

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ

Информация о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также о крупных сделках представлена в Приложении № 1.

ЦЕЛИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ

В 2022 году Общество планирует продолжить реализовывать поставленные цели и задачи, определенные исходя из Миссии и Видения Общества, в том числе завершение участия в государственных программах, включающее в себя управление помещениями, реализованными в аренду и аренду с выкупом в рамках антикризисной программы, а также продолжение работы по возврату вложенных инвестиций по программам «Нұрлы жер» по направлению арендного жилья и «Нұрлы жер» по направлению коммерческого жилья.

Общество в 2022 году планирует начать реализацию по программе реновации (ветхое и аварийное жилье) в г. Шымкенте, г. Алматы, СКО, ВКО и т. д. с целью обеспечения собственников ветхого жилья новыми квартирами, снятия социального напряжения в городах, а также создания инвестиционного климата для развития строительного сектора.

Общество продолжит осуществлять инвестиционную деятельность в объекты жилищного строительства на всей территории Республики Казахстан. Главной целью данного направления являются развитие строительной ин-

дустрии, завершение строительства приостановленных объектов, создание собственного конкурентоспособного производства строительных материалов и создание комфортной среды проживания населения.

Для осуществления поставленных целей на 2022 год Общество планирует повысить уровень автоматизации и цифровизации всех бизнес-процессов путем повышения операционной эффективности, создания офиса управления и инвестирования в строительство, организации оперативной обратной связи, направленной на конструктивный диалог с арендаторами, а также путем автоматизации бизнес-процессов с целью исключения прямого контакта и профилактики информационных и коррупционных рисков.

В 2022 году будет продолжена практика по внедрению принципов устойчивого развития, изложенных в Кодексе корпоративного управления АО «Самрук-Қазына», будет продолжена деятельность по совершенствованию Системы корпоративного управления путем реализации мероприятий, утвержденных Планом по совершенствованию корпоративного управления.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Управление рисками в Обществе представляет собой постоянный и непрерывный процесс и призвано обеспечить своевременную идентификацию потенциально рискованных событий и принятие мер по минимизации рисков, способных негативно повлиять на деятельность Общества и достижение поставленных целей. В случаях, когда наступление подобных событий неизбежно, Общество осуществляет все необходимые мероприятия для минимизации негативных последствий.

В Обществе функционирует корпоративная система управления рисками (КСУР), основанная на общепринятых концептуальных моделях управления рисками и рекомендациях, разработанных Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO ERM «Управление рисками организации: интеграция со стратегией и эффективностью деятельности»).

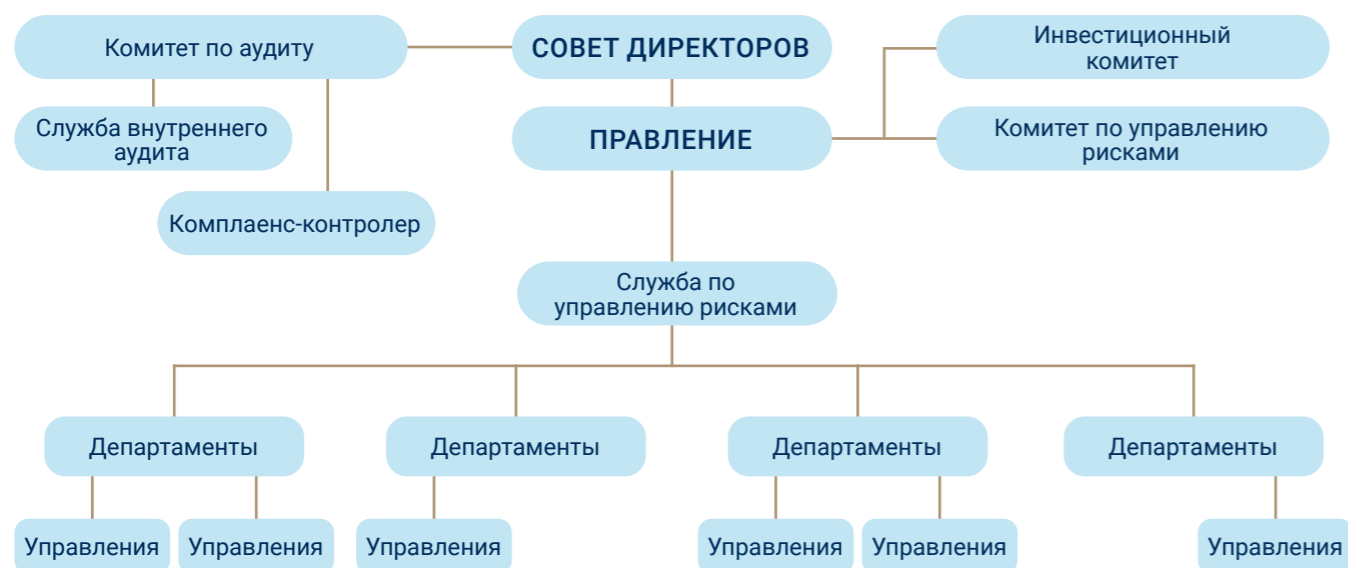
Основные принципы КСУР в Обществе определены в Политике по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением Совета директоров от 4 ноября 2019 года (протокол № 145), которая размещена в общем доступе на официальном сайте Общества.

Структура Системы управления рисками в Обществе представлена управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением следующих органов и подразделений Общества: Совет директоров, Правление, Комитет по управлению рисками, Служба внутреннего аудита, Комплаенс-контролер, структурное подразделение, ответственное за управление рисками.

В Обществе функционирует система внутреннего контроля, которая является инструментом, позволяющим менеджменту принимать решения, направленные на оперативное выявление и предотвращение рисков, и обеспечивать разумную уверенность в достижении стратегических целей Компании.

На постоянной основе в Обществе организовываются заседания Комитета по управлению рисками, заслушиваются отчеты и обсуждаются мероприятия по управлению существенными рисками, представляются отчеты о проведенных мероприятиях по совершенствованию КСУР. Информация о реализованных рисках своевременно доводится до Правления и Совета директоров Общества.

Структура системы управления рисками



МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КСУР

КСУР Общества представляет собой набор взаимосвязанных элементов, объединенных в единый процесс, в рамках которого Совет директоров, менеджмент и работники участвуют в выявлении потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность Общества, а также в управлении этими событиями в рамках приемлемого уровня риска.

Общество ежегодно разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по повышению эффективности КСУР. В рамках совершенствования КСУР в 2021 году проведены мероприятия, в том числе:

- В утвержденный План по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2021–2022 годы включены мероприятия по совершенствованию и функционированию системы

управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

- Принято участие в интервью с независимыми консультантами по вопросам функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках диагностики корпоративного управления Общества;
- Предоставлены материалы о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках диагностики корпоративного управления Общества независимыми консультантами, по результатам которой в 2022 году планируется актуализировать План по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- Проводится работа по консультированию работников структурных подразделений Общества по вопросам по управлению рисками; осуществлены консультации с риск-координаторами по вопросам, связанным с реализованными рисками в отчетный период;
- Для повышения риск-культуры проводятся вводные тренинги по рискам для вновь принятых работников;
- Для оценки знаний работников принципов системы управления рисками на постоянной основе проводятся тестирование и анкетирование;
- Актуализирована Методика системы внутреннего контроля Общества;

- Для целей оперативности предоставления информации о реализованных рисках еженедельно предоставляется отчетность о рисках Общества Единственному акционеру (порядок и форму предоставляемой информации);
- Осуществлен анализ рисков завершённых проектов и проведена инфосессия;
- Осуществлена опись документов Комитета по управлению рисками за период 2018–2019 годов, документы переданы в архив Общества.

Работа по совершенствованию системы управления рисками и системы внутреннего контроля будет продолжена в 2022 году.

СУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ

В 2021 году Обществом в регистр и карту существенных рисков включено 22 риска, из которых критическим риском является риск невыплаты ТОО «Шар-Құрылыс» задолженности.

По итогам 1 квартала 2021 года в регистре рисков осуществлено снижение значимости риска П-2 «Риск невыплаты ТОО «Шар-Құрылыс» задолженности» ввиду заключения медиативного соглашения и частичного исполнения обязательств перед Обществом по утвержденным условиям.

Таким образом, в течение 2-4 кварталов 2021 года у Общества отсутствуют риски, находящиеся в критической зоне.

Общество в 2021 году проводило мероприятия по минимизации реализации рисков и последствий от их реализации, в том числе:

- Постоянный мониторинг реализации объектов, выезд на объекты, заключение с застройщиками дополнительных соглашений к договорам с актуализированными параметрами срока реализации и возврата инвестиций;
- Внедрение системы учета арендных платежей для снижения рисков ручного мониторинга платежей по договорам аренды с последующим выкупом;
- Контроль и мониторинг устранения выявленных дефектов объектов недвижимости, находящиеся в собственности Общества;

- Рассмотрение предложений от контрагентов по вопросам исполнения обязательств в рамках медиативных соглашений;
- Работа по возврату проблемной дебиторской задолженности;
- По недопущению распространения COVID-19 среди работников Общества обеспечен максимальный охват вакцинацией работников, получены паспорта вакцинации. Работники с медицинским отводом проходят на еженедельной основе ПЦР-тестирование;
- Проведение в административных зданиях противоэпидемиологических мероприятий.

Мероприятия плана по минимизации иных рисков осуществляются на постоянной основе.

