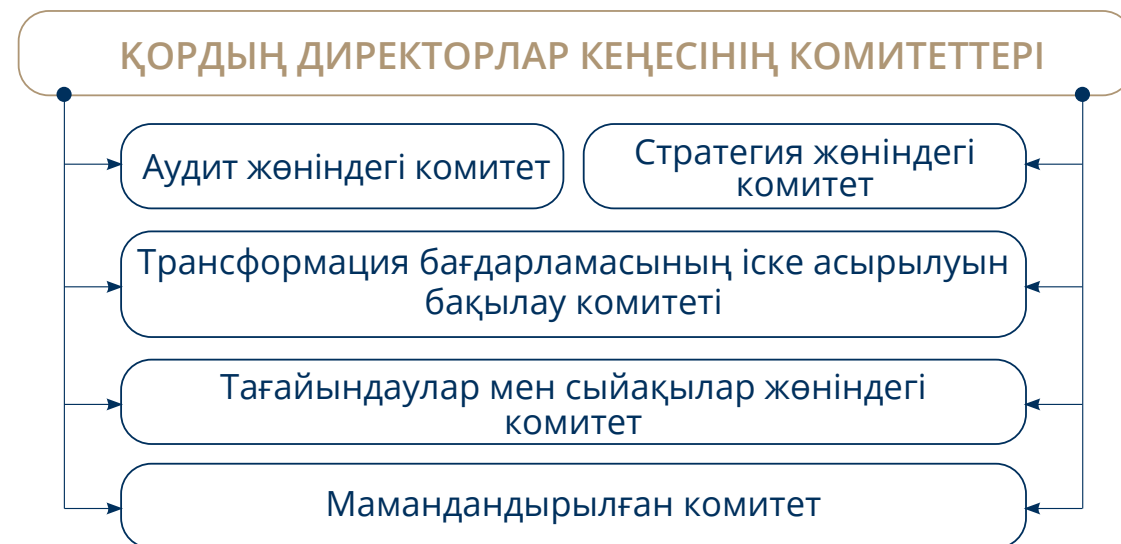


Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер

Директорлар кеңесінің шешімдері әр мәселені талқылауға және талдауға жеткілікті уақыт бөлетін тиісті комитеттердің мұқият қарауынан кейін қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. Комитеттер Директорлар кеңесінің құзыретіндегі мәселелерді терең талдауды және мұқият зерделеуді қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады, осылайша қабылданатын шешімдердің сапасын арттыруға ықпал етеді. Комитеттер Директорлар кеңесінің отырыстарында қарау

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



АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

КОМИТЕТТІҢ РӨЛІ

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

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

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

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

2024 жылдың 10 желтоқсанынан бастап тәуелсіз директор Вонг Хэн Файн Қордың аудит комитетінің құрамына кірді (№244 хаттама).

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ 2024 ЖЫЛҒЫ ЖҰМЫСЫ

Өткен жылы Аудит жөніндегі комитет сыртқы және ішкі аудит, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесі, қаржылық есептілік, корпоративтік басқару және комплаенс саласындағы 46 мәселені қарады. Қордың Директорлар кеңесіне ұсынылатын материалдардың, сондай-ақ ұсынымдардың сапасын арттыру мақсатында Аудит жөніндегі комитет қатысушылардың санын ескере отырып, күн тәртібінің әрбір тармағын қарауға және талқылауға жеткілікті уақыт бөлу үшін отырыстарды жоспарлауға және дайындауға ерекше назар аударды.

СЫРТҚЫ АУДИТ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША

- Қор мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, сондай-ақ олардың еншілес компаниялары үшін аудиторлық ұйымды бірлесіп таңдау процесін үйлестірді және 2025-2029 жылдар аралығында Қор аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС тағайындауды алдын ала мақұлдады;
- 2023 және 2024 жылдардағы Қор аудитін жоспарлау туралы есептерді қарастырды;
- 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы Қордың шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігінің аудит нәтижелерін қарады және аудиторлардың тәуелсіздігіне көз жеткізді;
- Қордың 2024 жылғы 30 маусымда аяқталған 3 және 6 айдағы аралық қысқартылған шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігінің шектеулі шолу рәсімдерінің нәтижелерімен танысты;
- 2023 жылы Қор тобы үшін орындалған аудиторлық және аудиторлық емес қызметтер туралы ақпаратты қарады, сондай-ақ Қордың корпоративтік интернет-ресурсында 2023 және 2024

жылдары аудиторлық және аудиторлық емес қызметтер көрсеткені үшін Қордың сыртқы аудиторға төлеген сыйақысы туралы ақпаратты жариялауын бекітті;

- Қор мен оның еншілес ұйымдары үшін аудиторлық емес кеңесшілік қызметтер көрсетуге қатысты мәселелерді қарады және мақұлдады.

ІШКІ АУДИТ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША

- Бекітілген Жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес 2023 жылғы жылдық есепті және 2024 жылғы 1-3 тоқсандағы тоқсандық аудиторлық есептерді қарады, сондай-ақ жоспардан тыс тексерулер бойынша есептерді қарастырды;
- Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметінің тиімділігін, сондай-ақ олардың 2023 жылға арналған жеке даму жоспарларын бағалады;
- Ішкі аудиттің тәуелсіздігін және жеткілікті ресурстардың болуын арттыру үшін Аудит жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуіне жататын ішкі аудит қызметінің жеке бюджетін енгізуді мақұлдады;
- Жыл бойы бизнес-процестердің тиімділігін арттыруға және қосылған құнды құруға бағытталған құндылыққа бағытталған аудиттерді ілгерілету бойынша айтарлықтай күш-жігер жұмсалды;
- Қызметкердің және Ішкі аудит қызметінің басшысының жалақысын тағайындау мен анықтауға байланысты мәселелерді қарастырды және мақұлдады;
- Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің мақсаттарын назарға алды, олардың 2024 жылға арналған жеке даму жоспарларын

бекітті, сондай-ақ Қордың Директорлар кеңесіне 2024 жылға арналған Ішкі аудит қызметі басшысының мақсаттарын бекітуді мақұлдады және ұсынды;

- Қор компаниялар тобының Ішкі аудит қызметтерімен бірлесіп синергетикалық аудиттер жүргізуді қоса алғанда, Ішкі аудит қызметінің 2025 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын мақұлдады.

КОМПЛЕАНС ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША

- 2023 жылдың екінші жартыжылдығы мен 2024 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша Комплаенс қызметінің есептерін қарады;
- 2023 жылдың екінші жартыжылдығы мен 2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қызметтің тиімділігін, сондай-ақ 2023 жылдың екінші жартыжылдығындағы Комплаенс қызметі басшысының жеке даму жоспарларын бағалады;
- Директорлар кеңесіне 2024 жылдың бірінші және екінші жартыжылдығына арналған мақсаттар картасын және Комплаенс қызметі басшысының 2024 жылға арналған жеке даму жоспарын, сондай-ақ Комплаенс қызметінің 2024 жылдың бірінші және екінші жартыжылдығына арналған жұмыс жоспарын бекітуді мақұлдады және ұсынды;
- Қордың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын және Комплаенс Қордың қызметі туралы ережелерді жаңа редакцияда бекіту бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдарды қарады және ұсынды;
- Комплаенс қызметінің басшысы ұсынған ұсыныс негізінде қызметкерді Комплаенс қызметіне тағайындауды қарады және бекітті;
- Қордың портфельдік компанияларының комплаенс функциялары басшыларының тиімділігін бағалау және 2023 жылғы Қордағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау, сондай-ақ комплаенс

процестерін автоматтандыру бойынша жұмыс нәтижелерін зерделеді.

ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША

- Қор тобының 2023 жылға және 2024 жылдың 9 айына арналған шоғырландырылған тоқсандық және жылдық тәуекел есептерін, сондай-ақ 2024 жылға арналған тәуекел картасы мен тізілімін және тәуекел тәбетін қарастырып, Директорлар кеңесіне ұсынды;
- Қордың ішкі бақылау жүйесі шеңберінде қорғаудың екінші желісін дамыту жөніндегі алдын ала жоспар бойынша ұсынымдарды қарады және ұсынды;
- Бір жыл ішінде Аудит комитеті тәуекел мәселелерін талқылауға және тәуекел иелерімен өзара әрекеттесуге, ашық және айқын қарым-қатынасқа, сондай-ақ негізгі тәуекелдерді сапалы талқылауға көп уақыт бөлді;
- Сонымен қатар, Аудит жөніндегі комитет тәуекелдер бойынша есептерді дайындау мерзімі мен сапасы, тәуекелдерді жіктеу, олардың компанияның қаржылық жағдайына әсері, сондай-ақ тәуекелдерді басқару шаралары бойынша ұсыныстар берді;
- Әзірленген тәуекелдер мен бақылау матрицаларын және Қордың үш бизнес-процесі бойынша бақылауды жақсарту бойынша ұсыныстары бар мониторингтік есепті қоса алғанда, 2024 жылғы ішкі бақылау жүйесі бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті қарады және бағалады.

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША

- 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қордың Жеке және Шоғырландырылған қаржылық есептілігін қарап, оны бекіту үшін Директорлар кеңесіне ұсынды;

- Қордың 2024 жылғы 30 наурыз және 30 маусымда аяқталған 3 және 6 айдағы аралық қысқартылған шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігін қарады;
- Егжей-тегжейлі шолу жүргізіп, басшылықпен және сыртқы аудит өкілімен талқылады:
 - қаржылық есептілікке енгізілген негізгі көрсеткіштер, әсіресе ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануымен байланысты көрсеткіштер;
 - қызметтің үздіксіздігі және өтімділігі;
 - несиелік ковенанттарды сақтау;
 - жаһандық салық реформасының әсері - Pillar Two модельдік ережелері, сондай-ақ Қордың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне «Жайлы мектептер» салу жөніндегі жобасы

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША

- Директорлар кеңесіне Қордың корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекітуді ұсынды;
- Қордың 2023 жылғы Жылдық есебі мен Тұрақты даму есебін қарады және Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынды;
- Директорлар кеңесіне Қордың Корпоративтік есеп саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекітуді ұсынды;

- Қордың Директорлар кеңесіне «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 қарашадағы №1403 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» мәселені Қордың Жалғыз акционерінің қарауына шығаруды мақұлдады және ұсынды.

2024 жылы Аудит жөніндегі комитет 18 отырыс, оның ішінде 9 бетпе-бет және 9 сырттай отырыстар өткізді. Қорытындылай келе, Аудит жөніндегі комитет өз құзыреті шегінде әртүрлі салаларда 46 мәселені қарастырды, оның ішінде мәселелердің 80%-ы бетпе-бет отырыстар шеңберінде қаралды және мәселелердің 20%-ы сырттай отырыстарда қарастырылды.

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

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

Комитет мүшелерінің 2024 жылғы отырыстарға қатысуы

№	Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі	Лауазымы	Комитет отырыстарына қатысу (%)
1.	Лука Сутера	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет төрағасы	100% (18/18)
2.	Жәмішев Болат Бидахметұлы	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	100% (18/18)
3.	Вонг Хэн Файн	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	100% (2/2)

СТРАТЕГИЯ КОМИТЕТІ

КОМИТЕТТІҢ РӨЛІ

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

- Қордың 10 жылдық кезеңге арналған Даму жоспарын және Қордың Директорлар кеңесінде одан әрі қарау үшін Қордың 5 жылдық кезеңге арналған іс-шаралар жоспарын алдын ала мақұлдау;
- Қор Қордың Директорлар Кеңесінің Даму жоспарын және Іс-шаралар жоспарын іске асыруды мониторингілеу және бақылау мақсатында Даму жоспарын, Қордың іс-шаралар жоспарын іске асыру барысы туралы есептерді (мониторинг) қарау;
- Қаралуы Қордың Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін Қор компаниялары тобының инвестициялық қызметі;
- Қордың Даму жоспарында, Қордың Іс-шаралар жоспарында және Қор компанияларының бизнес-жоспарларында пайдалану үшін алдын ала және соңғы макроэкономикалық көрсеткіштердің индикативтік болжамын/ болжам диапазонын бекіту.

СТРАТЕГИЯ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

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

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағына сәйкес Стратегия жөніндегі комитеттің төрағасы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бірінші басшысы болып табылады.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2024 жылғы 6 ақпандағы №464 Жарлығына сәйкес Нұрлан Серікұлы Байбазаров Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрі болып тағайындалды.

Жоғарыда аталған өзгерістерге байланысты Стратегия комитетінің жаңартылған құрамы келесідей болды: Байбазаров Нұрлан Серікұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі - Комитет төрағасы; Жәмішев Болат Бидахметұлы - тәуелсіз директор.

СТРАТЕГИЯ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІНІҢ 2024 ЖЫЛҒЫ ЖҰМЫСЫ

2024 жылы Стратегия жөніндегі комитетінің 4 отырысы, оның ішінде 1 бетпе-бет және 3 сырттай өткізілді. Комитет отырыстары Комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты негізде өтті, оған Комитет қызметінің бірінші кезектегі және маңызды мәселелері кірді. Аталған кезеңде Комитет өз құзыреті шеңберінде 15 мәселені қарады.

Комитет отырыстарында келесі мәселелер қаралып, талқыланды:

- «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия жөніндегі комитетінің 2023 жылғы қызметі туралы есеп;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия жөніндегі комитетінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ тобының ірі инвестициялық жобаларының мониторингіне қатысты (төрт рет);
- «Самұрық-Қазына» АҚ Іс-шаралар жоспарында және «Самұрық-Қазына» АҚ портфельдік компанияларының 2025-2029 жылдарға арналған Бизнес-жоспарларында пайдалану үшін алдын ала

макроэкономикалық көрсеткіштердің индикативтік болжамы мен болжам ауқымы туралы (екі рет);

- «Самұрық-Қазына» АҚ-ның аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігін ескере отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2023-2027 жылдарға арналған 2023 жылғы Іс-шаралар жоспарын қараудың кейбір мәселелері туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ 2023-2027 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспарының 2023 жылдың 3 тоқсаны мен 2024 жылдың 1 тоқсаны үшін іске асырылу мониторингінің нәтижелері туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ-ның басқа заңды тұлғалардың қызметіне қатысуының кейбір мәселелері туралы.

Стратегия жөніндегі комитеттің қызметін тоқтату

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 19 қазандағы №872 қаулысының қабылдануына байланысты, нәтижесінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бірінші басшысы лауазымы Қордың Директорлар Кеңесінің құрамынан шығарылды, басқару құрылымын қайта қарау қажеттілігі туындады. Аталған шешімнің салдарынан жеке Стратегия жөніндегі комитеттің қызметі өзектілігін жоғалтты, өйткені стратегиялық жоспарлау мәселелері Директорлар кеңесі деңгейінде тиімді қаралуы мүмкін. Бұл өзгеріс шешім қабылдаудың жеделдігі мен икемділігін арттыра отырып, келісудің қосымша деңгейлерін жояды.

Осыған байланысты, 2024 жылғы 10 желтоқсандағы №244 шешімге сәйкес Қордың Директорлар кеңесі Стратегия жөніндегі комитетінің қызметін тоқтату туралы шешім қабылдады.

Комитет мүшелерінің 2024 жылғы отырыстарға қатысуы

№	Стратегия жөніндегі комитеттің мүшесі	Лауазымы	Комитет отырыстарына қатысу (%)
1.	Қуантыров Әлібек Сәкенұлы	Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет төрағасы	100% (1/1)
2.	Байбазаров Нұрлан Серікұлы	Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі, Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет төрағасы	100% (3/3)
3.	Жәмішев Болат Бидахметұлы	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	100% (4/4)

ТРАНСФОРМАЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ІСКЕ АСЫРЫЛУЫН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

КОМИТЕТТІҢ РӨЛІ

Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитеті Қордың Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңесші органы болып табылады. Оның құзыретіне Қордың Директорлар кеңесіне Қордың Трансформация бағдарламасының іске асырылуын мониторингілеу және бағалау мәселелері бойынша, сондай-ақ Қор тобының

активтерін жекешелендіру және қайта құрылымдау мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу кіреді.

ТРАНСФОРМАЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ІСКЕ АСЫРЫЛУЫН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

2024 жылы Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитетінің

құрамында өзгерістер болған жоқ.

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша комитет құрамы:

- Бектенов Олжас Абайұлы - Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі - Комитет төрағасы;
- Жәмішев Болат Бидахметұлы - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі.

КОМИТЕТТІҢ 2024 ЖЫЛҒЫ ЖҰМЫСЫ

2024 жылы Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитетінің 5 сырттай отырысы өткізілді. Комитет отырыстары Комитеттің 2024 жылға арналған Жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты негізде өткізілді, ол өз кезегінде Комитет қызметінің бірінші кезектегі және аса маңызды мәселелерін қамтыды. Аталған кезеңде Комитет өз құзыреті шеңберінде 10 мәселені қарады.

Комитет отырыстарында келесі мәселелер қаралып, талқыланды:

- «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар Кеңесі жанындағы Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитетінің 2023 жылғы қызметі туралы есеп;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар Кеңесі жанындағы Трансформациялау бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитетінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

Комитет мүшелерінің 2024 жылғы отырыстарға қатысуы

Трансформация бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитетінің		Комитет отырыстарына қатысу	
№	Лауазымы	Барлығы	Қатысу %
1.	Бектенов Олжас Абайұлы	Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі, Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы, Комитет төрағасы	5/5100%
2.	Жәмішев Болат Бидахметұлы	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	5/5100%

- 2023 жылдың және 2024 жылдың 1 жартыжылдығының нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы №908 қаулысын орындау шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ және оның еншілес ұйымдарының активтерін сатуға шығару барысы туралы есеп (екі рет);
- «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на меншік құқығымен тиесілі ұйымдардың активтерін бәсекелестік ортаға беру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (екі рет);
- Активтерді бәсекелестік ортаға берудің кейбір мәселелері туралы.

Трансформация бағдарламасының іске асырылуын Бақылау комитетінің қызметін тоқтату

«Самұрық-Қазына» АҚ тобының портфельдік компанияларын цифрландыруға және жаңғыртуға бағытталған трансформация бағдарламасын іске асырудың аяқталуына, сондай-ақ топтың ағымдағы операциялық қызметі шеңберінде қалған іс-шаралар мен жобалардың ауысуына байланысты Қордың Директорлар кеңесі Трансформация бағдарламасының іске асырылуын Бақылау комитетінің қызметін тоқтату туралы шешім қабылдады (2025 жылғы 23 сәуірдегі №251 шешім).

ТАҒАЙЫНДАУЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

КОМИТЕТТІҢ РӨЛІ

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

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

ТАҒАЙЫНДАУЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

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

2024 жылы Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет құрамында өзгерістер болған жоқ.

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Комитет құрамына келесі тұлғалар кірді:

- Бектенов Олжас Абайұлы - Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі – Комитет төрағасы;
- Мұхаммед Джамиль Исмаил Әл Рамахи - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі;
- Лука Сутера - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі.

ТАҒАЙЫНДАУЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ 2024 ЖЫЛҒЫ ЖҰМЫСЫ

2024 жылы жылы Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің 4 сырттай отырысы өткізілді.

Комитет отырыстары Комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты негізде ұйымдастырылды, оған Комитет қызметінің бірінші кезектегі және маңызды мәселелері кірді. Аталған кезеңде Комитет өз құзыреті шеңберінде 7 мәселені қарады.

Комитет отырыстарында келесі мәселелер қаралып, талқыланды:

- 2023 жылдың қорытындысы бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің қызметі туралы есеп;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
- 2024 жылға арналған «Самұрық-Қазына» АҚ қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасын түзету туралы;
- 2023 жылғы «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы мен мүшелері үшін нақты мәндері бар «Самұрық-Қазына» АҚ қызметінің Мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасын, 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
- 2025 жылға арналған «Самұрық-Қазына» АҚ қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің картасын қарау туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ омбудсмені мен «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдар қызметінің кейбір мәселелері туралы (екі рет).

Комитет мүшелерінің 2024 жылғы отырыстарға қатысуы

№	Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі	Лауазымы	Комитет отырыстарына қатысу	
			Барлығы	Қатысу %
1.	Бектенов Олжас Абайұлы	Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі, Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы, Комитет төрағасы	4/4	100%
2.	Мұхаммед Джамиль Исмаил Әл Рамахи	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	4/4	100%
3.	Лука Сутера	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	4/4	100%

МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН КОМИТЕТ

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

2023 жылғы 13 маусымда Қорға Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (бұдан әрі - ЖАП) №1-12-16/674/1029 хаты келіп түсті, онда Арнайы комитет құрамына ЖАП-ты енгізу Арнайы комитет құрамындағы ЖАП-тың тұрақты мүшелігі және Қордың ІАҚ болған кезде ішкі тексеру іс-шараларына қатысу Қорға қатысты ЖАП-тың аудиторлық іс-шараларында мүдделер қақтығысына алғышарттар жасауы себебінен мүмкін емес екені көрсетілген.

ЖАП-тың жоғарыда көрсетілген ұстанымын ескере отырып, сондай-ақ ЖАП-тың қатысуынсыз Мамандандырылған комитеттің жұмысын жалғастыру қажеттігі жоқ екенін назарға ала отырып, Қор Мамандандырылған комитетті тарату бөлігінде «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу бойынша жұмыс жүргізуде.

Басқарма және оның комитеттері

Басқарма Қордың ағымдағы қызметін басқаруға, Даму стратегиясы мен жоспарын іске асыруға, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен Қордың Жалғыз акционері қабылдаған шешімдердің орындалуына жауапты алқалы атқарушы орган болып табылады.

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

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

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

- Жалғыз акционер немесе «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Заңға сәйкес Қордың Директорлар кеңесі қабылдайтын мәселелер бойынша шешімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Жарғыға сәйкес акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының, Компанияның өзге органының немесе Қор өзіне қатысты акционер, қатысушы болып табылатын немесе мүліктегі үлеске құқығы бар өзге де заңды тұлғаның құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;
- Инвестициялық шешімдер мен инвестициялық жобаларды іске асырудың толықтығы мен мерзімдері бойынша үзілістерге жол бермеу бойынша компанияларға қатысты жедел шаралар қабылдау;

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



Қор Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелердің толық тізбесі Қордың жарғысында www.sk.kz сайтында ашылған.