



«Самұрық-Қазына»
**ЖЫЛЖЫМАЙТЫН
МҮЛІК ҚОРЫ**

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры»
акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің
2014 жылғы 20 наурыздағы № 80 шешіміне
№ 15 қосымша

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

**САМУРЫҚ-ҚАЗЫНА» ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ҚОРЫ» АҚ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖӘНЕ
КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ
2014 ЖЫЛҒЫ І ТОҚСАНДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ
ЕСЕП**

Астана қаласы, 2014

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

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

2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 2014 ЖЫЛҒЫ І ТОҚСАНДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ

- 2.1. Директорлар кеңесі отырыстарының саны және оның мүшелерінің отырыстарға қатысуы
- 2.2. 2014 жылғы І тоқсанда Директорлар кеңесі қараған негізгі мәселелер
- 2.3. Корпоративтік басқаруды жетілдіру
- 2.4. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметі

3. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫНЫҢ 2014 ЖЫЛДЫҢ І ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ЕСЕБІ

- 3.1 Корпоративтік хатшы туралы ереже
- 3.2 Корпоративтік хатшы қызметінің 2014 жылғы І тоқсандағы жұмысы

ҚОРЫТЫНДЫ

КІРІСПЕ

«Самұрық-Қазына» Жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшы қызметінің 2014 жылғы I тоқсандағы қызметі туралы осы есеп корпоративтік басқару саласындағы ұсыныстар мен үздік халықаралық тәжірибе ескеріле отырып, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ (*бұдан әрі – Жылжымайтын мүлік қоры*) Жарғысына, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес дайындалды.

Есеп үш негізгі бөлімнен тұрады.

«ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ» деген бірінші бөлімде Директорлар кеңесінің құрамы, директорларды іріктеу өлшемдері және директорлардың тәуелсіздігі, Директорлар кеңесіне сыйақы төлеу, біліктілігін арттыру саясаты және Директорлар кеңесінің қызметін бағалау саясаты туралы ақпарат берілген.

«Директорлар кеңесінің 2014 жылғы I тоқсандағы қызметі» деген екінші бөлімде Директорлар кеңесінің қызметі, Директорлар кеңесі отырыстарының саны және оның мүшелерінің отырыстарға қатысуы, есепті кезеңде қаралған мәселелер туралы ақпарат, корпоративтік басқаруды жетілдіру, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы ақпарат берілген.

Үшінші бөлімде Корпоративтік хатшы қызметінің 2014 жылғы I тоқсандағы қызметі туралы есеп берілген.

Жалпы алғанда, Есептің мазмұны мен құрылымы мүдделі пайдаланушылардың Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшы қызметінің 2014 жылғы I тоқсандағы қызметі туралы мейлінше шынайы, толық әрі түсінікті ақпарат алуын қамтамасыз ететіндей келтірілді.

1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

1.1 Директорлар кеңесінің құрамы

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

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі 2009 жылы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес құрылды.

2014 жылғы I тоқсанда Директорлар кеңесінің құрамына мынадай өзгерістер енгізілді:

- «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының 2014 жылғы 21 ақпандағы №06/14 шешімімен «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры Найджел Стейплтонның өкілеттік мерзімі 2014 жылғы 1 наурыздан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды, 2014 жылғы 21 ақпаннан бастап «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа тәуелсіз мүшелері ретінде Эдриан Иан Хоуинк және Әзірбаев Мұхит Бақытұлы сайланды.

2014 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамында мынадай мүшелер болды:

№ р/с	Т.А.Ә.	Қызметі	ДК мүшелігіне енген күні
1.	Мыңжасаров Жұмағали Ахметғалиұлы	Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» Басқарушы директоры	2012 жылғы 14 ақпан
2.	Палымбетов Болат Әбілқасымұлы	Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Басқарма төрағасы	2011 жылғы 23 мамыр
3.	Әбдікәрімова Жанар Мұратқызы	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	2012 жылғы 30 қазан

4.	Эдриан Иан Хоуинк	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	2014 жылғы 21 ақпан
5.	Әзірбаев Мұхит Бақытұлы	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	2014 жылғы 21 ақпан

1.2 Директорларды іріктеу өлшемдері

Жылжымайтын мүлік қорының Жарғысына және Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелері Жалғыз акционердің шешімімен сайланады. Директорлар кеңесі мүшелігіне үміткерлердің және Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындауға және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделеріндегі тиімді жұмысын ұйымдастыруға қажет сәйкесінше жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік және салалық ортада оң жетістіктері болуы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:

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

2) мінсіз іскерлік беделі.

Директорлар кеңесінің мүшелігіне:

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

Корпоративтік басқарудың әлемдік тәжірибесіне және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының талаптарына (54-б.5-т.) сәйкес директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауға тиіс, бұл ретте директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызын тәуелсіз директорлар құрауы тиіс.

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

1.3 Директорлар тәуелсіздігінің өлшемдері

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

- Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде үлестес тұлға болмаған (ол Қоғамның Тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда);
- Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайтын;
- Қоғамның немесе Қоғамның үлестес ұйым-тұлғаларының лауазымды тұлғаларына бағынышты емес және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған;
- Қоғамның аудитору болмаған және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде аудитор болмаған;
- аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғам аудитіне қатыспайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған;
- Қоғам органдарының отырысында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай болмаған;
- мемлекеттік қызметші болып табылмайтын директорлар кеңесінің мүшесі ретінде айқындалады.

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

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

Жылжымайтын мүлік қорының тәуелсіз директорлары Ж.М.Әбдікәрімова, М.Б.Әзірбаев және Э.Хоуинк (Нидерланд) осы есеп жасалған күнгі жағдай бойынша «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексінде келтірілген тәуелсіздік өлшемдеріне толығымен сәйкес келеді.

1.4 Директорларға сыйақы төлеу

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

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

Тәуелсіз директорларға сыйақылар және (немесе) шығыстардың өтемақыларын төлеу тәртібі «Самұрық-Қазына» АҚ Компанияларының тәуелсіз

директорларына сыйақылар және шығыстарының өтемақыларын төлеу ережелерімен реттеледі.

Аталған Ережелерге сәйкес тәуелсіз директорларға мыналар төленеді:

- Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін нақты сыйақы, Қор сыйақыны төлеуді күнтізбелік жылдың тиісті жартыжылдығында Директордың жұмыс кезеңіне барабар, жарты жылда бір рет ақшалай нысанда жүргізеді;

- Директорлар кеңесі комитеттерінің отырысына қатысқаны үшін төленетін қосымша сыйақыны Қор Директорлар кеңесі жанындағы комитеттің іштей отырысы өткен күннен кейінгі айдың ішінде төлейді.

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

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

Тәуелсіз директорларға 2014 жылғы I тоқсан үшін сыйақы төлеу

	Т.А.Ә.	Нақты сыйақы	Қосымша сыйақы	Жиыны:
1	Әбдікәрімова Ж.М.	---	225 мың теңге	225 мың теңге
2	Найджел Стейплтон*	6 667 АҚШ доллары	3 000 АҚШ доллары	9 667 АҚШ доллары
3	Әзірбаев М.Б.	---	---	---
4	Эдриан Хоуинк	---	---	---

** Тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттік мерзімі 2014 жылғы 1 наурыздан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.*

Есепті кезеңде тәуелсіз директорларға акциялар түрінде сыйақы төленген жоқ, ешқандай жеңілдіктер берілген жоқ.

1.5 Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

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

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

Директорлар кеңесі бағалауды:

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

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау өлшемдері мынадай факторларды қамтиды:

- Директорлар кеңесінің құрамы және құрылымы;

- Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі төрағасының рөлі мен міндеттері;

- Директорлар кеңесінің жұмыс рәсімдері, оның қызметін ақпараттық қамтамасыз ету;

- Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы;

- Директорлар кеңесінің Басқармамен өзара іс-қимылы;

- Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу саясаты.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің және оның мүшелерінің қызметін бағалау 2013 жылы жүргізілді, онда аралас тәсіл қолданылды: процесті сырттан кеңескердің үлестіруімен өз күшімен жасалды.

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

Бағалау жүргізу қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің, комитеттерінің және Директорлар кеңесі мүшелерінің қызмет тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар әзірленіп, Директорлар кеңесінің 2014 жылға арналған Жұмыс жоспарына енгізілді.

1.6 Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларды тарту жөніндегі саясаты Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 29 тамыздағы № 65 шешімімен бекітілген.

Аталған Саясат Директорлар кеңесі мүшелерінің олардың біліктілігін арттыру және сыртқы сарапшыларды тарту бөлігіндегі құқықтары мен міндеттерін айқындайды, Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және сыртқы сарапшыларды тарту туралы шешімдерін жоспарлау және қабылдау тәртібін реттейді.

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

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

Жылжымайтын мүлік қоры Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылда өзінің біліктілігін арттыру іс-шараларына қатысуы туралы ақпарат:

- 2013 жылғы 6 қыркүйекте тәуелсіз директорлар Н. Стейплтон мен Ж.Әбдікәрімова «Ұзақмерзімді жігерлену бағдарламасы» семинарына (Астана қ.) қатысты;

- 2013 жылғы 24-30 қараша аралығында тәуелсіз директор Ж.Әбдікәрімова «Корпоративтік басқарудың халықаралық практикасы. Сингапур тәжірибесі»

тақырыбында Сингапур қаласында (Сингапур Республикасы) өткен оқу турына қатысты.

2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 2014 ЖЫЛҒЫ I ТОҚСАНДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ

2.1. Директорлар кеңесі отырыстарының саны және оның мүшелерінің отырыстарға қатысуы

2014 жылғы I тоқсанда «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қорында Директорлар кеңесінің 1 іштей отырысы өтті (№80). Қор қызметінің негізгі аспектілері бойынша барлығы 21 мәселе қаралып, олар бойынша 41 шешім қабылданды және 7 тапсырма берілді.

2014 жылғы 30 сәуірдегі жағдай бойынша, 7 тапсырманың (Басқарма – 6, КХҚ – 1) 3 тапсырмасы орындалды, 1 тапсырма ішінара орындалды, 3 тапсырма жұмыс үстінде.

Сондай-ақ, 2013 жылға жүргізілген мониторинг қорытындылары бойынша 9 тапсырма орындау сатысында болған. Бүгінгі күні 9 тапсырманың 3 тапсырмасы орындалды, 1 тапсырма бақылаудан алынды, 3 тапсырма жұмыс үстінде, үлестік қатысу туралы заңға енгізілген өзгерістердің күшіне енуіне байланысты 2 тапсырманың орындалуы тоқтатылды.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің 2014 жылы I тоқсанда отырыстарға қатысуы:

р/с №	ТАӘ	ДК отырыстарына қатысуы	%
1.	Мыңжасаров Ж.А.	1-дің 1-іне	100%
2.	Палымбетов Б.Ә.	1-дің 1-іне	100%
3.	Әбдікәрімова Ж.М.	1-дің 1-іне	100%
4.	Хоуинк Э.И.	1-дің 0-іне	0%
5.	Әзірбаев М.Б.	1-дің 1-іне	100%

2.2 2014 жылы I тоқсанда Директорлар кеңесі қараған негізгі мәселелер

Есепті кезеңде Директорлар кеңесінің отырыстарында стратегиялық, сондай-ақ оның құзыретіне кіретін қызмет мәселелері де қаралды. Мәселелер тізбесі мен олар бойынша шешімдер Директорлар кеңесінің отырыстарының сәйкесінше хаттамалары мен шешімдерінде көрсетілген. Директорлар кеңесінің іштей отырыстары 2014 жылға бекітілген Жұмыс жоспарына сәйкес жүйелі негізде өткізілді.

«Самұрық-Қазына» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару регламентіне сәйкес, Директорлар кеңесі «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Жалғыз акционерінің үміттерін іске асыру бойынша іс-шаралардың 2014 жылға арналған жоспарын бекітті.

Даму стратегиясы

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі жұмысының ең маңызды бағыттарының бірі – «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған жаңа ұзақмерзімді даму стратегиясын (бұдан әрі – Стратегия) бекіту болды.

Жылжымайтын мүлік қорының Жалғыз акционерімен және Басқармасымен бірлесіп, Стратегияны талқылау мен пысықтау бойынша көлемді жұмыс жүргізілді. Жылжымайтын мүлік қоры Директорлар кеңесі мүшелерінің және «КПМГ» компаниясының (Стратегияның әзірлеушілері) өкілдерінің қатысуымен бірқатар жұмыс отырыстары өткізілді.

Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 20 наурыздағы №80 хаттамасымен «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Ұзақмерзімді даму стратегиясы бекітілді.

Даму стратегиясы Жылжымайтын мүлік қорының ұзақмерзімді құнын арттыруға бағытталған және оның миссиясын, көздегенін, стратегиялық даму бағыттарын, он жылдық кезеңге мақсаттары мен міндеттерін айқындайды.

Жылжымайтын мүлік қорының миссиясы «Мегажобалардың іргелі девелопменті, «жасыл» технологиялар қолданылатын құрылысты инвестициялау, сондай-ақ құрылыс саласына инновациялар енгізу арқылы Қазақстан Республикасының құрылыс саласын және жылжымайтын мүлік нарығын дамытуға жәрдемдесу» ретінде айқындалды.

Жаңа Стратегия шеңберінде Жылжымайтын мүлік қорының көздегені – мегажобалардың іргелі девелопменті және Қазақстан Республикасының құрылыс саласына инновациялар енгізу жөніндегі жетекші компания.

Жылжымайтын мүлік қорының мынадай негізгі стратегиялық бағыттары айқындалды:

1. Жылжымайтын мүлік қорының ұзақмерзімді қосылған құнын арттыру.
2. Құрылыс саласына инновациялар енгізу.

«Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 маусымдағы №821 қаулысымен «Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасы бекітілді.

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

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі «Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасы шеңберінде «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тұрғын үй құрылысы жобаларын іске асыру жөніндегі есепті бекітті.

Қордың Директорлар кеңесінің 2014 жылға арналған Жұмыс жоспарына сәйкес, есепті кезеңде Директорлар кеңесі Қордың ішкі қызметін реттейтін

бірқатар негізгі мәселелерді қарады. Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 20 наурыздағы №80 хаттамасымен

мыналар бекітілді:

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Тәуекелдерді басқару жөніндегі 2013 жылға арналған есебі;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ объектілерін салу кезінде құрылыс салушылардың 2013 жылы сатып алған тауарларындағы, жұмыстарындағы және қызметтеріндегі қазақстандық қамту туралы есеп;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Тәуекелдерді басқару тиімділігін бағалау туралы есебі;
- Ішкі аудит қызметінің 2013 жылға арналған жылдық есебі;
- Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің 2014 жылға арналған негізгі қызмет көрсеткіштері;
- 2014 жылға арналған «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Корпоративтік хатшысының ҚНҚ және Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінің мақсаттар картасы.

Предварительно одобрены:

- отчет об исполнении Плана развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» на 2011-2015 годы за 2013 год;
- отчет о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2013 год.

Мыналарды алдын ала мақұлдады:

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп;
- Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшының қызметі туралы 2013 жылға арналған есеп.

2.3 Корпоративтік басқаруды жетілдіру

2014 жылы Қорда корпоративтік басқаруды жетілдіруді бақылау және Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру Директорлар кеңесі қызметінің басым бағыттарының бірі болып табылады.

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

2013 жылы жүргізілген «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да Корпоративтік басқару жүйесін ізерлеу қорытындылары бойынша корпоративтік басқарудың үздік әлемдік тәжірибеге сәйкестік рейтингі 2012 жылғы 57,8%-дан 2013 жылғы 67,9%-ға дейін көтерілді. Жылжымайтын мүлік қоры 2014 жылы рейтингті кемінде 70% арттыруды көздейді.

Осыған байланысты Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 20 наурыздағы шешімімен, №80 хаттама, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қорында 2013 жылға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспары бекітілді, онда нақты іс-шаралар, жауапты орындаушылар мен орындау мерзімдері айқындалған. Басқармаға да, сол сияқты Директорлар кеңесіне де есеп беретін құрылымдық бөлімшелер (Корпоративтік хатшы қызметі және Ішкі аудит қызметі) жауапты орындаушылар болып табылады.

2.4 Директорлар кеңесі Комитеттерінің қызметі

Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру және корпоративтік басқару құрылымын жетілдіру мақсатында Қордың Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 2 желтоқсандағы №56 шешімімен Директорлар кеңесінің жанында Аудит жөніндегі комитет және Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет құрылды. Қордың Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы №57 шешімімен Аудит жөніндегі комитет туралы және Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет туралы ережелер бекітілді.

Жылжымайтын мүлік қоры Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 20 наурыздағы шешімімен, №80 хаттама:

- Жылжымайтын мүлік қоры Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы Найджел Стейплтонның өкілеттік мерзімі 2014 жылғы 1 наурыздан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды;

- Эдриан Иан Хоуинк Жылжымайтын мүлік қоры Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы болып сайланды;

- Әзірбаев Мұхит Бақытұлы Жылжымайтын мүлік қоры Директорлар кеңесі Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі болып сайланды.

Үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес тәуелсіз директорлар Директорлар кеңесі Комитеттерінің төрағалары болып табылады.

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

Аудит жөніндегі комитет:

Аудит жөніндегі комитеттің құрамы (31.03.2014 жағдай бойынша):

Т.А.Ә.	Қызметі	Комитет мүшесі болған күні
Эдриан Иан Хоуинк	Комитет төрағасы, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры	2014 жылғы 20 наурыз
Әбдікәрімова Жанар Мұратқызы	Комитет мүшесі, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры	2013 жылғы 28 желтоқсан
Жанәділ Ернар Бейсенұлы	Сарапшы (дауыс беру құқығынсыз), «Самұрық-Қазына» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекшісі	2013 жылғы 10 шілде
Найджел Стейплтон*	Комитет төрағасы, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры	2011 жылғы 2 желтоқсаннан бастап 2014 жылғы 1 наурызға дейін

* 2014 жылғы 1 наурыздан бастап өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2014 жылғы I тоқсанда «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да Аудит жөніндегі комитеттің 1 отырысы (№15) өтті. Комитеттің негізгі құзыреттері бойынша барлығы 14 мәселе қаралды, олар бойынша 27 шешім

қабылданып, Жылжымайтын мүлік қорының Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар берілді.

Аудит жөніндегі комитеттің 2014 жылға арналған Жұмыс жоспары бекітілді және Аудит жөніндегі комитеттің 2013 жылғы қызметі туралы есеп мақұлданды.

Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша:

мыналар алдын алда мақұлданды:

- тәуекелдерді басқару жөніндегі 2013 жылға арналған есеп;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның 2014 жылға тәуекелге аусары және тәуекелдерге төзімділігі;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның 2014 жылға арналған негізгі тәуекел көрсеткіштері.

Сыртқы аудит мәселелері бойынша:

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да тәуекелдерді басқару тиімділігін басқару туралы есеп алдын ала мақұлданды.

Ішкі аудит мәселелері бойынша:

мыналар алдын ала мақұлданды:

- Ішкі аудит қызметінің 2013 жылға арналған жылдық есебі;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекшісіне 2013 жылдық қорытындылары бойынша сыйлықақы төлеу коэффициенттері және сыйлықақы төлеу;
- Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің 2014 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштері.

***Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің
2014 жылғы I тоқсанда отырыстарға қатысуы:***

№ п/п	ТАӘ	Комитеттің отырыстарына қатысуы	%
1.	Найджел Стейплтон, Төраға	1-дің 1-іне	100%
2.	Әбдікәрімова Ж.М., Комитет мүшесі	1-дің 1-іне	100%
3.	Жанәділ Е.Б. (сарапшы)	1-дің 1-іне	100%

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет:

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамы (31.03.2014 жағдай бойынша)

Т.А.Ә.	Қызметі	Комитет мүшесі болған күні
Әбдікәрімова Жанар Мұратқызы	Комитет төрағасы, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры	2012 жылғы 22 қараша
Әзірбаев Мұхит Бақытұлы	Комитет мүшесі, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры	2014 жылғы 20 наурыз
Райысова Гүлмира	Сарапшы (дауыс беру	2012 жылғы 20 ақпан

Болатқызы	құқығынсыз), «Самұрық-Қазына» АҚ Адам ресурстарын басқару департаментінің директоры	
Найджел Стейплтон*	Комитет мүшесі, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры	2011 жылғы 2 желтоқсанныан бастап 2014 жылғы 1 наурызға дейін

* 2014 жылғы 1 наурыздан бастап өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2014 жылғы I тоқсанда «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің 1 іштей отырысы өтті (№17). Комитеттің негізгі құзыреттері бойынша барлығы 8 мәселе қаралды, олар бойынша 13 шешім қабылданып, Жылжымайтын мүлік қорының Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар берілді.

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет мынадай негізгі мәселелерді қарап, Жылжымайтын мүлік қорының Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар берді:

- Жылжымайтын мүлік қоры Басқарма төрағасының орынбасарын тағайындау туралы;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ басшы және басқарушы қызметкерлеріне сыйақы төлеу саясатының тиімділігін бағалау туралы;
- Жылжымайтын мүлік қорында қадалы қызметтердің тізбесі және қадалы қызметтерге Сабақтастық жоспары.

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет мүшелерінің 2014 жылғы I тоқсанда отырыстарға қатысуы:

№ р/с	Т.А.Ә.	ДК отырыстарына қатысуы	%
1.	Әбдікәрімова Жанар Мұратқызы	1-дің 1-іне	100%
2.	Найджел Стейплтон, Комитет мүшесі	1-дің 1-іне	100%
3.	Райысова Гүлмира Болатқызы (сарапшы)	1-дің 0-іне	100%

3. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ 2014 ЖЫЛҒЫ I ТОҚСАНҒА АРНАЛҒАН ЕСЕБІ

3.1. Корпоративтік хатшы туралы ереже

Корпоративтік хатшы туралы ереже Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 23 қыркүйектегі №10 шешімімен бекітілді. Ережеге сәйкес Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің не Қоғам басқармасының мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғам қызметкері болып табылады.

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

Корпоративтік хатшының негізгі міндеттері мынадай:

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

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

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

4) Қоғам туралы ақпараттың сақталуын, ашылуын және берілуін қамтамасыз ету;

5) Қоғамның органдары арасында нақты әрі тиімді өзара әрекеттестікті қамтамасыз ету.

3.2 Корпоративтік хатшы қызметінің 2014 жылғы I тоқсандағы жұмысы

2014 жылғы I тоқсанда «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қорында Директорлар кеңесінің 1 іштей отырысы (№80) өтті. Қордың негізгі қызмет аспектілері бойынша 21 мәселе қаралды, олар бойынша 41 шешім қабылданды. Аудит жөніндегі комитеттің және Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің бір-бір іштей отырыстары өтті.

Корпоративтік хатшы қызметі қордың құрылымдық бөлімшелері Директорлар кеңесінің қарауына ұсынатын материалдарды корпоративтік басқару саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына және корпоративтік басқаруды реттейтін Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкестігіне қарай талдауды қамтамасыз етті.

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

- Директорлар кеңесінің, Комитеттердің отырыстарын ұйымдастыру мен өткізу үшін қажетті материалдарды құру және тарату (отырыстар өткізілетіні туралы хабарлама, отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша шешімдердің жобалары, алдын ала танысу үшін құжаттардың жобалары және т.б.);

- Директорлар кеңесінің, Комитеттердің қарауына шығарылатын құжаттарды ресімдеуді белгіленген тәртіппен уақтылы өткізу; Директорлар кеңесінің атынан сауалдар және хаттарға жауаптар дайындау, Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарды тарату;

- сырттай нысанда өткізілген отырыстарды ескере отырып, тиісті бюллетендер жасау, Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс беруіне арналған бюллетендерді жолдау (табыстау), толтырылған бюллетендерді, Директорлардың жазбаша пікірлерін алу және оларды Директорлар кеңесінің төрағасына беру.

Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 20 наурыздағы №80 шешімімен:

- Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшының 2013 жылғы қызметі туралы есеп мақұлданды,

– Қордың Басқармасымен бірлесіп, Қорда Корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудің 2014 жылға арналған жоспарын әзірлеу жұмыстары жасалды;

Аудит жөніндегі комитеттің және Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің отырыстарын өткізу бойынша жұмыстар жүргізілді.

2013 жылы Корпоративтік хатшы қызметі Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қарауына «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу туралы» мәселені енгізу бойынша жұмыстар жүргізді. Аталған жұмыстың нәтижелері бойынша «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының 2014 жылғы 21 ақпандағы №06/14 шешімімен «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның Қазақстан Республикасының резиденті емес тәуелсіз директорларына төленетін сыйақының жаңа мөлшері белгіленді.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшелерін Қызметке енгізу саясатына сәйкес Корпоративтік хатшы қызметі Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшелері Э.Хоуинк пен М.Әзірбаевты қызметке енгізу бойынша негізгі іс-шараларды жүргізді. Қордың лауазымды тұлғаларымен таныстыру кездесулерін өткізді. Бекітілген тізбеге сәйкес Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және жалпы Жылжымайтын мүлік қорының қызметіне қатысты ақпарат жолданды.

Есепті кезең ішінде Корпоративтік хатшы қызметі «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялары тобының Корпоративтік хатшылары кеңесінің және Орталық Азия Корпоративтік хатшылар клубы жұмысына да белсене қатысты.

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

ҚОРЫТЫНДЫ

2014 жылғы I тоқсанда Директорлар кеңесі Қоғамның Корпоративтік басқару кодексімен, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережемен, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 2014 жылға арналған жұмыс жоспарымен белгіленген мақсаттарды, міндеттерді және функционалдық міндеттерді толық орындады. Барлығы Директорлар кеңесінің 1 іштей отырысы өтті, Қор қызметінің негізгі аспектілері бойынша 21 мәселе қаралды, олар бойынша 41 шешім қабылданды.

Директорлар кеңесінің есепті кезеңдегі жұмысының ең маңызды бағыттарының бірі «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған жаңа ұзақмерзімді даму стратегиясын (бұдан әрі – Стратегия) бекіту болды. Стратегияны талқылау бойынша көлемді жұмыстар мен бірқатар кездесулер өткізілді.

Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 20 наурыздағы шешімімен, №80 хаттама, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ ұзақмерзімді даму стратегиясы бекітілді.

Жалпы алғанда, Директорлар кеңесі есепті кезеңдегі өз жұмысында Жылжымайтын мүлік қоры алдында тұрған міндеттерге қол жеткізу үшін Жалғыз акционермен және Атқарушы органмен, сондай-ақ корпоративтік қарым-қатынастардың барлық мүдделі тараптарымен белсенді өзара әрекеттестікте болды.

2014 жылы Жылжымайтын мүлік қорының Директорлар кеңесі алдында Жылжымайтын мүлік қорының жаңа Стратегиясын іске асыру, «СҚ Девелопмент» ЖШС қызметтің бойынша бірқатар мәселелерді қарау, сондай-ақ Жалғыз акционердің 2014 жылға үміттерін орындау сияқты жаңа маңызды міндеттер тұр.