

05

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 112 • Система корпоративного управления
- 114 • Единственный акционер
- 114 • Совет директоров и его комитеты
- 131 • Правление и его комитеты
- 136 • Политика вознаграждения
- 137 • Служба внутреннего аудита
- 137 • Служба комплаенс
- 138 • Управление рисками и внутренний контроль
- 140 • Общественный совет
- 144 • Информационная безопасность



Заявление о соответствии положениям Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына»

В целях обеспечения соответствия самым высоким стандартам корпоративного управления в 2012 году Единственным акционером АО «Самрук-Қазына» принято постановление Правительства Республики Казахстан **«Об утверждении кодекса корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Кодекс)»**.

Международная практика корпоративного управления не носит статический характер и пересмотр принципов Кодекса является стандартным процессом совершенствования системы корпоративного управления. В этой связи для приведения в соответствие с лучшей международной практикой в области корпоративного управления Фондом в отчетном году разработаны поправки в Кодекс. Кодекс в новой редакции разработан в соответствии с положениями законодательства РК с учетом принципов Кодекса корпоративного управления Великобритании и ОЭСР. Решением Совета директоров Фонда от 14 декабря 2022 года проект нового Кодекса одобрен и рекомендован к вынесению на рассмотрение Единственного акционера Фонда. Постановлением Правительства РК от 14 июля 2023 года № 590 утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» в новой редакции.

Фонд обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с базовыми принципами Кодекса, а в случаях несоответствия указать пояснения о причинах несоблюдения. Совет директоров может по отдельным причинам сделать вывод о неприменимости или невозможности соблюдения отдельных положений настоящего Кодекса. Контроль за исполнением Кодекса возлагается на Совет директоров Фонда.

Особое внимание уделяется вопросам надлежащего качественного соблюдения настоящего Кодекса в целях достижения устойчивого успеха в долгосрочной перспективе. На ежегодной основе отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений выносится на рассмотрение и последующее утверждение Советом директоров Фонда.

АО «Самрук-Қазына» стремится соблюдать самые высокие стандарты корпоративного управления, поскольку считает это одним из важнейших условий высокой эффективности и устойчивости бизнеса, а также основой социально ответственного управления группой Фонда.

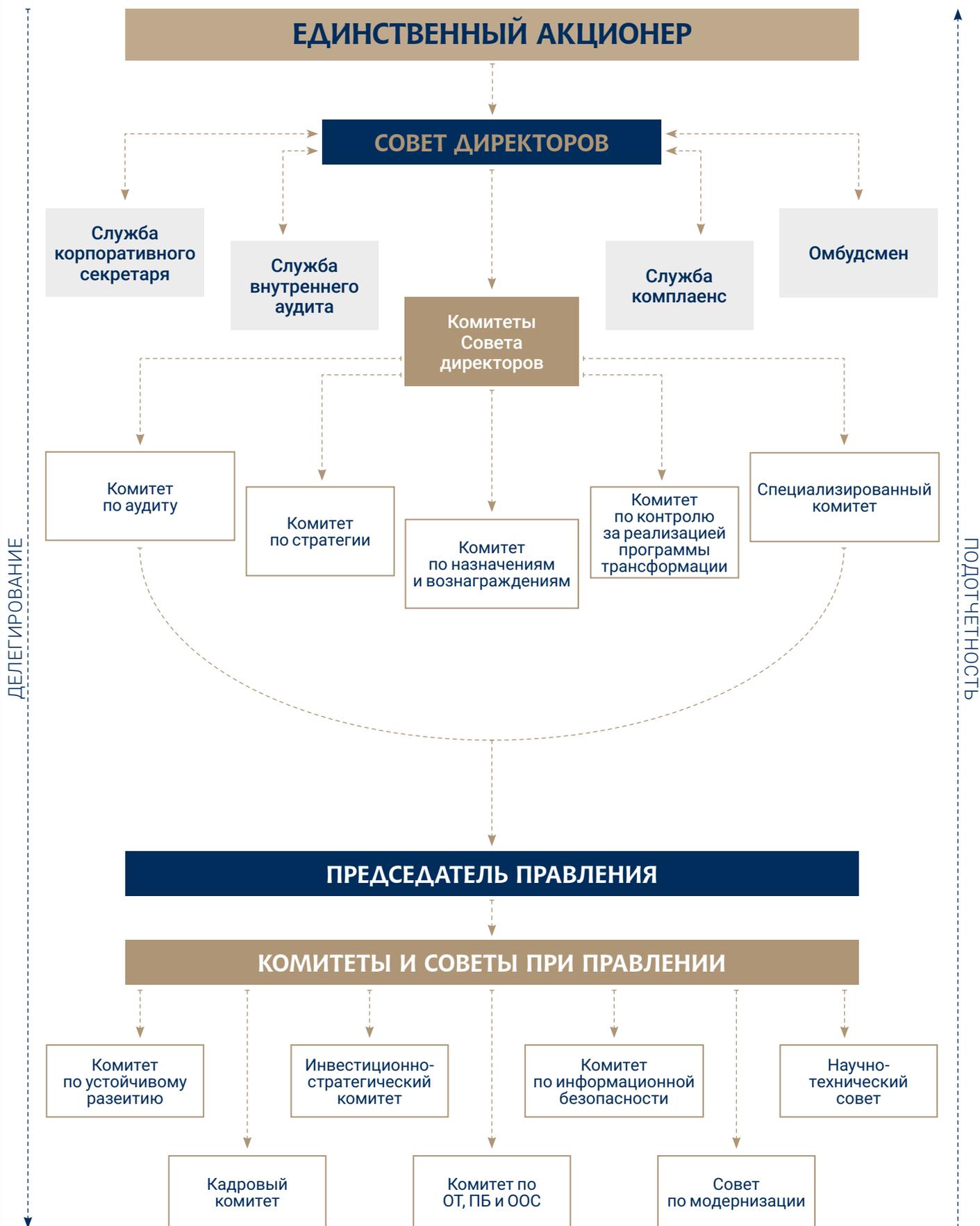
В 2022 году проведен анализ основных положений Кодекса на предмет их соблюдения. В отчетном году Фонд в основном соблюдал все принципы, изложенные в Кодексе. Подробная информация представлена в приложении 2.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Мы подтверждаем приверженность группы Фонда следовать стандартам надлежащего корпоративного управления с фокусом на совершенствование практик корпоративного управления, а также обеспечение прозрачности и подотчетности нашей деятельности.

В Фонде функционирует эффективная система корпоративного управления, соответствующая международным стандартам. Система корпоративного управления Фонда представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Фонда, а также систему взаимоотношений между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением и заинтересованными сторонами и направлена на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие. Совет директоров периодически рассматривает вопросы повышения эффективности указанной системы взаимоотношений. Компетенции органов и порядок принятия решений четко определены и закреплены в Уставе.

Совет директоров, Правлением и заинтересованными сторонами и направлена на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие. Совет директоров периодически рассматривает вопросы повышения эффективности указанной системы взаимоотношений. Компетенции органов и порядок принятия решений четко определены и закреплены в Уставе.



ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

Единственным акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан. Правительство участвует в управлении 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. Основные принципы и вопросы взаимодействия Правительства и Фонда регламентированы в Соглашении о взаимодействии.

Правительство Республики Казахстан разграничивает свои полномочия как единственного акционера Фонда и полномочия, связанные с государственным регулированием. Правительство управляет Фондом в целях повышения национального благосостояния Республики Казахстан посредством увеличения долгосрочной стоимости и эффективного управления активами Фонда и организаций.

Правительство предоставляет Фонду и организациям полную операционную самостоятельность и не допускает вмешатель-

ства со стороны Правительства и государственных органов в текущую и инвестиционную деятельность Фонда и организаций за исключением случаев, предусмотренных законами и актами Президента Республики Казахстан. Правление Фонда, Председатель правления Фонда, органы организаций полностью самостоятельны и независимы при принятии решений и осуществлении любых действий в пределах своей компетенции. Единственный акционер Фонда имеет перечень задач, решения по которым должны приниматься непосредственно Единственным акционером. Обзор вопросов, относящийся к исключительной компетенции Единственного акционера, приведен ниже. Эти вопросы являются основополагающими для Фонда при подведении итогов стратегических и финансовых результатов:

- 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 2022 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 плана развития и интеграции ESG-целей;
- постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности в рамках 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 членов Правления (за исключением Председателя Правления), вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью Председателя и членов Правления;
- соблюдению положений Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов Фонда.

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

Члены Совета директоров надлежащим образом выполняют свои обязанности и обеспечивают рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации.

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

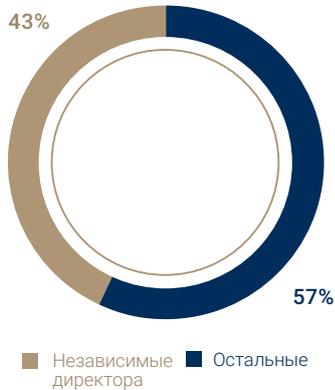
- **действовать в пределах своих полномочий** – члены Совета директоров принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в Уставе;
- **уделять достаточно времени для участия на заседаниях** Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним – не допускается одновременное занятие членом Совета директоров должности члена Совета директоров более чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности Председателя Совета директоров допускается только в двух юридических лицах;
- **способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития** организации – члены Совета директоров действуют в интересах организации и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципам устойчивого развития; влияние решений и действий членов Совета директоров возможно определить посредством следующих вопросов: каковы последствия решения/действия в долгосрочном периоде; каково влияние деятельности организации на общество и окружающую среду; будет ли обеспечено справедливое отношение ко всем акционерам; влияние на репутацию организации и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы заинтересованных сторон (данный перечень вопросов является минимально необходимым, но не исчерпывающим);
- **поддерживать высокие стандарты деловой этики** – члены Совета директоров в своих действиях, решениях и поведении соответствуют высоким

стандартам деловой этики и являются примером для работников Фонда и организации;

- **не допускать конфликта интересов** – член Совета директоров не допускает возникновения ситуаций, при которых его личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена Совета директоров; в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены Совета директоров заблаговременно уведомляют об этом Председателя Совета директоров и не принимают участия в обсуждении и принятии таких решений; данное требование относится и к другим действиям члена Совета директоров, которые прямо или косвенно влияют на надлежащее исполнение обязанностей члена Совета директоров;
- **действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью** – членам Совета директоров рекомендуется на постоянной основе повышать свои знания в части компетенций Совета директоров и выполнения своих обязанностей в Совете директоров и комитетах, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности организации; в целях понимания актуальных вопросов деятельности организации члены Совета директоров регулярно посещают ключевые объекты организации и проводят встречи с работниками.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ¹³

Доля независимых директоров в Совете директоров по группе Фонда

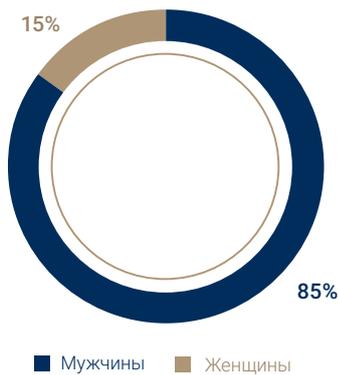


**СМАИЛОВ
АЛИХАН
АСХАНОВИЧ**

**Председатель Совета директоров,
Премьер-Министр Республики Казахстан**

Дата избрания: январь 2023 г.

Гендерное разнообразие членов Совета директоров по группе Фонда



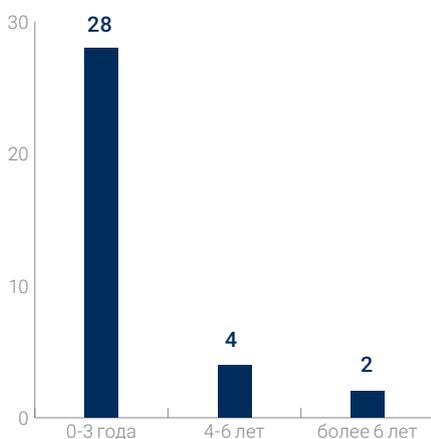
Образование:

- Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби – Прикладная математика;
- Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК – Магистр государственного управления.

Трудовая деятельность:

Алихан Асханович в период с 1993 года по 1999 год работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест»; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственным инспектором Администрации Президента РК.

Срок полномочий независимых директоров в Совете директоров по группе Фонда



В 1999-2003 годы работал Председателем Агентства РК по статистике. В 2003–2006 годы являлся вице-министром иностранных дел РК, председателем правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». В 2006–2009 годы являлся вице-министром финансов РК, президентом АО «НУХ «КазАгро». В 2009–2014 годы являлся председателем Агентства РК по статистике. В 2014–2015 годы являлся председателем Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК. В 2015–2018 годы являлся помощником Президента РК. С сентября 2018 года по февраль 2019 года являлся министром финансов. 25 февраля 2019 года Указом Президента РК назначен Первым Заместителем Премьер-Министра – министром финансов. 18 января 2021 года Указом Президента РК переназначен на данную должность. 11 января 2022 года Указом Президента РК назначен на должность Премьер-Министра РК. 30 марта 2023 года Указом Президента РК переназначен на должность Премьер-Министра РК.

Награды: медаль «Ерен еңбегі үшін» и другие медали.

¹³ Состав Совета директоров Фонда представлен по состоянию на май 2023 года.



**СУЛЕЙМЕНОВ
ТИМУР
МУРАТОВИЧ**

**Член Совета директоров,
Первый заместитель Руководителя
Администрации Президента Республики Казахстан**

Дата избрания: январь 2022 г.

Образование:

- Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова – Экономика и менеджмент в социальной сфере;
- Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова – Правоведение;
- Мэрилендский университет (США) – Магистр делового администрирования по программе «Болашак», Магистр бизнеса со специализацией «Финансы».

Трудовая деятельность:

Тимур Муратович начал работать в 1999-2000 годы экономистом-менеджером семейной врачебной амбулатории № 3 г. Павлодара. В 2002–2006 гг. работал консультантом, главным консультантом аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» г. Алматы. С 2006 по 2009 год работал директором департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка и добыча «КазМунайГаз». С 2009 по 2010 год являлся вице-министром экономики и бюджетного планирования РК. С 2010 по 2012 год работал вице-министром экономического развития и торговли РК. В 2012–2016 годах являлся членом коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике. В 2016–2019 годах работал министром национальной экономики РК. В 2017–2019 годах являлся членом Совета директоров АО «НУХ «КазАгро». С апреля 2019 года по настоящее время является членом Совета директоров АО «НУХ «Байтерек». С февраля по март 2019 года работал заместителем председателя Национального банка РК. С марта по июль 2019 года занимал должность помощника Президента РК. С июля 2019 по январь 2022 года работал заместителем Руководителя Администрации Президента РК. 13 января 2022 года Указом Главы государства назначен Первым заместителем Руководителя Администрации Президента РК.

Награды: ордена «Құрмет», «Ерен еңбегі үшін» и другие медали.



**КУАНТЫРОВ
АЛИБЕК
САКЕНОВИЧ**

**Член Совета директоров,
Министр национальной
экономики Республики Казахстан**

Дата избрания: январь 2022 г.

Образование:

- Томский государственный университет – Финансы и кредит, Лингвистика и межкультурная коммуникация;
- Мичиганский университет – Магистр прикладной экономики по программе «Болашак».

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Департамента внутренней администрации, Департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2006–2010 годах работал экспертом, главным экспертом Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования и Министерства экономического развития и торговли РК. В ноябре 2010 года стал начальником Управления стратегических разработок Департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли РК. В 2010–2013 годах работал заместителем директора Департамента бюджетной политики и планирования и Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК. С февраля по июнь 2013 года являлся заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК. В 2013–2019 годах был заместителем заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК. В 2019–2021 годах работал заместителем заведующего Отделом канцелярии Первого Президента – Елбасы РК. В 2021–2022 годах стал вице-министром национальной экономики РК. Указом Главы государства от 11 января 2022 года назначен министром национальной экономики РК. 4 апреля 2023 года Указом Главы государства переназначен на должность министра национальной экономики РК.

Награды: медаль «Ерен еңбегі үшін» и несколько юбилейных медалей.



**ЖАМИШЕВ
БОЛАТ
БИДАХМЕТОВИЧ**

Член Совета директоров, независимый директор

Дата избрания: июль 2022 г.

Образование:

- Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

В разные годы занимал должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК с ноября 1997 по март 1999 года, вице-министра финансов РК с марта 1999 по июнь 2001 года, вице-министра внутренних дел РК с июня 2001 по февраль 2002 года, вице-министра финансов РК с февраля 2002 по февраль 2003 года, Заместителя председателя Национального банка с февраля 2003 по январь 2004 года, Председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций с января 2004 по январь 2006 года, заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) с июня 2006 по ноябрь 2007 года, министра финансов РК с ноября 2007 по ноябрь 2013 года, министра регионального развития РК с ноября 2013 по август 2014 года, 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.

30 октября 2020 года назначен Председателем Совета директоров АО «Банк «Bank RBK».

15 января 2022 года избран Председателем Правления Общественного фонда «Қазақстан халқына».

17 февраля 2022 года избран Председателем Общественного совета АО «Самрук-Қазына».

Награды: Орден «Құрмет», «Парасат», Юбилейная медаль «10 лет Астане».



**СУТЕРА
ЛУКА**

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:

Г-н Сутера является опытным руководителем в области финансов и инвестиций с 25-летним стажем работы, из которых 17 лет он проработал в должности финансового директора глобальных энергетических компаний и суверенных фондов благосостояния в Европе, России и на Ближнем Востоке. Г-н Сутера в настоящее время является операционным партнером Asterion Industrial Partners, ведущей европейской фирмы по управлению инвестициями, специализирующейся на европейской инфраструктуре и главным финансовым директором группы Energy Asset Group, ведущей британской интегрированной многопрофильной коммунальной компании. До прихода в Energy Asset Group, с 2015 по 2020 год, г-н Сутера занимал должность главного финансового директора компании Nebras Power, государственной глобальной энергетической компании, расположенной в Катаре. С 2011 по 2015 год г-н Сутера занимал должность главного финансового директора Global Power & Water Division в TAQA, государственной глобальной энергетической компании, расположенной в Абу-Даби.



**ДУДАС
ДЖОН**

Член Совета директоров, Независимый директор

Дата избрания: декабрь 2019 г.

Образование:

- Университет Витватерсранда (ЮАР) – Бакалавр наук (горная инженерия);
- Университет Витватерсранда (ЮАР) – Магистр наук (экономика полезных ископаемых);
- Университет Хериот-Уотт – (Великобритания) – степень MBA.

Трудовая деятельность:

Г-н Дудас начал свою трудовую карьеру в Rand Mines Ltd в 1984 году и занимал различные руководящие должности в ряде сырьевых компаний, включая ВНР, где он был генеральным директором глобального алюминиевого подразделения. С 2012 года г-н Дудас работал независимым корпоративным консультантом в многонациональных горнодобывающих и профессиональных сервисных компаниях. С ноября 2015 по декабрь 2019 года был членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и избран Председателем Совета директоров в 2018 году.

Решением Единственного акционера от 6 декабря 2019 года (постановление Правительства РК № 907) избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве независимого директора.

Решением Совета директоров Фонда от 6 февраля 2020 года № 167 был избран Председателем Совета директоров Фонда.

В связи с избранием Премьер-Министра РК на должность Председателя Совета директоров Фонда в соответствии с решением Единственного акционера от 16 января 2023 года (постановление Правительства РК № 19) избран членом Совета директоров Фонда в качестве независимого директора.

Джон Дудас досрочно прекратил полномочия на основании его заявления с 1 мая 2023 года.



**ЖАКУП
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, команда 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, глава представительства в Астане АО «Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)». В 2012–2016 годах работал исполнительным директором департамента инвестиционного банкинга, главой Представительства в г. 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 был Представителем в Казахстане Rothschild & Co. С 2020 года по апрель 2023 года работал Председателем Правления «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd.

4 апреля 2023 года назначен Председателем Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Изменения в составе Совета директоров Фонда за 2022–2023 годы

Дата	Член Совета директоров	Событие
28 января 2022 года	Бозумбаев Канат Алдабергенович	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров
28 января 2022 года	Ким Вячеслав Константинович	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров
28 января 2022 года	Акишев Данияр Талгатович	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров
19 февраля 2022 года	Онг Бун Хви	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров
1 июля 2022 года	Жамишев Болат Бидахметович	Избран членом Совета директоров в качестве независимого директора
16 января 2023 года	Смаилов Алихан Асханович Премьер-Министр Республики Казахстан (по должности)	Избран Председателем Совета директоров
4 апреля 2023 года	Саткалиев Алмасадам Майданович	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров
4 апреля 2023 года	Жакупов Нурлан Каршагович Председатель Правления Фонда (по должности)	Избран членом Совета директоров
1 мая 2023 года	Дудас Джон	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров

Работа Совета директоров в 2022 году

В отчетном периоде Совет директоров Фонда был сфокусирован на решении задач, входящих в его компетенцию через призму стратегических целей. Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Совета директоров. Заседания Совета директоров проводились в соответствии с Планом рабо-

ты Совета директоров Фонда. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществлялось посредством очной или заочной форм голосования.

В рамках мер, принятых Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию организации, в 2022 году было проведено 18 заседаний Совета директоров Фонда, из которых 12 очных и 6 заочных заседаний. Всего был рассмотрен

121 вопрос, по которым дано 208 поручений.

По итогам сравнительного анализа деятельности Совета директоров Фонда за период 2018 – 2022 годов наблюдается увеличение количества рассмотренных вопросов в 2022 году, а также уменьшение количества заочных заседаний, что соответствует лучшим мировым практикам корпоративного управления.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
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)
Количество вопросов	111	88	101	116	121

Вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2022 году, по категориям:

Стратегические вопросы	<ul style="list-style-type: none"> • Одобрение Плана развития Фонда на 2023–2032 годы • Утверждение Концепции низкоуглеродного развития (Плана по переходу к низкоуглеродной бизнес-модели) • Передача активов Фонда в конкурентную среду, определение способа передачи компаний Фонда • Вывод акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» на IPO • Приобретение долей участия в уставном капитале иных организаций
Вопросы в области экономики и финансов	<ul style="list-style-type: none"> • Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда за 2022 – 2024 годы • Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) Фонда за 2021 год, порядка распределения чистого дохода, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию • Утверждение годового бюджета и Плана мероприятий на 2023 – 2027 годы • Привлечение заимствования на сумму один и более процентов от размера собственного капитала Фонда и определение условий выпуска облигаций Фонда • Увеличение обязательств Фонда на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения сделок, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность, носящих стратегический характер
Отчеты	<ul style="list-style-type: none"> • Отчеты Председателя Правления и Управляющего директора по экономике и финансам по показателям деятельности • Отчеты по вопросам безопасности, охраны труда и предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в группе компаний Фонда • Отчет о ходе реализации Соглашения о взаимодействии между Правительством Республики Казахстан и Фондом • Отчеты о состоянии критических рисков Фонда и портфельных компаний • Годовой отчет Фонда за 2021 год • Отчетность в области устойчивого развития Фонда за 2021 год • Отчеты о деятельности Совета директоров и его комитетов Фонда за 2021 год • Годовой отчет об исполнении Благотворительной программы Фонда за 2021 год • Отчет о результатах диагностики корпоративного управления Фонда (в формате самооценки).
Вопросы дочерних и зависимых организаций Фонда	<ul style="list-style-type: none"> • Размещение акций Фонда в пределах объявленных акций, определение способа, количества и цены их размещения • Заключение сделок, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность • Установление консолидированного лимита Фонда и формирование требований к иностранным компаниям • Внесение изменений в Благотворительную программу группы Фонда в части определения сумм на благотворительные нужды (социальные проекты)
Вопросы корпоративного управления	<ul style="list-style-type: none"> • Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Фонда • Утверждение карты/регистра рисков и риск-аппетита • Обновление составов комитетов Совета директоров и Правления Фонда • Дача согласия на занятие членами правления Фонда должности члена Совета директоров и члена наблюдательного совета в некоторых компаниях группы Фонда и других организациях • Изменение Кодекса корпоративного управления Фонда
Утверждение/актуализация внутренних нормативных документов	<ul style="list-style-type: none"> • Порядок осуществления закупок Фондом и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления • Кадровая политика Фонда • Политика по урегулированию конфликта интересов Фонда • Внутренняя кредитная политика группы Фонда • Правила передачи в конкурентную среду активов Фонда и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности • Условия оплаты труда и премирования председателя и членов правления Фонда • Правила оплаты труда, вознаграждения, оценки деятельности и социальной поддержки Омбудсмана, Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита Фонда

Усиление корпоративного управления по группе Фонда

Усиление корпоративного управления – один из базовых аспектов для увеличения долгосрочной стоимости компаний. Для всех портфельных компаний вне зависимости от планов и сроков выхода на IPO поставлена цель по существенному улучшению практик корпоративного управления до уровня листинговых требований ведущих международных бирж в части комплаенса, раскрытия информации, прозрачности принятия решений, закупок и других аспектов корпоративного управления.

Реализация лучших мировых практик корпоративного управления позволит повысить уровень восприятия компании акционерами и инвесторами, снизить стоимость заемного капитала и, в конечном итоге, повысить долгосрочную стоимость компании.

В 2022 году Фондом приняты системные меры по обеспечению эффективности работы Совета директоров в портфельных компаниях и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления, путем:

- **максимального приближения стандартов к требованиям ведущих листинговых бирж, положений ОЭСР, рекомендаций Financial Conduct Authority, Institute of Directors.** Во всех портфельных компаниях обновлены Уставы и положения о Совете директоров в части разграничения компетенций и полномочий Совета директоров и Правления, унифицирован порядок проведения заседаний и формат материалов к заседаниям Совета директоров;
- **усиления роли Совета директоров** портфельных компаний и обеспечения принятия независимых, объективных решений Советом директоров

за счет привлечения высокопрофессиональных независимых директоров. Повышены критерии отбора в члены Совета директоров, в части независимости и соблюдения баланса по навыкам, опыту, элементам разнообразия и инклюзивности, отраслевой специфики (соответствующие требования внесены в Кодекс корпоративного управления Фонда, доля независимых директоров в Совете директоров по группе Фонда доведена до 43%, доля женщин по группе Фонда – до 15%);

- **дебюрократизации процессов,** исключения излишних звеньев, создания дополнительных механизмов повышения эффективности, оптимизации и оперативности реализации бизнес-процессов взаимодействия Фонда и портфельных компаний при рассмотрении и согласовании документов. Внесены изменения и дополнения в Политику по взаимодействию с портфельными компаниями;
- **качественного раскрытия информации.** Пересмотрены подходы по формированию годового отчета и отчета по устойчивому развитию, подготовлен отчет по самооценке Фонда о соответствии Принципам Сантьяго, направленный в Международную группу управляющих суверенными фондами благосостояния (IFSWF);
- **внедрения принципов ESG.** Кодекс корпоративного управления Фонда обновлен в части внедрения принципов ESG. В портфельных компаниях утверждены интегрированные Планы по внедрению ESG-практик. АО «НАК «Казатомпром», АО НК «КазМунайГаз» и АО «НК «Қазақстан темір жолы» получили ESG-рейтинги, в остальных портфельных компаниях ведется подготовительная работа.

Повышение роли Совета директоров. Независимость директоров и конфликт интересов

Структуры составов Советов директоров будут выстроены с учётом требований по формированию полноценных и эффективных комитетов, которые являются ключевыми рабочими органами Советов директоров. Фонд будет поддерживать работу с преемственностью составов Советов директоров портфельных компаний. Для этого будет обеспечиваться качественная работа по поддержанию кадрового резерва Фонда для потенциальных членов Советов директоров портфельных компаний, а также подбору и найму директоров, соответствующих целевому профилю.

Роль Совета директоров в управлении Фондом повышается на постоянной основе с фокусом на мнение независимых директоров. Фонд будет стремиться поддерживать долю независимых директоров в портфельных компаниях на уровне 50%.

В состав Советов директоров группы Фонда входят независимые директора в количестве, достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем заинтересованным сторонам.

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом организации.

Помимо требований, установленных законодательством Республики Казахстан, в 2022 году **Фонд усилил критерии независимости** в соответствии с предписаниями Кодекса корпоративного управления Великобритании:

- 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, поддерживающего 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 девяти лет с момента первого назначения.

Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет Председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций.

В течение 2022 года Фонд продолжил работу по обеспечению соблюдения статуса независимости директоров группы Фонда.

Вопросы по управлению рисками, 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 принимает активное участие в обсуждении вопросов в рамках системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита и предоставляет рекомендации по эффективности и улучшению соответствующих бизнес-процессов.

В целях эффективного управления рисками Советом директоров определен принцип «трех линий защиты». Первой линией защиты являются непосредственные владельцы бизнес-процессов, исполняющие ключевую роль в минимизации рисков. Второй линией защиты являются контрольные функции, в том числе Департамент управления рисками и внутреннего контроля, Служба комплаенс, Служба безопасности, ответственные за общую организацию системы управления рисками и обеспечивающие методологическую поддержку первой линии защиты. Третьей линией защиты является Служба внутреннего аудита, обеспечивающая объективную и независимую оценку эффективности системы управления рисками.

Совет директоров на ежеквартальной основе рассматривает отчеты о состоянии критических рисков Фонда и портфельных компаний, мероприятия по управлению рисками, утверждает карты/регистры рисков и риск-аппетит на предстоящий период. По итогам тщательного анализа и обсуждений принимаются решения по дальнейшему снижению рисков и совершенствованию корпоративной системы управления рисками.

Все ключевые риски, включая риски несчастных случаев, риски

значимых инвестиционных проектов, риски социальной нестабильности, финансовые риски, риски судебных разбирательств, риски ущерба репутации, риск влияния санкционного законодательства, риски программы приватизации были в постоянном фокусе внимания и контроля Совета директоров.

Оценка деятельности Совета директоров

В 2022 году была проведена оценка корпоративного управления, включая самооценку деятельности Совета директоров, путем анкетирования членов Совета директоров и ключевых структурных подразделений Фонда в разрезе пяти следующих направлений:

- 1) эффективность Совета директоров и Правления;
- 2) управление рисками, внутренний контроль и аудит;
- 3) устойчивое развитие;
- 4) права Единственного акционера;
- 5) прозрачность.

Обзор оценки охватывал период с 1 июля 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Общий рейтинг корпоративного управления Фонда по итогам самооценки увеличился по сравнению с рейтингом 2021 года, который был выставлен по итогам независимой оценки ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». На увеличение рейтинга повлияло существенное улучшение мер по таким направлениям, как управление рисками, устойчивое развитие и прозрачность.

По итогам диагностики даны ключевые рекомендации по дальнейшему повышению эффективности корпоративного управления. В рамках данных рекомендаций Фонд продолжит работу по улучшению качества корпоративного управления.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2022 году

№	Член Совета директоров, должность	Участие в заседаниях Совета директоров
1.	Дудас Д. – Председатель Совета директоров, независимый директор	83%
2.	Сулейменов Т.М. – член Совета директоров, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан	94%
3.	Куантыров А.С. – член Совета директоров, Министр национальной экономики Республики Казахстан	83%
4.	Жамишев Б.Б. – независимый директор	100%
5.	Сутера Л. – независимый директор	89%
6.	Онг Б.Х. – независимый директор*	100%
7.	Саткалиев А.М. – член Совета директоров, Председатель Правления Фонда	100%

*вышел из состава Совета директоров Фонда 19 февраля 2022 года

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 достаточное время для обсуждения и анализа каждого вопроса.

Комитеты способствуют глубоко-му и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повы-

шению качества принимаемых решений, в особенности по таким направлениям как аудит, управление рисками, надлежащее и эффективное применение политик Фонда, устойчивое развитие, в том числе вопросы производственной безопасности и охраны окружающей среды.

Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу

наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров. Председатели комитетов готовят отчет о деятельности комитета и отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА



Комитет по аудиту

Роль Комитета

Комитет по аудиту является консультационно-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. Комитет по аудиту также выдает рекомендации Совету директоров Фонда о назначении или повторном назначении внешнего аудитора.

В соответствии с предписаниями Кодекса корпоративного управления в состав Комитета по аудиту

входят исключительно независимые директора, обладающие глубокими знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля.

Изменения в составе Комитета по аудиту

19 февраля 2022 года независимый директор Онг Бун Хви вышел

из состава Совета директоров и Комитета по аудиту. В соответствии с решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 8 апреля 2022 года № 195 независимый директор АО «Самрук-Қазына» Джон Дудас был избран членом Комитета по аудиту.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 25 августа 2022 года № 200 Жамишев Болат Бидахметович был избран членом Комитета по аудиту.

Работа Комитета по аудиту за 2022 год

В течение года Комитет по аудиту рассмотрел 54 вопроса 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 участников.

По вопросам внешнего аудита

- Координировал процесс отбора и назначения аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Самрук-Қазына» за 2022–2024 годы;
- Рассмотрел Отчет о планировании аудита АО «Самрук-Қазына» за 2021 год;
- Рассмотрел результаты аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Самрук-Қазына» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и убедился в независимости аудиторов;
- Рассмотрел результаты ограниченных обзорных процедур промежуточной сокращенной консолидированной и отдель-

ной финансовой отчетности АО «Самрук-Қазына» за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2022 года;

- Рассмотрел информацию об объеме аудиторских и неаудиторских услуг, оказанных аудиторскими организациями Группе АО «Самрук-Қазына» в 2021 году, а также утвердил к публикации на корпоративном интернет-ресурсе Фонда информацию о вознаграждении, выплаченной АО «Самрук-Қазына» внешнему аудитору за оказание аудиторских и неаудиторских услуг за 2021 год;
- Рассматривал 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 Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита, включая изменения и дополнения;
- Рассмотрел ежеквартальные аудиторские отчеты в соответствии с утвержденным Годовым аудиторским планом, а также изучил отчеты по внеплановым проверкам;
- Оценил эффективность деятельности сотрудников Службы внутреннего аудита, а также индивидуальные планы развития сотрудников 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.

По вопросам службы комплаенс

- Рассмотрел полугодовой отчет службы комплаенс за 2022 год;
- Рассмотрел и предоставил рекомендации Совету директоров по утверждению изменений и дополнений в Политику по урегулированию конфликта интересов АО «Самрук-Қазына»;
- Рассмотрел и утвердил назначение работников Службы комплаенс АО «Самрук-Қазына» на основании предложений, предоставленных руководителем Службы комплаенс;
- 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 2021 и 2022 годы;
- 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.
- 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.

По вопросам финансовой отчетности

- Рассмотрел и представил Совету директоров для утверждения отдельную и консолидированную

- финансовую отчетность АО «Самрук-Қазына» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года;
- Рассмотрел промежуточную сокращенную консолидированную и отдельную финансовую отчетность АО «Самрук-Қазына» за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 марта и 30 июня 2022 года;
 - Провел подробный обзор и обсудил с руководством и представителем внешнего аудита:
 - основные показатели, включенные в финансовую отчетность, особенно те, которые связаны с обесценением внеоборотных активов;
 - о непрерывности деятельности и ликвидности;
 - о соблюдении кредитных ковенантов;
 - о влиянии январских событий и санкций против Российской Федерации на деятельность группы Фонда.
 - Кроме того, Комитет по аудиту предоставил рекомендацию по ускорению процесса автоматизации и цифровизации бизнес-процессов, а также систем финансовой отчетности.

По вопросам корпоративного управления

- Рассмотрел отчет о соблюдении/несоблюдении прин-

- ципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына», утвержденном 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 2021 год;
 - В целях повышения доверия к отчету в области устойчивого развития, инвестиционного имиджа и доверия заинтересованных сторон Комитет по аудиту рекомендовал рассмотреть возможность проведения в следующем году независимого внешнего аудита отчета об устойчивом развитии АО «Самрук-Қазына»;
 - Рассмотрел и рекомендовал Совету директоров АО «Самрук-Қазына» вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Самрук-Қазына» вопрос «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403 «Об утверждении кодекса корпоративного управления акционерного общества «Фонд

национального благосостояния «Самрук-Қазына».

В 2022 году Комитет по аудиту провел всего 18 заседаний, в том числе 7 очных и 11 заочных заседаний. Итого, Комитет по аудиту рассмотрел 54 вопроса в различных областях в пределах своей компетенции, из которых 74% вопросов были рассмотрены в рамках очных заседаний и 26% вопросов были рассмотрены на заочных заседаниях.

Следует отметить, что заочные заседания 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.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2022 году

№	Член Комитета по аудиту	Должность	Участие в заседаниях Комитета (%)
1.	Сутера Лука	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	100%
2.	Онг Бун Хви*	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	100%
3.	Дудас Джон	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	100%
4.	Жамишев Болат Бидахметович	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	100%

*вышел из состава Совета директоров Фонда 19 февраля 2022 года

Комитет по стратегии

Роль Комитета

Решением Совета директоров Фонда от 13 декабря 2018 года создан Комитет по стратегии, в компетенцию которого входит предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров Фонда по вопросам, затрагивающим стратегические направления деятельности Фонда.

Изменения в составе Комитета по стратегии

Комитет состоит не менее чем из 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 период до 6 января 2022 года Председателем Комитета по стратегии был Асет Арманович Иргалиев, занимавший должность министра национальной экономики Республики Казахстан. 11 января 2022 года Указом Президента Республики Казахстан Куантыров Алибек Сакенович назначен министром национальной экономики Республики Казахстан.

В течение 2022 года досрочно прекращены полномочия следующих членов Комитета по стратегии Совета директоров Фонда:

- решением Совета директоров Фонда от 18 февраля 2022 года № 192 независимого директора Кима Вячеслава Константиновича на основании его заявления

о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена Совета директоров Фонда с введением в действие решения с 17 января 2022 года;

- решением Совета директоров Фонда от 25 августа 2022 года № 200 независимого директора Онга Бун Хви на основании его заявления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена Совета директоров Фонда с введением в действие решения с 19 февраля 2022 года.

В связи с изменением состава Совета директоров Фонда членом Комитета по стратегии избран независимый директор Жамишев Болат Бидахметович согласно решению Совета директоров Фонда от 25 августа 2022 года № 200 с введением в действие с даты принятия решения.

В состав Комитета по стратегии по состоянию на 31 декабря 2022 года входили следующие лица:

Куантыров Алибек Сакенович – министр национальной экономики Республики Казахстан – Председатель Комитета; Дудас Джон – независимый директор; Жамишев Болат Бидахметович – независимый директор.

Работа Комитета по стратегии за 2022 год

В 2022 году было проведено 7 очных заседаний Комитета по стратегии.

Заседания Комитета проходили на регулярной основе в соответствии с Планом работы Комитета на 2022 год, который в свою очередь, включал первоочередные и наиболее важные вопросы деятельности Комитета на 2022 год.

На заседаниях Комитета были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:

- одобрение стратегического плана на 10-летний период и среднесрочного плана мероприятий на 5-летний период планирования;
- утверждение прогноза финальных макроэкономических показателей для использования в Планах мероприятий Фонда и его портфельных компаний на планируемый период 2023–2027 годы, а также на 2022–2026 годы ввиду корректировки Плана мероприятий на указанный период;
- мониторинг среднесрочного Плана мероприятий;
- мониторинг крупных инвестиционных проектов, а также статуса реализации 13 приоритетных проектов.
- одобрение Концепции Фонда по переходу к низкоуглеродному развитию, включая План по переходу Фонда к низкоуглеродной бизнес-модели;
- утверждение Плана работы Комитета и предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2022 году

№	Член Комитета по стратегии	Должность	Участие в заседаниях Комитета (%)
1.	Куантыров Алибек Сакенович	Министр национальной экономики РК, член Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	100%
2.	Дудас Джон	Независимый директор, Председатель Совета директоров Фонда, член Комитета	100%
3.	Жамишев Болат Бидахметович	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	100%

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Роль Комитета

Комитет по назначениям и вознаграждениям является ответственным за предоставление рекомендаций и формирование предложений по вопросам привлечения квалифицированных специалистов в составы Совета директоров, Правления, на должность Корпоративного секретаря, одобрения вознаграждений независимых директоров, условий оплаты труда и премирования членов Правления и Корпоративного секретаря.

В состав Комитета по назначениям и вознаграждениям входит большинство из числа независимых директоров в целях выработки объективных и независимых решений и недопущения влияния заинтересованных лиц на суждения членов комитета.

Изменения в составе Комитета по назначениям и вознаграждениям

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 января 2022 года № 34 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан», Первый Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Сулейменов Т.М. был

избран членом Совета директоров Фонда.

В связи с вышеуказанным изменением состава Совета директоров Фонда решением Совета директоров Фонда от 18 февраля 2022 года № 192 пересмотрен состав Комитета по назначениям и вознаграждениям, в том числе членом Комитета был избран Сулейменов Т.М. с введением в действие решения с даты принятия Единственным акционером Фонда решения об его избрании в качестве члена Совета директоров Фонда.

В состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2022 года входили следующие лица:

- Дудас Джон – независимый директор – Председатель Комитета;
- Сулейменов Тимур Муратович – Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, член Комитета;
- Сутера Лука – независимый директор, член Комитета.

Работа Комитета по назначениям и вознаграждениям за 2022 год

В 2022 году проведено 7 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда, из которых 4 очных и 3 заочных заседания.

Заседания Комитета проходили на регулярной основе в соответствии с Планом работы Комитета на 2022 год.

На заседаниях Комитета были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:

- формирование предложений для Совета директоров об избрании членов Правления;
- рассмотрение изменений и дополнений во внутренние нормативные документы, в том числе связанные с Кадровой политикой, оплатой труда менеджмента и работников, подотчетных Совету директоров;
- рассмотрение корпоративных ключевых показателей деятельности Фонда в виде карты КПД Фонда и оценки деятельности членов Правления;
- одобрение целей Корпоративного секретаря, Омбудсмана и результатов их деятельности;
- утверждение Плана работы Комитета и предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета.

В 2022 году посредством видеоконференцсвязи проведено 7 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда, из которых 4 очных и 3 заочных заседания. В соответствии с Планом работы было рассмотрено 20 (двадцать) вопросов.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2022 году

№	Член Комитета по назначениям и вознаграждениям	Должность	Участие в заседаниях Комитета (%)
1.	Дудас Джон	Независимый директор, Председатель Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	100%
2.	Сулейменов Тимур Муратович	Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, член Совета директоров Фонда, член Комитета	71%
3.	Сутера Лука	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	100%

Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации

Роль Комитета

Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации является консультационно-совещательным органом Совета директоров Фонда и создан для выполнения задачи по проведению мониторинга и оценки реализации Программы трансформации Фонда, рассмотрению вопросов приватизации и реструктуризации активов и подготовки необходимых рекомендаций Совету директоров Фонда.

Изменения в составе Комитета

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 января 2022 года № 34 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан», Первый Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Сулейменов Т.М. был избран членом Совета директоров Фонда. Указанным постановлением Правительства Республики Казахстан досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Фонда Бозумбаева К.К.

В связи с вышеуказанным изменением состава Совета директоров Фонда решением Совета директоров Фонда от 18 февраля 2022 года

№ 192 пересмотрен состав Комитета по контролю за реализацией Программы трансформации, в том числе:

- досрочно прекращены полномочия члена Комитета Бозумбаева К.А. с введением в действие решения с даты принятия Единственным акционером Фонда решения о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров Фонда;
- досрочно прекращены полномочия члена Комитета – независимого директора Кима В.К. на основании его заявления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена Совета директоров Фонда с введением в действие решения с 17 января 2022 года;
- членом Комитета был избран Сулейменов Т.М. с введением в действие решения с даты принятия Единственным акционером Фонда решения об его избрании в качестве члена Совета директоров Фонда.

В связи с изменением состава Совета директоров Фонда членом Комитета избран независимый директор Жамишев Болат Бидахметович согласно решению Совета директоров Фонда от 25 августа 2022 года № 200 с введением в действие с даты принятия решения.

В состав Комитета по контролю по состоянию на 31 декабря 2022 года входили следующие лица:

- Дудас Джон – независимый директор – Председатель Комитета;
- Сулейменов Тимур Муратович – Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, член Комитета;
- Жамишев Болат Бидахметович – независимый директор, член Комитета.

Работа Комитета за 2022 год

В 2022 году проведено шесть заседаний Комитета по контролю за реализацией Программы трансформации при Совете директоров Фонда, из которых 3 очных и 3 заочных заседания.

В 2022 году на заседаниях Комитета были обсуждены и рассмотрены следующие вопросы:

- о реализации активов Фонда, в том числе связанные с выходом АО «НК «КазМунайГаз» на IPO и определением способа передачи до 100% пакета акций АО «QAZAQ AIR» в конкурентную среду;
- отчет о ходе вывода на реализацию активов АО «Самрук-Қазына» и его дочерних организаций;
- изменения и дополнения в Правила передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и орга-

низаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат

АО «Самрук-Қазына» на праве собственности;

- утверждение Плана работы Комитета и предоставление Совету

директоров ежегодного отчета о работе Комитета.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2022 году

№	Член Комитета по контролю за реализацией Программы трансформации	Должность	Участие в заседаниях Комитета (%)
1.	Дудас Джон	Независимый директор, Председатель Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	100%
2.	Сулейменов Тимур Муратович	Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, член Совета директоров Фонда, член Комитета	83%
4.	Жамишев Болат Бидахметович	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	100%

Специализированный комитет

Специализированный комитет осуществляет комплексный и объективный анализ влияния деятельности организаций, входящих в группу Фонда, на развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики, за исключением вопросов, связанных с использованием ими средств Национального фонда Республики Казахстан, республиканского бюджета, а также поручительств и активов государства.

Правление и его комитеты

Правление является коллегиальным исполнительным органом Фонда, который осуществляет руководство его текущей деятельностью и несет ответственность за реализацию стратегии и плана развития, а также решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером Фонда. Правление Фонда осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, решениями Единственного акционера, Совета директоров Фонда, 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 Единственным 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 разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения планов развития компаний;
- утверждение штатной численности, штатного расписания и организационной структуры Фонда;
- заслушивание на ежегодной основе результатов деятельности портфельных компаний 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 ФОНДА¹⁴



**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, команда 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, глава представительства в Астане АО «Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)». В 2012–2016 годах работал исполнительным директором департамента инвестиционного банкинга, главой Представительства в г. 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 был Представителем в Казахстане Rothschild & Co. С 2020 года по апрель 2023 года работал Председателем Правления «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd.



**ЖАНАДИЛ
ЕРНАР
БЕЙСЕНҰЛЫ**

**Управляющий директор по развитию
и приватизации – Член Правления**

Дата избрания: сентябрь 2017 год

Образование:

- Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), специальность «Бухгалтерский учет»;
- Манчестерская Школа Бизнеса, Университет Манчестера (Великобритания), степень магистра, «Бухгалтерский учет и финансы».

Трудовая деятельность:

Ернар Бейсенұлы в разные годы работал в Philip Morris Kazakhstan, международной аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers. В 2016 году был назначен на должность финансового контролера АО «Самрук-Қазына» с последующим утверждением на позицию управляющего директора по финансам и операциям и со-управляющего директора по экономике и финансам – члена Правления АО «Самрук-Қазына». В настоящее время является Управляющим директором по развитию и приватизации – членом Правления АО «Самрук-Қазына».

¹⁴ Состав Правления Фонда представлен по состоянию на май 2023 года.



**НУРБАЕВА
НАЗИРА
НУРТУЛЕУОВНА**

**Управляющий директор по экономике
и финансам – Член Правления**

Дата избрания: май 2021 год

Образование:

- Университет Висконсинский центр Ричленд, США, специальность «Бизнес-администрирование».

Трудовая деятельность:

Назира Нуртулеуовна начала трудовую деятельность в 1998 году в Филиале PriceWaterhouse. С 2002 по 2003 год осуществляла деятельность в качестве старшего консультанта по налоговым услугам. С 2003 по 2004 год работала старшим налоговым советником LUKOIL Overseas Services, Ltd. В период с 2004 по 2014 год работала старшим менеджером в ТОО «PriceWaterhouseCoopers Tax & Advisory». С 2014 по 2020 год занимала должность директора ТОО «PriceWaterhouseCoopers Tax & Advisory». С июня 2020 по апрель 2021 года работала в качестве партнера в ТОО «Deloitte TCF». С апреля 2021 года назначена на должность Управляющего директора по экономике и финансам АО «Самрук-Қазына» – члена Правления АО «Самрук-Қазына».



**БЕРДИГУЛОВ
ЕРНАТ
КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ**

**Управляющий директор по стратегии
и управлению активами – Член Правления**

Дата избрания: март 2022 год

Образование:

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

Трудовая деятельность:

Ернат Кудайбергенович начал свою трудовую деятельность в 2011 году в АО «Самрук-Қазына». В период с 2013 по 2018 год в АО «Самрук-Энерго» занимал должности директора различных департаментов и советника Председателя Правления. С 2019 по 2021 год работал в Whiteshield Partners в качестве руководителя проекта. С 2021 года в АО «Самрук-Қазына» занимал должность Со-управляющего директора по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации. С февраля 2022 года является Управляющим директором по стратегии и управлению активами – членом Правления АО «Самрук-Қазына».



**КАЗУТИН
НИКОЛАЙ
ЮРЬЕВИЧ**

**Управляющий директор
по правовому сопровождению,
обеспечению и рискам – Член Правления**

Дата избрания: март 2022 год

Образование:

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

Трудовая деятельность:

Николай Юрьевич начал свою трудовую деятельность в 2001 году и до 2005 года проработал в страховых компаниях в качестве финансового аналитика. В период с 2006 по 2016 год работал в ТОО «PriceWaterhouseCoopers Tax & Advisory». С 2016 по 2020 год занимал должности директора Службы внутреннего аудита и советника Председателя Правления АО «Кокшетауские минеральные воды» и АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания». С 2020 по 2022 год занимал должность заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. С февраля 2022 года является Управляющим директором - членом Правления АО «Самрук-Қазына».



**ОТЫНШЕВ
ЕЛЖАС
МУРАТОВИЧ**

**Со-управляющий директор
по стратегии и управлению активами –
Член Правления**

Дата избрания: апрель 2023 год

Образование:

- Московский физико-технический институт, специальность «Системная интеграция и менеджмент».

Трудовая деятельность:

Елжас Муратович начал трудовую деятельность в 2007 году и до 2009 года проработал в консалтинговой компании «Ernst & Young» в Москве в качестве аналитика. В период с 2009 по 2012 год работал в АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», а также с 2012 по 2014 год работал в АО «Самрук-Қазына» в Департаменте инвестиционных проектов. С 2014 по 2016 год занимал должность директора Департамента проектного анализа инвестиционной деятельности Фонда в ТОО «Самрук-Қазына Инвест». В период с 2016 по 2019 год занимал должности директора проекта Департамента по развитию новых проектов и руководителя Сектора по развитию горнорудных активов Департамента развития активов АО «Самрук-Қазына». С 2019 по 2021 год Елжас Муратович работал в ТОО «PlanetCare Management» в должности заместителя Генерального директора по инвестициям и развитию. С мая 2021 года до апреля 2023 года работал на позиции заместителя Председателя Правления в компании Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd. С апреля 2023 года является Со-управляющим директором по стратегии и управлению активами – членом Правления АО «Самрук-Қазына».

Отчет о деятельности Правления

В 2022 году проведено 70 заседаний Правления, из них 55 очных и 15 заочных. Было рассмотрено 381 вопрос, из них в очном формате 365.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением Фонда:

- Утверждение годовых финансовых отчетностей портфельных компаний Фонда за 2021 год;
- Избрание Советов директоров и Наблюдательных советов портфельных компаний Фонда;
- Согласование и/или назначение первых руководителей портфельных компаний Фонда;
- 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 приватизации;
- Одобрение сделок, в заключении которых у Фонда имеется заинтересованность.

Планы на 2023 год

В 2023 году планируется рассмотреть:

- Вопросы текущей деятельности Фонда;
- Сделки Фонда (заинтересованные и/или крупные сделки);
- Вопросы HR Фонда (организационная структура, штатное расписание);
- Вопросы портфельных компаний (назначения, избрание Наблюдательных советов/Советов директоров, годовые финансовые отчетности, внутренние нормативные документы, увеличение уставного капитала/количества акций, вопросы участия в иных юридических лицах и т.д.);
- Утверждение или изменение внутренних нормативных документов Фонда;
- Отчеты (отчеты структурных подразделений Фонда и отчеты, выносимые на Совет директоров Фонда).

Комитеты при Правлении

В целях повышения эффективности принимаемых решений Правления функционируют семь комитетов: инвестиционно-

стратегический; кадровый; по охране труда, производственной безопасности и охране окружающей среды; по устойчивому разви-

тию; по информационной безопасности; научно-технический совет и совет по модернизации.



Инвестиционно-стратегический комитет

Целью деятельности Инвестиционно-стратегического комитета является содействие повышению эффективности при принятии решений при управлении портфелем активов Фонда для достижения стратегических КПД Фонда путем представления площадки для обсуждения, выработки рекомендаций и предложений по ниже-

следующим вопросам (включая обеспечение принятия риск-ориентированных решений):

- стратегического развития Фонда и портфельных компаний;
- управления портфелем активов Фонда и портфелем инвестиционных проектов Фонда и портфельных компаний;
- 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 2022 году было проведено 70 заседаний Инвестиционно-стратегического комитета.

Кадровый комитет

Цель Кадрового комитета заключается в обеспечении координации и реализации кадровой политики Фонда, подготовки решений рекомендательного характера по вопросам управления человеческими ресурсами, оказания методологической и экспертно-аналитической поддержки в сфере HR для группы Фонда.

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

В 2022 году было проведено 9 заседаний Кадрового комитета Фонда, из которых 7 очных и 2 заочных заседания. Всего было рассмотрено 30 вопросов, по которым принято 59 решений.

В частности, на данных заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- вопросы оценки должностей (грейдов) отдельных работников Фонда;
- вопросы оценки отдельных работников Фонда по результатам первого полугодия 2022 года;
- вопросы обучения и профессионального развития работников Фонда;
- вопросы о награждении работников группы Фонда ко дню Независимости РК и ко Дню Республики.

Совет по модернизации

Основной целью Совета по модернизации является управление и координация деятельности, направленной на реализацию Программы трансформации в группе Фонда и внедрение передовых

практик, технологий и стандартов эффективного управления компаниями.

Совет является коллегиальным консультативно-совещательным органом при Правлении Фонда, решения которого должны учитываться при 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.

Научно-технический совет

Научно-технический совет в АО «Самрук-Қазына» был создан в 2019 году. Основная

роль Совета заключается в коллегиальном и транспарентном процессе принятия решений, выборе, учете, мониторинге и контроле проектов по НИОКР и инновациям для обеспечения национального благосостояния.

За 2022 год было проведено 5 заседаний Научно-технического совета, по итогам которых одобрено 70 перспективных проектов. В целом рассмотрено более 120 заявок на научно-исследовательские разработки.

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.

Комитет по охране труда, производственной безопасности и охране окружающей среды

Целью деятельности Комитета по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды является выработка рекомендаций для Правления Фонда и представителей Фонда в Советах директоров портфельных компаний, а также координация проводимых портфельными компаниями мероприятий в области производственной безопасности, направленных на совершенствование работы по обеспечению персональной безопасности и безаварийного производства в группе компаний Фонда.

Комитет HSE на протяжении трех лет успешно служит площадкой для диалога по обсуждению проблемных вопросов, обмена опытом, а также вынесения на рассмотрение стратегических инициатив и идей в области производственной безопасности.

В 2022 году проведено 5 заседаний Комитета HSE, в рамках которых обсуждались следующие актуальные вопросы:

- прогресс и результаты деятельности портфельных компаний в сфере производственной безопасности, в том числе мониторинг статуса исполнения Плана мероприятий по Health & Safety в рамках объявленного «Года безопасности и охраны труда» в группе компаний АО «Самрук-Қазына»;
- результаты расследований несчастных случаев и предпринятые мероприятия;
- унификация и разработка внутренних нормативных документов, основанных на передовых практиках;
- рассмотрен ряд решений по цифровизации процессов производственной безопасности.

Таким образом, деятельность Комитета HSE в 2022 году была направлена на снижение травматизма в группе компаний Фонда. Благодаря функционированию Комитета HSE количество пострадавших в 2022 году в результате несчастных случаев на производстве снизилось на 16% с 133 до 111 человек в сравнении с 2021 годом.

Коэффициент LTIF составил 0,16.

Коэффициент смертельных случаев FAR (Fatal Accident Rate) снизился на 11%.

Комитет по устойчивому развитию

Целью создания Комитета по устойчивому развитию является выработка рекомендаций для Правления Фонда и представителей Фонда в Советах директоров портфельных компаний, а также координация проводимых портфельными компаниями мероприятий в области устойчивого развития, а именно:

- внедрение системы планомерного и непрерывного следования принципам устойчивого развития;
- разработка эффективной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами, подтверждения приверженности Компании стандартам в области устойчивого развития;
- обеспечение достижения стратегических целей Фонда и портфельных компаний без ущерба их устойчивости в долгосрочном периоде с учетом интересов заинтересованных сторон.

В 2022 году было проведено одно заседание Комитета по устойчивому развитию по актуальным

вопросам устойчивого развития по группе компаний Фонда, в том числе по вопросам энерго- и ресурсосбережения.

Комитет по информационной безопасности

Целью создания Комитета по информационной безопасности является выработка рекомендаций для Правления Фонда, по построению и развитию единой системы обеспечения информационной безопасности в группе Фонда, а также организация взаимодействия с государственными органами, подразделениями информационных технологий портфельных компаний и иными лицами по вопросам информационной безопасности.

За отчетный период, в рамках IT-совета проводились заседания Комитета по информационной безопасности, на которых выработаны рекомендации по вопросам обеспечения информационной безопасности в портфельных компаниях. Также рассмотрены стратегии информационной безопасности портфельных компаний и проекты по повышению уровня информации безопасности.

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 обязанностями, которые они выполняют в рамках своих функций.

Размер должностного оклада, условия оплаты труда и вознаграждения

Председателя и членов Правления Фонда определяются 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.

Основным условием для выплаты вознаграждения является наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный год.

В 2022 году общая сумма вознаграждения, выплаченная ключевому управленческому персоналу, включенная в общие и административные расходы составила 730 млн тенге. Указанная сумма включает вознаграждение независимых директоров членов органа управления – Совета директоров и вознаграждение, выплаченное членам исполнительного органа.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

В Фонде функционирует независимая Служба внутреннего аудита, которая подчинена и подотчетна Совету директоров Фонда и курируется Комитетом по аудиту Совета директоров Фонда. Совет директоров определяет состав Службы внутреннего аудита, размер вознаграждения работников, утверждает политики и процедуры внутреннего аудита, а также годовой аудиторский план и бюджет.

Служба при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями органов Фонда, Положением, годовым аудиторским планом, утвержденным Советом директоров Фонда, и другими внутренними нормативными документами, регламентирующими работу Службы внутреннего аудита Фонда.

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 2022 году годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита выполнен на 106% с учетом внеплановых проверок в течение года. По результатам проверок Служба внутреннего аудита выдала рекомендации, в том числе предложения по улучшению существующих систем внутреннего контроля и управления рисками, процессов, принципов и методов ведения деятельности. Информация о результатах мониторинга

исполнения выданных рекомендаций предоставлялась Совету директоров Фонда на ежеквартальной основе. Дополнительно, в рамках консультационных работ работники Службы внутреннего аудита участвовали в синергетических аудитах отдельных дочерних компаний Фонда, а также отдельным представителям Фонда в Советах директоров компаний была оказана консультационная работа.

В 2022 году 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 является структурным подразделением Фонда, обеспечивающим соблюдение антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, определение политики по вопросам противодействия коррупции, осуществление контроля за реализацией мероприятий по противодействию коррупции, а также формирование внутренней корпоративной культуры на основе прозрачности и честности, ведение бизнеса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, лучшими международными практиками и внутренними документами Фонда.

Служба осуществляет общую координацию и взаимодействие со службами комплаенс портфельных компаний, в том числе по предоставлению рекомендаций о разработке централизованных комплаенс-контролей, рассмотрению периодических отчетов служб комплаенс компаний группы Фонда, подготовке консолидированных отчетов о существующих комплаенс-рисках, проведению обучения в целях формирования антикоррупционной культуры и других актуальных вопросах в области комплаенс.

В своей деятельности Служба комплаенс руководствуется Законом РК «О противодействии коррупции», Политикой по противодействию коррупции, Кодексом поведения и иными внутренними документами Фонда.

По итогам 2022 года Службой комплаенс:

- рассмотрено 855 обращений, поступивших на Горячую линию;
- выданы заключения по рассмотренным материалам, в том числе по материалам, выносимым на Правление и Совет директоров Фонда;

- проведена проверка благонадежности 380 кандидатов, в том числе:
 - 128 по кандидатам в Совете директоров/Наблюдательного совета портфельных компаний в части соответствия или несоответствия их требованиям, для избрания в качестве директоров;
 - 252 по кандидатам для занятия вакантных должностей в Фонде на предмет наличия обстоятельств, препятствующих приему кандидата на работу.

В рамках развития методологии в 2022 году:

- разработан и утвержден решением Правления Фонда Корпоративный стандарт по функции комплаенс в портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына», определяющий методологическую основу для разработки и реализации в портфельных компаниях Фонда эффективных комплаенс-систем и программ;
- утверждены документы, регламентирующие порядок проведения проверки контрагентов до установления деловых отношений.

В отчетном периоде Службой комплаенс 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 разработана и внедрена информационная система комплексной проверки благонадежности третьих лиц, в том числе на предмет аффилированности с работниками Фонда и группы компаний.

В 2022 году разработана модель оценки зрелости комплаенс-функции и реализован пилотный проект по оценке зрелости систем антикоррупционного комплаенс в отдельных портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына».

Стратегическими направлениями развития комплаенс на 2023 год в рамках противодействия коррупции и повышения прозрачности деятельности в компаниях группы Фонда являются:

1. Обеспечение развития функции комплаенс в соответствии с лучшей международной практикой, в том числе таких направлений как санкционный, листинговый, ESG и иных видов комплаенс.
2. Сертификация антикоррупционных комплаенс-систем на соответствие требованиям международных стандартов ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством» и ISO 37301:2021 «Система управления соответствием».
3. Автоматизация отдельных элементов комплаенс-программы на уровне группы компаний.

В соответствии с утвержденными планами, проводится работа по созданию информационной системы для автоматизации отдельных элементов комплаенс-программы таких как проверка благонадежности третьих сторон, инициативное информирование, выявление и урегулирование конфликтов интересов и т.д. Указанная система позволит специалистам в области комплаенс компаний группы Фонда более эффективно реализовывать поставленные задачи, а также осуществлять централизованный контроль и собирать необходимую информацию.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Система управления рисками призвана обеспечить разумную уверенность в достижении стратегических, операционных целей, целей в области подготовки достоверной отчетности и целей в области соблюдения применимого законодательства и внутренних требований. Внутренний контроль концентрируется на достижении операционных целей, целей в области подготовки достоверной отчетности, соблюдения применимого законодательства, внутренних требований Фонда и его портфельных компаний.

Задачами Корпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- повышение риск-культуры и интеграция риск-менеджмента и внутреннего контроля во все аспекты деятельности Фонда;
- снижение волатильности результатов деятельности за счет повышения способности Фонда предупреждать ситуации, угрожающие достижению целей, эффективно реагировать на возможные негативные события и смягчать их последствия, если они наступают, 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 защиты (независимая гарантия) представлена Службой внутреннего аудита Фонда, проводит независимую оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и содействует их совершенствованию.

В Фонде и в портфельных компаниях на ежегодной основе утверждается риск-аппетит, регистр и карта рисков; на регулярной основе предоставляется управленческая отчетность по значимым областям деятельности на рассмотрение Советов директоров/Наблюдательных советов портфельных компаний и Фонда.

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

Продолжена работа по выстраиванию эффективной системы внутреннего контроля, путем документирования контрольных процедур во внутренних нормативных документах Фонда и соблюдения внутренних нормативных документов в области управления рисками и внутреннего контроля.

Неисчерпывающий перечень рисков Фонда и портфельных компаний следующий:

Стратегические риски:

Риски значимых инвестиционных проектов подвержены внутренним и внешним факторам. Помимо классических проектных рисков как срыв сроков реализации проекта и увеличения капитальных расходов, внешние факторы как например высокая инфляция, изменение курсовой разницы и логистические вопросы негативным образом влияют на показатели проектов. На постоянной основе проводится работа по идентификации потенциальных и реализованных рисков, разрабатываются мероприятия по их минимизации.

Риск ущерба репутации – риск, связанный с негативным восприятием Фонда и портфельных компаний со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков, надзорных органов и общественности в целом. Для управления данным риском на постоянной основе про-

исходит взаимодействие с портфельными компаниями в целях выстраивания единой имиджевой и коммуникационной политики группы Фонда, реализуются меры по обеспечению соблюдения требований законодательства и установленных этических норм поведения работниками Фонда и портфельных компаний.

Финансовые риски:

Риски ликвидности и нарушения ковенант/листинговых требований – риски, связанные с неспособностью компании финансировать свою деятельность, своевременно и в полной мере отвечать по своим обязательствам. В рамках управления данными рисками устанавливается и осуществляется мониторинг лимитов на степень долговой нагрузки Фонда и портфельных компаний, принимаются различные меры по обеспечению исполнения ковенант портфельными компаниями и повышению финансовой устойчивости группы Фонда.

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. В 2022 году в группе компаний Фонда был взят курс на развитие производственной безопасности. Так, 2022 год был объявлен «Годом безопасности и охраны труда». В рамках вступления в международную концепцию «Vision Zero» в 2022 году и следованию принципа «нулевой толерантности» Фондом совместно с портфельными компаниями проделана значительная работа в соответствии с утвержденным Планом по Health & Safety 2022: в рамках Комитета HSE проведена работа по обмену передовыми практиками между портфельными компаниями, а также с компаниями-лидерами отрасли; внедрена практика перекрёстных аудитов с участием экспертов портфельных компаний; ведется регулярная работа по совершенствованию систем менеджмента Health & Safety и внедрению лучших мировых практик в соответствии с отраслевой спецификой каждой портфельной компании.

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; в действующие и новые договора включаются санкционные оговорки; в случае наличия вероятности реализации риска нарушения санкционного законодательства, привлекаются международные юридические компании; осуществляется взаимодействие с государственными органами и другими организациями в целях обмена опытом по минимизации влияния санкционных ограничений; по всей группе компаний Фонда подразделения комплаенс, по управлению рисками и/или правовым вопросам осуществляют постоянный контроль по соблюдению санкционных ограничений при рассмотрении каких-либо вопросов, выносимых на уполномоченные органы Фонда и портфельных компаний.

Правовые риски:

Риск судебных разбирательств – риск вовлечения Фонда и портфельных компаний в крупные судебные разбирательства. Проводятся мероприятия по минимизации данных рисков путем предварительного разрешения споров посредством переговоров, мониторинга обязательств Фонда по действующим соглашениям, разъяснения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Фонда, и иных действий правового характера по защите интересов группы Фонда.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Общественный совет Фонда является консультативно-совещательным, наблюдательным органом, образованным Фондом в целях представления интересов гражданского общества и учета мнения общественности при обсуждении и принятии решений, повышения подотчетности и прозрачности деятельности Фонда и национальных компаний, входящих в группу Фонда.

Положение об Общественном совете Фонда утверждено Постановлением Правительства РК от 22 ноября 2021 года № 828.

Приказом Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» № 170-П от 28 декабря 2021 года был утвержден состав Общественного совета Фонда: 10 человек, из них 3 представителя Фонда, 7 представителей от гражданского общества.

Представители от гражданского общества:

Председатель Общественного совета:

Жамишев Болат Бидахметович

Члены Общественного совета Фонда:

- Булавкина 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 – Председатель Национального клуба ESG;
- Жолдыбалина Алуа Сериковна – Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований

при Президенте Республики Казахстан;

- Тажибаева Ирина Лашкаровна – Заместитель директора Института атомной энергии Национального ядерного центра РК.

Представители АО «Самрук-Қазына»:

- Нурбаева Назира Нуртулеуовна – Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления АО «Самрук-Қазына»;
- Казутин Николай Юрьевич – Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам – член Правления АО «Самрук-Қазына»;
- Жанадил Ернар Бейсенұлы – Управляющий директор по развитию и приватизации – член Правления АО «Самрук-Қазына».



ЖАМИШЕВ БОЛАТ БИДАХМЕТОВИЧ

Государственный деятель Республики Казахстан, кандидат экономических наук

Трудовая деятельность:

Председатель правления Общественного фонда «Қазақстан халқына», член Совета директоров, независимый директор, Председатель Общественного совета АО «Самрук-Қазына», Председатель Совета директоров АО «Банк «Bank RBK».

В разные годы занимал должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК, вице-министра финансов РК, вице-министра внутренних дел РК, заместителя председателя Национального банка, председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), министра финансов РК, министра регионального развития РК, Председателя Правления АО «Банк развития Казахстана», Председателя Совета директоров НАО «Фонд социального медицинского страхования».



БУЛАВКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

**Депутат Сената Парламента Республики Казахстан,
Член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию
и развитию сельских территорий**

Трудовая деятельность:

До поступления на государственную службу работала в сфере образования, частного предпринимательства. С 2002 по 2014 год работала экономистом, бухгалтером, начальником отдела аппарата акима Шемонаихинского района ВКО, заместителем акима Шемонаихинского района ВКО, в 2014–2016 годах заместителем Председателя ВКО филиала партии «Нұр-Отан», в 2016–2019 годах заместителем акима г. Усть-Каменогорска ВКО, в 2019–2020 годах акимом Бородулихинского района ВКО. С августа 2020 года депутат Сената Парламента Республики Казахстан.



САИРОВ ЕРЛАН БИЯХМЕТОВИЧ

**Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан,
член Комитета по социально-культурному развитию**

Трудовая деятельность:

Общественный деятель, кандидат политических наук. Автор 30-ти научных статей, 3-х книг по политическому моделированию и информационным технологиям. Член Национального Совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.



КАЗЫБАЕВ АЙДАР КАЛЫМТАЕВИЧ

Председатель Национального клуба ESG

Трудовая деятельность:

Кандидат экономических наук. В разные годы работал в Министерстве национальной экономики РК, Министерстве индустрии и торговли РК, АО «Фонд развития малого предпринимательства», Национальном Банке РК, Администрации Международного финансового центра «Астана». Генеральный Комиссар Республики Казахстан на ЭКСПО-2008, ЭКСПО-2010, ЭКСПО-2012, ЭКСПО-2015.



ТАЖИБАЕВА ИРИНА ЛАШКАРОВНА

Исполнительный директор центра безопасности ядерных технологий

Трудовая деятельность:

Доктор физико-математических наук, профессор. Научная деятельность связана с исследованиями по безопасности ядерной и термоядерной энергетики, конструкционных и функциональных материалов реакторов деления и синтеза, вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергетики, разработкой проектов нормативных правовых актов в области ядерной и радиационной безопасности. Сейчас является исполнительным директором ОЮЛ в форме ассоциации Научно-технический центр безопасности ядерных технологий (НТЦ БЯТ), председателем Правления «Ядерное Общество Казахстана» (ЯОК), главным научным сотрудником филиала ИАЭ НЯЦ РК. С 2009 года по настоящее время является официальным представителем Казахстана в Научном совете МАГАТЭ по термоядерной энергии, являлась экспертом от Казахстана в научном комитете НАТО «Наука во имя мира и безопасности», представителем Казахстана в рабочей группе МАГАТЭ по быстрым реакторам. Член Общественного совета Министерства энергетики РК с 2015 года по настоящее время. Лауреат премии 2017 года «Алтын Адам» – «Человек года в Казахстане» в номинации «Деятель науки».



ЖОЛДЫБАЛИНА АЛУА СЕРИКОВНА

Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан

Трудовая деятельность:

Профессор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Член Республиканского учебно-методического совета (РУМС) по направлению «Политология». Член Национального научного совета (ННС) по направлению «Социально-гуманитарные исследования». Доктор Ph.D, Магистр политологии.



ЖУНУСОВА ЛЯЗЗАТ ОЛЖАБАЕВНА

Первый заместитель Председателя Правления АО «Агентство «Хабар»

Трудовая деятельность:

В разные годы работала финансовым директором, заместителем Председателя Правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан», директором ТОО «Агентство Телевизионных Новостей», генеральным директором ТОО «Евразия+ОРТ», генеральным директором ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы».



НУРБАЕВА НАЗИРА НУРТУЛЕУОВНА

Управляющий директор по экономике и финансам – Член Правления

Трудовая деятельность:

Начала трудовую деятельность в 1998 году в филиале PriceWaterhouse. С 2002 по 2003 год осуществляла деятельность в качестве старшего консультанта по налоговым услугам. С 2003 по 2004 год работала старшим налоговым советником LUKOIL Overseas Services, Ltd. В период с 2004 по 2014 год работала старшим менеджером в ТОО «PriceWaterhouseCoopers Tax & Advisory». С 2014 по 2020 год занимала должность директора ТОО «PriceWaterhouseCoopers Tax & Advisory». С июня 2020 по апрель 2021 года работала в качестве партнера в ТОО Deloitte TCF. С апреля 2021 года назначена на должность Управляющего директора по экономике и финансам АО «Самрук-Қазына» – члена Правления АО «Самрук-Қазына».



ЖАНАДИЛ ЕРНАР БЕЙСЕНҰЛЫ

Управляющий директор по развитию и приватизации – Член Правления

Трудовая деятельность:

Ернар Бейсенұлы в разные годы работал в Philip Morris Kazakhstan, ТОО «ЭлитСтрой», международной аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers. После прихода в АО «Самрук-Қазына» отвечал за деятельность Службы внутреннего аудита, а также выполнял обязанности секретаря Комитета по аудиту и Комитета по контролю за трансформацией при Совете директоров Фонда и являлся членом Комитетов по аудиту при Совете директоров ряда дочерних организаций Фонда. В 2016 года был назначен на должность финансового контролера АО «Самрук-Қазына» с последующим утверждением на позицию управляющего директора по финансам и операциям и со-управляющего директора по экономике и финансам – членом Правления АО «Самрук-Қазына». Позже был назначен Управляющим директором по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству – членом Правления АО «Самрук-Қазына». В настоящее время является Управляющим директором по развитию и приватизации – членом Правления АО «Самрук-Қазына».



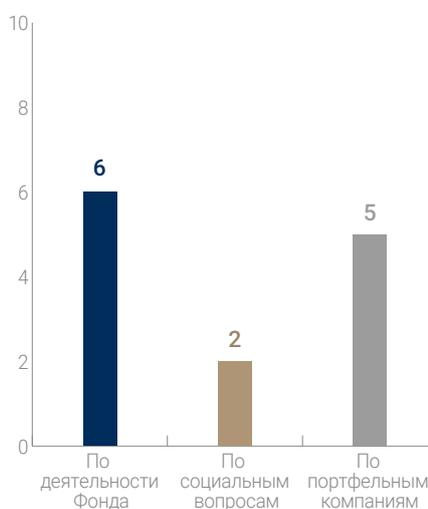
КАЗУТИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ

Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам – Член Правления

Трудовая деятельность:

Николай Юрьевич начал свою трудовую деятельность в 2001 году и до 2005 года проработал в страховых компаниях в качестве финансового аналитика. В период с 2006 по 2016 год работал в ТОО «PriceWaterhouseCoopers Tax & Advisory». С 2016 по 2020 год занимал должности директора Службы внутреннего аудита и советника Председателя Правления АО «Кокшетауские минеральные воды» и АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания». С 2020 по 2022 год занимал должность заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. С февраля 2022 года является Управляющим директором - членом Правления АО «Самрук-Қазына».

За 2022 год было проведено 13 заседаний, из них:



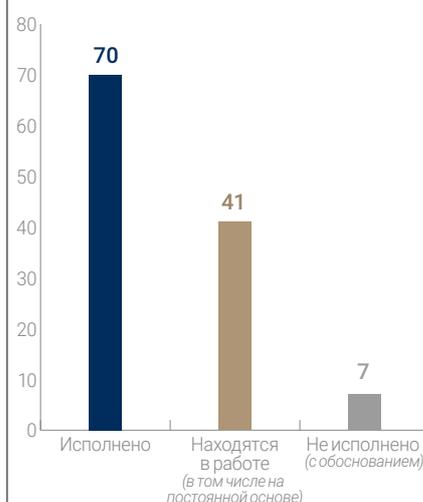
Помимо членов Общественного совета Фонда на заседания привлекались внешние эксперты (230 участников) – это лидеры мнений, общественные деятели, отраслевые эксперты, представители ассоциаций и неправительственных организаций для всестороннего и экспертного рассмотрения вопросов. Было дано 118 рекомендаций, из них на сегодняшний день исполнено 70, в работе находятся 37 (в том числе на постоянной основе), не исполнено – 7 по обоснованным причинам.

Каждое заседание Общественного совета Фонда освещается собственными информационными ресурсами (сайт, телеграмм-канал Фонда), также в заседании участвуют все аккредитованные СМИ, события освещаются как в интернет-изданиях, так и на телевидении.

План работы Общественного совета Фонда на 2023 год представлен с учетом мнений и предложений членов Общественного совета и размещен на официальном сайте Фонда.

Планируется рассмотрение вопросов по Национальному проекту «Комфортная школа», социально-трудовым отношениям и развитию принципов социального партнерства (в том числе вопросы благотворительности), общественному контролю национальных компаний, вопросам ESG, а также планируется заслушивание отчета по итогам деятельности самого Фонда.

По итогам 2022 года было дано 118 рекомендаций, из них:



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Информационная безопасность (кибербезопасность) – это состояние защищенности электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз.

Информационная безопасность включает в себя стратегии, методы и процессы защиты информации и IT-активов от несанкционированного доступа и рисков, которые могут нарушить конфиденциальность,

целостность или доступность информации.

Корпоративная безопасность распространяется на безопасность данных, передаваемых по подключенной сети, серверам и конечным пользователям. Она охватывает технологии, людей и процессы, связанные с поддержанием безопасной среды для цифровых активов, дополнительно фокусируется на нормативных правовых требованиях к защите активов и данных, принадлежащих организации.

Обеспечение безопасности киберпространства и защита информационно-коммуникационной инфраструктуры – важная задача государства в современном цифровом мире. Именно поэтому информационная безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности. По поручению Первого Президента Республики Казахстан с 2017 года в стране начата реализация Концепции кибербезопасности «Киберщит Казахстана».

Как обеспечивается кибербезопасность в группе компаний Фонда

В соответствии с законодательными требованиями Республики Казахстан, одним из направлений операционной деятельности Фонда является обеспечение информационной безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры Фонда, а также координация подразделений информационной безопасности портфельных компаний Фонда.

Основными целями Фонда в этой сфере деятельности являются обеспечение доступности, целостности, конфиденциальности и отказоустойчивости информации.

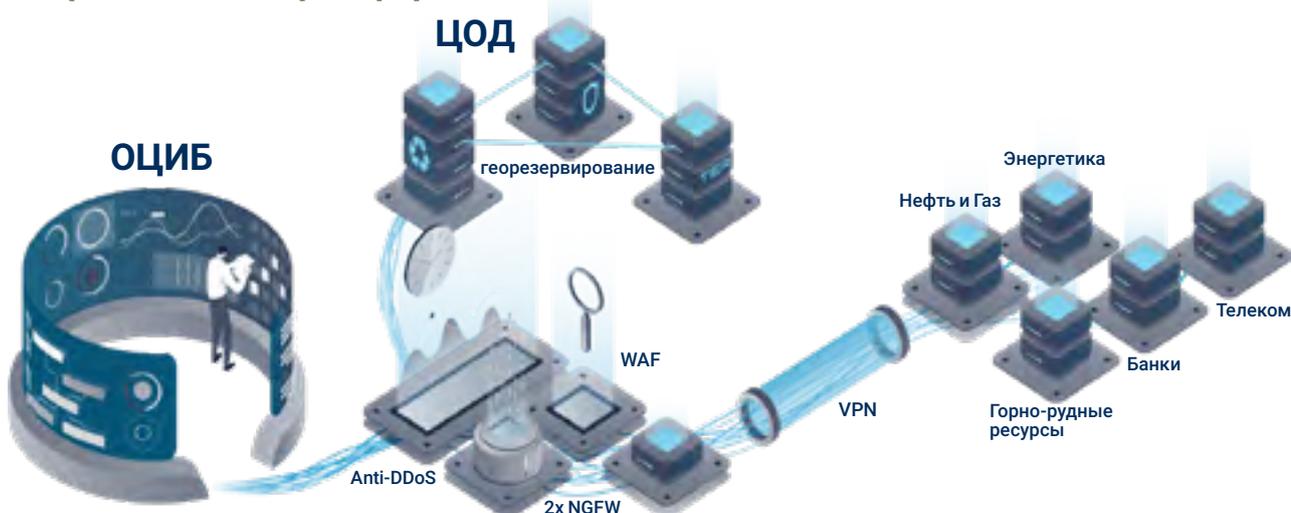
Достижение этих целей возможно через реализацию следующих задач:

Во-первых, это создание правовой базы по формированию единой

политики в области обеспечения информационной безопасности как самого Фонда, так и его портфельных, дочерних и зависимых организаций с сопровождением соответствующего мониторинга.

Во-вторых, обеспечение информационной безопасности Фонда и координация деятельности этого направления во всех его структурах.

Оперативный центр информационной безопасности Фонда



Регулирование и управление процесса координации деятельности портфельных компаний, дочерних и зависимых организаций осуществляется в соответствии с Корпоративным стандартом по информационной безопасности, утвержденным решением Правления Фонда.

Защита внешнего периметра и мониторинг анализа событий информационной безопасности компаний группы Фонда обеспечиваются на базе оперативного центра информационной безопасности ТОО «QazCloud».

В 2022 году проведено четыре аудита информационной безопасности IT-инфраструктуры портфельных компаний, дочерних и зависимых организаций.

Всего за 2022 год в группе Фонда выявлено 38 критических инцидентов, по которым проведены

расследования с участием специалистов цифровой криминалистики и приняты меры по защите IT-инфраструктуры.

Учитывая тенденцию развития киберугроз, в Фонде приступили к разработке Стратегии развития и обеспечения информационной безопасности на 2023–2027 годы.

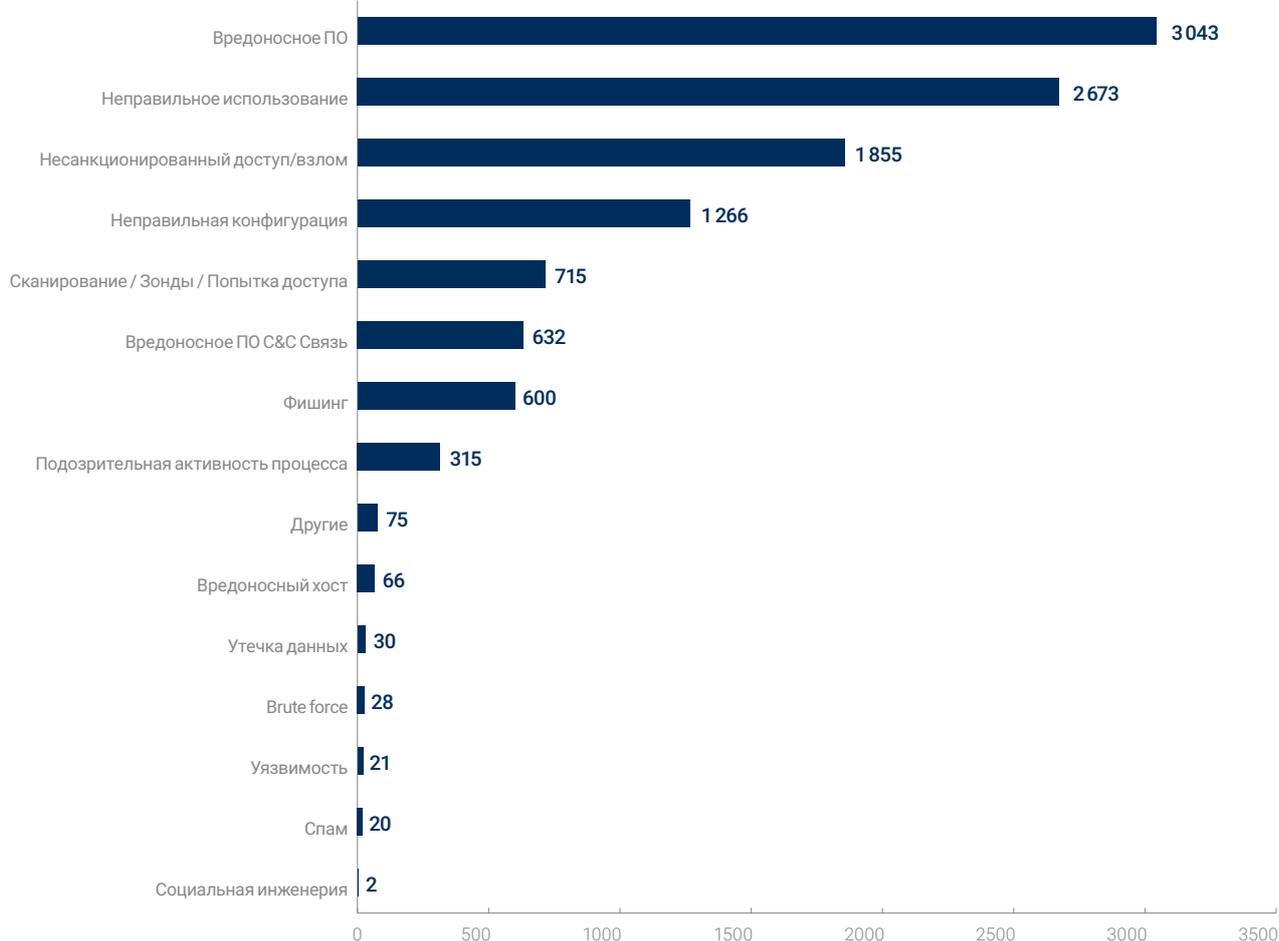
В рамках Стратегии планируется сформировать набор конкретных действий по линии противодействия киберугрозам в Фонде и обеспечению информационной безопасности его портфельных компаний, запланировать закуп соответствующего программного обеспечения, разработать требования информационной безопасности, мотивировать работников на строжайшее соблюдение норм корпоративной культуры обеспечение кибергигиены.

Однако, для эффективности деятельности в этом направлении следует решить ряд вопросов, являющихся условием для создания Стратегии.

Первое, провести формирование единой архитектуры обеспечения информационной безопасности по всей группе компаний Фонда. Второе, следует сфокусироваться на повышении уровня информационной безопасности в Фонд, в том числе на критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры. Третье – внедрить требования международного стандарта ISO/IEC 27001 27001 в Фонде с последующим получением соответствующего сертификата.

Решение этих вопросов обеспечит непрерывный процесс улучшения и анализа защищенности IT-инфраструктуры группы Фонда.

Статистика инцидентов в разрезе типов угроз за 2022 год в группе Фонда



Статистика инцидентов за 2022 год по группе Фонда

