

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом к органам Общества относятся:

1. Высший орган – Единственный акционер;
2. Орган управления – Совет директоров;
3. Исполнительный орган – Правление.

Общество предпринимает меры по внедрению эффективной системы корпоративного управления, устанавливающей взаимоотношения между Советом директоров, Правлением, Единственным акционером и прочими заинтересованными сторонами. Благодаря этой системе Общество ведет непрерывную работу, направленную на максимизацию стоимости, одновременно защищая интересы Единственного акционера и других сторон, затрагиваемых ее деятельностью.

ОТЧЕТ О СЛЕДОВАНИИ ПРИНЦИПАМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» ЗА 2021 ГОД

Общество традиционно отводит ключевую роль созданию эффективной системы корпоративного управления, основываясь на лучших мировых практиках. Соблюдение основных принципов Кодекса корпоративного управления Общество считает необходимым условием долгосрочного успешного развития Компании, повышения ее инвестиционной привлекательности.

Принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являются для Общества существенным источником для разработки собственных внутренних документов и ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления. Общество стремится к тому, чтобы структура корпоративного управления соответствовала законодательству Республики Казахстан и Кодексу корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» и четко определяла разделение

обязанностей между органами управления. Следование принципам корпоративного управления содействует созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества. Корпоративное управление построено на основах справедливости, честности, ответственности, открытости, подотчетности, прозрачности, профессионализме и компетентности.

Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных сторон, способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту ценности и увеличению рыночной стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. Обществом на постоянной основе предпринимаются меры по совершенствованию системы корпоративного управления.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Функциями Совета директоров являются утверждение Стратегии развития Общества, Бизнес-плана, обеспечение эффективной работы системы управления рисками, осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и др. В 2021 году в составе Совета директоров произошли следующие изменения:

1) Решением Правления Единственного акционера от 26 апреля 2021 года № 17/21:

- Досрочно прекращены полномочия действующего Совета директоров: Председателя Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Жанадил Е.Б., члена Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Муратбаева А.К. и независимого директора Ларионова Д.В.
- Избран Совет директоров в количестве трех членов на срок полномочий три года: Айтенов М.Д. – Председателем Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», представителем интересов АО «Самрук-Қазына», Бердигулов Е.К. – членом Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», представителем интересов АО «Самрук-Қазына», Турлыбеков Н.С. – независимым директором.

2) Решением Правления Единственного акционера от 26 августа 2021 года № 36/21:

- Досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Айтенова М.Д. и независимого директора Турлыбекова Н.С.
- Член Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулов Е.К. избран Председателем Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», Председатель Правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Сандыкбаев Б.А. избран членом Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», Аманжолов А.А. – независимым директором на срок до истечения срока полномочий Совета директоров, определенного решением Правления Единственного акционера от 26 апреля 2021 года № 17/21.

В состав Совета директоров Общества входят независимый директор, Председатель Правления и представитель интересов Единственного акционера.

При этом 18 февраля 2022 года состоялось очное заседание Правления АО «Самрук-Қазына», на котором были приняты следующие решения о составе Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction»:

1) Досрочно прекращены полномочия Бердигулова Ерната Кудайбергеновича – Председателя Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction».

2) Досрочно прекращены полномочия Сандыкбаева Болаткана Айткожановича – члена Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction».

3) В состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

- Тажиғалиев Мухтар Утепкалиевич избран членом Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», представителем АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction» в целом, определенного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 апреля 2021 года (протокол № 17/21). Тажиғалиев Мухтар Утепкалиевич – член Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», представитель АО «Самрук-Қазына» избран Председателем Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction».
- Корабаев Елжас Кайратович избран членом Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», представителем АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction» в целом, определенного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 апреля 2021 года (протокол № 17/21).

С Отчетом о следовании принципам Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» можно ознакомиться на интернет-сайте Общества: <https://skcn.kz/ru/news/otchet-o-sledovanii-principam>.



С информацией о полном составе Совета директоров АО «Самрук-Қазына» можно ознакомиться на интернет-сайте Общества: <https://skcn.kz/ru/news/sostav>.



ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА



БЕРДИГУЛОВ ЕРНАТ КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ

Председатель Совета директоров, представитель Единственного акционера

Дата рождения: 3 сентября 1987 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 26 апреля 2021 года

Избран Председателем Совета директоров: 26 августа 2021 года

Образование:

2015–2018 гг. – University of Warwick, Магистр бизнес-администрирования;

2011–2012 гг. – диплом CIMA: Управление эффективностью операций и Управление эффективностью бизнеса;

2007–2010 гг. – University of Toronto, специальность «Государственная политика и международные отношения» (направление – Международная экономика).

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние 10 лет:

С апреля 2021 года – соуправляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына» (с февраля 2022 года является Управляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына»);

Май 2019 года – апрель 2021 года – руководитель проектов в международной консалтинговой компании Whiteshield Partners (в разные годы был старшим аналитиком, консультантом);

Август 2018 года – апрель 2019 года – аналитик Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;

Январь 2013 года – май 2018 года – советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» (по финансово-экономическим вопросам). Также в разные годы занимал должности директора департамента по аналитической поддержке, директора департамента стратегического развития, директора департамента по управлению проектами;

Апрель 2011 года – декабрь 2012 года – менеджер проекта, Проектный офис по внедрению Системы управленческой отчетности (СУО) АО «Самрук-Қазына».

Работа по совместительству и членство в СД:

Состоит в составе Советов директоров других дочерних организаций АО «Самрук-Қазына».

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов Общества не владеет.



САНДЫКБАЕВ БОЛАТКАН АЙТКОЖАНОВИЧ

Член Совета директоров, Председатель Правления

Дата рождения: 6 мая 1960 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Совета директоров: 26 августа 2021 года

Образование:

Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, «Промышленное и гражданское строительство», 1986 год.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние 10 лет:

С ноября 2018 года – Председатель Правления АО «Samruk-Kazyna Construction» (решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 24 января 2022 года № 06/22 досрочно прекращены полномочия Председателя Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»);

Март 2018 года – ноябрь 2018 года – Генеральный директор Корпоративного фонда «Компания по строительству объектов»;

2016–2018 гг. – Генеральный директор «Дирекция Строительства Астана ЭКСПО-2017», «НК «Астана ЭКСПО-2017»;

2009–2016 гг. – Президент АО «НСК «Астана-Құрылыс».

Не состоит в составе Советов директоров других дочерних организаций АО «Самрук-Қазына».

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов Общества не владеет.



АМАНЖОЛОВ АКТАН АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ

Член Совета директоров, независимый директор

Дата рождения: 30 августа 1975 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Совета директоров: 26 августа 2021 года

Образование:

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, ЭУП (экономика и управление на предприятии);

MBA, Магистр бизнес-администрирования;

Сертифицированный директор проектов, IPMA Level A.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние 10 лет:

1995–2019 гг. – BI-Group, в т.ч.:

2007–2019 гг. – Генеральный директор Дивизиона ПГС промышленность;

2006–2019 гг. – Генеральный директор ТОО «АБК Құрылыс 1».

Награжден Орденом «Курмет», является Почетным строителем Казахстана.

Владеет 100% долей участия в ТОО «Центр цифровой стоматологии Smart Stom» и 50% долей участия в ТОО «Вавилон НВ» (производство строительных материалов).

Акциями АО «Samruk-Kazyna Construction» не владеет.

КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с подпунктом 4) пункта 29 Устава АО «Samruk-Kazyna Construction» вопросы определения количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрания его членов и досрочного прекращения их полномочий, избрания Председателя Совета директоров, а также определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относятся к исключительной компетенции Единственного акционера.

В соответствии с подпунктом 20 статьи 1 Закона «Об акционерных обществах» Уставом и Кодексом корпоративного управления, «независимый директор» определяется как член Совета директоров, который:

- не является аффилированным лицом Общества;
- не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества;
- не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не является государственным служащим;
- не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

Члены Совета директоров Общества предварительно уведомляют Совет директоров Общества о совмещении работы в других организациях и должностей членами Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества не могут входить в состав Совета директоров и замещать исполнительные должности в организациях – конкурентах Общества.

Решением Правления Единственного акционера от 26 августа 2021 года № 36/21 избран независимый директор Общества Аманжолов А.А. Взаимоотношения между членом Совета директоров – независимым директором и Обществом регламентируются договором, заключенным от имени Общества Председателем Совета директоров Общества от 26 августа 2021 года.

в Обществе проводилась диагностика корпоративного управления с привлечением независимых консультантов, в целях недопущения дублирования процессов необходимость проведения отдельной оценки за аналогичный отчетный период отсутствует.

В 2021 году Единственным акционером проведена внешняя диагностика корпоративного управления в Обществе силами независимых консультантов ТОО «PricewaterhouseCoopers» в целях предоставления рекомендации для дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления в сторону аналогичных международных организаций. В результате завершения оценки внешним консультантом были предложены рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Оценка Совета директоров проводится в соответствии с Политикой оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря, утвержденной решением Совета директоров Общества от 27 февраля 2017 года № 130, с изменениями и дополнением от 8 ноября 2019 года № 149.

В соответствии с данной Политикой Совет директоров может провести оценку с привлечением консультанта путем анкетирования и интервьюирования либо используя смешанный подход: собственными силами при координации процесса со стороны консультанта. Единственный акционер также может провести собственную оценку самостоятельно или с привлечением консультанта.

Независимая оценка проводится не реже чем один раз в три года. При этом в случае, если в отчетном периоде

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В Обществе действует Политика по повышению квалификации членов Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction» и привлечению внешних экспертов Советом директоров Общества, которая определяет права и обязанности членов Совета директоров в части повышения их квалификации и привлечения внешних экспертов.

В соответствии с Планом по повышению квалификации членов Совета директоров на 2021 год, а также с Планом по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2021–2022 гг. в феврале 2021 года все члены Совета директоров Общества приняли участие в обучающем семинаре на тему «Ведение строительной деятельности в Казахстане» и в декабре 2021 года независимый директор также принял участие в семинаре «Управление инвестиционными проектами в строительстве».

Деятельность Совета директоров осуществляется на основе утвержденного годового плана работы.

За 2021 год в Обществе проведено 12 очных заседаний Совета директоров (заседания № 156-167). Всего было рассмотрено 111 вопросов по ключевым аспектам деятельности Общества.

Начиная с апреля 2020 года очные заседания Совета директоров были частично проведены посредством видеоконференции на основании решения Фонда по сокращению практики проведения выездных заседаний Советов директоров в течение 2020–2021 гг. в целях оптимизации расходов в связи с ухудшением мировой экономической и финансовой ситуации, вызванным пандемией COVID-19. В соответствии с Положением Совета директоров в случаях, когда один или несколько членов Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, они могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.). Планируется сохранение данной практики в течение 2022 года.



Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2021 году:

Член Совета директоров	Независимый	Участие в заседаниях СД
Бердигулов Е.К	нет	11 из 11***
Сандыкбаев Б.А.	нет	5 из 5***
Аманжолов А.А.	да	5 из 5***
Айтенев М.Д.	нет	6 из 6**
Турлыбеков Н.С.	да	6 из 6**
Жанадил Е.Б.	нет	1 из 1*
Ларионов Д.В.	да	1 из 1*
Муратбаев А.К.	нет	1 из 1*

*Досрочно прекращены полномочия, согласно решению Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 апреля 2021 года № 17/21.

**Избраны в состав Совета директоров Общества, согласно решению Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 апреля 2021 года № 17/21, досрочно прекращены полномочия, согласно решению Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 августа 2021 года № 36/21.

***Избраны в состав Совета директоров, согласно решению Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 августа 2021 года № 36/21.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЗА 2021 ГОД

На заседаниях Совета директоров в 2021 году рассматривались как стратегические, так и текущие вопросы деятельности, входящие в его компетенцию.

Решением Совета директоров рассмотрены и утверждены следующие ключевые вопросы:

- Бизнес-план на 2022–2026 гг.;
- Финансовая стратегия на 2021–2030 гг.;
- аудированная годовая финансовая отчетность Общества «Samruk-Kazyna Construction» (консолидированная и отдельная) за 2020 год;
- утверждение перечня нестратегических активов, подлежащих выводу АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- строительство жилого квартала в мкр. «Акцент» г. Алматы, жилого комплекса «Французский квартал» в г. Атырау, жилого комплекса VIP-городка «SARANDA», офисного здания «Yassy Tower» в г. Туркестане;
- утверждение выпуска облигаций АО «Samruk-Kazyna Construction», определение условий их выпуска, выкупа облигаций при досрочном погашении и увеличении обязательств АО «Samruk-Kazyna Construction» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в целях привлечения заемного финансирования, в том числе для освоения земельного участка по договору о передаче имущества с АО «Энергоинформ»;
- в рамках доверительного управления долями компаний на стадии проектирования и строительства Советом директоров Общества принято решение о реализации значимого инвестиционного проекта «Совместное предприятие по переработке отходов и производству хозяйственно-питьевой воды» на территории объекта «Установка водоподготовки и очистки стоков, 1-я очередь», принадлежащего ТОО «Karabatan Utility Solutions», в целях получения прибыли, экономии затрат на утилизацию отходов, установки водоподготовки и снижения нагрузки на экологию региона;
- утверждение Плана по совершенствованию корпоративного управления на 2021–2022 гг.;
- рассмотрение информации о ходе реализации Кадровой политики Общества на 2018–2028 гг. и исполнении КПД по Кадровой политике за 2020 год;
- утверждение Годового отчета АО «Samruk-Kazyna Construction» за 2020 год, в том числе отчета в области устойчивого развития, разработанного в соответствии с Руководством GRI;

- утверждение отчета о соблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2020 год;
- рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества за 2020 год, а также регулярный мониторинг поручений Совета директоров;
- заслушивание отчета по итогам оценки деятельности Совета директоров, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества за 2019–2020 гг.;
- утверждение карт ключевых показателей деятельности руководящих работников Общества с фактическими значениями за 2020 год, мотивационных карт ключевых показателей деятельности руководящих работников (далее – КПД) на 2 полугодие 2021 года. Утверждение карт КПД руководящих и управленческих работников на 2022 год осуществлено до начала финансового года в соответствии с Кодексом корпоративного управления;
- утверждение карт целей Службы внутреннего аудита, Комплаенс-контролера, Корпоративного секретаря Общества на прогнозный период и оценка их деятельности за отчетный период;
- в течение 2021 года осуществлен пересмотр организационной структуры центрального аппарата Общества;
- определение состава Правления в количестве 4 (четыре) членов Правления и в связи с истечением срока полномочий Правления в целом решением Совета директоров от 26 ноября 2021 года № 165 определен срок полномочий Правления Общества (за исключением Председателя Правления) – 3 (три) года с 27 ноября 2021 года, избраны членами Правления Общества Управляющий директор по закупкам и управлению объектами, Управляющий директор по операционной деятельности, Управляющий директор по экономике и финансам с 27 ноября 2021 года, с определением срока полномочий до истечения вышеуказанного срока, также прекращены полномочия Управляющего директора по проектированию и строительству – члена Правления Общества в связи с истечением срока его полномочий с 29 ноября 2021 года;
- утверждение в рамках грейдирования описания и оценки должностей ввиду изменения организационной структуры, а также определение размеров должностных окладов руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ:

- рассмотрение ежеквартальных Отчетов по управлению рисками;
- установление лимитов по обязательствам банков-контрагентов Общества;
- утверждение регистра рисков, карты рисков Общества и их изменение;
- утверждение риск-аппетита, уровней толерантности и ключевых рисков показателей на прогнозный год;
- утверждение плана мероприятий по обеспечению соблюдения Закона Республики Казахстан «О про-

- тиводействии коррупции» в АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- утверждение Политики противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Samruk-Kazyna Construction» в новой редакции;
- в декабре 2021 года Комплаенс-контролером проведен обзор-обучение для Совета директоров, Правления и структур, подотчетных Совету директоров, по применению и соблюдению Политики противодействия мошенничеству и коррупции и Кодекса поведения (по вопросам коррупции) в Обществе.

ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ:

- утверждение годового аудиторского плана;
- утверждение бюджета Службы внутреннего аудита Общества;
- рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита;
- проведение закрытой встречи Совета директоров со Службой внутреннего аудита. Данные встречи запланированы в рамках повестки дня Совета директоров. Также рассматривался вопрос по продлению полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудита Искакова А.С. на три года с 29 октября 2021 года;

- в 2021 году проведены встречи внешнего аудитора с Советом директоров. Также на заседании Совета директоров Общества от 23 декабря 2021 года № 166 состоялось заслушивание внешнего аудитора Общества по отчету о планировании аудита в Обществе за год, закончившийся 31 декабря 2021 года;
- утверждение Политики АО «Samruk-Kazyna Construction» в области привлечения услуг аудиторских организаций в новой редакции.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях поддержания деятельности Совета директоров в Обществе сформированы следующие Комитеты, в обязанности которых входят рассмотрение вопросов и выработка рекомендаций по тому или иному вопросу в рамках своих функциональных обязанностей:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическим и инвестиционным вопросам.

В соответствии с Положениями о комитетах при Совете директоров каждый из Комитетов представляет Совету директоров отчет о проделанной работе на ежегодной основе. В течение 2021 года заседания Комитетов не проводились в связи с изменением количества членов Совета директоров.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Члены Совета директоров Общества, за исключением независимых директоров, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Порядок выплаты вознаграждений независимым директорам определяется в соответствии с Правилами по формированию составов

советов директоров компаний АО «Самрук-Қазына». В 2021 году выплаченное вознаграждение независимым директорам составило 5 564 383,56 тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПРАВЛЕНИЕ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным органом в форме Правления, возглавляемого Председателем Правления. Деятельность Правления направлена на максимальное соблюдение интересов Единственного акционера, а также выполнение задач Общества и реализацию ее стратегии. Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяются Положением о Правлении Общества. Основными принципами деятельности Правления являются: честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность. Правление проводит регулярные заседания в очной форме голосования. При Правлении функционируют 3 Комитета: Комитет по планированию и оценке деятельности, Комитет по управлению рисками, Комитет по устойчивому развитию.

При этом решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 24 января 2022 года № 06/22 досрочно прекращены полномочия Председателя Правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Сандыкбаева Болтакана Айткожановича, а также трудовые отношения с ним. Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 24 февраля 2022 года № 13/22 согласован и назначен Председателем Правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Айманбетов Маулен Зарлыкович.

Также решением Совета директоров Общества от 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия Мусанова Дархана Калкабаевича в качестве управляющего директора по закупкам и управлению объектами – члена Правления АО «Samruk-Kazyna Construction», 24 января 2022 года расторгнут трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

САНДЫКБАЕВ БОЛАТКАН АЙТКОЖАНОВИЧ

Председатель Правления

Дата рождения: 6 мая 1960 года
Гражданство: Республика Казахстан
Дата избрания в состав Правления: 27 ноября 2018 года

Образование:
 Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, «Промышленное и гражданское строительство», 1986 год.

Опыт работы:
 С 2018 года – Председатель Правления АО «Samruk-Kazyna Construction» (решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 24 января 2022 года № 06/22 досрочно прекращены полномочия Председателя Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»);

2018 год – Генеральный директор Корпоративного фонда «Компания по строительству объектов»;

2016–2018 гг. – Генеральный директор «Дирекция Строительства Астана ЭКСПО-2017», АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»;

2009–2016 гг. – Президент АО «НСК «Астана-Құрылыс».

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов Общества не владеет.



УАЛИ МАХАББАТ ЖҰМАБЕКҰЛЫ

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Дата рождения: 19 декабря 1982 года
Гражданство: Республика Казахстан
Дата избрания в состав Правления: 4 мая 2021 года

Образование:
 Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ) г. Алматы, факультет экономики и права, бакалавриат и магистратура, 2006 год.

Опыт работы:
 2021 год – по настоящее время – управляющий директор по экономике и финансам АО «Samruk-Kazyna Construction» – член Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»;

2020–2021 гг. – директор департамента по категорийному управлению закупками в АО «НК «Қазақстан темір жолы»;

2015–2020 гг. – заместитель Председателя Правления, член Правления в ТОО «Karabatan Utility Solutions»;

2014–2015 гг. – и.о. Генерального директора ТОО «Karabatan Utility Solutions»;

2014–2015 гг. – руководитель службы дирекции по развитию инвестиционных проектов в ТОО «Объединенная химическая компания»;

2010–2013 гг. – главный менеджер Департамента взаимодействия с государственными органами, финансовыми институтами и международными инвесторами в ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»;

2008–2010 гг. – главный специалист Департамента управления проектами в АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;

2007 год – ведущий специалист Управления кредитования МСБ в АО «Евразийский банк».

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов Общества не владеет.

Является членом Наблюдательного совета ТОО «Karabatan Utility Solutions».

Не является членом Советов директоров других дочерних организаций АО «Самрук-Қазына».



МУСАНОВ ДАРХАН КАЛКАБАЕВИЧ

Управляющий директор по закупкам и управлению объектами – член Правления

Дата рождения: 28 января 1984 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав Правления:
25 августа 2020 года

Образование:

КазНПУ имени Абая (Казахский национальный педагогический университет имени Абая), юридический факультет, 2006 год.

Опыт работы:

2020 год – управляющий директор по закупкам и управлению объектами – член Правления АО «Samruk-Kazyna Construction» (решением Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction» от 24 января 2022 года № 168 досрочно прекращены полномочия управляющего директора по закупкам и управлению объектами – члена Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»);

2019–2020 гг. – директор департамента закупок и эксплуатации объектов АО «Samruk-Kazyna Construction»;

2018–2019 гг. – директор департамента материально-технического снабжения Корпоративного фонда «Компания по строительству объектов»;

2016–2018 гг. – директор департамента материально-технического снабжения Филиала «Дирекция Строительства Астана ЭКСПО-2017» АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»;

2011–2016 гг. – начальник отдела государственных закупок РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

2009–2011 гг. – главный специалист юридического отдела Управления правовой и кадровой работы АО «Локомотив құрастыру зауыты»;

2009 год – корпоративный секретарь Совета директоров АО «Алматинский вагоноремонтный завод»;

2007–2009 гг. – главный специалист юрисконсульт юридического отдела АО «Алматинский вагоноремонтный завод».

Общественная работа: Президент Федерации велосипедного спорта г. Нур-Султана.

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов Общества не владеет.

Не является членом Советов директоров других дочерних организаций АО «Самрук-Қазына».



ІЛІЯС МАРАТ ЖАҒЫПАРУЛЫ

Управляющий директор по операционной деятельности – член Правления

Дата рождения: 10 марта 1985 года

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата избрания в состав Правления:
25 августа 2020 года

Образование:

Казахский гуманитарно-юридический университет, юридический факультет, специальность «Юриспруденция», 2007 г.;

Карагандинский университет «Болашак», академическая степень «Магистр юридических наук», 2012 год.

Опыт работы:

2020 год – по настоящее время – управляющий директор по операционной деятельности – член Правления;

2018–2020 гг. – директор Административно-правового департамента АО «Samruk-Kazyna Construction»;

2018 год – директор Административно-правового департамента КФ «Компания по строительству объектов»;

2017–2018 гг. – руководитель службы правового обеспечения и охраны труда Филиала «Дирекция Строительства Астана ЭКСПО-2017»;

2016–2017 гг. – главный менеджер Административно-правового департамента Филиала «Дирекция Строительства Астана ЭКСПО-2017»;

2015–2016 гг. – менеджер Административно-правового департамента Филиала «Дирекция Строительства Астана ЭКСПО-2017»;

2014–2015 гг. – помощник прокурора Ауэзовского района, Прокуратура г. Алматы;

2012–2014 гг. – старший инспектор по особо важным делам, старший инспектор управления по раскрытию преступлений в сфере теневой экономики, старший инспектор 2-го отдела управления по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Алматы (финансовая полиция);

2009–2012 гг. – эксперт (исполняющий обязанности начальника) управления кадров и собственной безопасности Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан;

2009 год – эксперт управления государственного контроля за использованием и охраной земель Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами;

2008–2009 гг. – заместитель директора по юридическим вопросам ТОО «BET and Com»;

2007–2008 гг. – эксперт организационно-кадрового управления, заведующий сектором правовой работы, охраны труда и обеспечения техники безопасности, консультант РГКП «Дирекция административного здания Верховного Суда Республики Казахстан».

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов Общества не владеет.

Не является членом Советов директоров других дочерних организаций АО «Самрук-Қазына».

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

В 2021 году проведено 38 заседаний Правления в очном порядке, на которых приняты решения по 247 вопросам.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ

Член Правления	Участие в заседаниях Правления
Сандыкбаев Б.А.	38 из 38
Илияс М.Ж.	34 из 34
Уали М.Ж.	26 из 26*
Кусаинов А.А.	33 из 33**
Мусанов Д.К.	36 из 36
Досжанов Д.К.	12 из 12***

*30 апреля 2021 года избран членом Правления решением Совета директоров Общества № 157.

**Досрочно прекращены полномочия члена Правления, согласно решению Совета директоров Общества от 26 ноября 2021 года № 165.

***Прекращены полномочия члена Правления, согласно решению Совета директоров Общества № 157 от 30 апреля 2021 года.

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРАВЛЕНИЕМ В 2021 ГОДУ:

- по вопросам отчетов по исполнению Бизнес-плана Общества на 2020–2024 гг., в том числе Отчета об исполнении Годового бюджета за 2020 год, и подробного анализа финансовой отчетности АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- по вопросу одобрения Бизнес-плана АО «Samruk-Kazyna Construction» на 2022–2026 годы;
- по вопросу одобрения проекта Бизнес-плана и Годового бюджета ТОО «СК Девелопмент» на 2022 год;
- по вопросу одобрения Финансовой стратегии АО «Samruk-Kazyna Construction» на 2021–2030 гг.;
- по вопросу одобрения аудированной годовой финансовой отчетности «Samruk-Kazyna Construction» (консолидированной и отдельной) за 2020 год;
- по вопросам реализации проектов строительства;
- по вопросам, возникающим в процессе реализации инвестиционных проектов;
- по размещению временно свободных денег;
- по утверждению цены и стоимости аренды коммерческих помещений и квартир в жилых комплексах;
- по предварительному одобрению реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «СК Девелопмент»;
- по вопросам реализации инвестиционных проектов: «Строительство многоквартирного жилого комплекса на Аллее тысячелетия – 2 в г. Нур-Султане», «Строительство жилого комплекса «Бавария-2» в г. Актобе», «Строительство жилого квартала в мкр. «Акцент» г. Алматы», «Строительство жилого комплекса «Французский квартал» в г. Атырау», «Строительство жилого комплекса VIP-городок «SARANDA» в г. Нур-Султане», «Строительство жилого комплекса в районе «ЭКСПО» в г. Нур-Султане»;
- по вопросу предварительного одобрения концепции проекта «Строительство заводов по производству керамического санитарного фаянса, стекловаты и выпуску газоблоков (евроблоков) в г. Нур-Султане»;
- по вопросу предварительного одобрения реализации проекта «Внешнее электроснабжение. Строительство ВЛ 220 кВ и ПС 220 кВ, второго независимого источника электроснабжения от ПГТЭС до ОРУ 220 кВ ЦРП-3 ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»;
- по предварительному рассмотрению и одобрению вопросов и внутренних нормативных документов, в последующем направленных на рассмотрение Совета директоров Общества;
- по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции общего собрания участников организаций, доли участия в уставном капитале, акции которых переданы в доверительное управление АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- по утверждению и одобрению внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества и его дочерних компаний, в том числе: штатная численность и организационная структура;
- по вопросу изменения состава Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- по вопросу одобрения Основных параметров казначейского портфеля АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- Положения о структурных подразделениях Общества;

- соглашения об урегулировании спора (конфликта);
- правила трудового распорядка;
- правила поиска и подбора административно-управленческого персонала;
- Политика управления комплаенс-риском;
- Политика вознаграждения за управление проектами;
- Политика отбора и рассмотрения проектов жилого/нежилого (коммерческого) строительства АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- Политика противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- мониторинг ключевых рисков показателей на ежемесячной основе;
- утверждение Перечня первоочередных закупок на 2021 год и т. д.



ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

В Обществе действует общепризнанная модель внутреннего аудита, при которой функции внутреннего аудита обособлены от функций внутреннего контроля и управления рисками. Внутренний аудит находится в режиме специального функционально-административного подчинения и подотчетности, обеспечивающем объективность и независимость. Служба внутреннего аудита создана для содействия достижению стратегических целей и задач путем применения систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности системы внутреннего контроля и управлению рисками в ходе аудиторских проверок и консультаций и подотчетна Совету директоров Общества.

В соответствии с возложенными на нее задачами Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- проводит оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в Обществе;

- проводит оценку полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками в Обществе;
- проводит оценку внедрения и соблюдения принятых принципов корпоративного управления, соответствующих этических стандартов и ценностей Общества и другое.

Совет директоров ежегодно утверждает риск-ориентированный Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита, а также ключевые показатели деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя. Отчет Службы внутреннего аудита на ежеквартальной и годовой основе предоставляется Совету директоров Общества. В своей деятельности Служба внутреннего аудита учитывает действующие Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и Кодекс этики внутренних аудиторов, принятые Международным институтом внутренних аудиторов, и руководствуется утвержденными в Обществе локальными нормативными актами по внутреннему аудиту. В течение 2021 года Служба внутреннего аудита исполнила 12 плановых заданий, 3 внеплановых аудиторских задания и консультирование. По результатам проведенных оценок и проверок Служба внутреннего аудита вырабатывает соответствующие рекомендации и комментарии по любым вопросам, входящим в ее компетенцию. В соответствии с Годовым планом повышения квалификации работниками Службы внутреннего аудита пройдены семинары и тренинги с целью совершенствования и повышения квалификации. Работники Службы внутреннего аудита на регулярной основе принимают участие во встречах членов Института внутренних аудиторов Республики Казахстан.

