

Есептік жылда Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер орын алды:

- «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 20/23 шешімімен тәуелсіз директор С.Н. Мыншарипова Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. 2024 жылғы 6 наурызда қайта сайланды. Өкілеттік мерзімі 2027 жылғы 6 наурызға дейін белгіленген (тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттігі аяқталғанға дейін «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 06.03.2024 ж. шешімімен айқындалды, № 13/24 хаттама);
- «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 5 мамырдағы № 22/23 шешімімен Қоғамның Басқарма төрағасы М.З. Айманбетов Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. 2023 жылғы 6 наурызда қайта сайланды. Өкілеттік мерзімі – 2027 жылғы 6 наурызға дейін (тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттігі аяқталғанға дейін «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 06.03.2024 шешімімен айқындалды, № 13/24 хаттама);
- «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 12 мамырдағы № 23/23 шешімімен тәуелсіз директор Е.Б. Кыдырбаев Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. 2024 жылғы 6 наурызда қайта сайланды. Өкілеттік мерзімі – 2027 жылғы 6 наурызға дейін (жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттігі аяқталғанға дейін, «Самұрық-Қазына» АҚ басқармасының 06.03.2024 жылғы шешімімен айқындалды, № 13/24 хаттама);
- «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 19 мамырдағы № 24/23 шешімімен тәуелсіз директор А.А. Милютин Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. 2024 жылғы

6 наурызда қайта сайланды. Өкілеттік мерзімі – 2027 жылғы 6 наурызға дейін (жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттігі аяқталғанға дейін, «Самұрық-Қазына» АҚ басқармасының 06.03.2024 жылғы шешімімен айқындалды, № 13/24 хаттама);

- «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 27 шілдедегі № 37/23 шешімімен Директорлар кеңесінің төрайымы, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі болып Сәтжан Салтанат Ерболқызы сайланды. 2024 жылғы 6 наурызда қайта сайланды. Өкілеттік мерзімі – 2027 жылғы 6 наурызға дейін (жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттігі аяқталғанға дейін, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының № 06.03.2024 шешімімен айқындалды, № 13/24 хаттама).

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында 6 мүше, оның ішінде 3 тәуелсіз директор және «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің 2 өкілі бар.

Директорлар кеңесінің гендерлік құрамының анағұрлым алуан түрлілігін қалыптастыру мақсатында 2023 жылы Директорлар кеңесінің құрамына С. Сәтжан, С. Мыншарипова енгізілді. Бұдан кейін ұсынылған әйелдер үлесін кемінде 30% дейін арттырды.

GRI 405-1

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ Директорлар кеңесінің толық құрамы туралы ақпарат Қоғамның интернет-сайтында жарияланған: <https://skcn.kz/ru/news/sostav>.

## ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІ (2023 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША)



### СӘТЖАН САЛТАНАТ ЕРБОЛҚЫЗЫ

GRI 2-11

Директорлар кеңесінің төрайымы, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі

Туған күні, айы, жылы: 24.04.1989

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Директорлар кеңесі құрамына алғаш рет сайланған күні: 27 шілде 2023 жыл

Директорлар кеңесі құрамына қайта сайланған күні: 6 наурыз 2024 жыл

Білімі:

- 2007–2010 жж. – Аустралиялық ұлттық университет, экономика бакалавры;
- 2023–2024 жж. – University of Warwick, MBA (2024 ж. аяқтамақ);
- ACCA – бухгалтерлік есеп және қаржы саласындағы халықаралық біліктілік, 2014 ж. бастап мүшесі;
- CFA, 2 деңгейін тапсырған.

Соңғы 5 жылда атқарған қызметі және орны:

- 2023 жылдың тамыз айынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Самұрық-Қазына» АҚ даму және жекешелендіру жөніндегі басқарушы директоры, Басқарма мүшесі, Астана қ.;

- 2021 ж. сәуір – 2023 ж. тамыз – «Самұрық-Қазына» АҚ Жиынтық-талдау жұмысы және бақылау дирекциясының директоры, Астана қ.;
- 2018 ж. мамыр – 2021 ж. сәуір – «Самұрық-Қазына» АҚ Активтерді басқару дирекциясының «Экономикалық талдау» секторының басшысы, Астана қ.

Қосымша ақпарат:

- «Ерен еңбегі үшін» медалі;
- Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған медаль.

Қосымша атқаратын қызметі немесе өзге ұйымға мүшелік етуі:

- «КАЭС» ЖШС – 2020 ж. бастап Қадағалау кеңесінің мүшесі;
- «Samruk-Kazyna Ondeu» ЖШС – 2021 ж. бастап 2023 ж. шілдеге дейін Қадағалау кеңесінің мүшесі;
- «Samgau» Ғылыми-технологиялық бастамалар орталығы – 2022 жылдан 2023 шілдесіне дейін Директорлар кеңесінің төрайымы;
- «Qazaq Green Power» – 2023 жылдан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі;
- «Qazaq Air» АҚ – 2023 жылдан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі;
- «Әйр Астана» АҚ – 2024 жылдан бастап «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі.

Қоғамның, бәсекелестері не серіктестерінің акцияларына иелік етпейді.



## КОРАБАЕВ ЕЛЖАС КАЙРАТОВИЧ

Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі

Туған күні, айы, жылы: 10.07.1990

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Директорлар кеңесі құрамына алғаш рет сайланған күні: 18 ақпан 2022 жыл

Директорлар кеңесі құрамына қайта сайланған күні: 6 наурыз 2024 жыл

Білімі:

- 2009–2012 жж. – Манчестер университеті (The University of Manchester), Математика және қаржы бакалавры;
- 2011 ж. – Нью-Йорк Оксбридж академиясы (Oxbridge Learning Academy);
- 2012–2013 жж. – Лондон императорлық колледжі (Imperial College London), қаржы магистрі;
- 2017 – CFA 2-деңгей, CFA 3-деңгейдегі үміткер.

Соңғы 5 жылда атқарған қызметі және орны:

- 2022 жылдың ақпан айынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік қаржы және қазынашылық департаментінің директоры;
- 2020 ж. сәуір – 2022 ж. қаңтар – «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік қаржы департаментінің директоры;
- 2018 ж. шілде – 2020 ж. сәуір – «Самұрық-Қазына» АҚ Қазынашылық департаментінің директоры.

Қосымша атқаратын қызметі немесе өзге ұйымға мүшелік етуі:

- «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС – Қадағалау кеңесінің төрағасы;
- «Самұрық-Қазына Келісімшарт» ЖШС – Қадағалау кеңесінің төрағасы;
- «Bolashaq Investments Ltd.» ЖК – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- «Kazakhstan Energy Reinsurance Company» ЖК – Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қоғамның, бәсекелестері не серіктестерінің акцияларына иелік етпейді.



## АЙМАНБЕТОВ МАУЛЕН ЗАРЛЫКОВИЧ

Директорлар кеңесінің мүшесі, «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Басқарма төрағасы

Туған күні, айы, жылы: 28.01.1966

Туған жері: ҚазКСР, Алма-Ата қ.

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Директорлар кеңесі құрамына алғаш рет сайланған күні: 5 мамыр 2023 жыл

Директорлар кеңесі құрамына қайта сайланған күні: 6 наурыз 2024 жыл

Білімі:

- 1983-1990 жж. – Өскемен құрылыс-жол институты, Алматы жалпы техникалық факультеті, автомобиль жолдарының инженер-құрылысшысы;
- 2000–2002 жж. – Қазақ ұлттық аграрлық университеті, ғалым агроном;
- 2000–2002 жж. – Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, экономист;
- 2011–2013 жж. – «Халықаралық бизнес академиясы» МЕМ (модульдік оқыту), менеджмент, Іскерлік әкімшілендіру магистрі.

Соңғы 5 жылда атқарған қызметі және орны:

- 2022 жылғы 2 наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Басқарма төрағасы;
- 2020 ж. қыркүйек – 2022 ж. наурыз – Шымкент қаласы әкімінің орынбасары, құрылыс, энергетика және инфрақұрылымдық даму, сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары, жайлы қалалық ортаны дамыту басқармаларының және төтенше жағдайлар департаментінің жетекшілігі;
- 2014 ж. маусым – 2020 ж. қыркүйек – Қазақстан Республикасы Президентінің істер басқармасының күрделі құрылыс бөлімінің меңгерушісі. Қазақстан Республикасы Президентінің істер басқармасының объектілерін жобалау және салу және теңгерімге беру.

Қосымша ақпарат:

- «Құрмет» ордені (2017 ж.); «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 ж.) мерейтойлық медалі; «ҚР Тәуелсіздігіне 30 жыл» (2021 ж.) мерейтойлық медалі.

Қоса атқарылатын жұмыс:

- «Объектілерді салу жөніндегі компания» корпоративтік қоры – 2022 жылғы 22 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін – Қамқоршылық кеңесінің төрағасы.

Қоғамның, бәсекелестері не серіктестерінің акцияларына иелік етпейді.



## МЫНШАРИПОВА САЯ НАЙМАНБАЙКЫЗЫ

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Аудит комитетінің төрайымы, Тағайындаулар мен сыйақылар комитетінің мүшесі

Туған күні, айы, жылы: 19.10.1970

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Директорлар кеңесі құрамына алғаш рет сайланған күні: 20 сәуір 2023 жыл

Директорлар кеңесі құрамына қайта сайланған күні: 6 наурыз 2024 жыл

### Білімі:

- 1987–1992 жылдары – Қазақ мемлекеттік экономикалық университеті, Алматы қ., бухгалтерлік есеп және шаруашылық қызметті талдау;
- 2008–2010 жж. – Ломоносов атындағы ММУ Жоғары бизнес мектебі, Мәскеу қ., Executive MBA.

### Сертификаттары:

- Certificate in Company Direction – Халықаралық тәуелсіз директорлар бірлестігі, Лондон қ. берілген тәуелсіз директорының сертификаты;
- Аудитор – ҚР ҚМ № 0000174 мемлекеттік лицензиясы;
- ҚР 1-дәрежелі кеңесшісі.

### Соңғы 5 жылда атқарған қызметі және орны:

- Сәуір 2023 ж. осы уақытқа дейін – «QazaqGaz» ҰК АҚ, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры;
- 2018 ж. қыркүйек – 2023 ж. наурыз – АХҚО әкімшілігі, салық саясаты департаментінің директоры.

### Қосымша ақпарат:

- Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған медаль;
- Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің алғыс хаты (2011 ж.).

Қоғамның, бәсекелестері не серіктестерінің акцияларына иелік етпейді.



## КЫДЫРБАЕВ ЕРЖАН БЕРИКУЛЫ

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Аудит комитетінің мүшесі, Тағайындаулар мен сыйақылар комитетінің мүшесі

Туған күні, айы, жылы: 02.04.1972

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Директорлар кеңесі құрамына алғаш рет сайланған күні: 12 мамыр 2023 жыл

Директорлар кеңесі құрамына қайта сайланған күні: 6 наурыз 2024 жыл

### Білімі:

- 1989–1994 жж. – Байқоңыров атындағы Жезқазған тау-кен технологиялық университеті, өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс.

### Соңғы 5 жылда атқарған қызметі және орны:

- 2019 жылғы мамырдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «ARHIPLAN PROJECT» ЖШС, «ПроектСтройснаб» ЖШС, Астана қ. директоры.

### Қосымша ақпарат:

- Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған мерейтойлық медаль;
- Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған мерейтойлық медаль;
- ҚР Президентінің істер басқарушысының құрмет грамотасы (2010);
- ҚР Президентінің істер басқарушысының алғыс хаты (2009);
- Астана қаласы әкімінің грамотасы (2006).

Қоғамның, бәсекелестері не серіктестерінің акцияларына иелік етпейді.



## МИЛЮТИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Аудит комитетінің мүшесі, Тағайындаулар мен сыйақылар комитетінің төрағасы

Туған күні, айы, жылы: 11.03.1960

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Директорлар кеңесі құрамына алғаш рет сайланған күні: 19 мамыр 2023 жыл

Директорлар кеңесі құрамына қайта сайланған күні: 6 наурыз 2024 жыл

### Білімі:

- 1982 ж. – Семей құрылыс техникумы, Семей қ., құрылысшы техник;
- 2003 ж. – Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, Семей қ., инженер-экономист.

### Соңғы 5 жылда атқарған қызметі және орны:

- 2021 ж. қаңтар – 2023 ж. қаңтар – VII сайланған Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Экология және табиғатты пайдалану мәселелері жөніндегі комитетінің төрағасы.

### Қосымша ақпарат:

- Қазақстан халықтары Ассамблеясының мүшесі (1995 ж. бастап);
- «Құрмет» Ордені (2005);
- Бородулиха (2002) және Бесқарағай аудандарының (2008) Құрметті азаматы.

Қоғамның, бәсекелестері не серіктестерінің акцияларына иелік етпейді.