

Система корпоративного управления	100
Совет по управлению Фондом	102
Единственный акционер	102
Совет директоров	104
Состав Совета директоров	105
Работа Совета директоров в 2021 году	107

Комитеты при Совете директоров	109
Правление	117
Состав Правления Фонда	118
Отчет о работе Правления	120
Комитеты при Правлении	120

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Политика вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления	123
Служба Корпоративного секретаря	123
Служба внутреннего аудита	123
Служба Омбудсмена	123
Служба комплаенс	123

Противодействие коррупции	124
Управление рисками и внутренний контроль	126
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	129
Общественный совет	130



СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Фонд 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 деятельностью Фонда.

В Фонде функционирует эффективная и прозрачная 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. Система корпоративного управления также включает Совет директоров, Комитеты Совета директоров, Правление, Комитеты при Правлении, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря. Деятельность всех органов регулируется законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления Фонда, Уставом Фонда и внутренними документами.

Система корпоративного управления Фонда основывается на уважении прав и законных интересов Единственного акционера и ключевых заинтересованных сторон. Фонд стремится максимально соблюдать принципы корпоративного управления, указанные в Кодексе корпоративного управления.

Фондом на постоянной основе проводится планомерная работа по совершенствованию практик на основе лучшего мирового опыта. Таким образом, в 2021 году можно выделить следующие значимые мероприятия:

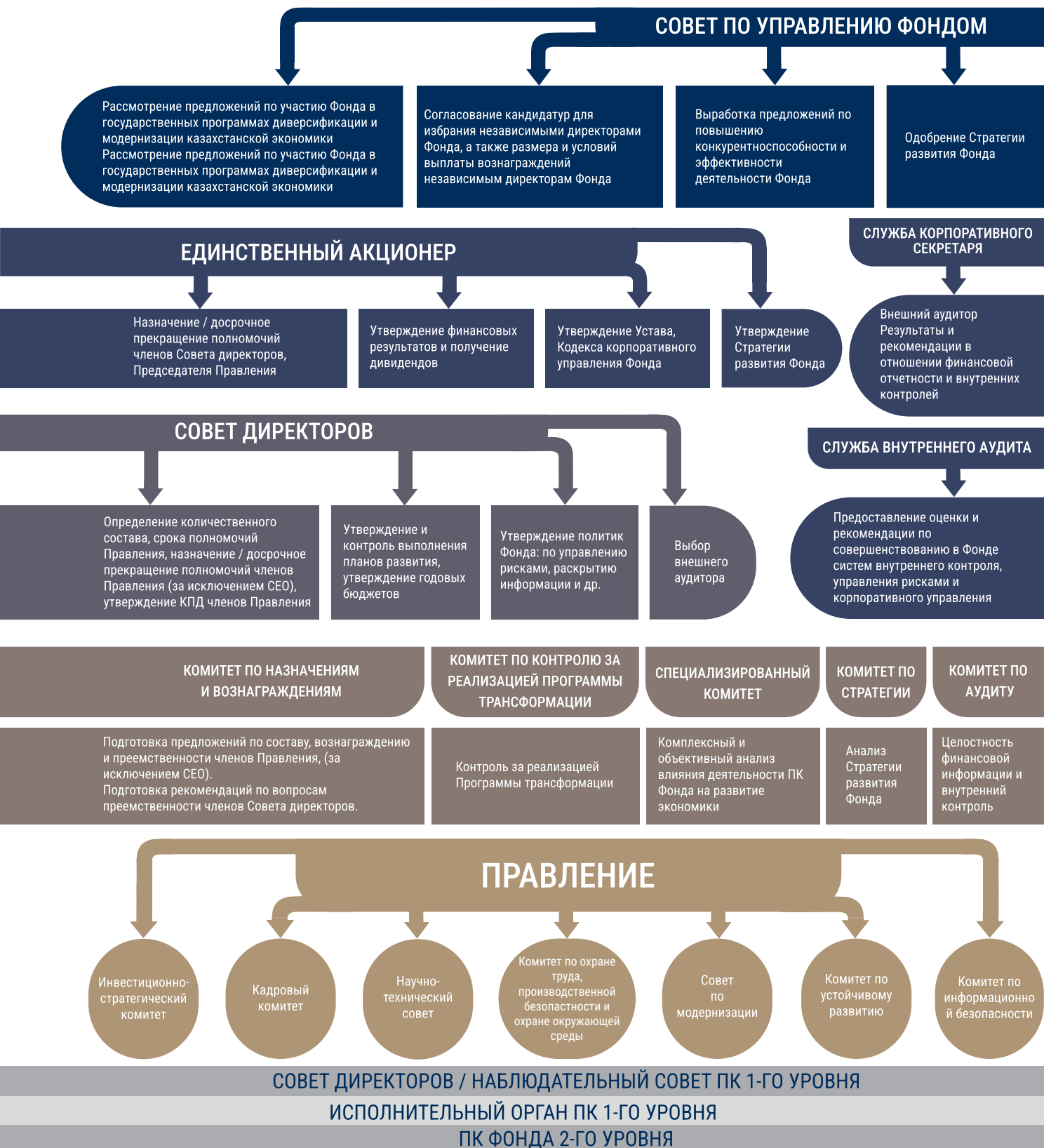
- 13 сентября 2021 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 633 утверждены изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» (далее – Кодекс). Целью внесения изменений является приведение Кодекса в соответствие с Законами Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», «О рынке ценных бумаг», Указом Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2010 года № 1116 «О Совете по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына»

и постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2013 года № 543 «Об определении дивидендной политики акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

- В 2021 году в 11 портфельных компаниях Фонда проведена независимая диагностика системы корпоративного управления, направленная на оценку уровня корпоративного управления и внедрения принципов/положений Кодекса, результаты которой утверждены решением Правления Фонда № 49/21 от 28 октября 2021 года и рассмотрены решением Комитета по аудиту Совета директоров Фонда № 12 от 18 ноября 2021 года. По итогам диагностики стратегический КПД Фонда «Рейтинг корпоративного управления» на уровне «ВВ» достигнут. В 11 портфельных компаниях Фонда направлены Планы по совершенствованию корпоративного управления для утверждения Советами директоров портфельных компаний и для дальнейшей реализации.
- В августе 2021 года приказом Председателя Правления Фонда № 110-п утвержден План мероприятий по внедрению лучших практик корпоративного управления в соответствии с требованиями листинга LSE, МФЦА (далее – План LSE Фонда). На основе Плана LSE Фонда в 13 портфельных компаниях Фонда утверждены внутренние Планы мероприятий по внедрению лучших практик корпоративного управления в соответствии с требованиями листинга LSE, МФЦА.

Все вышеуказанные мероприятия направлены на реализацию задачи Фонда по внедрению в Группе Фонда наилучшей практики корпоративного управления, согласно Закону Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния». Основные требования, установленные Правилами листинга LSE, обязательствами после листинга на LSE, Кодексом корпоративного управления Великобритании, Руководством по раскрытию информации и прозрачности, Правилами корпоративного управления FCA, уже предусмотрены Кодексом корпоративного управления Группы Фонда, Методикой диагностики корпоративного управления Группы Фонда и соблюдаются портфельными компаниями.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ОБОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФОНДОМ

В целях стабильного социально-экономического развития страны, обеспечения устойчивости экономики и защиты от воздействия возможных неблагоприятных внешних факторов вопросы управления Фондом рассматриваются на заседании Совета по управлению Фондом.

Совет по управлению Фондом является консультативно-совещательным органом, возглавляемым Первым Президентом Республики Казахстан.

Функциями Совета по управлению Фондом являются:

- 1) выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности Фонда;
- 2) одобрение стратегии развития Фонда и рассмотрение ежегодного отчета Фонда о ходе ее реализации, а также выработка предложений по приоритетным секторам экономики, в которых Фонд осуществляет свою деятельность;
- 3) рассмотрение предложений Правительства Республики Казахстан по участию Фонда в государственных программах диверсификации и модернизации казахстанской экономики, включая реализацию социально значимых и индустриально-инновационных проектов, в том числе с выде-

- лением средств из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан;
- 4) согласование кандидатур для избрания независимыми директорами Фонда, а также размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам Фонда;
- 5) дача рекомендаций для избрания члена Правительства Республики Казахстан или иного государственного служащего в состав Совета директоров или наблюдательного совета организации, входящей в Группу Фонда.

Состав Совета по управлению Фондом:

1. Первый Президент Республики Казахстан, Председатель Совета по управлению Фондом;
2. Премьер-министр Республики Казахстан;
3. Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан;
4. Председатель Правления Фонда (по согласованию);
5. Два представителя отечественного бизнеса;
6. Представитель иностранного бизнеса.

Решение о создании Совета по управлению Фондом, его состав и положение о нем утверждаются Президентом Республики Казахстан.

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

Единственным акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан. Взаимоотношения между Фондом и Единственным акционером регулируются Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и Соглашением о взаимодействии между Правительством Республики Казахстан и Фондом, которые устанавливают основные принципы взаимодействия и требования Правительства к Фонду по вопросам нашей деятельности.

Основными принципами взаимодействия между Правительством и Фондом являются:

- управление Фондом со стороны Правительства, которое осуществляется исключительно посредством реализации полномочий Единственного акционера, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и (или) уставом Фонда, и представительства членом Правительства в Совете директоров Фонда;
- невмешательство Правительства, его членов, а также должностных лиц государственных органов в оперативную (текущую) деятельность Группы Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законами, актами и поручениями Президента Республики Казахстан;
- отчетность и транспарентность деятельности Группы Фонда.

Единственный акционер Фонда имеет перечень задач, решения по которым должны приниматься непосредственно Единственным акционером. Обзор вопросов, относящихся к исключительной

В 2021 году в 11 портфельных компаниях Фонда проведена независимая диагностика системы корпоративного управления

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 стратегии 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.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

- Количество объявленных акций – 3 500 000 000;
- Вид акций – простые;
- Количество размещенных акций Фонда – 3 481 961 408;
- Количество акций, находящихся в свободном обращении (неразмещенных акций), – 18 038 592.

Дивидендная политика

В 2021 году была обновлена Дивидендная политика Фонда в связи с необходимостью обновления подходов определения размера начисления дивидендов.

Основными принципами дивидендной политики являются:

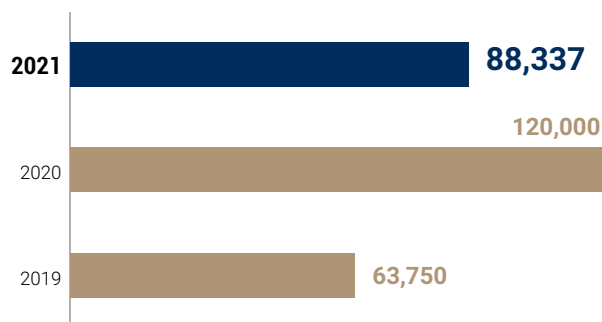
1. соблюдение интересов Единственного акционера;
2. увеличение долгосрочной стоимости Фонда и компаний Группы Фонда;
3. обеспечение финансовой устойчивости Фонда и компаний Группы Фонда;
4. обеспечение финансирования деятельности Фонда, включая финансирование новых видов деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств Фонда;
5. прозрачность механизма определения размера дивидендов;
6. сбалансированность краткосрочных и долгосрочных интересов Единственного акционера;
7. уменьшение размера дивидендов к выплате на объем финансирования Фондом проектов, планируемых к реализации по поручению Президента Республики Казахстан в году, следующем за отчетным годом.

Дивидендная политика Фонда доступна на www.sk.kz.

Сведения о выплаченных дивидендах

В 2021 году Фонд осуществил выплату дивидендов Единственному акционеру в размере 88,3 млрд тенге по итогам 2020 года в соответствии с решением Единственного акционера.

Дивиденды, выплаченные Акционеру, млн тенге



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Фонда является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство и контроль за деятельностью Правления Фонда. Роль Совета директоров заключается в руководстве Фондом путем обеспечения надлежащего управления по вертикали сверху вниз.

В перечень ключевых задач, относящихся к исключительной компетенции Совета директоров, входят вопросы, требующие принятия решений и утверждения в отношении:

- среднесрочного и краткосрочного планирования, ключевых показателей деятельности Фонда;
- определения аудиторской организации, предельного размера оплаты аудиторских услуг;
- политик по управлению рисками, социальной ответственности, спонсорской и благотворительной помощи, раскрытию информации;
- кредитной и индустриально-инновационной политик;
- Комитетов Совета директоров;
- количественного состава, срока полномочий Правления, избрания и досрочного прекращения полномочий членов Правления, за исключением Председателя Правления;
- количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначения и досрочного прекращения полномочий ее руководителя;
- назначения Корпоративного секретаря и досрочного прекращения его полномочий, определения срока полномочий Корпоративного секретаря;
- приобретений Фондом десяти и более процентов акций других юридических лиц;
- рассмотрения отчетов по итогам оценки корпоративного управления и оценки деятельности Совета директоров Фонда;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годового отчета 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.

Изменения в составе Совета директоров Фонда за 2021–2022 годы

Дата	Член Совета директоров	Событие
18 января 2021 года	Даленов Руслан Ерболатович	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров
27 марта 2021 года	Есимов Ахметжан Смагулович	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров
11 июня 2021 года	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров
17 января 2022 года	Ким Вячеслав Константинович	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров
28 января 2022 года	Бозумбаев Канат Алдабергенович	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

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ*



Джон Дудас
Председатель Совета директоров, Независимый директор

Образование:

- Университет Витватерсранда (ЮАР) – бакалавр по горному делу;
- Университет Витватерсранда (ЮАР) – магистр по горной металлургии;
- Университет Хериот-Уотт – (Великобритания) – степень MBA.

Трудовая деятельность:

Джон Дудас начал свою трудовую карьеру в 1984 году в компании Rand Mines Ltd и занимал различные руководящие должности по управлению сырьевой продукцией и работал в таких компаниях, как Gencor Ltd. и ВНР Billiton, где был генеральным директором алюминиевого дивизиона.



Сулейменов Тимур Муратович
член Совета директоров, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан

Образование:

- Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова – экономика и менеджмент в социальной сфере;
- Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова – правоведение;
- Мэрилендский университет (США) – Магистр бизнеса со специализацией «Финансы».

Трудовая деятельность:

С 2009 по 2010 год – вице-министр экономики и бюджетного планирования РК. С 2010 по 2012 год – вице-министр экономического развития и торговли РК. С 2012 по 2016 год являлся членом коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике. С 2016 по 2019 год – министр национальной экономики РК. С февраля по март 2019 года являлся заместителем председателя Национального банка РК. С марта по июль 2019 года являлся помощником Президента РК.

Награжден орденом «Құрмет», «Ерен еңбегі үшін» и другими медалями.



Куантыров Алибек Сакенович
член Совета директоров, Министр национальной экономики Республики Казахстан

Образование:

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

Трудовая деятельность:

В 2013 году стал заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. С 2013 по 2019 год занимал должности заместителя заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместителя заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан. С 2019 по 2021 год являлся заместителем заведующего Отделом канцелярии Первого Президента Республики Казахстан. В феврале 2021 года стал вице-министром национальной экономики Республики Казахстан.

Награды: медаль «Ерен еңбегі үшін», 4 юбилейные медали.

* Состав Совета директоров Фонда представлен по состоянию на 1 июля 2022 года.



Лука Сутера

член Совета директоров,
независимый директор

Образование:

- Школа менеджмента Enel SpA / SAA. (Италия) – мастер по планированию и контролю;
- Университет «Л. Боккони» (Италия) – бакалавр делового администрирования, специализация в области бухгалтерии, финансов и контроля;
- Программа обмена студентами «Лондонская школа экономики и политических наук» (Англия).

Трудовая деятельность:

Лука Сутера является опытным бизнес-менеджером с более чем 22-летним опытом работы после повышения квалификации, из которых 15 лет он занимал должность финансового директора глобальных энергетических компаний и Суверенных фондов благосостояния в Европе, России и на Ближнем Востоке.

Лука Сутера в настоящее время является 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 финансового директора группы Nebras Power, базирующейся в Катаре государственной глобальной энергетической компании.



Жамишев Болат Бидахметович

член Совета директоров,
независимый директор

Образование:

- Казахский сельскохозяйственный институт – экономист

Трудовая деятельность:

Председатель ОСФ «Қазақстан халқына». С января 2004 г. занимал должность Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Работал Министром финансов Республики Казахстан, Министром регионального развития Республики Казахстан, Председателем Правления АО «Банк Развития Казахстана»

Награды:

Орден «Курмет», «Парасат», Юбилейная медаль «10 лет Астане»



Саткалиев Алмасадам Майданович

член Совета директоров,
Председатель Правления
АО «Самрук-Қазына»

Образование:

- Казахский национальный университет им. Аль-Фараби – «Механик, математик-прикладник»;
- Международный институт государственной службы и управления (МИГСУ), кафедра финансов общественного сектора, направление «Экономика», программа «Финансовая экономика»;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Магистр экономики;
- Высшая школа бизнеса Назарбаев Университет по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University's Fuqua School of Business – Магистр «Деловое администрирование»;
- Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program.

Трудовая деятельность:

Занимал должности первого вице-президента АО «KEGOC», директора по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», вице-министра энергетики Республики Казахстан, Председателя Правления АО «KEGOC», Председателя Правления АО «Самрук-Энерго», управляющего директора АО «Самрук-Қазына».

РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 ГОДУ

Совет директоров Фонда был сфокусирован на решении текущих задач, рассматривая вопросы, входящие 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 работы Совета директоров Фонда, утвержденным решением Совета директоров Фонда от 14 декабря 2020 года № 181. Проведение заседаний

Совета директоров и его Комитетов осуществлялось посредством очной или заочной форм голосования.

В рамках мер, предпринятых Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию организации, в 2021 году было проведено 10 заседаний Совета директоров Фонда, из которых 8 очных и 2 заочных заседания. Всего было рассмотрено 116 вопросов, по которым принято 116 решений и дано 222 поручения.

Информация об участии в заседаниях Совета директоров

№	Член Совета директоров, должность	Участие / Общее количество заседаний СД в 2021 году
1.	Дудас Д. – Председатель Совета директоров, независимый директор	10/10
2.	Бозумбаев К.А. – член Совета директоров, помощник Президента Республики Казахстан	9/10
3.	Акишев Д.Т. – член Совета директоров, помощник Первого Президента Республики Казахстан	6/6
4.	Иргалиев А.А. – член Совета директоров, Министр национальной экономики Республики Казахстан	7/10
5.	Сутера Л. – независимый директор	10/10
6.	Мажибаев К.К. – независимый директор	4/4
7.	Онг Б.Х. – независимый директор	10/10
8.	Ким В.К. – независимый директор	3/6
9.	Есимов А.С. – член Совета директоров, Председатель Правления Фонда	1/1
10.	Саткалиев А.М. – член Совета директоров, Председатель Правления Фонда	9/9

Меры, предпринятые Советом директоров для достижения стратегических целей Фонда по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию организации

В соответствии с Планом работы Совета директоров Фонда на 2021 год проведена активная работа по рассмотрению текущих вопросов, регулирующих деятельность Фонда и портфельных компаний, которые можно отнести к следующим трем стратегическим целям и четырем инициативам.

В 2021 году было проведено 10 заседаний Совета директоров Фонда, из которых 8 очных и 2 заочных заседания. Всего было рассмотрено 116 вопросов, по которым принято 116 решений и дано 222 поручения

В рамках первой стратегической цели «эффективность компаний» и инициативы «повышение рентабельности компаний»

утверждены:

- план развития Фонда на 2022–2026 годы;
- годовая финансовая отчетность (консолидированная и отдельная) Фонда за 2020 год, порядок распределения чистого дохода, принято решение о выплате дивидендов по простым акциям и утвержден размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- годовой бюджет Фонда на 2022 год;
- рассмотрен годовой отчет об исполнении Плана развития Фонда на 2020–2024 годы за 2020 год;
- выпуск еврооблигаций Фонда.

В рамках второй стратегической цели «управление портфелем» и инициатив «оптимизация структуры портфеля» и «диверсификация доходов»

утверждены:

- способы приобретения Фондом 100% простых акций АО «КазТрансГаз» путем заключения договора купли-продажи с АО «НК «КазМунайГаз»;
- передача 49,5% доли участия в уставном капитале ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»;
- приобретение 50% доли участия в уставном капитале ТОО «PVH Development»;
- изменение условий кредита, предоставленного АО «QAZAQ AIR»;

рассмотрены:

- информация о ходе вывода на реализацию активов Фонда и его дочерних организаций в рамках постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908;
- информация о ежеквартальном мониторинге крупных инвестиционных проектов Группы Фонда;
- информация о ходе реализации Программы трансформации Фонда.

В рамках третьей стратегической цели «устойчивое развитие» и инициативы «корпоративное управление и устойчивое развитие»

утверждены:

- годовой отчет Фонда за 2020 год и отчетность в области устойчивого развития Фонда за 2020 год;
- годовой аудиторский план службы внутреннего аудита Фонда на 2020, 2021 годы;

рассмотрены:

- информация о вынесении на рассмотрение Единственного акционера Фонда вопроса «Об отчете о деятельности Совета директоров Фонда за 2020 год»;
- отчеты Комитетов Совета директоров Фонда за 2020 год, службы внутреннего аудита Фонда;
- годовой отчет об исполнении Благотворительной программы Фонда за 2020 год;
- отчет о предлагаемых мерах по совершенствованию корпоративного управления Фонда.

Решениями Совета директоров утверждены и актуализированы следующие внутренние документы Фонда:

- 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 (новая редакция);
- Правила проведения контроля за осуществлением закупок Фондом и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления» (новая редакция);
- Политика по противодействию коррупции;
- Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;
- Политика в области привлечения услуг аудиторских организаций (новая редакция);
- Политика по урегулированию конфликта интересов;
- Порядок оценки корпоративного управления в Фонде (новая редакция);
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров (новая редакция);
- Правила отбора независимых директоров;
- Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров (новая редакция);
- Правила профессионального развития членов Совета директоров;

- Правила по привлечению экспертов Советом директоров и комитетами Совета директоров;
- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров (новая редакция);
- Положение о Службе внутреннего аудита (новая редакция);
- Положение о Службе комплаенс.

Основные факторы рисков, рассмотренные Советом директоров:

На ежеквартальной основе рассматривались отчеты по рискам Фонда, карты/регистр рисков, информация о критических рисках Фонда и портфельных компаний, меры по дальнейшему совершенствованию корпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля, по результатам которых принимались решения по их митигации.

При этом необходимо отметить, что основные риски несчастных случаев, риски значимых инвестиционных проектов, риски социальной стабильности, кредитный, валютный риски, риски судебных разбирательств, риски финансовой устойчивости, риск утечки конфиденциальной информации, риски информационных систем, риск ущерба репутации были постоянно в фокусе контроля Совета директоров.

Также на особом контроле Совета директоров была информация о состоянии безопасности и охраны труда, а также о принятых мерах по управлению распространением и влиянием COVID-19 в Фонде и портфельных компаниях Фонда.

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ



КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту является консультационно-со-вещательным 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 за соблюдением принципов корпоративного управления и законодательства. Комитет по аудиту также выдает рекомендации Совету директоров Фонда о назначении или повторном назначении внешнего аудитора.

Состав Комитета по аудиту

В соответствии с решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 8 июля 2021 года № 186 Акишев Данияр Талгатович был избран членом Комитета по аудиту.

В 2021 году Комитет по аудиту провел всего 14 заседаний, в том числе 11 очных и 3 заочных заседания. Итого Комитет по аудиту рассмотрел 67 вопросов в различных областях в пределах своей компетенции.

Дополнительно был организован ряд встреч с участием членов Комитета по аудиту и руководства Фонда по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по аудиту, вне рамок заседаний Комитета по аудиту.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2021 году

№	Член Комитета по аудиту	Должность	Участие в заседаниях Комитета	%
1.	Лука Сутера	независимый директор, член Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	14 из 14	100%
2.	Онг Бун Хви	независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	14 из 14	100%
3.	Акишев Данияр Талгатович*	член Совета директоров Фонда, член Комитета	5 из 14	36%

* Вышел из состава Совета директоров Фонда от 9 июля 2020 года.

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

По вопросам внутреннего аудита:

- рассмотрел Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита;
- рассмотрел ежеквартальные аудиторские отчеты в соответствии с утвержденным Годовым аудиторским планом;
- оценил эффективность деятельности сотрудников Службы внутреннего аудита;

- рассмотрел внутренний документ, регламентирующий оплату труда, премирования, социальной поддержки и оценку деятельности работников, подотчетных Совету директоров Фонда, включая работников Службы внутреннего аудита;
- рассмотрел и утвердил Положение о Службе внутреннего аудита и Положение об организации и проведении аудита на основе синергетического подхода в Группе компаний АО «Самрук-Қазына»;
- в целях улучшения планирования цикла аудита и обеспечения среднесрочного развития навыков и потенциала, оптимального распределения ресурсов внутреннего аудита и синхронизации

В 2021 году Комитет по аудиту провел всего 14 заседаний, в том числе 11 очных и 3 заочных заседания

работы внутреннего аудита с дорожной картой трансформации Фонда, Комитет по аудиту рассмотрел и утвердил Стратегию развития Службы внутреннего аудита на 2021–2023 годы, а также индивидуальные планы развития сотрудников Службы внутреннего аудита и трехлетний план внутреннего аудита;

- Комитет по аудиту также обновил Положение о Службе внутреннего аудита для улучшения взаимодействия с корпоративными функциями, выполняющими 1-й и 2-й уровни защиты в рамках корпоративной карты гарантий;
- для повышения независимости внутреннего аудита и наличия достаточных ресурсов Комитет по аудиту одобрил введение отдельного бюджета Службы внутреннего аудита;
- в течение года были предприняты значительные усилия по продвижению ориентированных на ценность аудитов, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов и создание добавленной стоимости (т. е. аудит программы цифровой трансформации, аудит инвестиционной деятельности).

По вопросам внешнего аудита:

- рассмотрел результаты аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности Фонда за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, а также получил подтверждение о независимости аудиторов;
- рассмотрел результаты ограниченных обзорных процедур промежуточной сокращенной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Фонда за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2021 года;
- рассмотрел отчеты Комитетов по аудиту портфельных компаний АО «Самрук-Қазына» о ходе выполнения рекомендаций внешних аудиторов;
- рассмотрел и утвердил Политику в области привлечения услуг аудиторских организаций и Правила отбора аудиторов АО «Самрук-Қазына»;

- рассмотрел и утвердил личный состав Единой комиссии по отбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и Группы АО «НК «КазМунайГаз» на 2022–2024 годы;
- рассматривал вопросы об одобрении оказания консультационных неаудиторских услуг для Фонда и дочерних организаций Фонда аудиторской организацией Фонда;
- в целях повышения независимости организации внешнего аудита Комитет по аудиту рекомендовал внедрить новый процесс закупок услуг внешнего аудита при взаимодействии Комитетов по аудиту портфельных компаний и Фонда по согласованию с Финансовой службой Фонда и портфельных компаний;
- кроме того, Комитет по аудиту дал рекомендацию о внесении поправок в действующую политику закупок неаудиторских услуг, предоставляемых внешним аудитором, и ввел денежный лимит на эти услуги, который является более строгим, чем рекомендованный международными стандартами внешнего аудита.

По вопросам Службы комплаенс:

- рассмотрел и рекомендовал перевести функцию комплаенс в подотчетность Совету директоров;
- изучил План работы Службы комплаенс на 2021–2022 годы;
- рассмотрел полугодовой и годовой отчеты Службы комплаенс;
- рассмотрел и предоставил рекомендации Совету директоров по утверждению Антикоррупционной политики, Политики по урегулированию конфликта интересов и Правил внутреннего контроля АО «Самрук-Қазына» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации;
- рассмотрел и одобрил утверждение Советом директоров внесение изменений в Политику раскрытия информации АО «Самрук-Қазына»;
- в целях укрепления культуры комплаенс во всей организации и предотвращения коррупции Комитет по аудиту провел совместную работу со



Службой комплаенс над расширением сотрудничества с соответствующими государственными органами (Агентством по борьбе с коррупцией и Академией государственного управления при Президенте) и разработкой совместных инициатив, включая законодательные предложения;

- обеспечил эффективное комплаенс-обучение сотрудников, охватывающее требования законодательства о противодействии коррупции;
- рассмотрел и одобрил введение горячей линии, управляемой третьей стороной (KPMG), 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 2020 и 2021 годы;
- рассмотрел и предоставил рекомендацию Совету директоров по утверждению карты и регистра рисков, риск-аппетита Фонда на 2022 год;
- уделял значительное время обсуждению вопросов риска и взаимодействию с владельцами рисков, способствуя открытому и прозрачному общению, а также качественному обсуждению ключевых рисков.
- предоставил рекомендации по повышению качества отчетов по рискам, по анализу будущих рисков и потенциальных угроз и по прогрессивным мерам управления рисками, а также по мерам, направленным на оптимизацию сроков отчетности по рискам Фонда.

По вопросам финансовой отчетности:

- рассмотрел и представил Совету директоров для утверждения Отдельную и Консолидированную финансовую отчетность Фонда за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;
- рассмотрел промежуточную сокращенную консолидированную и отдельную финансовую отчетность Фонда за 3 и 6 месяцев, закончившиеся 30 марта и 30 июня 2021 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;
 - учет новых сделок и объединений бизнеса;
 - непрерывность деятельности и ликвидность;
 - соблюдение долговых ковенантов;

- нескорректированные аудиторские расхождения.

По вопросам корпоративного управления:

- рассмотрел отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403;
- рассмотрел результаты независимой диагностики корпоративного управления в Фонде и портфельных компаниях;
- рассмотрел и представил Совету директоров на утверждение план совершенствования корпоративного управления.

Комитет по стратегии

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

- предварительного одобрения стратегии развития Фонда на 10-летний период и плана развития Фонда на 5-летний период для их дальнейшего рассмотрения на Совете директоров Фонда;
- рассмотрения отчетов о ходе реализации (мониторинг) Стратегии развития, Плана развития Фонда в целях мониторинга и контроля реализации Стратегии развития и Плана развития Фонда Советом директоров Фонда;
- рассмотрения информации Фонда о соответствии стратегий развития национальных компаний с декомпозированными стратегическими показателями национальных стратегий, задач и государственных программ;
- инвестиционной деятельности Группы компаний Фонда, рассмотрение которых входит в компетенцию Совета директоров Фонда.
- утверждения индикативного прогноза / диапазона прогноза предварительных и финальных макроэкономических показателей для использования в Стратегии развития Фонда, Плана развития Фонда и бизнес-планах компаний Фонда.

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

Участие членов Комитета в заседаниях в 2021 году

№	Член Комитета по стратегии	Должность	Участие в заседаниях Комитета	%
1.	Иргалиев Асет Арманович	Министр национальной экономики РК, член Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	7 из 7	100%
2.	Дудас Джон	независимый директор, Председатель Совета директоров Фонда, член Комитета	6 из 7	83%
3.	Мажобаев Кайрат Куанышбаевич*	независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	3 из 3	100%
4.	Онг Бун Хви	независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	7 из 7	100%
5.	Ким Вячеслав Константинович	независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	1 из 1	33%

*Вышел из состава Совета директоров Фонда в июне 2021 года.

В 2021 году было проведено 7 заседаний Комитета по стратегии, в том числе 2 очных и 5 заочных заседаний.

Заседания Комитета проходили на регулярной основе в соответствии с Планом работы Комитета на 2021 год, который, в свою очередь, включал первоочередные и наиболее важные вопросы деятельности Комитета на 2021 год.

На заседаниях Комитета были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:

- отчет о результатах деятельности Комитета по Стратегии Совета директоров Фонда за 2020 год;
- об исполнении Плана развития АО «Самрук-Қазына» с учетом консолидированной аудированной финансовой отчетности АО «Самрук-Қазына» за 2020 год;
- о ежеквартальном мониторинге крупных инвестиционных проектов группы АО «Самрук-Қазына» по итогам 4 квартала 2020 года, а также постмониторинге реализованных проектов АО «Самрук-Қазына»;
- информация о результатах мониторинга реализации Плана развития за 1 квартал 2021 года;
- о ежеквартальном мониторинге крупных инвестиционных проектов группы АО «Самрук-Қазына» по итогам 1 квартала 2021 года;
- об индикативных предварительных макроэкономических показателях для использования в Планах развития и Бизнес-планах портфельных компаний АО «Самрук-Қазына» на 2022–2026 годы;

- информация о результатах мониторинга реализации Плана развития за 1 полугодие 2021 года;
- об индикативных финальных макроэкономических показателях для использования в Планах развития и Бизнес-планах портфельных компаний АО «Самрук-Қазына» на 2022–2026 годы;
- о ежеквартальном мониторинге крупных инвестиционных проектов Группы АО «Самрук-Қазына» по итогам 2 квартала 2021 года;
- информация о результатах мониторинга реализации Плана развития за 3 квартал 2021 года;
- о ежеквартальном мониторинге крупных инвестиционных проектов Группы АО «Самрук-Қазына» по итогам 3 квартала 2021 года.

11 января 2022 года Указом Президента Республики Казахстан Куантыров Алибек Сакенович назначен Министром национальной экономики Республики Казахстан. 26 января 2022 года Вячеслав Ким вышел из состава Совета директоров Фонда. 19 февраля 2022 года Онг Бун Хви вышел из состава Совета директоров Фонда.

В связи с вышеназванными изменениями обновленный состав Комитета по стратегии выглядит следующим образом:

Куантыров Алибек Сакенович – Министр национальной экономики Республики Казахстан – Председатель Комитета;

Дудас Джон – независимый директор.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

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 2021 году посредством видео-конференц-связи проведено 5 (пять) очных заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда. В соответствии с Планом работы было рассмотрено 23 (двадцать три) вопроса.

Состав Комитета

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2021 года № 403 принято решение о досрочном прекращении полномочий независимого директора Мажибаева Кайрата Куанышбаевича.

Протоколом очного заседания Совета директоров от 8 июля 2021 года № 186 принято решение об избрании независимого директора Акишева Данияра Талгатовича в состав 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» досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Бозумбаева Каната Алдабергеновича и Акишева Данияра Талгатовича.

В состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2021 года входили следующие лица:

- Дудас Джон – независимый директор – Председатель Комитета;
- Бозумбаев Канат Алдабергенович;
- Акишев Данияр Талгатович – помощник Президента Республики Казахстан, член Комитета;
- Лука Сутера – независимый директор, член Комитета.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2021 году

№	Член Комитета по назначениям и вознаграждениям	Должность	Участие в заседаниях Комитета	%
1.	Джон Дудас	независимый директор, Председатель Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	5 из 5	100%
2.	Бозумбаев Канат Алдабергенович	помощник Президента Республики Казахстан, член Совета директоров Фонда, член Комитета	4 из 4	100%
3.	Акишев Данияр Талгатович	помощник Первого Президента Республики Казахстан – член Совета директоров Фонда, член Комитета	3 из 3	100%
4.	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	0 из 1	0%
5.	Лука Сутера	независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	5 из 5	100%

Заседания Комитета проходили на регулярной основе в соответствии с Планом работы Комитета на 2021 год, утвержденным решением заочного заседания Комитета от 29 декабря 2020 года № 51.

На заседаниях Комитета были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:

- о составе Правления АО «Самрук-Қазына»;

- о даче согласия на занятие членами Правления АО «Самрук-Қазына» должности члена Совета директоров, члена Наблюдательного совета и члена Попечительского совета в некоторых компаниях Группы АО «Самрук-Қазына» и других организациях;
- об утверждении Карты ключевых показателей деятельности Фонда (КПД) с фактическими значениями для Председателя, членов Правле-

ния АО «Самрук-Қазына» за 2020 год и размеров вознаграждения по итогам работы за 2020 год;

- о вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Самрук-Қазына» вопроса «Об утверждении Положения об Общественном совете акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»»;
- о внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 1418 «Об утверждении Устава акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»»;
- об утверждении Правил отбора независимых директоров АО «Самрук-Қазына»;
- о некоторых вопросах деятельности Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына»;
- об утверждении Политики введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в новой редакции;
- о рассмотрении соглашений об исполнении бизнес-целей членов Правления АО «Самрук-Қазына» на 2021 год;
- о рассмотрении карты корпоративных ключевых показателей деятельности АО «Самрук-Қазына» на 2022 год;
- о рассмотрении соглашений об исполнении бизнес-целей членов Правления АО «Самрук-Қазына» на 2022 год;
- об утверждении Правил профессионального развития членов Совета директоров АО «Самрук-Қазына»;
- о некоторых вопросах привлечения экспертов Советом директоров и Комитетами Совета директоров АО «Самрук-Қазына»;
- о внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

В 2021 году посредством видео-конференц-связи проведено 5 (пять) очных заседаний

Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации

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 и подготовки необходимых рекомендаций Совету директоров Фонда.

В 2021 году посредством видео-конференц-связи проведено 5 (пять) очных заседаний Комитета по контролю за реализацией Программы трансформации при Совете директоров Фонда. В соответствии с Планом работы было рассмотрено 13 (тринадцать) вопросов.

Состав Комитета

Протоколом очного заседания Совета директоров Фонда от 8 июля 2021 года № 186 принято решение об избрании независимого директора Кима Вячеслава Константиновича в состав 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» досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Бозумбаева Каната Алдабергеновича.

В состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2021 года входили следующие лица:

- Дудас Джон – независимый директор – Председатель Комитета;
- Бозумбаев Канат Алдабергенович;
- Онг Бун Хви – независимый директор, член Комитета;
- Ким Вячеслав Константинович – независимый директор, член Комитета.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2021 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	5 из 5	100%
2.	Бозумбаев Канат Алдабергенович	помощник Президента Республики Казахстан, член Совета директоров Фонда, член Комитета	4 из 5	80%
3.	Онг Бун Хви	независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	5 из 5	100%
4.	Ким Вячеслав Константинович	независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	1 из 2	50%

В 2021 году Комитетом в рамках выполнения своих полномочий на регулярной основе проводились заседания.

На заседаниях Комитета были обсуждены и рассмотрены следующие вопросы:

- о внесении изменений и дополнений в Правила передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Самрук-Қазына» на праве собственности;
- отчет о ходе вывода на реализацию активов АО «Самрук-Қазына» и его дочерних организаций в рамках исполнения постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 по результатам 2020 года;
- о некоторых вопросах передачи активов в конкурентную среду;
- отчет о ходе реализации Программы трансформации портфельных компаний АО «Самрук-Қазына» по итогам 2020 года и 1 квартала 2021 года;

- о передаче 49,5% доли участия в уставном капитале ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»;
- отчет о ходе вывода на реализацию активов АО «Самрук-Қазына» и его дочерних организаций в рамках исполнения постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 по результатам первого полугодия 2021 года;
- отчет о ходе реализации Программы трансформации АО «Самрук-Қазына» по итогам 3 квартала 2021 года.

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

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 ПК и представление отчетов о результатах деятельности компаний Совету директоров Фонда;
- принятие решений по вопросам внутренней деятельности Фонда.

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



СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА



Саткалиев Алмасадам Маиданович
Председатель Правления

Образование:

- Казахский национальный университет им. Аль-Фараби – «Механик, математик-прикладник»;
- Международный институт государственной службы и управления (МИГСУ), кафедра финансов общественного сектора, направление «Экономика», программа «Финансовая экономика»;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Магистр экономики;
- Высшая школа бизнеса Назарбаев Университет по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University's Fuqua School of Business – Магистр «Деловое администрирование»;
- Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program.

Трудовая деятельность:

Занимал должности первого вице-президента АО «KEGOC», директора по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», вице-министра энергетики Республики Казахстан, Председателя Правления АО «KEGOC», Председателя Правления АО «Самрук-Энерго», управляющего директора АО «Самрук-Қазына».

Награды: ордена Құрмет, Парасат. Медали: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл мерекелік медалі», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «10 лет Ассоциации KAZENERGY», Заслуженный энергетик СНГ, награжден медалью «Барыс» III степени.



Жанадил Ернар Бейсенұлы
Управляющий директор по развитию и приватизации

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 года был назначен на должность финансового контролера АО «Самрук-Қазына» с последующим утверждением на позицию управляющего директора по финансам и операциям и Соуправляющего директора по экономике и финансам – члена Правления АО «Самрук-Қазына».



Нурбаева Назира Нуртулеуовна

Управляющий директор по экономике и финансам

Образование:

- Университет Wisconsin Center Richland, США, специальность «Бизнес-администрирование».

Трудовая деятельность:

Назира Нуртулеуовна начала трудовую деятельность в 1998 году в Филиале PriceWaterhouse. С 2003 по 2004 год работала старшим налоговым советником LUKOIL Overseas Services, Ltd. 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».



Бердигулов Ернат Кудайбергенович

Управляющий директор по стратегии и управлению активами

Образование:

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

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 Соуправляющего директора по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации.



Казутин Николай Юрьевич

Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам

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 «Прайсу-терхаускуперс Такс энд эдвайзри». 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.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ

В 2021 году проведено 60 заседаний Правления, из них 56 очных и 4 заочных. Было рассмотрено 403 вопроса, из них в очном формате 399.

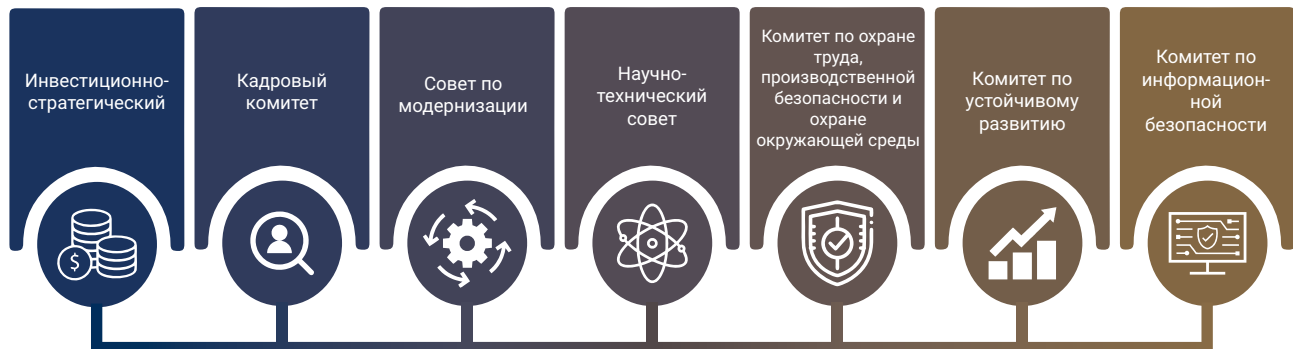
Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением Фонда:

- утверждение годовых финансовых отчетностей портфельных компаний Фонда за 2020 год;
- избрание Советов директоров и Наблюдательных советов портфельных компаний Фонда;
- согласование и/или назначений первых руководителей портфельных компаний Фонда;
- изменение уставных капиталов портфельных компаний Фонда;
- внесение изменений в Уставы портфельных компаний Фонда;
- предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Фонда;
- утверждение и/или внесение изменений в Корпоративные стандарты Фонда;
- утверждение и/или внесение изменений в ВНД Фонда по вопросам закупочной, инвестиционной деятельности, управления человеческими ресурсами;
- изменение организационной структуры и штатного расписания Фонда;
- корректировка бюджета Фонда;
- утверждение лимитов на банки-контрагенты Фонда.

КОМИТЕТЫ ПРИ ПРАВЛЕНИИ

В целях повышения эффективности принимаемых решений Правления функционируют пять Комитетов: инвестиционно-стратегический; кадровый; по охране труда, производственной безопасности и охране окружающей среды; по устойчивому развитию; по информационной безопасности.

Комитеты при Правлении





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

- стратегического развития Фонда и ПК;
- управления Портфелем активов Фонда и портфелем Инвестиционных проектов Фонда и ПК;
- управления рисками (финансовые, инвестиционные, операционные);
- реализации Инвестиционной политики, Кредитной политики, Политики управления долгом и финансовой устойчивостью;
- реализации Корпоративных стандартов по инвестиционной деятельности, по стратегическому и бизнес-планированию, управлению крупными капитальными проектами.

В 2021 году было проведено 54 заседания 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 5 (пяти) постоянных членов, включая председателя Кадрового комитета. В работе Кадрового комитета принимают участие представители Рабочего органа и секретаря Комитета (без права голоса).

В 2021 году было проведено 10 очных заседаний Кадрового комитета Фонда. Всего был рассмотрен 31 вопрос, по которым принято 62 решения.

В частности, на данных заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- вопросы оценки должностей (грейдов) отдельных работников Фонда;
- вопросы обучения и профессионального развития работников Фонда;
- вопросы о награждении работников Группы Фонда ко Дню Конституции РК и ко Дню Независимости РК.



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:

1. определение содержания, основных направлений, вопросов финансирования, ключевых показателей эффективности, охвата и сроков реализации Программы трансформации;
2. координация внедрения Программы трансформации по функциональным направлениям деятельности Фонда и компаний;
3. обеспечение коммуникации между участниками Программы трансформации в Фонде и компаниях;
4. осуществление контроля за соблюдением единых требований к качеству внедрения Программы трансформации;
5. мониторинг реализации Программы трансформации, осуществление оценки, анализ результатов внедрения изменений, корректировка самой Программы;
6. оперативное рассмотрение вопросов и проблем, возникающих в ходе реализации Программы трансформации, в том числе вопросов и проблем, имеющих общий характер для нескольких компаний;
7. 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 Фонде «Самрук-Қазына» был создан в 2019 году. Основная роль совета в коллегиальном и транспарентном процессе принятия решений, выборе, учете, мониторинге и контроле проектов по НИОКР и инновациям для обеспечения национального благосостояния.

За 2021 год было проведено 6 заседаний по следующим темам: переработка вторичных материальных ресурсов, углехимия, нефтехимия, технологии горно-металлургического комплекса и энергопереход.

Было рассмотрено 49 научно-исследовательских разработок и отобрано 37 перспективных пилотных проектов.

Сформирован корпоративный стандарт по НИОКР, инновациям и управлению знаниями, 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 охране окружающей среды является выработка рекомендаций для Правления Фонда и представителей Фонда в Советах директоров ПК, а также координация проводимых портфельными компаниями мероприятий в области ОТ, ПБ и ООС.

Комитет HSE в 2021 году продолжил успешно выполнять свою функцию – служить платформой для диалога по обсуждению проблемных вопросов, обмена опытом, а также вынесения на рассмотрение стратегических инициатив и идей.

Проведено 12 заседаний Комитета HSE, в рамках которых обсуждались следующие актуальные вопросы:

- прогресс и результаты деятельности ПК в сфере HSE;
- результаты расследований несчастных случаев и предпринятые мероприятия;
- обсуждение и принятие стратегического видения по развитию системы управления HSE в Группе Фонда;

- разработаны Политика и руководство по системе управления Health, Safety & Environment (HSE). На стадии утверждения;
- определены Цели, Задачи и Процесс системы управления Фонда в сфере HSE;
- внесены изменения в протокол незамедлительного уведомления о крупных происшествиях;
- продолжена практика мониторинга эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Группе компаний Фонда, рассмотрение профилактических мер, а также инструментов стимулирования работников к вакцинации/ревакцинации.



Комитет по устойчивому развитию

Целью создания Комитета по устойчивому развитию является выработка рекомендаций для Правления Фонда и представителей Фонда в Советах директоров ПК, 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 ПК без ущерба их устойчивости в долгосрочном периоде с учетом интересов заинтересованных сторон.

В 2021 году было проведено одно заседание Комитета по устойчивому развитию, по вопросам углеродной нейтральности.



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 ПК и иными лицами по вопросам информационной безопасности.

За отчетный период заседания Комитета по информационной безопасности не проводились.

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 вознаграждения должностного оклада, условия оплаты труда 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 Советом 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 повышения эффективности работы.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная ключевому управленческому персоналу, включенная в общие и административные расходы, составила 615 млн тенге за 2021 год. Указанная сумма включает вознаграждение независимых директоров и вознаграждение, выплаченное членам исполнительного органа.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Фонда правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов Единственного акционера.

Служба внутреннего аудита

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является представление Совету директоров и Комитету независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Фондом, путем предоставления оценки и рекомендаций по совершенствованию в Фонде систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Омбудсмен

Основные функции Омбудсмена заключаются в консультировании обратившихся к нему работников Фонда и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Фонда.

Служба комплаенс

Целью Службы комплаенс является обеспечение соблюдения регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции, а также внедрение механизмов предотвращения коррупционных рисков в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и лучшей международной практикой противодействия коррупции.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Антикоррупционная культура является неотъемлемой частью корпоративной культуры Группы Фонда, а также требованием, предусмотренным статьей 9 Закона РК «О противодействии коррупции» (далее – Закон).

Так, в целях реализации согласованных действий в рамках антикоррупционной политики Фонда и его портфельных компаний 16 февраля 2021 года между Фондом и Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (далее – Антикоррупционная служба) подписан Меморандум о сотрудничестве и открыт совместный проектный офис «Адалдық Алаңы» в здании Фонда.

В рамках данного Меморандума в Корпоративном университете Самрук-Қазына запущен проект по подготовке/переподготовке специалистов комплаенс-субъектов квазигосударственного сектора.

Во исполнение требования статьи 16 Закона по состоянию на 31 декабря 2021 года в Группе компаний Фонда создано 77 самостоятельных комплаенс-служб и 44 подразделения, на которые возложено исполнение функций антикоррупционных комплаенс-служб.

Деятельность Службы комплаенс Фонда в 2021 году была сконцентрирована на развитии следующих направлений:

1. Обеспечение соответствия деятельности Фонда и его портфельных компаний требованиям законодательства о противодействии коррупции.

Председателем Правления Фонда (29.01.2021 г. № 13-р) утвержден План мероприятий по обеспечению соблюдения Фондом требований Закона на 2021 год. Аналогичные планы были утверждены во всех портфельных компаниях Группы Фонда.

В соответствии с данными планами было реализовано следующее:

- определен перечень работников, приравненных к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций, и выработаны соответствующие меры по обеспечению ими антикоррупционного законодательства;

- проведен внутренний анализ коррупционных рисков в Фонде и портфельных компаниях;
- проведены комплаенс-тренинги для работников, размещены баннеры с обновленной информацией о горячей линии и антикоррупционных требованиях в Фонде и портфельных компаниях;
- обеспечивается выполнение требования по декларированию активов и обязательств руководителями работниками Фонда по результатам обзора налогового законодательства;
- осуществляется контроль за принятием антикоррупционных ограничений всеми лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

2. Законотворчество, совершенствование и актуализация внутренней нормативной базы Фонда, приведение ее в соответствие с законодательством Республики Казахстан и лучшей международной практикой.

Руководитель Службы комплаенс Акшалов Даурен включен постоянным членом рабочей группы в Мажилисе Парламента РК, в рамках которой по инициативе Фонда внесены изменения в антикоррупционное законодательство РК в части независимости комплаенс-служб квазигосударственного сектора, вступившие в силу с 1 января 2022 года (п. 3 ст. 16 Закона).

Проведены обзор изменений законодательства и анализ внутренней нормативной базы в области комплаенс, по результатам которого были разработаны и утверждены 4 внутренних документа (Политика по противодействию коррупции, Правила по проверке благонадежности контрагентов, Политика по урегулированию конфликта интересов, Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации), внесены изменения в Положения о Совете директоров и Комитете по аудиту Фонда, утверждено Положение о Службе комплаенс в новой редакции в части приведения в соответствие с требованием антикоррупционного законодательства РК о независимости комплаенс-служб и подотчетности Совету директоров.

С сентября 2021 года Руководитель Службы комплаенс Акшалов Даурен привлечен в качестве эксперта

рабочей группы в Мажилисе Парламента РК по рассмотрению проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции». Предложения Фонда поддержаны депутатами Мажилиса Парламента РК, работа по законопроекту продолжается.

3. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков.

Во исполнение статьи 8 Закона в соответствии с приказом Председателя Правления Фонда № 31-п от 07.04.2021 г. проведен внутренний анализ процессов Фонда на предмет наличия условий для совершения коррупционных преступлений. Аналогичные мероприятия были проведены по всех портфельных компаниях Группы Фонда, разработаны соответствующие планы мероприятий по их митигации.

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков направлены первым руководителям компаний, в Канцелярию Премьер-министра Республики Казахстан и Антикоррупционную службу.

4. Автоматизация процессов комплаенс в Фонде и портфельных компаниях.

В соответствии с Предписанием Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 29 мая 2020 года № 10-2-Н-қбп «Об итогах государственного аудита эффективности управления активами АО «Самрук-Қазына» разработан План разработки и внедрения процедуры проверки благонадежности третьих лиц и их аффилированности с работниками Фонда и Группы компаний АО «Самрук-Қазына», который утвержден Председателем Правления Фонда 31 октября 2020 года.

В рамках проводимой автоматизации отдельных элементов комплаенс-программы Фонда с июня 2021 года функционирует централизованная

Во исполнение требования статьи 16 Закона по состоянию на 31 декабря 2021 года в Группе компаний Фонда создано 77 самостоятельных комплаенс-служб и 44 подразделения, на которые возложено исполнение функций антикоррупционных комплаенс-служб

автоматизированная система горячей линии (<https://sk-hotline.kz/>), администрируемая независимой от Фонда третьей стороной – KPMG. Все обращения от оператора горячей линии поступают на рассмотрение комплаенс-офицеров Группы компаний Фонда в режиме реального времени. Также в автоматизированной системе комплаенс реализован функционал по разработке и внедрению процедуры проверки благонадежности третьих лиц и их аффилированности с работниками Группы Фонда, модуль «Автомониторинг», разработанный в целях анализа активных (имеющих договорные обязательства) контрагентов, модуль «Работа с кейсами», позволяющий работать с обращениями горячей линии и создавать новые кейсы. Также произведена интеграция Системы с SAP HCM по списку сотрудников, реализована модель данных для реализации интеграции с системой электронных закупок. На данный момент система функционирует в пилотной версии.

5. Формирование антикоррупционной и комплаенс-культуры.

Службой комплаенс проводятся мероприятия, направленные на формирование и развитие антикоррупционной культуры – системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, в том числе проводятся очные обучающие и информационные мероприятия для работников Фонда, размещены в общедоступных местах видеоролики и иные наглядные материалы по требованиям антикоррупционной политики Фонда, проводятся совместные мероприятия с Антикоррупционной службой, в частности открыт совместный проектный офис «Адалдық Алаңы».

6. Осуществление проверок по обращениям, поступающим в рамках инициативного информирования о нарушениях.

Согласно Политике инициативного информирования, Фонд признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования (горячая линия). Всего в 2021 году на горячую линию поступило 594 обращения, из которых 150 были подтверждены. Наибольшее количество обращений поступило в отношении деятельности ҚТЖ, КМГ и Казпочты. По видам нарушений наибольшее количество обращений связаны с нарушением установленных процедур и законодательства (83), трудовыми конфликтами – 103 и закупками – 53.

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 целям, эффективно реагировать на негативные «сюрпризы» и сокращать последствия таких ситуаций, 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 утверждаются 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. В целях снижения процессных рисков в Фонде проводится общая обязательная и функциональная сертификации работников на знание требований внутренних нормативных документов Фонда.

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 увеличение 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 происходит 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.

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Осуществляется контроль за уровнем валютного долга Фонда и портфельных компаний и анализ влияния курсовых разниц на чистую прибыль, отслеживаются ситуации на внутренних и внешних рынках, действия регулятора. Проводится работа по сокращению валютного долга, в том числе рефинансирование валютных займов, и увеличению валютной выручки.

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 – риск, в силу специфики деятельности являющийся существенным в основном для портфельных компаний Фонда, занимающихся производством. В целях митигации риска в Фонде предусмотрена синергетическая инициатива «Производственная безопасность» для вывода системы управления в области охраны труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды (далее – ОТ, ПБ и ООС) в портфельных компаниях Фонда на уровень лучших международных стандартов. Вышеназванная инициатива реализуется в рамках работы Комитета по ОТ, ПБ и ООС при Правлении Фонда, в который входят ответственные представители 13 наиболее крупных портфельных компаний. Основной целью Комитета по ОТ, ПБ и ООС является обеспечение координации и контроля за ходом выполнения мероприятий портфельных компаний по повышению эффективности корпоративной системы управления охраны труда и производственной безопасности.

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.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Группа заинтересованных сторон	Тип предоставляемой информации	Методы коммуникации
Акционеры	Информация о деятельности Компании, корпоративных событиях, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг	<ul style="list-style-type: none"> Предоставление доступа к информации Представительство интересов акционеров в Совете директоров Публикация на корпоративном сайте
Инвесторы <i>Более подробная информация в разделе «Взаимодействие с инвесторами»</i>	Информация о деятельности Компании, корпоративных событиях, затрагивающая интересы инвесторов и инвестиционного сообщества в целом	<ul style="list-style-type: none"> Предоставление доступа к информации Публикация на корпоративном сайте, в том числе в разделе «Инвесторам и стейкхолдерам» (www.sk.kz) Организация выездных презентаций (роуд-шоу) для инвесторов и в рамках других публичных мероприятий Проведение встреч, конференц-звонков Обеспечение работы с запросами посредством электронной почты, телефонных консультаций Размещение пресс-релизов
Финансовые институты	Информация финансового характера, затрагивающая интересы финансовых институтов, вопросы финансовой устойчивости Компании	<ul style="list-style-type: none"> Предоставление доступа к информации Публикация на корпоративном сайте Публикация в СМИ
Средства массовой информации	Любая информация, кроме той, которая является конфиденциальной в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда	<ul style="list-style-type: none"> Публикация пресс-релизов, информационных сообщений, статей на сайте Фонда и в СМИ Распространение пресс-релизов Предоставление ответов на запросы СМИ Проведение пресс-конференций, брифингов, пресс-туров, форумов, инфосессий и других медиамероприятий Работа с запросами

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Положение об Общественном совете АО «Самрук-Қазына» утверждено постановлением Правительства Республики Казахстан от 22.11.2021 года № 828. Общественный совет АО «Самрук-Қазына» – это консультативно-совещательный, наблюдательный орган, образованный 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.

«Нужно и дальше повышать роль общественных советов путем привлечения их к работе закупочных комиссий. Следует предусмотреть также создание общественных советов и в квазигосударствен-

ном секторе» (из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 г.).

Цель Общественного совета:

- сбор, консолидация и учет мнения общества

Задачи Общественного совета:

- представление интересов гражданского общества
- развитие конструктивного взаимодействия с гражданским обществом
- мониторинг реализации стратегий и планов развития Фонда
- внесение рекомендаций по совершенствованию деятельности Фонда



СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА



**Жамишев Болат
Бидахметович**
Государственный деятель
Республики Казахстан

Трудовая деятельность: Председатель ОСФ «Қазақстан халқына». С января 2004 года занимал должность Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Работал министром финансов Республики Казахстан, министром регионального развития Республики Казахстан, Председателем Правления АО «Банк развития Казахстана».



**Булавкина Ольга
Александровна**
Депутат Сената Парламента
Республики Казахстан, член
Комитета по аграрным вопросам,
природопользованию и разви-
тию сельских территорий

Трудовая деятельность: трудовую деятельность начинала воспитателем детского сада в г. Усть-Каменогорске. Работала экономистом, бухгалтером, начальником отдела аппарата акима Шемонаихинского района ВКО, заместителем акима Шемонаихинского района ВКО, акимом Бородулихинского района ВКО. С августа 2020 года депутат Сената Парламента Республики Казахстан.



Саиров Ерлан Бияхметович
Депутат Мажилиса Парламента
Республики Казахстан, член
Комитета по международным
делам, обороне и безопасности

Трудовая деятельность: общественный деятель, кандидат политических наук. Автор 30 научных статей, 3 книг по политическому моделированию и информационным технологиям. Член Национального Совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.



Казыбаев Айдар Калымтаевич
Управляющий директор Администрации Международного финансового центра «Астана»

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.



Тажобаева Ирина Лашкаровна

*Исполнительный директор
центра безопасности ядерных
технологий*

Трудовая деятельность: доктор физико-математических наук, профессор. Сейчас является исполнительным директором ОЮЛ в форме ассоциации Научно-технический центр безопасности ядерных технологий (НТЦ БЯТ), Председателем Правления «Ядерное Общество Казахстана» (ЯОК). 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. Лауреат премии 2017 года «Алтын Адам» – «Человек года в Казахстане» в номинации «Деятель науки».



Жолдыбалина Алу Сериковна

*Заместитель директора Казах-
станского института стратегиче-
ских исследований при Прези-
денте 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 Председа-
теля Правления АО «Агентство
«Хабар»*

Трудовая деятельность: в разные годы работала финансовым директором, заместителем Председателя Правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан», заместителем генерального директора ТОО «Arna Media Production», директором ТОО «Агентство Телевизионных Новостей», Генеральным директором ТОО «Евразия+ОРТ».



Нурбаева Назира Нуртулеуовна

Управляющий директор по экономике и финансам

Трудовая деятельность: начала трудовую деятельность в 1998 году в филиале PriceWaterhouse. С 2003 по 2004 год работала старшим налоговым советником LUKOIL Overseas Services, Ltd. 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

Трудовая деятельность: в разные годы работал в Philip Morris Kazakhstan, международной аудиторской фирме. В 2016 года был назначен на должность финансового контролера АО «Самрук-Қазына» с последующим утверждением на позицию управляющего директора по финансам и операциям и Соуправляющего директора по экономике и финансам – члена Правления АО «Самрук-Қазына». Позже был назначен Управляющим директором по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству – членом Правления АО «Самрук-Қазына».



Казутин Николай Юрьевич

Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам

Трудовая деятельность: 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 «Прайсуотерхаускуперс Такс энд эдвайзри». 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.