



GRI 2-9

В состав Совета директоров Фонда входят 7 человек, из них 4 – независимых директора, доля которых составила 57%, что соответствует передовым международным практикам.

С учетом целей, задач, планов и отраслевых направлений деятельности компаний Фонда, согласно требованиям законодательства Казахстана, Кодекса корпоративного управления Фонда и внутренних нормативных документов Фонда, планомерно проводится работа по качественному обновлению профессионального состава Советов директоров и Наблюдательных советов в портфельных компаниях.

Составы Советов директоров обновляются в установленном порядке и сроки путем привлечения лучших экспертов, обладающих соответствующей отраслевой экспертизой и опытом работы, что особенно важно в рамках проводимых IPO портфельных компаний Фонда. За последние два года мы значительно усилили составы Советов директоров портфельных компаний. Привнесены новые компетенции и новый интересный опыт.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-18 Каждый год мы проводим комплексную оценку эффективности работы комитетов Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров АО «Самрук-Қазына». Оценка проводится в соответствии с Положением об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, Председателя, членов Совета директоров и Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына», которое было обновлено в 2023 году в связи с вхождением в состав Совета директоров Премьер-Министра Республики Казахстан.

Оценка позволяет определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Фонда, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. В Фонде для оценки Совета директоров используется как метод самооценки, так и оценка с привлечением независимого консультанта.

GRI 2-18 Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и служат основанием для переизбрания всего состава Совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава Совета директоров и размера вознаграждения членам Совета директоров.

В 2024 году под руководством председателя Совета директоров была проведена оценка деятельности Совета директоров Фонда путем анкетирования членов Совета директоров, его комитетов и Службы Корпоративного секретаря в форме самооценки.

В целом, члены Совета директоров положительно оценили работу Совета директоров, отметив, что Совет директоров в полной мере понимает миссию, видение, стратегические направления, цели и основные задачи, проблемы и ценности Фонда и учитывает все вышеперечисленное при принятии решений по ключевым вопросам.

В отчетном году проведена оценка деятельности Совета директоров и Наблюдательных советов в портфельных компаниях. Согласно результатам оценки, работа Советов директоров и Наблюдательных советов во всех существенных аспектах соответствует большинству установленных критериев и имеется достаточное подтверждение того, что Совет директоров и Наблюдательные советы осуществляют деятельность эффективно. Оценка деятельности за 2024 год будет проводиться в установленном порядке в 2025 году.

ПРАВЛЕНИЕ

Правление представляет собой коллегиальный исполнительный орган, ответственный за управление его текущей деятельностью, реализацию стратегии и плана развития, а также исполнение решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером Фонда. Деятельность Правления Фонда регулируется национальным законодательством, Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также Положением о Правлении и иными внутренними документами Фонда.

Председатель Правления назначается решением Единственного акционера. Члены Правления избираются решением Совета директоров Фонда.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в состав Правления входило 6 членов, включая Бердигулова Ерната Кудайбергеновича, занимавшего должность Управляющего директора по стратегии и управлению активами. Его полномочия были досрочно прекращены с 26 марта 2025 года.

Текущий состав Правления состоит из 5 членов Правления: четырех мужчин и одной женщины.



О Фонде

Стратегический
подход

Вклад Фонда в
благосостояние страны

Как мы
работаем

Наши люди

Инвестируем в чистую
окружающую среду

● **Корпоративное
управление**

Приложения

Состав Правления Фонда:



**Жакупов
Нурлан Каршагович**

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



**Казутин
Николай Юрьевич**

Управляющий директор по правовому
сопровождению, обеспечению и рискам



**Отыншиев
Елжас Муратович**

Управляющий директор по стратегии и
управлению активами



**Рыскулов
Айдар Кайратович**

Управляющий директор
по экономике и финансам



**Сатжан
Салтанат Ерболовна**

Управляющий директор
по развитию и приватизации

ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ

GRI 2-19 Размер и условия выплаты вознаграждения независимым директорам определяются
GRI 2-20 Единственным акционером Фонда в соответствии с Уставом⁴⁷.

GRI 2-19 Выплаты вознаграждения независимому директору определяются на основе добросовестного выполнения своих обязанностей в интересах Фонда и участия в заседаниях.

GRI 2-19 При установлении размера вознаграждения членов Совета директоров принимаются во внимание обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности компании, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

GRI 2-19 Членам Совета директоров, как правило, выплачивается фиксированное годовое вознаграждение.

GRI 2-19 Вознаграждение членов Правления включает постоянную и переменную составляющие⁴⁸. Переменная составляющая привязана к выполнению среднесрочных целей и задач и устанавливается в соответствии с корпоративными и функциональными КПД Фонда, утвержденными Советом директоров. В отношении вознаграждения, привязанного к результатам деятельности, определены четкие целевые измеримые КПД.

GRI 2-19 ESG-показатели являются составной частью корпоративных КПД членов Правления Фонда и портфельных компаний. Для портфельных компаний установлены КПД по следующим направлениям: реализация инвестиционных проектов; доля внутристрановой ценности в закупках; производственная безопасность (уровень производственного травматизма, LTIFR). В зависимости от специфики сферы деятельности в портфельных компаниях устанавливаются такие показатели, как уровень социальной стабильности, повышение культуры безопасности, исполнение реализации программы низкоуглеродного развития, совершенствование системы управления устойчивым развитием и повышение прозрачности, а также показатели, связанные с социальной поддержкой в регионах присутствия компаний.

Более подробная информация о политике и процессе определения вознаграждений в Фонде и портфельных компаниях находится в Годовом отчете Фонда за 2024 год, а также в годовых отчетах и отчетах в области устойчивого развития портфельных компаний.

⁴⁷ Сторонние консультанты не участвуют в определении размера вознаграждения.

⁴⁸ Вознаграждение членов СД и Правления не включает бонусы или поощрительные выплаты при приеме на работу, выплаты при увольнении, возвраты, пенсионные выплаты. GRI 2-19