



**KAZYNA
CAPITAL
MANAGEMENT**

2019
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ

МАЗМҰНЫ

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ | 10 | 4.2. Корпоративтік басқару жүйесі туралы ақпарат | 56 |
| 1.1. Компания туралы ақпарат | 10 | 4.3. Компанияның жоғары органы туралы ақпарат | 57 |
| 1.2. Тікелей инвестициялар нарығына шолу | 10 | 4.4. Директорлар кеңесі туралы ақпарат | 57 |
| 1.3. Компанияның тікелей инвестициялар нарығындағы қызметі | 13 | 4.5. Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметі туралы есептер | 57 |
| 2. КОМПАНИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ 2019 ЖЫЛҒЫ НӘТИЖЕЛЕРІ | 16 | 4.6. Директорлар кеңесінің 2019 жылғы қызметіне жүргізілген бағалау туралы ақпарат | 64 |
| 2.1. Компанияның инвестициялық қызметінің нәтижелері | 16 | 4.7. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы берудің негізгі қағидаттары | 65 |
| 2.2. Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері | 28 | 4.8. Басқарма туралы ақпарат | 65 |
| 2.3. 2019 жылғы елеулі корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат | 31 | 4.9. Басқарма және Басқарма комитеттерінің қызметі туралы есептер | 65 |
| 2.4. Тәуекелдерді басқару жүйесі | 32 | 4.10. Басқарманың 2019 жылы қараған негізгі мәселелері | 67 |
| 2.5. Ішкі аудит қызметі | 33 | 4.11. Басқарма мүшелеріне сыйақы берудің негізгі қағидаттары | 67 |
| 2.6. 2019 жылдағы еншілес ұйымдардың қызметі | 34 | | |
| 3. ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ | 40 | 5. ТҰРАҚТЫ ДАМУ | 70 |
| 3.1. 2020–2023 жылдар кезеңіне арналған даму перспективалары | 40 | 5.1. Тұрақты даму қағидаттары | 70 |
| 3.2. Қызметтің стратегиялық түйінді көрсеткіштері | 41 | 5.2. Кадр саясаты | 71 |
| 4. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ | 44 | 5.3. Қоршаған ортаны қорғау | 72 |
| 4.1. 2019 жылы Компанияның корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп | 44 | 6. ЖЫЛДЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК | 76 |
| | | 6.1. Қаржылық есептілік және аудиторлық қорытынды | 76 |

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ

Құрметті ханымдар мен мырзалар!

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ (бұдан әрі - ҚКМ, Қоғам, Компания) Қазақстан Республикасындағы тікелей инвестициялар нарығының негізгі драйвері болып табылады, оның инвестициялық басымдығы экономиканың шикізаттық емес секторын және тікелей инвестициялар нарығының инфрақұрылымын дамыту болып табылады.

ҚКМ тікелей инвестициялардың перспективалық және стратегиялық маңызды қорларына инвестиция салады. 2019 жылдың соңында ҚКМ қатысуымен тікелей инвестициялардың 15 қорын жалпы капиталдандыру 1 трлн астам теңгені құрады.

ҚКМ жұмыс істеп тұрған қорлары Қазақстан экономикасының басым секторларындағы жобаларды белсенді қаржыландырады. 2019 жыл ішінде ҚКМ қатысуымен қорлар энергетика, мұнай-химия, тамақ өнімдерін өндіру, құрылыс материалдары және т. б. саласын 29,9 млрд теңге сомаға 17 жобаны қаржы-

ландырды. ҚКМ қорларының инвестициялары жаңа өндірістер құруға, шығарылатын өнімнің асортиментін кеңейтуге және жабдықтарды техникалық жаңғыртуды жүргізуге мүмкіндік беруімен қатар, 4,5 мыңнан астам жұмыс орнын құруға және қолдауға қол жеткізуі маңызды фактор болып табылады.

Қазақстандағы негізгі әлеуметтік бағдарланған инфрақұрылымдық жобалардың бірі - «Baiterek Venture Fund» АҚ ҚКМ портфельдік қорымен қаржыландырылған «Сарыарқа» магистральдық газ құбыры, ол 2019 жылдың соңында пайдалануға берілді. Газ құбыры құрылысы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің бес әлеуметтік бастаманы іске асыру жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде жүзеге асырылды. Бұл жобаны іске асыру кезең-кезеңімен 171 елдімекенді (шамамен 2,7 млн адам) табиғи газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, магистральдық газ құбыры трассасының бойындағы инфрақұрылымды және табиғи газды пайдалана отырып, жаңа өндірістерді дамытуға серпін береді. Ластаушы заттар шығарындылары көлемінің 6 есеге қысқаруы



болжануда, бұл Нұр-Сұлтан қаласы мен газ құбыры трассасының бойындағы басқа да елді мекендердің экологиялық жағдайына оң әсер етеді. Бұдан басқа, жоба жоспарлы қуатқа шыққан кезде жыл сайын республикалық бюджетке кемінде 1,9 млрд теңге салық түсімдері түседі деп күтілуде.

2019 жылы бірқатар стратегиялық жобаларға қолдау көрсетілді, оның ішінде Қазақстандағы ірі құс етін өндірушіге қолдау көрсетілді. Бұл жобаның нәтижесі - құс етін өндіру қуатын 25 мың тоннаға ұлғайту, оны импортқа шығаруды азайту, елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 900-ден астам жұмыс орнын құру.

2019 жылдың сәуірінде бизнестің инвестицияларға қолжетімділігін жеңілдету және private equity құралын пайдалануды кеңейту мақсатында ҚКМ еншілес ұйымдармен бірлесіп, 50 млрд теңгеге дейінгі сомаға капиталдандыру арқылы Жеңілдетілген қаржыландыру бағдарламасын іске қосты. 2019 жылдың қорытындысы бойынша тамақ өнеркәсібі, құрылыс материалдары және мұнай химиясы саласында 19 млрд теңгеден

астам сомаға 11 жоба қаржыландырылды.

Келесі жылы ҚКМ алдында Қазақстанда private equity нарығын дамыту және Қазақстан Республикасының 2020-2025 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасын (ИИДМБ) табысты іске асыру бойынша маңызды міндеттер тұр. экономиканы әртараптандыру және елдің экспорттық әлеуетін арттыру мақсатында ИИДМБ операторларының бірі ретінде, ҚКМ Қазақстан Республикасының шағын және орта бизнес (ШОБ) субъектілерін қаржыландыруды жалғастыруды жоспарлап отыр.

ҚКМ өзіне қойылған міндеттерді сәтті орындайтынына сенімдімін. ҚКМ командасы мен оның әріптестеріне барлық бастамаларды тиімді іске асыруды және стратегиялық мақсаттарға табысты қол жеткізуді тілеймін.

*«ҚАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы
Айдар Әріпханов*

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ

Құрметті әріптестер мен инвесторлар!

Мен, сіздердің назарларыңызға «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ командасының 2019 жылғы жұмыс нәтижелерін ұсынып отырғаныма және компанияның одан әрі даму перспективаларын қысқаша баяндайтыныма қуаныштымын.

Компанияның Қазақстандағы private equity нарығын дамыту жөніндегі миссиясын біртіндеп іске асыра отырып, ҚКМ және оның әріптестері – тікелей инвестициялардың портфельдік қорларының қатысушылары, олардың ішінде ЕКДБ, Wolfensohn Capital, Mubadala Capital, CITIC Capital, РОСНАНО – 13 жыл ішінде елдегі және шетелдегі бизнеске жалпы сомасы 285 млрд теңгеден астам, көлемінде қолдау көрсетті, оның ішінде ҚКМ-ның үлесі 157 млрд теңгені құрайды. Бұл ретте ҚКМ портфельдік инвестицияларының 90 пайызы Қазақстандікі.

2019 жылы Компанияның инвестициялық портфелі өткен жылмен салыстырғанда 20 пайызға өсіп, 133,6 млрд теңгені құрады. Өткен жылы ҚКМ экономиканың басым секторларын дамытуға 30 млрд теңге бөліп, 4,5 мыңнан астам жұмыс орны бар 17 жобаны қаржыландырды.

Капиталдағы тікелей қаржыландыру құралын пайдалануды ұлғайту және бизнестің инвестицияларға қолжетімділігін жеңілдету мақсатында Компания өткен жылы 50 млрд теңге сомаға Жеңілдетілген қаржыландыру бағдарламасын іске қосты, бұл ШОБ субъектілеріне жылына 8 пайыз ставкамен 5 млрд теңгеге дейін ұзақ мерзімді инвестициялар алуға мүмкіндік береді. Бағдарлама операторлары ретінде ҚКМ-нің «Baiterek Venture Fund» АҚ (бұдан әрі - BVF) және «BV Management» ЖШС (бұдан әрі – BVM) сияқты еншілес командалары әрекет етті. Бағдарламаның жеке бағыты ШОБ жобалары бойынша 1 млрд теңгеге дейін қаржыландыруды талап ететін BVF-тің екінші деңгейлі банктермен ынтымақтастығы болып табылады.

Бағдарлама қазақстандық бизнес-қоғамдастық арасында жоғары сұранысты тудырды, оның дәлелі - бағдарламаға бөлінген ресурстардың барлық көлемі

бүгінгі күні іс жүзінде игерілуі. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Бағдарлама аясында 11 компания, оның ішінде ет өндіретін мал шаруашылығы кәсіпорындары, «арктикалық» тапшы дизель отынын өндірушілер, құрылыс материалдарын өндірушілер және т.б. қаржыландырылды.

Сонымен қоса, 2019 жылы ҚКМ қатысуымен тікелей инвестициялар қорлары баламалы энергетика саласындағы бірқатар жобаларды қаржыландырды. Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағының жанында қуаты 50 МВт күн электр станциясының құрылысына қаражат бөлінді, соның арқасында жыл сайынғы көмірқышқыл газының шығарындылары болжам бойынша 75 мың тоннаға азаятын болады.

Сондай-ақ ҚКМ Ақмола облысында қуаты 48 МВт болатын, жел электр станциясының екінші іске қосу кешенінің құрылысын қаржыландырды. Жалпы қуаты 100 МВт жел паркінің екі іске қосу кешенінің жұмысы нәтижесінде парниктік газдар шығарындылары жылына 230 мың тоннаға азаяды, бұл Париж келісімі шеңберінде қабылданған Қазақстан Республикасының міндеттемелерін орындауға ықпал етеді.

DBK Equity Fund C. V., CITIC Kazyna Investment Fund L. P. портфельдік қорларымыздың және орташа кірістілігі 40 пайыз мөлшеріндегі үш инвестициялық жобадан тұратын Ресей-Қазақстан нанотехнологиялар қорының 2019 жылы табысты шығуын ерекше атап өткім келеді.

Бұдан басқа, 2019 жылы KPMG халықаралық консалтациялық фирмасымен ынтымақтастықта ҚКМ ел тарихында алғаш рет «10 жыл ішіндегі тікелей инвестициялар нарығы бойынша есеп» дайындады. Тәуелсіз сарапшылар мен бизнес-қоғамдастық өкілдерінің кең ауқымының пікіріне сүйенген зерттеу Қазақстанның тікелей инвестициялар нарығындағы бес негізгі проблеманы анықтады. Бұл - экономика құрылымы мен саяси тәуекелдер, капитал нарықтарының даму деңгейі, адам капиталының сапасы, тікелей инвестициялар нарығының экожүйесі, оның ішінде заңнаманың жетілмегендігі, сондай-ақ инвесторлардың нарыққа ашықтығы мен сенімі.

Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, сондай-ақ COVID-19 коронавирус пандемиясының салдарынан



туындаған халықаралық және жергілікті нарықтардағы экономикалық және нарықтық конъюнктураның ағымдағы өзгерістерді ескере отырып, команда ҚКМ-ның 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын өзектендіру туралы шешім қабылдады. Біз ҚКМ инвестициялық мандатын кеңейту мүмкіндігін стресстік активтер сегментіне қатысу, венчурлік қаржыландыру және мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің (бұдан әрі – МЖӘ) инфрақұрылымдық жобаларына инвестициялау арқылы зерделейміз.

Біз халықаралық және өңірлік институционалдық инвесторлардың қатысуымен, ерекше жағдайлар қорларын (special situations funds) құру арқылы дағдарыс салдарынан қаржылық қиындықтарға ұшыраған ШОБ кәсіпорындарға қаржылық қолдау көрсету мүмкіндіктерін іздейміз. Сондай-ақ, институционалдық әріптестермен бірлесіп, біз технологиялық саладағы компанияларды ерте кезеңдердее бастап қаржыландыру үшін венчурлық қорлар құруды жоспарлап отырмыз. Бізді көлік, су, энергетика, тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылым мен денсаулық сақтау объектілерін салу және жаңғырту бойынша ірі әлеуметтік маңызы бар жобаларға шетелдік

инвесторларды тарту мүмкіндігі бар МЖӘ жобалар қызықтырады.

Біз Қазақстан қор биржасымен біздің портфельдік қорларымыздың жобадан IPO/SPO және басқа да құралдар арқылы шығуының табысты механизмін іздеуге арналған жұмысты жандандыруға ұмтыламыз Біз сондай-ақ осы құқықтық платформаны шетелдік әріптестеріміз арасында танымал ету үшін АХҚО юрисдикциясында жаңа қорлар құруды жоспарлап отырмыз.

ҚКМ командасы көрсеткен баға жетпес қолдауы үшін «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, Холдинг) акционеріне және басқа да еншілес ұйымдарға зор алғысын білдіреді.

Қорытындылай келе, біздің барлық әріптестеріміз бен стейкхолдерлеріміз бізді айналдырған осындай жағдайға қасқайып қарсы тұрып, одан да күшті және қатайып шығады деп үміттенемін.

«ҚАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» АҚ

Басқарма төрағасы

Ардақ Қасымбек



KAZYNA
CAPITAL
MANAGEMENT



КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

1. КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

1.1. Компания туралы ақпарат

ҚКМ - ұлттық экономиканың орнықты дамуына жәрдемдесу, Қазақстанда private equity инфрақұрылымын қалыптастыру үшін, экономиканың басым секторларына шетелдік инвестицияларды тарту, жетекші халықаралық тәжірибені пайдалану, private equity-де инновациялық білім мен технологиялар трансферті үшін 2007 жылы құрылған тікелей инвестиция қорларының қоры (private equity). ҚКМ халықаралық институционалдық инвесторлармен бірлесіп private equity қорларын тиімді басқарады. ҚКМ-нің қатысуымен қорлар бәсекеге қабілеттілік одан әрі өсіру және оны арттыру мақсатында экономиканың түрлі секторларындағы компанияларға капитал береді.

ҚКМ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ құрылымына кіреді.

ҚКМ-ның негізгі миссиясы - Қазақстанның тұрақты экономикалық дамуына жәрдемдесу үшін Қазақстанда private equity инфрақұрылымын дамыту.

ҚКМ пайымы- үздік халықаралық практикаларға сәйкес Қазақстанда private equity қоры нысанындағы бірегей даму институты.

Қазақстан экономикасының тұрақты дамуына жәрдемдесу бойынша өз миссиясын іске асыру шеңберінде ҚКМ шешетін негізгі міндеттер мыналар болып табылады:

1. Private equity қорлары арқылы олардың үлестік капиталына қатысу арқылы бәсекеге қабілетті және экспортқа бағдарланған өндірістерді қолдау және құру;

2. Қазақстанға халықаралық институционалдық инвесторларды тарту, сондай-ақ private equity қорлары арқылы экономиканың басым шикізаттық емес секторларын бірлесіп қаржыландыру үшін отандық инвесторларды ынталандыру;

3. Қазақстанда үздік private equity әлемдік практикасын енгізу үшін көп жылдық жұмыс тәжірибесі

және тұрақты табыстылық көрсеткіштері бар жетекші халықаралық ұйымдар мен басқарушы компанияларды стратегиялық әріптес ретінде тарту;

4. Қажетті қаржы құралдары мен тетіктерін дамыту арқылы Қазақстанда private equity инфрақұрылымын құру;

5. Қазақстанда private equity тиімді дамыту үшін басқарушы компаниялар мен қорлардың дербес кластерін қалыптастыру.

Жалғыз акционер

«Даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқару жүйесін оңтайландыру және ұлттық экономиканы дамыту жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы Жарлығына сәйкес ҚКМ акцияларының 100% пакеті «Бәйтерек» ҰБХ»АҚ-ға берілді. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ экономиканы дамытуға және әртараптандыруға жәрдемдесу, инвестициялар тарту, Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторына қаржылық-инвестициялық қолдау көрсету мақсатында құрылған.

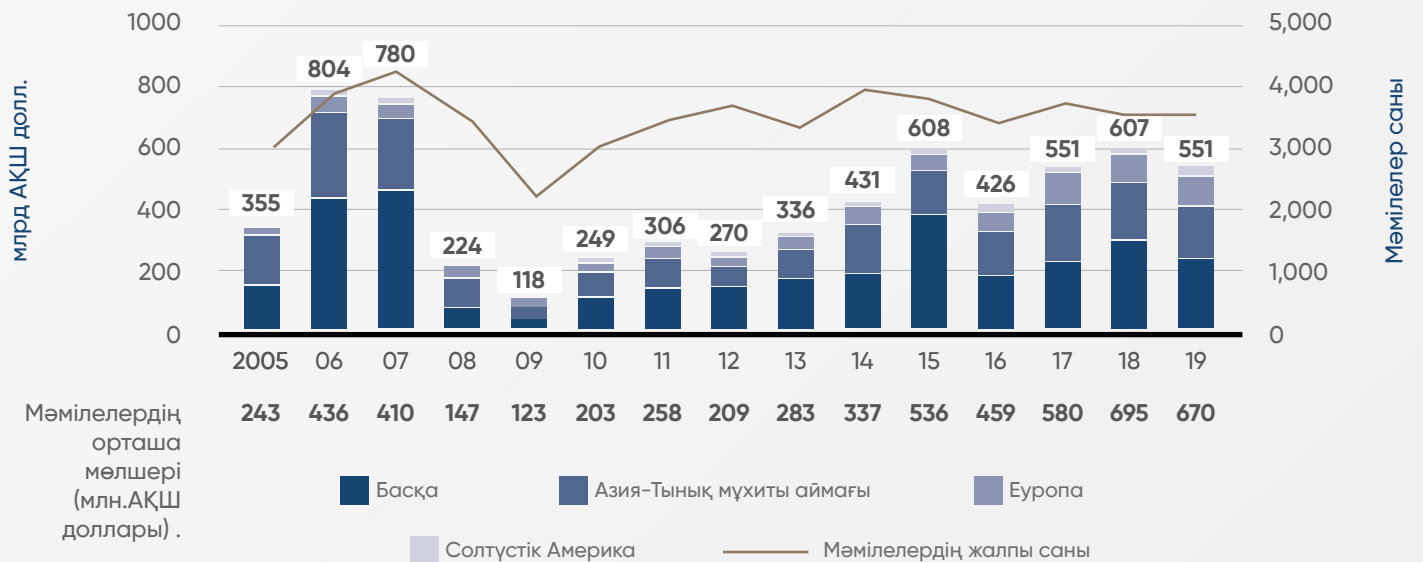
1.2. Тікелей инвестициялар нарығына шолу

Жаһандық тікелей инвестициялар нарығы

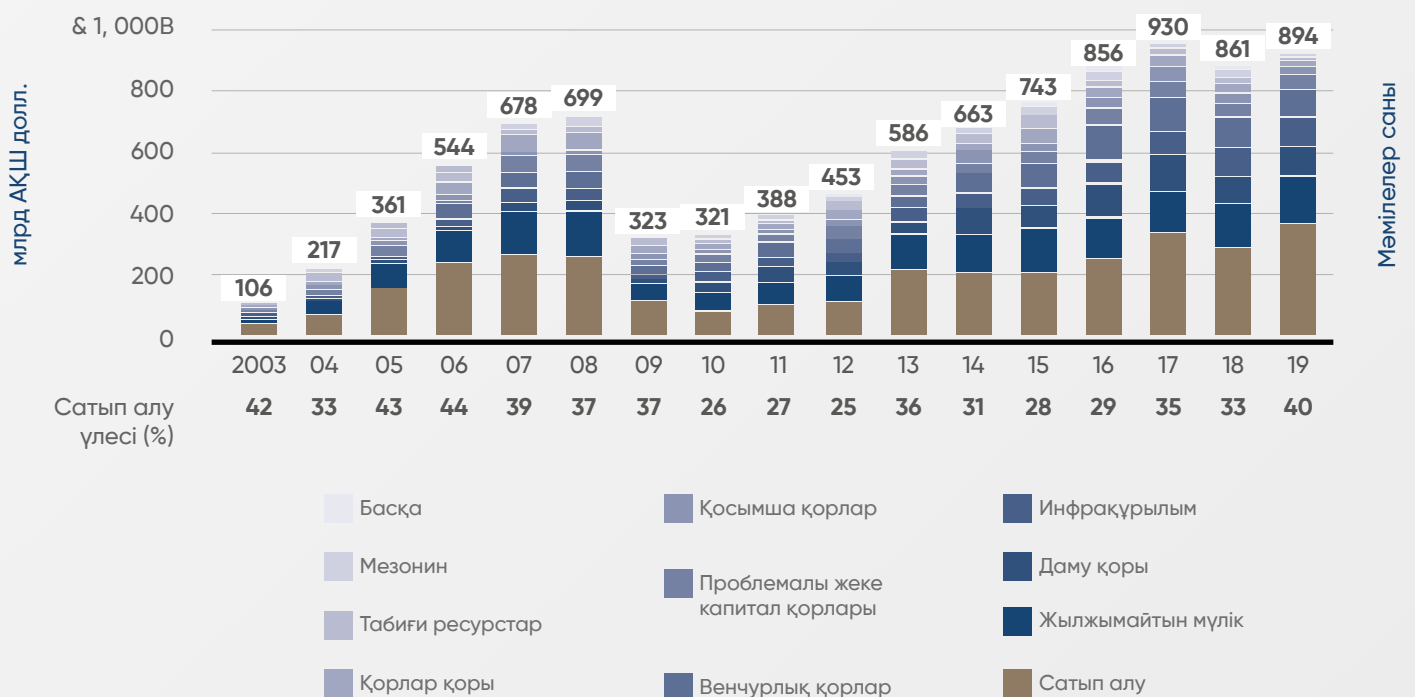
Bain & Company ұсынған жаһандық тікелей инвестициялар нарығының талдауына сәйкес, 2019 жылы мәмілелер саны бұрынғы деңгейде қалды, яғни шамамен 3,6 мыңды құрады, бірақ олардың құны 607 млрд.АҚШ долларынан 551 млрд АҚШ долларына төмендеді. Геосаяси кеңістіктегі құбылмалылық және экономикалық құлдырау қаупі сияқты факторлар мәмілеге қатысушыларға ұнамайтын кейбір белгісіздік сезімін тудырады. Preqin сауалнамасына қатысқан тікелей инвестициялар қорларының (бұдан әрі – ТИК) 40% - ы инвестициялық стратегияларға өзгерістер енгізгені анықталды.

Диаграмма 1 2019 жылғы private equity нарығына шолу

Үлесті сатып алу мәмілелерінің әлемдік жалпы құны (global buyout deal value)



Қор түрі бойынша тартылған жеке капиталдың әлемдік көлемі (global private capital raised, by fund type)



Үлесті сатып алуға негізделген шығулар құнының әлемдік көлемі (global buyout-backed exit value)



Дереккөз: Bain & Company Global private equity report 2020

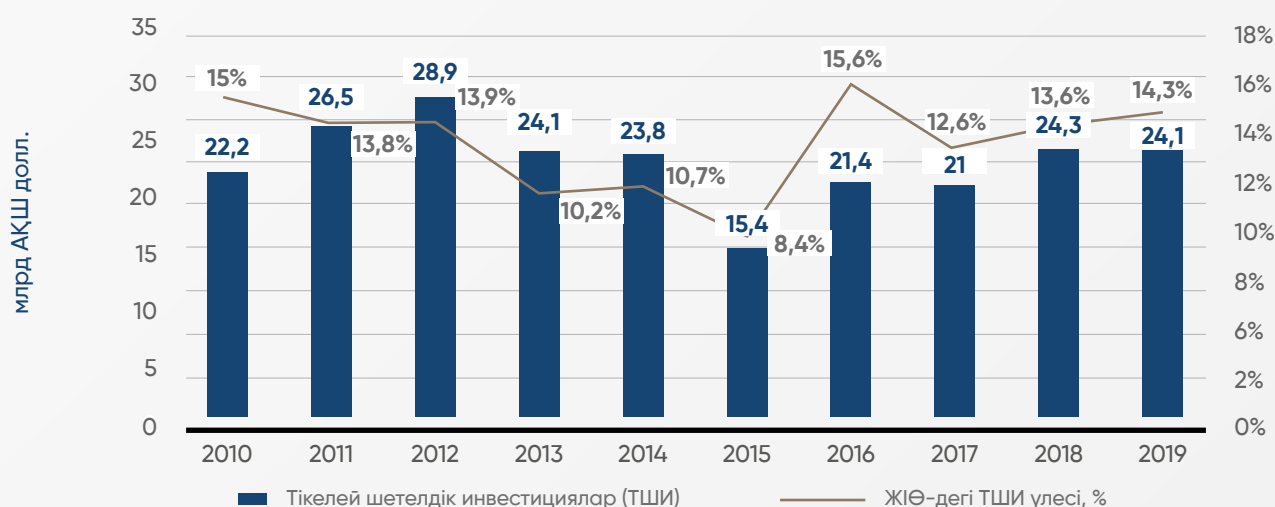
Қазақстандағы тікелей инвестициялар нарығы

Шетелдік инвестициялар Қазақстанда капиталдандыру мен жаңа технологиялардың, сондай-ақ елдің инфрақұрылымын дамытудың көзі бола отырып, ел экономикасында ерекше рөл атқарады. Қазақстан Республикасының экономикасына шетелдік инвестицияларды тарту, сондай-ақ оларды тиімді пайдалану жаңа жұмыс орындарын және жоғары қосылған құ-

нымен, жаңа инновациялық кәсіпорындарды құрады.

2019 жылдың қорытындысы бойынша тікелей инвестициялар бойынша таза ағын 4,9 млрд.АҚШ долларын құрады. Қазақстанға тікелей шетелдік инвестициялар салымының (ТШИ) жалпы ағыны 24,1 млрд АҚШ долларын құрады. (2018 жылы 24,3 млрд АҚШ доллары). Қазақстанға тікелей инвестициялар негізінен мұнай-газ секторы мен металлургия өнеркәсібі кәсіпорындарына жүзеге асырылды. 2019 жылы Қазақстанның негізгі тікелей инвесторлары Нидерланды (шетелдік тікелей инвестициялардың жалпы түсімдерінің 30,2%-ы), АҚШ (23%), Швейцария (9,3%),

Диаграмма 2 Қазақстан Республикасына тікелей шетелдік инвестициялар, 2010 – 2019 жыл



Дереккөз: ҚР Ұлттық Банкі

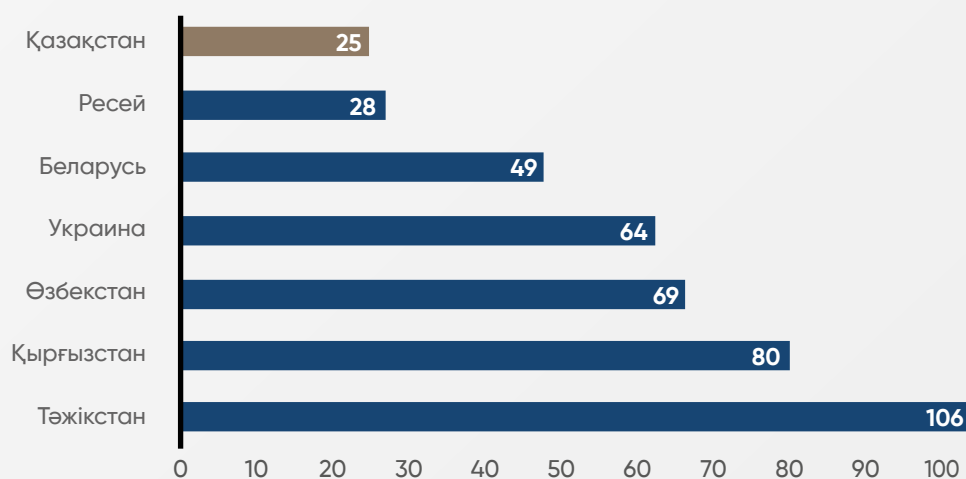
Қытай (7%) және Ресей Федерациясы (5,8%) болды.

Елдің инвестициялық тартымдылығы әртүрлі ішкі және сыртқы факторлардың әсерінен қалыптасады, оған, оның ішінде рейтингтік агенттіктерге берілетін халықаралық рейтинг әсер етеді. Fitch Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі 2019 жылғы 6 қыркүйекте «тұрақты» деген болжамды растай отырып, шетелдік және ұлттық валюталардағы міндеттемелер бойынша Қазақстанның ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиттік рейтингтерін «BBB» деңгейінде растады.

Doing Business 2020 есебінің деректері бойынша Қазақстан 2019 жылғы нәтижемен салыстырғанда, 3

позицияға көтеріліп, әлемде 25-орынға ие болды. Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында Қазақстан ТМД-ның басқа елдері аясында жетекші орынға ие: Ресей, Өзбекстан және Қырғызстан тиісінше 28, 69 және 80-орындарды иеленеді. Қазақстан Республикасының заңнамасы шетелдік инвесторларды инвестицияларды өтеу, мемлекеттік субсидиялар беру, салықтардан ішінара немесе толық босату жолымен қолдайды. Жоғарыда аталғандардың барлығы елдегі тікелей инвестициялар нарығы үшін қолайлы орта жасайды.

Диаграмма 3 Doing Business зерттеулерінің нәтижелері бойынша бизнесті жүргізу бойынша елдердің рейтингі



1.3. Компанияның тікелей инвестициялар нарығындағы қызметі

ҚКМ-нің тікелей инвестициялар қорларының қоры ретіндегі қызметі компанияларға өсудің әртүрлі сатыларында, мемлекеттік және жеке қатысуымен ТҚИ арқылы үлестік қаржыландыруды ұсыну жолымен ұлттық экономиканың тұрақты дамуына жәрдемдесуге бағытталған. ТИҚ пайыздар мен негізгі борыш төлемдерімен ауыртпалық салынбаған «ұзын инвестицияларды» ұсынады. ТИҚ дамуы экономиканың транспаренттілігін арттыруға, корпоративтік басқару стандарттарын енгізуге ықпал етеді, сондай-ақ жергілікті персоналдың тәжірибесін арттыруға ықпал етеді. Капиталға инвестициялай отырып, ТИҚ портфельдік компанияның акционерлері сияқты барлық тәуекелдерін қабылдайды.

ҚКМ жұмыс істеген жылдары ішінде Қазақстанға ТИҚ арқылы институционалдық инвесторлар, халықаралық даму институттарының егеменді қорлары және үлкен тәжірибесі бар ірі жеке инвесторлар тұлғасында түрлі ірі әріптестер тартылды. Әріптестер қатарында

— Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкі (EBRD), Халықаралық қаржы корпорациясы (IFC), CITIC Group, Азия Даму Банкі (ADB), Еуразиялық Даму Банкі (EBD), Жапонияның Даму Банкі (Development Bank of Japan, DBJ), Қазақстанның Даму Банкі, Cimbank, Macquarie Group, Mubadala халықаралық инвестициялық компаниясы, Голландияның Даму Қоры (FMO Entrepreneurial Development Bank), РОСНАНО ААҚ және басқа да инвесторлар бар.

2019 жылы ҚКМ қатысуымен тікелей инвестициялар қорлары Қазақстан Республикасының аумағында 17 жобаны қаржыландырды. Жобалардағы ҚКМ үлесі 78 млн АҚШ долларын немесе шамамен 30 млрд теңгені құрады. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстандағы жобалардың үлесі ҚКМ инвестициялық портфельінің 90%-ын құрайды. ҚКМ инвестициялары келесі салаларда жүзеге асырылды: көлік және логистика (38%), энергетика (22%), тамақ өнімдерін өндіру (15%), құрылыс материалдарын өндіру (5%), қағаз және қағаз өнімдерін өндіру (5%), химия және мұнай химиясы (5%) және өзге де салалар (10%). Қазақстан Республикасына инвестицияларды тартудың нақты коэффициенті 3,12-ні құрады. Бұл көрсеткіш private equity жаһандық нарығынан инвестициялар тарту үшін елдің инвестициялық тартымдылығын айқындайды.



2

**КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ
2019 ЖЫЛҒЫ
НӘТИЖЕЛЕРІ**

2. КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ 2019 ЖЫЛҒЫ НӘТИЖЕЛЕРІ

2.1 Компанияның инвестициялық қызметінің нәтижелері



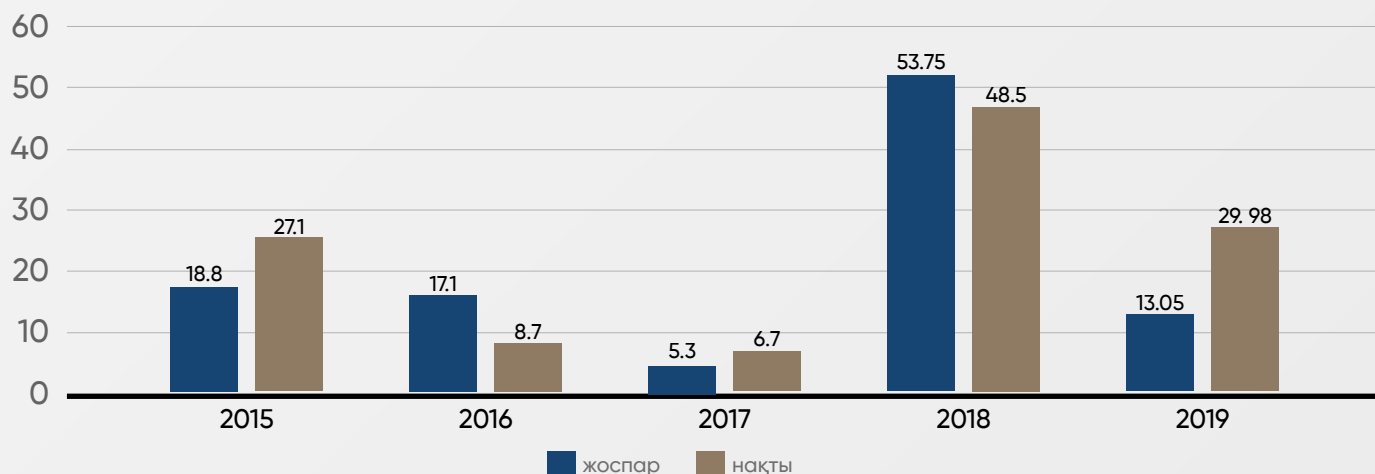
2.1.1 Компания қызметінің 2019 жылғы нәтижелерін бағалау, оның ішінде қол жеткізілген нәтижелерді жоспарланған нәтижелермен салыстыру, сондай-ақ соңғы үш жылдағы динамикада.

2019 жылы ҚКМ-нің ТИҚ-гі жалпы инвестициялары 29,9 млрд теңгені құрады, оның ішінде 17 жобаға салынған инвестициялардың жалпы көлемі 28,7 млрд теңгені құрады. Инвестициялар, негізінен, энергетика және тамақ өнімдерін өндіру салаларына бағытталды. 2019 жылы қаржыландырылған жобалар шеңберінде құрылған және қолдау тапқан жұмыс орындарының жалпы саны жыл соңындағы жағдай бойынша шамамен 4,5 мыңды құрады.

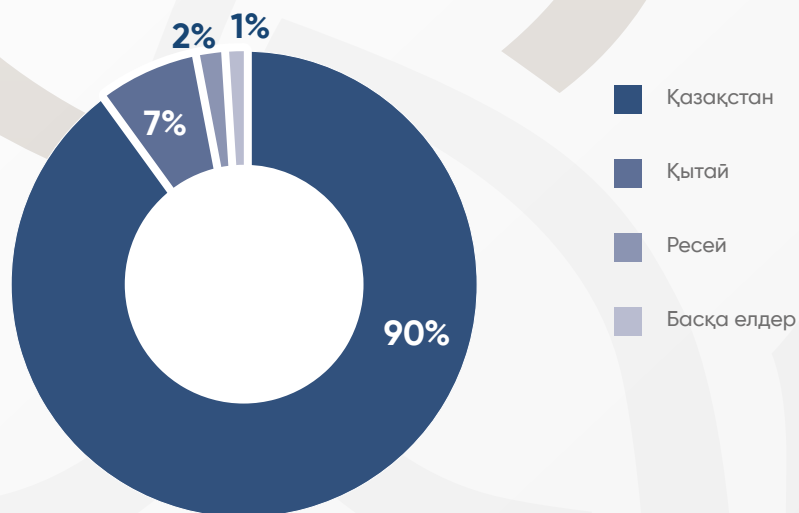


2019 жылы қаржыландырылған жобалар шеңберінде құрылған және қолдау тапқан жұмыс орындарының жалпы саны жыл соңындағы жағдай бойынша шамамен 4,5 мыңды құрады.

ҚКМ-тің ТИҚ-на инвестициялары, млрд теңге

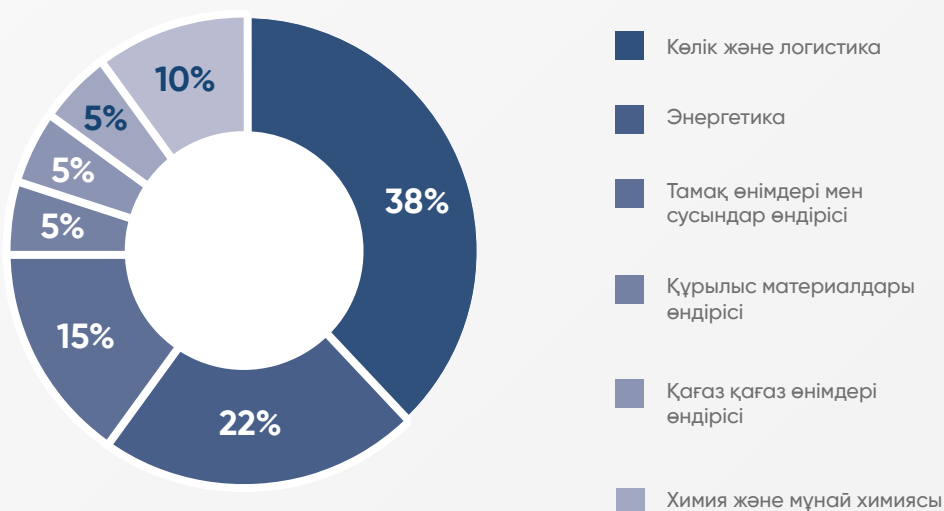


Елдер бойынша инвестициялық портфель 2019 жылдың соңындағы жағдай бойынша



Инвестициялық портфельдегі қазақстандық жобалардың үлесі 2019 жылдың қорытындысы бойынша 90%-ды құрады.

2019 жылдың соңындағы жағдай бойынша салалар бойынша инвестициялық портфель



ҚКМ портфеліндегі ең көп үлесті көлік және логистика және энергетика секторы құрайды – сәйкесінше инвестициялардың жалпы көлемінің 38% және 22%-ын құрайды.

2.1.2. 2019 жылғы қорлардың қызметі

2019 жылдың соңында ҚКМ портфелі жалпы капиталдандыруы 2 679 млн АҚШ долларын құрайтын, 15 ТИҚ -ты құрады.

| № р/с | Қорлар | Құрылған жылы | Мөлшері, млн АҚШ доллары. | Қор бойынша ҚКМ міндеттемелерінің мөлшері, млн. АҚШ доллары. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Aureos Central Asia Fund L.L.C. (ACAF) | 2007 | 37 | 5 |
| 2 | Wolfensohn Capital Partners L.P. (WCP) | 2008 | 250 | 25 |
| 3 | Kazakhstan Growth Fund L.P. (KGF) | 2009 | 81 | 40 |
| 4 | Macquarie Russia and CIS Infrastructure Fund C.V. (MRIF) | 2009 | 630 | 30 |
| 5 | Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V. (KCRF) | 2010 | 100 | 50 |
| 6 | CITIC Kazyna Investment Fund I L.P. (CKIF) | 2010 | 200 | 100 |
| 7 | Russian-Kazakhstan Nanotechnology Fund (RKFN) | 2011 | 51 | 25 |
| 8 | Falah Growth Fund L.P. (FGF) | 2008 | 500 | 50 |
| 9 | Islamic Infrastructure Fund L.P. (IIF) | 2009 | 227 | 3 |
| 10 | «Baiterek Venture Fund» АҚ(BVF) | 2014 | 215 | 102 |
| 11 | Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. (KIF) | 2014 | 105 | 100 |
| 12 | TOO «Almex-Baiterek Fund» (ABF) | 2015 | 1 | 0.1 |
| 13 | DBK Equity Fund C.V. (DBKEF) | 2017 | 88 | 3 |
| 14 | KCM Sustainable Development Fund I C.V. (KCM SDF) | 2019 | 65 | 65 |
| 15 | Eurasian Nurlu (Bright) Investment Fund L.P. (ENIF) | 2019 | 242 | 30 |
| 15 ТИҚ бойынша жиыны | | | 2 679 | 627 |

ҚКМ перспективалы және стратегиялық маңызды ТИҚ-ды инвестициялайды. Қорлар әр түрлі салалардағы жобаларда және инвестициялау географияларында шоғырланған, бұл ҚКМ портфелін әртараптандыруға және әлеуетті тәуекелдердің төмендеуіне ықпал етеді. ҚКМ қатысу үлесі миноритардан бақылау пакетіне дейін өзгереді.

ҚКМ стратегиялық портфелі шартты түрде бір-неше санатқа бөлінуі мүмкін:

1) Аяқталған инвестициялық кезеңдері бар қорлар – инвестициялау процесін аяқтаған және портфельдік

компанияларды басқаруға және табысты шығу мүмкіндіктерін іздестіруге шоғырланған ТИҚ:
IIF, KGF, MRIF, CKIF, WCP, FGF, RKFN

2) Белсенді инвестициялық қызметті жүзеге асыратын қорлар:
BVF, DBK EF, KCM SDF I, KIF, ABF, ENIF.

3) Мерзімі аяқталған қорлар:
ACAF, KCRF

Инвестициялық кезеңі аяқталған қорлар:

Islamic Infrastructure Fund L. P./Басқарушы компания – Capital Advisors Partners Asia Pte Ltd

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері, АҚШ доллары | Инвестициялар, АҚШ доллары | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009-2019 (2014) | 226,5 млн | 130,44 млн | 1,32% | Электрмен жабдықтау, Көлік, коммуникация, сумен жабдықтау және т. б. | Малайзия, Қазақстан, Индонезия, Пәкістан (60%), Ауғанстан, Әзірбайжан, Бангладеш, Қырғызстан, Өзбекстан және т. б. (40%) | ҚКМ, IDB, ADB, CIMB Bank (L) Ltd., OPEC Fund for International Development, Bangkok Bank Ltd. |

Қор портфельдік компаниялардан шығу сатысында. Қордың өмір сүру мерзімі 2021 жылдың шілдесінде аяқталады.

Инвестициялық портфель:

1) Foundation Wind Energy - I Ltd. - энергетика (Пәкістан);

2) Foundation Wind Energy - II (Pvt) Ltd. - энергетика (Пәкістан).

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

1) «Орталық Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ - энергетика (Қазақстан Республикасы);

2) PT Margautama Nusantara – энергетика (Индонезия);

3) PT TransIndonesia Network – телекоммуникациялық қызметтер (Индонезия).

Kazakhstan Growth Fund L. P./ Басқарушы компания – Seecat capital

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері, АҚШ доллары | Инвестициялар, АҚШ доллары | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2009–2020 (2015) | 80,8 млн | 94,3* млн | 49,5% | Тамақ өнеркәсібі, өндіру өнеркәсібіне арналған жабдықтар өндірісі, металлургия, Ағаш өңдеу және тоқыма өндірісі | Қазақстан (Қорды жалпы капиталдандырудың 70%), Ресей Федерациясы, Орталық Азия | ҚКМ, EBRD |

* 2017 жылы портфельдік компаниялардың миграциясы жүргізілді: Charlie Investments – Chaplin - 12,99 млн АҚШ доллары, Universal Logistics - 12,4 млн АҚШ доллары; VDP Holding-9,0 млн АҚШ доллары.

2018 жылы ADM Capital басқарушы компаниясын Seecat Capital құрамына трансформациялау жүзеге асырылды. Басқарушы компания жобалардан шығу бойынша белсенді жұмыс жүргізуде.

2020 жылы Limited Partners Agreement-ке сәйкес Қордың қызметін 1 жылға ұзартуға бастама жасалды.

Инвестициялық портфель:

1) «Labnet» ЖШС – компанияның медициналық зертханалар желісі (Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы)

2) «КАРО Фильм» ЖАҚ – көп орынды кинотеатрлар желісі (Ресей Федерациясы);

3) «Best Cinemas» ЖШС – Chaplin көп залды кинотеатрлар желісі (Қазақстан Республикасы)

4) «Universal Logistics» ЖШС – Жүк тасымалы саласындағы қызметтер бойынша өнім беруші (Қазақстан Республикасы);

5) «KazGrain» ЖШС – тігінен интеграцияланған аграрлық компания (Қазақстан Республикасы);

6) «Sunpaper» ЖШС – қағаз-гигиеналық өнім өндірісі (Қазақстан Республикасы);

7) «Invivo VDP» ЖШС – қазіргі заманғы медициналық функционалдық диагностикалық орталықтар желісі (Қазақстан Республикасы).

CITIC Kazyna Investment Fund I L. P./ Каптивті команда – CITIC Kazyna Manager Ltd .

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері, АҚШ доллары | Инвестициялар, АҚШ доллары | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2010–2020 (2015) | 200,4 млн | 97 млн | 49,9% | Инфрақұрылым, шикізат секторлары (ҚР мұнай-газ секторынан басқа), жылжымайтын мүлік | Қазақстан (Қорды жалпы капиталдандырудың 50% - ы), ҚХР (Қорды жалпы капиталдандырудың 50% - ы) | KKM, CITIC Group, Sun Success International Ltd. |

Қор портфельдік компаниялардың мониторингі сатысында тұр. 2019 жылғы наурызда Қор «Shandong Xinjufeng Technology Packaging Co.Ltd.» портфельдік компаниясынан толық шығудың соңғы бөлігі ретінде 4,3 млн АҚШ доллары мөлшерінде капиталды қайтарып алды

Инвестициялық портфель:

- 1) «Олжа» АҚ – көлік-логистикалық компания (Қазақстан Республикасы);
- 2) «Орталық Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ - энергетика (Қазақстан Республикасы);
- 3) «LongmenGroup PLC» - метан өндіру және

барлау (Қытай Халық Республикасы);

- 4) «Arctic Green Energy China (бұрынғы. ORKA Energy) « - геотермалдық энергетика (Қытай Халық Республикасы).

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

- 1) «Shandong Xinjufeng Technical Packaging Co., Ltd « – орау материалдарын өндіру (Қытай Халық Республикасы);
- 2) «Орталық Азия электр энергетикалық корпорациясы» АҚ – Электр энергетикасы (Қазақстан Республикасы) (шығу 2020 жылы аяқталды).

Macquarie Russia and CIS Infrastructure Fund C. V./

Басқарушы компания – Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Ltd.

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері, АҚШ доллары | Инвестициялар, АҚШ доллары | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2009-2019 (2015) | 630 млн | 423,8 млн | 4,8% | Көлік инфрақұрылымы, электр энергетикасы | Ресей Федерациясы, Қазақстан (қорды жалпы капиталының кемінде 20%), ТМД елдері | ҚКМ, IFC, EBRD, Ішкіэкономбанк, Macquarie Group, EDB |

Қор портфельдік компанияларды іске асыру сатысында. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қор 5 жобаның 4-ін іске асырды. Есепті кезеңде Қор Russian Towers и GSR Energy жобасынан толық шықты, жалпы сомасы 15,7 млн. АҚШ.доллары.

Инвестициялық портфель:

- 1) Enel Russia – электр энергиясын өндіру және тарату (Ресей Федерациясы).

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

- 1) Brunswick Rail (2 жоба) – теміржол жүк вагондарының жедел лизингі (Ресей Федерациясы);
- 2) Russian Towers – телекоммуникациялық инфрақұрылым (Ресей Федерациясы);
- 3) GSR Energy – жылу және электр энергиясын өндіру және сату (Ресей Федерациясы).

**Wolfensohn Capital Partners L. P./
басқарушы компания – JDW Partners, L. P.**

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері, АҚШ доллары | Инвестициялар, АҚШ доллары | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008-2019 (2014) | 250 млн | 202,5 млн | 9,9% | Баламалы энергетика, қаржы және сақтандыру, бөлшек сауда | БРИК, Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Корея, Мексика, Нигерия, Пәкістан, Филиппин, Түркия және Вьетнам және басқа да дамушы елдер | ҚКМ, National Industries Group Holding Company, CGI Private Equity, the Governing Council of the University of Toronto және т. б. |

Қор портфельдік компанияларды іске асыру сатысында. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қор 13 жобаның 10-ын іске асырды. Есепті кезеңде Қор жалпы сомасы 7,3 млн АҚШ долларын құрайтын Moscow Exchange және Alior Bank жобаларынан ішінара шығуды жүзеге асырды. .

Инвестициялық портфель:

- 1) Alior Bank – қаржылық қызметтер (Польша);
- 2) Moscow Exchange – қаржылық қызметтер (Ресей Федерациясы);
- 3) National Stock Exchange of India – қаржылық қызметтер (Үндістан).

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

- 1) Fabindia Overseas Private Ltd. – киім және үйге арналған тауарлар сатушысы (Үндістан);

- 2) BTG Pactual Group – инвестициялық банк (Бразилия);

- 3) Repco home Finance – ипотекалық компания (Үндістан);

- 4) Kalpan Hydro Company – су электр станциялары құрылысы (Үндістан);

- 5) Odebrecht Agroindustrial – этанол өндірісі (Бразилия);

- 6) OPX Biotechnologies – биоотын өндірушісі (АҚШ);

- 7) Banco Daycoval – коммерциялық банк (Бразилия);

- 8) Ujivan Financial Services – микроқаржы ұйымы (Үндістан);

- 9) Development Credit Bank – қаржылық қызметтер (Үндістан);

- 10) GE Joint Venture – жел энергетикасы (орталық және Шығыс Еуропа).

**Ресей-Қазақстан нанотехнологиялар қоры /
Басқарушы компания – VTB Capital I2BF Innovation Partners**

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері АҚШ доллары | Инвестициялар, АҚШ доллары | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2012-2021 (2017) | 51 млн | 35,9 млн | 49% | Нанотехнологиялар саласындағы жобалар | Қазақстан (Қорды жалпы капиталдандырудың 50%), Ресей Федерациясы (Қорды жалпы капиталдандырудың 50%) | ҚКМ, РосНано, ДСБ Капитал I2BF |

Қор портфельдік компаниялардың мониторингі және ішінара іске асыру сатысында тұр. Есепті кезеңде VIST Group-ты сату бойынша мәміле шеңберінде жалпы көлемі 2,4 млн АҚШ доллары болатын 2 транш (3-дің біреуі) алынды.

Инвестициялық портфель:

1) Optical Security Systems – ұзақ инфрақұрылымдық объектілердің жағдайын үздіксіз мониторингтеу

және бақылау жүйесі (Ресей Федерациясы);

2) Selecta Biosciences – биофармацевтика (Ресей Федерациясы);

3) RoboCV – роботтандырылған жүйелер (Ресей Федерациясы);

4) Primus Power – энергожинақтауыш жүйе (Қазақстан Республикасы);

5) VIST Group – тау-кен өнеркәсібін автоматтандыру (Қазақстан Республикасы).

**Falah Growth Fund L. P./
Басқарушы компания – Al Falah Capital Partners**

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері АҚШ доллары | Инвестициялар, АҚШ доллары | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 2008/2012-2022 (2019) | 500 млн | 74,75 млн | 10% | Мұнай және газ, пайдалы қазбаларды өндіру, энергетика, инфрақұрылым және т. б. | Қазақстан, ТМД елдері | ҚКМ, Aztech Investment Ltd., Ордабасы корпорациясы |

Қордың инвестициялық кезеңі 2019 жылдың 1 қаңтарында аяқталды.

Инвестициялық портфель:

1) «Алсад Қазақстан» ЖШС – жұмыртқа шығару бағытындағы құс фабрикасы (Қазақстан Республикасы);

2) «Қарағанды Құс» ЖШС - жұмыртқа шығару бағытындағы құс фабрикасы (Қазақстан Республикасы).

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

1) «Қарағанды Энергоцентр» ЖШС - энергетика (Қазақстан Республикасы)

Фонды, осуществляющие активную инвестиционную деятельность:

**АО «Baiterek Venture Fund» / Управляющая компания
– Каптивная команда**

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері, теңге | Инвестициялар, теңге | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------|
| 2014-2024 (2019) | 38 880 млн | 30 020 млн* | 100% | ИИДМБ басымдықты салалары | Қазақстан | ҚКМ |

* Қордың барлық портфельдік компанияларға («АстанаГаз»АҚ-нан басқа) қаржыландырған сомасы.

Қор белсенді инвестициялық фазада тұр. Есепті кезеңде Қор жалпы көлемі 19,16 млрд. болатын 10 жобаға инвестиция салды.

Инвестициялық портфель:

- 1) АО «Орталық Азия Электро энергетикалық Корпорация» - электроэнергетика (Қазақстан Республикасы);
- 2) «Аллюр» компаниялар тобы» АҚ - автомобиль жасау (Қазақстан Республикасы);
- 3) «Mining Chemical Company» ЖШС - эмульсиялы жарылғыш заттар өндірісі (Қазақстан Республикасы);
- 4) «Aitas KZ» АҚ - Ауыл шаруашылығы (құс шаруашылығы) (Қазақстан Республикасы);
- 5) «ЦАТЭК Green Energy» ЖШС - баламалы энергетика (Қазақстан Республикасы);
- 6) «АстанаГаз» АҚ - Көлік және логистика (магистральдық газ құбыры құрылысы) (Қазақстан Республикасы);
- 7) «Baikonur Solar» ЖШС - баламалы энергетика (Қазақстан Республикасы);
- 8) «Алекс Астана» ЖШС - жол белгілерін өндіру (Қазақстан Республикасы);
- 9) «ҚазМясо» ЖШС - ауыл шаруашылығы (Қа-

зақстан Республикасы);

- 10) «Politerm» ЖШС - базальт жыныстарынан минералды мақта плиталары мен маттар өндірісі;
- 11) «Бурундай минералды сулары» ЖШС-туризм (Қазақстан Республикасы);
- 12) «Kazgreenenergy» ЖШС - баламалы энергетика (Қазақстан Республикасы);
- 13) «EMC Agro» ЖШС - ауыл шаруашылығы (мал шаруашылығы) (Қазақстан Республикасы);
- 14) «Казполиграф» ЖШС - орауыш бұйымдар өндірісі (Қазақстан Республикасы);
- 15) «BRBAPK» ЖШС - ауыл шаруашылығы (өсімдік шаруашылығы) (Қазақстан Республикасы);

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

- 1) «Sachiko-Olzha Products» ЖШС - жаялықтар шығару өндірісі (Қазақстан Республикасы);
- 2) «ARP Company» ЖШС - құрылыс материалдарын өндіру (Қазақстан Республикасы);
- 3) «Oxy Textile» ЖШС - жеңіл өнеркәсіп (Қазақстан Республикасы)

DBK Equity Fund C. V./ Басқарушы компания – «BV Management» ЖШС (бұдан әрі – BVM)

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері, теңге | Инвестициялар, теңге | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 2017- 2027 (2022) | 33 515 млн | 19 884 млн | 2,99% | «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, «ҚДБ-Лизинг» АҚ жобалары | Қазақстан | ҚКМ, ҚДБ, BVM |

Қор белсенді инвестициялық фазада тұр. Есепті кезеңде Қор жалпы көлемі 9,9 млрд теңге болатын 3 жобаға инвестиция салды.

Инвестициялық портфель:
1) «ЦАТЭК Green Energy» ЖШС - баламалы энергетика (Қазақстан Республикасы);
2) «Тұрғысын-1» ЖШС - баламалы энергетика

(Қазақстан Республикасы);
3) «Aitas KZ» АҚ - ауыл шаруашылығы (құс шаруашылығы) (Қазақстан Республикасы).

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:
«Теңізтрансгаз» ЖШС - көлік-логистика секторы (Қазақстан Республикасы).

ҚКМ Sustainable Development Fund I C. V. / Басқарушы компания – «BV Management» ЖШС

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері, теңге | Инвестициялар, теңге | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 2019- 2029 (2028) | 25 000 млн | 9 321 млн | 99,99% | АӨК, өңдеу өнеркәсібі, техникалық қызметтер және қызмет көрсету, денсаулық сақтау, ақпарат және байланыс, энергетика және т. б. | Қазақстан | ҚКМ, BVM |

Қор Жеңілдікпен қаржыландыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында құрылған және 25 млрд теңге сомасына Бағдарлама операторы болып табылады.

Инвестициялық портфель:
1) «Астана Ойл» мұнай үйі» ЖШС - шағын МӨЗ жаңғырту (Қазақстан Республикасы);

2) «Темирбетон-1» ЖШС - құрылыс материалдары өндірісі (Қазақстан Республикасы);
3) «Agrimer» ЖШС - астықты өңдеу, сақтау және сату (Қазақстан Республикасы);
4) «Қарағанды Құс» ЖШС - ауыл шаруашылығы (құс шаруашылығы) (Қазақстан Республикасы).

Kazakhstan Infrastructure Fund C. V./ Басқарушы компания – Verno PE Ltd .

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері, АҚШ доллары | Инвестициялар, АҚШ доллары | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2014-2026 (2020) | 105 млн | 38,1 млн | 95,2% | Инфра-құрылым | Қазақстан, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына қатысушы елдер | ҚКМ, Verno Group Ltd. |

Қор белсенді инвестициялық фазада тұр.

рациясы» АҚ - энергетика (Қазақстан Республикасы);
2) «KIF Warehouses» ЖШС - көлік және логистика (Қазақстан Республикасы).

Инвестициялық портфель:

1) «Орталық Азия Электроэнергетикалық Корпо-

«Almex-Baiterek Fund» ЖШС

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері, теңге | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 2015-2025 (2020) | 468 млн | 7% | Агроөнеркәсіптік кешен, тамақ өнеркәсібі(Қор мөлшерінің кемінде 70%-ы), ИИДМБ-ның өзге де басым салалары | Қазақстан | ҚКМ, Алмэкс жобасы |

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша Қор белсенді инвестициялық фазада тұр.

Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund L. P./ Басқарушы компания – Nurly Fund Manager L. P.

| Срок жизни (инвест. период) | Жалпы мөлшері, АҚШ доллары | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2019-2027 (2023) | до \$500 млн | 12,4% | Инфрақұрылым, табиғи ресурстарды қайта өңдеу, логистика, ақпараттық технологиялар, өңдеу өнеркәсібі, агроөнеркәсіптік кешен және т. б. | Қазақстан, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына қатысушы елдер | ҚКМ, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ, CITIC Group |

2019 жылғы 25 сәуірде Бейжің қаласындағы инвестициялық ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Қытай дөңгелек үстелінде қордың алғашқы жабылу құжаттарына қол қойылды.

2019 жылғы 11 қыркүйекте Пекин қаласындағы Қытай-Қазақстан Іскерлік кеңесінің 6 - отырысында «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры « АҚ Қорға қосылды.

Мерзімі аяқталған қорлар:

Aureos Central Asia Fund L. L. C./ Басқарушы компания – The Abraaj Group

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері, АҚШ доллары | Инвестициялар, АҚШ доллары | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2007-2018 (2011) | 37 млн | 25,5 млн | 14,2% | қаржы қызметі, бөлшек сауда, телекоммуникация, химия өнеркәсібі | Қазақстан (қорды жалпы капиталдандырудың кемінде 50%), Орталық Азия | Қазақстан (қорды жалпы капиталдандырудың кемінде 50%), Орталық Азия |

Қордың қызмет мерзімі 2018 жылдың қараша айында аяқталды. Қорды тарату рәсімдері жүргізілуде.

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:
1) «Лизинг Групп» ЖШС – лизингтік қаржыландыру (Қазақстан Республикасы);

2) «Азия-Электрик» АҚ – электр кабелін өндіру зауыты (Қазақстан Республикасы);
3) «Ала-ТВ» ЖШҚ – байланыс және коммуникация (Қырғызстан);
4) «Держава» ЖШС – химия және мұнай химиясы (Қазақстан Республикасы).

Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V. / Управляющая компания – CEECAT Capital

| Қызмет мерзімі (Инвест. кезең) | Жалпы мөлшері, АҚШ доллары | Инвестициялар, АҚШ доллары | ҚКМ үлесі | Саласы | География | Инвесторлар |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-------------|
| 2011-2017 (2014) | 100 млн | 47,3 млн | 49,5% | ШОБ (шикізаттық емес секторлар) | Қазақстан | ҚКМ, EBRD |

Қор портфельдік компанияларды іске асыру сатысында. 2018 жылы ADM Capital басқарушы компаниясын CeeCAT Capital құрамына трансформациялау жүзеге асырылды. Басқарушы компания жобалардан шығу бойынша белсенді жұмыс жүргізуде.

Инвестициялық портфель:
1) Chagala Group АП (Қазақстан Республикасы) – жылжымайтын мүлік (Қазақстан Республикасы).;
2) «Caspian Development Company Services» ЖШС – көлік және логистика (Қазақстан Республикасы);
3) «Жамбыл Гипс» АҚ – гипстік құрылыс өнімдерін өндіруші (Қазақстан Республикасы).

2.2 Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері

2017-2019 жылдар аралығындағы ҚКМ қызметінің қаржылық жағдайы мен тиімділігін талдау ҚКМ-ның аудиттелген қаржылық есептілігі негізінде жүргізілді.

Кірістер депозиттер, бағалы қағаздар және

туынды құралдар бойынша сыйақылар түрінде өтімді портфельден, сондай-ақ дивидендтер, пайыздар төлеуге байланысты ТИҚ портфельдік компанияларынан алынған стратегиялық портфельден, сондай-ақ ТИҚ портфельдік компанияларындағы қатысу үлестерін сатудан түскен кірістерден алынды. 2019 жылы ҚКМ табысы 6 214 млн теңгені құрады.

млн теңге

| Кірістер | 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Стратегиялық қоржынның кірістері | 1 613 | 3 682 | 1 148 |
| Қазынашылық портфельден түскен кірістер | 3 155 | 3 698 | 2 981 |
| Инвестицияларды қайта бағалаудан болған іске асырылмаған кірістер және инвестициялар бойынша есептелген кірістер | 951 | 4 033 | 1 056 |
| Бағамдық айырмадан түсетін кірістер | | 10 124 | |
| Резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістер | | | 920 |
| Өзге кірістер | 83 | 9 | 109 |
| Жиыны: | 5 802 | 21 546 | 6 214 |

Есепті кезеңде Kazakhstan Growth Fund, Islamic Infrastructure Fund, Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund, Ресей-Қазақстан нанотехнологиялар қоры, CITIC Kazyna Investment Fund I қорларының жобалары бойынша инвестициялар құнының өсімінен дивидендтер мен кірістер алынды.

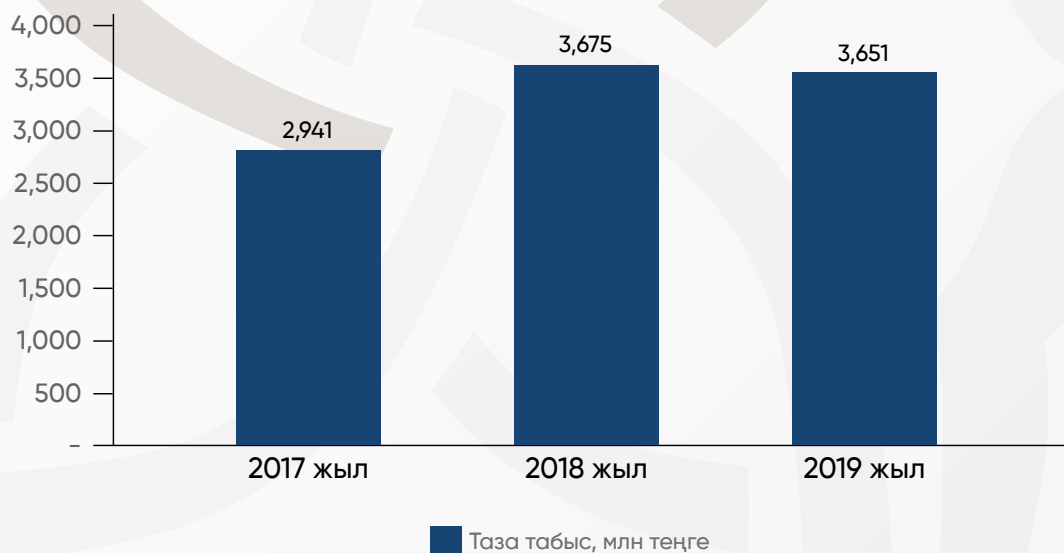
2018 жылмен салыстырғанда 2019 жылы Қазынашылық портфельіндегі кірістердің азаюы уақытша бос қаражатты инвестициялаумен және орташа өлшенген кірістіліктің төмендеуімен байланысты.

2018 жылмен салыстырғанда жалпы шығыстардың төмендеуі байқалады, қарастырылып отырған кезеңде ХҚЕС сәйкес туынды құралдар мен провизиялардың әділ құнын қайта бағалаудан шығыстар жоқ. Сондай-ақ, әкімшілік шығыстардың экономиканың ішкі және сыртқы факторларына байланысты өсу үрдісі бар екенін ескеру қажет, оның ішінде: инфляция, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің және теңгеге қатысты валюта бағамының өзгеруі. Шығыс бөлігі келесі кестеде берілген:

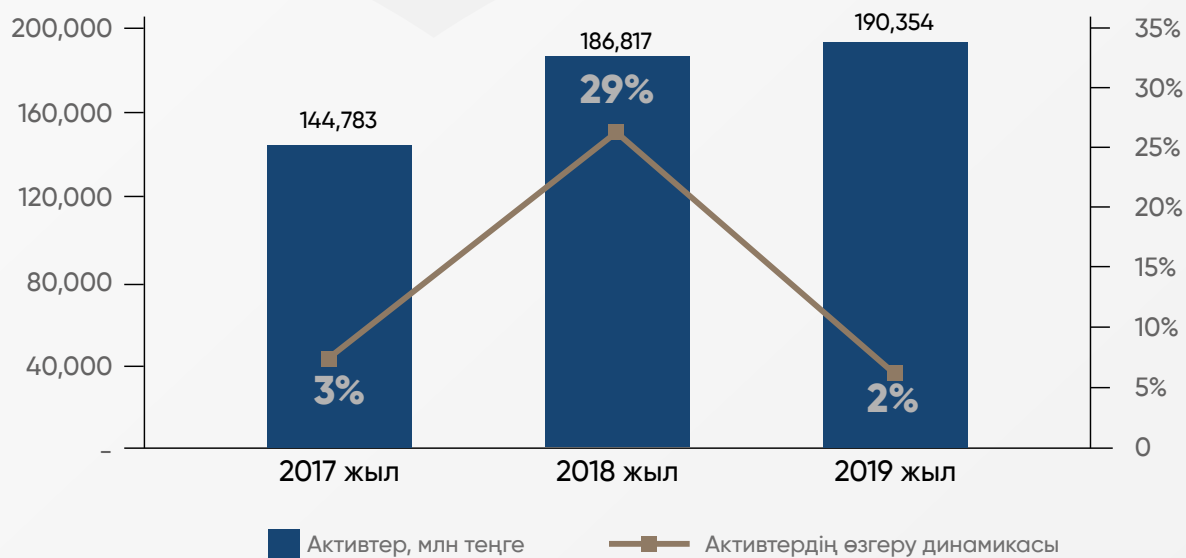
млн теңге

| Шығыстар | 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Жалпы және әкімшілік шығыстар | 1 024 | 1 031 | 1 497 |
| Құнсыздануға арналған резерв | 175 | 13 817 | |
| Туынды құралдар бойынша шығыстар | 495 | 1 026 | |
| Бағамдық айырмадан болған шығындар | 141 | | 329 |
| Жиыны: | 1 835 | 15 874 | 1 826 |

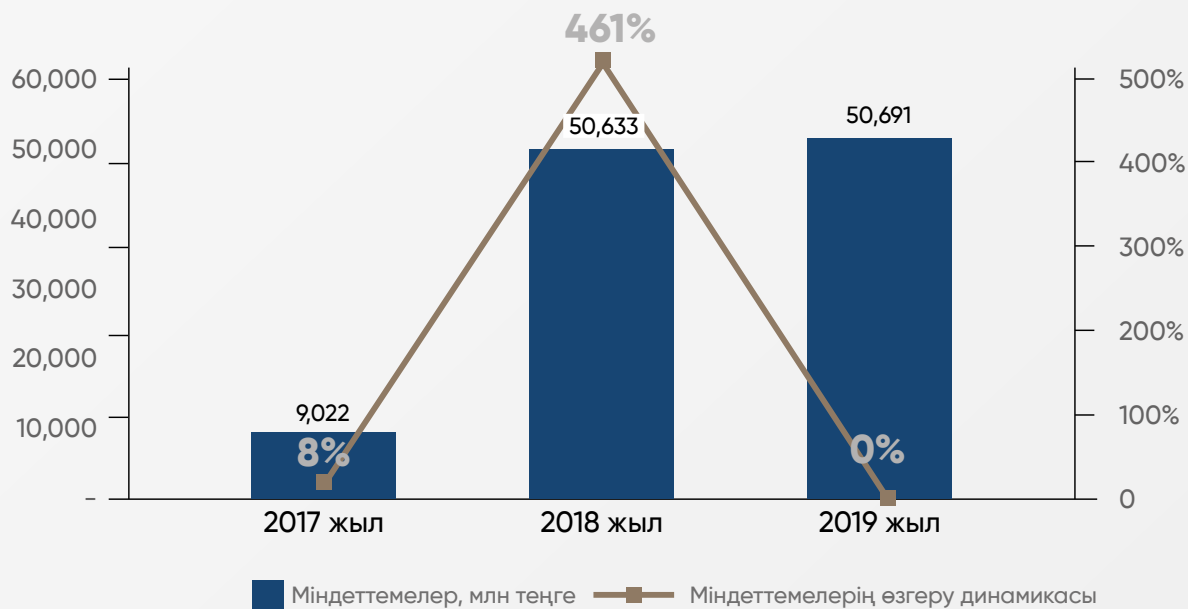
2019 жылғы аудиттелген қаржылық есептілікке сәйкес 3 651 млн теңге сомасында оң қаржылық нәтиже алынды. Пайыздарды, салықтарды және амортизацияны (ЕБИТДА) төлегенге дейінгі пайда 3 960 млн.теңгені, корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 1 026 млн. теңгені құрады.



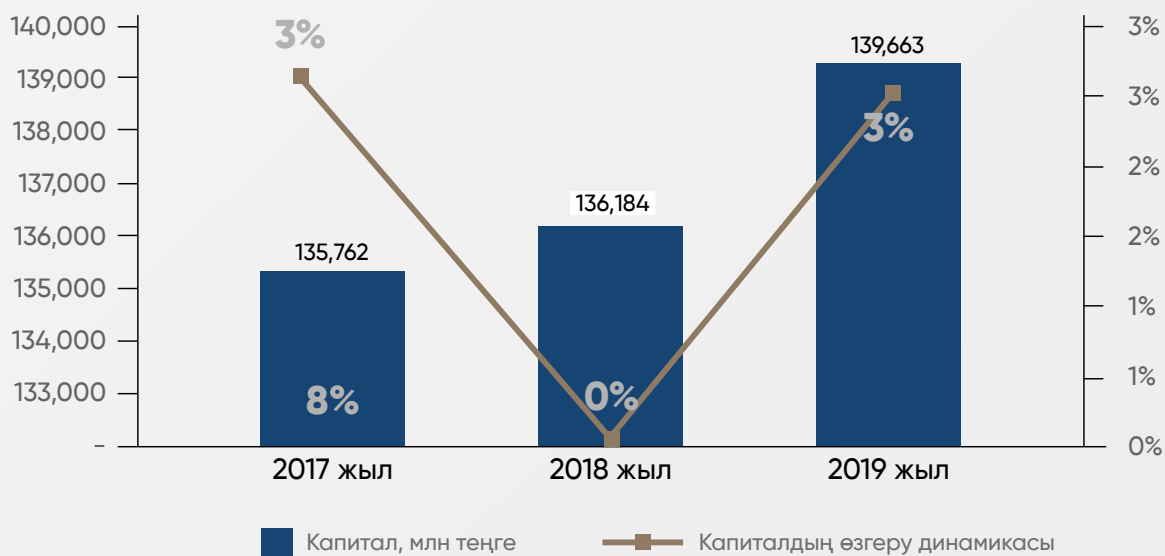
2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша активтер 190 354 млн теңгені құрайды, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 2% немесе 3 537 млн теңгеге жоғары. Активтердің ұлғаюы, ең алдымен, негізгі қызметтен және қазынашылық портфельден түсетін ақша түсімдерімен байланысты.



Осыған ұқсас кезеңдегі міндеттемелер Шығарылған борыштық бағалы қағаздар және туынды қаржы құралдарының әділ құнын қайта бағалау есебінен 50 691 млн теңгені құрады.



Таза кіріс алу және қазынашылық портфельдің әділ құнын қайта бағалау есебінен капитал 139 663 млн теңгені құрады.



Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 55 млн жай акцияны құрайды. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша толық орналастырылған (төленген) акциялардың құны:

- 1) Бір қарапайым акцияға 1000 теңге номиналды құны бойынша 55 000 қарапайым акция;
- 2) Бір қарапайым акцияға 1000 теңге номиналды құны бойынша 39 985 000 қарапайым акция;
- 3) Бір қарапайым акцияға 1000 теңге номиналды құны бойынша 12 000 000 қарапайым акция;
- 4) Бір қарапайым акцияға 15000 теңге номиналды

құны бойынша 1 000 000 қарапайым акция;

- 5) Бір қарапайым акцияға 40 000 теңге-орналастыру бағасы бойынша 10 000 қарапайым акция;
- 6) Бір қарапайым акцияға 40 000 теңге-орналастыру бағасы бойынша 500 000 қарапайым акция;

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ қоғамна 53 550 000 дана жай акциясын тиесілі. Акциялармен берілетін құқықтардың сипаттамасы: акционер «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына (бұдан әрі – АҚ туралы Заң) және (немесе) Қоғам Жарғысына сәйкес құқылы.

2.3. 2019 жылғы елеулі корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат

DBKEF, KIF, BVF және ҚҚМ SDF қорының инвестициялық жобаларды қаржыландыруы

2019 жылы ҚҚМ SDF жанар-жағармай материалдарын өндіру және сату бойынша жобаны («Астана Ойл» мұнай үйі» ЖШС) 4,84 млрд теңге сомаға, құрылыс темір-бетон материалдарын өндіру бойынша жобаны («Темирбетон-1» ЖШС) 1,5 млрд теңге сомаға, астық өнімдерін экспорттау үшін «AGROMEAN» МК бизнесін кеңейту шеңберінде астық элеваторын сатып алу бойынша жобаны («Қарағанды-Құс» ЖШС) 1,5 млрд теңге сомаға қаржыландырды.

2019 жылы DBKEF «Green Energy ОАОЭК» ЖШС, Ақмола облысында өндірістік қуаты сағатына 48 МВт болатын жел электр станциясының екінші іске қосу кешені құрылысының инвестициялық жобасын 1,12 млрд теңге сомаға, Шығыс Қазақстан облысында Тұрғысын ГЭС құрылысы бойынша жобаны 1 млрд теңге сомаға, сондай-ақ 7,7 млрд теңге сомаға «Aitas KZ» ЖШС бройлер құс етін өндіру жобасын қаржыландыруды жүзеге асырды. 2019 жылғы желтоқсанда «Теңізтрансгаз» ЖШС-нің 9,26 млрд теңге сомадағы жобадан толық шықты, онда 8,28 млрд теңге мөлшеріндегі бастапқы инвестициялар кезінде кірістілік 12% - ды құрады.

2019 жылы BVF өңдеу өнеркәсібі, жасыл энергетика, агроөнеркәсіптік кешен салаларында 19,2 млрд теңге сомаға 10 жобаны қаржыландырды. 2019 жылы жалпы сомасы 6,8 млрд теңгеге Қызылорда облысында қуаты 50 МВт болатын және Қарағанды облысында қуаты 10 МВт болатын екі күн электр станциясының құрылысы қаржыландырылды, жоғарыда аталған станциялардың құрылысы аяқталды.

Ауыл шаруашылығы саласына салынған инвестициялар шамамен 8 млрд теңгені құрады. Қазақстандағы ірі бройлер құс етін өндіруші «Aitas KZ» ЖШС-нің қатысу үлесі 2,89 млрд теңгеге ұлғайтылды. Сондай-ақ, сиыр етін өндіру, шошқа фермасының қуатын жылына 50-ден 100 мың тауарлық басқа дейін кеңейту, Алматы облысындағы жылыжайдың өндірістік қуатын арттыру жобалары қаржыландырылды. Өңдеу өнеркәсібі саласында «Politerm» ЖШС (1,5 млрд теңге), «Казполиграф» ЖШС (2 млрд теңге), «Алекс-Астана» ЖШС (0,8 млрд теңге) сияқты компанияларға инвестициялар салынды. Қордың инвестициялық портфелі 2019 жылдың қорытындысы бойынша 70,17 млрд теңгені құрады.

2019 жылдың сәуір айында Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен бекітілген **ҚҚМ-да Жеңілдікпен қаржыландыру бағдарламасы басталды**. Сондай-ақ, 2019 жылғы сәуірде осы бағдарламаны іске асыру мақсатында KCM SDF қоры іске қосылды. Бағдарламаның жалпы көлемі 50 млрд теңгеге дейін, оның ішінде:

- BVF Жеңілдікпен қаржыландыру бағдарламасы - 10 млрд теңге;
- Екінші деңгейлі банктерді (ЕДБ) тарту бағдарламасы – 30 млрд теңге;
- KCM SDF қаржыландыру бағдарламасы - 10 млрд теңге.

Осы мақсаттарға 2019 жылдың сәуірінде BVF жарғылық капиталы 20 млрд теңгеге, ал KCM SDF жарғылық капиталы 10 млрд теңгеге ұлғайтылды.

BVF және KCM SDF қорларымен тікелей қаржыландыру бағдарламаларының қаражаты жоғары сұранысқа, сондай-ақ ЕДБ арқылы қаражатты төмен қарқында игерілуіне байланысты 2019 жылдың күзінде бағдарламаға өзгерістер енгізілді. Бағдарламаның жалпы көлемі 48,7 млрд теңгені құрады, оның ішінде:

- BVF Жеңілдікпен қаржыландыру бағдарламасы – 11,3 млрд теңге;

- ЕДБ тартылған бағдарлама - 11,5 млрд теңге;
- KCM SDF қаржыландыру бағдарламасы - 25 млрд теңге.

Екінші деңгейдегі 4 банкпен негіздемелік келісімдерге қол қойылды: «Банк ЦентрКредит» АҚ (2 млрд теңге), «Банк ВТБ (Қазақстан)» АҚ ЕБ (2 млрд

теңге), «Сбербанк» АҚ ЕБ (6 млрд теңге), «ForteBank» АҚ (1,5 млрд теңге).

Бағдарлама, әсіресе BVF және KCM SDF тікелей қаржыландыру бөлігінде кәсіпкерлер арасында үлкен сұранысқа ие. 2019 жылдың қорытындысы бойынша 19,47 млрд теңгеге 11 жоба қаржыландырылды.

2.4. Тәуекелдерді басқару процесі

ҚКМ-те Директорлар Кеңесі бекіткен, тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесіне қатысушыларды айқын анықтайтын құрылым бар. Құрылым Басқарма төрағасына тікелей есеп беретін Тәуекелдерді басқару қызметінің болуын қарастыруда.

Тәуекелдерді басқару жөніндегі бекітілген саясат ҚКМ негізгі ішкі құжаты болып табылады және тәуекелдерді басқарудың ұйымдық құрылымын, органдардың, комитеттердің және құрылымдық бөлімшелердің, атап айтқанда Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеттің, Басқарманың, Инвестициялық комитеттің, Тәуекелдерді басқару департаментінің, Ішкі аудит қызметінің және өзге де құрылымдық бөлімшелелерінің рөлі мен міндеттерін айқындайды.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі мақсаттары келесілер болып табылады:

- тиімді кешенді жүйені құру және қоғамның элементі ретінде тәуекелдерді басқарудың интеграцияланған процесін құру, сондай-ақ тәуекелдерді басқару әдістері мен рәсімдеріне бірыңғай стандартталған тәсіл негізінде қызметті тұрақты жетілдіру;
- Қоғам жұмысының тиімділігін және дамуының тұрақтылығын арттыру, шығындарды азайту, кірістілікті арттыру және капиталды неғұрлым тиімді пайдалану;
- Қоғам қызметінің ауқымына барабар қолайлы тәуекелдерді қабылдау;
- дағдарыстық жағдайларда қоғамның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

ҚКМ тәуекелдерді басқарудың негізгі қағидаттары:

- тұтастық – тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі бөлігінде Қоғамның жиынтық тәуекел элементтерін қарау;
- ашықтық – тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін дербес немесе оқшауланған деп қарастыруға тыйым салу;

• құрылымдық – тәуекелдерді басқарудың кешенді жүйесі нақты құрылымға ие;

• хабардарлық – тәуекелдерді басқару объективті, рас және өзекті ақпараттың болуымен қатар жүреді;

• үздіксіздік – тәуекелдерді басқару процесі тұрақты негізде жүзеге асырылады;

• өзектілігі – тәуекелдерді басқару рәсімдері мен тетіктерін үнемі жетілдіру;

• Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесін қоса алғанда, барлық құрылымдық бөлімшелердің «төменнен-жоғары» қағидаты бойынша тиісті тәуекелдердің өзгерістері, жағдайы және мөлшері туралы, барлық стандартты емес операциялар мен жағдайлар туралы ақпаратты уақтылы және дереу беруі;

• тартылушылығы - Қоғамның жоғары басшылығын, яғни Басқарма мен Директорлар кеңесін тәуекелдерді басқару және бақылау ортасын құру процесіне тарту;

• өкілеттіктерді бөлу - қызметкерлердің өкілеттіктерін нақты бөлу және қызметкердің жауапкершілік саласы мүдделер қақтығысына жол беретін жағдайларды болдырмау;

• тәуелсіздігі - қоғам қызметінің барлық бағыттары бойынша тәуекелдерді басқару операциялық қызметтен тәуелсіз қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшелерімен жүргізілуі тиіс;

• циклдік - тәуекелдерді басқару процесі оның негізгі компоненттерінің үнемі қайталанатын циклін білдіреді.

Тәуекелдерді басқару жүйесі келесі негізгі элементтерді қамтиды:

• мақсаттарды анықтау – ҚКМ сыртқы және ішкі көздерден тәуекелдердің әсеріне ұшырайды және тәуекелдерді басқару әдістерін сәйкестендіру, бағалау және әзірлеу тиімділігінің негізгі шарты мақсат қою болып табылады. ҚКМ мақсаттары мен міндеттері тәуекел тәбетімен келісіледі;

• тәуекелдерді сәйкестендіру – ҚКМ ұшыраған немесе ұшырауы мүмкін ішкі және сыртқы тәуекелдерді анықтау, ондай тәуекелдердің басталуы жоспарланған мақсаттарға қол жеткізу және қойылған міндеттерді іске асыру қабілетіне теріс әсер етуі мүмкін;

- тәуекелдерді өлшеу – ҚКМ тәуекелдерінің мөлшері мен ықтималдығын объективті белгілеуге мүмкіндік беретін жүйе мен құралдарды әзірлеу және пайдалану;

- тәуекелдерді азайту – залалдарға әкеп соқтыратын оқиғалардың немесе жағдайлардың туындау ықтималдығын азайтуға және (немесе) әлеуетті залалдар мөлшерін азайтуға (шектеуге) бағытталған шаралар кешенін жүзеге асыруды болжайды;

- тәуекелдерді бақылау - ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуі және тәуекелдерге барынша жол берілетін лимиттерді (шектеулерді) белгілеу;

- тәуекелдер мониторингі – ҚКМ негізгі тәуекелдерінің деңгейін және барынша рұқсат етілген лимиттерді сақтауды тұрақты бағалау.

Тәуекелдерді басқару департаменті тоқсан сайын ҚКМ-ның негізгі тәуекелдеріне мониторинг жүргізеді және ҚКМ Басқармасының және Директорлар кеңесінің қарауына шығарады. Екінші деңгейдегі банктердің тұрақсыз қаржылық жағдайын ескере отырып, тоқсан сайын ЕДБ мен бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық жағдайына талдау жүргізіледі. Тәуекелдерді басқару департаменті рейтингтерінің өзгеруі туралы ақпаратты, банктердің ҚР Ұлттық Банкінің пруденциялық нормативтерін сақтауын, Инвестициялық комитеттің қарауына шығарылатын есепті және қазынашылық портфельдің кредиттік тәуекелдерін азайту бойынша шаралар қабылданатын тағы да басқаларды қамтиды.

Тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру бойынша жұмыс шеңберінде 2019 жылы төмендегідей ішкі құжаттарды енгізу немесе өзектендіру бойынша кешенді жұмыс жүргізілді:

- 2019 жылғы 10 сәуірде ҚКМ Басқармасының шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-да бизнес-процестерді, оларға тән тәуекелдерді және тәуекелдің негізгі индикаторларын айқындау әдістемесі;

- 2019 жылғы 12 шілдеде ҚКМ Басқармасының шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ қаржы активтері мен қаржы міндеттемелерінің әділ құнын айқындау әдістемесі;

- 2019 жылғы 12 шілдеде ҚКМ Басқармасының шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ топшілік қаржыландыру қағидасы;

- 2019 жылғы 09 қазанда ҚКМ Басқармасының шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-да стресс-тестілеуді өткізу және резервті айқындау әдістемесі;

- 2019 жылғы 09 қазанда ҚКМ Басқармасының шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-да бизнес-тәуекелді бағалау әдістемесі;

- 2019 жылғы 31 қазанда ҚКМ Басқармасының шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ бизнес-процестерінің тәуекел-аудитін жүргізудің

2020 жылға арналған жоспары (2020 жылғы 27 наурызда ҚКМ Басқармасының шешімімен жаңа редакциясы өзектендіріліп, бекітілді)

- 2019 жылғы 13 қарашада ҚКМ Басқармасының шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ жұмысын қалпына келтіру жоспары (2020 жылғы 16 наурызда ҚКМ Басқармасының шешімімен жаңа редакциясы өзектендіріліп, бекітілді)

- 2019 жылғы 26 желтоқсанда ҚКМ Басқармасының шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның тәуекелдерді басқару қызметі туралы ережесі

2.5. Ішкі аудит қызметі

Ішкі аудит қызметі қоғамда ішкі аудитті ұйымдастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және есеп береді.

Ішкі аудит қызметінің миссиясы тәуекелдік-бағдарлы тәсіл негізінде объективті ішкі аудиторлық тексерулер жүргізу, ұсынымдар беру және білім алмасу арқылы ұйымның құнын сақтау және көтеру болып табылады.

Ішкі аудит қызметі қызметті адалдық, объективтілік, құпиялылық және кәсіби құзыреттілік қағидаттарына негізделе отырып жүзеге асырады.

Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері аудиторлық тексерулер мен консультациялар шеңберінде талдау мен бағалауды жүргізу болып табылады:

- ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігі;
- тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігі;

- корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігін және оны жетілдіру процесін, этикалық стандарттар мен құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету.

- Қазақстан Республикасы заңнамасының, ішкі саясаттардың және өзге де құжаттардың талаптарын сақтау, сондай-ақ осы талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін құрылған және қолданылатын жүйелер мен рәсімдердің тиімділігі (комплаенс-бақылау);

- Қоғам органдарының шешімдерін және уәкілетті (қадағалау) мемлекеттік органдардың ұйғарымдарын (ұсыныстарын) орындау;

- Қоғамның құрылымдық бөлімшелері жүзеге асыратын бизнес-процестердің жеткіліктілігі және/немесе тиімділігі, Қоғамның стратегиялық мақсаттары шеңберінде олардың алдына қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін шаралар;

- ресурстарды пайдаланудың ұтымдылығы мен тиімділігі және мүліктің (активтердің) сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын әдістері (тәсілдері);

- жасалатын операциялар мен мәмілелердің экономикалық орындылығы мен тиімділігі;

- есеп жүйесінің шынайылығы, толықтығы, объективтілігі және қаржылық есептілік пен қоғамның басқа да ақпаратының сенімділігі.

Қоғамның Директорлар кеңесі жыл сайын тәуекел-бағдарланған тәсілге негізделген ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекітеді. Әрбір аудиторлық тексерудің нәтижелері Қоғам Басқармасының отырысында қаралады және талқыланады.

Ішкі аудит саласындағы қызметкерлердің құзыреті мен әлеуетін дамыту мақсатында Қоғамның Директорлар кеңесі жыл сайынғы негізде қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін кәсіби оқыту жоспарын бекітеді.

Ішкі аудит қызметі тоқсан сайын аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетке және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді. Ішкі аудит қызметінің басшысы тоқсан сайын қоғамның басқарма мүшелерінің қатысуынсыз Директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдер жөніндегі Комитетімен кездеседі.

2019 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен әдістеме мен өлшемшарттар негізінде Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесі аудиті және корпоративтік басқару жүйесінің диагностикасы жүргізілді.

Ішкі аудит қызметінің жұмысын жетілдіру мақсатында 2019 жылы Ішкі аудит қызметінің жұмысын реттейтін құжаттар өзектілендірілді. Сондай-ақ, 2019 жылы Ішкі аудит қызметі жұмысының сапасына ішкі бағалау жүргізілді, оның нәтижелерін Аудит және тәуекелдер комитеті мен Қоғамның Директорлар кеңесі қарады.

2.6. 2019 жылдағы еншілес ұйымдардың қызметі

Компанияның құрылымына BVF және BVM еншілес ұйымдары кіреді.

2.6.1. 2019 жылғы BVF қызметінің нәтижелері

2014 жылғы мамырда ҚКМ Директорлар кеңесі BVF құру туралы шешім қабылдады.

Қор жобаларды іздеуді және қаржыландыруды бизнес жоспарлар мен техникалық-экономикалық негіздеме-лерді әзірлеу сатысында жүзеге асырады. Қор инвестициялайтын нысаналы секторлар индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның (ИИДМБ) неғұрлым басым салалары болып табылады. Инвестициялаудың географиялық бағыты Қазақстан Республикасы болып табылады, сондай-ақ жобаларды шетелде іске асыратын қазақстандық компанияларға инвестициялауға жол беріледі.

2019 жыл бойы BVF өңдеу өнеркәсібі, жасыл энергетика, агроөнеркәсіптік кешен салаларында 19,2 млрд теңге сомаға 10 жобаны қаржыландырды. Жалпы сомасы 6,8 млрд теңгеге Қызылорда облысында, қуаттылығы 50 МВт болатын және Қарағанды облысында қуаттылығы 10 МВт болатын екі күн электр станциясының құрылысы қаржыландырылды. BVF-тің АӨК-ге салған инвестициялары (жылыжай кешенін кеңейту («BRBAPK» ЖШС), бройлер құс етін өндіру («Aitas KZ» ЖШС), сиыр етін өндіру («Қазмясо» ЖШС), шошқа етін өндіру («EMC Agro» ЖШС) шамамен 8 млрд теңгені құрады. Өңдеу өнеркәсібі саласында жалпы сомасы 4,3 млрд теңгеге құрылыс материалдарын өндіруге («Politerm» ЖШС), орау өнімдерін өндіруге («Казполиграф» ЖШС) және жол белгілерін шығаруға («Алекс-Астана» ЖШС) инвестициялар салынды. Сондай-ақ, «Бурундай минералды сулары» ЖШС демалыс аймағын жаңғырту бойынша жоба 0,1 млрд теңге сомаға қаржыландырылды.

2019 жылы BVF инвестицияланған жобалар тізімі

| № р/с | Компанияның атауы | Инвестиция күні | Қысқаша сипаттама | Облыс/қала |
|-------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | «Baikonur Solar» ЖШС | 2019, наурыз | Қуаты 50 МВт болатын Байқоңыр күн электр станциясының құрылысы және оны пайдалану бойынша жоба | Қызылорда облысы |
| 2 | «АЛЕКС Астана» ЖШС | 2019, сәуір | Жол белгілері өндірісін жаңғырту жобасы | Нұр-Сұлтан қаласы және Алматы қаласы |
| 3 | «Казмясо» ЖШС | 2019, сәуір | Жоғары сапалы сиыр етін өндіру кластерін құру жобасы | Алматы облысы |
| 4 | «Макинск жылу оқшаулау зауыты» ЖШС | 2019, маусым | Қуаты жылына 34 мың тонна, базальт шикізатынан минералды мақта плиталарын өндіру зауытын іске қосу және пайдалану жобасы | Ақмола облысы |
| 5 | «Бурундай минералды сулары» ЖШС | 2019, тамыз | Сауықтыру кешені құрылысының жобасы | Алматы облысы |
| 6 | «KazGreen Energy» ЖШС | 2019, қыркүйек | Қуаты 10 МВт, күн электр станциясы құрылысы жобасы | Қарағанды облысы |
| 7 | «Қазполиграф» ЖШС | 2019, қазан | Орау өнімдерін өндіру зауытын кеңейту және жаңғырту жобасы | Семей қаласы |
| 8 | «EMC Agro» ЖШС | 2019, қазан | Шошқа фермасының қуатын кеңейту жобасы | Солтүстік Қазақстан облысы |
| 9 | «Aitas KZ» АҚ | 2019, желтоқсан | Жиынтық қуаты жылына 50 мың тоннадан асатын бройлерлік құс етін өндіру, қайта өңдеу және сату жөніндегі Қазақстандағы ірі компания | Өскемен қаласы |
| 10 | «BRBAPK» ЖШС | 2019, желтоқсан | Жылыжай кешенін дамыту жобасы | Алматы облысы |

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша BVF қаржылық жағдайы туралы есеп

| № р/с | Атауы | Өлшем бірлігі | 2019 жылы 31 желтоқсан | 2019 жылы 31 желтоқсан |
|-------|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Барлық активтер | мың теңге | 59 939 397 | 82 614 347 |
| 2 | Барлық міндеттемелер | мың теңге | 40 287 247 | 40 291 726 |
| 3 | Меншікті капиталдың жиыны | мың теңге | 19 652 150 | 42 322 621 |
| 4 | Таза пайда | мың теңге | 1 004 995 | 4 026 159 |
| 5 | ROA, активтердің рентабельділігі | % | 2,77% | 5,65% |
| 6 | ROE, капиталдың рентабельдігі | % | 6,26% | 12,99% |

2.6.2. 2019 жылғы BVM атқарылған жұмыс нәтижелері

BVM 2014 жылдың 23 желтоқсанында құрылды.

Қазіргі уақытта BVM тікелей инвестициялар қорларын басқару жөніндегі Бас әріптес (басқарушы компания) болып табылады: DBKEF және ҚҚМ SDF.

DBKEF «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мен «ҚДБ - Лизинг» АҚ қолдау көрсеткен жобаларға инвестиция салады. 2019 жылы DBKEF келесілерді қаржыландырды:

- «Green Energy ОАОЭК» ЖШС - Ақмола облысында қуаты сағатына 48 МВт жел электр станциясының екінші іске қосу кешені құрылысының инвестициялық жобасы 1,12 млрд теңге;

- «Тұрғысын-1» ЖШС - Шығыс Қазақстан облысында қуаты 24,9 мВт ГЭС құрылысы жобасы 1 млрд теңге;

- «Aitas KZ» ЖШС - бройлер құс етін өндіру жобасы 7,7 млрд теңге.

«Теңізтрансгаз» ЖШС жобасы - 2019 жылдың желтоқсанында бастапқыда 9,26 млрд теңге көлемінде инвестиция салынып, кейіннен 8,28 млрд теңге көлеміндегі соманы құрайтын аталған жобадан толық шықты.

ҚҚМ SDF Қазақстан Республикасының аумағындағы жобаларға инвестиция салады. 2019 жылы ҚҚМ SDF келесілерді қаржыландыруды жүзеге асырды:

- «Астана Ойл» мұнай үйі» ЖШС - 4,84 млрд теңге сомаға, жанар-жағармай материалдарын өндіру және сату бойынша жоба;

- «Темірбетон-1» ЖШС - 1,5 млрд теңгеге құрылыс темірбетон материалдарын өндіру жобасы;

- «AGROMEAN» МК - 1,4 млрд теңге сомаға астық өнімдерін экспорттау бойынша бизнесті кеңейту шеңберінде астық элеваторын сатып алу бойынша жоба;

- «Қарағанды-Құс» ЖШС - жұмыртқа бағытындағы құс фабрикасының жобасы 1,5 млрд теңге.

2019 жылы BVM басқаратын қорлардың инвестиция салған жобалар тізімі

| № р/с | Компанияның атауы | Инвестиция күні | Қысқаша сипаттама | Облыс/қала |
|----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DBKEF | | | | |
| 1 | «Green Energy ОАОЭК» ЖШС | 2019, қазан | Жел электр станциясының 2-іске қосу кешені құрылысының жобасы | Ақмола облысы |
| 2 | «Тұрғысын-1» ЖШС» | 2019, қараша | Қуаты 24,9 мВт болатын Тұрғысын су электр станциясы құрылысының жобасы | Шығыс-Қазақстан облысы |
| 3 | Aitas Group | 2019, желтоқсан | Қуаты 10 мВт, күн электр станциясы құрылысы жобасы | Ақмола облысы |
| KCM SDF | | | | |
| 4 | «Астана Ойл» мұнай үйі» ЖШС | 2019, қыркүйек | Шағын мұнай өңдеу зауытын жаңғырту жобасы | Ақмола облысы |
| 5 | «Темірбетон-1 « ЖШС | 2019, қазан | ТББ бұйымдарын өндіру зауытын жаңғырту жобасы | Алматы облысы |
| 6 | Агромин КТ | 2019, желтоқсан | Элеватор сатып алу | Солтүстік Қазақстан облысы |
| 7 | «Қарағанды Құс» ЖШС | 2019, желтоқсан | Жұмыртқа құс шаруашылығы | Қарағанды облысы |

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша BVM қаржылық жағдайы туралы есеп

| № р/с | Атауы | Өлшем бірлігі | 2019 жылы 31 желтоқсан | 2019 жылы 31 желтоқсан |
|-------|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Барлық активтер | мың теңге | 141 038 | 190 960 |
| 2 | Барлық міндеттемелер | мың теңге | 37 060 | 48 613 |
| 3 | Меншікті капиталдың жиыны | мың теңге | 103 978 | 142 347 |
| 4 | Таза пайда | мың теңге | 19 242 | 48 105 |
| 5 | ROA, активтердің рентабельділігі | % | 17 | 28,98 |
| 6 | ROE, капиталдың рентабельдігі | % | 20 | 39,06 |



3

ДАМУ

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

3. ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

3.1. 2020-2023 жылдар кезеңіне арналған даму перспективалары

2017 жылы «Бәйтерек» ҰБХ»АҚ Даму стратегиясына сәйкес жаңа редакцияда «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясы (бұдан әрі – Стратегия) бекітілді. Бұл Стратегия Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық және индустриялық-инновациялық мемлекеттік саясатын ескере отырып әзірленді және ҚКМ-нің 2014-2023 жылдарға арналған миссиясын, пайымын, стратегиялық бағыттары мен міндеттерін айқындайды.

Қазіргі уақытта ҚКМ Халықаралық экономика мен Қазақстан экономикасындағы экономикалық және нарықтық ахуал бойынша соңғы өзгерістерге байланысты жаңа қаржы құралдарын енгізу арқылы инвестициялық мандатты кеңейту мүмкіндігін талдау жұмыстарын жүргізуде.

ҚКМ Стресстік активтер сегменттеріне қатысу, мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің инфрақұрылымдық жобаларына инвестиция салу және венчурлік қаржыландыру арқылы экономиканың шикізаттық емес салалардағы жобаларды қолдауды жүзеге асыратын болады:

1. ҚКМ стресті активтер сегментіне халықаралық/өңірлік институционалдық инвесторлардың қатысатын арнайы мақсаттағы қорлар құру арқылы қатысатын болады. Бұл құрал өтімділігі төмен және капиталға мұқтаж кәсіпорындарды қайта құрылымдау үшін кәсіпорындардың қызмет көрсете алмайтын стресстік активтерін - борыштық міндеттемелерін инвестициялау арқылы қолдау көрсетеді.

2. ҚКМ институционалдық инвесторлардан қаражат тарта отырып, ҚКМ/Холдингтің жаңа қорын және/немесе жаңа еншілес ұйымын құру арқылы дағдарыс жағдайында ірі жұмыс берушілер және ШОБ-тың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алушылар бола алатын мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің инфрақұрылымдық жобаларына инвестиция салады.

3. Технологиялық саладағы компанияларды қаржыландыру үшін ҚКМ қысқа мерзімді перспективада институционалдық әріптестермен бірлесіп қаржыландыру және ұзақ мерзімді перспективада жаңа венчурлік қорлар құру арқылы венчурлік қаржыландыру сегментіне қатысатын болады.

ҚКМ ДАМУЫНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ

1. Private equity құралдары арқылы кәсіпкерлікті қолдау, ірі және орта бизнес сегментінде экспорттық әлеуетті арттыру

• ҚКМ экспортқа бағдарлану және инновацияларды енгізу үшін әлеуеті бар Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының өсу нүктелеріне инвестициялауға мамандандыруды жалғастырады;

• ҚКМ private equity жаһандық инфрақұрылымға интеграциялауды және шетелдік инвесторларды тартуды жалғастырады;

• Холдингтің мемлекеттік емес қаржыландыру көздерін ұлғайту жөніндегі Даму стратегиясында айқындалған мақсатқа қол жеткізу үшін ҚКМ өзінің қаржылық-экономикалық көрсеткіштерін, қаржылық тәуекелдерді тең басқаруды және капитал нарықтарының мүмкіндіктерін ескере отырып, өз қызметін қорландыру көздерін кеңейтетін болады.

2. Қазақстанда private equity инфрақұрылымын дамыту

• Қор биржасында private equity мамандандырылған сауда алаңын ұйымдастыру;

• Private equity нарығында адами әлеуетті дамыту;

• ҚКМ жұмысының нәтижелері және private equity жаңа құралдары туралы ақпаратты тұрақты жариялау.

3. ҚКМ қызметінің тиімділігін арттыру

• Инвестициялық және қазынашылық қызмет көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін корпоративтік басқару жүйесін, қаржылық тәуекелдерді басқару жүйесін, кадр саясатын тұрақты жақсарту;

• Бақылаусыз қатысуымен private equity қорларын басқару тетіктерін өзгерту;

• Жобалық басқару және икемді ұйым қағида-даттарын енгізу;

• Private equity қорлары базасында жаңа секторлар мен өнімдер үшін қажетті құзыреттер құру.

3.2. Қызметтің стратегиялық түйінді көрсеткіштері

2019 жылы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал

Менеджмент» акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарының (№7/19 хаттама) (бұдан әрі – Даму жоспары) нысаналы мәндерімен салыстырғанда Қоғам қызметінің барлық стратегиялық түйінді көрсеткіштері орындалды:

| Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірл. | 2018 ж. Нақты | 2019 ж. Жоспары | 2019 ж. Нақты | Ауытқу, % | 2020 ж. Жоспары | 2021 ж. Жоспары |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Стратегиялық портфельдің жалпы мөлшері | млрд теңге | 182,4 | 166,9 | 236,1 | 142% | 140,7 | 125,9 |
| ҚКМ жалпы активтерінен инвестициялық портфельдің үлесі (қазынашылық операцияларды қоспағанда) | % | 57,1 | 66,04% | 70,16% | 106% | 72,79 | 70,17 |
| Еңбек өнімділігін арттыруды және өткізу нарықтарын кеңейтуді ескере отырып, жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғырту және кеңейту жөніндегі жаңа жобалар мен жобалардың саны | бірлік (кум.) | 3 | 3 | 6 | 200% | 4 | 5 |
| Қолдау алған кәсіпкерлік субъектілері өндірген өнім көлемі | млрд (кум.) | 11,6 | 15 | 17,5 | 117% | 25 | 40 |
| Шетелдік инвестицияларды тарту | салыстырмалы | 2,83 | 2-ден кем емес | 3,12 | 156% | 2-ден кем емес | 2-ден кем емес |
| ROA, активтердің рентабельділігі | % | 2,20 | 1,01% | 1,94% | 192% | 0,73 | 0,91 |
| Еңбек өнімділігі (негізгі қызметтен түскен табыс/ персоналдың орташа тізімдік саны) | млн теңге/ адам | 271,5 | 104,1 | 139 | 134% | 92,5 | 111 |



4

**КОРПОРАТИВТІК
БАСҚАРУ**

4. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

4.1. 2019 жылы Компанияның корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп

Қоғамның корпоративтік басқару кодексі Қоғамның Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен («Бәйтерек «ҰБХ» АҚ Басқарма отырысының № 01/18 хаттамасы) (бұдан әрі - корпоративтік басқару Кодексі) бекітілді. Корпоративтік басқару кодексі Қоғам ішінде және нарықтың басқа қатысушыларымен қарым-қатынаста корпоративтік басқарудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін Қоғам өз қызметі процесінде ұстанатын ережелер мен ұсынымдар жиынтығы болып табылады.

Қоғам Корпоративтік басқаруды Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру, транспаренттілік пен есеп берушілікті қамтамасыз ету, оның беделін нығайту және олардың капиталды тарту шығындарын азайту құралы ретінде қарастырады. Қоғам Корпоративтік басқарудың тиісті жүйесін Қазақстан Республикасында заңнаманың үстемдігін қамтамасыз етуге өз үлесі және Қоғамның қазіргі экономикадағы және жалпы қоғамдағы орнын айқындайтын фактор ретінде қарастырады. Корпоративтік басқару жүйесі Қоғамның органдары, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершіліктердің нақты аражігін ажыратуды көздейді.

Қоғамның корпоративтік басқаруы әділдік, адалдық, жауапкершілік, ашықтық, кәсібилік және құзыреттілік

негізінде құрылады. Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы Қоғам қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді көздейді және Қоғамның табысты қызметіне ықпал етеді.

Корпоративтік басқару кодексінің негізгі қағидалары:

- өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаты;
- Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
- Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарманы тиімді басқару қағидаты;
- тұрақты даму қағидаты;
- тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және ішкі аудит қағидаты;
- корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидаты;
- Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашудың айқындылығы мен объективтілік қағидаттары.

Корпоративтік басқару кодексінде жазылған корпоративтік басқару қағидаттары Қоғамды басқарумен байланысты туындайтын қатынастарға сенім қалыптастыруға бағытталған және Корпоративтік басқару кодексінде қамтылған барлық қағидалар мен ұсынымдардың негізі болып табылады.

| № р/с | Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Корпоративтік басқарудың қағидаттары мен ережелері | Сақталуы туралы /толық сақталмауы туралы /сақталмағаны туралы ақпарат | Корпоративтік басқару қағидаттарын іске асыру және олардың сақталуы бойынша іс-шаралар |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаты | | | |
| 1.1 | Қоғамның Жалғыз акционері мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында өз өкілеттіктерін анықтап алады, ол Қоғамның мүдделеріне де, Жалғыз акционердің мүдделеріне де ықпал етпейді. Қоғамның Жалғыз акционерінің функциялары Қоғам мен оның еншілес ұйымдары қызметінің рентабельділігін қамтамасыз ету және Қоғам мен оның еншілес ұйымдары қатысатын мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру мақсатында жүзеге асырылады. | Сақталады | Қоғам өз қызметін Қоғам органдары арасында құзыреттерді бөлуге сәйкес дербес заңды тұлға ретінде жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер туралы шешімдерді Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның жарғысына және Жалғыз акционердің Жарғысына сәйкес қабылдайды. Жалғыз акционер Қоғамды басқаруға Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, Қоғамның жарғысында көзделген Жалғыз акционердің өкілеттіктерін және Қоғамның директорлар Кеңесіндегі өкілдікті іске асыру арқылы ғана қатысады. |
| 1.2 | Қоғамның акционері Қоғамға толық операциялық дербестік береді және Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның жедел (ағымдағы) және инвестициялық қызметіне араласпайды. | Сақталады | Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, толығымен тәуелсіз, өзін-өзі басқаратын, дербес балансы бар, Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлкі бар, меншікті, оның ішінде корпоративтік, банктік шоттар ашуға құқылы, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды өз атынан сатып ала және жүзеге асыра алады, міндеттемелер алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Қоғамның негізгі қызметі Қоғамның Жарғысына, ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес инвестициялық қызметті жүзеге асыру болып табылады. Қоғам қызметінің мақсаты жалпы инвестициялық және инновациялық белсенділікті арттыруға жәрдемдесу, инвестициялық қорларға инвестициялау жолымен Қазақстанның тікелей инвестициялар нарығын дамыту болып табылады. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру кезінде Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алады. Қоғам мен Жалғыз акционер арасындағы мәмілелер мен қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде жүзеге асырылады. |
| 1.3 | Жалғыз акционер мен Қоғам арасындағы өзара қарым-қатынас (өзара іс-қимыл) Қоғамның Директорлар кеңесі және/немесе Басқармасы арқылы тиісті корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының және Басқарма төрағасының рөлі мен функцияларының аражігі нақты ажыратылған және Қоғам құжаттарында бекітілген. | Сақталады | Қоғам мәселелерді қарау және шешімдер қабылдау тәртібінің иерархиясының сақталуын, органдар, лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершіліктің нақты аражігін ажыратуды, Қоғам органдарының шешімдерді уақтылы және сапалы қабылдауын, Қоғам қызметіндегі процестердің тиімділігін, заңнамаға, Корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкестігін қамтамасыз етеді. Қоғамда Директорлар кеңесі туралы, Басқарма туралы, Ішкі аудит қызметі және құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер, сондай-ақ тиісті ұстанымдарға арналған лауазымдық нұсқаулықтар бекітілді. Осы құжаттардың ережелерін сақтау корпоративтік басқару процестерінің жүйелілігі мен реттілігін қамтамасыз етеді. |

| | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.4</p> | <p>Қоғамның корпоративтік басқару жүйесі мыналар арасындағы өзара қарым-қатынасты көздейді:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Жалғыз акционер; 2) Директорлар кеңесі; 3) Басқарма; 4) мүдделі тараптар; 5) Жарғыға сәйкес айқындалатын өзге де органдар. <p>Корпоративтік басқару жүйесі, оның ішінде:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мәселелерді қарау және шешімдер қабылдау тәртібінің иерархиясын сақтауды қамтамасыз етеді; 2) органдар, лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершіліктің аражігін нақты ажыратуды қамтамасыз етеді; 3) Қоғам және оның еншілес ұйымдары органдарының уақтылы және сапалы шешімдер қабылдауын қамтамасыз етеді; 4) Қоғам және оның еншілес ұйымдары қызметіндегі процестердің тиімділігін қамтамасыз етеді; 5) заңнамаға, осы Кодекске және Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының ішкі құжаттарына сәйкестігін қамтамасыз етеді. <p>Қоғам және оның еншілес ұйымдары органдар (егер мұндай ережелер Қоғамның жарғысында қарастырылмаған жағдайда) және құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді, сондай-ақ тиісті ұстанымдар үшін лауазымдық нұсқаулықтарды бекітеді. Осы құжаттардың ережелерін сақтау корпоративтік басқару процестерінің жүйелілігі мен реттілігін қамтамасыз етеді.</p> | <p>Сақталады</p> | <p>Қоғамның корпоративтік басқару құрылымы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келеді және қоғам органдары арасындағы өкілеттіктердің ара жігін нақты айқындайды. Жарғымен, Қоғамның Директорлар Кеңесі туралы ережемен және Қоғам Басқармасы туралы ережемен, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен (2017 жылғы 19 қазандағы № 121 хаттама) бекітілген Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне жататын Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесімен Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының өкілеттіктерін бөлу көзделген.</p> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1</p> | <p>Жалғыз акционердің құқықтарын сақтау Қоғамға және оның еншілес ұйымдарына инвестициялар тарту үшін негізгі шарт болып табылады. Осыған байланысты Қоғамда және оның еншілес ұйымдарында корпоративтік басқару Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, құрметтеуді қамтамасыз етуге негізделеді және Қоғамның тиімді қызметіне ықпал етуге және оның қызметінің рентабельділігіне қол жеткізуге бағытталған.</p> | <p>Сақталады</p> | <p>Қоғам – ұлттық экономиканың тұрақты дамуына, Қазақстанда private equity инфрақұрылымын қалыптастыруға, экономиканың басым секторларына шетелдік инвестицияларды тартуға, жетекші халықаралық тәжірибені пайдалануға, жетекші халықаралық тәжірибені, инновациялық білім мен технологияларды private equity-де пайдалану ықпал ету үшін , 2007 жылы құрылған private equity қорлар қоры. ҚКМ халықаралық институционалдық инвесторлармен бірлесіп private equity қорларын тиімді басқарады. ҚКМ қатысуымен тікелей инвестициялар қорлары (ТИҚ) одан әрі өсу және бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатында экономиканың түрлі секторларындағы компанияларға капитал береді.</p> <p>Қоғамның жалғыз акционері «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ болып табылады.</p> <p>Холдинг «Даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқару жүйесін оңтайландыру және ұлттық экономиканы дамыту жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 571 Жарлығына және «Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 571 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 мамырдағы № 516 қаулысына сәйкес құрылған.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің бес мүшесінің екеуі жалғыз акционердің өкілдері болып табылады.</p> <p>Қоғам Жалғыз акционердің құқықтарын іске асыруды және Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген (Холдинг Басқармасының 2017 жылғы 16 тамыздағы № 32/17 хаттамасы) АҚ туралы заңда және Қоғам жарғысында қарастырылған тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысудан көрінетін корпоративтік басқару қағидаттары шеңберінде оның мүдделерін қорғауды, Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін бекіту, Директорлар кеңесінің құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма төрағасын сайлау, сыртқы аудиторды бекіту, жылдық қаржылық есептілік және т. б. бойынша негізгі шешімдер қабылдауды қамтамасыз етеді.</p> <p>Қоғамның қызметі туралы ақпарат Жалғыз акционерге толық көлемде беріледі және тең және әділ шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.</p> <p>Жалғыз акционердің АҚ туралы заңда, Қоғам Жарғысында көзделген айрықша құзыреті сақталады.</p> <p>Жыл сайын Қоғам Жалғыз акционерге жылдық қаржылық есепті, таза табысты бөлу тәртібін, жылдық есепті бекітуге жібереді.</p> <p>Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылатын мәселелерге арналған материалдар Қоғамның Жарғысында белгіленген мерзімде дайындалып, жіберіледі және мәселелерге негізделген шешімдерді қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпаратты қамтиды.</p> <p>Жалғыз акционердің өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, Қоғам органдары 2019 жыл ішінде қабылдаған шешімдерді даулау үшін мемлекеттік және сот органдарына жүгіну фактілері жоқ.</p> |
| <p>2.2</p> | <p>Қоғам Жалғыз акционерді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес оның қаржы - шаруашылық қызметі және оның нәтижелері туралы нақты ақпаратпен қамтамасыз етеді. Қоғам қызметін жүзеге асыру кезінде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі міндеттер негізгі коммерциялық қызметпен біріктірілген жағдайда, бұл мақсаттар ашық көрсетіліп, мүдделі тараптардың назарына жеткізіледі.</p> | <p>Сақталады</p> | <p>Қоғам Жалғыз акционерге ақпаратты уақтылы ашып көрсетуді қамтамасыз етеді:</p> <ul style="list-style-type: none"> - АҚ туралы заңға, Қоғамның Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес корпоративтік оқиғалар туралы; - Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2018 жылғы 31 шілдедегі № 06/18 хаттама) «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ақпараттық саясатында көзделген мәселелер тізбесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы. <p>Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам құжаттар мен ақпаратты АҚ туралы заңға және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес ұсынады.</p> <p>2019 жыл ішінде Жалғыз акционерге басқарушылық және қаржылық есептілік мерзімді ұсынылып отырды.</p> <p>Қоғам мен Жалғыз акционер арасында ақпарат алмасу Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы жүзеге асырылады.</p> |
| <p>2.3</p> | <p>Дивидендтердің мөлшерін есептеу Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес жасалған Қоғамның жылдық аудиттелген қаржылық есептілігінде көрсетілген Қоғамның таза табысының сома-сына сүйене отырып жүргізіледі. Бұл ретте Қазақстан Республикасының заңнамасын есепке ала отырып ескеріле отырып дивидендтер төлеу мөлшері айқындалады.</p> | <p>Сақталады</p> | <p>Қоғам Холдинг Басқармасының шешімімен бекітілген (2014 жылғы 11 мамырдағы № 14/14 хаттама) «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары төлейтін дивидендтердің мөлшерін айқындау тәртібін басшылыққа алады, ол Холдингтің еншілес ұйымдары төлейтін дивидендтердің мөлшерін айқындаудың бірыңғай тәсілдері мен қағидаттарын белгілейді.</p> <p>Қоғамның Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің тиісті шешімімен регламенттеледі.</p> <p>Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес (холдинг басқармасының 2019 жылғы 29 мамырдағы № 29/19 хаттама) 1102490100 теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды.</p> <p>Төленген дивидендтер сомасы тиімді дивидендтік саясат қағидаттарына қайшы келмейді.</p> |

3. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарманы тиімді басқару қағидаты

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | <p>Директорлар кеңесі Қоғамды стратегиялық басқаруды және Басқарма қызметін бақылауды қамтамасыз ететін басқару органы болып табылады.</p> <p>Директорлар кеңесі Жалғыз акционер алдында өз қызметінің толық ашықтығын, сондай-ақ Кодекстің барлық ережелерін енгізуді қамтамасыз етеді.</p> <p>Директорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына, қоғамның жарғысына, Кодекске, Директорлар кеңесі туралы ережеге және қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.</p> <p>Директорлар кеңесінде шешімдер қабылдау процесінде ешбір тұлғаның (немесе тұлғалар тобының) заңнамада көзделмеген артықшылықтары болмауы тиіс.</p> | Сақталады | <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен (Холдинг басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы № 53/18 хаттамасы) бекітілген Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережемен регламенттелген.</p> <p>Директорлар кеңесінің қызметі тиімділік пен жауапкершілік, Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделерін барынша сақтау және іске асыру, сондай-ақ Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау қағидаттарына негізделеді. Бұл қағидатты Қоғамның Директорлар кеңесі іс жүзінде сақтайды.</p> <p>Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер мен Басқарманың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.</p> <p>Директорлар кеңесі Жалғыз акционер алдында өз қызметінің толық ашықтығын қамтамасыз етеді.</p> <p>Директорлар кеңесінің барлық мүшелері Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережеде қарастырылған өздеріне жүктелген міндеттерді орындайды, оның ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғам мен Жалғыз акционердің мүддесі үшін адал және ақылға қонымды, толық хабардар болу, адал, белсенді, мұқият және кәсіби негізде әрекет ету міндеті.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады.</p> |
| 3.2 | <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы Жалғыз акционердің өкілдерінен, Қоғамның Басқарма төрағасынан, Тәуелсіз директорлар және өзге тұлғалар қатарынан тұрады.</p> <p>Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің мүшелерін кандидатурдың құзыреттерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, айқын және ашық процедуралар негізінде сайлайды.</p> <p>Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.</p> | Сақталады | <p>2019 жыл ішінде Қоғамның Директорлар кеңесі құрамында Директорлар кеңесінің 5 мүшесі болды, оның ішінде Директорлар кеңесінің 2 мүшесі Жалғыз акционердің өкілдері болып табылады, 2 мүшесі тәуелсіз директорлар болып табылады және Директорлар кеңесінің 1 мүшесі Қоғам Басқармасының төрағасы болып табылады.</p> <p>Тәуелсіз директорлар Кеңесі Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары болып табылады.</p> <p>Тәуелсіздік өлшемшарттары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережемен, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы озық әлемдік тәжірибелермен айқындалған.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесі жанынан ұсынымдар дайындау үшін 3 (үш) комитет құрылып, жұмыс істеуде:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Аудит және тәуекелдер комитеті; 2) Кадр және әлеуметтік мәселелер комитеті; 3) Стратегиялық жоспарлау комитеті. |
| 3.3 | <p>Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне жалпы басшылық жасауға жауап береді, Директорлар кеңесінің оның негізгі функцияларын толық және тиімді іске асыруын және Директорлар кеңесінің мүшелері, Жалғыз акционер және Қоғам Басқармасы арасында сындарлы диалог құруды қамтамасыз етеді.</p> | Сақталады | <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы АҚ туралы заңға, Жарғыға, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру тәсілімен сайланады.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның ішінде:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және жүргізеді; 2) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге тағайындалған күн тәртібін бекітеді; 3) Директорлар кеңесінің отырыстарында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен хаттама жүргізуді ұйымдастырады. <p>Директорлар кеңесінің төрағасы талқыланатын мәселелер бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің көзқарасын білдіру еркіндігі қағидатын ұстанады, келісілген шешім іздеуге, Директорлар кеңесі мүшелерінің консенсусқа қол жеткізуіне, Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесі үшін шешімдер қабылдауға ықпал етеді. Сондай-ақ Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің бірыңғай команда ретінде жұмыс істеуі үшін жағдай жасау мақсатында тиімді көшбасшылыққа ықпал етеді.</p> |

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 | <p>Директорлар кеңесінің отырыстары күнтізбелік жыл басталғанға дейін Директорлар кеңесі бекітетін, қаралатын мәселелердің тізбесі мен отырыстарды өткізу кестесін қамтитын жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарын өткізу күндізгі немесе сырттай дауыс беру нысандары арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте сырттай дауыс беру нысанындағы отырыстардың санын барынша азайту қажет. Маңызды және стратегиялық сипаттағы мәселелер бойынша шешімдерді қарау және қабылдау Директорлар кеңесінің көзбе-көз дауыс беру нысанындағы отырыстарында ғана жүзеге асырылады.</p> | Сақталады | <p>Директорлар кеңесі өз қызметтерін тиімді орындау үшін тұрақты отырыстар өткізеді. Директорлар Кеңесінің отырыстары 2018 жылғы 29 қарашадағы ҚКМ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген жұмыс жоспарына (№10/18 хаттама) сәйкес өткізіледі, Жұмыс жоспарында қаралатын мәселелер тізбесі мен өтетін күні көрсетіледі, отырыстарды өткізу кестесі қамтылады. Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырыстарын өткізу күндізгі немесе сырттай дауыс беру нысандары арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>2019 жылы Директорлар кеңесінің 5 күндізгі және 7 сырттай отырысы өткізіліп, 94 мәселе қаралды.</p> <p>Аудит жөніндегі комитеттің 5 отырысы өткізілді және 20 мәселе қаралды, Кадр және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің 5 отырысы өткізіліп, 13 мәселе қаралды, Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің 5 отырысы өткізіліп, онда, 30 мәселе қаралды.</p> |
| 3.5 | <p>Қоғамның Директорлар кеңесі, комитеттері және Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жыл сайынғы бағаланады. Бұл ретте, кемінде үш жылда бір рет бағалау тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып жүргізіледі. Бағалау Директорлар кеңесінің және оның мүшелерінің әрқайсысының Қоғам дамуының стратегиялық міндеттеріне қол жеткізудегі үлесін анықтауға, сондай-ақ бағыттарды анықтауға және жақсарту шараларын ұсынуға мүмкіндік береді. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін қайта сайлау немесе мерзімінен бұрын тоқтату кезінде назарға алынады.</p> | Сақталады | <p>Қоғамдағы корпоративтік басқарудың үздік халықаралық практикасына сәйкес Директорлар кеңесінің қызметіне жыл сайын бағалау жүргізіледі, оның қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің одан әрі тиімді дамуы айқындалады.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің негізгі салаларына кешенді талдау алу мақсатында 2015 жылдан бастап Директорлар кеңесінің қызметіне жыл сайын бағалау жүргізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің жыл сайынғы жұмыс жоспарында Директорлар кеңесінің қызметін жыл сайын бағалау қарастырылады.</p> <p>Корпоративтік басқару кодексіне, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне сәйкес Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері мен мүшелері есепті жылдан кейінгі жылдың 1 маусымына дейін, жыл сайын, бағаланады.</p> <p>Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау (бұдан әрі – ДК бағалау) жүргізу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.</p> <p>ДК-н бағалау Директорлар кеңесінің және оның мүшелерінің әрқайсысының Қоғам дамуының стратегиялық міндеттеріне қол жеткізудегі үлесін анықтауға, сондай-ақ бағыттарды анықтауға және жақсарту шараларын ұсынуға мүмкіндік береді. ДК бағалау нәтижелері Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін қайта сайлау немесе мерзімінен бұрын тоқтату кезінде назарға алынады.</p> <p>ДК бағалау Директорлар кеңесі қызметінің негізгі салаларына кешенді талдау алу мақсатында жүргізіледі және Қоғамның Директорлар кеңесіне мүмкіндік береді:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің күшті және әлсіз жақтарына (артықшылықтары мен кемшіліктері) талдау жүргізіп, оны айқындауға; • Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысына түзетулер енгізу және оның қызметінің нысаналы бағыттарын түзету; • Қоғамның Директорлар кеңесінің құрылымы мен құрамы Қоғамның стратегиялық міндеттерін шешуге қаншалықты ықпал ететінін анықтау; • Директорлар Кеңесі төрағасының және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің жұмысының тиімділігін айқындау; • Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру жүйесінің тиімділігін айқындау; • Директорлар кеңесі мүшелерін оқыту қажеттілігін анықтау. <p>ДК бағалау тәсілдері өзін-өзі бағалау немесе бағалау сапасын арттыру үшін тәуелсіз консультантты тарту болып табылады. Бұл ретте, тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып, кемінде үш жылда бір рет бағалау жүргізіледі.</p> <p>Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№6/20 хаттама) Қоғамның Корпоративтік хатшысы жүргізген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы қызметін бағалау нәтижелері мен есебі бекітілді.</p> |

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 | Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды Басқарма жүзеге асырады. Басқарма төрағасы мен мүшелері жоғары кәсіби және жеке сипаттамаларға, адал іскерлік беделге ие және этикалық стандарттарды ұстанады. Басқарма төрағасы жоғары ұйымдастырушылық қабілеттерге ие, Жалғыз акционермен белсенді өзара іс-қимылда жұмыс істейді және Директорлар кеңесімен, қызметкерлермен және басқа да мүдделі тараптармен сындарлы диалог құрады. | Сақталады | Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды Басқарма төрағасы басқаратын Басқарма нысанында алқалы орган жүзеге асырады. Басқарма жұмысы Қоғам міндеттерін орындауға және Қоғамның даму стратегиясын іске асыруға бағытталған. Басқарма қызметі Басқарма отырыстарын өткізу тәртібі мен мерзімдерін, Басқарма мүшелерінің жауапкершілігін көздейтін Қоғам Басқармасы туралы ережемен регламенттелген, сондай-ақ Басқарма хатшысының негізгі функциялары регламенттелген. Қоғамның Басқармасының сандық құрамы 3 (үш) мүшеден тұрады, оның ішінде 1 Басқарма төрағасы және 2 (екі) Басқарма төрағасының орынбасары. Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады. |
| 3.7 | Басқарма Директорлар кеңесіне есеп береді және Қоғамның күнделікті қызметіне басшылық жасайды, даму стратегиясын және/немесе даму жоспарын және Директорлар кеңесі мен жалғыз акционер қабылдаған шешімдерді іске асыруға жауапты болады. | Сақталады | Басқарма Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды. Басқарма Директорлар кеңесі бекіткен стратегияны, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі саясатты, оның ішінде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру мәселелері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін, қаржы құралдарымен операцияларды енгізуді және іске асыруды қамтамасыз етеді, қоғамның саясатын, жоспарларын және өзге де ішкі құжаттарын олардың стратегияға, ағымдағы нарықтық және экономикалық жағдайға, қоғамның тәуекелдер профиліне және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан бағалауды жүзеге асырады. Басқарма қызметінің негізгі қағидаттары: заңдылық, адалдық, адалдық; парасаттылық; жүйелілік, кәсібилік, объективтілік болып табылады. Басқарма қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне толық есеп береді. Қоғамның Басқармасы туралы ережеге сәйкес Басқарма Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға және өз функцияларын Қоғам мүддесі үшін адал жүзеге асыруға міндетті. Басқарма Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына сәйкес жылдық және жартыжылдық негізде Қоғам Басқармасының атқарған жұмысы туралы Директорлар кеңесіне есеп береді. |
| 3.8 | Директорлар кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру және Басқарманың Жалғыз акционермен өзара әрекеттесуі мақсатында Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшы тағайындайды. | Сақталады | Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 наурыздағы шешімімен (№2/18 хаттама) Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) бекітілді. Ереже Қоғамның ұйымдық құрылымы мен корпоративтік басқару жүйесіндегі корпоративтік хатшының мәртебесін, корпоративтік хатшыны лауазымға тағайындау және мерзімінен бұрын босату тәртібін, оның міндеттерін, функцияларын, құқықтары мен міндеттерін, өкілеттіктері мен жауапкершілігін, қызметін ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді айқындайды. |
| 3.9 | Іскерлік этика қағидаттарын сақтау, Қоғамда туындайтын әлеуметтік-еңбек дауларын оңтайлы реттеу мақсатында Қоғам қызметкерлері, Жалғыз акционер немесе оның еншілес ұйымдары қатарынан Омбудсмен тағайындалуы мүмкін. | Сақталады | Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 1 наурыздағы шешімімен (№3/19 хаттама) Қоғамның омбудсмені болып «Бәйтерек «ҰБХ» АҚ Комплаенс қызметінің басшысы - Р.И. Арыстанбеков тағайындалды, өкілеттік мерзімі 2 жыл. |

| Тұрақты даму қағидаты | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | <p>Қоғам және оның еншілес ұйымдары мүдделі тараптардың мүдделерін тең сақтай отырып, ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін экономикаға, экологияға және Қоғамға өз ықпалының маңыздылығын түсінеді. Мүдделі тараптармен жауапты, ойластырылған және ұтымды өзара іс-қимыл жасау тәсілі Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының тұрақты дамуына ықпал ететін болады.</p> | Сақталады | <p>Қоғамда тұрақты даму саласындағы басқару жүйесін құруда ұстануы тиіс негіз қалаушы нормаларды, қағидаттарды, қағидалар мен тәсілдерді айқындау мақсатында Директорлар кеңесі 2019 жылғы 9 наурыздағы (№4/19 хаттама) «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясатын әзірледі және бекітті.</p> <p>Тұрақты даму саласындағы міндеттерді шеше отырып, Қоғам өзінің миссиясына, Холдингтің/Қоғамның даму стратегиясына сүйенеді, сондай-ақ тұрақты даму саласындағы халықаралық стандарттармен бекітілген халықаралық тәртіптің нормалары мен қағидаттарын пайдаланады. Тұрақты даму саласындағы халықаралық стандарттарды пайдалануды Қоғам өз қызметінің үздік халықаралық практикаға сәйкестігін қамтамасыз етудің және тұрақты даму саласындағы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудің қажетті шарты ретінде қарастырады.</p> <p>Қоғам Басқармасы тұрақты дамуды басқарудың тиісті жүйесін қалыптастырады және оны енгізеді.</p> <p>Қоғам және оның еншілес ұйымдары мүдделі тараптардың мүдделерін тең сақтай отырып, ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін экономикаға, экологияға және Қоғамға өз ықпалының маңыздылығын түсінеді. Мүдделі тараптармен жауапты, ойластырылған және ұтымды өзара әрекеттесу тәсілі Қоғамның тұрақты дамуына ықпал етеді. Тұрақты даму саласындағы қағидаттар ашықтық, есептілік, ашықтық, этикалық мінез-құлық, мүдделі тараптардың мүдделерін сақтау, заңдылық, адам құқықтарын сақтау, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік, мүдделер қақтығысына жол бермеу болып табылады. Жалпы, бұл қағидаттарды Қоғам қолданады және сақтайды.</p> <p>Қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында Жалғыз акционер оның еншілес ұйымдары үшін бірыңғай саясатты, әдістемелік ұсынымдарды және корпоративтік стандарттарды қалыптастырады және бекітеді.</p> <p>Қоғам тұрақты даму қағидатын Қоғамның Жалғыз акционері бекітетін жылдық есебі шеңберінде тұрақты негізде ашып көрсетеді.</p> |
| 4.2 | <p>Қоғам және оның еншілес ұйымдары ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты даму үшін өздерінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісілуін қамтамасыз етеді. Қоғам мен еншілес ұйымдардағы тұрақты даму үш құрамдас бөліктен тұрады: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік.</p> | Сақталады | <p>Қоғам ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты даму үшін өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз етеді. Қоғам өз қызметі шеңберінде Қоғамның корпоративтік басқару кодексінде бекітілген тұрақты даму қағидаттарын басшылыққа алады. Қоғам, сондай-ақ өз қызметінде БҰҰ-ның адам құқықтарын қорғау, еңбек қатынастары, қоршаған ортаны қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы жаһандық шартының қағидаттарына бейілділігі туралы мәлімдейді.</p> <p>Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жалпыға танылған стандарттарға сәйкес қоршаған ортаға барынша ұқыпты және ұтымды қарау қағидаттарын ұстанады.</p> <p>Қоғам экономикаға, қоршаған ортаға және қоғамға әсері үшін өзінің есеп беретінін түсінеді, ресурстарға (энергияны, шикізатты, суды қоса алғанда) ұқыпты қарау арқылы өз қызметінің қоршаған ортаға және қоғамға теріс әсерін барынша азайтуға ұмтылады.</p> <p>2019 жылы Қоғам қызметін жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын сақтамағаны үшін айыппұлдарға салу туралы жағдайлар болған жоқ.</p> |
| 4.3 | <p>Қоғам және оның еншілес ұйымдары қызметтің рентабельділігіне ұмтылады, тұрақты дамуды қамтамасыз етеді, мүдделі тараптардың мүдделерінің балансын сақтайды.</p> <p>Қоғам және оның еншілес ұйымдары өз қызметін жүзеге асыру барысында мүдделі тараптарға әсер етеді немесе олардың әсер етуін басынан өткеріледі. Тұрақты даму саласындағы қызмет үздік халықаралық стандарттарға сәйкес келеді.</p> <p>Мүдделі тараптар Қоғам мен оның еншілес ұйымдарының қызметіне оң да, теріс те әсер етуі мүмкін, атап айтқанда рентабельділікке қол жеткізуге, тұрақты дамуға, бедел мен имиджге әсер етуі мүмкін, тәуекелдер туындатып немесе оны төмендетуі мүмкін. Қоғам және оның еншілес ұйымдары мүдделі тараптармен тиісті өзара іс-қимылға маңызды мән береді.</p> | Сақталады | <p>Қоғам барлық мүдделі тұлғалардың құқықтарын мойындайды және өз қызметін дамыту және тұрақты дамуды қамтамасыз ету мақсатында олармен ынтымақтастыққа ұмтылады.</p> <p>Қоғам қызметкерлерінің, әріптестердің және үшінші тұлғалардың құқықтары бұзылған жағдайда, Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде әрекет етеді.</p> <p>2019 жылы Қоғам қызметкерлерінің, әріптестердің және үшінші тұлғалардың құқықтарының бұзылуы тіркелген жоқ.</p> <p>Қоғамның қызметі туралы мүдделі тараптарды ақпараттандыруға арналған жұмыс «Бәйтерек «ҰБХ»АҚ еншілес ұйымдарының арнайы медиа-жоспарына және желілік кестесіне сәйкес жүргізіледі. Стейкхолдерлерге арналған ақпарат (Қоғамның жұмысы, экспорттаушыларды мемлекеттік қолдау құралдары, табыс тарихы және басқалары туралы жаңалықтар) тұрақты негізде қоғамның www.kcm-kazyna.kz ресми сайтында өзектендіріледі.</p> <p>Қоғам әлеуметтік-жауапты компания ретінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне ашық және төзімсіз қоғам құруға ұмтылады.</p> <p>Қоғам жоғары этикалық стандарттар мен бизнесті ашық және адал жүргізу қағидаттарын ұстанады, сондай-ақ корпоративтік мәдениетті жетілдіруге, корпоративтік басқарудың үздік тәжірибелерін ұстануға және іскерлік беделді тиісті деңгейде ұстауға ұмтылады. Компания кез-келген формадағы және көріністегі сыбайлас жемқорлықты қабылдамау қағидатын сақтайды.</p> <p>Қоғам қызметкерлер еңбек міндеттерін орындауға байланысты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаған жағдайда, оның атқаратын лауазымына қарамастан жазаның қолданылмай қалмайтындығын жариялайды.</p> |

5. Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және ішкі аудит қағидаты

| | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | <p>Қоғамның өзінің стратегиялық және операциялық мақсаттарына қол жеткізуіне ақылға қонымды сенімді қамтамасыз етуге бағытталған және Қоғамның директорлар кеңесі мен Басқармасы құрған ұйымдық саясаттардың, процедуралардың, тәртіп пен іс-қимыл нормаларының, басқару әдістері мен механизмдерінің жиынтығын білдіретін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылаудың тиімді жұмыс істейтін жүйесі әрекет етеді.</p> | <p>Сақталады</p> <p>Қоғамда Директорлар кеңесі бекіткен тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің қатысушыларын нақты анықтайтын құрылым бар. Құрылым Басқарма Төрағасына тікелей есеп беретін Тәуекелдерді талдау және басқару қызметінің болуын көздейді.</p> <p>Тәуекелдерді басқару жөніндегі бекітілген Саясат тәуекелдерді басқарудың ұйымдық құрылымын, органдардың, комитеттердің және құрылымдық бөлімшелердің; Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеттің, Басқарманың, инвестициялық комитеттің, Тәуекелдерді талдау және басқару қызметінің, Ішкі аудит қызметінің және құрылымдық бөлімшелердің рөлі мен міндеттерін айқындайды.</p> <p>Тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі мақсаттары келесілер болып табылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> • тиімді кешенді жүйені құру және Қоғамның элементі ретінде тәуекелдерді басқарудың интеграцияланған процесін құру, сондай-ақ тәуекелдерді басқарудың әдістері мен рәсімдеріне бірыңғай стандартталған тәсіл негізінде қызметті үнемі жетілдіру; • Қоғам жұмысының тиімділігін және дамуының тұрақтылығын арттыру, шығындарды азайту, кірістілікті арттыру және капиталды неғұрлым тиімді пайдалану; • Қоғам қызметінің ауқымына барабар қолайлы тәуекелдерді қабылдау; • дағдарыстық жағдайларда қоғамның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету. <p>Тәуекелдерді талдау және басқару қызметі тоқсан сайын Қоғамның негізгі тәуекелдеріне мониторинг жүргізеді және Қоғам Басқармасы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарады. Коммерциялық банктердің тұрақсыз қаржылық жай-күйін ескере отырып, Қазақстанның қаржы жүйесі бойынша және әрбір банк бойынша жеке-жеке тоқсан сайынғы талдау жүргізіледі, оның негізінде инвестициялық комитеттің қарауына есеп шығарылады және қазынашылық портфельдің кредиттік тәуекелдерін төмендету бойынша тиісті шаралар қабылданады.</p> <p>Ішкі аудит қағидаттары.</p> <p>Қоғамда Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметін жетілдіруге бағытталған тәуелсіз ақылға қонымды кепілдіктер мен консультациялар беру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ішкі аудит қызметі құрылды. Ішкі аудит Қоғамға тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерінің тиімділігін бағалау мен арттыруға жүйелі және дәйекті тәсілді қолдана отырып, алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге көмектеседі.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесі жыл сайын тәуекел-бағдарланған тәсілге негізделген ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекітеді. Әрбір аудиторлық тексерудің нәтижелері Қоғам Басқармасының отырысында қаралады және талқыланады. Аудиторлық тапсырмалардың нәтижелері, түйінді табулар, Қоғам Басқармасы қабылдаған түзету іс-қимылдарының тиісті ұсынымдары мен жоспарлары тоқсан сайын Директорлар кеңесінің қарауына шығарылады.</p> <p>Ішкі аудит қызметі өз қызметін жүзеге асыру кезінде келесілерді басшылыққа алады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғам Жарғысын, Қоғам органдарының шешімдерін, осы Ережені және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын; 2) ІАҚТХН, оның құрамдас элементтері аудиттің анықтамасы, миссиясы, кәсіби тәжірибесінің негізгі қағидаттары, ішкі аудиторлардың Этика кодексі (бұдан әрі – Этика кодексі), ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттары (бұдан әрі – Стандарттар), сондай-ақ практикалық нұсқаулар мен оларға басшылық жасау болып табылады. <p>Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері талдау және бағалау жүргізу болып табылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігі; • тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігі; • стандартты емес және төтенше стандартсыз және төтенше жағдайлар туындаған жағдайда Қоғам қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз етуге және (немесе) қызметін қалпына келтіруге бағытталған іс-қимыл жоспарына сәйкес стандартты емес және төтенше жағдайлар жағдайында қабылданған шараларды ескере отырып, деректер базасының тұтастығын бақылауды және оларды рұқсатсыз қол жеткізуден және (немесе) пайдаланудан қорғауды қоса алғанда, автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді пайдалануға ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеу сенімділігін арттыру; • бухгалтерлік есеп жүйесінің дұрыстығы, толықтығы, объективтілігі және қоғамның қаржылық есептілігі мен басқа да ақпаратының сенімділігі, сондай-ақ осындай ақпаратты (жоспарлар мен есептілікті) ішкі және сыртқы пайдаланушыларға сәйкестендіру, өлшеу, жіктеу және ұсыну үшін пайдаланылатын ережелерді (қағидаттарды, әдістерді) бағалау; • ресурстарды пайдаланудың ұтымдылығы мен тиімділігі және мүліктің (активтердің) сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын әдістері (тәсілдері); • жасалатын операциялар мен мәмілелердің экономикалық орындылығы мен тиімділігі; • Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның ішкі саясаттары мен өзге де құжаттарының талаптарын сақтау, сондай-ақ осы талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін құрылған және қолданылатын жүйелер мен рәсімдердің тиімділігі (комплаенс-бақылау); • Қоғам органдарының шешімдерін және уәкілетті (қадағалау) мемлекеттік органдардың ұйғарымдарын (ұсыныстарын) орындау; • Қоғамның құрылымдық бөлімшелері жүзеге асыратын бизнес-процестердің жеткіліктілігі және/немесе тиімділігі, Қоғамның стратегиялық мақсаттары шеңберінде олардың алдына қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін шаралар; • корпоративтік басқару жүйесінің және оны жетілдіру процесінің тиімділігін арттыру, корпоративтік басқарудың қабылданған қағидаттарын, тиісті этикалық стандарттар мен құндылықтарды сақтау. <p>Ішкі аудит саласындағы қызметкерлердің құзыреті мен әлеуетін дамыту мақсатында Қоғамның Директорлар кеңесі жыл сайынғы негізде Қоғамның ішкі аудит қызметі қызметкерлерін кәсіптік оқытудан өткізу жоспарын бекітеді.</p> <p>Ішкі аудит қызметінің жұмысын жетілдіру мақсатында 2019 жылы Ішкі аудит қызметінің жұмысын реттейтін құжаттар өзектілендірілді.</p> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2 | <p>Қоғамда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін және корпоративтік басқару практикасын жүйелі түрде тәуелсіз бағалайтын ішкі аудит қызметі құрылды.</p> | Сақталады | <p>Ішкі аудит қызметі қоғамда ішкі аудитті ұйымдастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және есеп береді.</p> <p>Ішкі аудит қызметінің миссиясы тәуекелдік-бағдарлы тәсіл негізінде объективті ішкі аудиторлық тексерулер жүргізу, ұсынымдар беру және білім алмасу арқылы ұйымның құнын сақтау және көтеру болып табылады.</p> <p>Ішкі аудит қызметі қызметті адалдық, объективтілік, құпиялылық және кәсіби құзыреттілік қағидаларына негізделе отырып жүзеге асырады.</p> <p>Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері аудиторлық тексерулер мен консультациялар шеңберінде талдау мен бағалауды жүргізу болып табылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігі; • тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігі; • корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігін және оны жетілдіру процесін, этикалық стандарттар мен құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету. • Қазақстан Республикасы заңнамасының, ішкі саясаттардың және өзге де құжаттардың талаптарын сақтау, сондай-ақ осы талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін құрылған және қолданылатын жүйелер мен рәсімдердің тиімділігі (комплаенс-бақылау); • Қоғам органдарының шешімдерін және уәкілетті (қадағалау) мемлекеттік органдардың ұйғарымдарын (ұсыныстарын) орындау; • Қоғамның құрылымдық бөлімшелері жүзеге асыратын бизнес-процестердің жеткіліктілігі және/немесе тиімділігі, Қоғамның стратегиялық мақсаттары шеңберінде олардың алдына қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін шаралар; • ресурстарды пайдаланудың ұтымдылығы мен тиімділігі және мүліктің (активтердің) сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын әдістері (тәсілдері); • жасалатын операциялар мен мәмілелердің экономикалық орындылығы мен тиімділігі; • есеп жүйесінің шынайылығы, толықтығы, объективтілігі және қаржылық есептілік пен қоғамның басқа да ақпаратының сенімділігі. <p>Қоғамның Директорлар кеңесі жыл сайын тәуекел-бағдарланған тәсілге негізделген ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекітеді. Әрбір аудиторлық тексерудің нәтижелері Қоғам Басқармасының отырысында қаралады және талқыланады.</p> <p>Ішкі аудит саласындағы қызметкерлердің құзыреті мен әлеуетін дамыту мақсатында Қоғамның Директорлар кеңесі жыл сайынғы негізде Қоғамның ішкі аудит қызметі қызметкерлерін кәсіптік оқытудан өткізу жоспарын бекітеді.</p> <p>Ішкі аудит қызметі тоқсан сайын аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетке және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді. Ішкі аудит қызметінің басшысы тоқсан сайын қоғамның басқарма мүшелерінің қатысуынсыз Директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдер жөніндегі Комитетімен кездеседі.</p> <p>2019 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен әдістеме мен өлшемшарттар негізінде Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесі аудиті және корпоративтік басқару жүйесінің диагностикасы жүргізілді.</p> <p>Ішкі аудит қызметінің жұмысын жетілдіру мақсатында 2019 жылы Ішкі аудит қызметінің жұмысын реттейтін құжаттар өзектілендірілді. Сондай-ақ, 2019 жылы Ішкі аудит қызметі жұмысының сапасына ішкі бағалау жүргізілді, оның нәтижелерін Аудит және тәуекелдер комитеті мен Қоғамның Директорлар кеңесі қарады.</p> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидаты

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | <p>Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелері, Қоғамның қызметкерлері, өзінің кәсіби функцияларын қақтығыстарды болдырмай, акционерлердің және Қоғамның мүдделеріне орай, адал және саналы түрде атқарады.</p> <p>Корпоративтік қақтығыстар болған (туындаған) жағдайда қатысушылар Қоғамның және мүдделі тараптардың мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер жүргізу арқылы оларды шешудің жолдарын табады. Қоғамның лауазымды адамдары корпоративтік хатшыға және/немесе Омбудсменге қақтығыстың болғаны (туындағаны) туралы уақтылы хабарлайды.</p> <p>Корпоративтік қақтығыстардың алдын алу және оларды реттеу жөніндегі жұмыстың тиімділігі осындай қақтығыстарды толық және жедел анықтауды және Қоғамның барлық органдарының іс-қимылын үйлестіруді болжайды.</p> | <p>Сақталады</p> | <p>Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына, іскерлік этиканың жалпы қабылданған қағидаттарына және қоғамның ішкі құжаттарына қатаң сәйкестікте әрекет етеді.</p> <p>Жалғыз акционер, директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің арасындағы қатынастар өзара сенімге, құрметке, есеп беруге және бақылауға негізделеді.</p> <p>Қоғам өз қызметін Қоғамның ішкі құжаттарына қатысты Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының және басқа да нормативтік құқықтық актілерінің үстемдігін мойындай отырып және қоғамның лауазымды тұлғалары мен өзге де қызметкерлерінің жеке қалауы бойынша шешімдер қабылдауға жол бермей жүзеге асырады.</p> <p>Қоғамда Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Қоғамның іскерлік этика кодексі қолданылады (2018 жыл 23 қазандағы №09/18 хаттама). Іскерлік этика кодексінің мақсаттары корпоративтік басқарудың тиімділігін арттыруға және қызметкерлермен, клиенттермен, жеткізушілермен, іскер әріптестермен, мүдделі тұлғалармен және уәкілетті мемлекеттік органдармен іскерлік мінез-құлықтың жалпы қабылданған стандарттары мен нормаларын қолдану арқылы табысты өзара іс-қимыл жасауға жәрдемдесуге бағытталған Қоғам қатынастарын жетілдіру, жүйелеу және реттеу болып табылады. Іскерлік этика кодексіне сәйкес Қоғам қызметкерлері кодекс нормаларын сақтау туралы міндеттеме қабылдайды.</p> <p>Қоғамның Іскерлік этика қағидаттарын сақтау және Іскерлік этика кодексінің ережелерін бұзу жөніндегі дауларды оңтайлы реттеу Қоғамның Омбудсменіне жүктеледі.</p> <p>Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын іске асыру мақсатында қоғамда Омбудсмен институты енгізілді.</p> <p>Омбудсменнің міндеттеріне жеке және заңды тұлғалардан Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің әрекеттері (әрекетсіздігіне) туралы мәліметтерді, шағымдарды және өзге де өтініштерді жинау, оларды қарауды қамтамасыз ету, сондай-ақ іскерлік этиканы қолдану бойынша туындайтын дауларды қарауды, мүдделер қақтығысын реттеуді ұйымдастыру кіреді.</p> <p>Қоғамның барлық қызметкерлері, клиенттер, әріптестер және өзге де мүдделі тұлғалар Омбудсменге өтініш білдіруге құқылы.</p> <p>Қоғамда корпоративтік жанжалдарды келіссөздер немесе корпоративтік жанжалдарды шешудің өзге де баламалы тәсілдері арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуі тиіс.</p> <p>2019 жылы Омбудсменге іскерлік этиканы, еңбек заңнамасының нормаларын бұзу мәселелеріне 2019 жылы шағымдар мен өтініштер түскен жоқ.</p> |
| 6.2 | <p>Директорлар кеңесі корпоративтік жанжалдарды реттеу саясаты мен ережелерін бекітеді және мерзімді қарайды, бұл ретте олардың шешімі Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделеріне барынша жауап беретін болады.</p> <p>Директорлар кеңесі өзінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады. Бұл жағдайда Корпоративтік хатшыға және/немесе Омбудсменге Директорлар кеңесінің корпоративтік жанжалдың мәні туралы барынша хабардар болуын және корпоративтік жанжалды шешудегі делдалдың рөлін қамтамасыз ету міндеті жүктеледі.</p> <p>Директорлар кеңесі Басқарманың құзыретіне жататын жекелеген корпоративтік жанжалдарды қарайды (мысалы, егер осы органның әрекеттері (әрекетсіздігі) жанжалдың мәні болып табылса).</p> | <p>Сақталады</p> | <p>Қоғамдағы корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысының алдын алу және реттеу, сондай-ақ барлық органдар мен лауазымды тұлғалардың іс-әрекеттерін үйлестіру мақсатында Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 12 желтоқсандағы шешімімен (№89 хаттама) жанжалдарды сотқа дейін реттеу тәртібі мен процедураларын, сондай-ақ осы мәселелер шеңберінде Қоғам органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің іс-әрекеттерін регламенттейтін Корпоративтік жанжалдарды және мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясат бекітілді.</p> <p>Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері, сондай-ақ Қоғам қызметкерлері өздерінің лауазымдық міндеттерін мүдделер қақтығысын болдырмай, Қоғам мен Жалғыз акционердің мүддесі үшін тиісті қамқорлықпен және ұқыптылықпен адал және ақылға қонымды түрде орындайды.</p> <p>Олар өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына ғана емес, сонымен қатар этикалық стандарттар мен іскерлік этиканың жалпы қабылданған нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді.</p> <p>Сондай-ақ, 2019 жылы корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу саясатын бұзу жағдайлары тіркелген жоқ.</p> <p>Мүдделер қақтығысын реттеуді қамтамасыз ету мақсатында Қоғамда үлестес тұлғалардың тізімі жүргізіледі. Қоғамдағы ықтимал мүдделер қақтығысын бақылау үшін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты үнемі ұсынып отырады. Қоғамда Омбудсмен тағайындалды. Омбудсменнің функциясына Қоғамның іскерлік этика кодексінің ережелерін сақтамау мәліметтерін жинау, Кодекс ережелері бойынша Қоғам қызметкерлерге, лауазымды тұлғаларына кеңес беру, Кодекс ережелерін бұзу жөніндегі дауларды қарауға бастамашылық ету және оған қатысуы кіреді.</p> <p>Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері, Қоғам қызметкерлері өздерінің кәсіби функцияларын мүдделер қақтығысы мен корпоративтік қақтығыстарды болдырмай, Қоғам мен Жалғыз акционердің мүддесі үшін адал және ақылға қонымды түрде орындайды.</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі - Қоғамдағы тәуелсіз директормен азаматтық-құқықтық шарт жасалады, онда Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында қарастырылған талаптарды, оның ішінде корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысы мәселелері бойынша талаптарды сақтау шарттары көрсетіледі.</p> <p>2019 жыл ішінде Қоғамда Корпоративтік хатшы корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысы оқиғаларын тіркеген жоқ.</p> <p>Қоғамның Омбудсмені Қоғамның Іскерлік этика кодексінің ережелерін, оның ішінде корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысы белігінде бұзу жөніндегі дауларды қарауға бастамашылық етеді және оларды реттеуге қатысады.</p> <p>Омбудсменге 2019 жыл ішінде бұзушылықтар туралы өтініштер түскен жоқ.</p> |
| 7. Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашықтығы және оны ашудың объективтілігі қағидаты. | | | |

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | Мүдделі тараптардың мүдделерін сақтау мақсатында Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған ақпаратты, сондай-ақ қаржылық жағдайды, қызмет нәтижелерін, меншік пен басқару құрылымын қоса алғанда, өз қызметінің барлық маңызды аспектілері туралы ақпаратты уақтылы және дұрыс көрсетеді. | Сақталады | <p>Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру мақсатында Қоғам өзінің қызметіне қатысты барлық елеулі фактілер туралы, оның ішінде оның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері, меншік құрылымы және қоғамды басқару, корпоративтік оқиғалар және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес корпоративтік басқарудың озық практикасына сәйкес өзге де ақпарат туралы шынайы ақпаратты уақтылы көрсетуді қамтамасыз етеді. Бұл ақпарат Қоғамның ресми интернет-ресурсында жарияланады: www.kcm-kazyna.kz. Қоғамның барлық іс-шаралары мен маңызды корпоративтік оқиғалары баспасөз хабарламалары мен ақпараттық хабарламаларды шығару арқылы сүйемелденеді.</p> <p>Қоғам туралы ақпаратты ашып көрсетудің принциптері, нысандары мен тәсілдері, сондай-ақ тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 31 шілдедегі шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ақпараттық саясатымен реттеледі (№6/18 хаттама).</p> <p>Ақпаратты ашық көрсету барысында Қоғам коммерциялық, қызметтік және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де ақпараттың қорғалуы тиіс екенін ескереді. Қоғам мұндай ақпаратқа қол жеткізу шарттарын, компания қызметінің ашықтығы мен айқындығы мен оның мүдделеріне нұқсан келтіруді болдырмауға бағыттылығы арасындағы тепе-теңдікті сақтау қажеттілігін ескере отырып, айқындайды. Қоғамның барлық қызметкерлері коммерциялық құпиясы бар ақпаратты және басқа да құпия ақпаратты жарияламау бойынша өзіне жазбаша міндеттемелер алады.</p> <p>АҚ туралы заңға сәйкес Қоғам Жалғыз акционердің назарына Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізеді</p> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.2. Корпоративтік басқару жүйесі туралы ақпарат



ҚКМ-те Корпоративтік басқару кодексінің нормаларымен және басқа да ішкі құжаттармен реттелетін тұрақты әртараптандырылған корпоративтік басқару құрылымы енгізілген. Қоғам өз жұмысында мынадай негізгі құндылықтарды қояды:

- 1) жауапкершілік: ниеттер мен әрекеттер үшін;
- 2) кәсібилік: кәсіби қызмет міндеттерін орындауға мықты дайындық;
- 3) команда: бірлескен қызметтен жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін ынтымақтастық;
- 4) адалдық: Қоғам ішінде және әріптестеріне адалдық;
- 5) әлеуметтік жауапкершілік: Қоғам қызметінің қоғамдық саланың мүдделі тараптарына әсері үшін жауапкершілік.

Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы ҚКМ қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді, ҚКМ қызметі туралы ақпаратты ашудағы ашықтықты, органдар мен лауазымды тұлғалар арасындағы жедел өзара іс-қимылды болжайды және табысты қызметке, соның ішінде құндылықтың өсуіне, ҚКМ қаржылық тұрақтылығы мен пайдалылығын қолдауға ықпал етеді.

4.3. Компанияның жоғары органы туралы ақпарат

Жалғыз акционер туралы ақпарат

ҚКМ-ның Жалғыз акционері «Даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқару жүйесін оңтайландыру және ұлттық экономиканы дамыту жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 571 Жарлығына және «Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 571 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 мамырдағы № 516 қаулысына сәйкес құрылған «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ болып табылады.

Жалғыз акционердің миссиясы

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның миссиясы мемлекеттік саясатты іске асыру және «Стратегия – 2050» қойылған міндеттерге қол жеткізу мақсатында Қазақстан Республикасының тұрақты экономикалық дамуына жәрдемдесу болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның пайымы – корпоративтік басқарудың озық стандарттарына сәйкес келетін және Қазақстанның экономикасын тұрақты дамыту жөніндегі міндеттерді іске асыруды, оны әртараптандыру, инновацияларды қолдау, экспортты дамыту, еңбек өнімділігін ұлғайту арқылы қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы Үкіметінің маңызды институты.

Қазақстан экономикасының тұрақты дамуына жәрдемдесу жөніндегі өз миссиясын іске асыру шеңберінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ шешетін маңызды міндеттер мыналар болып табылады:

- 1) экономиканың шикізаттық емес салаларын дамыту;
- 2) кәсіпкерлікті (экономиканың жеке секторын) дамыту;
- 3) экономиканың урбандалуын қолдау;
- 4) шикізаттық емес өнімнің экспортын қолдау;
- 5) инновацияларды дамыту.

«Бәйтерек» ҰБХ « АҚ даму институттары арқылы төмендегідей мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру жолымен мемлекеттің стратегиялық және әлеуметтік міндеттерін шешуге белсенді қатысты:

- Ұлт жоспары - «100 нақты қадам»;
- Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар – «Нұрлы жол» және «Нұрлы жер» бағдарламалары;
- Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар – Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы;
- Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспары.

Жалғыз акционерді дамытудың стратегиялық бағыттары

Қызметтің стратегиялық бағыттары келесілер болып табылады:

- Ірі бизнес сегментінде кәсіпкерлікті қолдау;
- Шағын және орта бизнес сегментінде кәсіпкерлікті қолдау;
- Тұрғын үйдің қаржылық қолжетімділігін қамтамасыз ету;
- Экспорттық әлеуетті арттыру;
- Инновациялар трансферті және енгізу.

Дамудың бес бағыты шеңберіндегі стратегиялық мақсаттар мен міндеттер:

- Мемлекеттік емес қаржыландыру көздерінің үлесін ұлғайту;
- Еншілес ұйымдар функцияларының портфелін қайта қарау (өлшемдер);
- Корпоративтік орталықтан еншілес ұйымдардың директорлар кеңестеріне және басқармаларына басқару функцияларын орталықсыздандыру;
- Жұмысты ұйымдастырудың жаңа құзыреттілігі мен әдістерін құру.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның Жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

4.4. Директорлар кеңесі туралы ақпарат

Директорлар кеңесі АҚ туралы заңмен және/немесе Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, оның жұмысына жалпы басшылық жасауды жүзеге асыратын ҚКМ-ның алқалы басқару органы болып табылады.

Директорлар Кеңесі алдыңғы қатарлы тәжірибені қолдануға және қорлардың тиімділігі мен көрсеткіштерін бақылауды сақтауға мүмкіндік беретін салада айтарлықтай жұмыс тәжірибесі бар 5 мүшеден тұрады. Директорлар кеңесінің қызметі тиімділік пен жауапкершілік,

Жалғыз акционер мен қоғамның мүдделерін барынша сақтау және іске асыру, сондай-ақ Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау қағидаттарына негізделеді. Директорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, ҚКМ Жарғысына және басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады және стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым бағыттарын анықтайды, қызметтің орта және ұзақ мерзімді перспективаға негізгі бағдарларын белгілейді, Басқарма қызметіне бақылауды жүзеге асырады.

4.5. Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметі туралы есептер

2019 жылы Директорлар кеңесінің 12 отырысы өт-

кізiлдi (5 күндiзгi және 7 сырттай). Есептi кезеңде 96 мәселе бойынша шешiмдер қаралып, қабылданды, оның iшiнде ең маңызды шешiмдер:

- 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшiн «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептiлiгiн алдын ала бекiту және 2018 жылдың қорытындылары бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу мәселесiн қарау туралы;

- «Қазына Капитал Менеджмент «АҚ-ның «КСМ Sustainable Development Fund I» тiкелей инвестициялар қорына қатысуының негiзгi талаптарын бекiту және «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ мүдделi мәмлiенi жасасуды бекiту туралы;

- «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесiнiң «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ тiкелей инвестициялар қорына қатысуының негiзгi шарттары туралы

«Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund» шешiмiне өзгепic енгiзу туралы»;

- «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның «Kazakhstan Infrastructure Fund C. V.» тiкелей инвестициялар қорына қатысуының негiзгi шарттарын жаңа редакцияда бекiту туралы;

- Тiкелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және/немесе оның еншiлес ұйымдарының Жеңiлдiкпен қаржыландыру бағдарламасын бекiту туралы;

- «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2018 жылғы жылдық есебiн алдын ала қарау туралы;

- Қоғамның iшкi нормативтiк құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы;

- 2019 жылға арналған Директорлар кеңесiнiң, Iшкi аудит қызметiнiң жұмыс жоспарларын бекiту;

- «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесi мен Комитеттерiнiң құрамындағы өзгерiстер.

2019 жылы Директорлар кеңесi мүшелерiнiң Қоғамның Директорлар кеңесiнiң iште өткен отырыстарына қатысу статистикасы мынадай*:

| Директорлар кеңесiнiң мүшелерi | № 3/19 ДК отырысы, 2019 жыл 01 ақпан | № 6/19 ДК отырысы, 2019 жыл 30 сәуiр | № 7/19 ДК отырысы, 2019 жыл 05 маусым | № 9/19 ДК отырысы, 2019 жыл 26 қыркүйек | № 11/19 ДК отырысы, 2019 жыл 25 қараша |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| А. Ә. Әрiпханов | + | + | + | + | + |
| Е. А. Бiртанов | + | | | | |
| И. Абрамов | + | + | + | + | + |
| Я. Бжезински | + | + | + | + | + |
| А. М.Қасымбек | + | + | + | + | + |
| М. А.Омаров | | | | + | + |

* «+»- iште өткен отырысқа қатысты; «бос ұяшық» - Қоғамның Директорлар кеңесiнiң мүшесi емес

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ҚКМ Директорлар кеңесiнiң құрамы

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Айдар Әбдiразақұлы Әрiпханов | Қоғамның Директорлар кеңесiнiң төрағасы, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасы |
| Марат Талғатұлы Омаров | Қоғамның Директорлар кеңесiнiң мүшесi, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарушы директоры |
| Ардақ Махмұдұлы Қасымбек* | Директорлар кеңесiнiң мүшесi, ҚКМ басқарма төрағасы |
| Абрамов Игорь | Тәуелсiз директор |
| Бжезин Яцек | Тәуелсiз директор |

* 2019 жылғы 27 желтоқсанда «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының шешiмiне сәйкес (2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 61/19 хаттама) Қоғамның Басқарма төрағасы А. М. Қасымбектiң өкiлеттiгi мерзiмiнен бұрын тоқтатылды.

Есепті кезеңде әрекет еткен Директорлар кеңесінің құрамы

Айдар Әбдіразақұлы Әріпханов Директорлар кеңесінің төрағасы



Білімі:

1991-1995 - Қазақ мемлекеттік басқару академиясы, Қаржы-кредит факультеті, экономист

1998-2000 - ҚР СІМ Дипломатиялық академиясының тыңдаушысы, үздік диплом

2007-2008 - «Болашақ» Президенттік бағдарламасының стипендиаты, Колумбия университеті, мемлекеттік әкімшілік магистрі (MPA)

2015-2016 - Лондон бизнес мектебі, іскерлік әкімшілік магистрі (MBA)

Жұмыс тәжірибесі:

«Қазатомөнеркәсібі» ҰАК» «АҚ Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары,

«Қазақтелеком» АҚ Басқарушы директоры, ҚР Қаржы вице-министрі, ҚР Премьер-Министрі Кеңесі Басшысының орынбасары, ҚР Еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі, ҚР Премьер-Министрінің Кеңесшісі, ҚР Ақпараттандыру және байланыс агенттігі төрағасының орынбасары, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі қызметтерін атқарды.

Қазіргі уақытта - «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасы.

2017 жылдың 05 сәуірінен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Марат Талғатұлы Омаров Директорлар кеңесінің мүшесі



1988 жылы 20 қыркүйекте туған, Қазақстан Республикасының азаматы.

2010 жылы Йорк университетін үздік бітіріп, Әлеуметтік ғылымдар бакалавры (философия, саясаттану және экономика) дипломын алды. «Болашақ» бағдарламасының стипендиаты. 2010-2012 жылдары Лондон Экономика және саяси ғылымдар мектебінде (LSE) оқып, экономика ғылымдарының магистрі дәрежесін алды. 2017 жылы Stanford Business School-да «Инновация және кәсіпкерлік» бағдарламасы бойынша оқудан өтті.

2012-2014 жылы - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрінің кеңесшісі (кейіннен – экономика және бюджеттік жоспарлау, ұлттық экономика) қызметін атқарды.

2014-2016 жылдары - Қазақстан

Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің тарифтік және институционалдық саясатты қалыптастыру департаменті директорының орынбасары қызметін атқарды.

2016-2017 жылдары - «Қазақтелеком» АҚ Басқарушы директоры қызметін атқарды.

2017-2019 жылдары - «QazTechVentures» АҚ (бұрын – «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік») басқарма төрағасы қызметін атқарды.

2019 жылғы мамырда «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі болып тағайындалды.

2019 жылдың 10 маусымынан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қасымбек Ардақ Махмұдұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі



1977 жылы Алматы қаласында туған. Қазақстан Республикасының азаматы.

Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті, Алматы қ., бакалавр дипломы (1998 ж.) және Халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы магистр (2000 ж.).

Business School of City University түлегі, Лондон қ., MSc in Banking and International Finance, магистр дипломы (2000-2001 жж.).

Экономика ғылымдарының кандидаты. Мәскеуде Institute of Directors басқарушы кадрларды дамыту бағдарламасы өтті (2017 ж., Ресей).

Ардақ Қасымбек 20 жылдық жұмыс тәжірибесі, оның ішінде 14

жылдан астам-»ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жетекші және басшылық қызметтеріндегі тәжірибесі бар. Соңғы атқарған қызметі-»Қазмұнайгаз» ҰК АҚ аға вице – президенті-қаржы директоры. «Тау-укен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

2018 жылдың 1 маусымынан бастап Қоғамның Басқарма төрағасы қызметін атқарады және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

2019 жылғы 27 желтоқсанда «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының шешіміне сәйкес (2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 61/19 хаттама) ҚКМ Басқарма төрағасының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Абрамов Игорь

Тәуелсіз директор



Джорджтаун университетінің заң факультетін (Вашингтон қ.) және Колумбия университетін (Б. А., Нью-Йорк қ.) бітірген. Заң ғылымдарының докторы.

Халықаралық сауда және инвестициялар, халықаралық іскерлік операциялар, корпоративтік басқару, этика және сәйкестік мәселелері, сондай-ақ АҚШ экспорттық бақылау ережелерін реттеу бойынша кеңес берумен айналысады. Израиль Жоғарғы Сотында сот клеркі және Jackson, Tufts, Cole & Black компаниясында (Сан-Франциско қ., Калифорния штаты) ассоциацияланған адвокат болып жұмыс істеді. 1990 жылдан 1994 жылға дейін MRA Overseas Resources, Intl компаниясында Вице-президент және бас кеңесші қызметін атқарды, (Сан-Франциско қ., Калифорния штаты). 1997-2008 жылдар

аралығында АҚШ Сауда министрлігінің Халықаралық сауда басқармасында (Вашингтон қаласы, Колумбия округі) Ресей, Украина және Еуразия бойынша аға кеңесші лауазымында және Тиімді басқару бағдарламасының директоры ретінде жұмыс істеді. 2008 жылдан 2014 жылға дейін Heenan Blaikie LLP және Heenan Blaikie Management, Ltd (Торонто қ., Канада) халықаралық даму бойынша Әрңптес және Вице-президент қызметін атқарды. 2014 жылғы ақпаннан бастап 2015 жылғы қарашаға дейін Dorsey and Whitney LLP компаниясында әріптес қызметін атқарды. Қазіргі уақытта Abramov & Associates LLP компаниясының Басқарушы Әріптесі болып табылады.

2013 жылы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор болып сайланды.

Бжезински Яцек Тәуелсіз директор



Познань қаласындағы (Польша) экономикалық университетін, «Халықаралық экономикалық қатынастар» факультетін бітірген. 1979 жылы магистр, 1987 жылы экономика ғылымдарының кандидаты дәрежесін алды. 1987 жылы Венадағы Халықаралық бизнес және Қаржы мамандығы бойынша екі жылдық аспирантурадан өткеннен кейін Дипломатиялық академия дипломын алды. Бжезински мырзаның Инвестициялық банкинг, корпоративтік қаржыландыру, жобалық қаржыландыру және халықаралық бизнесті дамытуды қоса алғанда, халықаралық қаржы және банк ісі саласында 25 жылдық кәсіби (жедел және басқарушылық) тәжірибесі бар. 1994 жылдан 1996 жылға дейін – Қазақстандағы ЕКДБ-ның бірінші тұрақты өкілі, жергілікті бөлімшенің басшысы.

Ол Венадағы «BA-CA Futures AG»-да (Creditanstalt-Bankverein Австриялық Банкінің еншілес кәсіпорны), BPIС – ÖVAG (Австрия), Natexis Banque Populaire (Франция), DZ-Bank (Германия), Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (Италия), Caisse Centrale Desjardins (Канада), Banque centrale populaire du Maroc (Марокко) алты банк негізінде

құрылған консультациялық/инвестициялық-банктік компанияда жұмыс істеді:

«Central Profit Banka», Сараево; «Travnicka Banka», Травник; және «Privredna Banka» Сараево, Босния және Герцеговина, оларды қайта құрылымдау және сату кезінде (2000 –2005 жылдар) «Privredna Banka» Бақылау кеңесін басқарды. Келесі Банктердің Директорлар кеңесінің құрамына кірді: «Цесна Банк» АҚ, Астана (2007-2013 жылдар), «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Астана (2007-2015 жылдар), ҰБД Банк, Нижний Новгород, Ресей, (2011-2012 жылдар), БТА Банк, Алматы, Қазақстан.

Қазіргі уақытта Яцек Бжезински келесі Банктердің тәуелсіз директоры және Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады: «Сбербанк» Сербия, Белград; «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ (Алматы), «Цесна Капитал» (Астана), «Цесна Гарант» (Алматы) және 2016 жылғы 22 сәуірде «Цесна Банк» АҚ (Астана) тәуелсіз директоры болып қайта сайланды.

2016 жылдың сәуір айында Тәуелсіз директор-Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Директорлар кеңесін қалыптастыру, Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу процесі

Директорлар кеңесінің дербес және сандық құрамы Жалғыз Акционердің шешімімен айқындалады. Директорлар кеңесін қалыптастыру және Директорлар кеңесінің мүшелерін, оның ішінде Тәуелсіз директорларды іріктеу процесі АҚ туралы заңға, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысына, ҚКМ корпоративтік басқару кодексін, ҚКМ Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес жүргізіледі.

Директорлар кеңесі 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 5 мүшеден-Директорлар Кеңесінің төрағасынан, Жалғыз акционердің өкілінен, ҚКМ өкілінен және 2 тәуелсіз директордан тұрады.

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері объективті пайымдауды жүзеге асыруға қауіп төндіруі мүмкін қандай да бір материалдық мүдделерден немесе Қоғаммен қарым-қатынастан, оны басқарудан немесе оның меншігінен бос болуы тиіс.

ҚКМ Директорлар кеңесінің комитеттері

Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін ҚКМ-де мынадай комитеттер құрылды және жұмыс істейді:

- Аудит және тәуекелдер комитеті;
- Кадр және әлеуметтік мәселелер комитеті;
- Стратегиялық жоспарлау комитеті.

Корпоративтік басқарудың жалпы қабылданған

қағидаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің комитеттерін тәуелсіз директорлар қатарынан директорлар кеңесінің мүшелері басқарады.

Аудит және тәуекелдер комитеті;

Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитет қызметінің негізгі мақсаты Комитет туралы ережеге сәйкес ҚҚМ-ның барлық бөлімшелерінің жұмысына ішкі бақылауды ұйымдастыру бойынша іс-шаралар жүйесін құру және ҚҚМ Директорлар кеңесі үшін тиісті ұсынымдар әзірлеу және Директорлар кеңесіне тәуекел-менеджменттің барабар жүйесінің болуын және жұмыс істеуін бақылау саласында оның реттеуші және қадағалау функцияларын жүзеге асыруға жәрдемдесу, тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және нығайту және оларды талдау, корпоративтік басқару мәселелерін қарау болып табылады.

Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеттің қызметі Директорлар кеңесіне сыртқы және ішкі аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, заңнаманы сақтау мәселелері бойынша, сондай-ақ Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша басқа да мәселелер бойынша жәрдем көрсетуге бағытталған.

Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитет туралы Ережеге сәйкес Комитеттің сандық құрамы 3 адамнан кем емес мөлшерде айқындалады. Комитет мүшелері Директорлар кеңесінің мүшелері, сондай-ақ комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар бола алады.

Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы оның мүшелері арасынан сайланады. Басқарма төрағасы Аудит жөніндегі комитет төрағасының міндеттерін орындай алмайды.

Тәуелсіз болып табылмайтын Директор, егер

Директорлар кеңесі ерекшелік ретінде осы тұлғаның аудит жөніндегі комитетке мүшелігі Жалғыз акционердің және/немесе қоғамның мүддесінде қажет деп шешсе, Комитет құрамына сайлануы мүмкін.

Аудит жөніндегі комитеттің құрамында кем дегенде оның мүшелерінің біреуі бухгалтерлік есеп және есептілік және/немесе қаржы және/немесе аудит саласында терең білімі болуы тиіс.

Комитеттің хатшысы ҚҚМ корпоративтік хатшысы болып табылады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Аудит және тәуекелдер комитетінің құрамы:

Аудит және тәуекелдер комитетінің Төрағасы-Яцек Бжезински

Комитет Мүшесі - Игорь Абрамов

Комитет мүшесі - Марат Омаров

2019 жылы Комитеттің 5 отырысы өткізілді, 20 мәселе бойынша ҚҚМ Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар қаралды және әзірленді, оның ішінде:

- қоғамның тәуекелдері бойынша есептерді алдын ала қарау;

- Қоғамның 2018 жылғы жылдық шоғырландырылған және жеке қаржылық есебін алдын ала қарау;

- Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметі туралы тұрақты есептерді қарау;

- Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметін реттейтін құжаттардың жобаларын қарау;

- Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын қарау.

2019 жылы Аудит және тәуекелдер комитеті мүшелерінің отырыстарына қатысу*:

| Директорлар кеңесінің мүшелері | №1/19 отырыс, 2019 жыл 27 ақпан | №2/19 отырыс, 2019 жыл 29 сәуір | №3/19 отырыс, 2019 жыл 04 маусым | №4/19 отырыс, 2019 жыл 25 қыркүйек | №5/19 отырыс, 2019 жыл 25 қараша |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Е. А. Біртанов | + | | | | |
| И. Абрамов | + | + | + | + | + |
| Я. Бжезински | + | + | + | + | + |
| М. А.Омаров | | | | + | + |

* «+»- іште өткен отырысқа қатысты; «бос ұяшық» - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі емес

Кадр және әлеуметтік мәселелер комитеті

Кадр және әлеуметтік мәселелер жөніндегі Комитет қызметінің негізгі мақсаты Директорлар кеңесі үшін Директорлар кеңесі мен ҚКМ басқармасына кіретін тұлғаларды іріктеу және оларға сәйкестік өлшемдері бойынша, ҚКМ Директорлар кеңесі мен Басқармасына кіретін тұлғалардың жұмысын және сыйақысын бағалау, Корпоративтік хатшы, сондай-ақ кадрлар, ынталандыру, сыйақы және әлеуметтік мәселелер саласындағы ҚКМ саясатының негізгі қағидаттары бойынша объективті ұсынымдар әзірлеу болып табылады.

Комитеттің сандық құрамы Кадр және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет туралы ережеге сәйкес, Директорлар кеңесінің шешімімен, Директорлар кеңесінің мүшелері және комитетте жұмыс істеу үшін кәсіби білімі бар сарапшылар (қажет болған жағдайда) арасынан анықталады. Комитет құрамының саны 3 адамнан кем болмауы тиіс. Кадр және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің төрағасы оның мүшелері арасынан сайланады. Басқарма Төрағасы Комитет төрағасының міндеттерін орындай алмайды.

Комитеттің хатшысы ҚКМ корпоративтік хатшысы болып табылады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Кадр және әлеуметтік мәселелер комитетінің құрамы:

Кадр және әлеуметтік мәселелер комитетінің төрағасы-Игорь Абрамов

Комитет Мүшесі - Яцек Бжезински

Комитет мүшесі - Марат Омаров

2019 жылы Комитеттің 5 отырысы өткізілді, ҚКМ Директорлар кеңесіне 15 мәселе бойынша ұсынымдар қаралып, әзірленді, оның ішінде:

- «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма мүшелері қызметінің 2019 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталарын жаңа редакцияда алдын ала қарау;

- «Baiterek Venture Fund» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесін сайлау, сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау туралы мәселені алдын ала қарау туралы;

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының ПӘК орындалуы туралы тұрақты есептерді қарау;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы қызметін бағалау нәтижелерін талқылау.

2019 жылы Кадр және әлеуметтік мәселелер комитеті мүшелерінің отырыстарына қатысу*:

| Директорлар кеңесінің мүшелері | №1/19 отырыс, 2019 жыл 27 ақпан | №2/19 отырыс, 2019 жыл 29 сәуір | №3/19 отырыс, 2019 жыл 04 маусым | №4/19 отырыс, 2019 жыл 25 қыркүйек | №5/19 отырыс, 2019 жыл 25 қараша |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Е. А. Біртанов | + | | | | |
| И. Абрамов | + | + | + | + | + |
| Я. Бжезински | + | + | + | + | + |
| А. М. Джамалбеков | - | + | + | | |
| М. А.Омаров | | | | + | + |

* «+»- іште өткен отырысқа қатысты; « - « - қатыспады (еңбек демалысы); «бос ұяшық» - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі емес

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет

Комитет Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңесші органы болып табылады, оның негізгі мақсаты Директорлар кеңесіне орта және ұзақ мерзімді перспективада Компания қызметінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін іс - шараларды әзірлеу жөніндегі мәселелерді қоса алғанда, ҚКМ стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын)

әзірлеу мәселелері бойынша ұсынымдар дайындау болып табылады.

Стратегиялық жоспарлау комитеті туралы ережеге сәйкес Комитет кемінде екі тәуелсіз директорды қоса алғанда, кемінде үш мүшеден тұруы тиіс. Комитеттің құрамына дауыс беру құқығы жоқ, Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар енгізіле алады.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамы:

Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасы-Игорь Абрамов

Комитет Мүшесі - Яцек Бжезински

Комитет мүшесі - Марат Омаров

2017 жылы стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің 8 отырысы өткізілді, 42 мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар қаралып, әзірленді, оның ішінде:

- Қоғамның стратегиялық портфелі бойынша тұрақты есептерді қарастыру;
- Қоғамның даму жоспарына түзетулер енгізу және орындауды қарастыру;

- Қоғамның ТИК қатысу мәселелерін қарастыру;
- 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есепті, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2017-2020 жылдар кезеңіне арналған іс-шаралар жоспарын орындау бойынша 2018 жылға арналған есепті, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2019-2021 жылдар кезеңіне арналған іс-шаралар жоспары алдын ала қарау туралы.

2019 жылы Стратегиялық жоспарлау комитеті мүшелерінің отырыстарына қатысу*:

| Директорлар кеңесінің мүшелері | №1/19 отырыс, 2019 жыл 27 ақпан | №2/19 отырыс, 2019 жыл 29 сәуір | №3/19 отырыс, 2019 жыл 04 маусым | №4/19 отырыс, 2019 жыл 25 қыркүйек | №5/19 отырыс, 2019 жыл 25 қараша |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Е. А. Біртанов | + | | | | |
| И. Абрамов | + | + | + | + | + |
| Я. Бжезински | + | + | + | + | + |
| А. М.Джамалбеков | + | + | + | | |
| М. А.Омаров | | | | + | + |

* «+»- іште өткен отырысқа қатысты; «бос ұяшық» - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі емес

4.6. Директорлар кеңесінің 2019 жылғы қызметіне жүргізілген бағалау туралы ақпарат

Директорлар кеңесінің 2019 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы шешіміні Қоғамның Директорлар кеңесі 2020 жылғы 28 ақпанда қабылдады.

Бағалау Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы ережеге сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне сауалнама жүргізу әдісімен жүргізілді. Корпоративтік хатшы сауалнамаларды алуға және жинауға жауапты тұлға болып белгіленді, онда Директорлар кеңесінің мүшелері ұсынған сауалнама нәтижелерін жинақтау бойынша жұмыс жүргізілді және есеп дайындалды.

Бағалау процесін бақылау Кадр және әлеуметтік мәселелер комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор

Игорь Абрамовқа жүктелді.

Бағалау нәтижелері Кадр және әлеуметтік комитеттің 2020 жылғы 27 мамырдағы отырысында, содан кейін Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 28 мамырдағы отырысында қаралды және мақұлданды.

Төрт балдық бағалау жүйесі бойынша жүргізілген бағалау нәтижелерінде Директорлар кеңесінің мықты жақтары анықталды, сондай-ақ ағымдағы жылы жетілдірілетін салалар анықталды.

Директорлар кеңесінің мықты жақтары:

- Директорлар кеңесі жеткілікті көңіл бөледі және шешімдер қабылдау кезінде қойылған мақсаттарға қол жеткізуге және Қоғам мен оның жалғыз акционерінің мүдделерін қорғауға бағдарланады;

- Директорлар кеңесінің Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне тиісті бақылау жасау үшін барлық қажетті құралдары бар;

- Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша

тиісті түрде дайындалған материалдарды алады;

- Директорлар кеңесі төрағасының Директорлар кеңесінің деңгейіне сәйкес келетін басшылығы;

- Директорлар кеңесінің құрамы (оның мүшелерінің білімі мен тәжірибесі тұрғысынан) соңғысына Қоғамның стратегиясын бақылау және әзірлеу бойынша міндеттерді орындауға мүмкіндік береді;

- Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді бірлескен жұмысы: Директорлар кеңесі алқалы орган ретінде тиімді және директорлардың ерекше пікірлері көтермеленеді;

- Директорлар кеңесінің отырыстары Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі;

- Директорлар кеңесінің отырыстарында әр мәселені талқылауға жеткілікті уақыт бөлінеді;

- Директорлар кеңесінің мүшелері жасалатын мәмілелерге өздерінің мүдделілігі туралы ақпаратты ашып көрсетеді және мұндай жағдайларда дауыс беруден қалыс қалады;

Ағымдағы жылы Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру саласы:

- Директорлар кеңесінің стратегиялық міндеттердің орындалу барысына жоспарлардың, бюджеттің орындалуы мен бекітілуіне және Қоғам қызметінің тиімділігіне тұрақты мониторинг және бағалау жүргізуі;

- Директорлар кеңесі мен Басқарма Қоғам қызметіне елеулі әсер етуі мүмкін негізгі тәуекелдерге көбірек көңіл бөлуі керек;

- Директорлар Кеңесі құрамы санының Қоғамның қажеттіліктеріне сәйкестігі;

- Директорлар кеңесінің отырысын ашық пікір алмасуды, Директорлар кеңесі мүшелерінің белсенді қатысуын және мәселелерді уақтылы шешуді қамтамасыз ететіндей етіп өткізу;

- Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің бақылау функцияларын тиімді орындау үшін Қоғамның қызметін және оның ерекшелігін зерделеуге жеткілікті уақыт бөлуі тиіс;

- Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі туындаған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін қорғаудың қандай да бір нысанын ұсынуы;

- Директорлар кеңесі төрағасының Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің қызметке кірісу және бейімделу процесіне қатысуы.

Жүргізілген бағалау қорытындылары туралы ақпарат жыл сайын ҚКМ Жалғыз акционеріне жіберіледі.

4.7. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы берудің негізгі қағидаттары

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін атқару кезеңінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында,

ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен сыйақы төленуі және (немесе) олардың Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты шығыстары өтелуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақының мынадай түрлері белгіленуі мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесіне мүшелігі үшін бекітілген жылдық сыйақы;

- 2) Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы ретінде Директорлар кеңесі комитетіне қатысқаны үшін тіркелген жылдық сыйақы;

- 3) Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі ретінде Директорлар кеңесі комитетіне қатысқаны үшін бекітілген жылдық сыйақы.

Сыйақы мен шығыстар өтемақысын төлеудің шарттары мен мөлшері тәуелсіз директормен тиісті келісімде көрсетіледі, оған, егер Жалғыз акционердің шешімімен өзгеше белгіленбесе немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылмаған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

4.8. Басқарма туралы ақпарат

Ағымдағы қызметке басшылықты Басқарма Төрағасы басқаратын алқалы атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады. ҚКМ басқармасы 3 мүшеден тұрады. Басқарма қызметі ҚКМ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 16 наурыздағы шешімімен бекітілген Басқарма туралы ережемен регламенттелген (№103 хаттама).

4.9. Басқарма және Басқарма комитеттерінің қызметі туралы есептер

ҚКМ басқармасы қажеттілігіне қарай мәжілістер өткізеді және өз өкілеттіктері шеңберінде ҚКМ атқарушы органы ретінде шешімдер қабылдайды.

2019 жылы басқарманың 36 отырысы өткізілді. Басқарма отырыстарына Басқарма мүшелерінің қатысу деңгейі 100%-ды құрады. ҚКМ басқармасы жанында Инвестициялық және Бюджеттік комитеттер сияқты тұрақты жұмыс істейтін комитеттер құрылды, олар операциялық қызметтің түрлі аспектілері бойынша мәселелерді қарастырады және Басқармаға оларды тиімді шешу бойынша ұсыныстар береді.

Басқарма мүшелерін іріктеу тәртібі

ҚКМ Басқарма Төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелерін ҚКМ Директорлар Кеңесі сайлайды.

ҚКМ Басқарма Төрағасын Жалғыз акционер сайлайды. Атқарушы органға тағайындау үшін өкілдерді таңдау кезінде жұмыс тәжірибесі, соның ішінде ҚКМ-

мен қызмет бейіні бойынша ұқсас Қаржы және басқа да ұйымдарда басшылық лауазымдарда, білім, жоғары кәсіби және жеке қасиеттері және ҚКМ Басқармасының

рөлін күшейтуге мүмкіндік беретін басқа да параметрлер ескеріледі.

Состав Правления ККМ, действовавшего на отчетный период

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Касымбек Ардак Махмудович | Председатель Правления |
| Бегулиев Тимур Эркинович | Заместитель Председателя Правления |
| Сагимбеков Асет Серикович | Заместитель Председателя Правления |

Есепті кезеңде қызмет атқарған Қоғам Басқармасының құрамы

Касымбек Ардак Махмудович Басқарма Төрағасы

Алматы қаласында Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін бітірген, бакалавр дипломы бар (1998 ж.) және Халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы магистр (2000 ж.).

Лондон қаласындағы Business School of City University түлегі, MSc in Banking and International Finance, магистр дипломы (2000-2001 ж.) экономика ғылымдарының кандидаты. Мәскеуде Institute of Directors басқарушы кадрларды дамыту бағдарламасынан өтті (2017 ж., Ресей). 20 жылдық жұмыс тәжірибесі бар, оның ішінде 14 жылдан астам «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жетекші және басқарушы лауазымдарда қызмет атқарған. Соңғы атқарған қызметі – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ аға вице – президенті-қаржы директоры.

2018 жылғы 1 маусымнан 2019 жылғы 27 желтоқсанға дейін ҚКМ Басқарма төрағасы қызметін атқарды.

2019 жылғы 27 желтоқсанда «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының шешіміне сәйкес (2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 61/19 хаттама) Қоғамның Басқарма төрағасының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Бегулиев Тимур Эркинович Басқарма төрағасының орынбасары

Қазақстан Менеджмент, Экономика және болжау институтының (ҚМЭБИ) іскерлік әкімшілендіру және бухгалтерлік есеп бағдарламасы бойынша бітірген. Джордж Вашингтон университетінде (Вашингтон қ., АҚШ) 2007 жылы «Болашақ» бағдарламасы бойынша қаржы саласында магистр дәрежесін алды. Procter&Gamble компаниясында, «Ұлттық инновациялық қор» АҚ-да жұмыс тәжірибесі бар, онда инвестициялық жобаларды қаржыландыру мәселелерімен айналысты және шетелдік инвестициялық қорлармен өзара іс-қимыл жасады. «Қазына» орнықты даму қоры» АҚ инвестициялық жобалар департаментінде және «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Тәуекелдерді басқару және қазынашылық департаментінде жұмыс істеді.

2011 жылдың наурыз айынан бастап ҚКМ Басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқаруда.

Асет Серикович Сагимбеков Басқарма төрағасының орынбасары

Қазақстан Менеджмент, Экономика және болжау институтының (ҚМЭБИ) іскерлік әкімшілендіру және бухгалтерлік есеп бағдарламасын бітірген. Newcastle университетінде (Ұлыбритания) 2007 жылы «Болашақ» бағдарламасы бойынша қаржы саласында магистр дәрежесін алды. «PricewaterhouseCoopers» ЖШС, «Verny Investments Holding» ЖШС, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ жұмыс тәжірибесі бар. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ жобалық дирекциясында және кредитті талдау және мәмілелерді құрылымдау департаментінде жұмыс істеді.

2016 жылдың мамыр айынан бастап ҚКМ Басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқаруда.

Инвестициялық комитеттің құрамы (2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша)

Инвестициялық Комитет төрағасы- Тимур Бегулиев
Комитет мүшесі - Асет Сагимбеков
Комитет мүшесі – Дидар Каримсаков
Комитет мүшесі - Габбас Ержанов
Комитет мүшесі - Ернұр Кулажанов
Комитет мүшесі - Асхат Садықов
2019 жылы Комитеттің 47 отырысы өткізіліп, тиісті ұсынымдар қаралып, әзірленді.

Бюджет комитетінің құрамы (2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша)

Бюджет Комитетінің төрағасы-Тимур Бегулиев
Комитет мүшесі - Раухан Куттыбаева
Комитет мүшесі – Дидар Каримсаков
Бюджет комитеті 2019 жылы 16 отырыс өткізді.
Негізгі қызмет бойынша Қоғамның жылдық бюджетін түзету бойынша шешімдер қабылданды, сондай-ақ ҚКМ даму жоспарының көрсеткіштерін орындау мониторингі және бюджеттің орындалуы бойынша ай сайынғы, тоқсан сайынғы және жылдық басқару есептері қаралды.

4.10. 2019 жылы Басқарма қараған негізгі мәселелер

2019 жылы Қоғам Басқармасы 36 отырыста 143 мәселені қарады. Атап айтқанда, Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, Қоғамда корпоративтік басқаруды ұйымдастыру, қоғамның еншілес ұйымдарының қызметіне қатысты мәселелер, сондай-ақ қаржы-экономикалық мәселелер және т. б. қаралды. Есепті кезеңде Басқарма отырыстарында Қоғамның Жарғысы мен Басқарма туралы ережеге сәйкес оның құзыретіне кіретін қызметтің стратегиялық және ағымдағы мәселелері қаралды.

Мәселелер тізбесі және олар бойынша шешімдер Басқарма отырыстарының тиісті хаттамаларында көрсетілген. Басқарманың іштегі отырыстары Басқармаға шығарылатын материалдарға сәйкес тұрақты негізде өткізілді.

Есепті кезеңде 40-тан астам ішкі нормативтік және жоспарлы құжаттар бекітілді, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, бюджеттің атқарылуы туралы есептер, тәуекелдерді басқару туралы есептер, ішкі аудит қызметінің есептері, кадр мәселелері және т. б. қаралды.

Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесі тарапынан Қоғам Басқармасының жұмысына ескертулер жоқ, Жалғыз акционердің және Қоғамның

Директорлар кеңесінің барлық тапсырмалары тиісінше және мерзімінде орындалады.

4.11. Басқарма мүшелеріне сыйақы берудің негізгі қағидаттары

Сыйақыны төлеу үшін басты шарт сыйақыны төлеу үшін жоспарланған соманы ескере отырып есептелген, есепті жылда шоғырландырылған пайданың болуы болып табылады. Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау үшін олардың шекті мәндерімен қатар Директорлар кеңесінің шешімімен жыл сайынғы негізде бекітілетін ПӘК карталары қолданылады.

ҚКМ Басқармасының мүшелері мына жағдайларда сыйақы алмайды:

- Корпоративтік ПӘК-тің қорытынды нәтижелілігі 75 %-дан кем болса;
- Функционалды ПӘК-тің қорытынды нәтижелілігі 75 %-дан кем болса;

Жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы аудиттелген қаржылық есептілік негізінде қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері белгіленген тәртіппен бекітілгеннен кейін, Компания бюджетінде осы мақсаттарға көзделген ақша қаражаты шегінде төленеді.



5

ТҰРАҚТЫ ДАМУ

5. ТҰРАҚТЫ ДАМУ

5.1. Тұрақты даму қағидаттары

Қоғамның тұрақты дамуы - бұл Қоғам өз қызметін жүзеге асыру кезінде басшылыққа алатын қағидаттар мен міндеттемелердің жиынтығы, келесілер бөлігінде:

1) мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынасты басқару;

2) ұлттық экономикаға, әлеуметтік салаға және экологияға әсер етуді бағалау және басқару.

Қоғам ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты даму үшін өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз етеді. Қоғам өз қызметі шеңберінде Қоғамның корпоративтік басқару кодексінде бекітілген тұрақты даму қағидаттарын басшылыққа алады. Қоғам, сондай-ақ өз қызметінде БҰҰ-ның адам құқықтарын қорғау, еңбек қатынастары, қоршаған ортаны қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы жаһандық шартының қағидаттарына бейілділігі туралы мәлімдейді.

Қоғам ресурстарды артық тұтынуды қысқартуға

және энергия тиімді технологияларды енгізу, суды тұтынуды азайту, кеңсе мұқтаждары үшін қағаз жұмсауды азайту арқылы орын алып отырған теріс экологиялық әсерді азайтуға ұмтылады.

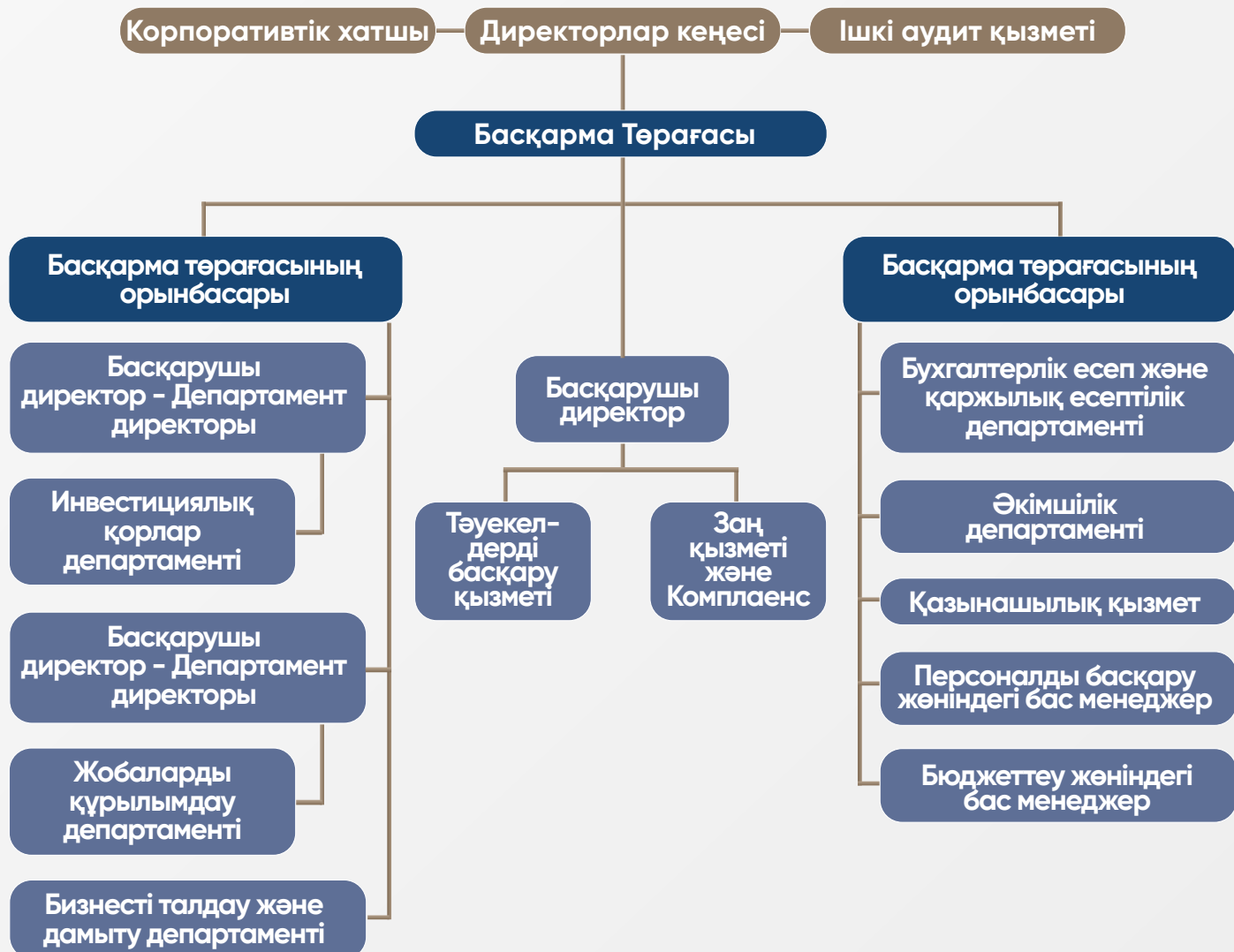
Қоғам тең мүмкіндіктер беру қағидатын басшылыққа алады және өз қызметкерлерін жұмысқа жалдау, еңбекақы төлеу, оқуға қол жеткізу, лауазымын көтеру, жынысы, нәсілі, тілі, діни, саяси және басқа да нанымдары, азаматтығы, ұлттық немесе әлеуметтік шығу тегі, шектеулі мүмкіндіктері сияқты негіздер бойынша кемсітуге жол бермейді.

Қоғам сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты мен тәжірибесін енгізеді және қолдайды, өзінің лауазымды тұлғаларының, қызметкерлерінің, контрагенттерінің сыбайлас жемқорлық және оған қарсы іс-қимыл мәселелерінде хабардарлығын арттырады.

Қоғамда табысты және тиімді саясатты жүргізу үшін мүдделі тараптармен өзара іс-қимылға тиісті көңіл бөлінеді:

| Мүдделі тараптар | Қосылатын үлес, әсер | Күту, қызығушылық |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жалғыз акционерді қоса алғанда, инвесторлар, халықаралық қаржы институттары | Қаржы ресурстары (меншікті капитал, қарыз қаражаты) | Салынған инвестициялардың рентабельділігі, дивидендтерді, негізгі борышты және сыйақыны уақтылы төлеу |
| Жұмыскерлер, лауазымды тұлғалар | Адам ресурстары, адалдық | Жоғары еңбекақы, еңбек жағдайы жақсы, кәсіби даму |
| Клиенттер | Ұйымның қызметтерін сатып алу жолымен қаржы ресурстары | Қолайлы бағамен жоғары сапалы қызметтерді алу |
| Жеткізушілер | Құнды жасау үшін ресурстарды (тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді) жеткізу | Сенімді өткізу нарығы, тұрақты төлем қабілеті бар сатып алушы |
| Жергілікті қоғамдастық, қызметті жүзеге асыру орындарындағы халық, қоғамдық ұйымдар | Қызметті жүзеге асыру орындарында қолдау көрсету, жергілікті биліктің адалдығы мен қолдауы, ықыласты көзқарас, ынтымақтастықты сақтау | Қосымша жұмыс орындарын құру, өңірді дамыту |
| Үкімет, мемлекеттік органдар, Парламент | Мемлекеттік реттеу, Ұлттық қордан және республикалық бюджеттен бөлінген қаражатты қайтару | Салықтар, әлеуметтік міндеттерді шешу |

5.2. Кадр саясаты



Қоғамның кадрлық саясаты қоғамның даму Стратегиясының басты қағидаттарына сәйкес әзірленді және транспаренттілік қағидаттарына негізделі отырып, білікті кадрларды тарту және ұстап қалу факторларын қамтиды:

1) қоғамның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізудегі маңызды элемент ретінде кадрлық әлеуеттің жоғары деңгейін қамтамасыз ету;

2) Нәтижелілікті басқару, еңбекке ақы төлеудің тиімді жүйесі есебінен қызметкерлердің еңбекке деген ынтасын арттыру:

- қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін бағалау

жүйесін енгізу;

- қызметкерлердің біліктілік, құзыреттілігі және еңбек нәтижелілігі деңгейіне негізделген ынталандырушы және айқын сыйақы жүйесін енгізу;

- қызметкерлердің жұмысын бағалау мен еңбек уәдмесінің міндеттері мен мақсаттарының орындалуына мониторинг және бақылау енгізу;

Компания ұжымында кәсіби білімі және жұмыс тәжірибесі бар 37 маман бар. ҚКМ тобында ең үздік қазақстандық және халықаралық жоғары оқу орындарының түлектері жұмыс істейді:

- «Болашақ» бағдарламасының 7 түлегі;

- 21 адам магистр дәрежесіне ие;
- 5 адам сертификатталған қызметкерлер болып табылады;
- 1 қызметкердің PhD докторантура дәрежесі бар;

• 19 қызметкердің шетелдік білімі бар.
Компаниядағы жұмыс істейтіндерінің орташа жасы - 36 жас, орташа жұмыс өтілі-2 жыл.

2019 жылы штат саны 44 қызметкерді құрады, оның ішінде орталық аппарат 30 қызметкерді құрады.

Қоғамның әлеуметтік саясаты жоғары білікті мамандарды тартуға және ұстап тұруға бағытталған. Бұл ретте медициналық сақтандыру, жыл сайынғы еңбек демалысын беру кезінде сауықтыруға материалдық көмек, жүктілігі және босануы бойынша демалысқа ақы төлеу қарастырылған. Сондай-ақ, әкімшілік Басқармаға қызметкерлеріне сыйақылар және қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындау жағдайында жылдық бонус қарастырылған.

Кадр саясатын іске асырудың негізі тиімді ұйымдастырушылық құрылымның және оңтайлы кадрлардың болуы болып табылады. Қызметкерлердің жоғары кәсіби деңгейі қолдау табады және қызметкерлердің бар білімі мен іскерлігін бірізді жетілдіру жолымен қызметкерлерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру арқылы тұрақты оқыту және біліктілікті арттыру жүйесінде дамытып отырады.

Қоғамның оқытуға, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға деген қажеттілігі ішкі және сыртқы факторларға байланысты: стратегиялық міндеттердің өзгеруі, заңнаманың өзгеруі, жаңа бағдарламалардың енгізілуі, қызметкерлердің кәсіби өсуі мен дамуы, олардың алдына жаңа міндеттер мен мақсаттар қою және т. б. Оқыту және біліктілікті арттыру жүйесімен қамтылған қызметкерлер саны 2019 жылы 42 қызметкерді құрады. Сонымен қатар, жыл сайын фронт-офис қызметкерлері CFA халықаралық бағдарламалары бойынша оқытудан және сертификаттаудан өтеді.

2019 жылы кадрлардың тұрақтамауы 0% құрады.

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Штаттық саны | 37 | 37 | 44 |
| Кадрлардың тұрақтамауы | 6 | 0 | 0 |
| Оқытылған қызметкерлер саны | 33 | 37 | 42 |

Қызметкерлердің нәтижелілігін басқару және еңбек уәждемесін арттыру жөніндегі саясатты жүзеге асыру шеңберінде жыл сайын KPI негізінде әкімшілік қызметкерлердің қызметіне бағалау жүргізіледі.

Спортты қолдау және салауатты өмір салтын насихаттау – Қоғам саясатының маңызды басымдықтарының бірі. Жыл сайын Қоғам қызметкерлері әр түрлі спорт түрлері бойынша жарыстарға, сондай-ақ ұжымды нығайту мен біріктіруге және корпоративтік рухты қолдауға бағытталған «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ компаниялар тобы арасындағы жарыстарға қатысады.

5.3. Қоршаған ортаны қорғау

Қоғам инвестициялық процестің барлық кезеңдерінде-жобалық ұсыныстарды іздеуден бастап қаржыландырылған жобалардың экологиялық және әлеуметтік әсерінің мониторингінә дейінгі ESG – факторларды бағалауды қамтиды. ESG-интеграция әдісі біздің Компания үшін маңызды болып табылатын экологияға, әлеуметтік салаға және басқаруға байла-

нысты факторларды талдау нәтижесінде анықталған тәуекелдер мен мүмкіндіктерді бағалауды қамтиды.

Қоршаған ортаға ұқыпты және ұтымды көзқарас қағидаттарын сақтауға ерекше көңіл бөлінеді.

Тұрақты даму саясатына сәйкес Қоғам өз қызметінде Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

- Жұмыста қоршаған ортаға жағымсыз әсердің алдын алуды ең жақсы қамтамасыз ететін ресурстарды ұтымды пайдалану әдістерін қолдану;
- Ресурстарды артық тұтынуды қысқартуға және энергия тиімді технологияларды енгізу, суды тұтынуды азайту, электрондық құжат айналымы жүйесін және екі жақты баспа практикасын енгізу есебінен кеңсе қажеттіліктері үшін қағаз шығынын азайту арқылы қолданыстағы теріс экологиялық әсерді барынша азайтуға ұмтылу;
- Қоғам қызметкерлерінің экологиялық санасының деңгейін арттыру;
- Қоршаған ортаға және қоғамға нақты және ықтимал әсер етулерді анықтау, бағалау, басқарудың тиісті

шараларын айқындау және нәтижелі енгізу, бақылауды жүзеге асыру және экологиялық тәуекелдер деңгейі бойынша контрагенттерді экологиялық тәуекелдерді (қоршаған ортаны) басқару жүйесін қолдау;

Біз кәсіби қаржыландырылған жобалардың жалпы көлемінде біртіндеп «жасыл портфельдің» үлесін арттыруға тырысамыз. 2019 жылы біз баламалы энергетика саласындағы бірқатар жобаларға қаржылық қолдау көрсеттік. ҚКМ қатысуымен ТИҚ Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағының жанында қуаты 50 МВт күн электр станциясының құрылысын және Ақмола облысында қуаты 48 МВт жел электр станциясының екінші іске қосу кешенінің құрылысын қаржыландырды. Осылайша, көмірқышқыл газының жыл сайынғы шығарындыларын кумулятивті төмендету

300 мың тоннадан астам болады, бұл Париж келісімі шеңберінде қабылданған Қазақстан Республикасының міндеттемелерін орындауға елеулі үлес қосады.

Сондай-ақ, 2019 жылы BVF портфельдік қоры «Сарыарқа» магистральдық газ құбырын қаржыландыруға қатысты. Осы жобаны іске асыру кезең-кезеңімен 171 елді мекенді (шамамен 2,7 млн. адам) табиғи газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, магистральдық газ құбыры трассасы бойындағы инфрақұрылымды дамытуға және табиғи газды пайдалана отырып, жаңа өндірістерді дамытуға серпін береді. Ластаушы заттар шығарындылары көлемінің 6 есеге қысқаруы болжануда, бұл Нұр-Сұлтан қаласы мен газ құбыры трассасының бойындағы басқа да елді мекендердің экологиялық жағдайына оң әсер етеді.



6

**ЖЫЛДЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ
ЕСЕПТІЛІК**

6. ЖЫЛДЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

ҚКМ және оның еншілес ұйымдарының 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігінің аудитін «КПМГ Аудит» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымы жүзеге асырды.

«КПМГ Аудит» ЖШС пікірінше, жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілік барлық маңызды

аспектілерде 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелері мен ақша қаражатының қозғалысы қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес келеді.

6.1. Қаржылық есептілік

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін пайда немесе залал және басқа да жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп

| | 2019 жыл. теңге | 2018 жыл. теңге |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Тиімді мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып есептелген пайыздық кірістер | 3,171,248 | 3,537,892 |
| Өзгеруі кезеңдегі пайда немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы құралдарымен операциялардан түскен таза пайда | 1,055,853 | 4,032,816 |
| Қаржылық туынды құралдарымен жүргізілген операциялардан таза кіріс/(шығыс) | 387,164 | (1,026,236) |
| Дивидендік табыстар | 1,147,906 | 3,681,889 |
| Шетел валютасымен операциялардан таза (шығын)/пайда | (328,467) | 10,123,505 |
| Инвестициялық қаржы активтерімен жүргізілген операциялардан таза (шығын) / пайда | (577,367) | 160,150 |
| Басқа операциялық кірістер | 109,165 | 9,161 |
| Операциялық кірістер | 4,965,502 | 20,519,177 |
| Борыштық қаржы активтеріне қатысты құнсызданудан болған шығындарды қалпына келтіру/(қалыптастыру) | 920,164 | (13,816,636) |
| Қызметкерлерге арналған шығыстар | (513,741) | (428,956) |
| Жалпы және әкімшілік шығыстар | (983,223) | (601,920) |
| Салық салынғанға дейінгі пайда | 4,388,702 | 5,671,665 |
| Табыс салығы бойынша шығыс | (737,380) | (1,996,698) |
| Жыл ішіндегі пайда | 3,651,322 | 3,674,967 |

Өзге де жиынтық кіріс

Қайта жіктелген немесе кейіннен пайда немесе залал құрамына қайта жіктелуі мүмкін тараулар:

Инвестициялық қаржы активтерін қайта бағалау бойынша резерв:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| - табыс салығын шегергендегі әділ құнның таза өзгеруі | 707,399 | (2,025,676) |
| - кезең ішіндегі пайда немесе шығын құрамына ауыстырылған әділ құнның таза өзгеруі | 223,207 | (235,324) |

| | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Табыс салығын шегергендегі басқа да жиынтық кіріс | 930,606 | (2,261,000) |
| Бір жылдағы барлық жиынтық табыс | 4,581,928 | 1,413,967 |

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп

| | 2019 жыл мың.теңге | 2018 жыл мың.теңге |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВТЕР | | |
| Ақша қаражаты және оның баламалары | 946,080 | 6,672,269 |
| Несие институттарынан алынатын сомалар | 23,332,615 | 25,070,425 |
| Әділ құн бойынша бағаланатын активтер, ондағы өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетіледі | 133,573,705 | 107,187,696 |
| - Шоғырландырылмайтын еншілес кәсіпорындарға салынған инвестициялар | - | 58,324,226 |
| - Бірлескен кәсіпорындарға салынатын инвестициялар | 47,465,606 | 40,150,121 |
| - Қауымдасқан кәсіпорындарға салынатын инвестициялар | 53,479,721 | - |
| - Өзге қаржы активтері | 32,628,378 | 8,713,349 |
| Инвестициялық қаржы активтері | 28,709,099 | 45,912,000 |
| Кейінге қалдырылған салық активі | 1,966,364 | 1,897,710 |
| Ағымдағы салық активтері | 1,746,295 | - |
| Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер | 33,353 | 25,858 |
| Басқа активтер | 46,485 | 50,900 |
| Барлық активтер | 190,353,996 | 186,816,858 |
| МІНДЕТТЕМЕЛЕР | | |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 40,150,736 | 40,150,736 |
| Әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық міндеттемелер, оның өзгерістері кезең ішіндегі пайда немесе шығын құрамында көрсетіледі | 10,298,284 | 9,869,170 |
| Ағымдағы салық міндеттемелері | - | 176,081 |
| Басқа міндеттемелер | 241,849 | 437,182 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Барлық міндеттемелер | 50,690,869 | 50,633,169 |
| МЕНШІКТІ КАПИТАЛ | | |
| Акционерлік капитал | 87,440,000 | 87,440,000 |
| Инвестициялық қаржы активтерін қайта бағалау бойынша резерв | (238,272) | (1,168,878) |
| Бөлінбеген пайда | 52,461,399 | 49,912,567 |
| Меншікті капиталдың жиыны | 139,663,127 | 136,183,689 |
| Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны | 190,353,996 | 186,816,858 |

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп

| | 2019 жыл мың.теңге | 2018 жыл мың.теңге |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ | | |
| Пайыздық кірістер | 3,040,124 | 3,931,619 |
| Алынған дивидендтер | 1,147,906 | 3,681,889 |
| Қызметкерлерге төленген шығыстар | (581,034) | (486,737) |
| Төленген басқа да жалпы және әкімшілік шығыстар | (1,113,931) | (485,699) |
| Операциялық активтердің (ұлғаюы)/азаюы | | |
| Әділ құн бойынша бағаланатын активтер, ондағы өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетіледі | (25,593,574) | (36,950,226) |
| Инвестициялық қаржы активтерін сатып алу | (18,323,441) | (6,985,740) |
| Инвестициялық қаржы активтерін сату және өтеу | 35,377,047 | 28,841,533 |
| Несие институттарынан алынатын сомалар | 2,617,149 | (31,690,201) |
| Басқа активтер | - | (197,765) |
| Операциялық міндеттемелерді ұлғайту | | |
| Өзгеруі кезең ішінде пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы құралдары | 816,278 | 816,278 |
| Табыс салығын төлегенге дейін операциялық қызметте пайдаланылған ақша қаражатының таза шамасы | (2,613,476) | (39,525,049) |
| Төленген табыс салығы | (2,728,410) | (2,832,106) |
| Операциялық қызметте пайдаланылған ақша қаражатының таза шамасы | (5,341,886) | (42,357,155) |

**ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ**

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Еншілес кәсіпорынның шоғырлануына байланысты түсімдер | 263,418 | - |
| Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу | (15,536) | (9,053) |
| Инвестициялық қызметтен / (пайдаланылған) ақша қаражатының таза ағыны | 247,882 | (9,053) |

**ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ
ҚОЗҒАЛЫСЫ**

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Төленген дивидендтер | (1,102,490) | (882,282) |
| Облигациялар бойынша төленген сыйақылар | (3,413) | - |
| Облигациялар шығарылымынан түсетін түсімдер | - | 40,150,000 |
| Қаржы қызметінде ақша қаражатының(пайдаланылған) таза ағыны | (1,105,903) | 39,267,718 |

**Ақша қаражатының және оның баламаларының нетто
азаюы**

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары | 6,672,269 | 9,064,474 |
| Ақша қаражатына және олардың баламаларына айырбастау бағамдарының өзгеруінің әсері | 473,718 | 706,285 |

| | | |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Жыл соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары | 946,080 | 6,672,269 |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|

**2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін капиталдағы
өзгеріс туралы шоғырландырылған есеп**

| мың теңге | Акционерлік капитал | Бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеру резерві | Бөлінбеген пайда | Барлығы |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 2019 жылғы 1 қаңтардағы қалдық | 87,440,000 | (1,168,878) | 49,912,567 | 136,183,689 |
| Өзге де жиынтық кіріс | - | - | 3,651,322 | 3,651,322 |
| Пайда немесе шығын құрамына қайта жіктелген немесе кейіннен болуы мүмкін баптар: | | | | |
| - табыс салығын шегергендегі әділ құнның таза өзгеруі | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Пайда немесе залал құрамына ауыстырылған әділ құнның таза өзгеруі | - | 707,399 | - | 707,399 |
| Барлық өзге де жиынтық кіріс | - | 223,207 | - | 223,207 |
| Бір жылдағы барлық жиынтық табыс | - | 930,606 | - | 930,606 |
| Всего совокупного дохода за год | - | 930,606 | 3,651,322 | 4,581,928 |
| Тікелей капитал құрамында көрсетілген меншік иелерімен жасалатын операциялар | | | | |
| Жарияланған дивидендтер | - | - | (1,102,490) | (1,102,490) |
| Меншік иелерімен операциялардың барлығы | - | - | (1,102,490) | (1,102,490) |
| 2019 жылғы 31 желтоқсанға қалдық | 87,440,000 | (238,272) | 52,461,399 | 139,663,127 |

| мың теңге | Акционерлік капитал | Бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеру резерві | Бөлінбеген пайда | Барлығы |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 2019 жылғы 1 қаңтардағы қалдық | 87,440,000 | 953,363 | 47,368,354 | 135,761,717 |
| 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ХҚЕС (IFRS) 9-ға көшудің әсері | - | 138,759 | (248,472) | (109,713) |
| 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қайта есептелген қалдық | 87,440,000 | 1,092,122 | 47,119,882 | 135,652,004 |
| Жиынтық табыстың жиыны | | | | |
| Жыл ішіндегі пайда | - | - | 3,674,967 | 3,674,967 |
| Өзге де жиынтық кіріс | | | | |



Пайда немесе шығын құрамына қайта жіктелген немесе кейіннен болуы мүмкін баптар:

- табыс салығын шегергендегі әділ құнның таза өзгеруі

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| - | (2,025,676) | - | (2,025,676) |
|---|-------------|---|-------------|

Пайда немесе залал құрамына ауыстырылған әділ құнның таза өзгеруі

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| - | (235,324) | - | (235,324) |
|---|-----------|---|-----------|

Басқаа жиынтық кіріс жиыны

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| - | (2,261,000) | - | (2,261,000) |
|---|-------------|---|-------------|

Бір жылдағы барлық жиынтық табыс

| | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| - | (2,261,000) | 3,674,967 | 1,413,967 |
|---|--------------------|------------------|------------------|

Меншік капиталының құрамында тікелей көрсетілген меншік иелерімен жүргізілген операциялар

Жарияланған дивидендтер

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| - | - | (882,282) | (882,282) |
|---|---|-----------|-----------|

Меншік иелерімен операциялардың барлығы

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| - | - | (882,282) | (882,282) |
|---|---|-----------|-----------|

2019 жылғы 31

желтоқсанға қалдық

| | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 87,440,000 | (1,168,878) | 49,912,567 | 136,183,689 |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

Қазақстан Республикасы,
Z05T2H3, Нұр-Сұлтан қ.
«Бәйтерек» БО, Мәңгілік ел к-сі, 55А
Тел.: +7 (7172) 55 42 22
www.kcm-kazyna.kz



KAZYNA
CAPITAL
MANAGEMENT