



Қор Туралы

Тұрақты даму және
esg саласындағы
стратегиялық тәсіл

Қордың елдің әл-ауқатына
қосқан үлесі

Біз қалай жұмыс
істейміз

Біздің адамдар

Таза қоршаған ортаға
инвестиция саламыз

● Корпоративтік
басқару

Қосымшалар

GRI 2-9

Қордың Директорлар кеңесінің құрамына 7 адам кіреді, оның ішінде 4 - тәуелсіз директорлар, олардың үлесі 57%-ды құрады, бұл алдыңғы қатарлы халықаралық практикаларға сәйкес келеді.

Қазақстан заңнамасының, Қордың корпоративтік басқару кодексінің және Қордың ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес Қор компаниялары қызметінің мақсаттарын, міндеттерін, жоспарлары мен салалық бағыттарын ескере отырып, портфельдік компанияларда Директорлар кеңестері мен Бақылау кеңестерінің кәсіби құрамын сапалы жаңарту бойынша жұмыстар жоспарлы түрде жүргізілуде.

Директорлар кеңесінің құрамы тиісті салалық сараптамасы мен жұмыс тәжірибесі бар үздік сарапшыларды тарту арқылы белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жаңартылады, бұл Қордың IPO жүргізетін портфельдік компаниялары шеңберінде ерекше маңызды болып табылады. Соңғы екі жылда біз портфельдік компаниялардың Директорлар кеңесінің құрамын едәуір нығайттық. Жаңа құзыреттер мен қызықты жаңа тәжірибелер енгізілді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ

GRI 2-18 Жыл сайын біз «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің жұмыс тиімділігіне кешенді бағалау жүргіземіз. Бағалау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Директорлар кеңесінің құрамына кіруіне байланысты 2023 жылы жаңартылған «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Директорлар кеңесінің Төрағасы, мүшелері мен Корпоративтік хатшы қызметінің қызметін бағалау туралы Ережеге сәйкес жүргізіледі.

Бағалау Директорлар кеңесінің және оның әрбір мүшесінің Қордың ұзақ мерзімді құнының өсуіне және тұрақты дамуына қосқан үлесін анықтауға, сондай-ақ бағыттарды анықтауға және жақсарту шараларын ұсынуға мүмкіндік береді. Қор Директорлар кеңесін бағалау үшін өзін-өзі бағалау әдісін де, тәуелсіз кеңесшіні тарта отырып бағалауды да қолданады.

GRI 2-18 Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесі мүшелерін қайта сайлау немесе өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату кезінде назарға алынады және Директорлар кеңесінің бүкіл құрамын немесе оның жекелеген мүшесін қайта сайлау, Директорлар кеңесінің құрамын және Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшерін қайта қарау үшін негіз болады.

2024 жылы Директорлар кеңесі төрағасының басшылығымен Директорлар кеңесінің мүшелеріне, оның комитеттеріне және корпоративтік хатшының қызметіне өзін-өзі

бағалау түрінде сауалнама жүргізу арқылы Қордың Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау жүргізілді. Жалпы, Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің жұмысына оң баға беріп, Директорлар кеңесі Қордың миссиясын, көзқарасын, стратегиялық бағыттарын, мақсаттары мен негізгі міндеттерін, проблемалары мен құндылықтарын толық түсінетінін және негізгі мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде жоғарыда айтылғандардың барлығын ескеретінін атап өтті.

Есепті жылы портфельдік компаниялардағы Директорлар кеңесі мен Бақылау кеңестерінің қызметіне бағалау жүргізілді. Бағалау нәтижелеріне сәйкес, Директорлар кеңестері мен Бақылау кеңестерінің жұмысы барлық маңызды аспектілерде белгіленген критерийлердің көпшілігіне сәйкес келеді және Директорлар кеңестері мен Бақылау кеңестерінің қызметті тиімді жүзеге асыратындығы туралы жеткілікті растау бар. 2024 жылғы қызметті бағалау белгіленген тәртіппен 2025 жылы жүргізілетін болады.

БАСҚАРМА

Басқарма оның ағымдағы қызметін басқаруға, Даму стратегиясы мен жоспарын іске асыруға, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен Қордың жалғыз акционері қабылдаған шешімдердің орындалуына жауапты алқалы атқарушы орган болып табылады. Қор Басқармасының қызметі ұлттық заңнамамен, Жарғымен, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен, сондай-ақ Басқарма туралы Ережемен және Қордың өзге де ішкі құжаттарымен реттеледі.

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

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарма құрамына Стратегия және активтерді басқару жөніндегі Басқарушы директор қызметін атқарған Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұловты қоса алғанда, 6 мүше кірді. Оның өкілеттігі 2025 жылдың 26 наурызынан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

**Басқарманың қазіргі құрамында
(2025 жылғы сәуірдегі жағдай бойынша) төрт ер адам
және бір әйел бар.**



Қор Туралы

Тұрақты даму және
esg саласындағы
стратегиялық тәсіл

Қордың елдің әл-ауқатына
қосқан үлесі

Біз қалай жұмыс
істейміз

Біздің адамдар

Таза қоршаған ортаға
инвестиция саламыз

● Корпоративтік
басқару

Қосымшалар

Қор Басқармасының құрамы:



**Жақыпов
Нұрлан Қаршағұлы**

Директорлар кеңесінің мүшесі,
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма
Төрағасы



**Казутин
Николай Юрьевич**

Құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету
және тәуекелдер жөніндегі Басқарушы
директор



**Отыншиев
Елжас Мұратұлы**

Стратегия және активтерді басқару
жөніндегі бірлескен Басқарушы
директор



**Рысқұлов
Айдар Қайратұлы**

Экономика және қаржы жөніндегі
Басқарушы директор



**Сатжан Салтанат
Ерболқызы**

Даму және жекешелендіру жөніндегі
Басқарушы директор

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ ТӨЛЕУ САЯСАТЫ

GRI 2-19 Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын Жарғыға сәйкес Қордың
GRI 2-20 Жалғыз акционері айқындайды⁴⁷.

GRI 2-19 Тәуелсіз директорға сыйақы төлеу Қордың мүддесі үшін өз міндеттерін адал орындау
және отырыстарға қатысу негізінде айқындалады.

GRI 2-19 Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін белгілеу кезінде Директорлар
кеңесі мүшелерінің міндеттері, компания қызметінің ауқымы, даму стратегиясымен
айқындалатын ұзақ мерзімді мақсаттар мен міндеттер, Директорлар кеңесі қарайтын
мәселелердің күрделілігі, ұқсас компаниялардағы сыйақы деңгейі (бенчмаркинг,
сыйақыларға шолу) назарға алынады.

GRI 2-19 Директорлар кеңесінің мүшелеріне, әдетте, жылдық сыйақы төленеді.

GRI 2-19 Басқарма мүшелерінің сыйақысы тұрақты және өзгермелі құрамдастарын⁴⁸ қамтиды.
Айнымалы компонент орта мерзімді мақсаттар мен міндеттерді орындауға байланысты

және Директорлар Кеңесі бекіткен Қордың корпоративтік және функционалдық
тиімділігіне сәйкес белгіленеді. Қызмет нәтижелеріне байланысты сыйақыға қатысты
нақты мақсатты өлшенетін тиімділік анықталды.

GRI 2-19 ESG көрсеткіштері Қордың және портфельдік компаниялардың басқарма мүшелерінің
корпоративтік тиімділігінің құрамдас бөлігі болып табылады. Портфельдік компаниялар
үшін мынадай бағыттар бойынша ҚНҚ белгіленді: инвестициялық жобаларды іске асыру;
сатып алудағы елішілік құндылық үлесі; өндірістік қауіпсіздік (өндірістік жарақаттану
деңгейі, LTIFR). Портфельдік компанияларда қызмет саласының ерекшелігіне қарай
әлеуметтік тұрақтылық деңгейі, қауіпсіздік мәдениетін арттыру, төмен көміртекті даму
бағдарламасын іске асыруды орындау, тұрақты дамуды басқару жүйесін жетілдіру және
ашықтықты арттыру сияқты көрсеткіштер, сондай-ақ компаниялар қатысатын өңірлерде
әлеуметтік қолдауға байланысты көрсеткіштер белгіленеді.

Қордағы және портфельдік компаниялардағы сыйақыларды анықтау саясаты мен процесі
туралы толығырақ ақпарат Қордың 2024 жылғы Жылдық есебінде, сондай-ақ портфельдік
компаниялардың жылдық есептері мен тұрақты даму есептерінде берілген.

⁴⁷ Үшінші тарап кеңесшілері сыйақы мөлшерін анықтауға қатыспайды.

⁴⁸ ДҚ және Басқарма мүшелерінің сыйақысына жұмысқа қабылдау кезінде бонустар немесе көтермелеу төлемдері, жұмыстан босату кезінде төлемдер, қайтарулар, зейнетақы төлемдері кірмейді.