

МАҢЫЗДЫ МӘМІЛЕЛЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

2021 жылы жасалған, жасалуына мүдделілік бар мәмілелер, сондай-ақ ірі мәмілелер туралы ақпарат № 1 қосымшада келтірілген.

БОЛАШАҚ КЕЗЕҢДЕРГЕ МАҚСАТТАР МЕН ЖОСПАРЛАР

Қоғам 2022 жылы Қоғамның Миссиясы мен Пайымы негізінде белгіленіп, алға қойылған мақсаттар мен міндеттерді іске асыруды жалғастыруды жоспарлап отыр, оның ішінде жалға берілген және дағдарысқа қарсы бағдарлама шеңберінде сатып алумен жалға берілген үй-жайларды басқаруды қамтитын мемлекеттік бағдарламаларға қатысуды аяқтау, сондай-ақ жалға берілетін тұрғын үй бағытындағы «Нұрлы жер» және коммерциялық тұрғын үй бағытындағы «Нұрлы жер» бағдарламалары бойынша салынған инвестицияларды қайтару бойынша жұмысты жалғастыру.

Қоғам 2022 жылы тозығы жеткен тұрғын үйлердің иелерін жаңа пәтерлермен қамтамасыз ету, қалалардағы әлеуметтік шиеленісті жеңілдету, сондай-ақ құрылыс секторын дамыту үшін инвестициялық ахуал жасау мақсатында Шымкент, Алматы қалаларында, СҚО, ШҚО және т.б. жаңарту бағдарламасын (тозығы жеткен және апаттық тұрғын үйлер) жүзеге асыруды жоспарлап отыр.

Қоғам Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында тұрғын үй құрылысы объектілеріне арналған инвестициялық қызметті жүзеге асыруды жалғастырады. Бұл бағыт-

тың басты мақсаты – құрылыс саласын дамыту, тоқтап тұрған объектілердің құрылысын аяқтау, құрылыс материалдарының бәсекеге қабілетті өз өндірісін құру және халықтың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау.

2022 жылға арналған мақсаттарға жету үшін Қоғам операциялық тиімділікті арттыру, басқару және құрылысқа инвестициялау кеңсесін құру, жалға алушылармен сындарлы диалогқа, сонымен қатар тікелей байланыстарды болдыртпау және ақпараттық пен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында бизнес-үдерістерді автоматтандыруға бағытталған жедел кері байланысты ұйымдастыру арқылы барлық бизнес-үдерістерді автоматтандыру және цифрландыру деңгейін көтеруді жоспарлап отыр.

2022 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару кодексінде баяндалған тұрақты даму қағидаттарын енгізу тәжірибесі жалғасады, Корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарында бекітілген іс-шараларды іске асыру арқылы корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша қызмет жалғасады.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ

Қоғамдағы тәуекелдерді басқару тұрақты және үздіксіз үдеріс болып табылады және ықтимал тәуекелі бар оқиғаларды уақтылы анықтауды және Қоғамның қызметіне және оның мақсаттарына қол жеткізуге теріс әсер етуі мүмкін тәуекелдерді барынша азайту бойынша шаралар қабылдауды қамтамасыз етуге арналған. Мұндай оқиғалардың орын алуы сөзсіз болған жағдайда, Қоғам жағымсыз салдарларды азайту үшін барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асырады.

Қоғамда тәуекелдерді басқарудың жалпы қабылданған тұжырымдамалық үлгілеріне және Тредвей комиссиясының Демеушілік ұйымдар комитеті (COSO ERM «Ұйымның тәуекелдерін басқару: қызмет стратегиясымен және тиімділігімен интеграция») әзірлеген ұсыныстарға негізделген тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі (ТБКЖ) жұмыс істейді.

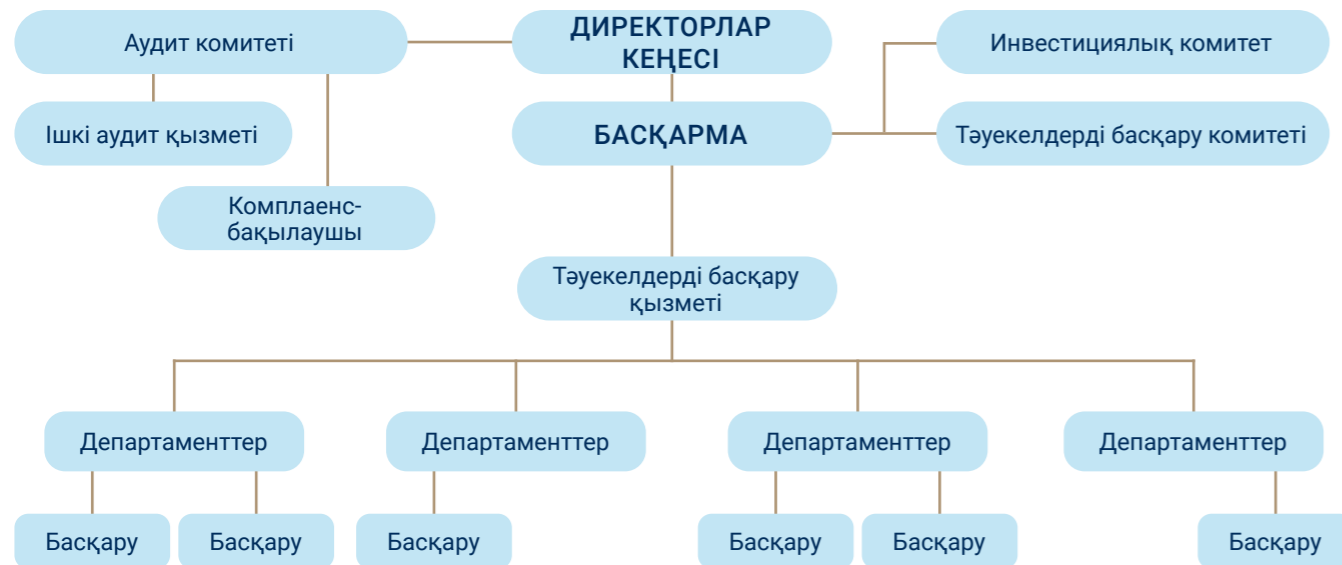
Қоғамдағы ТБКЖ негізгі қағидаттары Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 04 қарашадағы шешімімен бекітілген (№ 145 хаттама) Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саясатында айқындалған, ол Қоғамның ресми сайтында жарияланған.

Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы Қоғамның келесі органдары мен бөлімшелерін тартумен бірнеше деңгейде тәуекелдерді басқарумен ұсынылған: Директорлар кеңесі, Басқарма, Тәуекелдерді басқару комитеті, Ішкі аудит қызметі, Комплаенс-бақылаушы, тәуекелдерді басқару үшін жауапты құрылымдық бөлімше.

Қоғамда ішкі бақылау жүйесі жұмыс істейді, ол менеджментке тәуекелдерді жедел анықтауға және алдын алуға бағытталған шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін және Компанияның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге негізделген орынды сенімділікті қамтамасыз ететін құрал болып табылады.

Қоғамда тұрақты негізде Тәуекелдерді басқару комитетінің отырыстары ұйымдастырылады, есептер тыңдалады және елеулі тәуекелдерді басқару іс-шаралары талқыланады, сондай-ақ ТБКЖ жетілдіру бойынша өткізілген іс-шаралар туралы есептер ұсынылады. Іске асырылған тәуекелдер туралы ақпарат Қоғамның Басқармасына және Директорлар кеңесіне уақтылы жеткізіледі.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы



ТБКЖ ЖЕТІЛДІРУ ШАРАЛАРЫ

Қоғамның ТБКЖ – бұл бір үдеріске біріктірілген өзара байланысты элементтердің жиынтығы, оның шеңберінде Директорлар кеңесі, менеджмент және қызметкерлер Қоғамның қызметіне әсер етуі мүмкін ықтимал оқиғаларды тәуекелдің қолайлы деңгейінің шеңберінде басқаруға қатысады.

Қоғам жыл сайын ТБКЖ тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар кешенін әзірлейді және жүзеге асырады. ТБКЖ жетілдіру шеңберінде 2021 жылы іс-шаралар өткізілді, оның ішінде:

- Қоғамның корпоративтік басқаруын жетілдірудің 2021–2022 жылдарға арналған бекітілген жоспарына Қоғамдағы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру мен пайдалану жөніндегі іс-шаралар кіргізілді;
- Қоғамның корпоративтік басқаруын диагностикалау шеңберінде тәуекелдерді басқару

және ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеу мәселелері бойынша тәуелсіз кеңесшілермен сұхбаттарға қатысу ұйымдастырылды;

- Тәуелсіз кеңесшілермен Қоғамның корпоративтік басқаруын диагностикалау шеңберінде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуі туралы материалдар ұсынылды, оның нәтижелері бойынша 2022 жылы Қоғамның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жоспарын жаңарту жоспарлануда;
- Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне тәуекелдерді басқару мәселелері туралы кеңес беру бойынша жұмыс жүргізілуде; тәуекелдерді үйлестірушілермен есепті кезеңде іске асырылған тәуекелдерге қатысты мәселелер бойынша кеңес беру өткізілді;
- Тәуекел мәдениетін арттыру үшін жаңадан қабылданған қызметкерлерге тәуекелдер бойынша кіріспе тренингтер өткізіледі;
- Тәуекелдерді басқару жүйесінің қағидаттары бойынша қызметкерлердің білімін бағалау үшін тұрақты негізде тестілеулер мен сауалнамалар жүргізіледі;
- Қоғамның Ішкі бақылау жүйесінің әдістемесі жаңартылды;
- Іске асырылған тәуекелдер туралы ақпаратты жедел ұсыну мақсатында Жалғыз акционерге Қоғамның тәуекелдері туралы есептілік апта сайын ұсынылады (ақпаратты ұсыну тәртібі мен нысаны);

- Аяқталған жобалардың тәуекелдік талдауы жүргізілді және ақпараттық сессия өткізілді;
- Тәуекелдерді басқару комитетінің 2018–2019 жылдар аралығындағы құжаттарына түгендеу жүргізілді, құжаттар Қоғамның мұрағатына тапсырылды.

Тәуекелдерді басқару жүйесін және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жұмыстары 2022 жылы жалғасады.

ЕЛЕУЛІ ТӘУЕКЕЛДЕР

2021 жылы Қоғам елеулі тәуекелдер тізіліміне және картасына 22 тәуекелді енгізді, оның ішінде «Шар-Құрылыс» ЖШС берешекті төлемеу тәуекелі сыни тәуекел болып табылады.

2021 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша тәуекелдер тізілімінде медиативтік келісімді жасасу және бекітілген талаптар бойынша Қоғам алдындағы міндеттемелердің ішінара орындалуы себебінен «Шар-Құрылыс» ЖШС берешекті төлемеу тәуекелі» П-2 тәуекелінің маңыздылығын төмендетілді.

Осылайша, 2021 жылдың 2-4 тоқсанында Қоғамның сыни аймақта тұрған тәуекелдері жоқ.

2021 жылы Қоғам тәуекелдер мен оларды іске асырудың салдарын барынша азайту бойынша іс-шаралар жүргізді, оның ішінде:

- Объектілердің іске асырылуына тұрақты мониторинг жасау, объектілерді аралау, құрылыс салушылармен іске асыру мерзіміне және инвестициялардың қайтарылуына жаңартылған параметрлері бар шарттарға қосымша келісімдер жасасу;
- Кейіннен сатып алумен жалға беру шарттары бойынша төлемдерді қолмен мониторинг жасау тәуекелдерін азайту үшін жалдау төлемдерін есепке алу жүйесін енгізу;

- Қоғамның меншігіндегі жылжымайтын мүлік объектілеріндегі анықталған ақаулардың жойылуын бақылау және мониторинг жасау;
- Медиативтік келісімдер шеңберінде міндеттемелерді орындау бойынша контрагенттерден түскен ұсыныстарды қарау;
- Проблемалық дебиторлық берешекті қайтару бойынша жұмыс;
- Қоғам қызметкерлері арасында COVID-19 таралуын болдырмау үшін қызметкерлерді вакцинациялаумен барынша қамту қамтамасыз етілді, вакцинация паспорттары алынды. Медициналық рұқсаты бар қызметкерлер апта сайын ПТР тестілеуінен өтеді;
- Әкімшілік ғимараттарда эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу.

Басқа тәуекелдерді азайту бойынша жоспардың іс-шаралары тұрақты негізде жүзеге асырылады.

