС. Вместе с тем, на конец 2023 года доля женщин в составах СД/НС составила 13% и в исполнительных органах — 17%.

В 2023 году Фондом совместно с Национальной комиссией были также реализованы благотворительные проекты «Туған елге саяхат» и «Медицинские поезда»:

- ♦ «Туған елге саяхат» — проект в формате летнего лагеря для талантливых детей и детей-производственников ПК и ДЗО, где поезда курсировали по историческим местам. 600 детей со всего Казахстана (300 детей работников ПК и ДЗО в регионах / 300 детей, отобранных в конкурсе лучших сочинений на тему: «Что я могу сделать для своего региона») получили возможность принять участие в экскурсионном лагере путем функционирования 3 туров лагеря;
- ♦ проект «Медицинские поезда» направлен на предоставление квалифицированной медицинской помощи населению отдаленных станций страны путем курсирования медицинского поезда.

В 2023 году доля женщин в составах СД/НС составила

13%

В 2023 году по группе компаний Фонда прошли обучение более

120

тыс. работников

Был сформирован пул женщин-лидеров из

68

человек

Кроме того, группа компаний Фонда приняла активное участие в глобальной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия», в рамках которой проводился ряд мероприятий.

Вместе с тем, ведется работа над развитием корпоративной культуры и бренда работодателя с целью привлечения и удержания специалистов, в особенности молодых талантов. На конец 2023 года в группе компаний Фонда насчитывается свыше 80 тыс. молодых специалистов в возрасте до 35 лет от общего количества работников. Системный подход к работе с молодежью обеспечивается акцентом на интеллектуальное и профессиональное развитие молодых специалистов. В портфельных компаниях определены ответственные лица для работы с молодежью, а также функционирует институт Молодежных советов. В рамках реализации программы по поддержке молодежной политики с целью развития у молодых специалистов профессиональных компетенций, лидерского потенциала, ознакомления с техниками внедрения управленческих компетенций, а также развития коммуникативных навыков, Фондом была разработана программа «Жеті қадам».

Так, в августе 2023 года подведены итоги модульной программы развития молодых лидеров «Жеті қадам». По итогам программы 49 молодых специалистов из группы компаний Фонда, которые работали в 7 командах над проектами с наставниками из числа Президентского молодежного кадрового резерва, завершили обучение, и их проекты взяты на реализацию портфельными компаниями Фонда. В течение последующих двух лет 18 компаний будут реализовывать проекты, тем самым улучшая производительность и эффективность компаний.

Также проведены встречи с молодыми специалистами группы компаний Фонда на тему: «Человеческий капитал, разнообразие и инклюзивность».

- ♦ в сентябре 2023 года с Председателем Правления АО «Самрук-Қазына» и Председателем АДГС РК касательно вступления в ряды резервистов Президентского молодежного кадрового резерва.

Кроме того, в течение 2023 года работники группы компаний Фонда прошли обучение по разным программам:

- ♦ Middle management (для менеджеров среднего звена), по итогам которой сформирован пул высококомпетентных руководителей среднего звена, владеющих современными инструментами управления и нацеленных на результат;
- ♦ IR school (для IR-специалистов), целью которого являлось ознакомление с «Корпоративным стандартом по развитию производственных отношений», обучение IR-специалистов, формирование навыков по предотвращению конфликтных ситуаций и выходу из них, повышение эффективности коммуникаций, как внутри компании, так и с партнерами и формирование культуры IR;
- ♦ PR School (для работников в сфере PR) — программа длилась 6 месяцев, 19 человек завершили обучение. Выпускники смогли расширить и углубить прикладные знания в сфере PR, обменяться опытом, повысить уровень вовлеченности и знаний работников в области коммуникаций и связей с общественностью;

В 2023 ГОДУ ФОНДОМ СОВМЕСТНО С НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ БЫЛИ ТАКЖЕ РЕАЛИЗОВАНЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «ТУҒАН ЕЛГЕ САЯХАТ» И «МЕДИЦИНСКИЕ ПОЕЗДА»

- ♦ HR School (для работников в сфере HR), которая разработана с целью повышения компетенций работников сектора управления человеческими ресурсами, оптимизации HR-процессов, развития работы HR-подразделений в условиях изменений и развития HR-сообщества группы Фонда. Программа состояла из 7 модулей. По итогам завершения программы 7 проектов были направлены в портфельные компании для реализации их в последующие два года;
- ♦ «HR-Connect» — проект нацеленный на объединение руководителей и HR-специалистов для развития HR-сообщества группы Фонда, фокусируясь на обучении и развитии. Так, в сентябре 2023 года первый «HR-Connect» прошел в АО «НК «Қазақстан темір жолы», где HR специалисты группы Фонда встретились для обсуждения программ АО «НК «Қазақстан темір жолы» и обмена опытом в области обучения. А 14 декабря 2023 года в АО «Казакхтелеком» прошла встреча представителей группы компаний в рамках HR Connect на тему «Путь работника от момента трудоустройства до увольнения». Этот проект играет важную роль в синхронизации обучающих процессов, информировании о возможностях повышения квалификации и стимулировании обучения в компаниях группы Фонда.

Вместе с тем, в 2023 году также были проведены HR-talks, HR-форум «Болашағымыз — бірлікте!» с участием более 150 работников группы компаний Фонда и другие мероприятия.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

По учебному курсу «Культура Безопасности Труда», обучены

428

внутренних тренеров

Коэффициент частоты травматизма LTIF снизился на

12%

В 2023 году проведена значительная работа, направленная на совершенствование системы управления производственной безопасностью и повышение уровня культуры безопасности работников предприятий группы АО «Самрук-Қазына», в том числе:

1. По учебному курсу «Культура Безопасности Труда», который получил одобрение Института по технике безопасности и Охране Здоровья Великобритании IOSH, обучены 428 внутренних тренеров и более 120 тысяч производственных работников, в планах довести эту цифру до 100%.
2. На базе ЧУ «Samruk Business Academy» создана «Health & Safety School» и для повышения квалификации работников была разработана серия курсов по наиболее опасным видам работ.
3. В августе 2023 года прошел II ежегодный Форум по производственной безопасности Фонда, аналогичные мероприятия также были проведены в крупных портфельных компаниях.
4. Осуществлялся обмен опытом, как внутри группы компаний Фонда, так и с передовыми компаниями отрасли, а именно, с ТОО «Казцинк», «Карачаганак Петролюм Оперейтинг Б. В.» и ТОО «Евразийская Группа».
5. Фондом была продолжена положительная практика проведения совместных учений по ликвидации условных аварий на опасных производственных объектах, а также принято участие в учениях на территории Актауского морского торгового порта, Ульбинского металлургического завода, месторождении Жетыбай, АО «Шалкия Цинк».

6. При участии экспертов портфельных компаний проведены перекрёстные аудиты 17 предприятий группы Фонда, выявлено более 1200 несоответствий, потенциально являющимися предпосылками к несчастным случаям, устранение которых взято на контроль.
7. С целью выработки у работников привычки пристегиваться ремнями безопасности в автомобиле, при содействии АО «НК «QazaqGaz» проведена кампания в 10 городах Республики Казахстан по практическому испытанию «конвинсера» (тренажера-имитатора лобового столкновения при ДТП).
8. Сформированы дэшборды по происшествиям, автоматизирован процесс учета происшествий в подрядных организациях портфельных компаний, а также внедрены практики сбора и рассмотрения предложений от работников посредством QR, оценки уровня ПБ всеми работниками Фонда при командировании в ДЗО/филиал ПК.
9. Осуществляется информационно-разъяснительная работа, а именно выпуск статей, разработка и демонстрация видеороликов, размещение постеров, проведение дней открытых дверей, мастер-классов для детей работников группы Фонда.

Результатами совместно реализованных с портфельными компаниями мероприятий по итогам 2023 года явилось снижение количества пострадавших при несчастных случаях с тяжелыми и смертельными исходами на 17% по сравнению с 2022 годом. Коэффициент частоты травматизма LTIF снизился на 12% и составил 0,14 по сравнению с 0,16 в 2022 году.

