«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры»
акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің 2014 жылғы
20 наурыздағы № 80 шешімімен
МАҚҰЛДАНДЫ

# «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ҚОРЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ 2013 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЕСЕП

**Астана қаласы, 2015**

**МАЗМҰНЫ**

КІРІСПЕ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
1.1. Директорлар кеңесінің құрамы
1.2. Директорларды іріктеу өлшемдері
1.3. Директорлар тәуелсіздігінің өлшемдері
1.4. Директорларға сыйақы төлеу
1.5. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау
1.6. Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру

2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 2013 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІ
2.1. Директорлар кеңесі отырыстарының саны және мүшелерінің отырыстарға қатысуы
2.2. Директорлар кеңесі 2013 жылы қараған негізгі мәселелер
2.3. Корпоративтік басқаруды жетілдіру
2.4. Директорлар кеңесі Комитеттерінің қызметі

3. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫНЫҢ 2013 ЖЫЛҒЫ ЕСЕБІ
3.1. Корпоративтік хатшы туралы ереже
3.2. Корпоративтік хатшы қызметінің 2013 жылғы қызметі

ҚОРЫТЫНДЫ

## КІРІСПЕ

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшы қызметінің бір жыл ішіндегі қызметі туралы осы есеп корпоративтік басқару саласындағы ұсынымдар мен халықаралық үздік тәжірибе ескеріле отырып, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ *(бұдан әрі - Жылжымайтын мүлік қоры)* Жарғысына, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес дайындалды.

Есеп үш негізгі бөлімнен тұрады.

«Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру» деген бірінші бөлімде Директорлар кеңесінің құрамы, директорларды іріктеу және директорлар тәуелсіздігін айқындау өлшемдері, тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және Директорлар кеңесінің қызметін бағалау саясаты туралы ақпарат берілген.

«Директорлар кеңесінің 2013 жылғы қызметі» деген екінші бөлімде Директорлар кеңесінің қызметі, Директорлар кеңесі отырыстарының саны және әрбір директордың отырыстарға қатысуы, есепті кезеңде қаралған мәселелер туралы ақпарат, корпоративтік басқаруды жетілдіру, сондай-ақ Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы туралы ақпарат берілген.

Үшінші бөлімде Корпоративтік хатшы қызметінің 2013 жылғы қызметі туралы есеп берілген.

Жалпы алғанда, Есептің мазмұны мен құрылымы мүдделі пайдаланушылардың Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшы қызметінің 2013 жылғы қызметі туралы мейлінше шынайы, толық, әрі түсінікті ақпарат алуын қамтамасыз ететіндей келтірілді.

## 1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

### 1.1 Директорлар кеңесінің құрамы

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже Директорлар кеңесін тиімді басқару қағидатын іске асыру үшін 2009 жылы әзірленіп, бекітілді. Директорлар кеңесі туралы ереже Директорлар кеңесінің мәртебесін, оны құру және қызмет тәртібін, Директорлар кеңесінің құрамын, оның Қоғамның өзге органдарымен өзара әрекеттесу тәртібін, Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, сондай-ақ оларды сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату тәртібін айқындайды.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі 2009 жылдың наурыз айында «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылды.

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 29 мамырдағы шешімімен (№24/12 хаттама) «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 5 (бес) адамнан тұратын құрамы белгіленді.

2013 жылғы 31 желтоқсанға қарағанда, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына мынадай мүшелер кірді:

| р/с № | **Т.А.Ә.** | **Лауазымы** | **ДК мүшесі болып сайланған күні:** |
|---|---|---|---|
| 1 | Мыңжасаров Жұмағали Ахметқалиұлы | Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқарушы директоры | 2012 жылғы 14 ақпан |
| 2 | Палымбетов Болат Әбілқасымұлы | Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Басқарма төрағасы | 2011 жылғы 23 мамыр |
| 3 | Найджел Стейплот | Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор | 2011 жылғы 7 қараша |
| 4 | Әбдікәрімова Жанар Мұратқызы | Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор | 2012 жылғы 30 қазан |

2013 жылы Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер:
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 12 қарашадағы 63/13 шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі Жақсыбаев Бақыт Қалмұрзаұлының өкілеттігі берілген өтінішіне сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылды.

## 1.2. Директорларды іріктеу өлшемдері

Жылжымайтын мүлік қорының Жарғысына және Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелері Жалғыз акционердің шешімімен сайланады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің және Директорлар кеңесі мүшелілігіне үміткерлердің өз міндеттерін орындауға және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделеріне сәйкес тиімді жұмысын ұйымдастыруға қажет тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік және (немесе) салалық ортада оң жетістіктері болуы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:

1) мемлекеттік органдарда, коммерциялық және өзге де ұйымдарда басшылық қызметтерде не акционерлік қоғамдардың Басқармасы немесе Директорлар кеңесі құрамында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;

2) мінсіз іскерлік беделі болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына:

- жоғары білімі жоқ;
- өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіппен алынып тасталмаған соттылығы бар;
- белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп жабу немесе акцияларын мәжбүрлеп сату, немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылданғанға дейінгі бір жылдан аспайтын кезең бұрын басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға сайлана алмайды. Аталған талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп жабу немесе акцияларын мәжбүрлеп сату, немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылданғаннан кейін бес жыл ішінде қолданылады.

Корпоративтік басқарудың әлем тәжірибесіне және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына (54-б.5-т.) сәйкес директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауға тиіс, бұл ретте Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызын тәуелсіз директорлар құруы тиіс.

Тәуелсіз директорлар «Самұрық-Қазына» АҚ Тәуелсіз директорларды іріктеу қағидаларына сәйкес сайланады, онда ұлттық даму институттарының, ұлттық компаниялардың және дауыс беруші акцияларының елу пайыздан астамы «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншікті немесе сенімгерлікпен басқару құқығында тиесілі басқа заңды тұлғалардың Директорлар кеңестеріне сайлау мақсатында тәуелсіз директорларға үміткерлерді конкурстық негізде іріктеу тәртібі айқындалған.

## 1.3 Директорлар тәуелсіздігінің өлшемдері

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы 20) тармақшасына, Жылыжмайтын мүлік қорының Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес «тәуелсіз директор»:

- Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде үлестес тұлға болмаған (ол Қоғамның Тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда);
- Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайтын;

• Қоғамның немесе Қоғамның үлестес ұйым-тұлғаларының лауазымды тұлғаларына бағынышты және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған;

• Қоғамның аудиторы болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде аудитор болмаған;

• аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғам аудитіне қатыспайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған;

• мемлекеттік қызметші болып табылмайтын;

• Қоғам органдарының отырыстарында Жалғыз акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде айқындалады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесін басқа ұйымдардағы жұмысы мен Директорлар кеңесінің мүшелері қызметтерін қоса атқаратыны жөнінде алдын ала хабардар етеді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның бәсекелес ұйымдарында Директорлар кеңесінің құрамына кіре алмайды және онда атқарушы қызметтер атқара алмайды.

Қордың тәуелсіз директорлары Н. Стейплот (Ұлыбритания) және Ж.М.Әбдікәрімова осы есеп жасалған күнгі жағдай бойынша «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексінде келтірілген тәуелсіздік өлшемдеріне толығымен сәйкес келеді.

## 1.4 Директорларға сыйақы төлеу

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кенесі туралы ереженің 25-бабына сәйкес Қордың тәуелсіз директорларына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен олар өз міндеттерін атқарған кезең ішінде сыйақы төленуі және (немесе) олардың Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруымен байланысты шығыстары өтелуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу, өкілеттік мерзімін, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін тоқтату, Диреторлар кеңесінің төрағасын сайлау, сондай-ақ мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттарын айқындау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатады.

Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және (немесе) шығыстарын өтеу тәртібі «Самұрық-Қазына» АҚ Компанияларының тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу ережелерімен реттеледі.

Аталған Ережелерге сәйкес Қордың тәуелсіз директорларына мыналар:

• тіркелген сыйақыны - Жылжымайтын мүлік қоры Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақыны төлеуді күнтізбелік жылдың тиісті жартыжылдығында Директордың жұмыс кезеңіне барабар, жарты жылда бір рет ақшалай нысанда төлейді;

• қосымша сыйақыны - Жылжымайтын мүлік қоры Директорлар кеңесі комитеттерінің отырысына қатысқаны үшін Директорлар кеңесі жанындағы комитеттің іштей отырысы өткен күннен кейінгі айдың ішінде төлейді.

Тәуелсіз директорға тәуелсіз директордың тұрғылықты жерінен тыс өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысына баруымен байланысты шығыстар (жолақы, тұрғынақы, тәулікақы) да өтеледі.

Тәуелсіз директорларға төленетін сыйақы мөлшері жоғарғы лимиттерді белгілеусіз Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

***Тәуелсіз директорларға 2013 жылы төленген сыйақы***

| | Т.А.Ә. | Тіркелген сыйақы | Қосымша сыйақы | Жиыны: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Әбдікәрімова Ж.М. | 700 мың теңге | 300 мың теңге | 1 000 теңге |
| 2 | Найджел Стейплтон | 40 мың АҚШ доллары | 27 мың АҚШ доллары | 67 мың АҚШ доллары |

Есепті кезең ішінде тәуелсіз директорларға сыйақы акция түрінде төленген жоқ, басқа жеңілдіктер ұсынылған жоқ.

## 1.5 Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 24 қазандағы № 67 шешімімен «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалау саясаты бекітілген.

Аталған саясатқа сәйкес Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің жұмысына бағалау жүргізу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

Директорлар кеңесі бағалауды:

- кеңескерді тарта отырып,
- сауалнама, сұхбаттасу арқылы және т.б. жолмен;
- аралас тәсілді: өткізу барысын кеңескер үйлестіре отырып, өз күшімен жүргізе алады.

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау мынадай өлшемдерді қамтиды:

- Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымы;
- Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі төрағасының рөлі мен міндеттері;
- Директорлар кеңесінің жұмыс рәсімдері, оның қызметін ақпараттық қамтамасыз ету;
- Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы;
- Директорлар кеңесінің Басқармамен өзара іс-қимылы;
- Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу саясаты.

2013 жылы «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің және оның мүшелерінің қызметін бағалау аралас әдіспен: өз күшімен және процесті кеңескер тарапынан үйлестіру арқылы өткізілді.

Бағалау рәсімі Директорлар кеңесінің барлық мүшелерімен сауалнама, Директорлар кеңесінің төрағасымен, Директорлар кеңесінің мүшелерімен, Басқарма төрағасымен және Корпоративтік хатшымен сұхбат жүргізуді қамтыды.

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау мынадай өлшемдерді қамтыды:

- Директорлар кеңесінің құрамы;
- Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі төрағасының рөлі мен міндеттері;
- Директорлар кеңесінің жұмыс рәсімі, оның қызметін ақпараттық қамтамасыз ету;
- Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы;
- Директорлар кеңесінің Басқармамен әрекеттесуі;
- Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшелерінің қызметін жеке бағалау кезінде

мынадай факторларға назар аударылды:

- құрамына Директорлар кеңесінің мүшесі кіретін Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің жауапкершілігі аясына кіретін мәселелердегі құзыреттілік;
- саланы және бизнесті, саланы жүргізудің ерекшеліктерін білу;
- Директорлар кеңесінің және Диркеторлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына қатысу;
- Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарында талқылауларға қатысу дәрежесі;
- Директорлар кеңесі отырыстарындағы белсенділігі және шешімдер қабылдау процестерінде дауыс беру сипаты, сондай-ақ Директорлар кеңесі отырыстарына шығарылатын материалдарды қарау (материалдарды қарау және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген мерзімде Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына қол қою) мерзімдерін сақтау;
- шешім табуға бағдарлану.

Алынған нәтижелер негізінде Жылжымайтын мүлік қорының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және Директорлар кеңесі әрбір мүшесінің қызметін бағалау туралы есеп дайындалып, Директорлар кеңесінің отырысында қаралды.

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау қорытындысы корпоративтік басқару тәжірибесін одан әрі дамыту және жетілдіру бойынша бағыт көрсетті. Атап айтқанда, Директорлар кеңесінің стратегиялық тағайындау, жоғары буын басшыларын тағайындау және оларға сыйақы төлеу, комитеттердің жұмысын ұйымдастыру, Директорлар кеңесінің мүшелерін оқыту мәселелеріне қатысуы.

Бағалау жүргізу қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің 2014 жылға арналған Жұмыс жоспарына Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері және Директорлар кеңесінің мүшелері қызметтерінің тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар енгізілді.

### 1.6 Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру

Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 тамыздағы № 65 шешімімен «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларды тарту саясаты бекітілді.

Аталған Саясат Директорлар кеңесі мүшелерінің олардың біліктілігін арттыру және сыртқы сарапшыларды тарту бөлігіндегі құқықтары мен міндеттерін айқындайды.

Саясатта тәуелсіз директорлардың біліктілікті арттырудың жалпы қабылданған түрлерін пайдалана отырып, сыртқы және ішкі оқу бағдарламаларына, семинарларға (тренингтерге), конференцияларға, дөңгелек үстелдерге, форумдарға қатысу арқылы Директорлар кеңесінің құзыреті мәселелері мен сабақтас мәселелер бойынша өзінің біліктілігін арттыру іс-шараларына үш жылда кемінде бір рет қатысу міндеттемесі бекітілген.

Директорлар кеңесі мүшелерінің дағдылары мен біліктілігін дамыту тетігін енгізу Жылжымайтын мүлік қоры Директорлар кеңесінің жұмыс тиімділігін арттыруға мүмкіндік туғызатын болады. Бұдан басқа, Директорлар кеңесінің мүшелеріне, егер Директорлар кеңесі қарайтын мәселелер сыртқы кәсіби және тәуелсіз сараптаманы талап ететін болса, сыртқы сарапшыларды тарту арқылы өз құқықтарын іске асыру мүмкіндігі көзделген.

Осы Саясатқа сәйкес Корпоративтік хатшы қызметі 2013 жылға арналған

тиісті бюджетті қалыптастырды.

2013 жылғы 6 қыркүйекте тәуелсіз директорлар Н. Стейплтон мен Ж.Әбдікәрімова «Ұзақ мерзімге ынталандыру бағдарламасы» семинарына (Астана қ.) қатысты;

2013 жылғы 24-30 қараша аралығында тәуелсіз директор Ж. Әбдікәрімова «Корпоративтік басқарудың халықаралық тәжірибесі. Сингапур тәжірибесі.» тақырыбындағы Сингапур қаласында (Сингапур Республикасы) өткен оқу турына қатысты.

Аталған тур «Қазақстан тәуелсіз директорларының қауымдастығы» ҚБ (ЛШВФ) ұйымдастырды, турдың негізгі мақсаты Сингапур Республикасының корпоративтік басқару тәжірибесімен практикалық түрде танысу, сондай-ақ Сингапур компанияларының тәжірибесін зерттеу үшін оларға бару.

## 2 ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 2014 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІ

### 2.1. Директорлар кеңесі отырыстарының саны және оның мүшелерінің отырыстарға қатысуы

2013 жылғы «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қорында Директорлар кеңесінің 10 отырысы *(70-79 отырыстары*), оның ішінде 9 іштей және 1 сырттай отырыс өтті. Жылжымайтын мүлік қоры қызметінің негізгі аспектілері бойынша барлығы 143 мәселе қаралып, олар бойынша 268 шешім қабылданды және 42 тапсырма берілді. 42 тапсырманың (Басқарма – 33, ІАҚ – 5, КХ - 4) 33 тапсырмасы орындалды, 7 тапсырма ішінара орындалды немесе орындалу барысында, Үлестік қатысу туралы заңға енгізілген өзгерістердің күшіне енуіне байланысты, 2 тапсырманың орындалуы уақытша тоқтатылды.

***«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің 2013 жылы отырыстарға қатысуы:***

| р/с № | ТАӘ | ДК отырыстарына қатысуы | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Мыңжасаров Ж.А. | 10-ның 10-нына | 100% |
| 2. | Палымбетов Б.Ә. | 10-ның 10-нына | 100% |
| 3. | Найджел Стейплтон | 10-ның 9-зына | 90% |
| 4. | Әбдікәрімова Ж.М. | 10-ның 9-зына | 90% |
| 5. | Б.Қ. Жақсыбаев* | 8-дің 7-уіне | 88% |

* *«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 12 қарашадағы №63/13 шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі Б.Қ. Жақсыбаевтың өкілеттігі берген өтінішіне сәйкес мерзімімнен бұрын тоқтатылды.*

## 2.2. Директорлар кеңесі 2013 жылы қараған негізгі мәселелер

Есепті кезеңде Директорлар кеңесінің отырыстарында стратегиялық, сондай-ақ оның құзыретіне кіретін қызмет мәселелері де қаралды. Мәселелер тізбесі мен олар бойынша шешімдер Директорлар кеңесі отырыстарының тиісті хаттамалары мен шешімдерінде көрсетілген. Директорлар кеңесінің іштей отырыстары 2013 жылға бекітілген Жұмыс жоспарына сәйкес жүйелі негізде өткізілді.

*«Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасы*

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 маусымдағы №821 қаулысымен «Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасы бекітілді.

Аталған бағдарламаны іске асыру – Жылжымайтын мүлік қорының негізгі стратегиялық бағыттарының бірі болып табылады. «Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасы шеңберінде Жылжымайтын мүлік қоры тұрғын үйлерді өткізудің екі жолын қарастырады: тікелей сату және сатып алу құқығымен жалға беру.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі аталған бағдарлама шеңберіндегі жобалар бойынша мынадай шешімдер қабылдады:

- Астана қ., Есіл өзенінің сол жағалауы, №36 көше маңында, №№26 және 27 көшелер арасында орналасқан учаскедегі жеке тұрған паркингі бар көп пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы бойынша жобаның негізгі параметрлері мақұлданды;
- Алматы облысында (Алматы қаласының қала маңы) «Асыл Арман» ТК екінші кезегінің құрылысы бойынша жобаны іске асыру жөнінде мәміленің жасалуы бекітілді. Құрылыс салушы – «ЭлитстройЖоба» ЖШС;
- Астана қ., Есіл өзенінің сол жағалауындағы Сығанақ көшесінде орналасқан «Шығыс» тұрғын үй кешенінің құрылысы бойынша жобаның негізгі параметрлері мақұлданды. 1А, 1Б, 1В тұрғын үй топтары, құрылыс салушы «KAONTECH International» ЖШС;
- «Тараз қ., Маяковский көшесі, 42 мекенжайында орналасқан екі 25-пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы» бойынша жобаны іске асыру жөнінде мәміленің жасалуы бекітілді. Құрылыс салушы – «Таразарнайытехбаза» ЖШС;
- Алматы қ., Әуезов ауданы, Жұбанов көшесінен оңтүстікке қарай, Саина көшесінен батысқа қарай орналасқан «Заманауи тұрғын үй кешені» ТК құрылысы бойынша жобаны іске асыру жөнінде мәміленің жасалуы кейінге қалдырылатын шарттармен бекітілді;
- «Алматы қ., Алатау ауданының Райымбек даңғылынан солтүстікке қарай, Ақбұлақ шағын ауданынан батысқа қарай орналасқан, қызмет көрсету объектілері мен жер асты паркингтері бар көп пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы бойынша жобаны іске асыру жөнінде мәміленің жасалуы бекітілді. «Айгерім-2» (Нұркент)» шағынауданы (20, 21, 33, 50 бос орындар);
- Шымкент қ., «Асар» шағын ауданында он 5-қабатты тұрғын үй құрылысы бойынша жобаны іске асыру жөнінде мәміленің жасалуы кейінге қалдырылатын шарттармен бекітілді (жоба бойынша құрылыс салушы – «Southern bilding group» ЖШС);

Бұдан басқа «Қолжетімді тұрғын үй-2020» бағдарламасы бойынша «Самұрыұқ-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тұрғын үй және коммерциялық (тұрғын емес) үй-жайларын өткізу қағидалары мақұлданды және Жалғыз акционердің қарауына жолданды, сонымен қатар «Самұрыұқ-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тұрғын үй құрылысы жобаларын іріктеу және қарау

қағидаларының жаңа редакциясы бекітілді.

Есепті кезеңде Қордың Директорлар кеңесінің 2013 жылға арналған Жұмыс жоспарына сәйкес, Директорлар кеңесі Қордың ішкі қызметін реттейтін негіз қалаушы құжаттарды дайындауды және қарауды бақылау бойынша белсенді жұмыс атқарды. Директорлар кеңесінің шешімдерімен *төменде көрсетілген бірқатар ішкі құжаттар бекітілді және оларға өзгерістер енгізілді*:

*Бекітілді:*

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ жылдық есебі;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ басшы және басқару қызметкерлері жұмысының 2012 жылғы нақты мәндері бар негізгі көрсеткіштер карталары;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы 2012 жылғы есеп;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2012 жылғы жылдық есебі;
- Тәуекелдерді басқарудың 2012 жылғы есебі;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да сыни тәуекелдерді барынша азайту бойынша іс-шаралар жоспары;
- «Самұрық-Қазына» АҚ 2012-2022 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру бойынша 2013 жылға арналған жыл сайынғы іс-шаралар жоспарын орындау бойынша «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ іс-шаралар жоспары;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚкорпоративтік басқару қағидаттарын ұстану туралы 2012 жылғы есеп;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ жаңа ұйымдық құрылымы;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ қызметкерлеріне еңбекақы және сыйақы төлеу қағидаларының жаңа редакциясы;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ басшы және басқарушы қызметкерлерін, Ішкі аудит және Корпоративтік хатшы қызметінің басшыларын қызметін бағалау және оларға сыйақы төлеу қағидаларының жаңа редакциясы;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ корпоративтік есепке алу саясатының жаңа редакциясы;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің және Басқармасының «СҚ Девелопмент» ЖШС қызметі мәселелері бойынша құзыреттерінің аражігін ажырату белгіленді;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ болжалды 2014 жылға арналған тәуекелдер тіркелімі мен картасы;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің корпоративтік жүйесіне жүргізілген аудит нәтижелері бойынша «Эрнст энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымының есебі;

*мынадай ішкі құжаттарға өзгерістер енгізілді:*

- Тұрғын үй және коммерциялық (тұрғын емес) үй-жайларды жалға беру/сатып алу құқығымен жалға беру үлгілік шарттарына;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережеге;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру саясатына;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысын бағалау саясатына;

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатына;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау қағидаларына;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Басқармасы туралы ережеге;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Корпоративтік хатшы туралы ережеге;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ коммерциялық және заңнамамен қорғалатын өзге де құпия туралы ережеге;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына;

*«СҚ Девелопмент» ЖШС еншілес ұйым құрылды:*

Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 20 науірыздағы №71 шешімімен үлестік капиталында «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ жүз пайыздық қатысуы бар «СҚ Девелопмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылды.
«СҚ Девелопмент» ЖШС қызметінің негізгі бағыттары:

1) Жасыл технологияларды пайдалана отырып, тұрғын үй құрылысының девелопменті;
2) ҚР-да және шетелде инфрақұрылымдық жобалардың құрылысын инвестициялау;
3) индустриялық аймақтар мен бизнес-парктердің девелопменті;
4) институционалды және жеке инвесторларды тарту;
5) мердігер ұйымдардың жұмыс сапасы мен орындау мерзімін бақылау;
6) серіктестік қатысушы белгілеген өзге де қызмет;

Есепті кезең ішінде Директорлар кеңесі «Жасыл орам» жобасын іске асырудың басталуына қатысты мәселелерді қарады. Бұл жоба Қазақстан экономикасы үшін стратегиялық маңызды болып табылады, себебі оның іске асырылуы елімізде бірінші рет әлем стандарттарына сәйкес экологиялық және энергия тиімді құрылыстың үлгісін жасап отыр.

Мынадай кадр мәселелері қаралды:

Директорлар кеңесі Тағайындау және сыйақы комитетінің ұсынымдарына сәйкес «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына Б.Б. Асқаров және Б.Д. Мамыталиев, «СҚ Девелопмент» ЖШС Бас директоры лауазымына Н.С. Тұрлыбеков тағайындалды.

Директорлар кеңесі 2013 жылғы 23 мамырдағы №74 шешімімен «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚОмбудсмені болып А.А. Ғабдуллин, Ішкі аудит қызметінің басшысы Ә.А. Жанғазиева тағайындалды.

Есепті мерзімнің соңында «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару регламентіне сәйкес Директорлар кеңесі «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Жалғыз акционерінің 2014 жылға болжалдары туралы хатты талқылады. Осыған байланысты 2014 жылдың бірінші тоқсанында Жалғыз акционердің 2014 жылға болжалдарын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту жоспарланып отыр.

## 2.3 Корпоративтік басқаруды жетілдіру

2013 жылы Директорлар кеңесі қызметінің басым бағыттарының бірі - Жылжымайтын мүлік қорында корпоративтік басқаруды жетілдіруді бақылау және Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру болып табылды.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі 2013 жылдың қорытындылары бойынша «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Корпоративтік басқару жүйесін әзерлеу нәтижелерін, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да 2013 жылға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жоспарының орындалуы туралы ақпаратты қарады.

KPMG компаниясының ұсынымдарына сәйкес корпоративтік басқару жүйесіне жасалған диагностика нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 сәуірдегі шешімімен (№72 хаттама) «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қорында 2013 жылға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспары бекітілді, онда ұқты іс-шаралар, жауапты орындаушылар мен орындау мерзімдері айқындалды. Қоғамның Басқармасына да, сол сияқты Директорлар кеңесіне де есеп беретін құрылымдық бөлімшелер (Корпоративтік хатшы қызметі және Ішкі аудит қызметі) жауапты орындаушылар болып табылады.

Есеп беру кезеңінде корпоративтік басқару саласындағы құжаттар өзектендіріліді және жетілдірілді, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ компаниялар тобы арасында тәжірибемен алмасу жүзеге асырылды.

2013 жылы «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің қызметіне бірінші рет бағалау жүргізілді. Бұл бағалау қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің, комитеттердің және Директорлар кеңесі мүшелері қызметтерінің тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар әзірленіп Директорлар кеңесінің 2014 жылға арналған Жұмыс жоспарына енгізілді.

Диагностика нәтижелері бойынша «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да Корпоративтік басқару жүйесіне 2013 жылы жүргізілген диагностика қорытындылары бойынша корпоративтік басқарудың үздік әлем тәжірибесінің талаптарына сәйкестігі 2012 жылғы 57,8%-дан 2013 жылы 67,9%-ға дейін көтерілгенін атап өту жөн.

2013 жылғы 13 желтоқсанда Алматы қаласында «Қазақстан РА сарапшысы» рейтинг агенттігі 2012 жылғы нәтижелер бойынша өткізген III Жылдық есептер конкурсы қорытындылары бойынша марапаттау рәсімі өткізілді.

Конкурс нәтижелері бойынша Жылжымайтын мүлік қоры «Қаржы секторындағы ең үздік жылдық есеп» номинациясының лауреаты болды. Есептіліктің сапасына бағалауды Сараптама комиссиясы жылдық есептің ақпараттық толықтығын және форматының үздік әлем тәжірибелеріне сәйкес келуін негізге ала отырып жүзеге асырды.

«Қазақстан РА сарапшысы» рейтинг агенттігінің сарапшыларының пікірі бойынша Жылжымайтын мүлік қорының жылдық есебі компания қызметін толығымен ашып, ақпараттық толықтығымен ерекшеленеді, және жекелеген параметрлер бойынша Қазақстанда корпоративтік есептілікті дайындаудың ең жақсы үлгісін көрсетеді.

## 2.4 Директорлар кеңесі Комитеттерінің қызметі

Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру және корпоративтік басқару құрылымын жетілдіру мақсатында Жылжымайтын мүлік қоры Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 2 желтоқсандағы №56 шешімімен Директорлар кеңесінің жанында Аудит жөніндегі комитет және Тағайындау және сыйақы комитеті құрылды. Жылжымайтын мүлік қоры Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы №57 шешімімен Аудит жөніндегі комитет туралы және Тағайындау және сыйақы комитеті туралы ережелер бекітілді.

Үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес Директорлар кеңесі Комитеттерінің

төрағалары тәуелсіз директорлар сайланды.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі Комитеттерінің отырыстарында 2014 жылға арналған Жұмыс жоспарында бекітілген олардың құзыреттеріне жататын қызмет мәселелері қаралды.

**Аудит жөніндегі комитет:**

Аудит жөніндегі комитеттің құрамы *(31.12.2013 жылғы жағдай бойынша):*

| **Т.А.Ә.** | **Қызметі** | **Комитет мүшесі болған күні** |
|---|---|---|
| Найджел Стейплтон | Комитет төрағасы, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры | 2011 жылғы 2 желтоқсан |
| Жақсыбаев Бақыт Қалмұрзаұлы* | Комитет мүшесі, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі | 2012 жылғы 20 ақпан |
| Дәулетова Гүлмира Мектепбайқызы** | Сарапшы (дауыс беру құқығынсыз), «Самұрық-Қазына» АҚ Аудит және бақылау департаментінің бас менеджері | 2012 жылғы 20 ақпан |
| Жанәділ Ернар Бейсенұлы | Сарапшы (дауыс беру құқығынсыз), «Самұрық-Қазына» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекшісі | 2013 жылғы 10 шілде |
| Әбдікәрімова Жанар Мұратқызы*** | Комитет мүшесі, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры | 2013 жылғы 28 желтоқсан |

**«Самұрық-Қазына» АҚ 2013 жылғы 12 қарашадағы №63/13 шішімімен Директорлар кеңесінің мүшесі Б.Қ. Жақсыбаевтың өкілеттігі берген өтінішіне сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылды.*
*** Директорлар кеңесіАудит жөніндегі комитет сарапшысы Г.М. Дәулетованың өкілеттігі берген өтінішіне сәйкес 2013 жылғы 1 шілдеден бастап тоқтатылды.*
****«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 28 желтоқсандағы шішімімен (№79 хаттама) Аудит жөніндегі комитет мүшесі болып сайланды.*

2013 жылы «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да Аудит жөніндегі комитеттің 9 іштей отырысы (*6-14 отырыстары*) өтті. Комитеттің негізгі құзыреттері бойынша барлығы 60 мәселе қаралды, олар бойынша 111 шешім қабылданып, Жылжымайтын мүлік қорының Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар берілді.

*Қаржылық есептілік мәселелері бойынша*

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ 2012 жылғы жылдық қаржылық есебі, шоғырландырылған таза кірісті үйлестіру тәртібі және «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ 2012 жылғы жылдық қаржылық есебінің жан-жақты талдауы алдын ала мақұлданды;

*Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша:*

мыналар алдын алда мақұлданды:

- тәуекелдерді басқару жөніндегі 2012 жылғы есеп;
- 2013 жылы сындарлы тәуекелдерді барынша азайту жоспары;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның болжалды 2014 жылға тәуекелдер тіркелімі мен тәуекелдер картасы;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ болжалды 2015 жылға

Тәбет тәуекелдері және тәуекелдерге төзімділігі;

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да тәуекелдерді корпоративтік басқаружүйесінің аудиті нәтижелері жөніндегі есеп;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есеп;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да ИТ қауіпсіздігі жөніндегі есеп;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ 2014 жылға арналған және болжалды 2015 жылға негізгі тәуекелдер көрсеткіштері;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның негізгі тәуекелдерді басқару саясатының жаңа редакциясы;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ корпоративтік есепке алу саясатының жаңа редакциясы;
- Дағдарысқа қарсы бағдарлама шеңберінде жасалған инвестициялық жобалар бойынша айыппұл санкцияларының бар жоғы және мәртебесі туралы ақпарат алдын алда мақұлданды.

*Сыртқы аудит мәселелері бойынша:*

- Сыртқы аудитормен жасалған шарттың маңызды талаптары және «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ 2013-2015 жылдарға қаржы есептілігінің аудиті жөніндегі аудиторлық ұйым айқындалды.
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ аудиті мәселелері бойынша сыртқы аудитормен кездесу өткізілді;

*Ішкі аудит мәселелері бойынша:*

мыналар алдын ала мақұлданды:

- Ішкі аудит қызметінің 2012 жылғы жылдық есебі;
- Ішкі аудит қызметінің 2013-2015 жылдарға арналған стратегия жоспары;
- Ішкі аудит қызметінің 2014 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары;
- Ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімі ұзартылды.

### *Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің 2013 жылғы отырыстарға қатысуы*

| № р/с | Т.А.Ә. | Отырыстарға қатысуы | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Найджел Стейплтон, төраға | 9-дың 9-зына | 100% |
| 2 | Б.Қ. Жақсыбаев, Комитет мүшесі* | 7-нің 5-іне | 72% |
| 3 | Г.Б. Дәулетова, сарапшы** | 4-нің 3-іне | 75% |
| 4 | Е.Б.Жанәділ, сарапшы*** | 4-тің 4-іне | 100% |

**«Самұрық-Қазына» АҚ 2013 жылғы 12 қарашадағы №63/13 шішімімен Директорлар кеңесінің мүшесі Б.Қ. Жақсыбаевтың өкілеттігі берген өтінішіне сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылды.*

*** Берген өтінішіне сәйкес 2013 жылғы 1 шілдеден бастап Аудит жөніндегі комитет құрамынан шықты.*

****«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 10 шілдедегі шішімімен (№76 хаттама) Аудит жөніндегі комитет сарапшысы болып сайланды.*

### *Тағайындау және сыйақы комитеті*

*Тағайындау және сыйақы комитетінің құрамы (31.12.2013 жылғы жағдай бойынша)*

| № р/с | Т.А.Ә. | лауазымы | Комитет мүшесі болған |
|---|---|---|---|

| | | | ***күні*** |
|---|---|---|---|
| ***1*** | Әбдікәрімова Жанар Мұратқызы | Комитет төрағасы, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры | 2012 жылғы 22 қараша |
| ***2*** | Найджел Стейплтон | Комитет мүшесі, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры | 2011 жылғы 2 желтоқсан |
| ***3*** | Райысова Гүлмира Болатқызы | Сарапшы (дауыс беру құқығынсыз), «Самұрық-Қазына» АҚ Адами ресурстарды басқару департаментінің директоры | 2012 жылғы 20 ақпан |

2013 жылы «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да Тағайындау және сыйақы комитетінің 10 іштей отырысы өтті (7-16 отырыстары). Комитеттің негізгі құзыреттері бойынша барлығы 37 мәселе қаралды, олар бойынша 42 шешім қабылданды.

Тағайындау және сыйақы комитеті Жылжымайтын мүлік қорының Директорлар кеңесіне төменде аталған негізгі мәселелер бойынша тиісті ұсынымдар берді:

- Жылжымайтын мүлік қорының Басқарма төрағасының орынбасарларын, «»СҚ Девелопмент ЖШС Бас директорын, Корпоративтік хатшыны, ІАҚ және Омбудсменнің басшыларын тағайындау
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ басшы және басшылық қызметкерлерінің 2012 жылғы нақты көрсеткіштері бар қызметтің негізгі көрсеткіштерінің карталары және басшы және басқарушы қызметкерлерге 2012 жылғы қорытындылары бойынша сыйақы төлеу жөнінде шешім қабылдау;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директорларына (Қазақстан Республикасының резиденттері) сыйақы төлеу;
- Корпоративтік хатшыға және Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлеріне сыйақы төлеу;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, комитеттерінің және ДК әрбір мүшесінің жұмыс тиімділігін бағалау;
- еңбек ақысын төлеу және әкімшілік қызметкерлерге, сондай-ақ басшы және басқарушы қызметкерлерге сыйақы төлеуд реттейтін ішкі құжаттарға толықтырулар енгізу;
- кадр резерві және Жылжымайтын мүлік қорында сабақтастықты жоспарлау;

***Тағайындау және сыйақы комитеті мүшелерінің 2014 жылғы отырыстарға қатысуы***

| ***№ р/с*** | ***Т.А.Ә.*** | ***Отырыстарға қатысуы*** | ***%*** |
|---|---|---|---|
| ***1*** | Ж.М. Әбдікәрімова, төраға | 10-ның 10-ына | 100% |
| ***2*** | Неджел Стейплтон, Комитет мүшесі | 10-ның 9-зына | 90% |
| ***3*** | Г.Б. Райысова, сарапшы | 10-ның 4-уіне | 40% |

## 1. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ 2013 ЖЫЛҒЫ ЕСЕБІ

### 3.1. Корпоративтік хатшы туралы ереже

Корпоративтік хатшы туралы ереже Директорлар кеңесінің 2009 жылғы

23 қыркүйектегі №10 шешімімен бекітілді. Ережеге сәйкес Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің не Қоғам басқармасының мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғам қызметкері болып табылады.

Корпоративтік хатшының қызметін Директорлар кеңесінің атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қадағалайды.

Корпоративтік хатшының негізгі міндеттері мынадай:

1) Директорлар кеңесінің, Қоғам басқармасының және лауазымды қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамасын және корпоративтік басқаруды реттейтін Қоғамның ішкі құжаттарының орындалуына мониторинг жүргізу, корпоративтік басқару саласындағы саясатты және тәжірибені жетілдіру;

2) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Жалғыз акционердің шешімдерін дайындау бойынша іс-шаралардың жүзеге асырылуын қамтамасыз ету;

3) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің (құрылған жағдайда) тиімді қызметін қамтамасыз ету;

4) Қоғам туралы ақпараттың сақталуын, ашуды және беруді қамтамасыз ету; Қоғам органдары арасында нақты әрі тиімді өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету.

Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 26 ақпандағы №70 шешімімен Т.Б. Досаев Корпоративтік хатшы болып тағайындалды.

**3.2 Корпоративтік хатшы қызметінің 2013 жылғы қызметі**

2013 жылы «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қорында Директорлар кеңесінің 10 іштей отырысы (70-79 отырыстары), оның ішінде 9 іштей және 1 сырттай отырыс, Аудит жөніндегі комитеттің және Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің сәйкесінше 9 және 10 іштей отырысы өтті.

Корпоративтік хатшы қызметі Жылжымайтын мүлік қорының құрылымдық бөлімшелері Директорлар кеңесінің/Комитеттердің қарауына ұсынатын материалдардың Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамасына және Қоғамның корпоративтік басқаруды реттейтін ішкі құжаттарына сәйкестігіне талдауды қамтамасыз етті.

Есепті кезеңде, Директорлар кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз ету мақсатында Корпоративтік хатшы мыналарды қамтамасыз етті:

- Директорлар кеңесінің, Комитеттердің отырыстарын ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті материалдарды қалыптастыру және тарату (отырыстар өткізілетіні туралы хабарлама, отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша шешімдер жобалары, алдын ала танысу үшін құжаттардың жобалары және т.б.);
- Директорлар кеңесінің, Комитеттердің қарауына шығарылатын құжаттарды ресімдеуді белгіленген тәртіппен уақтылы өткізу; Директорлар кеңесі атынан сұрау салуларды және хаттарға жауаптарды дайындау, Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарды тарату;
- отырыстарды сырттай өткізуді ескере отырып, тиісті бюллетеньдер жасау, бюллетеньдерді Директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыс беру үшін жолдау (табыстау), толтырылған бюллетеньдерді, Директорлардың жазбаша пікірлерін алу және оларды Директорлар кеңесінің төрағасына беру.

Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында Директлорлар кеңесінің 2013 жылғы 26 ақпандағы №70 шешімімен мыналар:

- Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшының 2012 жылғы қызметі

туралы есеп мақұлданды;

- Қор Басқармасымен бірлесіп, Жылжымайтын мүлік қорында 2013 жылға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жоспарын әзірлеу жұмыстары жүргізілді.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және Директорлар кеңесі әрбір мүшесінің қызметін бағалау саясатына сәйкес бірініші рет Директорлар кеңесінің қызметін бағалау бойынша жұмыс жүргізілді. Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 26 маусымдағы шешіміне (№75 хаттама) сәйкес Корпоративтік хатшы қызметі тиісті дайындық және ұйымдастыру жұмыстарын жүргізді.

Корпоративтік хатшы қызметі «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу туралы» мәселені Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қарауына шығарды.

Есепті кезең ішінде Корпоративтік хатшы қызметі шығындарын оңтайландыру және Директорлар кеңесінің, Комитеттердің отырыстарына материалдарды ағылшын тіліне аудару бойынша жұмысты реттеді. Сонымен қатар Директорлар кеңесінің, Комитеттердің отырыстарын ағылшын тіліне аударуды жүзеге асыруға шарт жасалды.

Директорлар кеңесі қыметінің тиімділігін арттыру мақсатында КХҚ 2013 жылы Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жоспарына сәйкес мынадай құжаттарды:

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу саясатының орындалуы жөніндегі есепті;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Корпонативтік хатшы туралы ережеге өзгерістерді;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру саясатына өзгерістерді;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысын бағалау саясатына өзгерістерді;
- Корпоративтік хатшының және Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінің 2013 жылға арналған ҚНК карталарын әзірлеп Директорлар кеңесінің бекітуіне шығарды;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылдың екінші жартыжылдығына Жұмыс жоспары түзетілді.

КХҚ оқыту кестесіне сәйкес 2013 жылғы мамыр айында Корпоративтік хатшы Т.Досаев «Самұрық-Қазына» Корпоративтік университетінде «Корпоративтік хатшыларды сертификаттау» тақырыбында сертификаттаудан табысты өтті.

Есепті кезең ішінде КХҚ «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялары тобының Корпоративтік хатшылары кеңесінің және Орталық Азия Корпоративтік хатшылары клубының жұмысына белсене қатысты.

КХҚ Қоғамға Омбудсмен институтын енгізу мәселесін пысықтады. Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 23 мамырдағы №74 шешімімен Жылжымайтын мүлік қорының Омбудсмены болып А.А. Ғабдуллин тағайындалды.

Есеп беру кезеңі ішінде А.А. Ғабдуллин «Самұрық-Қазына» АҚ корпоративтік медиаторы куәлігін алып, менеджерлер үшін медиативті құзыреттер және әлеуметік-еңбек қатынастарындағы медиация бойынша сертификаттаудан өтті.

2013 жылғы шілде айында Омбудсмен Корпоративтік хатшымен бірлесіп, Жылжымайтын мүлік қорының Омбудсмен институты қызметінің негізгі қағидаттарын түсіндіру бойынша Жылжымайтын мүлік қорының Алматы қаласындағы өкілдігінің ұжымымен кездесуді өткізді.

2013 жылғы маусым айында «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялары тобында Корпоративтік омбудсмендер кеңесі құрылды, А.А. Ғабдуллин Кеңестің хатшысы болып сайланды.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі №73 тапсырмасына сәйкес КХҚ Жылжымайтын мүлік қорының Ішкі аудит қызметінің басшысы бос лауазымға орналасуға ашық конкурсты өткізу бойынша табысты жұмыс жүргізіді.

Жалпы алғанда, есепті кезеңде Корпоративтік хатшы мен Қызметтің қызметкерлері Қордың ішкі құжаттарында көзделген міндеттер мен функциялардың кең ауқымын, соның ішінде Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету, сондай-ақ Директорлар кеңесі, Қордың Жалғыз акционері және Қордың Басқармасы арасында нақты әрі тиімді өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету бойынша міндеттерді іске асырды.

## ҚОРЫТЫНДЫ

2013 жылы Директорлар кеңесі Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінде, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 2013 жылға арналған жұмыс жоспарында белгіленген мақсаттарды, міндеттерді және функционалдық міндеттерді толық орындады. Директорлар кеңесінің барлығы 10 отырысы (*70-79 отырыстары*), оның ішінде 9 іштей және 1 сырттай отырысы өтті. Қордың негізгі қызметі бойынша 143 мәселе қаралды, олар бойынша 268 шешім қабылдаңды және 42 тапсырма берілді. Директорлар кеңесінің сырттай отырыстарын барынша азайту бойынша жұмыс жүргізілгенін атап өту жөн.

Директорлар кеңесі есепті кезеңде өз жұмысын Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыруға, корпоративтік басқаруды жетілдіруге және корпоративтік басқару деңгейінің үздік әлем тәжірибесіне сәйкес болуына бағыттаған. «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің қызметіне бірінші рет бағалау жүргізілген.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да Корпоративтік басқару жүйесіне 2013 жылы жүргізілген диагностика қорытындылары бойынша корпоративтік басқарудың үздік әлем тәжірибесінің талаптарына сәйкес келу рейтингісі 2012 жылы 57,8%-дан2013 жылы 67,9%-ға дейін көтерілді.

2013 жылы «Қолжетімді тұрғын үй-2020» бағдарламасының іске асырылуы басталды. Жылжымайтын мүлік қоры қызметінің маңызды жетістігі «СҚ Девелопмент» ЖШС құрылуы және «Жасыл орам» жобасын іске асыру бойынша жұмыстардың басталуы болып табылады.

Жалпы алғанда, есепті кезең ішінде Директорлар кеңесі өз жұмысында Жылжымайтын мүлік қоры алдында қойылған міндеттерге жету үшін Жалғыз акционермен және Атқарушы органмен, сонымен қатар корпоративтік қарым-қатынастың барлық мүдделі тараптарымен белсене әрекеттесті.

2013 жылғы 12 қыркүйекте Жалғыз акционердің жанында өткен тыңдауда 2013 жылғы 1 жартыжылдық қызметі қорытындысы бойынша Жылжымайтын мүлік қорына оң баға берілді.

2014 жылы Жылжымайтын мүлік қорының Директорлар кеңесі алдында Жылжымайтын мүлік қорының жаңа стратегиясын іске асыруды, «СҚ Девелопмент» ЖШС қызметі бойынша бірқатар мәселелерді қарауды, сондай-ақ Жалғыз акционердің 2014 жылға арналған болжамдарын орындауды қоса алғанда, маңызды міндеттер тұр.