



**«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі
№73 шешімімен бекітілді**

**«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ корпоративтік басқару
қағидаттарының сақталуы туралы 2012 жыл бойынша есеп**

Есепте «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Корпоративтік басқару кодексінде бекітілген қағидаттардың сақталуы туралы ақпарат қамтылған.

1. Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты (орындалады).

Бұл қағидатқа сәйкес корпоративтік басқару қағидаттары шеңберіндегі Жалғыз акционердің қадалы шешімдер қабылдау құқықтарының іске асырылуы қамтамасыз етіледі, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, Қоғам Жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы шынайы ақпарат беріледі; таза пайданы үлестіру тәртібі бекітілгеннен кейін және дивиденд төлеу туралы шешім қабылданғаннан кейін дивидендтер уақтылы әрі толық көлемде төленеді; Жалғыз акционерге берілетін бекітілген есептілік топтамасына сәйкес басқарушылық және қаржылық есептілік уақтылы жіберіліп отырады; қызмет жоспарлары, жетістіктері, проблемалары туралы қосымша мәліметтер, сондай-ақ Қоғам қызметі туралы талдамалық материалдар мен зерттеулер беріледі.

2. Қоғамды Директорлар кеңесі мен Басқарманың тиімді басқару қағидаты (ішінара орындалады).

Директорлар кеңесінің қызметі жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен, Директорлар кеңесі туралы ережемен реттеледі. Директорлар кеңесі туралы ереже («Самұрық-Қазына» АҚ 14.01.2010ж. №3-п бұйрығы, 23.09.2009ж. №10 ДК шешімі) ДК отырыстарының күн тәртібін белгілеу тәртібін, ДК отырыстарын шақыру рәсімін, ДК шешімдер қабылдау және ДК отырыстары хаттамаларымен жұмыс істеу рәсімдерін, сондай-ақ ДК мүшелерінің жауапкершілігін бекітеді.

Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында 2012 жылы Директорлар кеңесімен қаралып бекітілді:

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалау саясаты (24.10.12 ж. № 67 ДК шешімі), Директорлар кеңесін, оның комитеттерін және әрбір мүшесінің қызметін бағалау 2013 жылы жоспарланған;

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларды тарту жөніндегі саясаты (29.08.12ж. № 65 ДК шешімі). Оны іске асыру үшін 2013 жылға арнайы бюджет құралған;

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшелерін қызметке енгізу саясаты (29.08.12ж. №65 ДК шешімі);

- 2011 жылғы Директорлар Кеңесінің және Корпоративтік хатшы қызметтері жөніндегі есеп;

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы туралы ереже;

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер;

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізуді мақұлдау.

Аудит жөніндегі және сыйақылар мен тағайындаулар жөніндегі ДК комитеттері жұмыс жасай бастады. Комитеттер туралы ережелер 29.12.12ж. №57 ДК шешімімен бекітілді. Үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес ДК Комитеттерінің төрағасы болып тәуелсіз директорлар тағайындалды.

«Самұрық-Қазына» АҚ тапсырмасына (2012 жылғы 18 мамырдағы №49-р хаттама) сәйкес «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы екінші жартыжылдыққа арналған жаңа нысандағы жұмыс жоспары бекітілді.

Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес (12-бап) ДК іштей отырыстары жүйелі түрде, бірақ ДК отырысында мақұлданған ағымдағы жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес жылына алты реттен сиретпей өткізілуі тиіс. ДК ДК-нің айрықша құзыретіне жататын мәселелерді қарайды және олар бойынша шешімдер қабылдайды: Қоғамның Даму стратегиясын, Даму жоспарын, Қоғам Басқармасы мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту, Қоғамның Даму жоспарының орындалуы туралы Басқарманың тоқсан сайынғы есебін қарау және т.б. ДК мүшелері Қоғам қызметінің нәтижелерін талқылау үшін жеткілікті мөлшерде және жеткілікті ұзақтықта отырыстар өткізеді. ДК шешімдері тек іштей отырыстарда ғана қабылдануы мүмкін мәселелер тізбесі ДК туралы ережеде бекітілген. 2012 жылы Директорлар кеңесінің 12 отырысы өтті, 121 мәселе қаралды (2011 жылы – 17 отырыс, 92 мәселе қаралған), олардың ішінде 9 іштей және 3 сырттай отырыс. 218 шешім қабылданып 38 тапсырма берілді. 38 тапсырманың (Басқарма – 30, ІАҚ - 4, КҚ - 4) 1 тапсырма бақылаудан алынды, 35 тапсырмасы орындалды. Директорлар кеңесі тапсырмаларын орындау мерзімдері бұзылған жоқ.

2012 жылы Директорлар Кеңесі мыналарды қарап бекітті:

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның 2012-2022 жылдарға арналған Даму Стратегиясы;

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның 2011 жылғы жылдық қаржылық есебі;

- 2011 жылғы нақты мәліметтер берілген «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ басшы және басқарушы қызметкерлерінің басты қызмет көрсеткіштерінің карталары;

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ басшы және басқарушы қызметкерлерінің 2012 жылға арналған басты қызмет көрсеткіштерінің карталары;

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ пилоттық жобаларын қарау және қаржыландыру ережелері;

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2011 жылға арналған жылдық есебі;

- Корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудің жоспары;

- Тұрғын үй құрылысы саласындағы жобаларды іріктеу ережесі;

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның жаңа баспадағы тәуекелдерді басқару саясаты.

Алдын ала мақұлданды:

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді мақұлдау.

Тәуелсіз директорларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелері өз жұмысын ақысыз негізде жүзеге асырады.

Тәуелсіз директорларға сыйақылар және (немесе) шығыстардың өтемақыларын төлеу тәртібі «Самұрық-Қазына» АҚ Компанияларының тәуелсіз директорларына сыйақылар және шығыстарының өтемақыларын төлеу қағидаларымен реттеледі.

Сыйақылар Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін, күнтізбелік жылдың тиісті жартыжылдығында Директордың жұмыс кезеңіне барабар, жарты жылда бір рет ақшалай нысанда төленетін нақты сыйақы және Директорлар кеңесі комитеттерінің ішкі отырысына қатысқаны үшін Комитеттің ішкі отырысы өткен күннен кейінгі айдың ішінде төленетін қосымша сыйақыдан тұрады.

Тәуелсіз директорға тәуелсіз директордың тұрғылықты жерінен тыс өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысына баруымен байланысты шығыстар (жолақы, тұрғынақы, тәуліақы) да өтеледі. Тәуелсіз директорлардың сыйақылар көлемі 2012 жылғы жылдық есепте көрсетілген.

2012 жылы Ішкі аудит қызметі (ІАК) «Самұрық-Қазына» АҚ тобы компанияларында корпоративтік басқару диагностикасының әдістемесіне сәйкес Жылжымайтын мүлік қорының корпоративтік басқару жүйесіне бағалау жүргізілді.

Бағалау нәтижелері бойынша корпоративтік басқару рейтингі 57,8%-ды құрады, бұл 2011 жылғы бағалаумен салыстырғанда 8,7% тармаққа көтерілгенін көрсетеді.

Ішкі аудит қызметі 2012 жылы 9 жоспарлы және 4 жоспардан тыс аудиторлық тексеру жүргізді.

Осы тексерудің негізгі міндеттері:

- Қоғамның ресурстарын тиімді пайдалануын, сатып алудың белгіленген рәсімдерінің сақталуын бағалау;
- ішкі бақылау жүйесінің, оның ішінде тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігін және тиімділігін бағалау;
- корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігін бағалау;
- бухгалтерлік есептің және қаржылық есептіліктің дұрыстығы мен толықтығын бағалау;
- Компанияның Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындауын бағалау;
- IT инфрақұрылымды бағалау (сараптау);
- Компанияның Директорлар кеңесінің шешімдерінің (оның ішінде бұған дейін жүргізілген аудиторлық тексерулердің нәтижелері бойынша қабылданған шешімдер) орындалуын талдау.

Аудиторлық тексерулердің қорытындылары бойынша ұсыныстар әзірленді, олардың негізінде түзетуші жоспарлар және алдын алу іс-шаралары бекітілді және Жылжымайтын мүлік қорының қызмет тиімділігін арттыруға, тәуекелдерді мейлінше азайтуға, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған басқарушылық шешімдер қабылданды.

Берілген ұсынымдар негізінде түзету және алдын алу іс-шараларының жоспарлары әзірленді, тиісті басқарушылық шешімдер қабылданды.

Компанияның алқалық атқарушы органы бола тұрып, Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Директорлар кеңесіне есеп береді және жүктелген міндеттердің орындалғаны үшін олардың алдында жауапты болады.

Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Жарғыда, Басқарма туралы ережеде, еңбек шартында айқындалады.

Қоғамда Басқарма туралы ереже бекітілген 09.06.2009ж. №3 ДК хаттамасы), ол Басқарма қызметінің ұйымдық-құқықтық негіздерін, оның құзыретін, жауапкершілігін, құрылу тәртібін, жұмыс тәртібін, шешімдерді рәсімдеу мен отырыстарды хаттамалау тәртібін, Басқарма мүшелерінің жауапкершілігін реттейді. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етеді және Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды. Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін уақтылы әрі жедел орындайды. Басқарма отырыстары аптасына 1 реттен сиретпей

өткізіледі. 2012 жылы Басқарманың 52 отырысы өткізіліп, онда 220 мәселе бойынша шешім қабылданды (2011 жылы - 61 отырыс, 249 мәселе қаралды).

2012 жылы Басқармамен қабылданған негізгі шешімдер:

- инвестициялық жобаларды іске асыру барысында пайда болатын сұрақтар бойынша;
- уақытша бос ақшаны орналастыру бойынша;
- тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды сенімді басқару шарттарын жасасу бойынша;
- Жылжымайтын мүлік қорының және Жылжымайтын мүлік қоры еншілес компанияларының қызметін реттейтін мынадай ішкі құжаттарды бекіту бойынша:
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның пайда салығын есептеу рәсімі;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның кепіл мүлкінің саудасаттығын жүргізу қағидасы;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның ықтимал немесе белгілі алаяқтық, теріс пайдаланушылық фактілері және басқа да заңға қарсы іс-әрекеттер туралы хабарламалармен жұмыс жөніндегі саясаты;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның Стейкхолдерлер картасы;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саясаты;
- Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның Экологиялық саясаты;
- Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның Тәуелсіз бағалаушыларды тарту туралы ереже;
- Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның Тауар биржаларын аккредиттеу тәртібі;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ стратегиясын әзірлеу, бекіту, мониторинг жүргізу және бағалау ережесі;
- Қаржылық есептіліктің толық талдамасын жасау қағидасы;
- Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның Жобалық тәуекелдерді бағалау әдістемесі;
- Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның Төлемдерді жоспарлау, келісу және жүзеге асыру қағидасы;
- Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты.

3. Дербес қызмет қағидаты (ішінара орындалады).

Қоғам өз қызметін Жалғыз акционердің мүддесін мейлінше сақтау мақсатында қолданыстағы заңнама шеңберінде, Қоғамның Жарғысы мен ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес дербес жүзеге асырады. Қоғам мен Жалғыз акционер арасындағы мәмілелер мен қатынастар қолданыстағы заңнамаға («Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ Басқармасының 05.03.09 №10/09 шешімі, 14.01.10 №3-б, 26.10.11 №99-б «Самұрық-Қазына» АҚ бұйрықтары), Корпоративтік басқару кодексіне («Самұрық-Қазына» АҚ шешімі, 06.12.11 №119-б бұйрығы) сәйкес жүргізіледі.

Басқару органдарының құзыреттерін ажырату мақсатында Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (ЖА Басқармасының 02.10.2012 №39/12 шешімі).

4. Ақпаратты ашудың айқындығы мен шынайылығы қағидаты (ішінара орындалады).

Аталған қағидатқа сәйкес Қоғам қызметі, соның ішінде оның қаржылық жағдайы, экономикалық көрсеткіштері, қызметінің нәтижелері, меншік және басқару құрылымы туралы ақпараттың уақтылы ашылуы қамтамасыз етіледі.

Ақпараттың ашылуы

Ақпаратты ашу туралы ереже бекітілген (03.03.2010 № 21 ДК хаттамасы), онда ақпаратты ашудың мақсаттары мен қағидаттары, ақпарат ашылатын мүдделі тараптар шеңбері, сондай-ақ түрлі мүдделі тараптардың тізбесі мен оларға ақпаратты ашудың тәртібі, соның ішінде ақпаратты ашудың кезеңділігі мен мерзімдері айқындалды. Ақпаратты ашу туралы ереже корпоративтік веб-сайтта жұртшылыққа қолжетімді орналастырылған.

Қоғамда жылдық есепті шығару жөніндегі іс-шаралардың жыл сайынғы кесте жоспары және Ақпаратты корпоративтік веб-сайтта орналастыру қағидалары бекітілген, олар ақпаратты ашудың құрылымды үдерісін қамтамасыз етеді және есептілік нысанын, ақпаратты ашу және беру үшін жауапты органдарды, лауазымды тұлғалар мен функционалдық бөлімшелерді айқындайды.

Ақпаратты ашу туралы ережеде Жалғыз акционерге ақпарат берудің тәртібі бекітілген, онда ақпарат берудің мерзімдері, жауапты құрылымдық бөлімшелер, сондай-ақ ДК, Басқарма мүшелерінің, Қоғамның басқа өкілдерінің ақпаратты ашуының тәртібі көрсетілген. ДК ақпаратты ашудың айқындығы мен тиімділігі туралы есепті 2012 жылғы 29 тамызда қарады (ДК №65).

Қоғам мүдделі тұлғалардың кең ауқымына жылдық есеп дайындайды. 2012 жылға арналған Ықпалдастырылған жылдық есепті Директорлар кеңесі 20.03.12 №71 алдын ала бекітті, Жалғыз акционер бекіткен соң, ол Қоғамның веб-сайтына орналастырылып, баспада басылып, нысаналы мүдделі тұлғалар арасында таратылатын болады.

Қаржылық және қаржылық емес есептіліктер

Қоғам ХҚЕС-ке сәйкес жылдық, жартыжылдық және тоқсан Сайындық қаржылық есептілік дайындайды. Есептіліктің барлық үш түрі Қоғамның веб-сайтында орналастырылады. Жылдық қаржылық есептілік сыртқы аудит рәсімінен өтеді (20.02.2013ж. «Эрнст энд Янг» ЖШС есебі).

Сыртқы аудит

Қоғамның 2012 жылға арналған шоғырланған қаржылық есептілігіне сыртқы аудитті «үлкен төрттік» өкілі – «Эрнст энд Янг» ЖШС жүргізді, ол Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес Қоғамның және оның еншілес компанияларының 2012 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдайының, сондай-ақ көрсетілген күні аяқталған жылғы қаржылық нәтижелер мен ақша қозғалысының шынайы көрсетілгенін растады. Сыртқы аудитордың 2012 жыл қорытындылары бойынша жасалған ұсынымдары 100% орындалды.

5. Заңдылық және әдеп қағидаттары (орындалады).

Қоғамда Директорлар кеңесі мүшелерін қоса алғанда, Қоғамның барлық қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларына қолданылатын Іскерлік әдеп этикасы бекітілген (21.04.10 №26 ДК шешімі, өзгерістер мен толықтырулар енгізу (11.04.11 №44 ДК шешімі). Іскерлік әдеп кодексін енгізу барысында Қоғамның барлық қызметкерлері онымен қол қоя отырып танысты. Жаңа келген қызметкерлерге құжатты түсіндіру жұмысқа қабылдау кезінде жүргізіледі.

Разъяснение документа вновь поступившим работникам проводится при приеме на работу. 2012 жылғы 4 қазандағы №67 ДК шешімімен Қоғамның Омбудсмені тағайындалды және Омбудсмен туралы ереже бекітілді. Ықтимал немесе белгілі алаяқтық, теріс пайдаланушылық және басқа да заңға қарсы әрекет фактілері туралы хабарлармен жұмыс жөніндегі саясат бекітілген және ол қолданылады, онда Іскерлік әдеп кодексі қағидаларының бұзылуына қатысты шағымдарды жинау мен қарау тетігі көрсетілген (Басқарманың 15.05.2012 № 19/2012 шешімі).

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты бекітілді (Басқарманың 15.09.2012ж. №38/2012 шешімі).

6. Тиімді дивидендтік саясат қағидаттары (орындалады).

Дивиденд төлеу Қоғамның 2011-2013 жылдарға арналған дивидендтік саясатымен реттеледі (02.07.2011ж. №49 ДК хаттамасы). Дивидендтік саясатта дивиденд төлеу қағидаттары, оны айқындау тәртібі мен төлеу мерзімдері көрсетілген. 2012 жыл ішінде дивиденд мөлшері Қоғамның таза пайда сомасының 30%-ын құрады («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 2 мамырдағы № 20/12 хаттамасы).

7. Тиімді кадр саясаты қағидаттары (орындалады).

Әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу саласындағы саясат қолайлы еңбек жағдайларын жасауға, қызметкерлер өмірінің сапасын жақсартуға, олардың біліктілік деңгейін арттыруға бағытталған (Кадр саясаты – 11.04.11ж. №44 ДК хаттамасы, Бос қызмет орындарына конкурстық іріктеу ережесі – Басқарманың 2011 жылғы 6 сәуірдегі №19/2011 хаттамасы; Қоғамның кадрлар резервін құру және онымен жұмысты ұйымдастыру ережесі – Басқарманың 2011 жылғы 6 сәуірдегі №19/2011 хаттамасы; Қызметкерлер еңбекақы және сыйлықақы төлеу ережесі (жаңа редакция) – 2011 жылғы 2 желтоқсандағы № 55 ДК хаттамасы; Басшы және басқарушы қызметкерлерді жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша бағалау және оларға сыйлықақы төлеу ережесі – 2011 жылғы 2 желтоқсандағы № 55 ДК хаттамасы; Әкімшілік қызметкерлердің ҚНҚ карталары, сондай-ақ басшы және басқарушы қызметкерлердің КРІ көрсеткіштері жыл сайын бекітіледі).

(2013 жылға арналған ҚНҚ 24.12.2012 №69 ДК шешімімен бекітілді).

Қызметшілерді іріктеу жүйесі шеңберінде бос қызмет орнына ашық конкурс өткізіледі. 2012 жылы 22 бос қызмет орнына 12 конкурс өткізілді. Конкурсқа 79 үміткер қатысты. Конкурс нәтижелері бойынша 15 адам жұмысқа қабылданды.

Қызметшілерді басқарудағы сабақтастықты сақтау мақсатында Қоғам әлеуеті жоғары қызметкерлерді анықтау үшін кадрлар резервін құрады, қызметкерлерді мансаптық өсуге және кәсіби және басқарушылық құзыреттерін дамытуға жігерлендіреді. Жылжымайтын мүлік қорының кадрлар резервін құру Кадрлар резервін құру және онымен жұмысты ұйымдастыру ережесімен реттеледі. Жеке жоспарларына сәйкес Қызметкерлердің мансаптық өсуді жоспарлауына мүмкіндік беретін кадрлар резерві жүйесі Қордың ішкі кадрлар резервінен және Жалғыз акционердің Бірыңғай кадрлар резерві бағдарламасынан тұрады.

Басшы және басқарушы қызметшілерді өлшемдеу сессиясының қорытындылары бойынша Бірыңғай кадрлар резервіне 3 қызметкер ұсынылды.

2012 жылы әкімшілік қызметкерлерді қорытынды бағалау нәтижесі бойынша 11 адамды кадрлар резервіне қосу ұсынылды, 8 қызметкердің лауазымдық жалақысын көтеру ұсынылды.

Қоғамда Қоғам жұмыскерлері қызметінің тиімділігін бағалау жүйесін енгізу бойынша жұмыстар жалғасуда.

Әкімшілік қызметкерлердің мақсаттар карталары мен жеке даму жоспарлары бекітіледі, мақсаттардың тиімділігіне мониторинг жүргізу және түзету жүйесі енгізілді.

2012 жылы 51 қызметкер сәйкесінше оқу мен біліктілікті арттыру курстарынан өтті.

Персоналды дамытуға арналған шығыстар 2012 жылы 8366 мың теңге болды.

2012 жылы Компанияның ұйымдық құрылымына жүргізілген оңтайландыруға қарамастан, кадрлардың кету көрсеткіші 2012 жылы айтарлықтай жақсарды (2011 жылғы көрсеткіштен 13% төмен). Оңтайландыру барысында құрылыс мониторингіне, инвестициялық-инновациялық қызметке жауапты құрылымдық бөлімшелер күшейтілді.

8. Қоршаған ортаны қорғау қағидаты (орындалады).

Қоғамда Экологиялық саясаты бекітіліп, орындалады (Басқарманың 27.06.2012ж. №26/2012 шешімі).

Қоғам қоршаған ортаға мейлінше ұқыппен қарау және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану қағидатын сақтауға тырысады, қоршаған ортаға теріс әсердің алдын алуға ықпал етеді, қоршаған ортаның жай-күйі үшін жауапкершілікті арттыруға бағытталған бастамалар жасайды, экологиялық таза және энергия үнемдейтін технологияларды дамыту мен таратуға үлес қосады.

9. Корпоративтік дауларды және мүдделер қақтығысын реттеу қағидаты (орындалады).

Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Қоғамның барлық қызметкерлері мен лауазымды тұлғалары өздеріне (немесе өзімен байланысты адамдарға), басқаларға қатысты да мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайларды болдырмайтындай тәртіппен жүруі тиіс. Корпоративтік дауларды және Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты бекітіліп, жұмыс істейді (24.10.2012ж. №67 ДК шешімі), Қоғамның Жарғысына ДК және Басқарма мүшелеріне бәсекелес компаниялардың ДК құрамына кіруіне және атқарушы лауазымдарды қоса атқаруға тыйым салуды, басқа ұйымдардағы жұмысын және ДК мүшелігі қызметін қоса атқаратыны және ДК алдын ала хабардар етуді көздейтін өзгерістер енгізілді (02.10.2012ж. №39/12 ЖА Басқарма шешімі).

Осы саясатқа сәйкес Компанияның барлық лауазымды тұлғалары және қызметкерлері мүдделер қақтығысына немесе оны тудыруға алып келу ықтималы бар іс-қимылдардан тартынуға, мүдделер қақтығысы бар мәселелер бойынша шешім қабылдаудан тартынуға, тікелей басшы мен жауапты бөлімшеге мүдделер қақтығысының бар екендігі туралы ақпаратты хабарлауға, Компания туралы құпия ақпаратты жарияламауға міндетті.

Қоғамда омбудсмен тағайындалды, оның міндетін Корпоративтік хатшы атқарады. Омбудсменнің функциясына мүдделер қақтығысын реттеу, Іскерлік әдепкодексінде бекітілген қағидаттардың бұзылу рәсімдерін қарау кіреді.

Компанияда Іскерлік әдеп кодексі ережелерінің бұзылғаны туралы мәліметтерді жинау мен құпия түрде қараудың тетігі жұмыс істейді. Осы тетік ықтимал немесе белгілі алаяқтық, теріс пайдаланушылық фактілері және басқа да заңға қарсы іс-әрекеттер туралы хабарламалармен жұмыс жөніндегі саясатта бекітілген.

2012 жылы Жылжымайтын мүлік қоры қызметкерлерінің Іскерлік әдеп кодексі және Мүдделер қақтығысын реттеу саясатын бұзу фактілері анықталған жоқ.

Сондай-ақ Компания қызметкерлері және мүдделі тараптар жағынан Іскерлік этика кодексін, Мүдделер қақтығысын реттеу саясатын, Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны туралы шағымдар мен хабарлар тіркелген жоқ.

10. Жауапкершілік қағидаты (орындалады).

Қоғам барлық мүдделі тараптармен теңгерімді қатынастар орнатуға тырысады. Мүдделі тараптармен өзара әрекеттестік стратегиясын әзірлейтін, Мүдделі тараптармен өзара әрекеттестік пысықталған Қоғамның Стейкхолдерлер картасы бекітілген және ол қолданылады (Басқарманың 15.05.12 №19/2012 шешімі).

Акционер/құрылтайшы ретіндегі өз құқықтарын іске асыру мақсатында Қоғам Заңнаманың, Жарғының, Кодекстің және Қоғамның ішкі құжаттарының, еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғыларының талаптарына сәйкес еншілес және тәуелді ұйымдармен өзара қарым-қатынастар жасайды.

Қоғам іскер әріптестерімен ұзақ мерзімді ынтымақтастық, өзара пайда, құрмет, сенім, әділдік және адалдық негізінде өзара әрекеттеседі. Қоғам заңды қызметпен айналысатын сенімді іскер әріптестермен ғана істер жүргізеді. Қоғам қызмет көрсету стандарттарын және көрсетілетін қызметтердің сапасын ұдайы жетілдіруге тырысады;

өзара қарым-қатынастарда Жылжымайтын мүлік қорының Іскерлік әдеп кодексіне, Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес құрмет және адалдық танытады; жалпы қабылданған моральдік-әдеп нормаларының орындалуын қамтамасыз етеді.

Қоғамның Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы және орнықты даму аясындағы негізгі қызмет аспектілері саласындағы қағидаттарды іске асыру мақсатында Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік туралы ереже (29.08.2012ж. №65 ДК шешімі) бекітілді. Орнықты даму саласындағы есеп Қоғамның 2012 жылға арналған ықпалдастырылған жылдық есебінде баяндалады (20.03.12ж. №71 ДК шешімімен алдын ала бекітілді).