

	<p>Обществе, обеспечение прозрачности и эффективности управления, подтверждение приверженности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.</p> <p>В частности,</p> <p>1) управление Обществом осуществляется с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, четким разграничением полномочий, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Общества и иные выгоды для Единственного акционера;</p> <p>2) обеспечивается раскрытие информации, прозрачность, в том числе тщательная оценка, раскрытие и периодический пересмотр целей, которые оправдывают государственное участие в Обществе;</p> <p>3) системы управления рисками и внутреннего контроля функционируют надлежащим образом;</p> <p>4) минимизируется риск возникновения конфликта интересов, который может привести к решениям, отличным от решений, основанных в наивысших интересах Общества и широкой общественности.</p>		<p>надлежащим уровнем ответственности, четким разграничением полномочий, подотчетности и эффективности.</p>
3	<p>Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства с учетом развивающейся в Республике Казахстан и мире практики корпоративного управления*.</p> <p><i>*Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению государственных предприятий от 8 июля 2015 года. Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР</i></p>	Соблюдается	
4	<p>Общество в своей деятельности обязано строго соблюдать положения Кодекса. В случае несоответствия указать в годовом отчете пояснения о причинах несоблюдения каждого из положений, периодически (не менее одного раза в два года) проводить оценку (при необходимости независимую оценку) корпоративного управления и размещать соответствующие результаты на интернет ресурсе Общества.</p>	Соблюдается	<p>В 2021 году была проведена независимая оценка корпоративного управления Общества.</p> <p>Оценка проводилась в соответствии с требованиями Методики диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек», являющейся приложением к Типовым правилам по организации внутреннего аудита в дочерних организациях АО «НУХ «Байтерек».</p>

			<p>Методикой Общества, утвержденной на основании вышеуказанного типового внутреннего нормативного документа предусмотрено, что «Подразделение Общества, отвечающее за вопросы корпоративного управления, или иные подразделения Общества по распоряжению Председателя Правления Общества, могут самостоятельно или с привлечением сторонней организации проводить диагностику корпоративного управления в Обществе, в том числе для подтверждения оценок, полученных при проведении диагностики силами подразделений внутреннего аудита Общества».</p> <p>Диагностика проводилась в соответствии с Методикой диагностики корпоративного управления в акционерном обществе «Казахстанская Жилищная Компания».</p> <p>Итоговый результат соответствия уровня корпоративного управления Компании лучшей практике (100%) за 2021 год составил 84,6%, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - структура – 92,9 %; - процессы – 74,4%; - прозрачность – 89,0 %. <p>В сравнении с результатами 2019 года (процент соответствия – 84,2%), произошло незначительно улучшение корпоративного управления Компании (процент соответствия – 84,6%). Ниже приведена сравнительная таблица результатов диагностики корпоративного управления за 2019 и за 2021 годы.</p>
5	<p>Должностные лица и работники Общества принимают на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, в том числе на основании соответствующих договоров с Обществом, и обязуются соблюдать его положения в Обществе.</p>	Соблюдается	<p>Должностные лица и работники Общества стремятся соблюдать положения Кодекса в Обществе и во взаимоотношениях Единственным акционером.</p> <p>Также работник Общества обязан соблюдать и исполнять акты Работодателя, Правила внутреннего трудового распорядка АО «Казахстанская Жилищная Компания», Коллективный договор АО «Казахстанская Жилищная Компания», Инструкции по безопасности и охране труда работников АО «Казахстанская Жилищная Компания», Регламент деятельности АО «Казахстанская Жилищная Компания» и Кодексе деловой этики АО «Казахстанская Жилищная Компания».</p>
6	<p>Контроль за исполнением Обществом настоящего Кодекса возлагается на Совет директоров Общества. Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует Совет директоров и исполнительный орган Общества по вопросам надлежащего соблюдения настоящего Кодекса, а также на ежегодной основе готовит</p>	Соблюдается	<p>Советом директоров Общества осуществляется контроль соблюдения/несоблюдения принципов и положений Кодекса посредством ежегодного рассмотрения отчета. Корпоративный секретарь Общества ведет мониторинг надлежащего соблюдения Кодекса, готовит годовой отчет. Консультирует Совет директоров и исполнительный орган Общества по вопросам</p>

	<p>отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений.</p> <p>В последующем данный отчет выносится на рассмотрение соответствующего комитета Совета директоров, утверждается Советом директоров и включается в состав годового отчета Общества.</p>		<p>надлежащего соблюдения настоящего Кодекса и обеспечивает эффективную реализацию функций, возложенных на Корпоративного секретаря Общества, проводит постоянную работу, направленную на выявление и устранение в Обществе фактов несоблюдения положений и принципов Кодекса.</p> <p>Корпоративный секретарь на регулярной основе представляет Совету директоров информацию об изменениях в законодательстве, о вступлении в силу срочных Указов и Постановлений РК.</p> <p>Прецедентов не зарегистрировано.</p>
7	<p>Случаи несоблюдения положений Кодекса рассматриваются на заседаниях соответствующего комитета Совета директоров и Совета директоров с принятием соответствующих решений, направленных на дальнейшее совершенствование корпоративного управления в Обществе.</p>	Соблюдается	
1	<p>Принципы корпоративного управления Общества</p> <p>1.1. Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества и включающих отношения между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением, иными органами Общества и заинтересованными лицами в интересах Единственного акционера. Корпоративное управление также определяет структуру Общества, с помощью которой устанавливаются цели деятельности, способы достижения этих целей, а также мониторинг и оценка результатов деятельности.</p>	Соблюдается	<p>В своей деятельности Компания руководствуется принципами корпоративного управления, определенными Кодексом корпоративного управления АО «Казахстанская Жилищная Компания».</p> <p>Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества и включающих отношения между акционером, Советом директоров, Правлением, иными органами Общества и заинтересованными лицами в интересах акционеров.</p> <p>- Высшим органом является Единственный акционер. Единственный акционер уполномочен принимать решения по вопросам, определенным законодательством Республики Казахстан, положениями устава Общества и ее внутренними документами. Единственным акционером АО «Казахстанская Жилищная Компания» является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p> <p>- Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за деятельностью исполнительного органа, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера.</p> <p>- Правление – исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Компании.</p> <p>- Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования</p>

			<p>деятельности Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров.</p> <p>Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления ее репутации и снижения затрат на привлечение капитала.</p> <p>Корпоративное управление строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности.</p> <p>Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом, и являются основой всех правил и рекомендаций. Основополагающими принципами корпоративного управления являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принцип разграничения полномочий; - принцип защиты прав и интересов Единственного акционера; - принцип эффективного управления Советом директоров и Правлением; - принцип устойчивого развития; - принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; - принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов; - принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.
1.2.	<p>Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, обеспечения транспарентности и подотчетности, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение капитала. Общество рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как свой вклад в обеспечение верховенства законодательства в Республике Казахстан и фактор, определяющий место Общества в современной экономике и обществе в целом.</p> <p>Система корпоративного управления предусматривает четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Общества.</p>	Соблюдается	
1.3.	<p>Корпоративное управление Общества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления</p>	Соблюдается	

	<p>предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества. Корпоративное управление не следует применять с целью создания необоснованных преимуществ и искажения конкуренции на рынке, где осуществляет свою деятельность Общество.</p> <p>Основными принципами настоящего Кодекса являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) принцип разграничения полномочий; 2) принцип защиты прав и интересов Единственного акционера; 3) принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением; 4) принцип устойчивого развития; 5) принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; 6) принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов; 7) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества. 		
1.4.	<p>В рамках структуры корпоративного управления Общества рекомендуется четко определять разделение обязанностей между органами Общества, обеспечивать системность и последовательность процессов корпоративного управления.</p>	Соблюдается	
1.5.	<p>Следование принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе, призвано содействовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества и получения соответствующих рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов и рейтинговых агентств, при необходимости.</p>	Соблюдается	
2	Принцип разграничения полномочий		
2.1.	<p>Права, обязанности и компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Правления определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан, учредительным документам и закрепляются в них.</p>	Соблюдается	<p>Система корпоративного управления Общества предусматривает четкое разграничение полномочий и ответственности между органами Общества, обеспечивающих системность и последовательность процессов корпоративного управления.</p>

			<p>Деятельность Единственного акционера, Совета директоров, Правления Общества, а также распределение полномочий между Единственным акционером, Советом директоров и Правлением Общества оптимально и в полной мере отражено и регламентировано Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Уставом акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания», и иными внутренними нормативными документами Общества:</p> <p>-Положением о Совете директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания», утвержденным решением Единственного акционера 12 декабря 2018 года (протокол № 55/18).</p> <p>-Положением о Правлении акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31 января 2018 года (протокол № 2).</p>
2.2.	<p>Холдинг разграничивает свои полномочия в качестве Единственного акционера Общества и полномочия, связанные с выполнением им функций по осуществлению своей основной деятельности с целью предотвращения конфликта интересов, который не способствует как интересам Общества, так и интересам Единственного акционера. Холдинг осуществляет функции Единственного акционера Общества в целях обеспечения рентабельности деятельности Общества и реализации государственных и отраслевых программ, в которых участвует Общество.</p>	Соблюдается	
2.3.	<p>Общество осуществляют свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности.</p> <p>Осуществление новых видов деятельности регулируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года.</p>	Соблюдается	<p>Общество осуществляют свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Уставом акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания», и иными внутренними документами Общества.</p>
2.4.	<p>В Обществе следует выстроить оптимальную структуру активов, они должны стремиться к максимальному упрощению структуры своих активов и их организационно-правовых форм.</p>	Соблюдается	

	<p>При создании новых организаций предпочтительной организационно-правовой формой является товарищество с ограниченной ответственностью.</p> <p>Производственно-финансовые компании, где возможны увеличение активов государства путем реализации инвестиционных проектов и финансовых операций по привлечению внебюджетных инвестиций на реализацию социально-экономических задач создаются в форме акционерного общества.</p> <p>При создании Обществом организации в форме товарищества с ограниченной ответственностью, участник (участники) самостоятельно принимают решение о необходимости создания наблюдательных советов и целесообразности избрания в его состав независимых членов, а также избрания ревизионной комиссии (ревизора) в зависимости от масштабов и специфики деятельности создаваемой организации.</p>		
<p>2.5.</p>	<p>АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Холдинг) как Единственный акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий Единственного акционера, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан, уставом Общества и представительства в Совете директоров Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Единственным акционером Общества является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p> <p>Компетенция Единственного акционера определена Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».</p> <p>Согласно пункту 45 Кодекса состав Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером. Состав Совета директоров устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей.</p> <p>Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей Единственного акционера, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах Общества и поставленных перед ним задач.</p> <p>Согласно пункту 46 кодекса В составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Вместе с тем, количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений. Рекомендуемое количество независимых</p>

директоров в составе Совета директоров Общества составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров. Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбраны еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров независимых директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться в качестве независимого директора в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание данного независимого директора в Совет директоров осуществляется с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.

Независимые члены Совета директоров должны быть свободны от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения.

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния Единственного акционера, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав Правления, установление вознаграждения членам Правления). Независимые директора избираются председателями ключевых комитетов Совета директоров - по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, в других комитетах также рекомендуется их избрание в качестве председателей.

Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и должен заблаговременно уведомлять Председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров,

			<p>Председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения.</p> <p>Решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 30 июня 2021 года (протокол № 33/21) определен количественный состав Совета директоров Общества – 8 (восемь) человек.</p> <p>Отношения между независимыми директорами и Обществом оформлены договорами: 1) от 01 апреля 2019 года № 1; 2) от 31 июля 2019 года № 2; 3) от 26 октября 2021 года № 1, 2, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений Кодекса и внутренних актов Общества.</p>
2.6.	<p>Холдинг, как Единственный акционер Общества, предоставляет Обществу полную операционную самостоятельность и не вмешивается в операционную (текущую) и инвестиционную деятельность Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, актами и поручениями Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.</p>	Соблюдается	
2.7.	<p>Сделки и отношения между Обществом, Единственным акционером и заинтересованными лицами осуществляются на обычной коммерческой основе в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда одной из основных задач Общества является реализация государственной политики по развитию жилищного строительства Республики Казахстан.</p> <p>Общество не освобождается от применения общих законов, налоговых норм и правил, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>	Соблюдается	<p>Сделки с заинтересованностью:</p> <p>1. О предварительном рассмотрении вопроса о заключении между АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» и АО «НУХ «Байтерек» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем осуществления выкупа АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» ранее размещенных облигаций первого (ISIN KZ2C00005973) и второго (ISIN KZ2C00006179) выпусков (решение Правления от 12 января 2021 года, протокол №4). По решению Совета директоров от 12 января 2021 года, протокол №1 данная сделка была заключена.</p> <p>2. О предварительном рассмотрении вопроса «О заключении сделки, в совершении которой акционерным обществом «Казахстанская Жилищная Компания» имеется заинтересованность, путем заключения договора купли – продажи недвижимого имущества между акционерным обществом «Казахстанская Жилищная Компания» и Хамзином Гани Булатулы на парковочные места № 142, 143, расположенных по адресу: г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, Квартал В, дом 60А, корпус 13 (решение Правления от 21 октября 2021 года, №95). В дальнейшем по решению Совета директоров от 21 декабря 2021 года, протокол №18 данная сделка была заключена.</p>

2.8.	<p>Экономическая деятельность Общества должна отвечать условиям рынка относительно долговых и долевого финансов, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отношения Общества со всеми участниками рынка (в том числе финансовыми и нефинансовыми организациями), должны быть основаны на исключительной коммерческой основе, за исключением случаев, когда одной из основных задач Общества является реализация государственных/отраслевых программ; 2) в связи с ограниченным доступом к государственному источникам финансирования Общество будет стремиться рассматривать альтернативные источники финансирования в целях замещения части государственных средств; 3) от финансово-хозяйственной деятельности Общества требуется рентабельность активов. 	Соблюдается	Общество ввиду своей миссии оказывает значительное влияние на устойчивое экономическое развитие Республики Казахстан и выполняет важные социально-экономические функции.
2.9.	<p>Когда Общество участвует в закупках в качестве заказчика, примененные процедуры должны быть конкурентоспособными, прозрачными (с учетом принципа конфиденциальности) и носить недискриминационный характер.</p>	Соблюдается	<p>Общество при закупке товаров, работ, услуг руководствуется Правилами осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организацией Фонда национального благосостояния, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253 и Законом Республики Казахстан от 8 июня 2021 года № 47-VII «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» (далее - Закон), который введен в действие с 01.01.2022 г.</p> <p>В соответствии со статьей 4 данного Закона закупки основываются на следующих принципах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок; 2) открытости и прозрачности процесса закупок с соблюдением прав и (или) законных интересов поставщиков на коммерческую тайну (до подведения итогов тендера); 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, недопущения сговора между участниками закупок; 4) ответственности участников закупок; 5) недопущения коррупции проявлений; 6) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в какой это не

			<p>протироверчит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;</p> <p>7) приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг;</p> <p>8) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;</p> <p>9) соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых товарах.</p>
2.10.	<p>Взаимоотношения (взаимодействие) между Единственным акционером и Обществом осуществляются через Совет директоров и/или Правление Общества в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления. Роль и функции председателя Совета директоров и председателя Правления Общества четко разграничены и закреплены в документах Общества. Вместе с тем, Общество раскрывает Единственному акционеру и Совету директоров Общества всю необходимую информацию о деятельности Общества согласно законодательным актам Республики Казахстан и уставу Общества и обеспечивает прозрачность деятельности Общества и организаций перед всеми заинтересованными лицами.</p>	Соблюдается	<p>Взаимоотношения (взаимодействие) между Единственным акционером и Обществом осуществляются через Совет директоров Общества и Правление Холдинга в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления.</p> <p>Роль и функции Председателя Совета директоров и Председателя Правления Общества четко разграничены и закреплены Уставом акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания», а также внутренними нормативными документами Общества, в том числе Положением о Совете директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» и Положением о Правлении акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».</p>
2.11.	<p>Система корпоративного управления Общества предусматривает взаимоотношения между:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Единственным акционером; 2) Советом директоров; 3) Правлением; 4) заинтересованными сторонами; 5) иными органами, определяемыми в соответствии с Уставом. <p>Система корпоративного управления обеспечивает, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений; 2) четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками; 3) своевременное и качественное принятие решений органами Общества; 	Соблюдается	<p>Информация о системе и практике корпоративного управления в Обществе раскрывается в годовых отчетах Общества, а также размещена на корпоративном интернет - ресурсе Общества (www.khsc.kz).</p>

	<p>4) эффективность процессов в деятельности Общества; 5) соответствие законодательству, настоящему Кодексу и внутренним документам Общества.</p> <p>Общество утверждает положения об органах (в случае если такие положения не предусмотрены уставом Общества) и структурных подразделениях, а также должностные инструкции для соответствующих позиций. Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.</p>		
2.12	<p>Холдинг ежегодно направляет председателю Совета директоров Общества и представителям Холдинга в Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества ожидания Единственного акционера на предстоящий финансовый год. Исполнительный орган Общества обеспечивает исполнение стратегии и плана развития Общества, утвержденных Советом директоров Общества.</p>	Соблюдается	
2.13	<p>Исполнительный орган Общества обеспечивает исполнение стратегии и плана развития Общества, утвержденных Советом директоров Общества.</p>	Соблюдается	
2.14	<p>Общество, и его должностные лица несут ответственность за достижение рентабельности деятельности Общества и принимаемые решения и действия/бездействие, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами.</p>	Соблюдается	
2.15	<p>Ключевыми задачами, которые решает Общество в рамках реализации своей миссии, являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) стимулирование развития ипотечного рынка; 2) достижение показателей, установленных государственными программами; 3) повышение эффективности деятельности Общества. <p>Все принимаемые решения и действия должны соответствовать стратегии развития и/или плану развития. В целях достижения поставленных перед Обществом задач, Общество разрабатывает стратегию развития и план развития, в которые включаются ключевые показатели деятельности (КПД).</p>	Соблюдается	<p>Ключевые задачи выполненные в 2021 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка предложения на жилье • Приобретены облигации МИО на 183,7 млрд. тенге по Программе «Нұрлы жер» • Выдано 70 гарантий на завершение строительства на 372,6 млрд. тенге (1 994 тыс. м², 21 080 квартир) • Заключены договора субсидирования по кредитам частных застройщиков на 11 млрд. тенге • Профинансирован градостроительный инвестиционный проект «G4 City» на сумму 31,1 млрд. тенге • Поддержка спроса на жилье • Приобретены права требования по ипотечным займам на сумму 48,8 млн. тенге

Основным элементом оценки эффективности деятельности Общества и его исполнительного органа является система КПД.

На ежегодной основе осуществляется оценка достижения КПД членов Правления Общества. Данная оценка влияет на вознаграждение руководителя и членов Правления, принимается во внимание при их переизбрании, а также может явиться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно.

- Выдано 1 761 ипотечных займов на **23,5 млрд. тенге** по программе «Орда»
 - Предоставлено в аренду с выкупом 742 квартиры на **8,8 млрд. тенге**
 - Развитие информационных технологий и аналитики
 - Создана онлайн платформа по стройматериалам www.materral.kz
 - В Ситуационном центре «Нурлы жер» создан модуль согласования финансирования проектов МИО по строительству кредитного жилья в режиме онлайн
 - Казреестр был передан в доверительное управление Компании
 - Создан Жилищный портал для физических лиц и действующих клиентов Компании
 - Социально ориентированные и антикризисные программы
 - Приобретены облигации МИО на **74,6 млрд. тенге** в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы
 - Реализовано 49 машиномест и 5 нежилых помещений на **50 млн. тенге** на территории ЭКСПО-2017
 - Финансовые показатели
 - Чистая прибыль – **5,2 млрд. тенге**
 - Активы – **1 425 млрд. тенге**
 - ROA – **0,4%**
 - ROE – **2,5%**
- В целях оценки эффективности деятельности Компания на постоянной основе проводит мониторинг и анализ достижения поставленных целей путем использования следующих ключевых показателей деятельности:
- Стратегическое направление 1: Поддержка предложения на жилье**
- Цель: Увеличить объем строительства жилья путем стимулирования частного сектора и стать «единым окном» обслуживания застройщиков
1. КПД: Вклад Компании в строительство доступного жилья в Республике Казахстан (%)
- План на 2021 год – 12,7
- Факт на 2021 год – 24,9.
2. КПД: Объем ввода жилья, за счет инструментов Компании (тыс. кв. м)
- План на 2021 год – 988
- Факт на 2021 год – 2 428.
- Задача 1. Финансирование строительства жилья через выкуп облигаций МИО
3. КПД: Выкуп ценных бумаг МИО для финансирования строительства жилья (млрд. тенге)
- План на 2021 год – 109,6

Факт на 2021 год – 183,7.
 Задача 2. Гарантирование долевого участия в жилищном строительстве
 4. КПД: Объем выданных гарантийных обязательств (млрд. тенге)
 План на 2021 год – 97,2
 Факт на 2021 год – 372,6.
 Задача 3. Субсидирование кредитов частных застройщиков
 5. КПД: Объем субсидируемых кредитов частных застройщиков (млрд. тенге)
 План на 2021 год – 20
 Факт на 2021 год – 11.
Стратегическое направление 2: Поддержка спроса на жилье
 Цель: Повысить доступность жилья для граждан Казахстана
 Задача 1. Приобретение ипотечных прав требований и секьюритизация
 9. КПД: Объем приобретения прав требований (млрд. тенге)
 План на 2021 год – 6,2
 Факт на 2021 год – 0,05.
 Задача 2. Выдача ипотечных займов через банки-агенты по программе «Орда»
 10. Выдача ипотечных займов через банки агенты (млрд. тенге)
 План на 2021 год – 13,8
 Факт на 2021 год – 23,5.
 Задача 3. Предоставление арендного жилья с выкупом в рамках Программы «Нурлы жер»
 11. КПД: Реализация квартир в аренду с последующим выкупом (млрд. тенге)
 План на 2021 год – 19,2
 Факт на 2021 год – 8,8.
Стратегическое направление 3: Развитие информационных технологий и аналитики
 Цель: Дифференциация продуктов Компании и развитие аналитики
 Задача 1. Маркетплейс строительных материалов
 12. КПД: Создание Маркетплейс стройматериалов (дата)
 План на 2021 год – 4 кв. 2021 года
 Факт на 2021 год – 4 кв. 2021 года.
Стратегическое направление 4: Социально-ориентированные и антикризисные программы
 13. КПД: Выкуп ценных бумаг МИО для финансирования инфраструктурных проектов и обеспечения создания рабочих мест (млрд. тенге) (кумулятивно с 2020 года)

			<p>План на 2021 год – 700,0 в 2020-2021 годах Факт на 2021 год – 751,7 в 2020-2021 годах.</p> <p>Прочие КПД</p> <p>14. КПД: ROA (%) План на 2021 год – 0,95 Факт на 2021 год – 0,37.</p> <p>15. Доля кредитного и инвестиционного портфеля от общих активов (%) План на 2021 год – 80 Факт на 2021 год – 83.</p> <p>16. КПД: Доля негосударственных источников заимствования в общей структуре заимствования за отчетный год (%) План на 2021 год – 100 Факт на 2021 год – 50.</p> <p>17. КПД: Удовлетворенность клиентов (%) План на 2021 год – X Факт на 2021 год – X.</p>
2.16	<p>Совет директоров Общества обеспечивает эффективность управления, устойчивое развитие и рентабельность деятельности Общества. Результатами эффективного управления в Обществе являются повышение операционной эффективности, улучшение качества отчетности, улучшенные стандарты корпоративной культуры и этики, большая открытость и прозрачность, снижение рисков, надлежащая система внутреннего контроля.</p> <p>Система корпоративного управления в Обществе обеспечивает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие четкой системы управления, разграниченных полномочий и процесса принятия решений, отсутствие дублирования функций и процессов; 2) единые стандарты, политики и процессы, в том числе в части определения единых подходов к планированию, мониторингу и контролю, оценке результативности и применению корректирующих действий; 3) доступ к качественной информации в отношении деятельности Общества; 4) надлежащее управление рисками группы. 	Соблюдается	<p>По состоянию на 31 декабря 2021 года в состав Совета директоров входило 8 (восемь) человек.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель Совета директоров – Арифханов Айдар Абдразахович, Представитель Единственного акционера. Дата избрания членом Совета директоров – 30 июня 2021 года, дата избрания Председателем Совета директоров – 27 июля 2021 года; 2. Член Совета директоров – Омарходжаев Ануар Сагыналиевич, Представитель Единственного акционера. Дата избрания членом Совета директоров – 30 июня 2021 года; 3. Член Совета директоров – Жанке Тимур Амантайұлы, Представитель Единственного акционера. Дата избрания членом Совета директоров – 10 июня 2019 года; 4. Член Совета директоров - Елемесов Аскар Раушанұлы, Независимый директор. Дата избрания членом Совета директоров – 10 сентября 2019 года; 5. Член Совета директоров – Yар Chin Beng, Независимый директор. Дата избрания членом Совета Директоров – 25 октября 2021 года; 6. Член Совета директоров - Ауқенов Ерлан Мурағатович, Независимый директор. Дата избрания членом Совета Директоров – 25 октября 2021 года; 7. Член Совета директоров – Суентаев Дамир Серкбаевич, Независимый директор. Дата избрания членом Совета директоров – 10 сентября 2019 года;

			8. Член Совета директоров - Исаев Рустам Муратович, Председатель Правления Компании. Дата избрания членом Совета директоров -- 23 июня 2021 года.
2.17	Система корпоративного управления и процесс принятия решений в Обществе регламентируются уставом и другими внутренними документами Общества.	Соблюдается	
3.	Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера		
3.1	Соблюдение прав Единственного акционера является ключевым условием для привлечения инвестиций в Обществе. В этой связи, корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов Единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Общества и достижению рентабельности его деятельности.	Соблюдается	Корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов Единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Общества и достижению безубыточности его деятельности.
4.	Обеспечение прав Единственного акционера		
4.1.	Общество, в установленном порядке, обеспечивает реализацию прав Единственного акционера, в том числе: право владения, пользования и распоряжения акциями; право участия в управлении Обществом и избрания Совета директоров в порядке, предусмотренном законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Общества; право на получение доли прибыли Общества (дивидендов); право на получение доли в активах Общества при его ликвидации; право на получение информации о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или уставом Общества; право обращения в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получения мотивированных и исчерпывающих ответов в сроки, установленные уставом Общества; право на получение выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;	Соблюдается	Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», которое владеет 100 % голосующих акций Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года.

	<p>право на оспаривание в судебном порядке принятые органами Общества решения;</p> <p>право обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и/или их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>право на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;</p> <p>право на принятие решения об изменении количества акций Общества или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p>		
4.2.	<p>В Обществе решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции Единственного акционера, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.</p> <p>Единственный акционер может проводить заседания с Советом директоров и исполнительным органом для подведения итогов деятельности года и принятия решений по вопросам своей компетенции. Единственный акционер также может проводить в течение года регулярные встречи с Председателем Совета директоров для обсуждения вопросов деятельности Общества в рамках своей компетенции.</p>	Соблюдается	
4.3.	<p>Общество доводит до сведения Единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности, затрагивающей интересы Единственного</p>	Соблюдается	

	<p>акционера в порядке, предусмотренном уставом и внутренними документами Общества.</p>		
4.4.	<p>Общество обеспечивает Единственного акционера достоверной информацией о его финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В случае совмещения задач по реализации государственной политики при осуществлении деятельности Общества с основной коммерческой деятельностью, эти цели раскрываются и доводятся до сведения заинтересованных сторон. Общество стремится ограничить количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае совершения таких сделок Общество раскрывает информацию, предусмотренную законодательством, уставом и внутренними документами Общества.</p>	Соблюдается	
5.	<p>Дивидендная политика</p>		
5.1.	<p>Единственный акционер должен иметь доступ к информации касательно условий и порядка выплаты дивидендов, а также быть обеспеченным достоверной информацией о финансовом положении Общества при выплате дивидендов. В этих целях Единственным акционером утверждается дивидендная политика</p>		<p>Общество при реализации дивидендной политики придерживается политики роста капитализации и периодичности выплаты дивидендов, исходя из размера полученного чистого дохода по итогам отчетного года. Решение о размере дивидендов по простым акциям и порядке их выплаты акционерам Общества принимает Единственный акционер с учетом рекомендаций Совета директоров.</p> <p>За 2021 год чистая прибыль составила 5 174 611 тыс. тенге.</p> <p>Согласно Порядка определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек», целевой размер дивидендов, подлежащий к выплате за период должен составлять не менее 70 % от чистой прибыли за период. В связи с этим планируемая к выплате Единственному акционеру сумма дивидендов составляет 3 622 293 тыс. тенге (70% чистой прибыли по результатам 2021 года). Оставшуюся часть в размере 1 552 318 тыс. тенге планируется оставить в распоряжении Общества.</p> <p>В 2021 году Компанией были объявлены и выплачены дивиденды на сумму 6 051 678 тыс. тенге, или 343,24 тенге за обыкновенную акцию, по результатам 2020 года.</p> <p>В 2020 году Компанией были объявлены и выплачены дивиденды на сумму 2 577 532 тыс. тенге, или 423,84 тенге за обыкновенную акцию, по результатам 2019 года.</p>

5.2.	<p>Дивидендная политика определяет принципы, которыми руководствуется Совет директоров (наблюдательный совет и/или исполнительный орган) при подготовке Единственному акционеру предложений о распределении чистого дохода Общества за истекший финансовый год. Дивидендная политика основывается на следующих принципах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) соблюдение интересов Единственного акционера; 2) обеспечение рентабельности деятельности Общества; 3) обеспечение финансовой устойчивости Общества; 4) обеспечение финансирования деятельности Общества, включая финансирование инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств Общества; 5) прозрачность механизма определения размера дивидендов; 6) сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов Единственного акционера. <p>В дивидендной политике также регламентируется порядок распределения чистого дохода и определения его части, направляемого на выплату дивидендов, порядок расчета размера дивидендов, порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форма их выплаты.</p> <p>Также, дивидендная политика устанавливает порядок определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов.</p>	Соблюдается	
5.3.	<p>Расчет размера дивидендов производится, исходя из суммы чистого дохода Общества, отраженного в годовой аудированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности. При этом, размер выплаты дивидендов определяется с учетом законодательства Республики Казахстан.</p>	Соблюдается	
5.4.	<p>В случае выплаты дивидендов по простым акциям по итогам квартала либо полугодия или распределения нераспределенной прибыли прошлых лет, а также в</p>	Соблюдается	

	<p>отдельных случаях, размер дивидендов может быть определен Единственным акционером в особом порядке при рассмотрении вопроса об утверждении порядка распределения прибыли за соответствующие периоды.</p> <p>Для принятия решения о выплате дивидендов Совет директоров Общества представляет на рассмотрение Единственного акционера предложения о распределении чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>При рассмотрении вопроса о выплате дивидендов в установленном порядке во внимание принимаются текущее состояние Общества, его кратко-, средне- и долгосрочные планы.</p> <p>Обществу следует раскрывать Единственному акционеру и инвесторам информацию о любых формах и условиях сотрудничества, соглашениях и партнерстве.</p>		
<p>6.</p> <p>6.1</p>	<p>Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением,</p> <p>Совет директоров является органом управления, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления.</p> <p>Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Единственным акционером, а также внедрение всех положений настоящего Кодекса.</p> <p>Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, настоящим Кодексом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества. При этом, Совет директоров уделяет особое внимание вопросам по:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)определению Стратегии развития (направления и результаты); 2)постановке и мониторингу КПД, устанавливаемых в Стратегии развития и/или Плана развития; 3)организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; 4)утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых 	<p>Соблюдается</p>	<p>Единственный акционер избирает членов Совета директоров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Компании, с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.</p> <p>В 2021 году в составе Совета директоров Компании проведены следующие изменения Единственным акционером Компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - решением АО «НУХ «Байтерек» от 26 мая 2021 года (протокол № 27/21) прекращены полномочия члена Совета директоров Компании – Мухамеджанова Адила Бектасовича; - решением АО «НУХ «Байтерек» от 23 июня 2021 года (протокол № 31/21) Исаев Рустам Муратович избран членом Совета директоров Компании; - в соответствии с решением АО «НУХ «Байтерек» от 30 июня 2021 года (протокол № 33/21) определен количественный состав Совета директоров Компании - восемь человек. Избраны членами Совета директоров Компании в качестве представителей Единственного акционера Компании Арифханов Айдар Абдразахович и Омарходжаев Ануар Сагыналиевич; - решением Совета директоров Компании от 27 июля 2021 года (протокол № 12) представитель Единственного акционера Компании

	<p>стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;</p> <p>5) избрано (переизбранно), вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа;</p> <p>6) корпоративному управлению;</p> <p>7) соблюдению в Обществе положений настоящего Кодекса и корпоративных стандартов Общества в области деловой этики (Кодекса деловой этики).</p>		<p>Арифханов Айдар Абдразахович избран Председателем Совета директоров Компании;</p> <p>- в соответствии с решением АО «НУХ «Байтерек» от 25 октября 2021 года (протокол № 57/21) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Компании Салыкова Олжаса Жандосовича и независимого директора Токобаева Нурлана Турсунбековича и избраны членами Совета директоров Компании в качестве независимых директоров Yар Chin Beng и Аукиенов Ерлан Мураатович.</p> <p>Совет директоров имеет четкое представление о будущем Общества с точки зрения философии, репутации, масштаба и долгосрочных (3-5 лет) стратегических целей ее деятельности.</p>
6.2	<p>Членам Совета директоров следует добросовестно выполнять свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:</p> <p>1) действовать в пределах своих полномочий - члены Совета директоров принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также уставе Общества;</p> <p>2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним;</p> <p>3) способствовать достижению рентабельности деятельности и устойчивого развития Общества - члены Совета директоров действуют в интересах Общества; влияние решений и действий членов Совета директоров возможно определить посредством следующих вопросов: каковы последствия решения/действия в долгосрочном периоде; каково влияние деятельности организации на общество и окружающую среду; влияние на репутацию Общества и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы заинтересованных сторон (данный перечень вопросов является минимально необходимым, но не исчерпывающим);</p> <p>4) поддерживать высокие стандарты деловой этики - члены Совета директоров должны в своих действиях, решениях и поведении соответствовать высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для работников Общества;</p>	Соблюдается	<p>Члены Совета директоров добросовестно выполняют свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаются следующих принципов:</p> <p>1) действовать в пределах своих полномочий;</p> <p>2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним;</p> <p>3) способствовать достижению рентабельности деятельности и устойчивого развития Общества;</p> <p>4) поддерживать высокие стандарты деловой этики;</p> <p>5) не допускать конфликта интересов;</p> <p>6) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью.</p> <p>Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2021 году</p> <p>В области инвестиций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждена Инвестиционная политика Компании; - утверждены изменения и дополнения в Политику инвестирования и заимствования Компании; - принят к сведению отчет по проведенным Компанией мероприятиям по строительству, приобретению и распределению арендного жилья в рамках реализации Программы «Нұрлы жер» за 2020 год; - утверждены основные условия финансирования градостроительного инвестиционного проекта «G4 City» в Алматинской области. <p>В области управления рисками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждена Долгосрочная стратегия развития корпоративной системы управления рисками Компании на 2021-2023 годы; - утверждены регистр рисков, План мероприятий по управлению рисками и Карта рисков Компании на 2021 год; - утверждена матрица бизнес-процессов, рисков и контролей Компании на 2021 год;

<p>5) не допускать конфликта интересов - члены Совета директоров не допускают возникновения ситуаций, при которых их личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение ими обязанностей члена Совета директоров; в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены Совета директоров должны заблаговременно уведомлять об этом председателя Совета директоров и не принимать участия в обсуждении и принятии таких решений; данное требование относится и к другим действиям члена Совета директоров, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена Совета директоров;</p> <p>б) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – членам Совета директоров рекомендуется на постоянной основе повышать свои знания в части компетенций Совета директоров и выполнения своих обязанностей в Совете директоров и комитетах, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, знание специфики деятельности Общества; в целях понимания актуальных вопросов деятельности Общества члены Совета директоров регулярно проводят встречи с работниками.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - утвержден паспорт ключевых индикаторов рисков Компании на 2021 год; - утверждены целевые уровни и лимиты по компонентам риск аппетита Компании на 2021 год; - утверждены изменения и дополнения в Политику управления рисками Компании; - утверждены изменения и дополнения в Методику определения бизнес-процессов, присутствующих им рисков и ключевых индикаторов риска в Компании; - утверждены изменения и дополнения в Регламент централизованной системы управления рисками Компании; - утверждены отчеты по рискам Компании; - утверждены отчеты по управлению комплаенс-рисками в Компании. <p>В области внутреннего контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждено Положение о Службе Комплаенс-контроля Компании; - утверждены изменения и дополнения в Положение о Службе внутреннего аудита (далее – СВА); - утверждены изменения в Правила по организации внутреннего аудита в Компании; - утверждены отчеты о деятельности СВА; - утверждены отчет по результатам внутренней оценки качества деятельности СВА и план мероприятий по развитию совершенствования деятельности СВА за 2020 год; - утверждён отчет СВА по результатам диагностики системы корпоративного управления в Компании. <p>В области планирования и отчетности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждён План мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии развития Компании на 2021–2023 годы; - предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Компании за 2020 год, порядок распределения чистого дохода за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию по итогам 2020 года; - утверждён отчет по реализации Стратегии развития Компании по итогам 2020 года; - утверждён отчет Правления Компании по итогам 2020 года; - предварительно одобрен Годовой отчет Компании за 2020 год; - утверждены отчеты об исполнении Плана развития Компании на 2019-2023 годы за соответствующие периоды; - утверждён отчет об устойчивом развитии Компании за 2020 год.
---	---

			<p>Иные ключевые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждены положения о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному развитию, Комитете по аудиту и управлению рисками, Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Компании; - утвержден Кодекс деловой этики Компании; - назначен омбудсмен Компании; - предварительно одобрены изменения и дополнения в Устав Компании; - утвержден план мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Компании; - утверждены изменения в Правила об общих условиях проведения банковских операций Компании; - утверждены изменения и дополнения в Правила о внутренней кредитной политике Компании.
6.3	<p>Ответственность Совета директоров за обеспечение своей деятельности, выполнение своих функций и обязанностей, в том числе по определению стратегических направлений деятельности Общества, постановку четких задач и конкретных, измеримых (оцифрованных) КПД и ответственность Правления Общества за операционную (текущую) деятельность Общества, в том числе четкое выполнение поставленных задач и достижение установленных КПД должна быть четко разделена и закреплена в соответствующих внутренних документах Общества.</p> <p>Члены Совета директоров несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей, включая фидуциарные обязанности и принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действия и/или бездействия. При наличии разных мнений Председатель Совета директоров обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам Общества.</p> <p>Совет директоров ежегодно отчитывается о соблюдении норм настоящего Кодекса перед Единственным акционером. Совет директоров обеспечивает внедрение механизмов, которые помогут избежать конфликт</p>	Соблюдается	<p>Ответственность Совета директоров за обеспечение своей деятельности, выполнение своих функций и обязанностей, в том числе по определению стратегических направлений деятельности Общества, постановку четких задач и конкретных, измеримых (оцифрованных) КПД и ответственность Правления Общества за операционную (текущую) деятельность Общества, в том числе четкое выполнение поставленных задач и достижение установленных КПД соблюдается, разделена и закреплена в соответствующих внутренних документах Общества.</p>

	<p>интересов, препятствующий объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничить постороннее вмешательство в процессы Совета директоров.</p> <p>Едиственный акционер Общества может дополнительно проводить заседания с Председателем и членами Совета директоров для обсуждения вопросов стратегии развития, избрания первого руководителя Правления Общества и других аспектов, которые оказывают влияние на рентабельность и устойчивое развитие Общества. Такие заседания заранее планируются и проводятся в соответствии с утвержденными процедурами.</p>		
6.4	<p>В Совете директоров и его комитетах следует соблюдать баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества.</p>	Соблюдается	<p>При избрании члена Совета директоров Общества, а также Председателя и членов Комитетов Совета директоров Общества, Едиственный акционер и Совет директоров Общества руководствуются требованиями и иными внутренними нормативными актами.</p> <p>При Совете директоров созданы комитеты, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по аудиту (и управлению рисками), стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.</p> <p>Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым комитетами вопросам принимается Советом директоров.</p>
6.5	<p>Едиственный акционер избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.</p> <p>Срок полномочий Совета директоров устанавливается Едиственным акционером. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Едиственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров. Едиственный акционер</p>	Соблюдается	<p>Едиственный акционер при избрании членов Совета директоров Общества в обязательном порядке утверждает состав Совета директоров Общества, состав Совета директоров устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей, а также сбалансированность состава Совета директоров, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей Едиственного акционера, независимых директоров, руководителей исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах Общества и поставленных перед ним задач.</p> <p>Согласно пункту 45 Кодекса состав Количественный состав Совета директоров определяется Едиственным акционером. Состав Совета директоров устанавливается индивидуально с учетом масштабов</p>

<p>вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.</p> <p>Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.</p> <p>При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) опыт работы на руководящих должностях; 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров; 3) стаж работы; 4) образование, специальность; 5) наличие компетенций по направлениям деятельности Общества; 6) деловая репутация; 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов. <p>Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером. Состав Совета директоров устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей.</p> <p>Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей Единственных акционеров, руководителей директоров, независимых директоров, руководителей исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах Общества и поставленных перед ним задач.</p> <p>Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; 2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, Председателем Правления, Заместителем Председателя Правления, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование 	<p>деятельности, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей.</p> <p>Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей Единственного акционера, независимых директоров, руководителей исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах Общества и поставленных перед ним задач.</p> <p>Согласно пункту 46 кодекса В составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Вместе с тем, количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров.</p> <p>Независимые директоры избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбран еще на срок до трех лет.</p> <p>Любой срок избрания в состав Совета директоров независимых директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.</p> <p>Решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 30 июня 2021 года (протокол № 33/21) определен количественный состав Совета директоров Общества – 8 (восемь) человек.</p>
--	---

6.6	<p>применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.</p> <p>В составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Вместе с тем, количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров.</p> <p>Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбраны еще на срок до трех лет.</p> <p>Любой срок избрания в состав Совета директоров независимых директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться в качестве независимого директора в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание данного независимого директора в Совет директоров осуществляется с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.</p> <p>Независимые члены Совета директоров должны быть свободны от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его</p>	Соблюдается	<p>По состоянию на 31 декабря 2021 года в состав Совета директоров входило 8 человек.</p> <p>1. Председатель Совета директоров – Арифханов Айдар Абдразахович Представитель Единственного акционера. Дата избрания членом Совета Директоров – 30 июня 2021 года, дата избрания Председателем Совета директоров – 27 июля 2021 года;</p> <p>2. Член Совета директоров – Омарходжаев Ануар Сагыналиевич, Представитель Единственного акционера. Дата избрания членом Совета Директоров – 30 июня 2021 года;</p> <p>3. Член Совета директоров – Жанке Тимур Амангайдулы, Представитель Единственного акционера. Дата избрания членом Совета директоров – 10 июня 2019 года;</p> <p>4. Член Совета директоров - Елемесов Аскар Раушанулы, Независимый директор. Дата избрания членом Совета директоров – 10 сентября 2019 года;</p> <p>5. Член Совета директоров – Уар Chin Beng, Независимый директор. Дата избрания членом Совета Директоров – 25 октября 2021 года;</p> <p>6. Член Совета директоров - Ауменов Ерлан Мураатович, Независимый директор. Дата избрания членом Совета Директоров – 25 октября 2021 года;</p> <p>7. Член Совета директоров – Суентаев Дамир Серкбаевич, Независимый директор. Дата избрания членом Совета директоров – 10 сентября 2019 года;</p> <p>8. Член Совета директоров - Исаев Рустам Мураатович, Председатель Правления Компании. Дата избрания членом Совета директоров – 23 июня 2021 года</p>
-----	---	-------------	--

	<p>собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения.</p> <p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния Единственного акционера, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.</p> <p>Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав Правления, установление вознаграждения членам Правления). Независимые директора избираются председателями ключевых комитетов Совета директоров - по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, в других комитетах также рекомендуется их избрание в качестве председателей.</p> <p>Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и должен заблаговременно уведомлять Председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, Председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения.</p>		
6.7	<p>Отношения между независимыми директорами и Обществом оформляются договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений настоящего Кодекса и внутренних документов Общества.</p> <p>В договорах необходимо указать права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательства независимых директоров Совета директоров по соблюдению положений настоящего</p>	Соблюдается	Соответствующие Договору заключены с Независимыми директорами Общества с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений настоящего Кодекса и внутренних документов Общества.

	<p>Кодекса, в том числе уделять достаточное количество времени для выполнения возлагаемых на них функций, о неразглашении внутренней информации об Обществе после прекращения его деятельности на срок, установленный Советом директоров и дополнительные обязательства, обусловленные требованиями к статусу и функциям независимых директоров (в части своевременного заявления об утрате независимости и другие).</p> <p>В договорах могут устанавливаться сроки выполнения членами Совета директоров отдельных обязанностей. Обществу необходимо обеспечить наличие планов преемственности членов Совета директоров для поддержания непрерывности деятельности и обновления состава Совета директоров.</p> <p>Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития, при необходимости. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данной программы.</p> <p>Члены Совета директоров, избранные впервые, после своего назначения проходят программу введения в должность. В процессе введения в должность члены Совета директоров знакомятся со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и документами Общества, в том числе, связанными с наибольшими рисками.</p>		
6.8	<p>Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером и Правлением Общества.</p> <p>Председателю Совета директоров следует стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на достижение рентабельности деятельности и устойчивое развитие Общества, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.</p>	Соблюдается	<p>Председатель Совета директоров обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером и Правлением Общества.</p> <p>Председатель Совета директоров успешно руководит командой профессионалов, настроенных на достижение рентабельности деятельности и устойчивое развитие Общества, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы. Ключевые функции Председателя Совета директоров выполняются своевременно и в соответствии с законодательством РК, Уставом, Положением о Совете директоров и иными ВНД.</p>

	<p>Роли и функции Председателя Совета директоров и Председателя Правления Общества следует четко разделить и закреплять во внутренних документах Общества. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>Ключевые функции Председателя Совета директоров включают:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки; 2) обеспечение своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений; 3) обеспечение сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров; 4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений; 5) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений Советом директоров и Единственного акционера; 6) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность Общества, и своевременное информирование Единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами; 7) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Единственным акционером, включающее организацию консультаций при принятии ключевых стратегических решений. 	
7.	Вознаграждение членов Совета директоров	

7.1	<p>Уровень вознаграждения членов Совета директоров рекомендуется установить в размере, достаточном для привлечения и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества вносит предложения по размеру вознаграждения кандидата в независимые директора. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.</p> <p>Вознаграждение должно справедливо отражать ожидаемый вклад члена Совета директоров в повышение эффективности всего Совета директоров и деятельности Общества.</p> <p>При установлении размера вознаграждения члена Совета директоров принимаются во внимание обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров и, при необходимости, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях частного сектора (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).</p> <p>Членом Совета директоров выплачивается фиксированное годовое вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за участие и председательство в комитетах Совета директоров. Вознаграждение члена Совета директоров не должно включать опционы или другие элементы, связанные с результатами деятельности Общества.</p> <p>При этом, членом Совета директоров Общества являющимся государственным служащим и/или представителями акционера, а также Председателем Правления (в случае его членства в Совете директоров), вознаграждение за членство в Совете директоров не выплачивается.</p> <p>Единственный акционер Общества определяет размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членом Совета директоров Общества. При этом</p>	Соблюдается	<p>Действующая политика АО «НУХ «Байтерек» и Компании не предусматривает выплату вознаграждения членам Совета директоров, являющимся представителями Единственного акционера и Правления.</p> <p>Вознаграждение независимым членам Совета директоров осуществляется в следующей форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовое фиксированное вознаграждение; - дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров. <p>Сумма вознаграждения независимых директоров за 2021 год составила 20,7 млн. тенге (до вычета налогов и других обязательных отчислений). Также независимым директорам компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимых директоров (проезд, проживание).</p>
-----	---	-------------	---

8.	<p>условия вознаграждения директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними, и/или при необходимости, во внутреннем документе Общества.</p> <p>Комитеты Совета директоров</p>		
8.1.	<p>При Совете директоров Общества созданы комитеты, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по аудиту (и управлению рисками), стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. В целях повышения эффективности принятия инвестиционных решений, Комитет по стратегическому планированию предварительно рассматривает стратегические инвестиционные проекты. Понятие стратегического инвестиционного проекта определено внутренними документами Общества.</p> <p>Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.</p> <p>Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым комитетами вопросам принимается Советом директоров. Деятельность комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Единственный акционер вправе по запросу ознакомиться с положениями о комитетах.</p> <p>Для организации работы комитета, комитетом или Советом директоров, назначается секретарь комитета. Секретарь комитета обеспечивает подготовку заседаний комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний комитета, повестку дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений комитета, а также</p>	Соблюдается	<p>При Совете директоров действуют 3 (три) комитета:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию; - Комитет по аудиту и управлению рисками; - Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

последующее хранение всех соответствующих материалов.
Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет состав комитетов, сроки и полномочия.

Комитеты состоят из числа членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. При формировании составов комитетов принимается во внимание наличие потенциальных конфликтов интересов. Председателям комитетов наряду с профессиональными компетенциями следует обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.

На заседаниях комитетов должны присутствовать только члены комитетов. Присутствие остальных лиц допускается только по приглашению Комитета. При необходимости комитеты могут привлекать экспертов и консультантов.

Комитеты утверждают план своей работы (рекомендуется до начала календарного года), который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения заседаний. Периодичность проведения заседаний комитетов составляет не менее четырех заседаний в год. Заседания комитетов проводятся в очной форме, с оформлением протокола. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов допускается участие членов комитетов посредством технических средств связи.

Председатели комитетов готовят отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год в ходе заседания Совета директоров. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

8.2.	<p>Председатель Комитета по стратегическому планированию избирается из числа независимых членов Совета директоров на срок исполнения Советом директоров своих полномочий на одном из первых заседаний Совета директоров. Решение об избрании принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.</p> <p>При необходимости в состав комитета по стратегическому планированию могут привлекаться эксперты имеющие соответствующий опыт и компетенцию. Члены комитета, не являющиеся членами Совета директоров, назначаются Советом директоров по представлению Председателя Комитета.</p> <p>Основными функциями комитета по стратегическому планированию является разработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества, его рентабельной деятельности и устойчивого развития. Детальные цели и задачи комитета предусмотрены положением о комитете</p>	Соблюдается	<p>Председатель Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию избран из числа независимых членов совета директоров решением совета директоров Общества от 14 декабря 2021 года (протокол № 17), в соответствии действующему законодательству Республики Казахстан, уставу и ВНД Общества.</p> <p>Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета директоров для выработки рекомендаций по вопросам приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития), вопросам корпоративного развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Компании в средне- и долгосрочной перспективе, его рентабельной деятельности и устойчивого развития.</p> <p>Состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию на 31 декабря 2021 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yur Chin Beng (Председатель Комитета); - Елемесов А.Р. (член Комитета); - Ауқенов Е.М. (член Комитета); - Суентаев Д.С. (член Комитета); - Омарходжаев А.С. (член Комитета); - Жанке Т.А. (член Комитета). <p>Секретарем Комитета совета директоров Общества является корпоративный секретарь.</p>
8.3.	<p>В состав Комитета по аудиту входят независимые директора, обладающие необходимыми знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля. Председателем Комитета по аудиту является независимый директор. Основные функции Комитета по аудиту включают вопросы внутреннего и внешнего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов и иные вопросы по поручению Совета директоров.</p> <p>Кроме того, Комитет по аудиту оценивает кандидатов во внешние аудиторы Общества, а также предварительно анализирует заключение аудиторской организации перед представлением его Совету директоров и Единственному акционеру.</p>	Соблюдается	<p>Председатель Комитета по аудиту избран из числа независимых членов совета директоров решением совета директоров Общества от 14 декабря 2021 года (протокол № 17), в соответствии действующему законодательству Республики Казахстан, уставу и ВНД Общества.</p> <p>Комитет по аудиту и управлению рисками является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета директоров. Деятельность Комитета направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров посредством подготовки рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита и Службы комплаенс-контроля, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов, а также для подготовки Совету директоров Компании</p>

	<p>Член Совета директоров, не являющийся независимым, может быть избран в состав комитета, если Совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в комитете по аудиту необходимо в интересах Единственного акционера и Общества. При возникновении данного назначения Совету директоров следует раскрыть характер зависимости данного лица и обосновать такое решение.</p>		<p>рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), и функционирования адекватной системы управления рисками в Компании, совершенствования и укрепления системы управления рисками.</p> <p>Состав Комитета по аудиту и управлению рисками на 31 декабря 2021 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Елемесов А.Р. (Председатель Комитета); - Yur Chin Beng (член Комитета); - Аукунов Е.М. (член Комитета); - Суентаев Д.С. (член Комитета). <p>Секретарем Комитета совета директоров Общества является корпоративный секретарь.</p>
8.4.	<p>В состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам входит большинство из числа независимых директоров в целях выработки объективных и независимых решений и недопущения влияния заинтересованных лиц (представителей Единственного акционера, руководителя Правления, работников и иных лиц) на суждения членов комитета.</p> <p>Членам комитета следует обладать необходимыми знаниями и практическим опытом в области управления персоналом и оценки его деятельности, а также в сфере корпоративного управления. Председателем комитета является независимый директор.</p> <p>Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров, кандидатуры топ-менеджеров, вырабатывает политику Общества в области вознаграждения данных лиц, производит регулярную оценку деятельности членов Совета директоров и топ-менеджеров.</p> <p>Основные функции Комитета включают вопросы назначения (избрания), постановки мотивационных КПД, оценки деятельности, вознаграждения и планирования преемственности Председателя и членов Правления, вопросы назначения и вознаграждения Корпоративного секретаря, а также участие в рассмотрении указанных вопросов в отношении состава самого Совета директоров, в случаях предоставления таких полномочий</p>	Соблюдается	<p>Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам избран из числа независимых членов совета директоров решением совета директоров Общества от 14 декабря 2021 года (протокол № 17), в соответствии действующему законодательству Республики Казахстан, уставу и ВНД Общества.</p> <p>Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета директоров, создан в целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом и в отдельности членов Совета директоров Компании, членов Правления Компании, планирования преемственности Председателя и членов Правления и оценки деятельности Корпоративного секретаря.</p> <p>Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам на 31 декабря 2021 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Суентаев Д.С. (Председатель Комитета); - Yur Chin Beng (член Комитета); - Елемесов А.Р. (член Комитета); - Аукунов Е.М. (член Комитета); - Жанке Т.А. (член Комитета). <p>Секретарем Комитета совета директоров Общества является корпоративный секретарь.</p>

8.5.	<p>Едиственным акционером. В этом случае, членам Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам рекомендуется не допускать возникновения ситуации с конфликтом интересов и не принимать участие при рассмотрении вопросов собственного назначения и/или вознаграждения.</p> <p>Подготовка и проведение заседаний Совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей членам Совета директоров необходимо иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации. Совету директоров следует соблюдать установленные документами Общества процедуры по подготовке и проведению заседаний Совета директоров. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров до начала календарного года, включаемым перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования необходимо минимизировать. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. Если члены Совета директоров (не более 30% от общего количества членов Совета директоров) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров и его комитетов. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и представлять свое мнение в письменной форме.</p> <p>Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет не менее шести заседаний в год. Рекомендуется равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в</p>	Соблюдается	<p>Решением совета директоров от 28 декабря 2020 года (протокол № 14) утверждены План работы совета директоров, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат.</p> <p>Совет директоров ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний на предшествующий год. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно, но не реже 6 раз в год.</p> <p>При необходимости Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы.</p> <p>Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания. При этом, проект повестки дня предварительно согласовывается с курирующим структурным подразделением Единственного акционера в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты направления уведомления о созыве заседания Совета директоров членам Совета директоров.</p> <p>Окончательное формирование материалов к заседаниям Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь. Материалы, за исключением повестки дня заседания, представляются заинтересованными структурными подразделениями Компании корпоративному секретарю в срок не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания. В случае не предоставления необходимых материалов в указанный срок и (или) их предоставления в ненадлежащем виде, вопрос не включается в повестку дня заседания.</p> <p>В ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Совета директоров.</p> <p>В 2021 году проведено 19 заседаний Совета директоров (9 очных и 10 заочных) и рассмотрено 106 вопросов.</p>
------	--	-------------	--

течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений. Материалы к заседаниям Совета директоров направляются заблаговременно - не менее чем за 10 календарных дней, если иные сроки не установлены Уставом Общества.

В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости, указанное обстоятельство учитывается при оценке деятельности Корпоративного секретаря Общества.

Совет директоров принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Советом директоров эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:

1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Совету директоров (в том числе при необходимости перевод на английский язык);
2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости (следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с Совета директоров ответственности за принятое решение);

3) время, уделяемое обсуждениям на Совете директоров, особенно для важных и сложных вопросов;

4) своевременное рассмотрение вопросов;

5) в решениях предусматривается план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

Следующие факторы могут оказать отрицательное влияние на качество решений Совета директоров:

1) доминирование одного или нескольких директоров на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других директоров;

2) формальное отношение к рискам;

3) преследование личных интересов и низкие этические стандарты;

4) формальное принятие решений на заседании Совета директоров, без реальных и активных обсуждений;

5) позиция бескомпромиссности (отсутствие гибкости) или отсутствие стремления к развитию (довольствование текущим положением);

6) слабая организационная культура;

7) недостаток информации и/или анализа.

Члены Совета директоров могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения.

Каждый член Совета директоров участвует на заседаниях Совета директоров и комитета, в состав которого он входит. Отступление от данной нормы допускается в исключительных случаях, оговариваемых в Положении о Совете директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом Общества, но составляет не менее половины от числа его членов. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Республики Казахстан, уставом Общества или его внутренними документами, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или уставом Общества.

При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в

	<p>обсуждений и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров. Совет директоров может проводить ревизию ранее принятых решений. Анализ подлещит как само решение, так и процесс его принятия. Рекомендуется проводить ревизию ранее принятых решений при проведении Советом директоров оценки своей деятельности.</p>		
<p>9.</p>	<p>Организация деятельности Совета директоров</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>9.1.</p>	<p>Подготовка и проведение заседаний Совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей членам Совета директоров необходимо иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации. Совету директоров следует соблюдать установленные документами Общества процедуры по подготовке и проведению заседаний Совета директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>9.2.</p>	<p>Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования необходимо минимизировать. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. Если члены Совета директоров (не более 30% от общего количества членов Совета директоров) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров и его комитетов. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и предоставлять свое мнение в письменной форме.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Совет директоров ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний на предстоящий год. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно, но не реже 6 раз в год. При необходимости Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы. Требования о созыве заседания Совета директоров предъявляются председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания. При этом, проект повестки дня предварительно согласовывается с курирующим структурным подразделением Единственного акционера в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты направления уведомления о созыве заседания Совета директоров членам Совета директоров. Окончательное формирование материалов к заседаниям Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь. Материалы, за исключением повестки дня заседания, предоставляются заинтересованными структурными подразделениями Компании корпоративному секретарю в срок не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания. В случае не предоставления необходимых материалов в указанный срок и (или) их предоставления в ненадлежащем виде, вопрос не включается в повестку дня заседания.</p>

	<p>Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет не менее шести заседаний в год. Рекомендуется равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.</p>		<p>В ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Совета директоров.</p> <p>В 2021 году проведено 19 заседаний Совета директоров (9 очных и 10 заочных) и рассмотрено 106 вопросов.</p>
9.3.	<p>Материалы к заседаниям Совета директоров направляются заблаговременно - не менее чем за 10 календарных дней, если иные сроки не установлены Уставом Общества.</p> <p>В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости, указанное обстоятельство учитывается при оценке деятельности Корпоративного секретаря Общества.</p>	Соблюдается	
9.4.	<p>Совет директоров принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Советом директоров эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Совету директоров (в том числе при необходимости перевод на английский язык); 2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости (следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с Совета директоров ответственности за принятое решение); 3) время, уделяемое обсуждением на Совете директоров, особенно для важных и сложных вопросов; 4) своевременное рассмотрение вопросов; 5) в решениях предусматривается план дальнейших действий, сроки и ответственные лица. <p>Следующие факторы могут оказать отрицательное влияние на качество решений Совета директоров:</p>	Соблюдается	

	<p>1) доминирование одного или нескольких директоров на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других директоров;</p> <p>2) формальное отношение к рискам;</p> <p>3) преследование личных интересов и низкие этические стандарты;</p> <p>4) формальное принятие решений на заседании Совета директоров, без реальных и активных обсуждений;</p> <p>5) позиция бескомпромиссности (отсутствие гибкости) или отсутствие стремления к развитию (довольствование текущим положением);</p> <p>6) слабая организационная культура;</p> <p>7) недостаток информации и/или анализа.</p> <p>Члены Совета директоров могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения.</p>		
9.5.	<p>Каждый член Совета директоров участвует на заседаниях Совета директоров и комитета, в состав которого он входит. Отступление от данной нормы допускается в исключительных случаях, оговариваемых в Положении о Совете директоров.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом Общества, но составляет не менее половины от числа его членов.</p>	Соблюдается	
9.6.	<p>Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Республики Казахстан, уставом Общества или его внутренними документами, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.</p> <p>При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или уставом Общества.</p>	Соблюдается	

	<p>При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.</p>		
9.7.	<p>Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.</p>	Соблюдается	
9.8	<p>Совет директоров может проводить ревизию ранее принятых решений. Анализу подлежит как само решение, так и процесс его принятия. Рекомендуются проводить ревизию ранее принятых решений при проведении Советом директоров оценки своей деятельности.</p>	Соблюдается	
10.	<p>Оценка деятельности Совета директоров</p>		
10.1.	<p>В Обществе Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе в соответствии с внутренними документами Общества. Оценка позволяет определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в достижении стратегических задач развития Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.</p> <p>Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма Совета директоров и его индивидуальных членов. Проведение оценки обязательно как для независимых директоров, так и для представителей Единственного акционера.</p> <p>Проведение оценки осуществляется по принципам, таким как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.</p> <p>Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров следует четко регламентировать во внутренних документах Общества.</p>	Соблюдается	<p>В 2021 году была проведена оценка работы Совета директоров и комитетов за 2020 год. Виды проведенной оценки: оценка собственной работы (самооценка) и оценка деятельности членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров.</p> <p>Оценка была проведена внутренними силами, методом анкетирования. Итоговый средний балл по оценке работы Совета директоров составил 3,88 (по 4-бальной шкале). Члены Совета директоров ответственно исполняют возложенные задачи, очень заинтересованы в высоких результатах деятельности, достаточно критичны в своих подходах и оценках. Члены Совета директоров при этом высказали ряд пожеланий, которые будут учтены в дальнейшей работе над развитием работы Совета директоров.</p> <p>Совет директоров ежегодно предоставляет Единственному акционеру информацию о результатах проведенной оценки.</p>

<p>10.2. Оценка включает, но не ограничивается рассмотрением следующих вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оптимальность состава Совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразия состава, объективность) в контексте стоящих задач перед Обществом; 2) ясность понимания видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества; 3) планы преемственности и развития; 4) функционирование Совета директоров как единого органа, роли Совета директоров и руководителя Правления в деятельности Общества; 5) эффективность взаимодействия Совета директоров с Единственным акционером, Правлением и должностными лицами Общества; 6) эффективность каждого из членов Совета директоров; 7) эффективность деятельности комитетов Совета директоров и их взаимодействие с Советом директоров, членами Правления; 8) качество информации и документов, предоставляемых Совету директоров; 9) качество обсуждений на Совете директоров, в комитетах; 10) эффективность деятельности корпоративного секретаря; 11) ясность в понимании процессов и компетенций; 12) процесс выявления и оценки рисков; 13) взаимодействие с Единственным акционером и иными заинтересованными сторонами. 	<p>Соблюдается</p>	<p>По результатам оценки работы Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества за 2020 год:</p> <p>Члены Совета директоров высказали следующие мнения о необходимости обратить внимание на основные направления по совершенствованию деятельности Совета директоров:</p> <p>в целом оценка работы Совета директоров адекватная, за исключением вопроса ответственности и возможного страхования такой ответственности;</p> <p>отсутствие страхования ответственности членов Совета директоров - независимых директоров;</p> <p>директора абсолютно не защищены в случае наступления ответственности нет страховки, стандартной в любых акционерных обществах. После слияния трех ДО Холдинга (КИК, БД, ФГЖС) риски которые берет на себя Компания, выросли многократно, что влечет за собой риски Единственного акционера, т. к. ресурсов Компании недостаточно для контроля рисков.</p> <p>По результатам оценки работы членов Совета директоров члены Совета директоров высказали следующие мнения о необходимости обратить внимание на следующее:</p> <p>Вопросы стратегического развития требуют проведения отдельных сессии, брейн – штурмов, проводить фасилитацию с Правлением, Единственным акционером и экспертами.</p> <p>По результатам Оценки Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию члены Комитета высказали следующие мнения о необходимости обратить внимание на следующие основные направления по совершенствованию деятельности Комитета:</p> <p>не видны тренды на рынке после слияния трех ДО Холдинга, но это уже другая ниша при рассмотрении стратегии и программы инновационного развития;</p> <p>желательно больше технической экспертизы при рассмотрении стратегии по вопросам наличие необходимых знаний, умений, опыта, экспертизы Компании;</p> <p>после слияния трех ДО Холдинга пересмотреть производственные возможности – наличие требуемых профессионалов, организационной структуры и системы управления;</p> <p>нужно пересмотреть в новых реалиях проведение оценки сильных и слабых сторон Компании.</p> <p>По результатам Оценки Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам члены Комитета высказали следующие мнения о</p>
--	--------------------	--

			<p>необходимости обратить внимание на следующие основные направления по совершенствованию деятельности Комитета:</p> <p>необходимо иметь формализованный список требований к квалификации членов Совета директоров, на всякий случай, при поиске и подборе кандидатов в члены СД;</p> <p>не достаточно полномочий Комитета в вопросе определения вознаграждения и оценки их адекватности.</p> <p>Указанные мнения членов Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества, письмом от 03 июня 2021 года № 03-01-2/10709 направлены Единственному акционеру Общества.</p>
10.3.	<p>Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. Независимый внешний консультант привлекается не реже чем один раз в три года.</p> <p>Результаты оценки могут служить основанием для переизбрания всего состава Совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава Совета директоров и размера вознаграждения членам Совета директоров. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов Совета директоров, Председатель Совета директоров проводит консультации с Единственным акционером.</p> <p>Совет директоров в ежегодном годовом отчете отражает способ проведения оценки Совета директоров и принятые меры по ее результатам.</p>	Соблюдается	<p>Внешняя оценка работы Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества в 2022 году за 2021 год не проводилось, последняя внешняя оценка проводилось в 2019 году за 2018 год, так как трех лет не прошло.</p>
10.4.	<p>Единственный акционер может провести оценку Совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. Во внимание принимаются результаты оценки, проведенной самостоятельно Советом директоров, результаты деятельности Общества, выполнение КПД и иные факторы.</p>	Соблюдается	<p>Советом директоров Общества от 31 января 2020 года (протокол № 1) принято решение провести оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества за 2019 год методом анкетирования в соответствии с внутренними документами Общества. В связи с этим Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества за 2019 год собственными силами.</p>
11. 11.1	<p>Корпоративный секретарь Общества</p> <p>В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Правления с Единственным акционером, Советом директоров назначается Корпоративный секретарь.</p> <p>Совет директоров принимает решение о назначении Корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер</p>	Соблюдается	<p>Решением Совета директоров Общества от 03 ноября 2020 года (протокол № 11) определен срок полномочий корпоративного секретаря АО «Казахстанская Жилищная Компания» до 17 ноября 2023 года.</p> <p>Корпоративный секретарь, для исполнения своих обязанностей обладает знаниями, опытом и квалификацией, добросовестной деловой репутацией.</p>

	<p>должного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) Корпоративного секретаря (при необходимости) и определяет бюджет указанной службы.</p> <p>Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества и независим от Правления Общества. Основные обязанности Корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, Единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений настоящего Кодекса, а также мониторинг за реализацией настоящего Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления в Обществе.</p> <p>Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса, который включается в состав годового отчета Общества. В данном отчете следует отражать перечень принципов и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений.</p>		
<p>11.2.</p>	<p>Основные функции Корпоративного секретаря включают, но не ограничиваются следующими.</p> <p>В части обеспечения деятельности Совета директоров в 1) оказание помощи председателю Совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний;</p> <p>2) организация проведения заседаний Совета директоров и его комитетов;</p> <p>3) обеспечение получения членами Совета директоров актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции Совета директоров;</p> <p>4) протоколирование заседаний Совета директоров и комитетов, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний Совета директоров и комитетов;</p> <p>5) консультирование членов Совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, устава</p>	<p>Соблюдается</p>	

	<p>Общества, настоящего Кодекса, внутренних документов, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов Совета директоров;</p> <p>б) организация введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;</p> <p>7) организация обучения членов Совета директоров и привлечения экспертов;</p> <p>8) организация взаимодействия членов Совета директоров с Правлением.</p>		
11.3.	<p>В части обеспечения взаимодействия с Единственным акционером Корпоративный секретарь обеспечивает ежеквартальный мониторинг исполнения решений Единственного акционера и предоставления информации на запросы Единственного акционера на своевременной основе.</p> <p>В части внедрения надлежащей практики корпоративного управления Корпоративный секретарь обеспечивает:</p> <p>1) мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений настоящего Кодекса;</p> <p>2) подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса;</p> <p>3) выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством, уставом и другими документами Общества;</p> <p>4) консультирование акционеров, должностных лиц, работников Общества по вопросам корпоративного управления;</p> <p>5) мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления и внесение предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе.</p>	Соблюдается	
11.4.	<p>В случае возникновения ситуаций с конфликтом интересов, Корпоративный секретарь доводит данную информацию до сведения Председателя Совета директоров.</p>	Соблюдается	
11.5.	<p>Для исполнения своих обязанностей Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией,</p>	Соблюдается	

доброе имя деловой репутацией. В зависимости от размера Общества и масштаба его деятельности, может быть создана Служба Корпоративного секретаря.

На должность Корпоративного секретаря назначается лицо, имеющее высшее юридическое или экономическое образование, с не менее чем 5-летним опытом работы, и практические знания в сфере корпоративного управления и корпоративного права.

В целях повышения эффективности подготовки и проведения заседаний Совета директоров рекомендуется периодически обсуждать полноту и полезность предоставленных членам Совета директоров материалов. Результаты данных обсуждений служат основанием для оценки эффективности деятельности Корпоративного секретаря.

В отношении Корпоративного секретаря в Обществе разрабатывается программа введения в должность и планирования преемственности. Поиск и назначение Корпоративного секретаря осуществляются на основе открытых и прозрачных процедур, закрепленных во внутренних документах Общества.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основе положений, утверждаемого Советом директоров, в котором указываются функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами Общества, квалификационные требования и другая информация.

73. Для выполнения своих функций Корпоративный секретарь наделяется следующими полномочиями:

- 1) запрашивать и получать у органов, должностных лиц и работников Общества документы и информацию, необходимые для принятия решений на заседаниях Совета директоров и решений Единственного акционера;
- 2) принимать меры по организации заседаний Совета директоров и по доведению до должностных лиц Общества информации о принятых решениях Советом директоров и Единственным акционером, а также последующему контролю их исполнения;

	<p>3) непосредственно взаимодействовать с Председателем и членами Совета директоров, первым руководителем и членами Правления, работниками Общества, Единственным акционером. Правление Общества оказывает Корпоративному секретарю всестороннее содействие при исполнении им своих полномочий.</p>		
<p>12.</p>	<p>Омбудсмен Общества</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Для проверки соблюдения положений Кодекса деловой этики в Компании внедрен институт омбудсмена. Омбудсмен – лицо, назначаемое Советом директоров Компании, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Компании и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Компании. Решением совета директоров Общества от 08 сентября 2021 года (протокол № 13) назначена Омбудсменом Общества Турганова Майра Дюсенбаевна - Заместитель корпоративного секретаря - руководитель Службы корпоративного секретаря Холдинга.</p>
<p>12.1.</p>	<p>В целях соблюдения принципов деловой этики, оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, назначается Омбудсмен из числа работников Общества или Холдинга. Кандидату на должность Омбудсмена следует обладать безупречной деловой репутацией, высоким авторитетом, а также способностью принятия беспристрастных решений. Омбудсмен назначается решением Совета директоров Общества и подлежит переизбранию каждые два года. Роль Омбудсмена заключается в консультировании обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликта и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе, соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов как работников, так и Общества. Омбудсмен выносит на рассмотрение соответствующих органов и должностных лиц Общества выявленные им проблемные вопросы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений (комплексных мер), выдвигает конструктивные предложения для их решения. Омбудсмен не реже одного раза в год представляет отчет о результатах проведенной работы Комитету по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, и Комитету по аудиту Совета директоров Общества, которые оценивают результаты его деятельности. Совет директоров Общества оценивает результаты деятельности Омбудсмена и принимает решение о</p>		

	<p>продлении или прекращении полномочий лица, занимающего должность Омбудсмана.</p>	
<p>13.</p>	<p>Служба внутреннего аудита при совете директоров Общества</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>13.1</p>	<p>Для осуществления внутреннего аудита как деятельности по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленной на совершенствование работы Общества, создана и функционирует Служба внутреннего аудита. Внутренний аудит помогает достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.</p> <p>Совет директоров Общества определяет количественный состав и срок полномочий Службы внутреннего аудита, назначает ее руководителя и работников, а также досрочно прекращает их полномочия, определяет порядок ее работы, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а также бюджет Службы внутреннего аудита.</p> <p>Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.</p>	<p>Служба внутреннего аудита (СВА) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, предоставляет независимые разумные гарантии и консультации, направленные на совершенствование деятельности Компании и повышение эффективности управления Компанией, в том числе системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.</p> <p>Руководитель и работники СВА назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности решением Совета директоров по представлению (рекомендации) Комитета по аудиту и управлению рисками. Деятельность СВА осуществляется в соответствии с Годовым аудиторским планом, утвержденным решением Совета директоров.</p> <p>В течение 2021 года СВА выполнялись аудиторские задания согласно установленному Годовому аудиторскому плану. Все рекомендации были оценены по значимости, предложены необходимые для их исполнения меры и назначены ответственные за их реализацию лица.</p> <p>В 2021 году аудитом были охвачены следующие объекты (бизнес-процессы, системы, процедуры и др.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение лимитов отдельных видов административных расходов; - оценка управления жилищно-строительными активами; - достоверность фактических значений КПД Правления; - аудит процесса предоставления гарантий по проектам строительства жилого дома (жилого здания); - аудит процесса мониторинга за ходом строительства проектов жилищного строительства по направлению гарантирования; - аудит процесса разработки и актуализации единых стандартов к документации Компании/ ведение базы внутренних документов Компании; - аудит систем информационных технологий (СИТ) (оценка безопасности (защитности) информационных систем (СИБ) и эффективности их использования (ко-сорсинг/аутсорсинг); - аудит системы управления эффективностью (разработка/актуализация/оценка карт КПД работников и повышение эффективности бизнес-процессов); - аудит процедур обеспечения экономической и внутренней безопасности;

			<p>- аудит процесса реализации Дорожной карты по объединению компаний в Единого оператора жилищного строительства;</p> <p>- аудит процесса реализации кадровой политики;</p> <p>- аудит стресс-тестирования и его соответствия внешней среде оперирования и внутреннего состояния согласно Методики проведения стресс-тестирования и определения резерва;</p> <p>- аудит процесса обеспечения комфортных условий для проживания арендаторов по Программе «Нурлы жер»;</p> <p>- аудит реализации Программы «Нурлы жер» по направлению «Арендное жилье с выкупом АО «ИЮ КИК» (приобретение).</p> <p>Также была проведена диагностика системы корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов в соответствии с методиками, утвержденными Советом директоров. Итоговый результат соответствия уровня корпоративного управления требованиям лучшей практики составляет 84,6%.</p> <p>По результатам аудиторских заданий, проведенных Службой внутреннего аудита в 2021 году, было выявлено 128 нарушений, по которым даны 201 соответствующая рекомендация, из которых 39 рекомендаций категории «А», 110 рекомендаций категории «В» и 52 рекомендации категории «С». По всем предоставленным рекомендациям были составлены планы корректирующих и предупреждающих действий, утвержденные Правлением Компании/Советом директоров (по отдельным аудиторским заданиям). По состоянию на 31 декабря 2021 года 79 мероприятий исполнены, 1 мероприятие исключено и по 121 мероприятию срок исполнения наступает в 2022 году.</p> <p>Мониторинг исполнения рекомендаций внутреннего и внешнего аудитов осуществляется СВА на ежеквартальной основе с предоставлением результатов мониторинга Правлению и Совету директоров.</p> <p>Деятельность СВА в целом соответствует определению внутреннего аудита, Кодексу деловой этики и Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, а также внутренним документам, регламентирующим деятельность СВА.</p>
13.2.	Служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно Совету директоров Общества и является независимой от Правления Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность определяются положением о Службе внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров Общества.	Соблюдается	

	<p>Ключевые обязанности Службы внутреннего аудита включают оценку качества систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Обществе и доведение до сведения Совета директоров информации о достаточности и эффективности данных систем. Основная задача Службы внутреннего аудита заключается в содействии улучшению результатов деятельности Общества.</p>		
13.3.	<p>В положении о Службе внутреннего аудита определяется и закрепляется следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приверженность принципам и положениям, принятым международным Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors); 2) статус, цели и задачи внутреннего аудита Общества; 3) условия обеспечения независимости, объективности и профессионализма Службы внутреннего аудита для достижения целей, и задач внутреннего аудита и эффективного выполнения Службой внутреннего аудита своих функций и обязанностей; 4) квалификационные требования к руководителю и работникам Службы внутреннего аудита; 5) объем и содержание деятельности внутреннего аудита; 6) право доступа к документации, сотрудникам и материальным активам при выполнении соответствующих заданий; 7) порядок взаимодействия Службы внутреннего аудита с Советом директоров и Правлением Общества и представления отчетности Комитету по аудиту и Совету директоров Общества. 	Соблюдается	
13.4.	<p>В положении о Службе внутреннего аудита предусматриваются также следующие задачи и функции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) содействие Правлению и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; 2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по 	Соблюдается	

	<p>консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;</p> <p>3) подготовка и представление Совету директоров и Комитету по аудиту периодических отчетов о результатах деятельности службы внутреннего аудита и выполнении (годового) аудиторского плана (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);</p> <p>4) проверка соблюдения членами Правления Общества и ее работниками положений законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения этических требований;</p> <p>5) осуществление мониторинга за исполнением рекомендаций внешнего аудитора;</p> <p>8) предоставление консультаций в рамках утвержденного Советом директоров плана работ по вопросам организации и совершенствования внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления и организации внутреннего аудита, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию Службы внутреннего аудита.</p>		
13.5.	<p>Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита, ее руководителя и работников осуществляется Советом директоров на основе рассмотрения отчетов Службы внутреннего аудита, соблюдения сроков исполнения (годового) аудиторского плана и представления отчетности, оценки соответствия отчетов требованиям стандартов и внутренних нормативных документов Службы внутреннего аудита.</p>	Соблюдается	<p>В 2022 году по результатам деятельности СВА за 2021 год была проведена внутренняя оценка (самооценка) качества деятельности и внутреннего аудита в соответствии с Программой обеспечения повышения качества внутреннего аудита, с учетом результатов анкетирования по удовлетворенности качеством деятельности СВА объектами аудита и членами Комитета по аудиту и управлению рисками. Результаты самооценки показали, что основные установленные целевые показатели качества деятельности СВА достигнуты.</p>
14	Правление		
14.1.	<p>Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением. Председатель и члены Правления обладают высокими профессиональными и личностными характеристиками, добросовестной деловой</p>	Соблюдается	<p>В Обществе создан и функционирует коллегиальный исполнительный орган – Правление. Согласно решению Совета директоров Общества от 31 января 2018 года (протокол № 2).</p>

	<p>репутацией и притягиваются этических стандартов. Председатель Правления обладает высокими организаторскими способностями, работает в активном взаимодействии с Единственным акционером и конструктивно выстраивает диалог с Советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами.</p>		
14.2.	<p>Совет директоров избирает членов Правления (за исключением Председателя Правления), определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда и премирования. Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав Правления, определении их вознаграждения играет Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества.</p> <p>Предложения по кандидатам, на избрание в состав Правления на рассмотрение Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров вносит Председатель Правления. В случае отклонения Советом директоров кандидата, предложенного руководителем Правления на одну и ту же вакантную должность в состав Правления во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к Совету директоров.</p> <p>Совет директоров может в любое время прекратить полномочия членов Правления (за исключением Председателя Правления).</p> <p>Рекомендуется избирать членов Правления Общества сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления в целом.</p> <p>Для повышения прозрачности процессов назначения и вознаграждения членов Правления Общества, Совету директоров рекомендуется утвердить и строго соблюдать правила по назначениям, вознаграждениям, оценке и ответственности членов Правления Общества.</p>	Соблюдается	<p>По состоянию на 31.12.2021 в состав Правления Общества входят:</p> <ol style="list-style-type: none"> Исаев Р.М. – председатель Правления; Куздибаев А.Ш. – заместитель Председателя Правления; Сагимкулова Б.Д. – заместитель Председателя Правления; Жарлыкапов Д.А. – заместитель Председателя Правления; Шабдарбаев А.Т. – заместитель Председателя Правления; Салыков О.Ж. – заместитель Председателя Правления; Мендыбаев М.Б. – заместитель Председателя Правления. <p>Председатель и члены Правления Общества обладают высокими профессиональными и личностными характеристиками, имеют безупречную деловую репутацию и притягиваются высокими этическими стандартов.</p> <p>Председатель Правления Исаев Р.М. обладает высокими организаторскими способностями, работает в активном взаимодействии с Единственным акционером и конструктивно выстраивает диалог с Советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами.</p> <p>Правление является исполнительным органом Компании.</p> <p>Правление подготовлено Совету директоров, а также Единственному акционеру и осуществляет руководство оперативной деятельностью Компании, несет ответственность за реализацию Стратегии развития, плана развития и решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером.</p> <p>Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Компании, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Компании к компетенции других органов и должностных лиц Компании.</p> <p>Заседания Правления проводятся регулярно, а также по мере необходимости принимаются решения путем заочного голосования членов Правления. При рассмотрении каждого вопроса отдельное обсуждение посвящается рискам, связанным с принятием/непринятием решения, и их влиянию на рентабельную деятельность Компании. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров и</p>

			<p>Единственного акционера, предварительно рассматриваются и одобряются Правлением согласно уставу Компании.</p> <p>В 2021 году проведено 133 заседания Правления, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 133 очных – 648 вопросов; - 0 заочных – 0 вопросов. <p>Итого, Правлением рассмотрены и приняты решения по 648 вопросам.</p> <ul style="list-style-type: none"> - крупных сделок - 0 - сделки с заинтересованностью – 2. <p>Сделки с заинтересованностью</p> <p>1. О предварительном рассмотрении вопроса о заключении между АО «ИЮ «Казахстанская Ипотечная Компания» и АО «НУХ «Байтерек» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем осуществления выкупа АО «ИЮ «Казахстанская Ипотечная Компания» ранее размещенных облигаций первого (ISIN KZ2C00005973) и второго (ISIN KZ2C00006179) выпусков (решение Правления от 12 января 2021 года, протокол №4). По решению Совета директоров от 12 января 2021 года, протокол №1 данная сделка была заключена.</p> <p>2. О предварительном рассмотрении вопроса «О заключение сделки, в совершении которой акционерным обществом «Казахстанская Жилищная Компания» имеется заинтересованность, путем заключения договора купли – продажи недвижимого имущества между акционерным обществом «Казахстанская Жилищная Компания» и Хамзином Гани Булатулы на парковочные места № 142, 143, расположенных по адресу: г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, Квартал В, дом 60А, корпус 13 (решение Правления от 21 октября 2021 года, №95). В дальнейшем по решению Совета директоров от 21 декабря 2021 года, протокол №18 данная сделка была заключена.</p>
14.3.	<p>Правление под руководством Совета директоров разрабатывает стратегию развития и/или план развития Общества.</p> <p>Правление обеспечивает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) осуществление деятельности в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Общества, решениями Единственного акционера, Совета директоров; 2) надлежащее управление рисками и внутренний контроль; 3) выделение ресурсов для реализации решений Единственного акционера, Совета директоров; 	Соблюдается	

	<p>4) безопасность труда работников Общества; 5) создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников Общества, развитие корпоративной культуры. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью Правления Общества. Контроль может быть реализован посредством предоставления Правлением регулярной отчетности Совету директоров и заслушиванием Правления по вопросам исполнения среднесрочных планов развития и достигнутых результатов не реже одного раза в год.</p>		
	<p>Правление проводит очные заседания и обсуждает вопросы реализации стратегии развития и/или плана развития, решений Единственного акционера, Совета директоров и операционной деятельности. Заседания Правления проводятся на регулярной основе. Случаи проведения заочных заседаний ограничены и определены в Уставе и внутренних документах Общества. Члены Правления заблаговременно обеспечиваются материалами к рассмотрению, надлежащего качества. При рассмотрении таких вопросов, как стратегии развития и/или планы развития, инвестиционные проекты, управление рисками допускается проведение нескольких заседаний. При рассмотрении каждого вопроса отдельное обсуждение посвящается рискам, связанным с принятием/непринятием решения и их влияния на рентабельную деятельность Общества. Все вопросы, выносимые по инициативе Правления на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера, предварительно рассматриваются и одобряются Правлением.</p>	Соблюдается	
14.4.	<p>Председатель и члены Правления не допускают возникновения ситуации с конфликтом интересов. При возникновении конфликта интересов, они заблаговременно уведомляют об этом Совет директоров либо Председателя Правления, о необходимости зафиксировать это письменно и не участвовать в принятии решения по вопросу.</p>	Соблюдается	В 2021 году конфликтов интересов не зафиксировано.

14.5.	Председатель и члены Правления могут занимать должности в других организациях только с одобрения Совета директоров. Председатель Правления не занимает должность руководителя правления другого юридического лица.	Соблюдается	Председатель Правления и члены Правления Общества не занимают должность руководителя правления другого юридического лица.
14.6.	<p>Правление обеспечивает создание оптимальной организационной структуры Общества.</p> <p>Организационная структура должна быть направлена на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) эффективность принятия решений; 2) увеличение продуктивности Общества; 3) оперативность принятия решений; 4) организационную гибкость. <p>Отбор кандидатов на вакантные позиции Общества осуществляется на основе открытых и прозрачных конкурсных процедур. Карьерное продвижение, конкурсных процедур. Карьерное продвижение, материальное стимулирование сотрудников Общества осуществляется в соответствии с принципами меритократии с учетом уровня знаний, компетенций, опыта работы и достижения поставленных задач. В Обществе формируется пул работников кадрового резерва, из которого в последующем могут производиться назначения на руководящие должности среднего и высшего менеджмента. Работники проходят комплексную оценку эффективности деятельности на ежегодной основе.</p> <p>Процедуры отбора кадров реализовываются по следующим требованиям:</p> <p>предпочтение развитию внутренних ресурсов Общества, а при отсутствии таковой возможности - открытость и отсутствие ограничений для занятия должностей для широкого круга лиц, обеспечивая принцип равенства возможностей, которые способствуют повышению конкуренции и отбора достойных претендентов, отвечающих требованиям профессионализма и компетентности;</p> <p>беспристрастный подбор кадров и полное отсутствие протекционизма, патронажной системы приема (по принципу преданности, этнической принадлежности, родственных связей и личной дружбы);</p>	Соблюдается	<p>Организационная структура Общества обеспечивает эффективность и оперативность принятия решений, а также организационную гибкость.</p> <p>В Обществе сформирован Единый кадровый резерв</p> <p>Отбор кандидатов на вакантные позиции Общества осуществляется на основе открытых и прозрачных конкурсных процедур в соответствии с внутренними документами Общества. Основной целью отбора кандидатов является содействие достижению стратегических целей посредством внедрения лучших практик в области управления персоналом в части привлечения для работы наилучших кандидатов, в соответствии с требованиями к уровню квалификации и профессиональной компетенции, на основе их профессиональных качеств, а также тех личностных качеств, которые могут быть полезными при работе.</p> <p>В Обществе сформирован Единый кадровый резерв, состав которого утвержден решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 10 августа 2022 года (протокол № 32/22).</p>

	<p>правовая регламентация, в том числе в вопросах закрепления принципов и критериев оценки кандидатов, исключая условия для субъективности при вынесении решения.</p>		
<p>15. 15.1</p>	<p>Оценка и вознаграждение членов Правления Общества Председатель и члены Правления оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. Мотивационные КПД Председателя и членов Правления утверждаются Советом директоров Общества. Предложения в части мотивационных КПД членов Правления на рассмотрение Совету директоров вносит Председатель Правления. Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий. При установлении должностного оклада во внимание принимаются сложность выполняемых задач, персональные компетенции работника и его конкурентоспособность на рынке, вклад, вносимый данным лицом в развитие Общества, уровень должностных окладов в аналогичных компаниях, экономическая ситуация в Обществе. В случае досрочного расторжения трудового договора, вознаграждение выплачивается в соответствии с внутренними документами, утвержденными Советом директоров Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Вознаграждение членов Правления состоит из следующих частей: - должностного оклада; - премий к государственным праздникам; - вознаграждения по результатам деятельности за отчетный период. Сумма вознаграждения членам Правления за 2021 год составила 283,7 млн. тенге (до вычета налогов и других обязательных отчислений).</p>
<p>16 16.1</p>	<p>Принцип устойчивого развития Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и Общество для обеспечения устойчивого развития в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В 2021 году Общество утвердило Политику устойчивого развития в новой редакции, в которой определила направления деятельности устойчивого развития до 2050 года, а также утвердила План мероприятий по реализации Политики устойчивого развития на 2022 год. Управление устойчивым развитием Общества неразрывно связано с системой корпоративного управления. Одним из основополагающих принципов Кодекса корпоративного управления Общества является принцип устойчивого развития. В Обществе на периодической основе проводится анализ и оценка процессов управления, в случае необходимости осуществляются</p>

корректировка процессов и доведение соответствующей информации до сведения всех заинтересованных лиц.

Общество интегрирует принципы устойчивого развития в Стратегию развития и ключевые процессы Общества, включая планирование, отчетность, управление рисками, инвестиции, операционную деятельность и другие, а также в процессы принятия решений на всех уровнях, начиная от органов управления (Единственный акционер, Совет директоров, Правление) и завершая рядовыми сотрудниками.

Правление Общества обеспечивает формирование надлежащей системы управления устойчивым развитием и ее внедрение, а также утверждает соответствующий план мероприятий в области устойчивого развития.

Интеграция со Стратегией развития предполагает ее актуализацию с учетом целей и задач Общества в области устойчивого развития. Мероприятия по устойчивому развитию могут быть предусмотрены в Плане мероприятий по реализации Стратегии развития Общества.

Структурные подразделения Общества несут ответственность за соблюдение положений Политики устойчивого развития. Ответственные структурные подразделения Общества, определенные Правлением, реализуют мероприятия в области устойчивого развития, обеспечивающие достижение стратегических КПД в этой области.

Персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение КПД в области устойчивого развития в рамках своих компетенций несут руководители ответственных структурных подразделений Общества.

Структурные подразделения Общества предоставляют информацию о результатах выполнения мероприятий в области устойчивого развития, а также информацию для включения в годовой отчет Компании по запросу структурного подразделения, курирующего направление деятельности в области устойчивого развития Общества, при необходимости вносят предложения по совершенствованию деятельности Общества в этой области.

Структурное подразделение, курирующее направление деятельности в области устойчивого развития Общества, определенное Правлением, выполняет следующие функции:

1. осуществляет планирование деятельности в области устойчивого развития;
2. координирует деятельность структурных подразделений Общества, направленную на достижение целей и задач Политики устойчивого развития;

			<p>3. осуществляет подготовку отчета по исполнению плана мероприятий и КПД в области устойчивого развития;</p> <p>4. осуществляет подготовку годового отчета Общества с включением раздела об устойчивом развитии;</p> <p>5. проводит обучающие семинары для работников Общества в области устойчивого развития с привлечением внешних тренеров либо самостоятельно;</p> <p>6. взаимодействует с международными организациями, институтами, агентствами по вопросам устойчивого развития.</p> <p>С целью определения рисков в области устойчивого развития Общество проводит анализ как внутренних, так и внешних факторов воздействия. Риски в области устойчивого развития включаются в регистр рисков Общества для принятия мер по их минимизации.</p>
16.2.	<p>Общество стремится к рентабельности деятельности, обеспечивает устойчивое развитие, соблюдает баланс интересов заинтересованных сторон.</p> <p>Общество в ходе осуществления своей деятельности оказывает влияние или испытывает на себе влияние заинтересованных сторон. Деятельность в области устойчивого развития соответствует лучшим международным стандартам.</p> <p>Заинтересованные стороны могут оказывать как положительное, так и негативное воздействие на деятельность Общества, а именно на достижение рентабельности, устойчивое развитие, репутацию и имидж, создавать или снижать риски. Общество уделяет важное значение надлежащему взаимодействию с заинтересованными сторонами.</p>	Соблюдается	
16.3.	<p>Общество при определении заинтересованных сторон и взаимодействии с ними использует международные стандарты определения и взаимодействия с заинтересованными сторонами.</p> <p>Обществу следует принимать меры по налаживанию диалога и долгосрочного сотрудничества и управлять отношениями с заинтересованными сторонами.</p>	Соблюдается	<p>Для реализации успешной и эффективной политики устойчивого развития в Компании должно внимание уделяется взаимодействию с заинтересованными сторонами.</p>
16.4.	<p>Общество составляет карту заинтересованных сторон, с учетом рисков и ранжируя с учетом зависимости (прямой или косвенной), обязательств, ситуации (уделяя особое</p>	Соблюдается	

	<p>внимание зонам повышенного риска), влияния и различных перспектив.</p>		
16.5.	<p>Общество обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде. Устойчивое развитие в Обществе состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной.</p> <p>Экономическая составляющая направляет деятельность Общества на рентабельность деятельности, обеспечение интересов акционеров и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создание и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда.</p> <p>Экологическая составляющая способствует минимизации воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологических, энерго- и материалосберегающих технологий.</p> <p>Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и соблюдение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала.</p> <p>Общество осуществляет подбор работников на основе прозрачных конкурсных процедур в соответствии с внутренними документами Общества.</p> <p>Общество проводит анализ своей деятельности и рисков по трем данным аспектам, а также стремится не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны.</p>	Соблюдается	
16.6.	<p>Принципами в области устойчивого развития являются открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, соблюдение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека,</p>	Соблюдается	

нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов.

Под принципами необходимо понимать следующее:

1) открытость - мы открыты к встречам, обсуждениям и диалогу; мы стремимся к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Общества и заинтересованных сторон;

2) подотчетность - мы осознаем свою подотчетность за воздействие на экономику, окружающую среду и общество; мы осознаем свою ответственность перед акционерами и инвесторами за рентабельность деятельности Общества в долгосрочном периоде; мы стремимся минимизировать отрицательное воздействие своей деятельности на окружающую среду и общество путем бережного отношения к ресурсам (включая энергию, сырье, воду), последовательного сокращения выбросов, отходов, и внедрения высокопроизводительных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; мы платим налоги и иные предусмотренные законодательством сборы в государственный бюджет; мы сохраняем и создаем рабочие места в рамках своей стратегии развития и возможностей; мы стремимся содействовать развитию местности, в которой осуществляем деятельность в рамках своей стратегии и в пределах имеющихся финансовых возможностей; мы продуманно и разумно принимаем решения и совершаем действия на каждом уровне, начиная от уровня должностных лиц и завершая работниками; мы стремимся внедрять инновационные технологии, направленные на бережное и ответственное использование ресурсов, повышение производительности труда; наши продукты, товары и услуги должны соответствовать стандартам здоровья и безопасности потребителей, установленным законодательством, и быть надлежащего качества; мы дорожим нашими клиентами;

3) прозрачность - наши решения и действия должны быть ясными и прозрачными для заинтересованных сторон. Мы

своевременно раскрываем предусматриваемую информацию и нашими документами информацию, с учетом норм по защите конфиденциальной информации;

4) этическое поведение - в основе наших решений и действий наши ценности, такие как уважение, честность, открытость, командный дух и доверие, добросовестность и справедливость;

5) уважение - мы уважаем права и интересы заинтересованных сторон, которые следуют из законодательства, заключенных договоров, или опосредованно в рамках деловых взаимоотношений;

6) законность - наши решения, действия и поведение соответствуют законодательству Республики Казахстан и решениям органов Общества;

7) соблюдение прав человека - мы соблюдаем и способствуем соблюдению прав человека, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и международными документами; мы категорически не приемлем и запрещаем использование детского труда; наши работники - наша главная ценность и основной ресурс, от уровня их профессионализма и безопасности напрямую зависят результаты нашей деятельности. Поэтому мы привлекаем на открытой и прозрачной основе профессиональных кандидатов с рынка труда и развиваем своих работников на основе принципа меритократии; обеспечиваем безопасность и охрану труда наших работников; проводим оздоровительные программы и оказываем социальную поддержку работникам; создаем эффективную систему мотивации и развития работников; развиваем корпоративную культуру;

8) нетерпимость к коррупции - коррупция разрушает стоимость, которую создают наши организации для наших акционеров, инвесторов, иных заинтересованных сторон и общества в целом; мы объявляем нетерпимость к коррупции в любых ее проявлениях во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Должностные лица и работники, вовлеченные в коррупционные дела, подлежат увольнению и привлечению к ответственности

<p>16.7.</p>	<p>в порядке, предусмотренном законами; системы внутреннего контроля в Обществе включают в том числе меры, направленные на недопущение, предотвращение и выявление коррупционных правонарушений; Обществу следует развивать диалог с заинтересованными сторонами, чтобы повысить их информированность в борьбе с коррупцией;</p> <p>9) недопустимость конфликта интересов - серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Общества и подорвать доверие к нему со стороны Единственного акционера и иных заинтересованных сторон; личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей; в отношениях с партнерами, рассчитывая на установление и сохранение фидуциарных отношений, при которых стороны обязаны действовать по отношению друг к другу максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно, предпринимает меры к предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов;</p> <p>10) личный пример - каждый из нас ежедневно в своих действиях, поведении и при принятии решений способствует внедрению принципов устойчивого развития; должностные лица и работники, занимающие управленческие позиции, своим личным примером должны мотивировать к внедрению принципов устойчивого развития.</p>		
<p>16.7.</p>	<p>В Обществе выстраивается система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приверженность принципам устойчивого развития на уровне Совета директоров, Правления и работников; 2) анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы); 3) определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах; 4) построение карты заинтересованных сторон; 	<p>Соблюдается</p>	

	<p>5) интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная деятельность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия решений;</p> <p>6) определение целей и КПД в области устойчивого развития, разработка плана мероприятий и определение ответственных лиц;</p> <p>7) повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития;</p> <p>8) регулярный мониторинг и оценка достижения целей в области устойчивого развития, оценка достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений.</p> <p>Совет директоров и Правление Общества обеспечивают формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.</p> <p>Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.</p>		
16.8.	<p>Обществом разрабатываются планы мероприятий в области устойчивого развития посредством:</p> <p>1) тщательного, глубокого и продуманного анализа текущей ситуации по трем основным сферам: экономической, экологической и социальной; при проведении данного анализа важным является достоверность, своевременность и качество информации;</p> <p>2) определения рисков в области устойчивого развития; риски распределяются в соответствии с тремя направлениями устойчивого развития, могут также влиять на смежные направления и захватывать другие риски. Для определения рисков проводится анализ как внутренних, так и внешних факторов воздействия на Общество;</p> <p>3) определения заинтересованных сторон и их влияния на деятельность;</p> <p>4) определения целей, а также по возможности целевых показателей, мероприятий по улучшению и совершенствованию деятельности по трем составляющим, ответственных лиц, необходимых ресурсов и сроков исполнения;</p>	Соблюдается	

	<p>5) регулярного мониторинга и оценки реализации целей, мероприятий достижения целевых показателей;</p> <p>б) систематизированного и конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами, получения обратной связи;</p> <p>7) реализации сформированного плана;</p> <p>8) постоянного мониторинга и регулярной отчетности;</p> <p>9) анализа и оценки результативности плана, подведения итогов и принятия корректирующих и улучшающих мер.</p> <p>Устойчивое развитие рекомендуется интегрировать в:</p> <p>1) систему управления;</p> <p>2) стратегию развития;</p> <p>3) ключевые процессы, включая управление рисками, планирование (долгосрочный (стратегия), среднесрочный (5-летний план развития) и краткосрочный (годовой бюджет) периоды), отчетность, управление рисками, управление человеческими ресурсами, инвестиции, операционная деятельность и другие, а также в процессы принятия решений на всех уровнях начиная от органов (Едиственный акционер, Совет директоров, Правление), и завершая рядовыми работниками.</p>		
16.9.	<p>В системе управления в области устойчивого развития определяются и закрепляются роли, компетенции, ответственность каждого органа и всех работников за реализацию принципов, стандартов и соответствующих политик, и планов в области устойчивого развития.</p> <p>Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития. Правление Общества формирует соответствующий план мероприятий.</p> <p>В целях подготовки вопросов устойчивого развития создается комитет или данные функции делегируются в круг компетенций одного из действующих комитетов при Совете директоров Общества вопросов устойчивого развития.</p> <p>В Обществе на постоянной основе проводятся программы обучения и повышения квалификации. Обучение является постоянным элементом во внедрении устойчивого развития. Должностные лица Общества способствуют</p>	Соблюдается	

	<p>вовлеченности сотрудников в устойчивом развитии на основе понимания и приверженности принципам устойчивого развития и изменения культуры, поведения при ведении деятельности и выполнения обязанностей. В Обществе на ежегодной основе проводятся исследования по вовлеченности и удовлетворенности сотрудников.</p>	
16.10.	<p>Выгоды от внедрения принципов устойчивого развития включают:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) привлечение инвестиций - в мировой практике при определении инвестиционной привлекательности инвесторами учитывается эффективность в области устойчивого развития; 2) повышение управленческой эффективности и минимизация рисков - интеграция экологических и социальных аспектов в процесс принятия управленческих решений позволяет расширить горизонты планирования и учитывать более разносторонний спектр рисков и возможностей, что создает предпосылки для устойчивого развития бизнеса; 3) укрепление репутации - улучшение корпоративного имиджа является наиболее очевидным результатом деятельности в области устойчивого развития, что повышает ценность бренда и формирует кредит доверия, а также оказывает положительное влияние на качество взаимодействия с деловыми партнерами; 4) повышение лояльности со стороны внутренних и внешних заинтересованных сторон - создание привлекательных условий труда, возможностей для профессионального и карьерного роста позволяет привлекать и удерживать перспективных квалифицированных специалистов; построение эффективного диалога с заинтересованными сторонами способствует формированию позитивной среды вокруг деятельности Общества, что способствует повышению эффективности деятельности за счет понимания и поддержки со стороны клиентов, Единственного акционера, инвесторов, государственных органов, местного населения, общественных организаций. 	Соблюдается

16.11.	<p>Общество обсуждает включение и соблюдение принципов и стандартов устойчивого развития в соответствующие контракты (соглашения, договоры) с партнерами.</p> <p>Если Общество выявляет риск, связанный с оказанием партнерами негативного воздействия на экологию, экологию и общество, то Общество принимает меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.</p> <p>В случае неприятия или ненадлежащего выполнения партнером принципов и стандартов устойчивого развития, следует принимать во внимание важность данного партнера для Общества и существуют ли меры воздействия на него и возможность его замены.</p>	Соблюдается	
17	<p>Принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита</p>	Соблюдается	
17.1	<p>В Обществе действует эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении Обществом своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, созданных Советом директоров и Правлением Общества для обеспечения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оптимального баланса между рентабельностью деятельности Общества, стратегическими целями и сопряжаемыми их рисками; 2) эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости Общества; 3) сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества; 4) полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности; 5) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества; 6) надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности. 	Соблюдается	

17.2	<p>Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, определяющие принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы.</p> <p>Организация эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе нацелена на построение системы управления, способной обеспечить понимание разумности и приемлемости уровня рисков работниками, менеджментом, органами Общества при принятии ими решений, быстро реагировать на риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными бизнес-процессами и ежедневными операциями, а также осуществлять незамедлительное информирование руководства соответствующего уровня о любых существенных недостатках.</p> <p>Принципы и подходы к организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля предусматривают:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)определение целей и задач системы управления рисками и внутреннего контроля; 2)организационную структуру системы управления рисками и внутреннего контроля с охватом всех уровней принятия решений и с учетом роли соответствующего уровня в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля; 3)основные требования к организации процесса управления рисками (подходы к определению рисков, порядок идентификации и оценки рисков, определение методов реагирования, мониторинг и другие); 4)требования к организации системы внутреннего контроля и проведению контрольных процедур (характеристика ключевых областей и основных компонентов системы внутреннего контроля, порядок оценки эффективности и отчетности в области внутреннего контроля и другие). <p>Во внутренних нормативных документах Общества закрепляется ответственность Совета директоров и Правления Общества по организации и обеспечению</p>	Соблюдается
------	---	-------------

	<p>эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля на консолидированной основе.</p>		
17.3	<p>Каждое должностное лицо Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. Правление Общества обеспечивает внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.</p> <p>Правление:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обеспечивает разработку и внедрение утвержденных Советом директоров внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля; 2) обеспечивает создание и эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля путем практической реализации, и непрерывного осуществления, закрепленных за ним принципов и процедур управления рисками и внутреннего контроля; 3) отвечает за выполнение решений Совета директоров и рекомендаций Комитета по аудиту в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля; 4) осуществляет мониторинг системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями внутренних документов; 5) обеспечивает совершенствование процессов и процедур управления рисками и внутреннего контроля с учетом изменений во внешней и внутренней среде бизнеса. <p>В целях реализации принципов внутреннего контроля и обеспечения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Правление Общества распределяет полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля между руководителями нижеследующего уровня и/или руководителями структурных подразделений.</p>	Соблюдается	
17.4	<p>Организационная структура системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе предусматривает наличие структурного подразделения, ответственного за</p>	Соблюдается	

	<p>вопросы управления рисками и контроля, к задачам которой относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)общая координация процессов управления рисками и контроля; 2)разработка методических документов в области управления рисками и контроля и оказание методологической поддержки владельцам бизнес-процессов и работникам в процессе идентификации, документирования рисков, внедрения, мониторинга и совершенствования контрольных процедур, формирования планов мероприятий по реагированию на риски и планов мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, отчетов по их исполнению; 3)организация обучения работников в области управления рисками и контроля; 4)анализ портфеля рисков и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределения ресурсов в отношении управления соответствующими рисками; 5)формирование сводной отчетности по рискам; 6)осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками структурными подразделениями; 7)подготовка и информирование Совета директоров и/или Правления Общества о статусе системы управления рисками, имеющихся угроз и предложениях по их предупреждению/нивелированию. 		
17.5	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля предусматривает процедуру идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков.</p> <p>Процедуры по управлению рисками обеспечивают быстрое реагирование на новые риски, их четкую идентификацию и определение владельцев риска. В случае любых непредвиденных изменений в конкурентной или экономической среде Общества, осуществляется переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту.</p>	Соблюдается	

	<p>Советом директоров утверждается общий уровень аппетита к риску и уровня толерантности в отношении ключевых рисков, которые закрепляются внутренними документами Общества.</p> <p>Уровни толерантности по ключевым рискам пересматриваются в случае возникновения существенных событий. Устанавливаются лимиты, которые ограничивают риски в повседневной деятельности.</p> <p>Для целостного и ясного понимания присутствующих рисков в Обществе как минимум на ежегодной основе проводится идентификация и оценка рисков, которые отражаются в регистре рисков, карте рисков, плане мероприятий по реагированию на риски (улучшение процессов, стратегии минимизации), утверждаемых Советом директоров.</p> <p>Совет директоров при рассмотрении регистра и карты рисков обеспечивает включение в них рисков, которые действительно могут повлиять на реализацию стратегических задач, а при рассмотрении плана мероприятий по реагированию на риски убедиться в полезности мероприятий. Совет директоров и Правление Общества регулярно получают информацию о ключевых рисках, их анализе с точки зрения влияния на стратегию и план развития Общества.</p> <p>Отчеты по рискам выносятся на заседания Совета директоров не реже одного раза в квартал и обсуждаются надлежащим образом в полном объеме.</p>		
17.6	<p>В Обществе внедрены прозрачные принципы и подходы в области управления рисками и контроля, практика обучения работников и должностных лиц о системе управления рисками, а также процесс документирования и своевременного доведения необходимой информации до сведения должностных лиц.</p> <p>В рамках системы управления рисками и контроля в Обществе обеспечивается информирование Совета директоров о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, Кодекса деловой этики любым работником и должностным лицом Общества.</p>	Соблюдается	<p>Принципы прозрачности и подходы в области управления рисками и контроля регламентированы в Политике управления рисками Общества.</p> <p>Обучение персонала и должностных лиц о системе управления рисками проводится на постоянной основе.</p> <p>В рамках системы управления рисками и контроля, структурное подразделение ответственное за управление рисками на ежеквартальной основе информирует Совет директоров Общества о рисках компании в рамках отчета по рискам Общества.</p>

17.7.	Работники Общества ежегодно, а также при приеме на работу проходят обучение/вводный инструктаж для ознакомления с принятой системой управления рисками и внутреннего контроля. По результатам такого обучения проводится тестирование знаний.	Соблюдается	
18.	Внутренний аудит	Соблюдается	<p>Служба внутреннего аудита (СВА) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, предоставляет независимые разумные гарантии и консультации, направленные на совершенствование деятельности Компании и повышение эффективности управления Компанией, в том числе системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.</p> <p>Руководитель и работники СВА назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности решением Совета директоров по представлению (рекомендации) Комитета по аудиту и управлению рисками. Деятельность СВА осуществляется в соответствии с Годовым аудиторским планом, утвержденным решением Совета директоров.</p> <p>В течение 2021 года СВА выполнялись аудиторские задания согласно установленному Годовому аудиторскому плану. Все рекомендации были оценены по значимости, предложены необходимые для их исполнения меры и назначены ответственные за их реализацию лица.</p> <p>В 2021 году аудитом были охвачены следующие объекты (бизнес-процессы, системы, процедуры и др.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение лимитов отдельных видов административных расходов; - оценка управления жилищно-строительными активами; - достоверность фактических значений КПД Проведения; - аудит процесса предоставления гарантий по проектам строительства жилого дома (жилого здания); - аудит процесса мониторинга за ходом строительства проектов жилищного строительства по направлению гарантирования; - аудит процесса разработки и актуализации единых стандартов к документации Компании/ ведение базы внутренних документов Компании; - аудит систем информационных технологий (СИТ) (оценка безопасности (защитности) информационных систем (СИБ) и эффективности их использования (ко-сорсинг/аутсорсинг); - аудит системы управления эффективностью (разработка/актуализация/оценка карт КПД работников и повышение эффективности бизнес-процессов);
18.1.	В Обществе создана Служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.	Соблюдается	

- аудит процедур обеспечения экономической и внутренней безопасности;

- аудит процесса реализации Дорожной карты по объединению компаний в Единого оператора жилищного строительства;

- аудит процесса реализации кадровой политики;

- аудит стресс-тестирования и его соответствия внешней среде оперирования и внутреннего состояния согласно Методики проведения стресс-тестирования и определения резерва;

- аудит процесса обеспечения комфортных условий для проживания арендаторов по Программе «Нурлы жер»;

- аудит реализации Программы «Нурлы жер» по направлению «Арендное жилье с выкупом АО «ИО КИК» (приобретение).

Также была проведена диагностика системы корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов в соответствии с методиками, утвержденными Советом директоров. Итоговый результат соответствия уровня корпоративного управления требованиям лучшей практики составляет 84,6%.

По результатам аудиторских заданий, проведенных Службой внутреннего аудита в 2021 году, было выявлено 128 обнаружений, по которым даны 201 соответствующая рекомендация, из которых 39 рекомендаций категории «А», 110 рекомендаций категории «В» и 52 рекомендации категории «С». По всем предоставленным рекомендациям были составлены планы корректирующих и предупреждающих действий, утвержденные Правлением Компании/Советом директоров (по отдельным аудиторским заданиям). По состоянию на 31 декабря 2021 года 79 мероприятий исполнены, 1 мероприятие исключено и по 121 мероприятию срок исполнения наступает в 2022 году.

Мониторинг исполнения рекомендаций внутреннего и внешнего аудитов осуществляется СВА на ежеквартальной основе с предоставлением результатов мониторинга Правлению и Совету директоров.

В 2022 году по результатам деятельности СВА за 2021 год была проведена внутренняя оценка (самооценка) качества деятельности и внутреннего аудита в соответствии с Программой обеспечения и повышения качества внутреннего аудита, с учетом результатов анкетирования по удовлетворенности качеством деятельности СВА объектами аудита и членами Комитета по аудиту и управлению рисками. Результаты самооценки показали, что основные установленные целевые показатели качества деятельности СВА достигнуты.

			<p>Деятельность СВА в целом соответствует определению внутреннего аудита, Кодексу деловой этики и Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, а также внутренним документам, регламентирующим деятельность СВА.</p>
18.2.	<p>Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного (годового) аудиторского плана работ, утверждаемого Советом директоров Общества. Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на рассмотрение Совета директоров.</p> <p>Руководитель Службы внутреннего аудита принимает во внимание концепцию управления рисками, принятую в Обществе, а также применяет собственное суждение о рисках, сформированное после консультаций с Правлением Общества и Комитетом по аудиту.</p>	Соблюдается	
18.3.	<p>При осуществлении своей деятельности Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов, в соответствии с методиками, утвержденными Советом директоров.</p> <p>Оценка эффективности системы внутреннего контроля включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, выявление результатов деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений на соответствие поставленным целям; 	Соблюдается	

3) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволяют достичь поставленных целей;

4) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых на всех уровнях управления;

5) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;

6) проверку обеспечения сохранности активов Общества;

7) проверку соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Общества.

Оценка эффективности системы управления рисками включает:

1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);

2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков исполнительным органом на всех уровнях его управления;

3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Оценка корпоративного управления включает проверку:

1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;

2) порядка постановки целей, мониторинга и контроля их достижения;

3) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на

	<p>всех уровнях управления, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;</p> <p>4) обеспечения прав Единственного акционера и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;</p> <p>5) процедур раскрытия информации о деятельности Общества.</p>		
18.4	<p>Общество проводит ежегодный аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого и квалифицированного аудитора, который как стороннее лицо предоставляет объективное мнение заинтересованным сторонам о достоверности финансовой отчетности и ее соответствии требованиям МСФО. Нормы в части ежегодного аудита применяются, если проведение аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Общества.</p> <p>Выбор внешнего аудитора осуществляется на основе конкурса. Важную роль в процессе отбора играет Комитет по аудиту Совета директоров Общества, который согласовывает квалификационные требования и/или техническую спецификацию, разработанные в целях проведения конкурса.</p>	Соблюдается	
18.5.	<p>Привлекаемый внешний аудитор не должен оказывать Обществу консультационных услуг, которые могут стать угрозой независимости внешнего аудитора. В случае если предполагается назначение (избрание) на должность члена Правления, управляющего директора или главного бухгалтера Общества, участвующего в обязательном аудите Общества в качестве работника внешнего аудитора или принимавшего участие в обязательном аудите Общества в качестве работника внешнего аудитора в течение двух лет, предшествующих дате его назначения (избрания) в Общество, в целях исключения конфликта интересов требуется получить предварительное одобрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества по предполагаемому кандидату для дальнейшего рассмотрения вопроса о его назначении (избрании).</p>	Соблюдается	

18.6.	<p>Заинтересованные стороны должны быть уверены в достоверности финансовой отчетности Общества посредством привлечения внешнего аудитора, соответствующего следующим критериям: высокий уровень квалификации специалистов аудиторской организации; значительный опыт работы и положительная репутация (как на казахстанском рынке, так и на международном рынке (при необходимости)); наличие опыта отрасли; соблюдение аудиторской организацией международных стандартов аудита, законодательства Республики Казахстан в области аудиторской деятельности, Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров; эффективность работы по выявлению недочетов и представлению рекомендаций по совершенствованию внутренних контролей по процессу подготовки финансовой отчетности.</p>	Соблюдается	
18.7.	<p>Обществу следует утвердить документы, регулирующие порядок осуществления аудита и взаимоотношений с внешним аудитором, в том числе процесс выбора внешнего аудитора, полномочия и функции конкурсной комиссии, вопросы оказания аудиторской организацией консультационных услуг, не связанных с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, вопросы ротации аудиторских организаций и старшего персонала аудиторской организации, вопросы приема на работу бывших сотрудников аудиторской организации. Ротация партнеров и старшего персонала аудиторской организации, ответственных за аудит финансовой отчетности, осуществляется не менее одного раза в пять лет, в случае если аудиторская организация оказывает Обществу аудиторские услуги более 5 лет подряд.</p>	Соблюдается	
19.	<p>Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов</p>		
19.1	<p>Члены Совета директоров и Правления Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Единственного акционера и Общества, избегая конфликтов.</p>	Соблюдается	<p>Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Компании и ее Единственного акционера добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан требования, правственные принципы Компании, а также нормы деловой этики, установленные внутренними документами Компании.</p>

<p>В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных сторон. При этом, должностные лица Общества своевременно сообщают Корпоративному секретарю и/или Омбудсмену о наличии (возникновении) конфликта.</p> <p>Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагается, полное и скорейшее выявление таких конфликтов и координацию действий всех органов Общества.</p>	<p>В целях управления конфликтом интересов при отборе кандидатов в состав совета директоров во внимание принимается наличие прямого или потенциального конфликта интересов.</p> <p>Члены Совета директоров обязаны немедленно сообщать Председателю Совета директоров о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной, реальной или возможной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Компанией, в порядке, предусмотренном внутренними документами Компании, а также о возникновении аффилированности и других обстоятельств.</p> <p>Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, и от принятия решений по вопросам, по которым имеется конфликт интересов.</p> <p>Членам Совета директоров запрещено получать от физических или юридических лиц подарки, услуги или какие-либо преимущества, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные в качестве члена Совета директоров Компании.</p> <p>Членам Совета директоров запрещено разглашать конфиденциальную, внутреннюю информацию Компании и иную информацию, ставшую известной Директору в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров (за исключением общедоступной информации), лицам, не работающим в Компании, не являющихся уполномоченными представителями Единственного акционера и не имеющим доступа к интересам третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 лет после окончания срока полномочий, а также в течение срока, установленного в документах (информации), ставших известными.</p> <p>Члены Совета Директоров обязаны регулярно предоставлять информацию о своих аффилированных лицах.</p> <p>В 2021 году конфликтов интересов не зафиксировано.</p>
<p>19.2 Корпоративные конфликты при содействии Корпоративного секретаря и/или Омбудсмена рассматриваются Председателем Совета директоров Общества. В случае вовлечения Председателя Совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.</p> <p>Единственному акционеру в целях предотвращения</p>	<p>Соблюдается</p>

	<p>вмешательства государственных органов в операционную деятельность Общества, а также повышения ответственности Советов директоров за принимаемые решения, следует избегать избрания чрезмерного количества членов Совета директоров, являющимися представителями государственных органов.</p>		
19.3	<p>В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает конфликт или может затронуть, не принимают участия в его урегулировании.</p> <p>При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>	Соблюдается	
19.4	<p>Совет директоров утверждает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет отвечать интересам Общества и Единственного акционера.</p>	Соблюдается	
19.5	<p>Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря и/или Омбудсмана возлагаются обязанности по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.</p> <p>Председатель Правления от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.</p> <p>Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа).</p>	Соблюдается	

20.	Регулирование конфликта интересов	<p>Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.</p> <p>Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Общества и подорвать доверие к ней со стороны Единственного акционера и иных заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей.</p>	Соблюдается	<p>В Обществе функционируют каналы телефонной горячей линии и электронная почта. Всем заинтересованным лицам Общества предоставляется возможность сообщить о своей обеспокоенности в отношении фактических или предполагаемых нарушений законодательства, регуляторных требований, а также внутренних политик и процедур по вопросам коррумпции и этики. Авторам сообщения гарантируются конфиденциальность и анонимность, а также 100% рассмотрение обращений.</p>
20.2	<p>Работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.</p> <p>Обществом во избежание конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничения политического вмешательства в процессы Совета директоров Общества внедряются механизмы по их недопущению и регулированию.</p>	Соблюдается		
20.3.	<p>Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закрепляются в Политике по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества, утверждаемом Советом директоров.</p>	Соблюдается		
21.	Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества	<p>В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.</p>	Соблюдается	<p>Общество придерживается принципа открытости и стремится к эффективному раскрытию информации по всем направлениям деятельности Общества, как по операционным и финансовым результатам, так и в области устойчивого развития и корпоративного управления.</p> <p>Общество ежегодно раскрывает для заинтересованных сторон результаты деятельности в области устойчивого развития в соответствующем разделе корпоративного интернет-сайта, а также в своих годовых отчетах. Согласно отчета PriceWaterhouseCoopers «ТОП-50 лучших компаний по раскрытию ESG-информации» Годовой отчет</p>

			Компании за 2020 года занял 13 место в рейтинге и вошел в топ-4 финансовых компаний по уровню раскрытия ESG-информации.
20.2	<p>Для обеспечения системности раскрытия информации в Обществе утверждаются внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников, с указанием их функций и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации.</p>	Соблюдается	
20.3	<p>С целью защиты информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяет порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации. Общество определяет круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности</p>	Соблюдается	
20.4	<p>Интернет-ресурс является структурированным, удобным для пользования навигации и содержит информацию, достаточную заинтересованным лицам для понимания деятельности Общества. Рекомендуются, чтобы информация размещалась в отдельных тематических разделах интернет-ресурса.</p> <p>Актуализация интернет-ресурса осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. В Обществе на регулярной основе осуществляется контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе, а также определяется соответствие данной информации, размещенной на казахской, русской, английской версиях интернет-ресурса. В этих целях закрепляются ответственные лица (структурное подразделение), отвечающие за полноту и актуальность информации на интернет-ресурсе.</p>	Соблюдается	
20.5	<p>Интернет-ресурс Общества содержит следующую информацию:</p>	Соблюдается	

1) общую информацию об Обществе, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, чистом доходе и численности персонала;

2) о стратегии развития и/или плане развития (как минимум, стратегические цели); приоритетные направления деятельности;

3) Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря;

4) об этических принципах;

5) об управлении рисками;

6) о дивидендной политике;

7) о членах Совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом Совета директоров), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена Совета директоров (независимый директор, представитель Единственного акционера), указание функций члена Совета директоров, в том числе членство в комитетах Совета директоров или исполнение функций Председателя Совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в Совет директоров и дата избрания в действующий Совет директоров, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций;

8) о членах Правления, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должность,

20.6	<p>занимаемые по совместительству, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций;</p> <p>9) о финансовой отчетности;</p> <p>10) годовых отчетах;</p> <p>11) о внешнем аудиторе;</p> <p>12) о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;</p> <p>13) о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но не размещенных акций, сведения об Единственном акционере, количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности;</p> <p>14) о структуре активов, включая информацию об аффилированных организациях всех уровней с кратким указанием сферы их деятельности;</p> <p>15) о годовом календаре корпоративных событий;</p> <p>16) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;</p> <p>17) о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;</p> <p>18) о деятельности в сфере устойчивого развития;</p> <p>19) о размере утвержденных дивидендов;</p> <p>20) о новостях и пресс-релизах.</p>		
	<p>Общество готовит годовой отчет в соответствии с положениями настоящего Кодекса и лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет утверждается Единственным акционером.</p> <p>Годовой отчет является структурированным документом и публикуется на казахском, русском и английском языках (при необходимости).</p>	Соблюдается	

20.7	<p>Годовой отчет готовится и, после утверждения Единственным акционером, размещается на интернет-ресурсе.</p> <p>Требования к содержанию годового отчета минимально предполагают наличие следующей информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обращение Председателя Совета директоров Общества; 2) обращение Председателя Правления; 3) об Обществе: общие сведения; о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но не размещенных акций, сведения об Единственном акционере, количество принадлежащих ему простых акций, порядок распоряжения правами собственности; миссия; стратегия развития, результаты ее реализации; обзор рынка и положение на рынке; 4) результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный год: обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач; операционные и финансовые показатели деятельности; основные существенные события и достижения; информация о существенных сделках; любая финансовая поддержка, включая гарантии, получаемые/полученные от государства и любые обязательства перед государством и обществом, принятые на себя Обществом (если не раскрывается в соответствии с МСФО); 5) структура активов, обзор, основные итоги финансовой деятельности; 6) цели и планы на будущие периоды; 7) основные факторы риска и система управления рисками; 8) корпоративное управление: структура корпоративного управления; состав акционеров и структура владения; состав Совета директоров, включая квалификацию, процесс отбора, в том числе о независимых директорах с указанием критериев определения их независимости; отчет о деятельности Совета директоров и его комитетов, в котором отражаются итоги деятельности Совета 	Соблюдается	
------	--	-------------	--

	<p>директоров и его комитетов за отчетный период, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость; информация о соответствии практики корпоративного управления принципам настоящего Кодекса, а при ее несоответствии пояснения о причинах несоблюдения каждого из принципов; состав Правления Общества; отчет о деятельности Правления; политика вознаграждения должностных лиц;</p> <p>9) устойчивое развитие;</p> <p>10) заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями;</p> <p>11) в аналитических показателях и данных, включаемых в годовой отчет, следует отражать сравнительный анализ и достигнутый прогресс (регресс) по отношению к предыдущему периоду (сравнение со значениями аналогичных показателей, указанных в прошлом годовом отчете). В целях сравнения показателей с компаниями международного уровня, действующими в аналогичной отрасли, рекомендуется публикация показателей деятельности, которые позволят провести отраслевой бенчмаркинг-анализ.</p>		
<p>21.</p> <p>21.1.</p>	<p>Взаимодействие с деловыми партнерами</p> <p>Общество взаимодействует с деловыми партнерами (клиенты, инвесторы, рейтинговые агентства, консалтинговые компании и т.д.) на основе взаимной выгоды, уважения, доверия, честности и справедливости. Общество ведет дела только с надежными деловыми партнерами, которые занимают законной деятельностью.</p> <p>Общество выбирает поставщиков услуг/товаров преимущественно на конкурсной основе в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества.</p> <p>Общество добросовестно выполняет свои контрактные обязательства перед деловыми партнерами и требует того же от них.</p>	Соблюдается	<p>В рамках эффективного управления цепочкой создания стоимости Общество выстраивает работу с контрагентами на основе принципов устойчивого развития.</p> <p>Общество ожидает от своих контрагентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применения системы управления экологическими рисками (окружающей средой) по выявлению, оценке фактических и возможных воздействий на окружающую среду и общество, определения и результативного внедрения соответствующих мер управления, осуществления контроля за уровнем экологических рисков; - применения системы управления человеческими ресурсами и обеспечения (сохранения) здоровья работников, которая должна базироваться на уважении прав работников, включая свободу на объединение и право на заключение коллективных договоров. Данная система должна обеспечивать справедливое отношение к работникам, создание для них безопасных и здоровых условий труда, предупреждение и предотвращение неблагоприятного воздействия на здоровье;

	<p>Возникающие в процессе деятельности споры Общество всегда разрешает правовым путем, ведя переговоры и стремясь найти взаимоприемлемые компромиссы.</p>		<p>- применения системы добросовестного корпоративного управления, основанной на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Добросовестное корпоративное управление предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности организации лиц и способствует ее успешной деятельности, в том числе росту ее рыночной стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.</p>
--	---	--	---