



## КОМПОНЕНТ G. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ

### СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В современной экономике корпоративное управление является одним из важных факторов, определяющих не только уровень развития организации, но и степень инвестиционной привлекательности.

Система корпоративного управления включает работу Единственного акционера, Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и Комплаенс-контролера. Такая система относится к внутренним средствам обеспечения, определяющая механизмы постановки целей, средств их достижения и контроля.

GRI 2-9

Корпоративное управление оптимизирует процессы управления рисками, контроля менеджмента, повышения прозрачности, а также позволяет обеспечивать соблюдение порядка рассмотрения вопросов и принятия решений.

Существует четкое разграничение полномочий и ответственности между Советом директоров, Правлением, должностными лицами и работниками. Компетенции, полномочия, ответственность органов определены Уставом, Положениями о Совете директоров и Правлении.

Общество традиционно отводит ключевую роль созданию эффективной системы корпоративного управления, основываясь на лучших мировых практиках. Соблюдение основных принципов Кодекса корпоративного управления Общество считает необходимым условием долговременного успешного развития Ком-

пании, повышения ее инвестиционной привлекательности.

Принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являются для Общества существенным источником для разработки собственных внутренних документов и ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления. Общество стремится к тому, чтобы структура корпоративного управления соответствовала законодательству Республики Казахстан и Кодексу корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» и четко определяла разделение обязанностей между органами управления. Следование принципам корпоративного управления содействует созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества. Корпоративное управление построено на основах справедливости, честности, ответственности, открытости, подотчетности, прозрачности, профессионализме и компетентности.

Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных сторон, способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту ее ценности и увеличению рыночной стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. Обществом на постоянной основе предпринимаются меры по совершенствованию системы корпоративного управления. С Отчетом о следовании принципам Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» можно ознакомиться на интернет-сайте Общества: <https://skcn.kz/ru/news/otchet-o-sledovanii-principam>.

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, 2-14

Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера.

Председатель Совета директоров избирается решением Единственного акционера. Процесс поиска и отбора кандидатов в состав Совета директоров осуществляется Фондом совместно с председателем Совета директоров и председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании.

GRI 2-10, 2-11

К исключительной компетенции Совета директоров относятся определение приоритетных направлений и утверждение Стратегии развития Общества, Бизнес-плана, обеспечение эффективной работы системы управления рисками, осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и др.

Практика Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, профессионализма, осмотрительности, объективности, регулярности.

Председатель Совета директоров отвечает за руководство и эффективное исполнение обязанностей членов Совета директоров, построение надлежащей коммуникации и взаимодействия. Рассматривает возникающие корпоративные конфликты для минимизации их негативного воздействия. Создает условия для членов Совета директоров, а также обеспечивает надлежащий баланс полномочий, подотчетности и независимости принятия решений. Обеспечивает реализацию решений, принятых Советом директоров. Имеет опыт успешного руководства, пользуется уважением и доверием среди членов Совета директоров и прочих заинтересованных сторон.

GRI 2-12

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ

Состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года:

| № п/п | Ф.И.О.                                 | Должность  | Избрание в состав Совета директоров | Переизбрание в состав Совета директоров |
|-------|--|--|-------------------------------------|---|
| 1.    | <b>Сәтжан Салтанат Ерболқызы</b>       | Председатель Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»     | 27 июля 2023 года                   | 6 марта 2024 года                       |
| 2.    | <b>Корабаев Елжас Кайратович</b>       | Член Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»             | 18 февраля 2022 года                | 6 марта 2024 года                       |
| 3.    | <b>Айманбетов Маулен Зарлыкович</b>    | Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Samruk-Kazyna Construction» | 5 мая 2023 года                     | 6 марта 2024 года                       |
| 4.    | <b>Мыншарипова Сая Найманбайқызы</b>   | Независимый директор   | 20 апреля 2023 года                 | 6 марта 2024 года                       |
| 5.    | <b>Кыдырбаев Ержан Берикұлы</b>        | Независимый директор   | 12 мая 2023 года                    | 6 марта 2024 года                       |
| 6.    | <b>Милютин Александр Александрович</b> | Независимый директор   | 19 мая 2023 года                    | 6 марта 2024 года                       |

В отчетном году в составе Совета директоров произошли следующие изменения:

- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 20 апреля 2023 года № 20/23 избрана членом Совета директоров независимый директор Мыншарипова С.Н., переизбрана 6 марта 2024 года, срок полномочий – до 6 марта 2027 года (до истечения полномочий Совета директоров в целом, определено решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 06.03.2024, Протокол № 13/24);
- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 5 мая 2023 года № 22/23 избран членом Совета директоров председатель Правления Общества Айманбетов М.З., переизбран 6 марта 2023 года, срок полномочий – до 6 марта 2027 года (до истечения полномочий Совета директоров в целом, определено решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 06.03.2024, Протокол № 13/24);
- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 12 мая 2023 года № 23/23 избран членом Совета директоров независимый директор Кыдырбаев Е.Б., переизбран 6 марта 2024 года, срок полномочий – до 6 марта 2027 года (до истечения полномочий Совета директоров в целом, определено решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 06.03.2024, Протокол № 13/24);
- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 19 мая 2023 года № 24/23 избран членом Совета директоров независимый директор

Милютин А.А., переизбран 6 марта 2024 года, срок полномочий – до 6 марта 2027 года (до истечения полномочий Совета директоров в целом, определено решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 06.03.2024, Протокол № 13/24);

- решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 июля 2023 года № 37/23 председателем Совета директоров, представителем интересов АО «Самрук-Қазына» избрана Сәтжан Салтанат Ерболқызы, переизбрана 6 марта 2024 года, срок полномочий – до 6 марта 2027 года (до истечения полномочий Совета директоров в целом, определено решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 06.03.2024, Протокол № 13/24).

В составе Совета директоров Общества 6 членов, в том числе 3 независимых директора и 2 представителя интересов Единственного акционера.

В целях формирования более разнообразного по гендерному составу Совета директоров в состав Совета директоров в 2023 году были введены С. Сәтжан, С. Мыншарипова, что увеличило долю женщин до рекомендуемого значения не менее 30%.

GRI 405-1

С информацией о полном составе Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction» можно ознакомиться на интернет-сайте Общества: <https://skcn.kz/ru/news/sostav>.

## ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА)



### СӘТЖАН САЛТАНАТ ЕРБОЛҚЫЗЫ

GRI 2-11

**Председатель Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»**

**Дата рождения:** 24.04.1989

**Гражданство:** Республика Казахстан

**Дата первого избрания в состав Совета директоров:** 27 июля 2023 года

**Дата переизбрания в состав Совета директоров:** 6 марта 2024 года

**Образование:**

- 2007–2010 гг. – Австралийский национальный университет, бакалавр экономики;
- 2023–2024 гг. – University of Warwick, MBA (ожидается завершение в 2024 г.);
- ACCA – международная квалификация в сфере бухгалтерского учета и финансов, член с 2014 г.;
- CFA, сданы 2 уровня.

**Место работы и занимаемые должности в организациях за последние 5 лет:**

- с августа 2023 по настоящее время – управляющий директор по развитию и приватизации, член Правления АО «Самрук-Қазына», г. Астана;

- апрель 2021 г. – август 2023 г. – директор дирекции по сводно-аналитической работе и контролю АО «Самрук-Қазына», г. Астана;
- май 2018 г. – апрель 2021 г. – руководитель сектора «Экономический анализ» дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына», г. Астана.

**Дополнительная информация**

- Медаль «Ерен еңбегі үшін»;
- Медаль к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

**Работа по совместительству и членство в Советах директоров / Наблюдательных советах организации**

- ТОО «КАЭС» – с 2020 г. член Наблюдательного совета;
- ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» – с 2021 г. по июль 2023 г. член Наблюдательного совета;
- ЦНТИ «Samgau» – с 2022 г. по июль 2023 г. председатель Совета директоров;
- «Qazaq Green Power» – с 2023 г. член Совета директоров;
- АО «Qazaq Air» – с 2023 г. член Совета директоров;
- АО «Эйр Астана» – с 2024 г. представитель интересов АО «Самрук-Қазына» на ОСА.

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов Общества не владеет.