



«Самұрық-Қазына»
жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің
2013 жылғы 26 ақпандағы шешімімен
МАҚҰЛДАНДЫ
№ 70 хаттама

**«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ҚОРЫ» АҚ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖӘНЕ
КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ
2012 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ
ЕСЕП**

Астана қаласы, 2013

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 2012 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІ
 - 2.1. Директорлар кеңесі отырыстарының саны және оның мүшелерінің отырыстарға қатысуы
 - 2.2. 2012 жылы Директорлар кеңесі қараған негізгі мәселелер
 - 2.3. Корпоративтік басқаруды жетілдіру
 - 2.4. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметі
3. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫНЫҢ 2012 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЕСЕБІ
 - 3.1 Корпоративтік хатшы туралы ереже
 - 3.2 Корпоративтік хатшы қызметінің 2012 жылғы жұмысы

ҚОРЫТЫНДЫ

КІРІСПЕ

«Самұрық-Қазына» Жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшы қызметінің 2012 жылғы 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, директорлар тәуелсіздігінің анықтамалары, тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу саясаты және Директорлар кеңесінің қызметін бағалау саясаты туралы ақпарат берілген.

«Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 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 2012 жылғы қызметі туралы есеп берілген.

Жалпы алғанда, Есептің мазмұны мен құрылымы мүдделі пайдаланушылардың Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшы қызметінің 2012 жылғы қызметі туралы мейлінше шынайы, толық әрі түсінікті ақпарат алуын қамтамасыз ететіндей келтірілді.

1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

1.1 Директорлар кеңесінің құрамы

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже Директорлар 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.

2012 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамында мынадай мүшелер болды:

№ p/c	Т.А.Ә.	Қызметі	ДК мүшелігіне енген күні
1.	Бишімбаев Қуандық Уәлиханұлы	Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары	2011 жылғы 21 маусым
2.	Палымбетов Болат Әбілқасымұлы	Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Басқарма төрағасы	2011 жылғы 23 мамыр
3.	Жақсыбаев Бақыт Қалмырзаұлы	Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ арнаулы салалық бағдарламалар департаментінің директоры	2011 жылғы 7 қараша
4.	Прасад Бамре	Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры	2011 жылғы 7 қараша
5.	Долженков Виктор Анатольевич	Директорлар кеңесінің мүшесі, Алматы қаласы әкімінің орынбасары	2009 жылғы 17 наурыз

6.	Әбдіжаппаров Талғат Қайырбайұлы	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	2009 жылғы 14 қазан
7.	Найджел Стейплтон	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	2011 жылғы 7 қараша

2012 жылы Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы мен мүшелерінің санына «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының шешімімен мынадай өзгерістер енгізілді:

- 2012 жылғы 14 ақпандағы №11/12 шешіммен «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Бхамре Прасадтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, Жалғыз акционердің өкілі Мыңжасаров Жұмағали Ахметғалиұлы Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі ретінде сайланды;

- 2012 жылғы 29 мамырдағы № 24/12 шешіммен «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 5 (бес) адамнан тұратын болып айқындалды.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, төрағасы Қуандық Бишімбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Мыңжасаров Ж.А. «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа төрағасы болып тағайындалды.

Сондай-ақ өзі берген хабарламаға сәйкес «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі В.А. Долженковтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату назарға алынды.

- 2012 жылғы 30 қазандағы № 43/12 шешіммен тәуелсіз Т.Қ.Әбдіжаппаровтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Әбдікәрімова Жанар Мұратқызы жаңа тәуелсіз директор болып сайланды.

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы:

№ р/с	Т.А.Ә.	Қызметі	ДК мүшелігіне енген күні
1.	Мыңжасаров Жұмағали Ахметғалиұлы	Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры	2012 жылғы 14 ақпан
2.	Жақсыбаев Бақыт Қалмырзаұлы	Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ арнаулы салалық бағдарламалар департаментінің директоры	2011 жылғы 7 қараша
3.	Палымбетов Болат	Директорлар кеңесінің мүшесі,	2011 жылғы

	Әбілқасымұлы	«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Басқарма төрағасы	23 мамыр
4.	Найджел Стейплтон	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	2011 жылғы 7 қараша
5.	Әбдікәрімова Жанар Мұратқызы	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	2012 жылғы 30 қазан

1.2 Директорларды іріктеу өлшемдері

Қордың 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.

1.3 Директорлар тәуелсіздігінің өлшемдері

Корпоративтік басқарудың әлемдік тәжірибесіне және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының талаптарына (54-б.5-т.) сәйкес Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорлар сайланады, олардың саны Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен бірінен кем болмауға тиіс.

«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 аудиторы 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 Н.Стейплтон мен Ж.М.Әбдікәрімова осы есеп жасалған күнгі жағдай бойынша «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексінде келтірілген тәуелсіздік өлшемдеріне толығымен сәйкес келеді.

1.4 Директорларға сыйақы төлеу

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар 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.

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.

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.

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.

Аталған саясатқа сәйкес Корпоративтік хатшы қызметі 2013 жылға арналған тиісті бюджетті құрды.

2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 2012 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІ

2.1. Директорлар кеңесі отырыстарының саны және оның мүшелерінің отырыстарға қатысуы

2012 жылы «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қорында Директорлар кеңесінің 12 отырысы (58-ші - 69-шы отырыстар) өтті, олардың ішінде 8 іштей және 3 сырттай отырыс. Қор қызметінің негізгі аспектілері бойынша барлығы 121 мәселе қаралып, олар бойынша 218 шешім қабылданды және 38 тапсырма берілді.

38 тапсырманың (Басқарма – 30, ІАҚ - 4, КҚ - 4) 35 тапсырмасы орындалды, 2 тапсырма ішінара орындалды немесе жұмыс үстінде, 1 тапсырма бақылаудан алынды. Директорлар кеңесі тапсырмаларын орындау мерзімдері бұзылған жоқ.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің 2012 жылы отырыстарға қатысуы:

р/с №	ТАӨ	ДК отырыстарына қатысуы	%
1.	Мыңжасаров Ж.А.	12-нің 12-сіне	100%
2.	Жақсыбаев Б.Қ.	12-нің 12-сіне	100%
3.	Палымбетов Б.Ә.	12-нің 12-сіне	100%
4.	Стейплтон Н.	12-нің 11-не	92%
5.	Әбдікәрімова Ж.М.	2-удің 2-уіне	100%
6.	Әбдіжаппаров Т.К.*	5-удің 4-уіне	80%
7.	Бишімбаев Қ.У.*	4-удің 3-уіне	75%
8.	Долженков В.А.*	3-удің 1-уіне	33%

** Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды*

2.2 2012 жылы 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 2012 жылға бекітілген Жұмыс жоспарына сәйкес жүйелі негізде өткізілді.

Даму стратегиясы

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ 2012-2022 жылдарға арналған Даму стратегиясы Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 10 сәуірдегі шешімімен №60 хаттамада бекітілді.

Стратегияда Қордың көздегені, қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаты, міндеттері, сондай-ақ 2012-2022 жылдарға арналған қызметтің стратегиялық негізгі көрсеткіштері айқындалған. Сондай-ақ Стратегия оны іске асыру жөніндегі іс-қимылдар жоспарын («жол картасын») қамтиды.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ 2012-2022 жылдарға арналған Даму стратегиясына сәйкес Қордың жаңа ұйымдық құрылымы бекітілді (29.05.2012 №63 хаттама).

2012 жылғы желтоқсанда «Самұрық-Қазына» АҚ Даму стратегиясына сәйкес Жылжымайтын мүлік қорының стратегиясы өзектендірілді.

«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.

Директорлар кеңесінің 28.08.2012 №64 және 24.10.2012 №67 отырыстарында аталған бағдарлама шеңберіндегі алғашқы жобаларды қаржыландыру мақұлданды:

- Алматы облысында «Асыл Арман» ТК бірінші кезегін салу жобасын іске асыру (Алматы қаламаңындағы аймақ), құрылыс салушы – «ЭлитстройПроект» ЖШС;

- Ақтөбе қаласында «ЮнисСити» ТК салу жобасын іске асыру, құрылыс салушы – «ОксиБилд» ЖШС;

- Ақтау қаласы №28 шағын ауданда бірінші қабаттарында сауда және әкімшілік үй-жайлары бар «Ажар» көпқабатты тұрғын үй кешенін салу» жобасын іске асыру, I кезегі.

Ағымдағы жылдың қыркүйек айында Жылжымайтын мүлік қоры «Самұрық-Қазына» АҚ-мен 99 053 000 000 сомаға кредиттік желі ашу туралы кредиттік шарт жасасты.

Қордың Директорлар кеңесінің 2012 жылға арналған Жұмыс жоспарына сәйкес, есепті кезеңде Жылжымайтын мүлік қоры Қордың ішкі қызметін реттейтін негіз қалаушы құжаттардың дайындалуы мен қаралауын бақылау бойынша белсенді жұмыстар жүргізді. 2012 жылы Директорлар кеңесінің шешімімен бірқатар ішкі құжаттарды бекітіліп, өзгерістер енгізілді.

мыналар бекітілді:

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ 2012-2022 жылдарға арналған Даму стратегиясы;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ 2011 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі;
- Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшы қызметінің 2011 жылғы қызметі туралы есеп;
- 2011 жылғы нақты деректерімен «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ басшы және басқарушы қызметкерлерінің негізгі қызмет көрсеткіштері карталары;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ басшы және басқарушы қызметкерлерінің 2012 жылға арналған негізгі қызмет көрсеткіштері карталары;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ пилоттық жобаларды қарау және қаржыландыру ережесі;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2011 жылға арналған жылдық есебі;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жоспары;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Корпоративтік хатшы қызметі туралы ереже.
- Тұрғын үй құрылысы саласындағы жобаларды іріктеу ережесі;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Корпоративтік хатшы туралы ережесіне өзгерістер;
- жаңа редакцияда «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты.

Мыналарды алдын ала мақұлдады:

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

«Самұрық-Қазына» АҚ Тапсырмасына (2012 жылғы 18 мамырдағы №49-р хаттама) сәйкес «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылдың екінші жартыжылдығына арналған Жұмыс жоспары жаңа нысанға сәйкес бекітілді.

2.3 Корпоративтік басқаруды жетілдіру

2012 жылы Қорда корпоративтік басқаруды жетілдіруді және Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін бақылау Директорлар кеңесі қызметінің басым бағыттарының бірі болды.

Корпоративтік басқару жүйесін ізерлеу нәтижелері бойынша KPMG компаниясының ұсыныстарына сәйкес 2011 жылдың қорытындылары бойынша Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 10 сәуірдегі шешімімен, №60 хаттама,

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ 2012 жылға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспары бекітілді, онда нақты іс-шаралар, жауапты орындаушылары мен орындау мерзімдері айқындалды. Қоғам Басқармасына да, сол сияқты Қоғамның Директорлар кеңесіне де есеп беретін құрылымдық бөлімшелер (корпоративтік хатшы қызметі және ішкі аудит қызметі) жауапты орындаушылар болып табылады.

31.12.2012 жағдай бойынша Корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарында көзделген 126 іс-шараның 118-і орындалды, аталған Жоспарға сәйкес 5 іс-шара орындау мерзімі жетпегендіктен ескерілген жоқ.

Есепті кезеңде Корпоративтік басқару саласындағы құжаттар өзектендіріліп, жетілдірілді, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ компаниялар тобы ішінде тәжірибе алмасу жасалды.

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.

Үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес тәуелсіз директорлар Комитеттердің төрағалары болып сайланды.

Комитеттердің құрамы (31.12.2012ж. жағдай бойынша):

Аудит жөніндегі комитет:

Т.А.Ә.	Қызметі	Комитет мүшесі болған күні
Найджел Стейплтон	Комитет төрағасы, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры	2011 жылғы 2 желтоқсан
Жақсыбаев Бақыт Қалмырзаұлы	Комитет мүшесі, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	2012 жылғы 20 ақпан
Дәулетова Гүлмира Мектепбайқызы	Сарапшы (дауыс беру құқығынсыз), «Самұрық-Қазына» АҚ Аудит және бақылау департаментінің бас менеджері	2012 жылғы 20 ақпан

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет:

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
Найджел Стейплтон*	Комитет мүшесі, «Самұрық-	2011 жылғы 2 желтоқсан

	Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тәуелсіз директоры	
Райысова Гүлмира Болатқызы	Сарапшы (дауыс беру құқығынсыз), «Самұрық-Қазына» АҚ Адам ресурстарын басқару департаментінің директоры	2012 жылғы 20 ақпан
Мыңжасаров Жұмағали Ахметғалиұлы**	Комитет мүшесі, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ Басқарушы директоры	2012 жылғы 20 ақпан - 2012 жылғы 22 қараша аралығы

* 2011 жылғы 2 желтоқсанның бастап 2012 жылғы 22 қарашаға дейін Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы болды.

** Комитет құрамынан шығарылды

2012 жылы «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да:

- Аудит жөніндегі комитеттің 5 іштей отырысы өтті. Комитеттің негізгі құзыреттері бойынша барлығы 48 мәселе қаралды, олар бойынша 83 шешім қабылданып, Жылжымайтын мүлік қорының Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар берілді;

- Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің 6 іштей отырысы өтті. Комитеттің негізгі құзыреттері бойынша барлығы 33 мәселе қаралды, олар бойынша 44 шешім қабылданып, Жылжымайтын мүлік қорының Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар берілді.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі Комитеттерінің отырыстарында 2012 жылға бекітілген Жұмыс жоспарына сәйкес олардың құзыретіне жататын қызмет мәселелері қаралды.

Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің 2012 жылы отырыстарға қатысуы:

№ р/с	Т.А.Ә.	ДК отырыстарына қатысуы	%
1.	Найджел Стейплтон	5-удің 5-уіне	100%
2.	Жақсыбаев Бақыт Қалмырзаұлы	5-удің 3-уіне	60%
3.	Дәулетова Гүлмира Мектепбайқызы (сарапшы)	5-удің 5-уіне	100%

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет мүшелерінің 2012 жылы отырыстарға қатысуы:

№ р/с	Т.А.Ә.	ДК отырыстарына қатысуы	%
1.	Мыңжасаров Жұмағали Ахметғалиұлы	6-удың 5-уіне	83%
2.	Найджел Стейплтон	6-удың 6-уына	100%
3.	Райысова Гүлмира Болатқызы (сарапшы)	5-удің 5-уіне*	100%

3. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ 2012 ЖЫЛҒА 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 2012 жылғы жұмысы

2012 жылы «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қорында Директорлар кеңесінің 12 отырысы (58-ші - 69-шы отырыстар) өтті, олардың ішінде 8 іштей және 3 сырттай отырыс. Аудит жөніндегі комитеттің бес іштей отырысы және Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің алты іштей отырысы.

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 кеңесінің 2012 жылғы 20 ақпандағы №58 шешімімен:

- Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшының 2011 жылғы қызметі туралы есеп мақұлданды,
- Корпоративтік хатшы қызметі туралы ереже бекітілді;
- Қордың Басқармасымен бірлесіп, Қорда Корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудің 2012 жылға арналған жоспарын әзірлеу жұмыстарды жасалды;

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

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшелерін Қызметке енгізу саясаты бекітілді. Оған сәйкес Корпоративтік хатшы қызметі Директорлар кеңесінің алғаш сайланған мүшелерін Қордың қызметімен таныстырды.

Есепті кезең ішінде Корпоративтік хатшы қызметі Директорлар кеңесінің, Комитеттердің отырыстарына арналған материалдарды ағылшын тіліне аудару бойынша шығыстарды оңтайландырып, нақты жұмысты ретке салды. Сондай-ақ Директорлар кеңесінің, Комитеттердің отырыстарын ағылшын тіліне аудару туралы шарт жасалды.

2012 жылы Корпоративтік хатшы Дипломы бар хатшылардың Гонконг институтының «study-tour» екінші бағдарламасына қатысты, Корпоративтік хатшы қызметінің бас менеджері Ж. Исаева мен Корпоративтік хатшы қызметінің менеджері А. Габдуллин «Самұрық-Қазына» корпоративтік университетінде «Корпоративтік хатшыларды мамандандыру» тақырыбында сертификаттаудан өтті.

Директорлар кеңесінің 2012 жылғы қызметінің тиімділігі арттыру мақсатында Корпоративтік хатшы қызметі Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жоспарына сәйкес мынадай негізгі құжаттарды әзірлеп, Директорлар кеңесіне бекітуге шығарды:

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Корпоративтік хатшы туралы ережеге өзгерістер;
- Корпоративтік хатшы ПҚК карталары мен Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінің мақсат карталары;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылдың екінші жартыжылдығына арналған жұмыс жоспары;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларын тарту саясаты;
- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшелерін Қызметке енгізу саясаты.

- «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалау саясаты.

Корпоративтік хатшы қызметі қоғамда Омбудсмен институтын енгізу мәселесін пысықтады. Омбудсмен туралы ереже әзірленіп, бекітілді. Директорлар кеңесінің 24.10.12 №67 шешімімен Д.М. Әбілқайыров Жылжымайтын мүлік қорының Омбудсмені болып сайланды.

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Ж. Мыңжасаровтың 2012 жылғы 2 тамыздағы тапсырмасына және «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 28 тамыздағы №64 шешіміне сәйкес Корпоративтік хатшы қызметі Жылжымайтын мүлік қоры Ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен аудитори бос орындарына екі ашық конкурсты өткізу бойынша жұмыстарды жүргізді.

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

2012 жылы Директорлар кеңесі Қоғамның Корпоративтік басқару кодексімен, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережемен, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 2012 жылға арналған жұмыс жоспарымен белгіленген мақсаттарды, міндеттерді және функционалдық міндеттерді толық орындады. Барлығы Директорлар кеңесінің 12 отырысы өтті, Қор қызметінің негізгі аспектілері бойынша 121 мәселе қаралды, олар бойынша 218 шешім қабылданды. Сырттай нысанда өткізілетін Директорлар кеңесінің отырыстарын азайту бойынша жұмыстар жүргізілгенін атап өткен жөн.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесінің жұмысы Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін арттыруға, Қорда Корпоративтік басқаруды жетілдіруге және корпоративтік басқару деңгейін үздік әлемдік тәжірибе талаптарына сәйкестікке келтіруге, сондай-ақ «Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасын бастауға бағытталды.

Директорлар кеңесінің «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ 2012-2022 жылдарға арналған Даму стратегиясын бекітуі маңызды кезең болды.

Аудит жөніндегі комитетті және Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитетті құру, сондай-ақ Корпоративтік хатшы қызметін құру Директорлар кеңесі

жұмысының тиімділігін айтарлықтай арттырғанын атап өткен жөн. Өз кезегінде, бұл Қордың корпоративтік басқару рейтингіне қысқа мерзімді келешекте оң әсерін тигізеді.

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

Корпоративтік хатшы және оның қызметі Директорлар кеңесінің корпоративтік қарым-қатынастардың барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесуін нақты әрі тиімді ретке келтірді.

2013 жылы Жылжымайтын мүлік қоры алдында жаңа мақсаттар тұр. 2022 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру басталады, Корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша жұмыстар жалғастырылады, Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу жоспарланып отыр.