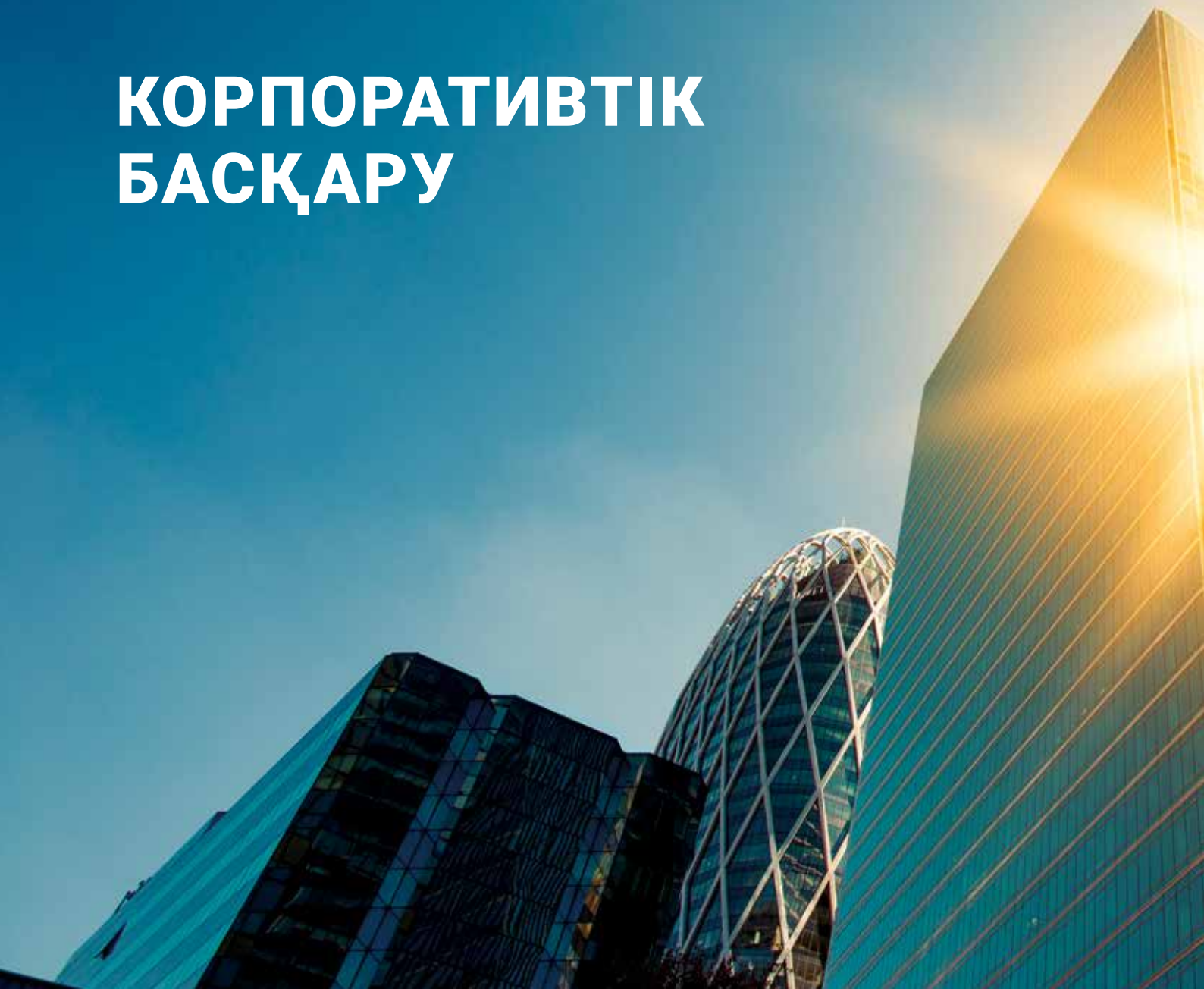


Корпоративтік басқару жүйесі	100	Директорлар кеңесінің 2021 жылғы жұмысы	107
Қорды басқару жөніндегі кеңес	102	Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер	109
Жалғыз акционер	102	Басқарма	117
Дивидендтік саясат	103	Қор басқармасының құрамы	118
Директорлар кеңесі	104	Басқарма жұмысы туралы есеп	120
Директорлар кеңесінің құрамы	105	Басқарма жанындағы комитеттер	120

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ



Директорлар кеңесінің мүшелері мен басқарма мүшелеріне сыйақы беру саясаты	123
Корпоративтік хатшы	123
Ішкі аудит қызметі	123
Омбудсмен	123
Комплаенс қызметі	123

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл	124
Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау	126
Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл	129
Қоғамдық кеңес	130



КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Қор корпоративтік басқарудың ең жоғары стандарттарын сақтауға ұмтылады, себебі оны бизнестің жоғары тиімділігі мен орнықтылығының аса маңызды шарттарының бірі, сондай-ақ Қор қызметін әлеуметтік жауапты басқарудың негізі деп есептейді.

Қорда халықаралық стандарттарға сәйкес келетін корпоративтік басқарудың тиімді және ашық жүйесі жұмыс істейді. Қордың корпоративтік басқару жүйесі Қордың қызметін басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін процестердің жиынтығын, сондай-ақ Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма және мүдделі тараптар арасындағы өзара қатынастар жүйесін білдіреді. Корпоративтік басқару жүйесіне сондай-ақ Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері, Басқарма, Басқарма жанындағы комитеттер, Ішкі аудит қызметі және Корпоративтік хатшы кіреді. Барлық органдардың қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қордың корпоративтік басқару кодексімен, Қордың Жарғысымен және ішкі құжаттармен реттеледі.

Қордың корпоративтік басқару жүйесі Жалғыз акционердің және негізгі мүдделі тараптардың құқықтары мен заңды мүдделерін құрметтеуге негізделеді. Қор Корпоративтік басқару кодексінде көрсетілген корпоративтік басқару қағидаттарын барынша сақтауға ұмтылады.

Қор тұрақты негізде үздік әлемдік тәжірибе негізінде практикаларды жетілдіру бойынша жоспарлы жұмыс жүргізуде. Осылайша, 2021 жылы келесі маңызды шараларды бөліп көрсетуге болады:

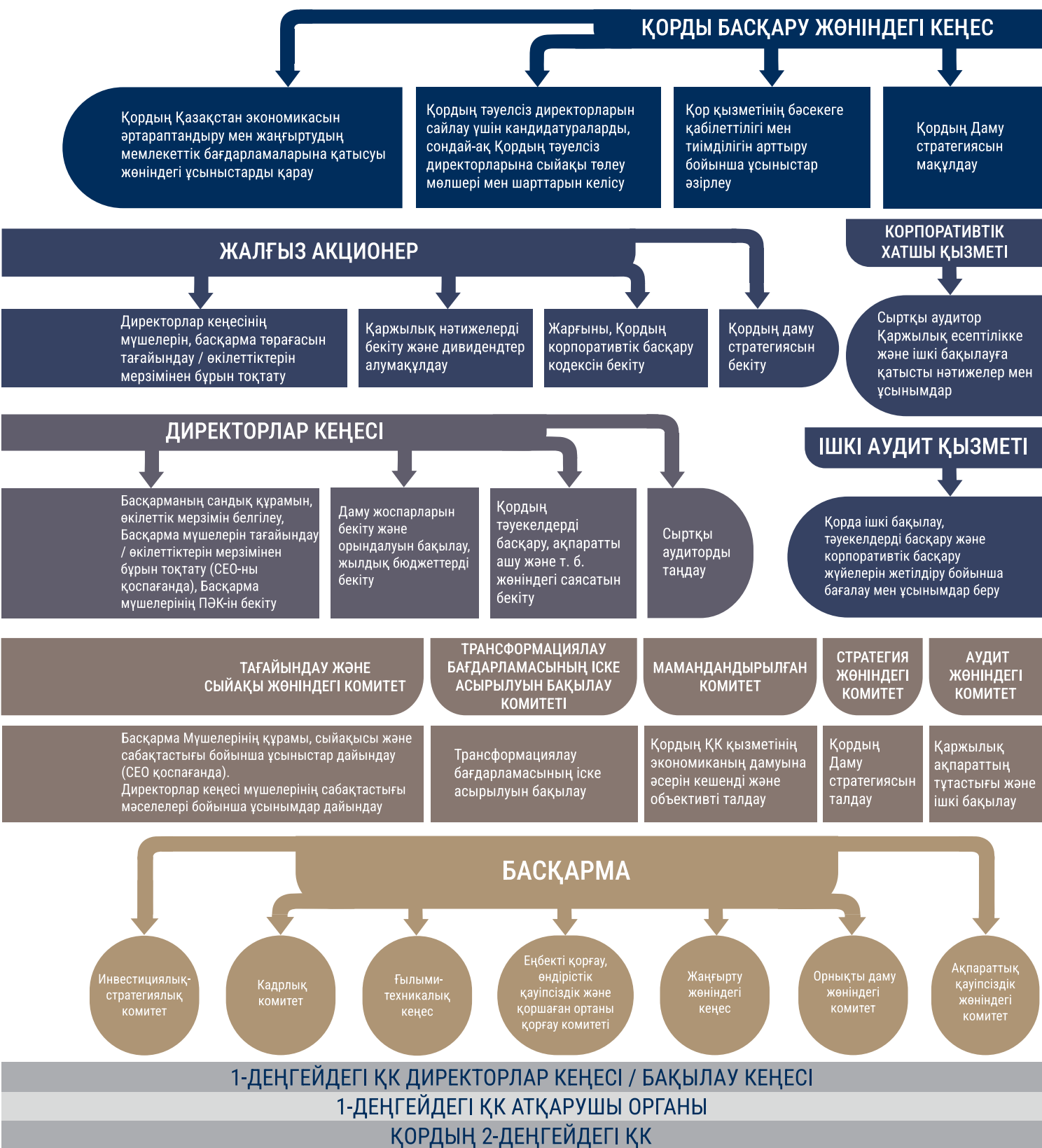
- 2021 жылғы 13 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 633 қаулысымен «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) өзгерістер бекітілді. Өзгерістер енгізудің мақсаты Кодексті «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына, «Самұрық-Қазына» АҚ «Ұлттық әл-ауқат қорын басқару жөніндегі Кеңес туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 6 желтоқсандағы № 1116 Жарлығына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 543 «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының дивидендтік саясатын белгілеу туралы» 2013

жылғы 29 мамырдағы қаулысына сәйкестікке келтіру болып табылады.

- 2021 жылы Қордың 11 портфельдік компаниясында Корпоративтік басқару деңгейін бағалауға және Кодекстің қағидаттарын/ережелерін енгізуге бағытталған корпоративтік басқару жүйесінің тәуелсіз диагностикасы өткізілді, оның нәтижелері Қор Басқармасының 2021 жылғы 28 қазандағы № 49/21 шешімімен бекітілді және Қордың Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 18 қарашадағы № 12 шешімімен қаралды. Диагностиканың қорытындысы бойынша Қордың «Корпоративтік басқару рейтингісінің» стратегиялық ПӘК «ВВ» деңгейінде қол жеткізілді. Портфельдік компанияларының Директорлар кеңестері бекітуі үшін және одан әрі іске асыру үшін Қордың 11 портфельдік компаниясына Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жоспарлар жіберілді.
- 2021 жылдың тамызында Қордың Басқарма төрағасының № 110-п бұйрығымен LSE, АХҚО листингінің талаптарына сәйкес корпоративтік басқарудың үздік тәжірибелерін енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Қордың LSE жоспары) бекітілді. Қордың LSE жоспары негізінде Қордың 13 портфельдік компаниясында LSE, АХҚО листингінің талаптарына сәйкес корпоративтік басқарудың үздік тәжірибелерін енгізу бойынша Ішкі іс-шаралар жоспары бекітілді.

Жоғарыда көрсетілген барлық іс-шаралар Қордың «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың тобына корпоративтік басқарудың ең үздік тәжірибесін енгізу жөніндегі міндетін іске асыруға бағытталған. LSE листинг қағидаларында, LSE листингінен кейінгі міндеттемелерде, Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексінде, Ақпаратты ашу және ашықтық жөніндегі нұсқаулықта, FCA корпоративтік басқару ережелерінде белгіленген негізгі талаптар Қор тобының корпоративтік басқару кодексінде, Қор тобының корпоративтік басқаруды диагностикалау әдістемесінде көзделген және портфельдік компаниялары тарапынан сақталады.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



ҚОРДЫ БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕС

Елдің тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуы, экономиканың орнықтылығын қамтамасыз ету және ықтимал қолайсыз сыртқы факторлардың әсерінен қорғау мақсатында Қорды басқару мәселелері Қорды басқару жөніндегі кеңестің отырысында қаралады.

Қорды басқару жөніндегі кеңес Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы басқаратын консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

Қорды басқару жөніндегі Кеңестің функциялары:

- 1) Қор қызметінің бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;
- 2) Қордың даму стратегиясын мақұлдау және оның іске асырылу барысы туралы Қордың жыл сайынғы есебін қарау, сондай-ақ Қор өз қызметін жүзеге асыратын экономиканың басым секторлары бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады;
- 3) әлеуметтік маңызы бар және индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруды қоса алғанда, оның ішінде республикалық бюджеттен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан қаражат бөле отырып, Қордың Қазақстан экономикасын әртараптандыру мен жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламаларына қатысуы жөніндегі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұсыныстарын қарау;

- 4) Қордың тәуелсіз директорларын сайлау үшін кандидатураларды, сондай-ақ Қордың тәуелсіз директорларына берілетін сыйақылардың мөлшері мен оларды төлеу шарттарын келісу;
- 5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшесін немесе өзге де мемлекеттік қызметшіні Қордың тобына кіретін ұйымның Директорлар кеңесінің немесе байқаушы кеңесінің құрамына сайлау үшін ұсынымдар беру болып табылады.

Қорды басқару жөніндегі кеңестің құрамы:

1. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы, қорды басқару жөніндегі Кеңестің төрағасы;
2. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі;
3. Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы;
4. Қордың Басқарма төрағасы (келісім бойынша);
5. Отандық бизнестің екі өкілі;
6. Шетелдік бизнес өкілі.

Қорды басқару жөніндегі кеңесті құру туралы шешімді, оның құрамын және ол туралы ережені Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

Қордың Жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады. Қор мен Жалғыз акционер арасындағы өзара қарым-қатынастар «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қордың арасындағы өзара іс-қимыл туралы келісіммен реттеледі, олар біздің қызметіміздің мәселелері бойынша өзара іс-қимылдың негізгі қағидаттарын және Үкіметтің Қорға қоятын талаптарын белгілейді.

Үкімет пен Қор арасындағы өзара іс-қимылдың негізгі қағидаттары:

- Қордың Үкімет тарапынан басқарылуы, бұл «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) Қордың жарғысында көзделген Жалғыз акционердің

өкілеттіктерін іске асыру және Үкімет мүшелерінің Қордың директорлар Кеңесіндегі өкілдігі арқылы ғана жүзеге асырылады;

- Қазақстан Республикасы Президентінің заңдарында, актілерінде және тапсырмаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, Үкіметтің, оның мүшелерінің, сондай-ақ мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының Қор тобының жедел (ағымдағы) қызметіне араласпауы;
- Қор тобы қызметінің есептілігі мен ашықтығы.

Қордың Жалғыз акционеріне шешімдерін тікелей Жалғыз акционер қабылдауы тиіс міндеттер тізбесі беріледі. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жататын мәселелерге шолу төменде келтірілген. Бұл мәселелер стратегиялық және қаржылық нәтиже-

2021 жылы Қордың 11 портфельдік компаниясында корпоративтік басқару жүйесінің тәуелсіз диагностикасы өткізілді

лердің қорытындыларын шығару кезінде Қор үшін негіз қалаушы болып табылады.

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

Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелердің толық тізбесі Қордың Жарғысында www.sk.kz сайтында көрсетілген.

АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ

- Жарияланған акциялар саны – 3 500 000 000;
- Акция түрі – жай;
- Қордың орналастырылған акцияларының саны – 3 481 961 408;
- Еркін айналымдағы акциялар саны (орналастырылмаған акциялар) – 18 038 592.

Дивидендтік саясат

2021 жылы дивидендтерді есептеу мөлшерін анықтау тәсілдерін жаңарту қажеттілігіне байланысты Қордың Дивидендтік саясаты жаңартылды.

Дивидендтік саясаттың негізгі қағидаттары:

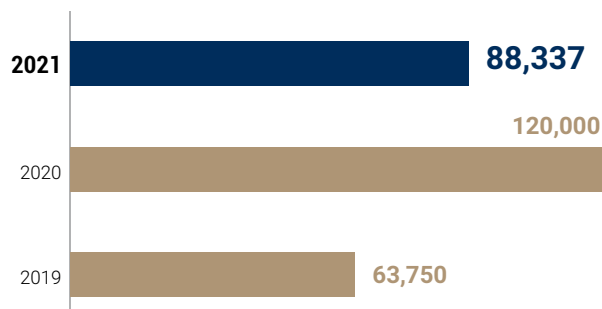
1. Жалғыз акционердің мүдделерін сақтау;
2. Қордың және Қор тобы компанияларының ұзақ мерзімді құнын ұлғайту;
3. Қордың және Қор тобы компанияларының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету;
4. Қордың қаражаты есебінен іске асырылатын қызметтің жаңа түрлерін және инвестициялық жобаларды қаржыландыруды қоса алғанда, Қордың қызметін қаржыландыруды қамтамасыз ету;
5. дивидендтердің мөлшерін айқындау тетігінің ашықтығы болып табылады;
6. Жалғыз акционердің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді мүдделерінің теңгерімділігі.
7. Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша есепті жылдан кейінгі жылы іске асыру жоспарланатын жобаларды Қордың қаржыландыру көлеміне төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту.

Қордың дивидендтік Саясаты www.sk.kz сайтында қолжетімді.

Төленген дивидендтер туралы мәліметтер

2021 жылы Қор Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес 2020 жылдың қорытындысы бойынша Жалғыз акционерге 88,3 млрд теңге көлемінде дивиденд төледі.

Акционерге төленген дивидендтер, млн теңге



ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

Қордың Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге есеп беретін, Қор Басқармасының қызметіне стратегиялық басшылықты және бақылауды қамтамасыз ететін басқару органы болып табылады. Директорлар кеңесінің рөлі – жоғарыдан төменге қарай тігінен тиісті басқаруды қамтамасыз ету арқылы Қорды басқару.

Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жататын негізгі міндеттер тізбесіне төмендегілерге қатысты шешім қабылдауды және бекітуді талап ететін мәселелер кіреді:

- орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау, Қор қызметінің негізгі көрсеткіштері;
- аудиторлық ұйымды, аудиторлық қызметтерге ақы төлеудің шекті мөлшерін белгілеу;
- тәуекелдерді басқару, әлеуметтік жауапкершілік, демеушілік және қайырымдылық көмек, ақпаратты ашу жөніндегі саясат;
- кредиттік және индустриялық-инновациялық саясат;
- Директорлар кеңесінің комитеттері;
- Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелерінің сандық құрамы, өкілеттік мерзімі,

сайлануы және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

- Ішкі аудит қызметінің сандық құрамы, өкілеттік мерзімі, оның басшысын тағайындау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- Корпоративтік хатшыны тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін белгілеу;
- Қордың басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын сатып алуы;
- корпоративтік басқаруды бағалау және Қордың Директорлар кеңесінің қызметін бағалау қорытындылары бойынша есептерді қарау;
- жасалуына мүдделілік бар мәмілелер;
- Қордың жылдық есебі.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелердің толық тізбесі «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» ҚР Заңымен айқындалады және Қордың Жарғысында www.sk.kz сайтында көрсетіледі.

Қордың Директорлар кеңесінің құрамындағы 2021–2022 жылдардағы өзгерістер

Күні	Директорлар кеңесінің мүшесі	Оқиға
2021 жылғы 18 қаңтар	Дәленов Руслан Ерболатұлы	Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды
2021 жылғы 27 наурыз	Есімов Ахметжан Смағұлұлы	Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды
2021 жылғы 11 маусым	Мәжібаев Қайрат Қуанышбайұлы	Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды
2022 жылғы 17 қаңтар	Ким Вячеслав Константинович	Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды
2022 жылғы 28 қаңтар	Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы	Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды
2022 жылғы 28 қаңтар	Ақышев Данияр Талғатұлы	Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды
2022 жылғы 19 ақпан	Онг Бун Хви	Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ*



Джон Дудас
Директорлар кеңесінің төрағасы,
тәуелсіз директор

Білімі:

- Витватерсранд университеті (ОАР) – тау-кен ісі бакалавры;
- Витватерсранд университеті (ОАР) – тау-кен металлургиясы бойынша магистр;
- Хериот-Уотт университеті – (Ұлыбритания) – MBA дәрежесі.

Еңбек жолы:

Джон Дудас өзінің еңбек жолын 1984 жылы Rand Mines Ltd компаниясында бастады, шикізатты басқару бойынша түрлі басшылық қызметтерді атқарды, BHP Billiton және Gencor Ltd сияқты компанияларда жұмыс істеді, онда ол алюминий дивизионының бас директоры болды.



Сүлейменов Тимур Мұратұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі,
Қазақстан Республикасы Президенти
нің Әкімшілігі Басшысының
бірінші орынбасары

Білімі:

- С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті – әлеуметтік саладағы экономика және менеджмент;
- С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті – құқықтану;
- Мэриленд университеті (АҚШ) – «Қаржы» мамандығы бойынша бизнес магистрі.

Еңбек жолы:

2009 жылдан 2010 жылға дейін ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау вице-министрі болды. 2010 жылдан 2012 жылға дейін ҚР Экономикалық даму және сауда вице-министрі қызметін атқарды. 2012-2016 жылдары Еуразиялық экономикалық комиссияның Экономика және қаржы саясаты жөніндегі алқа мүшесі (министр) болды. 2016 жылдан 2019 жылға дейін ҚР Ұлттық экономика министрі қызметін атқарды. 2019 жылғы ақпан-наурыз аралығында ҚР Ұлттық Банкі төрағасының орынбасары болды. 2019 жылғы наурыз-шілде аралығында ҚР Президентінің көмекшісі болды.

«Құрмет» орденімен, «Ерен еңбегі үшін» және т.б. медальдарымен марапатталды.



Қуантыров Әлібек Сәкенұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі,
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі

Білімі:

- Томск мемлекеттік университеті – «Қаржы және несие» және «Лингвистика және мәдениет аралық коммуникация»;
- Мичиган университеті – қолданбалы экономика магистрі.

Еңбек жолы:

2013 жылы Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті төрағасының орынбасары болды. 2013 жылдан 2019 жылға дейін Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Стратегиялық әзірлемелер және талдау орталығы меңгерушісінің орынбасары, әлеуметтік-экономикалық мониторинг бөлімі меңгерушісінің орынбасары лауазымдарын атқарды. 2019-2021 жылдары – Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы Кеңесінің Бөлім меңгерушісінің орынбасары. 2021 жылғы ақпанда Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министрі болды.

Марапаттары: «Ерен еңбегі үшін» медалі, 4 мерейтойлық медаль.

* Қордың Директорлар кеңесінің құрамы 2022 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша ұсынылды



Лука Сутера

Директорлар кеңесінің мүшесі,
тәуелсіз директор

Білімі:

- Enel SpA / SAA менеджмент мектебі. (Италия) – жоспарлау және бақылау шебері;
- «Л. Боккони» Университеті (Италия) – іскерлік әкімшілендіру бакалавры, бухгалтерия, қаржы және бақылау саласында мамандану;
- «Лондон экономика және саяси ғылымдар мектебі» студенттермен алмасу бағдарламасы (Англия).

Еңбек жолы:

Лука Сутера – 22 жылдан астам тәжірибесі бар тәжірибелі бизнес-менеджер, оның ішінде 15 жыл Еуропа, Ресей және Таяу Шығыстағы жаһандық энергетикалық компаниялар мен Тәуелсіз әл-ауқат қорларының қаржы директоры болды.

Лука Сутера қазіргі уақытта жетекші британдық интеграцияланған көп салалы коммуналдық компания Energy Asset Group тобының бас қаржы директоры болып табылады.

Energy Asset Group-қа келгенге дейін, 2015 жылдан 2020 жылға дейін Сутера мырза мемлекеттік жаһандық энергетикалық компанияның Катарда орналасқан Nebras Power тобының қаржы директоры лауазымын атқарды.



Жәмішев Болат Бидахметович

Директорлар кеңесінің мүшесі,
тәуелсіз директор

Білімі:

- Қазақ Ауыл шаруашылығы институты – экономист

Еңбек жолы:

«Қазақстан халқына» ҚӘҚ төрағасы. 2004 жылдың қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарын реттеу және қадағалау туралы Агенттік төрағасы болды. ҚР Қаржы министрі, Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрі, «Қазақстанның Даму банкі» АҚ-ның Басқарма төрағасы қызметін атқарды.

Марапаттары:

«Құрмет», «Парасат» ордендері, «Астанаға 10 жыл» мерейтойлық медалі.



Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі,
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының төрағасы

Білімі:

- Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті – «Механик, қолданбалы-математик»;
- Халықаралық Мемлекеттік қызмет және басқару институты (ХМҚБИ), қоғамдық сектор қаржысы кафедрасы, «Экономика» бағыты, «Қаржы экономикасы» бағдарламасы;
- Ресей Федерациясы Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы, Мәскеу қ., экономика магистрі;
- Executive MBA бағдарламасы бойынша Назарбаев Университеті Жоғарғы бизнес мектебі, Duke university's Fuqua School of Business-пен бірлескен бағдарлама – «Іскерлік әкімшілендіру» магистрі;
- Stanford Executive Program бағдарламасы бойынша Стэнфорд университетінің Жоғарғы бизнес мектебі.

Еңбек жолы:

«KEGOC» АҚ бірінші вице-президенті, «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ электр энергетикалық активтерді басқару жөніндегі директоры, Қазақстан Республикасының Энергетика вице-министрі, «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарушы директоры, «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасы лауазымдарын атқарған.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 2021 ЖЫЛҒЫ ЖҰМЫСЫ

Қордың Директорлар кеңесінің жұмысы стратегиялық мақсаттар призмасы арқылы өз құзыретіне кіретін мәселелерді қарай отырып, ағымдағы міндеттерді шешуге бағытталады. Мәселелер тізбесі және олар бойынша шешімдер Директорлар кеңесі отырыстарының тиісті хаттамалары мен шешімдерінде көрсетіледі. Директорлар Кеңесінің отырыстары Қордың Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № 181 шешімімен бекітілген Қордың Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Директорлар кеңесінің және оның комитет-

терінің отырыстарын өткізу күндізгі немесе сырттай дауыс беру нысандары арқылы жүзеге асырылады.

Ұйымның ұзақ мерзімді құнының өсуі және орнықты дамуы бойынша Директорлар Кеңесі қабылдаған шаралар шеңберінде 2021 жылы Қордың Директорлар кеңесінің 10 отырысы, оның ішінде 8 күндізгі және 2 сырттай отырыс өткізілді. Барлығы 116 мәселе қаралып, олар бойынша 116 шешім қабылданып, 222 тапсырма берілді.

Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу туралы ақпарат

№	Директорлар кеңесінің мүшесі, қызметі	2021 жылы ДК отырыстарына қатысу/ жалпы саны
1.	Дудас Д. – Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор	10/10
2.	Бозымбаев Қ.А. – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі	9/10
3.	Ақышев Д.Т. – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің көмекшісі	6/6
4.	Ерғалиев А.А. – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі	7/10
5.	Сутера Л. – тәуелсіз директор	10/10
6.	Мәжібаев К.К. – тәуелсіз директор	4/4
7.	Онг Б.Х. – тәуелсіз директор	10/10
8.	Ким В.К. – тәуелсіз директор	3/6
9.	Есімов А.С. – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының төрағасы	1/1
10.	Сәтқалиев А.М. – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының төрағасы	9/9

Ұйымның ұзақ мерзімді құнын өсіру және орнықты даму бойынша Қордың стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін Директорлар кеңесі қабылдаған шаралар

Қордың Директорлар кеңесінің 2021 жылғы жұмыс жоспарына сәйкес Қордың және портфельдік компанияларының қызметін реттейтін ағымдағы мәселелерді қарау бойынша белсенді жұмыс жүргізілді, оларды мынадай үш стратегиялық мақсат пен төрт бастамаға жатқызуға болады.

2021 жылы Қордың Директорлар кеңесінің 10 отырысы, оның ішінде 8 күндізгі және 2 сырттай отырыс өткізілді. Барлығы 116 мәселе қаралып, олар бойынша 116 шешім қабылданып, 222 тапсырма берілді

Бірінші стратегиялық мақсат шеңберінде «компаниялардың тиімділігі» және «компаниялардың рентабельділігін арттыру» бастамасы

бекітілді:

- Қордың 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспары;
- Қордың 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және жеке), таза табысты бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері бекітілді;
- Қордың 2022 жылға арналған жылдық бюджеті;
- Қордың даму жоспарының 2020-2024 жылдарға орындалуының 2020 жылға арналған жылдық есебі қаралды;
- Қордың еурооблигацияларын шығару.

Екінші стратегиялық мақсат шеңберінде «портфельді басқару» және «портфель құрылымын оңтайландыру» және «табыстарды әртараптандыру» бастамалары

бекітілді:

- Қордың «ҚазМұнайГаз» ҰҚ» АҚ-мен сатып алу-сату шартын жасасу арқылы «ҚазТрансГаз» АҚ-ның 100% жай акцияларын сатып алу тәсілдері;
- «Kazakhstan Petrochemical Industries inc» ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесінің 49,5%-ын беру»;
- «PVH Development» ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесінің 50%-ын сатып алу;
- «QAZAQ AIR» АҚ ұсынған несие шарттарын өзгерту.

қаралды:

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 Қаулысы шеңберінде Қордың және оның еншілес ұйымдарының активтерін өткізуге шығару барысы туралы ақпарат;
- Қор тобының ірі инвестициялық жобаларының тоқсан сайынғы мониторингі туралы ақпарат;
- Қорды трансформациялау бағдарламасын іске асыру барысы туралы ақпарат.

Үшінші стратегиялық мақсат шеңберінде «орнықты даму» және «корпоративтік басқару және орнықты даму» бастамалары

бекітілді:

- Қордың 2020 жылға арналған жылдық есебі және Қордың 2020 жылға арналған Орнықты даму саласындағы есептілігі;
- Қордың ішкі аудит қызметінің 2020, 2021 жылдарға арналған Жылдық аудит-торлық жоспары.

қаралды:

- Қордың Жалғыз акционерінің қарауына «Қордың Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметі туралы есеп туралы» мәселені шығару туралы ақпарат;
- Қордың Директорлар кеңесі комитеттерінің 2020 жылға, Қордың ішкі аудит қызметінің есептері;
- Қордың қайырымдылық бағдарламасының 2020 жылға орындалуы туралы жылдық есебі;
- Қордың корпоративтік басқаруын жетілдіру бойынша ұсынылатын шаралар туралы есеп.

Директорлар кеңесінің шешімдерімен Қордың мынадай ішкі құжаттары бекітілді және өзектендірілді:

- Қордың және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен Қорға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуын жүзеге асыру тәртібі (жаңа редакция);
- Қордың және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен Қорға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың сатып алуды жүзеге асыруына бақылау жүргізу қағидалары (жаңа редакция);
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты;
- Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығын шектеуге және инсайдерлердің мұндай ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмауға арналған ішкі бақылау ережелері;
- Аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы саясат (жаңа редакция);
- Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты;
- Қордағы корпоративтік басқаруды бағалау тәртібі (жаңа редакция);
- Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ереже (жаңа редакция);
- Тәуелсіз директорларды іріктеу ережелері;
- Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу саясаты (жаңа редакция);
- Директорлар кеңесі мүшелерінің кәсіби даму ережелері;
- Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесі комитеттерінің сарапшыларды тарту ережелері;

- Директорлар кеңесінің стратегия жөніндегі комитеті туралы ереже (жаңа редакция);
- Ішкі аудит қызметі туралы ереже (жаңа редакция);
- Комплаенс қызметі туралы ереже.

Директорлар кеңесі қараған негізгі тәуекел факторлары:

Тоқсан сайын Қор тәуекелдері бойынша есептер, тәуекелдер карталары/тіркелімдері, Қор мен портфельдік компанияларының сыни тәуекелдері туралы ақпарат, тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың корпоративтік жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар қаралып, олардың нәтижелері бойынша оларды митигациялау жөнінде шешімдер қабылданды.

Бұл ретте жазатайым оқиғалардың негізгі тәуекелдері, маңызды инвестициялық жобалардың тәуекелдері, әлеуметтік тұрақтылық тәуекелдері, кредиттік, валюталық тәуекелдер, сот талқылауларының тәуекелдері, қаржылық орнықтылық тәуекелдері, құпия ақпараттың жария болу тәуекелі, ақпараттық жүйелердің тәуекелдері, беделге нұқсан келтіру тәуекелі Директорлар кеңесінің бақылауының тұрақты назарында болғанын атап өту қажет.

Сонымен қатар еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жай-күйі, сондай-ақ Қорда және Қордың портфельдік компанияларында COVID-19 вирусының таралуы мен әсерін басқару бойынша қабылданған шаралар туралы ақпарат Директорлар кеңесінің ерекше бақылауында болды.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР



АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Аудит комитеті Қордың Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңесші органы болып табылады және Қордың Директорлар кеңесіне оның қаржылық есептіліктің тұтастығына, ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігіне, сондай-ақ корпоративтік басқару қағидаттары мен заңнаманы сақтауға бақылау функцияларын орындауына көмектесу үшін құрылған. Аудит комитеті, сондай-ақ Қордың Директорлар кеңесіне сыртқы аудиторды тағайындау немесе қайта тағайындау туралы ұсынымдар береді.

Аудит комитетінің құрамы

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 8 шілдедегі № 186 шешіміне сәйкес Данияр Талғатұлы Ақышев Аудит комитетінің мүшесі болып сайланды.

2021 жылы Аудит комитеті барлығы 14 отырыс, оның ішінде 11 күндізгі және 3 сырттай отырыс өткізді. Аудит комитеті өз құзыреті шегінде әртүрлі салаларда 67 мәселені қарады.

Аудит комитеті отырысынан тыс, Аудит комитетінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Аудит комитеті мүшелерінің және Қор басшылығының қатысуымен қосымша бірқатар кездесулер ұйымдастырылды.

Комитет мүшелерінің 2021 жылғы отырыстарға қатысуы

№	Аудит комитетінің мүшесі	Қызметі	Комитеттің отырыстарына қатысу	%
1.	Лука Сутера	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет төрағасы	14 отырыстың 14-і	100%
2.	Онг Бун Хви	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	14 отырыстың 14-і	100%
3.	Ақышев Данияр Талғатұлы*	Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	14 отырыстың 5-і	36%

* 2020 жылғы 9 шілдеде Қордың Директорлар кеңесінің құрамынан шықты

Бір жыл ішінде Аудит комитеті ішкі және сыртқы аудит, ішкі бақылау жүйесі және тәуекелдерді басқару, қаржылық есептілік, корпоративтік басқару және комплаенс саласындағы мәселелерді қарады. Материалдардың, сондай-ақ Қордың Директорлар кеңесіне берілетін ұсынымдардың сапасын арттыру мақсатында Аудит комитеті күн тәртібінің әрбір тармағын қарауға және талқылауға жеткілікті уақыт бөлу үшін, қатысушылардың санын ескере отырып, отырыстарды жоспарлауға және дайындауға ерекше назар аударды. Аудит комитеті мына міндеттерді орындады:

Ішкі аудит мәселелері бойынша:

- Ішкі аудит қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарын қарады;
- бекітілген Жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес тоқсан сайынғы аудиторлық есептерді қарады;
- Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің жұмыс тиімділігін бағалады;

- Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін қоса алғанда, Қордың Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуді, сыйақы беруді, әлеуметтік қолдау мен қызметін бағалауды регламенттейтін ішкі құжатты қарады;
- «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобындағы синергетикалық тәсіл негізінде Ішкі аудит қызметі туралы ережені және аудитті ұйымдастыру және жүргізу туралы ережені қарап бекітті;
- аудит циклін жоспарлауды жақсарту және дағдылар мен әлеуетті орта мерзімді дамытуды қамтамасыз ету, ішкі аудит ресурстарын

2021 жылы Аудит комитеті барлығы 14 отырыс, оның ішінде 11 күндізгі және 3 сырттай отырыс өткізді.

оңтайлы бөлу және Ішкі аудит жұмысын Қорды трансформациялаудың Жол картасымен үйлестіру мақсатында Аудит комитеті Ішкі аудит қызметінің 2021-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің жеке даму жоспарларын және Ішкі аудиттің үш жылдық жоспарын қарап бекітті;

- сондай-ақ Аудит жөніндегі комитет кепілдіктердің корпоративтік картасы шеңберінде қорғаудың 1-ші және 2-деңгейлерін орындайтын корпоративтік функциялармен өзара іс-қимылды жақсарту үшін Ішкі аудит қызметі туралы ережені жаңартты;
- ішкі аудиттің тәуелсіздігін және жеткілікті ресурстардың болуын арттыру үшін Аудит комитеті Ішкі аудит қызметінің жеке бюджетін енгізуді мақұлдады;
- жыл ішінде бизнес-процестердің тиімділігін арттыруға және қосылған құнды құруға бағытталған, құндылыққа бағдарланған аудиттерді ілгерілету бойынша елеулі күш-жігер жұмсалды (яғни, цифрлық трансформациялау бағдарламасының аудиті, инвестициялық қызметтің аудиті).

Сыртқы аудит мәселелері бойынша:

- 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға шоғырландырылған және қаржылық есептік аудитінің нәтижелерін қарады, сондай-ақ аудиторлардың тәуелсіздігі туралы растау алды;
- 2021 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айлық кезең үшін шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілікте көзделген шектеулі шолу рәсімдерінің нәтижелерін қарады;
- «Самұрық-Қазына» АҚ портфельдік компанияларының Аудит комитеттерінің сыртқы аудиторлар ұсынымдарының орындалу барысы туралы есептерін қарады;
- аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы Саясатты және «Самұрық-Қазына» АҚ аудиторларын іріктеу қағидаларын қарап растады;

- «Самұрық-Қазына» АҚ үшін аудиторлық ұйымды іріктеу жөніндегі Бірыңғай комиссияның және «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ тобының 2022-2024 жылдарға арналған жеке құрамын қарап енгізді;
- Қорға және Қордың еншілес ұйымдарына Қордың аудиторлық ұйымының аудиторлық емес кеңесшілік қызметтер көрсетуін мақұлдау мәселелерін қарады;
- сыртқы аудитті ұйымдастырудың тәуелсіздігін арттыру мақсатында, Аудит комитеті Қордың және портфельдік компаниялардың қаржы қызметімен келісу бойынша портфельдік компаниялары мен Қордың аудит жөніндегі комитеттерінің өзара іс-қимылы кезінде сыртқы аудит қызметтерін сатып алудың жаңа процесін енгізуді ұсынды;
- сонымен қатар Аудит комитеті сыртқы аудитор ұсынатын аудиторлық емес қызметтерді сатып алудың қолданыстағы саясатына түзетулер енгізу туралы ұсыныс жасады және осы қызметтерге Халықаралық сыртқы аудит стандарттары ұсынғаннан гөрі қатаңырақ ақша лимитін енгізді.

Комплаенс қызметінің мәселелері бойынша

- комплаенс функциясын Директорлар кеңесінің есептілігіне аударуды қарады және ұсынды;
- комплаенс қызметінің 2021-2022 жылдарға арналған жұмыс жоспарын зерделеді;
- комплаенс қызметінің жарты жылдық және жылдық есебін қарады;
- Директорлар кеңесіне инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығын шектеу үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты, мүдделер қақтығысын реттеу саясатын және «Самұрық-Қазына» АҚ ішкі бақылау қағидаларын бекіту бойынша ұсынымдарды қарады және ұсынды;
- «Самұрық-Қазына» АҚ ақпаратты ашу саясатына өзгерістер енгізуді Директорлар кеңесінің бекітуін қарап, мақұлдады;
- комплаенс мәдениетін нығайту және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында Аудит комитеті тиісті мемлекеттік органдармен (Сы-



байлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі және Президент жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы) ынтымақтастықты кеңейту және заңнамалық ұсыныстарды қоса алғанда, бірлескен бастамаларды әзірлеу бойынша комплаенс қызметімен бірлескен жұмыс жүргізді;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама талаптарын қамтитын қызметкерлерді тиімді комплаенс-оқытумен қамтамасыз етті;
- талаптарды сақтауды бұзу және әдепке жат қылықтар туралы жасырын хабарлау үшін үшінші тарап басқаратын «жедел желіні» (KPMG) енгізуді қарады және мақұлдады.

Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша:

- 2020 және 2021 жылдардағы Қор тобының тәуекелдері бойынша шоғырландырылған тоқсандық және жылдық есептерді қарады және Директорлар кеңесіне ұсынды;
- Директорлар кеңесіне Қордың 2022 жылға арналған картасы мен тәуекелдер тіркелімін, тәуекел-тәбетті бекіту бойынша ұсынымдарды қарады және ұсынды;
- тәуекел мәселелерін талқылауға және тәуекел иелерімен өзара әрекеттесуге көп уақыт бөлді, ашық қарым-қатынасқа, сондай-ақ негізгі тәуекелдерді сапалы талқылауға ықпал етеді;
- тәуекелдер бойынша есептердің сапасын арттыру, болашақ тәуекелдер мен ықтимал қауіптерді талдау бойынша, тәуекелдерді басқарудың прогрессивті шаралары бойынша, сондай-ақ Қордың тәуекелдері бойынша есептілік мерзімдерін оңтайландыруға бағытталған шаралар бойынша ұсынымдар берді.

Қаржылық есептілік мәселелері бойынша:

- Директорлар кеңесіне 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қордың жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін қарады және бекіту үшін ұсынды;
- Қордың 2021 жылғы 30 наурызда және 30 маусымда аяқталған 3 және 6 айдағы аралық қысқартылған шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігін қарады;
- егжей-тегжейлі шолу жүргізіп, басшылықпен және сыртқы аудит өкілімен талқылады:
 - қаржылық есептілікке енгізілген негізгі көрсеткіштер, әсіресе ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануымен байланысты көрсеткіштер;
 - жаңа мәмілелер мен бизнес бірлестіктерін есепке алу;

- қызмет үздіксіздігі және өтімділік;
- қарыздық ковенанттарды сақтау;
- түзетілмеген аудиторлық сәйкессіздіктер.

Корпоративтік басқару мәселелері бойынша:

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 қарашадағы № 1403 қаулысымен бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есепті қарады;
- Қордағы және портфельдік компанияларындағы корпоративтік басқарудың тәуелсіз диагностикасының нәтижелерін қарады;
- корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарын қарап, Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынды.

Стратегия комитеті

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

- Қордың 10 жылдық кезеңге арналған даму стратегиясын және Қордың 5 жылдық кезеңге арналған Даму жоспарын Қордың Директорлар кеңесінде одан әрі қарау үшін алдын ала мақұлдау;
- Қордың Директорлар кеңесінің Қордың Даму стратегиясы мен даму жоспарының іске асырылуын мониторингтеу және бақылау мақсатында Қордың Даму Стратегиясының, Даму жоспарының іске асырылу (мониторингі) барысы туралы есептерді қарауы;
- ұлттық компаниялардың даму стратегияларының ұлттық стратегиялардың, міндеттер мен мемлекеттік бағдарламалардың декомпозицияланған стратегиялық көрсеткіштеріне сәйкестігі туралы Қордың ақпаратын қарау;
- қаралуы Қордың Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін Қор компаниялары тобының инвестициялық қызметі;
- Қордың Даму Стратегиясында, Қордың даму жоспарында және Қор компанияларының бизнес-жоспарларында пайдалану үшін алдын ала және ақтық макроэкономикалық көрсеткіштер болжамының индикативтік болжамын/диапазонын бекіту.

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

Комитет мүшелерінің 2021 жылғы отырыстарға қатысуы

№	Стратегия комитетінің мүшесі	Қызметі	Комитеттің отырыстарына қатысу	%
1.	Ерғалиев Әсет Арманұлы	ҚР Ұлттық экономика министрі, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет төрағасы	7 отырыстың 7-і	100%
2.	Дудас Джон	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы, Комитет мүшесі	7 отырыстың 6-ы	83%
3.	Мәжібаев Қайрат Қуанышбайұлы*	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	3 отырыстың 3-і	100%
4.	Онг Бун Хви	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	7 отырыстың 7-і	100%
5.	Ким Вячеслав Константинович	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	1 отырыстың 1-і	33%

* 2021 жылдың маусымында Қордың Директорлар кеңесінің құрамынан шықты

2021 жылы Стратегия комитетінің 7 отырысы, оның ішінде 2 күндізгі және 5 сырттай отырыс өткізілді.

Комитеттің отырыстары Комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты негізде өтті, ол өз кезегінде Комитет қызметінің 2021 жылға арналған бірінші кезектегі және неғұрлым маңызды мәселелерін қамтыды.

Комитет отырыстарында мына мәселелер қаралып, талқыланды:

- Қордың Директорлар кеңесінің Стратегия комитетінің 2020 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп;
- «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2020 жылғы шоғырландырылған аудиттелген қаржылық есептілігін ескере отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның даму жоспарын орындау туралы;
- 2020 жылдың 4 тоқсанының қорытындысы бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ тобының ірі инвестициялық жобаларының тоқсан сайынғы мониторингі, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» АҚ іске асырған жобаларының кейінгі мониторингі туралы;
- 2021 жылдың 1 тоқсанына даму жоспарын іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы ақпарат;
- 2021 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ тобының ірі инвестициялық жобаларының тоқсан сайынғы мониторингі туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ портфельдік компанияларының 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарында және Бизнес-жоспарларында пайдалану үшін алдын ала индикативтік макроэкономикалық көрсеткіштер туралы;

- 2021 жылдың 1 жарты жылдығындағы даму жоспарын іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы ақпарат;
- «Самұрық-Қазына» АҚ портфельдік компанияларының 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарында және Бизнес-жоспарларында пайдалану үшін ақырғы индикативтік макроэкономикалық көрсеткіштер туралы;
- 2021 жылдың 2 тоқсанының қорытындысы бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ тобының ірі инвестициялық жобаларының тоқсан сайынғы мониторингі туралы;
- 2021 жылғы 3 тоқсандағы даму жоспарын іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы ақпарат;
- 2021 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ тобының ірі инвестициялық жобаларының тоқсан сайынғы мониторингі туралы.

2022 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Әлібек Сәкенұлы Қуантыров Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі болып тағайындалды. 2022 жылғы 26 қаңтарда Вячеслав Ким Қордың Директорлар кеңесінің құрамынан шықты. 2022 жылғы 19 ақпанда Онг Бун Хва Қордың Директорлар кеңесінің құрамынан шықты.

Жоғарыда аталған өзгерістерге байланысты стратегия комитетінің жаңартылған құрамы мынадай:

Қуантыр Әлібек Сәкенұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі – Комитет төрағасы;

Дудас Джон – тәуелсіз директор.

Тағайындау және сыйақы комитеті

Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің, Басқарманың құрамдарына, Корпоративтік хатшы лауазымына білікті мамандарды тарту, тәуелсіз директорлардың сыйақыларын мақұлдау, Басқарма мүшелері мен Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу мен сыйақы беру шарттары мәселелері бойынша ұсынымдар беруге және ұсыныстар қалыптастыруға жауапты болып табылады.

2021 жылы бейне конференция байланысы арқылы Қордың Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің 5 (бес) күндізгі отырысы өткізілді. Жұмыс жоспарына сәйкес 23 (жиырма үш) мәселе қаралды.

Комитеттің құрамы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 11 маусымдағы № 403 қаулысымен тәуелсіз директор Мәжібаев Қайрат Қуанышбайұлының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданды.

Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының 2021 жылғы 8 шілдедегі № 186 хаттамасымен Комитет құрамына тәуелсіз директор Ақышев Данияр Талғатұлын сайлау туралы шешім қабылданды.

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 28 қаңтардағы № 34 қаулысына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелері Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы мен Ақышев Данияр Талғатұлының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Комитет құрамына келесі тұлғалар кірді:

- Дудас Джон – тәуелсіз директор – Комитет төрағасы;
- Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы;
- Ақышев Данияр Талғатұлы – Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі, Комитет мүшесі;
- Лука Сутера – тәуелсіз директор, Комитет мүшесі.

Комитет мүшелерінің 2021 жылғы отырыстарға қатысуы

№	Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеттің мүшесі	Қызметі	Комитеттің отырыстарына қатысу	%
1.	Джон Дудас	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы, Комитет төрағасы	5 отырыстың 5-і	100%
2.	Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы	Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі, Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы, Комитет мүшесі	4 отырыстың 4-і	100%
3.	Ақышев Данияр Талғатұлы	Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының көмекшісі, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	3 отырыстың 3-і	100%
4.	Мәжібаев Қайрат Қуанышбайұлы	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	1 отырыстың 0-і	0%
5.	Лука Сутера	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	5 отырыстың 5-і	100%

Комитеттің отырыстары комитеттің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 51 шешімімен бекітілген Комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты негізде өтіп тұрған.

Комитет отырыстарында келесі мәселелер қаралып талқыланды:

- «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының құрамы туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшелерінің «Самұрық-Қазына» АҚ тобының кейбір компанияларында және басқа да ұйымдарда Директорлар кеңесінің мүшесі, Қадағалау кеңесінің мүшесі және Қамқоршылық кеңесінің мүшесі қызметтеріне тағайындалуына келісім беру туралы;

- «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы, мүшелері үшін 2020 жылғы нақты мәнімен Қор қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын (ҚТК) және 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы мөлшерін бекіту туралы;
- «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Қоғамдық кеңесі туралы ережені бекіту туралы» мәселені «Самұрық-Қазына» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына шығару туралы;
- «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының жарғысын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 1418 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ тәуелсіз директорларын іріктеу қағидаларын бекіту туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің кейбір мәселелері туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшелерінің 2021 жылға арналған бизнес-мақсаттарын орындау туралы келісімдерді қарау туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерінің 2022 жылға арналған картасын қарау туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшелерінің 2022 жылға арналған бизнес-мақсаттарын орындау туралы келісімдерді қарау туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерін кәсіби дамыту қағидаларын бекіту туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің сарапшыларды тартуға қатысты кейбір мәселелері туралы;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

2021 жылы бейне конференция байланысы арқылы 5 (бес) күндізгі отырысы өткізілді

Трансформациялау бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитеті

Трансформациялау бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитеті Қордың Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңесші органы болып табылады және Қорды трансформациялау бағдарламасының іске асырылуына мониторинг пен бағалау жүргізу және Қордың Директорлар кеңесіне қажетті ұсынымдар дайындау жөніндегі міндеттерді орындау үшін құрылған.

2021 жылы бейне конференция байланысы арқылы Қордың Директорлар Кеңесі жанындағы трансформациялау бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитетінің 5 (бес) күндізгі отырысы өткізілді. Жұмыс жоспарына сәйкес 13 (он үш) мәселе қаралды.

Комитет құрамы

Қордың Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының 2021 жылғы 8 шілдедегі № 186 хаттамасымен Комитет құрамына тәуелсіз директор Вячеслав Константинович Кимді сайлау туралы шешім қабылданды.

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 28 қаңтардағы № 34 қаулысына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі Қанат Алдабергенұлы Бозымбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Комитет құрамына мына тұлғалар кірді:

- Дудас Джон – тәуелсіз директор – Комитет төрағасы;
- Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы;
- Онг Бун Хви – тәуелсіз директор, Комитет мүшесі;
- Ким Вячеслав Константинович – тәуелсіз директор, Комитет мүшесі.

Комитет мүшелерінің 2021 жылғы отырыстарға қатысуы

№	Трансформациялау бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитетінің мүшесі	Қызметі	Комитеттің отырыстарына қатысуы	%
1.	Дудас Джон	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы, Комитет төрағасы	5 отырыстың 5-і	100%
2.	Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы	Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	5 отырыстың 4-і	80%
3.	Онг Бун Хви	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	5 отырыстың 5-і	100%
4.	Ким Вячеслав Константинович	Тәуелсіз директор, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі	2 отырыстың 1-і	50%

2021 жылы Комитет өз өкілеттіктерін орындау шеңберінде тұрақты негізде отырыстар өткізді.

Комитет отырыстарында төмендегі мәселелер талқыланып, қаралды:

- «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік құқығымен «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамына тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың активтерін бәсекелес ортаға беру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
- 2020 жылдың нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысын орындау шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ және оның еншілес ұйымдарының активтерін іске асыруға шығару барысы туралы есеп;
- активтерді бәсекелес ортаға берудің кейбір мәселелері туралы;
- 2020 жылдың және 2021 жылдың 1 тоқсанының қорытындылары бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ портфельдік компанияларын трансформациялау бағдарламасын іске асыру барысы туралы есеп;

- «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесінің 49,5%-ын беру туралы»;
- 2021 жылдың бірінші жарты жылдығының нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысын орындау шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ және оның еншілес ұйымдарының активтерін өткізуге шығару барысы туралы есеп;
- 2021 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Трансформациялау бағдарламасын іске асыру барысы туралы есеп.

Мамандандырылған комитет

Мамандандырылған комитет Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, Республикалық бюджеттің қаражатын, сондай-ақ мемлекет кепілгерліктері мен активтерін пайдалануға байланысты мәселелерді қоспағанда, Қор тобына кіретін ұйымдар қызметінің экономиканы немесе экономиканың жекелеген бір саласын дамытуға әсерін кешенді және объективті талдауды жүзеге асырады.

БАСҚАРМА

Басқарма Қордың ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын және Даму стратегиясы мен жоспарының, сондай-ақ Қордың Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционері қабылдаған шешімдердің іске асырылуына жауапты болатын Қордың алқалы атқарушы органы болып табылады. Қор басқармасы өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қордың Жарғысына, Жалғыз акционердің, Қордың Директорлар кеңесінің шешіміне, Басқарма туралы ережеге және Қордың өзге ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

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

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

- «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Заңға сәйкес Қордың Жалғыз акционері немесе Директорлар кеңесі шешім қабылдайтын мәселелер бойынша шешімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Жарғыға сәйкес акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының, Компанияның өзге органының немесе Қор оның акционері, қатысушысы болып табылатын немесе мүліктегі үлеске құқығы бар

өзге заңды тұлғаның құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

- компанияларға қатысты инвестициялық шешімдер мен инвестициялық жобаларды іске асырудың толықтығы мен мерзімдері бойынша іркілістерге жол бермеу бойынша жедел шаралар қабылдау;
- компанияларға қатысты бірыңғай (оның ішінде компаниялар қызметінің салалары бойынша) қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық, ақшаны басқару, кадрлық, әлеуметтік және өзге де саясатты қалыптастыру;
- компаниялардың даму жоспарларын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және олардың орындалуын мониторингтеу қағидаларын бекіту;
- Қордың штаттық санын, штаттық кестесін және ұйымдық құрылымын бекіту;
- жыл сайынғы негізде ҚК қызметінің нәтижелерін тыңдау және Қордың Директорлар кеңесіне компаниялар қызметінің нәтижелері туралы есептер беру;
- Қордың ішкі қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.

Қор Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелердің толық тізбесі Қор Жарғысында www.sk.kz сайтында көрсетілген.



ҚОР БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ



Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы
Басқарма төрағасы

Білімі:

- Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті – «Механик, қолданбалы-математик»;
- Халықаралық Мемлекеттік қызмет және басқару институты (ХМҚБИ), қоғамдық сектор қаржысы кафедрасы, «Экономика» бағыты, «Қаржы экономикасы» бағдарламасы;
- Ресей Федерациясы Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы, Мәскеу қ., экономика магистрі;
- Executive MBA бағдарламасы бойынша Назарбаев Университеті Жоғарғы бизнес мектебі, Duke university's Fuqua School of Business-пен бірлескен бағдарлама – «Іскерлік әкімшілендіру» магистрі;
- Stanford Executive Program бағдарламасы бойынша Стэнфорд университетінің Жоғарғы бизнес мектебі.

Еңбек жолы:

«KEGOC» АҚ бірінші вице-президенті, «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ электр энергетикалық активтерді басқару жөніндегі директоры, Қазақстан Республикасының Энергетика вице-министрі, «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарушы директоры, «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасы лауазымдарын атқарған.

Марапаттары: Ордендер: «Құрмет», «Парасат». Медальдер: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл мерекелік медалі», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «KAZENERGY Қауымдастығына 10 жыл», ТМД еңбек сіңірген энергетигі, III дәрежелі «Барыс» медалімен марапатталды.



Жанәділ Ернар Бейсенұлы
Даму және жекешелендіру жөніндегі басқарушы директор

Білімі:

- Қазақстандық менеджмент, Экономика және болжамдау институты (ҚМЭБИ), мамандығы «Бухгалтерлік есеп»;
- Манчестер Бизнес Мектебі, Манчестер университеті (Ұлыбритания), магистр дәрежесі, Бухгалтерлік есеп және қаржы.

Еңбек жолы:

Ернар Бейсенұлы түрлі жылдары PricewaterhouseCoopers халықаралық аудиторлық фирмасында, Philip Morris Kazakhstan филиалында жұмыс істеді. 2016 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ Қаржылық бақылаушы лауазымына тағайындалып, кейіннен Қаржы және операциялар жөніндегі Басқарушы директор, Экономика және қаржы жөніндегі бірлескен Басқарушы директор лауазымына, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшесі лауазымына бекітілді.



Нұрбаева Назира Нұртілеуқызы

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор

Білімі:

- Wisconsin Center Richland университеті, АҚШ, мамандығы «Бизнес-әкімшілендіру».

Еңбек жолы:

Назира Нұртілеуқызы еңбек жолын 1998 жылы PriceWaterhouse филиалында бастады. 2003 жылдан 2004 жылға дейін LUKOIL Overseas Services, Ltd аға салық кеңесшісі болып жұмыс істеді. 2014 жылдан 2020 жылға дейін «PriceWaterhouseCoopers Tax & Advisory» ЖШС-нің директоры қызметін атқарды. 2020 жылғы маусым мен 2021 жылғы сәуір аралығында «Deloitte TCF» ЖШС-нің Серіктесі ретінде жұмыс істеді.



Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы

Стратегия және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор

Білімі:

- 2007–2010 University of Toronto, Canada, Public Policy and International Studies;
- 2015–2018 University of Warwick, United Kingdom, Master of Business Administration.

Еңбек жолы:

Ернат Құдайбергенұлы өзінің еңбек жолын 2011 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ-да бастаған. 2013-2018 жылдар аралығында «Самұрық-Энерго» АҚ-ның түрлі департаменттерінің директоры және Басқарма төрағасының кеңесшісі қызметтерін атқарды. 2019 жылдан 2021 жылға дейін Whiteshield Partners компаниясында жоба жетекшісі болып жұмыс істеді. 2021 жылдан бастап «Самұрық-Қазына» АҚ Стратегия, орнықты даму және цифрландыру жөніндегі Басқарушы директор қызметін атқарды.



Казутин Николай Юрьевич

Құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор

Білімі:

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

Еңбек жолы:

Николай Юрьевич өзінің еңбек жолын 2001 жылы бастады және 2005 жылға дейін сақтандыру компанияларында қаржы талдаушысы ретінде жұмыс істеді. 2006-2016 жылдар аралығында «Прайсуотерхаускуперс Такс энд әдвайзри» ЖШС-де жұмыс істеді. 2016 жылдан 2020 жылға дейін «Көкшетау минералды сулары» АҚ және «Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компаниясы» АҚ-да Ішкі аудит қызметінің директоры және Басқарма төрағасының кеңесшісі қызметтерін атқарды. 2020 жылдан 2022 жылға дейін ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарды.

БАСҚАРМА ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

2021 жылы басқарманың 60 отырысы өткізілді, оның ішінде 56 күндізгі және 4 сырттай. 403 мәселе қаралды, оның ішінде 399-ы күндізгі форматта.

Қор Басқармасы қараған ең маңызды мәселелер:

- Қордың портфельдік компанияларының 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептіліктерін бекіту;
- Қордың портфельдік компанияларының директорлар кеңестері мен қадағалау кеңестерін сайлау;
- Қордың портфельдік компанияларының бірінші басшыларын келісімдеу және/немесе тағайындау;
- Қордың портфельдік компанияларының жарғылық капиталдарын өзгерту;
- Қордың портфельдік компанияларының Жарғыларына өзгерістер енгізу;
- мәселелерді алдын ала мақұлдау және Қордың Директорлар кеңесінің қарауына шығару;
- Қордың корпоративтік стандарттарын бекіту және/немесе оларға өзгерістер енгізу;
- сатып алу, инвестициялық қызмет, адам ресурстарын басқару мәселелері бойынша Қордың ІНҚ-ын бекіту және/немесе оған өзгерістер енгізу;
- Қордың ұйымдық құрылымы мен штаттық кестесінің өзгеруі;
- Қор бюджетін түзету;
- Қордың контрагент-банктеріне лимиттерді бекіту.

БАСҚАРМА ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР

Басқарманың қабылданатын шешімдерінің тиімділігін арттыру мақсатында, бес комитет жұмыс істейді: инвестициялық-стратегиялық; кадрлық; еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеттері; ғылыми кеңес және жаңғырту кеңесі.

Басқарма жанындағы комитеттер





Инвестициялық-стратегиялық комитет

Инвестициялық-стратегиялық комитет қызметінің мақсаты – талқылауға арналған алаң ұсыну, төмендегі мәселелер бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу арқылы (тәуекелге бағдарланған шешімдер қабылдауды қамтамасыз етуді қоса алғанда) Қордың стратегиялық ҚНК-не қол жеткізу үшін Қор активтері портфелін басқару кезінде шешімдер қабылдауда тиімділікті арттыруға көмектесу болып табылады:

- Қордың және ПК-ның стратегиялық дамуы;
- Қордың активтер портфелін және Қор мен ПК-ның инвестициялық жобалары портфелін басқару;
- тәуекелдерді басқару (қаржылық, инвестициялық, операциялық);
- инвестициялық саясатты, кредит саясатын, борышты және қаржылық тұрақтылықты басқару саясатын іске асыру;
- инвестициялық қызмет, стратегиялық және бизнес-жоспарлау, ірі күрделі жобаларды басқару бойынша корпоративтік стандарттарды іске асыру.

2021 жылы инвестициялық-стратегиялық комитеттің 54 отырысы өткізілді.



Кадр комитеті

Кадр комитетінің мақсаты – Қордың кадрлық саясатын үйлестіру мен іске асыруды қамтамасыз ету, адам ресурстарын басқару мәселелері бойынша ұсынымдық сипаттағы шешімдерді дайындау, Қор тобы үшін HR саласында әдіснамалық және сараптамалық-талдамалық қолдау көрсету болып табылады.

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

2021 жылы Қордың Кадр комитетінің 10 күндізгі отырысы өткізілді. Барлығы 31 мәселе қаралып, 62 шешім қабылданды.

Атап айтқанда, бұл отырыстарда мынадай мәселелер қаралды:

- Қордың жекелеген қызметкерлерінің лауазымдарын (грейдтерін) бағалау мәселелері;
- Қор қызметкерлерін оқыту және кәсіби дамыту мәселелері;
- ҚР Конституциясы күніне және ҚР Тәуелсіздік күніне орай Қор тобының қызметкерлерін марапаттауға қатысты мәселелер.



Жаңғырту кеңесі

Жаңғырту кеңесінің негізгі мақсаты – Қор тобындағы трансформациялау бағдарламасын іске асыруға және компанияларды тиімді басқарудың озық практикаларын, технологияларын мен стандарттарын енгізуге бағытталған қызметті басқару және үйлестіру болып табылады.

Кеңес Қор Басқармасы жанындағы алқалы консультативтік-кеңесші орган болып табылады, оның шешімдері трансформациялау бағдарламасын іске асыру кезінде ескерілуге тиіс.

Жаңғырту кеңесінің негізгі міндеттері:

1. Трансформациялау бағдарламасының мазмұнын, негізгі бағыттарын, қаржыландыру мәселелерін, тиімділіктің түйінді көрсеткіштерін, қамтуды және іске асыру мерзімдерін белгілеу;
2. Қор және компаниялар қызметінің функционалдық бағыттары бойынша Трансформациялау бағдарламасын енгізуді үйлестіру;
3. Қордағы және компаниялардағы Трансформациялау бағдарламасына қатысушылар арасында коммуникацияны қамтамасыз ету;
4. Трансформациялау бағдарламасын енгізу сапасына қойылатын бірыңғай талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
5. Трансформациялау бағдарламасын іске асыруды мониторингтеу, өзгерістерді енгізу нәтижелерін бағалау, талдау, Бағдарламаның өзін түзету;
6. Трансформациялау бағдарламасын іске асыру барысында туындайтын мәселелер мен проблемаларды, оның ішінде бірнеше компания үшін ортақ сипаттағы мәселелер мен проблемаларды жедел қарау болып табылады;
7. Трансформациялау бағдарламасын іске асыру шеңберінде Қордың тиісті органдарының және Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының қарауына мәселелер шығаруға бастамашылық жасау болып табылады.



Ғылыми-техникалық кеңес

«Самұрық-Қазына» қорының Ғылыми-техникалық кеңесі 2019 жылы құрылған. Ұлттық әл-ауқатты қамтамасыз ету үшін ҒЗТҚЖ және инновациялар бойынша жобаларды таңдау, есепке алу, мониторинг-ілеу және бақылау, шешімдер қабылдаудың алқалы және транспарентті процесінде кеңестің негізгі рөлі.

2021 жылы келесі тақырыптар бойынша 6 отырыс өткізілді: қайталама материалдық ресурстарды қайта өңдеу, көмір химиясы, мұнай химиясы, тау-кен металлургия кешенінің технологиялары және энергияға ауысу.

49 ғылыми-зерттеу әзірлемесі қаралып, 37 перспективалық пилоттық жоба іріктелді.

ҒЗТҚЖ және Қор тобының инновациялық қоржынын басқарудағы бірыңғай тәсілді регламенттейтін ҒЗТҚЖ, инновациялар және білімді басқару бойынша корпоративтік стандарт қалыптастырылды.



Еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті

Еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті қызметінің мақсаты Қор Басқармасы мен ПК-ның Директорлар кеңестеріндегі Қор өкілдері үшін ұсынымдар әзірлеу, сондай-ақ ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында портфельдік компаниялары жүргізетін іс-шараларды үйлестіру болып табылады.

HSE комитеті 2021 жылы өз функциясын сәтті орындауды жалғастырды – проблемалық мәселелерді талқылау, тәжірибе алмасу, сондай-ақ стратегиялық бастамалар мен идеяларды қарау үшін диалог алаңы ретінде қызмет етті.

HSE комитетінің 12 отырысы өткізілді, оның аясында келесі өзекті мәселелер талқыланды:

- HSE саласындағы ҚК қызметінің прогресі мен нәтижелері;
- жазатайым оқиғаларды тергеу нәтижелері және қабылданған іс-шаралар;
- Қор тобында HSE басқару жүйесін дамыту бойынша стратегиялық пайымды талқылау және қабылдау;

- Health, Safety & Environment (HSE) басқару жүйесі бойынша саясат пен нұсқаулық әзірленді. Бекіту сатысында;
- Қордың HSE саласындағы басқару жүйесінің Мақсаттары, Міндеттері мен Процесі анықталды;
- ірі оқиғалар туралы дереу хабарлау хаттамасына өзгерістер енгізілді;
- Қор компаниялары тобындағы COVID-19 бойынша эпидемиологиялық жағдайға мониторинг жүргізу практикасы, профилактикалық шараларды, сондай-ақ қызметкерлерді вакциналауға/ре-вакциналауға ынталандыру құралдарын қарастыру жалғастырылды.



Орнықты даму комитеті

Орнықты даму комитетінің құрудың мақсаты – Қор Басқармасы мен ПК Директорлар кеңестеріндегі Қор өкілдері үшін ұсынымдар әзірлеу, сондай-ақ портфельдік компаниялары жүргізетін орнықты даму саласындағы іс-шараларды үйлестіру болып табылады, атап айтқанда:

- орнықты даму қағидаттарын жоспарлы және үздіксіз сақтау жүйесін енгізу;
- мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың, компанияның орнықты даму саласындағы стандарттарға адалдығын растаудың тиімді жүйесін әзірлеу;
- Қордың және ПК-ның стратегиялық мақсаттарына олардың мүдделі тараптардың мүдделерін ескере отырып ұзақ мерзімді кезеңдегі тұрақтылығына нұқсан келтірмей қол жеткізуді қамтамасыз ету.

2021 жылы көміртекті бейтараптық мәселелері бойынша Орнықты даму жөніндегі комитеттің бір отырысы өтті.



Ақпараттық қауіпсіздік комитеті

Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің құрудың мақсаты – Қор Басқармасы үшін, Қор тобында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бірыңғай жүйесін құру және дамыту бойынша ұсынымдарды пысықтау, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, ПК-ның Ақпараттық технологиялар бөлімшелерімен және өзге де тұлғалармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру болып табылады.

Есепті кезеңде Ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі комитеттің отырыстары өткізілген жоқ.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІ МЕН БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ БЕРУ САЯСАТЫ

Қордың Жарғысына және «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшерін Жалғыз акционер белгілейді.

Тәуелсіз директорларға сыйақы төленеді және олардың өз функциялары шеңберінде орындаған міндеттеріне байланысты шығындар өтеледі.

Қордың Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу шарттарын Қордың Директорлар кеңесі белгілейді. Олардың сыйақы мөлшерін белгілеуде Қордың Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеті негізгі рөл атқарады.

Қордың Басқарма төрағасы мен мүшелеріне сыйақы беру жүйесі Қордың Директорлар Кеңесі бекіткен Қордың Басқарма төрағасы мен мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарына сәйкес айқындалады және лауазымдық айлықақыны, тиісті кезеңдегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақыны, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай біржолғы сыйлықақыны қамтиды.

Тиісті кезеңдегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы Басқарма төрағасы мен мүшесінің қызметін бағалау нәтижелеріне байланысты қол жеткізген жетістіктері үшін материалдық көтермелеу және жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында төленеді.

Сыйақы төлеу үшін негізгі шарт есепті жылға шоғырландырылған қорытынды пайданың болуы болып табылады.

Жалпы және әкімшілік шығыстарға енгізілген негізгі басқарушы персоналға төленген сыйақының жалпы сомасы 2021 жылы 615 млн теңгені құрады. Көрсетілген сома тәуелсіз директорлардың сыйақысын және атқарушы органның мүшелеріне төленген сыйақыны қамтиды.

Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшы Қордың органдары мен лауазымды тұлғаларының Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерінің іске асырылуын кепілдейтін корпоративтік басқару қағидалары мен рәсімдерін сақтауын қамтамасыз етеді.

Ішкі аудит қызметі

Ішкі аудит қызметі атқаратын қызметінің негізгі мақсаты Директорлар кеңесі мен Комитетке Қордағы ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіру бойынша бағалау мен ұсынымдар беру арқылы Қорды тиімді басқаруды қамтамасыз етуге арналған тәуелсіз және объективті ақпарат беру болып табылады.

Омбудсмен

Омбудсменнің негізгі функциялары өзіне жүгінген Қор қызметкерлеріне консультация беру және еңбек дауларын, жанжалдарын, әлеуметтік-еңбек сипатындағы проблемалық мәселелерді шешуге, сондай-ақ Қор қызметкерлерінің іскерлік әдеп қағидастарын сақтауға жәрдемдесу болып табылады.

Комплаенс қызметі

Комплаенс қызметінің мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша реттеушілік талаптардың сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың үздік халықаралық практикасына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу тетіктерін енгізу болып табылады.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет Қор тобының корпоративтік мәдениетінің ажырамас бөлігі, сондай-ақ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 9-бабында көзделген талап болып табылады.

Осылайша, Қордың және оның портфельдік компанияларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты шеңберінде келісілген іс-қимылдарды іске асыру мақсатында, 2021 жылғы 16 ақпанда Қор мен Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (бұдан әрі-сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) арасында ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды және Қор ғимаратында «Адалдық алаңы» бірлескен жобалық офисі ашылды.

Осы Меморандум аясында Самұрық-Қазына Корпоративтік университетінде комплаенс-квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мамандарын даярлау/қайта даярлау жобасы іске қосылды.

Заңның 16-бабының талаптарын орындау үшін 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қор компаниялары тобында 77 дербес комплаенс-қызмет және 44 бөлімше құрылды, оларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің функцияларын орындау жүктелген.

Қордың Комплаенс қызметінің жұмысы 2021 жылы мынадай бағыттарды дамытуға шоғырланды:

1. Қор және оның портфельдік компаниялары қызметінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету.

Қордың Басқарма төрағасы (29.01.2021 жылғы № 13-р) Қордың 2021 жылға арналған заң талаптарын сақтауын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітті. Осыған ұқсас жоспарлар Қор тобының барлық портфельдік компанияларында бекітілді.

Осы жоспарларға сәйкес мыналар іске асырылды:

- мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген қызметкерлердің тізбесі белгіленді және олармен сыбайлас

жемқорлыққа қарсы заңнаманы қамтамасыз ету бойынша тиісті шаралар әзірленді.

- Қорда және портфельдік компанияларында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.
- қызметкерлер үшін комплаенс-тренингтер өткізілді, «жедел желі» және Қор мен портфельдік компанияларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптар туралы жаңартылған ақпарат жазылған баннерлер орналастырылды.
- салық заңнамасына шолу нәтижелері бойынша Қордың басшы қызметкерлерінің активтер мен міндеттемелерді декларациялау талаптарын орындауы қамтамасыз етіледі.
- мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті тұлғаларға теңестірілген барлық тұлғалардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауын бақылау жүзеге асырылады.

2. Заң шығару, Қордың ішкі нормативтік базасын жетілдіру және өзектілендіру, оны Қазақстан Республикасының заңнамасына және үздік халықаралық практикаға сәйкестікке келтіру.

Комплаенс қызметінің басшысы Дәурен Ақшалов ҚР Парламенті Мәжілісіндегі жұмыс тобының тұрақты мүшесі болып енгізілді, оның шеңберінде Қордың бастамасы бойынша 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген комплаенс-квазимемлекеттік сектор қызметтерінің тәуелсіздігі бөлігінде ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына өзгерістер енгізілді (Заңның 16-бабының 3-тармағы).

Комплаенс саласындағы заңнаманың өзгерістеріне шолу және ішкі нормативтік базаға талдау жүргізілді, оның нәтижелері бойынша 4 ішкі құжат (сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты, контрагенттердің сенімділігін тексеру жөніндегі қағидалар, мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясат, инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқықтарының аражігін ажырату үшін ішкі бақылау қағидалары) әзірленіп бекітілді, Директорлар кеңесі туралы ережелерге өзгерістер енгізілді және Қордың Аудит жөніндегі комитеті, комплаенс-қызметтердің тәуелсіздігі және Директорлар кеңесіне есеп беру туралы ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарына сәйкестікке келтіру бөлігінде комплаенс қызметі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілді.

2021 жылғы қыркүйектен бастап компаенс қызметінің басшысы Дәурен Ақшалов «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қарау бойынша ҚР Парламенті Мәжілісіндегі жұмыс тобының сарапшысы ретінде тартылды. Қордың ұсыныстарын ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары қолдады, заң жобасы бойынша жұмыс жалғасуда.

3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу.

Заңның 8-бабын орындау мақсатында Қордың Басқарма төрағасының 07.04.2021 ж. № 31-п бұйрығына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстардың жүзеге асырылуына жағдайлардың болуы тұрғысынан Қор процестеріне ішкі талдау жүргізілді. Осыған ұқсас іс-шаралар Қор тобының барлық портфельдік компаниялары бойынша өткізілді, оларды митигациялау жөніндегі тиісті іс-шаралар жоспары әзірленді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері компаниялардың бірінші басшыларына, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңесіне және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке жіберілді.

4. Қор мен портфельдік компанияларында компаенс процестерін автоматтандыру.

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2020 жылғы 29 мамырдағы № 10-2-Н-қбп «Самұрық-Қазына» АҚ активтерін басқару тиімділігінің мемлекеттік аудитінің қорытындылары туралы» Нұсқамасына сәйкес 2020 жылғы 31 қазанда Қордың Басқарма төрағасы бекіткен үшінші тұлғалардың сенімділігін және олардың «Самұрық-Қазына» АҚ Қоры мен компаниялар тобы қызметкерлерімен үлестес болуын тексеру рәсімін әзірлеу және енгізу жоспары дайындалды.

Қордың компаенс-бағдарламасының жекелеген элементтерін автоматтандыру аясында 2021 жыл-

дың маусым айынан бастап орталықтандырылған автоматтандырылған жедел желі жүйесі жұмыс істейді (<https://sk-hotline.kz/>), оған Қорға тәуелсіз үшінші тарап – КРМ Гәкімшілік етеді. Жедел желі операторынан келіп түскен барлық өтініштер нақты уақыт режимінде Қор компаниялары тобының компаенс-офицерлерінің қарауына келіп түседі. Сондай-ақ компаенс автоматтандырылған жүйесінде үшінші тұлғалардың сенімділігін және олардың Қор тобының қызметкерлерімен үлестестігін тексеру рәсімін әзірлеу және енгізу жөніндегі функционал, белсенді (шарттық міндеттемелері бар) контрагенттерді талдау мақсатында әзірленген <Автомониторинг> модулі, жедел желі өтініштерімен жұмыс істеуге және жаңа кейстер жасауға мүмкіндік беретін <Кейстермен жұмыс істеу> модулі іске асырылды. Сонымен қатар жүйе қызметкерлер тізімі бойынша SAP HCM-мен ықпалдастырылды, электрондық сатып алу жүйесімен ықпалдастықты жүзеге асыру үшін Деректер моделі іске асырылды. Қазіргі уақытта жүйе пилоттық нұсқада жұмыс істейді.

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы және компаенс-мәдениетті қалыптастыру.

Компаенс қызметі сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті – сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсететін құндылықтар жүйесін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған іс-шаралар жүргізеді, оның ішінде Қор қызметкерлері үшін күндізгі оқыту және ақпараттық іс-шаралар өткізіледі, Қордың сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының талаптары бойынша бейнероликтер және өзге де көрнекі материалдар жалпыға қолжетімді жерлерде орналастырылған, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен бірлескен іс-шаралар өткізіледі, атап айтқанда, бірлескен «Адалдық алаңы» жобалық кеңсесі ашылды.

6. Бұзушылықтар туралы бастамашылық ақпараттандыру шеңберінде келіп түсетін өтініштер бойынша тексерулерді жүзеге асыру.

Бастамашылық ақпараттандыру саясатына сәйкес, Қор бастамашылық ақпараттандыру желісіне (Жедел желі) сенімді арттыру маңызды екенін түсінеді. 2021 жылы Жедел желіге барлығы 594 өтініш келіп түсті, оның 150-і расталды. Өтініштердің басым бөлігі ҚТЖ, ҚМГ және Қазпошта қызметіне қатысты келіп түсті. Бұзушылықтардың түрлері бойынша өтініштердің басым бөлігі белгіленген рәсімдер мен заңнаманы бұзумен (83), еңбек жанжалдарымен – 103 және сатып алулармен – 53 өтініш байланысты болды.

Заңның 16-бабының талаптарын орындау үшін 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қор компаниялары тобында 77 дербес компаенс-қызмет және 44 бөлімше құрылды, оларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы компаенс-қызметтердің функцияларын орындау жүктелген.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ

Тәуекелдерді басқару жүйесі стратегиялық, операциялық мақсаттарға, дұрыс есептілікті дайындау саласындағы мақсаттарға және қолданыстағы заңнама мен ішкі талаптарды сақтау саласындағы мақсаттарға қол жеткізуге қисынды сенімділікті қамтамасыз етуге арналған. Ішкі бақылау операциялық мақсаттарға, дұрыс есептілікті дайындау саласындағы мақсаттарға, қолданыстағы заңнаманы, Қордың және оның портфельдік компанияларының ішкі талаптарын сақтауға қол жеткізуге шоғырланды.

Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың корпоративтік жүйесінің міндеттері:

- тәуекел-мәдениетті арттыру және тәуекел-менеджмент пен ішкі бақылауды Қор қызметінің барлық аспектілеріне енгізу;
- Қордың мақсаттарға қауіп төндіретін жағдайлардың алдын алу, жағымсыз «тосынсыйларға» тиімді жауап қайтару және мұндай жағдайлардың орын алған кездегі салдарын қолайлы деңгейге дейін азайту қабілетін арттыру арқылы қызмет нәтижелерінің құбылмалылығын төмендету;
- ұзақ мерзімді перспективада Қордың активтері мен кірістілігін арттыру үшін мүмкіндіктердің пайдаланылуын қамтамасыз ету.

Қор тобындағы тәуекелдерді басқарудың және ішкі бақылауды ұйымдастырудың негізгі қағидаттары мен тәсілдері Қордың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі саясатында көрсетілген. Бұл Саясат COSO-ның «Ұйымдардың тәуекелдерін басқарудың тұжырымдамалық негіздері: стратегиямен және тиімділік көрсеткіштерімен интеграция» ұсынымдарын ескере отырып жасалған және тәуекел иелерінің Қордың барлық деңгейлеріндегі тәуекелдерді басқару үшін жауапкершілігін күшейтуді қамтамасыз етуге, тәуекел менеджментінің Қордың барлық процестеріне ықпалдасуын арттыруға арналған.

Саясатқа сәйкес, Қордың Директорлар кеңесі мен Қор Басқармасы өз функцияларын орындау барысында «Үш қорғаныс желісі» моделіне сүйенеді, онда қорғаныстың бірінші желісі (бизнес-функциялар) құрылымдық бөлімшелер атынан әрекет ететін әрбір қызметкер түрінде ұсынылады, олар өз құзыреті шеңберінде тәуекелдерді тікелей сәйкестендіреді, басқарады және бақылау рәсімдерін орындайды. Қорғаныстың екінші желісі (мониторинг функциялары) Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау департаментімен және Қордың Комплаенс қызметімен ұсынылған, олар тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді тәжірибесінің бизнес-функцияларын енгізу мониторингіне, заңнаманың және



Қордың ішкі нормативтік құжаттарының сақталуына жауап береді. Үшінші қорғаныс желісі (тәуелсіз кепілдік) Қордың Ішкі аудит қызметімен ұсынылған, Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне тәуелсіз бағалау жүргізеді және оларды жетілдіруге септеседі.

Қорда және портфельдік компанияларында жыл сайынғы негізде тәуекел-тәбет, тәуекелдер тіркелімі мен картасы бекітіледі; портфельдік компанияларының және Қордың Директорлар кеңестерінің/Бақылау кеңестерінің қарауына қызметтің маңызды салалары бойынша басқарушылық есептілік тұрақты негізде ұсынылады.

Қор активінің әкімшілендіруімен тәуекелдерді қайта сақтандырудың корпоративтік бағдарламасы іске асырылуда, ол акционерлердің Қор компанияларының тәуекелдерін қайта сақтандыру ретінде сенімділігін қамтамасыз етеді.

Ішкі бақылаудың тиімді жүйесін құру бойынша жұмыс жалғастырылды. Процестік тәуекелдерді төмендету мақсатында Қорда қызметкерлердің Қордың ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын білуіне қатысты жалпы міндетті және функционалдық сертификаттау жүргізіледі.

Қор мен портфельдік компаниялары тәуекелдерінің толық емес тізбесі мынадай:

Стратегиялық тәуекелдер:

Маңызды инвестициялық жобалардың тәуекелдері ішкі және сыртқы факторларға байланысты. Жоба-

ны іске асыру мерзімдерінің бұзылуы және күрделі шығыстардың ұлғаюы ретінде классикалық жобалық тәуекелдерден басқа, сыртқы факторлар, мысалы, жоғары инфляция, бағамдық айырмашылықтың өзгеруі және логистикалық мәселелер жобалардың көрсеткіштеріне теріс әсер етеді. Әлеуетті және іске асырылған тәуекелдерді сәйкестендіру бойынша жұмыс тұрақты негізде жүргізіледі, оларды барынша азайту бойынша іс-шаралар әзірленеді.

Беделге нұқсан келтіру тәуекелі – клиенттер, контрагенттер, акционерлер, инвесторлар, кредиторлар, нарықтық талдаушылар, қадағалау органдары және жалпы жұртшылық тарапынан Қордың және портфельдік компанияларының теріс қабылдауына байланысты тәуекел. Осы тәуекелді басқару үшін Қор тобының бірыңғай имидждік және коммуникациялық саясатын құру мақсатында портфельдік компанияларымен тұрақты негізде өзара іс-қимыл жүргізіледі, Қор мен портфельдік компаниялары қызметкерлерінің заңнама талаптарын және белгіленген этикалық мінез-құлық нормаларын сақтауын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар іске асырылады.

Қаржылық тәуекелдер:

Өтімділік және ковенант/листинг талаптарын бұзу тәуекелдері – компанияны өз қызметін қаржыландыруға, өз міндеттемелері бойынша уақтылы және толық көлемде жауап беруге қабілетсіздігіне байланысты тәуекелдер. Осы тәуекелдерді басқару шеңберінде Қордың және портфельдік компанияларының борыштық жүктемесінің дәрежесіне лимиттер белгіленіп, мониторинг жүзеге асырылады,



портфельдік компанияларының ковенанттарды орындауын қамтамасыз ету және Қор тобының қаржылық тұрақтылығын арттыру бойынша түрлі шаралар қабылданады.

Валюталық тәуекел – шетел валюталары бағамдарының қолайсыз өзгеруі салдарынан болатын шығындар тәуекелі. Қордың және портфельдік компанияларының валюталық борышының деңгейін бақылау және бағамдық айырмашылықтардың таза пайдаға әсерін талдау жүзеге асырылады, ішкі және сыртқы нарықтардағы жағдайлар, реттеушінің іс-қимылы қадағаланады. Валюталық борышты қысқарту, оның ішінде валюталық қарыздарды қайта қаржыландыру және валюталық түсімді ұлғайту бойынша жұмыс жүргізілуде.

Операциялық тәуекелдер:

Әлеуметтік тұрақсыздық тәуекелі – Қор қызметкерлері мен портфельдік компанияларының әртүрлі топтарының әлеуметтік шиеленісімен байланысты тәуекел. Әлеуметтік тұрақтылық тәуекелінің жағдайын қадағалау үшін Әлеуметтік өзара іс-қимыл және коммуникациялар орталығы жыл сайынғы негізде Қор тобының еңбек ұжымындағы әлеуметтік тұрақтылық деңгейін талдайды. Әлеуметтік-еңбек қатынастарын мониторингтеу және реттеу мақсатында Қор тобы қызметкерлерінің шағымдары мен өтініштеріне мониторинг жүргізіледі. Қор портфельдік компанияларымен, республикалық және жергілікті билік органдарымен бірлесіп, жұмыскерлердің әл-ауқатын жақсарту және туындайтын мәселелерді шешу бойынша жүйелі шараларды пысықтауда.

Жазатайым оқиғалар тәуекелі – негізінен өндіріспен айналысатын Қордың портфельдік компаниялары үшін маңызды болып табылатын қызмет ерекшелігіне байланысты тәуекел. Тәуекелді митигациялау мақсатында Қорда еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау (бұдан әрі – ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ) саласындағы басқару жүйесін Қордың портфельдік компанияларында үздік халықаралық стандарттар деңгейіне шығару үшін «өндірістік қауіпсіздік» синергетикалық бастамасы көзделген. Жоғарыда аталған бастама Қор басқармасы жанындағы ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі комитеттің жұмысы шеңберінде іске асырылады, оған ең ірі 13 портфельдік компаниясының жауапты өкілдері кіреді. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі комитеттің негізгі мақсаты – портфельдік компаниялардың еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздікті басқарудың корпоративтік жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларының орындалу барысын үйлестіру мен бақылауды қамтамасыз ету болып табылады.

Құқықтық тәуекелдер:

Сот талқылауларының тәуекелі – Қормен портфельдік компанияларын ірі сот талқылауларына тарту тәуекелі. Келіссөздер арқылы дауларды алдын ала шешу, қолданыстағы келісімдер бойынша Қор міндеттемелерінің мониторингі, Қор қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді түсіндіру және Қор тобының мүдделерін қорғау бойынша құқықтық сипаттағы өзге де іс-қимылдар арқылы осы тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі іс-шаралар жүргізіледі.

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

Мүдделі тараптар тобы	Ұсынылатын ақпараттың түрі	Коммуникация әдістері
Акционерлер	Бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын компания қызметі, корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат	<ul style="list-style-type: none"> Ақпаратқа қолжетімділікті ұсыну Директорлар Кеңесінде акционерлердің мүдделерін білдіру Корпоративтік сайтта жариялау
Инвесторлар <i>Толығырақ ақпарат «Инвесторлармен өзара іс-қимыл» бөлімінде</i>	Инвесторлардың және жалпы инвестициялық қоғамдастықтың мүдделерін қозғайтын компания қызметі, корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат	<ul style="list-style-type: none"> Ақпаратқа қолжетімділікті ұсыну Корпоративтік сайтта, оның ішінде «Инвесторлар мен стейкхолдерлерге» бөлімінде жариялау (www.sk.kz) Инвесторлар үшін және басқа да көпшілік іс-шаралар шеңберінде көшпелі тұсаукесерлер (роуд-шоу) ұйымдастыру Кездесулер, конференц-қоңыраулар өткізу Электрондық пошта, телефон консультациялары арқылы сауалдармен жұмысты қамтамасыз ету Баспасөз хабарламаларын орналастыру
Қаржы институттары	Қаржы институттарының мүдделерін, компанияның қаржылық тұрақтылығы мәселелерін қозғайтын қаржылық сипаттағы ақпарат	<ul style="list-style-type: none"> Ақпаратқа қолжетімділікті ұсыну Корпоративтік сайтта жариялау БАҚ-та жариялау
Бұқаралық ақпарат құралдары	Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес құпия ақпараттан басқа кез келген ақпарат	<ul style="list-style-type: none"> Баспасөз хабарламаларын, ақпараттық хабарламаларды, мақалаларды Қор сайтында және БАҚ-та жариялау Пресс-релиздерді тарату БАҚ сауалдарына жауап беру Баспасөз конференцияларын, брифингтер, баспасөз турларын, форумдар, инфосессиялар және басқа да медиа іс-шараларды өткізу Сұраныстармен жұмыс

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС

«Самұрық-Қазына» АҚ Қоғамдық кеңесі туралы Ереже Қазақстан Республикасы Үкіметінің 22.11.2021 жылғы № 828 қаулысымен бекітілген. «Самұрық-Қазына» АҚ қоғамдық кеңесі – бұл азаматтық қоғамның мүдделерін білдіру, шешімдерді талқылау және қабылдау кезінде жұртшылықтың пікірін ескеру, Қордың және Қор тобына кіретін ұлттық компаниялар қызметінің есептілігі мен ашықтығын арттыру мақсатында құрылған консультативтік-кеңесші, бақылаушы орган.

«Сатып алу комиссияларының жұмысына тарту арқылы қоғамдық кеңестердің рөлін одан әрі арттыру қажет. Сондай-ақ квазимемлекеттік секторда да қоғамдық кеңестер құруды көздеу керек» (Мемлекет

Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауынан).

Қоғамдық Кеңестің Мақсаты

- Қоғамның пікірін жинау, шоғырландыру және есепке алу

Қоғамдық Кеңестің Міндеттері:

- Азаматтық қоғам мүдделерін білдіру
- Азаматтық қоғаммен өзара сындарлы іс-қимылды дамыту
- Қордың даму стратегиялары мен жоспарларының іске асырылуына мониторинг
- Қор қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу



ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ



Жәмішев Болат Бидахметұлы

*Қазақстан Республикасының
мемлекеттік қайраткері*

Еңбек жолы: «Қазақстан халқына» ҚӘҚ төрағасы. 2004 жылдың қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің төрағасы қызметін атқарды. Қазақстан Республикасының Қаржы министрі, Қазақстан Республикасының Өңірлік даму министрі, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы болып жұмыс істеді.



Булавкина Ольга Александровна

*Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты,
Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшесі*

Еңбек жолы: Еңбек жолын Өскемен қаласында балабақша тәрбиешісі болып бастады. ШҚО Шемонаиха ауданы әкімі аппаратының экономисті, есепшісі, бөлім бастығы, ШҚО Шемонаиха ауданы әкімінің орынбасары, ШҚО Бородулиха ауданының әкімі болып жұмыс істеді. 2020 жылдың тамыз айынан бастап Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты.



Сайыров Ерлан Бияхметұлы

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі

Еңбек жолы: Қоғам қайраткері, саясат ғылымдарының кандидаты. 30 ғылыми мақаланың, саяси модельдеу және ақпараттық технологиялар бойынша 3 кітаптың авторы. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі.



Қазыбаев Айдар Қалымтайұлы

«Астана» Халықаралық қаржы орталығы әкімшілігінің басқарушы директоры

Еңбек жолы: Экономика ғылымдарының кандидаты. Әр жылдары ҚР Ұлттық экономика министрлігінде, ҚР Индустрия және сауда министрлігінде, «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, ҚР Ұлттық Банкінде, «Астана» Халықаралық қаржы орталығының Әкімшілігінде жұмыс істеді. ЭКСПО-2008, ЭКСПО-2010, ЭКСПО-2012, ЭКСПО-2015 көрмелерінде Қазақстан Республикасының Бас комиссары.



Тажибоева Ирина Лашкаровна

Ядролық технологиялар қауіпсіздігі орталығының атқарушы директоры

Еңбек жолы: Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор. Қазіргі уақытта ядролық технологиялар қауіпсіздігінің ғылыми-техникалық орталығы (ЯТҚ FTO) қауымдастығы нысанындағы ЗТБ атқарушы директоры, «Қазақстанның ядролық қоғамы» (ҚЯҚ) Басқармасының Төрағасы болып табылады. 2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін МАГАТЭ термоядролық энергия жөніндегі Ғылыми кеңесінде Қазақстанның ресми өкілі болып табылады, НАТО-ның «Ғылым бейбітшілік пен қауіпсіздік үшін» ғылыми комитетінде Қазақстанның сарапшысы, МАГАТЭ-нің жылдам реакторлар жөніндегі жұмыс тобындағы Қазақстанның өкілі болды. 2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР Энергетика министрлігі Қоғамдық кеңесінің мүшесі. 2017 жылғы «Алтын Адам» – «Қазақстандағы Жыл адамы» сыйлығының «Ғылым қайраткері» номинациясы бойынша лауреаты.



Жолдыбалина Алу Серікқызы

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты директорының орынбасары

Еңбек жолы: Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Ұлттық мемлекеттік саясат мектебінің профессоры. «Саясаттану» бағыты бойынша Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің (РОӘК) мүшесі. «Әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер» бағыты бойынша Ұлттық ғылыми кеңестің (ҰҒК) мүшесі. Ph.D. докторы, саясаттану магистрі.



Жүнісова Ләззат Олжабайқызы

«Хабар» агенттігі» АҚ Басқарма төрағасының Бірінші орынбасары

Еңбек жолы: Әр жылдары «Қазақстан» Республикалық телерадиокорпорациясы» АҚ Қаржы директоры, Басқарма төрағасының орынбасары, «Arna Media Production» ЖШС Бас директорының орынбасары, «Телевизиялық жаңалықтар агенттігі» ЖШС директоры, «Евразия+ОРТ» ЖШС Бас директоры болып жұмыс істеді.



Нұрбаева Назира Нұртілеуқызы

*Экономика және қаржы жөнінде-
гі басқарушы директор*

Еңбек жолы: Еңбек жолын 1998 жылы PriceWaterhouse филиалында бастады. 2003 жылдан 2004 жылға дейін LUKOIL Overseas Services, Ltd аға салық кеңесшісі болып жұмыс істеді. 2014 жылдан 2020 жылға дейін «PriceWaterhouseCoopers Tax & Advisory» ЖШС-нің директоры қызметін атқарды. 2020 жылғы маусым мен 2021 жылғы сәуір аралығында Deloitte TCF ЖШС-нің Серіктесі ретінде жұмыс істеді. 2021 жылдың сәуірінен бастап «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры – «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшесі лауазымына тағайындалды.



Жанәділ Ернар Бейсенұлы

*Даму және жекешелендіру жөнін-
дегі басқарушы директор*

Еңбек жолы: Ернар Бейсенұлы түрлі жылдары Philip Morris Kazakhstan, PricewaterhouseCoopers халықаралық аудиторлық фирмасында жұмыс істеді. 2016 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ Қаржылық бақылаушы лауазымына тағайындалып, кейіннен Қаржы және операциялар жөніндегі Басқарушы директор, Экономика және қаржы жөніндегі бірлескен Басқарушы директор лауазымына - «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшесі лауазымына бекітілді. Кейін Инвестициялар, жекешелендіру және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі басқарушы директор – «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мүшесі болып тағайындалды.



Казутин Николай Юрьевич

*Құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөнін-
дегі басқарушы директор*

Еңбек жолы: Николай Юрьевич өзінің еңбек жолын 2001 жылы бастады және 2005 жылға дейін сақтандыру компанияларында қаржы талдаушысы ретінде жұмыс істеді. 2006-2016 жылдар аралығында «Прайсуотерхаускуперс Такс энд эдвайзри» ЖШС-де жұмыс істеді. 2016 жылдан 2020 жылға дейін «Көкшетау минералды сулары» АҚ және «Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компаниясы» АҚ-да Ішкі аудит қызметінің директоры және Басқарма төрағасының кеңесшісі қызметтерін атқарды. 2020 жылдан 2022 жылға дейін ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарды.