

Деятельность Комитетов Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и совершенствования структуры корпоративного управления решением Совета директоров Фонда от 2 декабря 2011 г. №56 при Совете директоров сформированы Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждениям. Решением Совета директоров Фонда от 29 декабря 2011 г. №57 были утверждены Положения о Комитете по аудиту и о Комитете по назначениям и вознаграждениям.

Согласно лучшей международной практики, председателями Комитетов избраны независимые директора.

Состав комитетов (по состоянию на 31.12.2012 г.):

Комитет по аудиту:

Ф.И.О.	Должность	Член Комитета с:
Найджел Стейплтон	Председатель Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	2 декабря 2011 г.
Жаксыбаев Бахыт Калмурзаевич	Член Комитета, Член совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	20 февраля 2012 г.
Давлетова Гулмира Мектепбаевна	Эксперт (без права голоса), Главный менеджер Департамента аудита и контроля АО «Самрук-Қазына»	20 февраля 2012 г.

Комитет по вознаграждениям и назначениям:

Ф.И.О.	Должность	Член Комитета с:
Абдыкаримова Жанар Муратовна	Председатель Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	22 ноября 2012 г.
Найджел Стейплтон*	Член Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	2 декабря 2011 г.
Раисова Гульмира Болатовна	Эксперт (без права голоса), Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Самрук-Қазына»	20 февраля 2012 г.
Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич**	Член Комитета, Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Қазына»	20 февраля 2012 г. по 22 ноября 2012 г.

* Являлся Председателем Комитета по вознаграждениям и назначениям со 2 декабря 2011 г. по 22 ноября 2012 г.

** выведен из состава Комитета

В 2012 году в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено:

- 5 очных заседания Комитета по аудиту. Всего было рассмотрено 48 вопросов по ключевым компетенциям Комитета, по которым было принято 83 решений и выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Фонда недвижимости;

- 6 очных заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям. Всего было рассмотрено 33 вопроса по ключевым компетенциям Комитета, по которым было принято 44 решений и выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Фонда недвижимости.

За отчетный период на заседаниях Комитетов Совета директоров рассматривались вопросы деятельности, входящие в их компетенцию в соответствии с утвержденными Планами работ на 2012 год.

Участие в заседаниях членов Комитета по аудиту в 2012 году:

№ п/п	ФИО	Участие в заседаниях СД	%
1.	Найджел Стейплтон	5 из 5	100%
2.	Жаксыбаев Б.К.	3 из 5	60%
3.	Давлетова Г.Б. (эксперт)	5 из 5	100%

Участие в заседаниях членов Комитета по вознаграждениям и назначениям в 2012 году:

№ п/п	ФИО	Участие в заседаниях СД	%
1.	Мунжасаров Ж.А.	5 из 6	83%
2.	Найджел Стейплтон	6 из 6	100%
3.	Раисова Г.Б. (эксперт)	5 из 5*	100%

** Количество заседаний на которые привлекался эксперт*