

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.



КОРАБАЕВ ЕЛЖАС КАЙРАТОВИЧ

Член Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Дата рождения: 10.07.1990

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 18 февраля 2022 года

Дата переизбрания в состав Совета директоров: 6 марта 2024 года

Образование:

- 2009–2012 гг. – Манчестерский университет (The University of Manchester), бакалавр математики и финансов;
- 2011 г. – Нью-Йоркская академия Оксбридж (Oxbridge Learning Academy);
- 2012–2013 гг. – Имперский колледж Лондона (Imperial College London), магистр финансов;
- 2017 г. – CFA 2 уровень, кандидат 3-го уровня CFA.

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

- с февраля 2022 года по настоящее время – директор департамента корпоративных финансов и казначейства АО «Самрук-Қазына»;
- апрель 2020 г. – январь 2022 г. – директор департамента корпоративных финансов АО «Самрук-Қазына»;
- июль 2018 г. – апрель 2020 г. – директор департамента казначейства АО «Самрук-Қазына».

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

- ТОО «Самрук-Қазына Инвест» – председатель Наблюдательного совета;
- ТОО «Самрук-Қазына Контракт» – председатель Наблюдательного совета;
- ЧК «Bolashaq Investments Ltd.» – член Совета директоров;
- ЧК «Kazakhstan Energy Reinsurance Company» – член Совета директоров.

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов Общества не владеет.



АЙМАНБЕТОВ МАУЛЕН ЗАРЛЫКОВИЧ

Член Совета директоров, председатель Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»

Дата рождения: 28.01.1966

Место рождения: КазССР, г. Алма-Ата

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 5 мая 2023 года

Дата переизбрания в состав Совета директоров: 6 марта 2024 года

Образование:

- 1983–1990 гг. – Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, Алматинский общетехнический факультет, инженер-строитель автомобильных дорог;
- 2000–2002 гг. – Казахский национальный аграрный университет, ученый агроном;
- 2000–2002 гг. – Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист;
- 2011–2013 гг. – НОУ «Международная Академия Бизнеса» (модульное обучение), менеджмент, магистр делового администрирования.

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

- со 2 марта 2022 г. по настоящее время – председатель Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- сентябрь 2020 г. – март 2022 г. – заместитель акима города Шымкента, кураторство управлений строительства, энергетики и инфраструктурного развития, архитектуры, градостроительства и земельных отношений, развития комфортной городской среды и департамента чрезвычайных ситуаций;
- июнь 2014 г. – сентябрь 2020 г. – заведующий Отделом капитального строительства Управления делами Президента Республики Казахстан. Проектирование и строительство и передача на баланс объектов Управления делами Президента РК.

Дополнительная информация

- Награжден Орденом «Құрмет» (2017 г.) и юбилейными медалями: «20 лет Независимости РК» (2011 г.), «30 лет Независимости РК» (2021 г.).

Работа по совместительству

- Корпоративный фонд «Компания по строительству объектов» – с 22 августа 2022 г. по настоящее время – председатель Попечительского совета.

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.



МЫНШАРИПОВА САЯ НАЙМАНБАЙКЫЗЫ

Член Совета директоров, независимый директор, председатель Комитета по аудиту, член Комитета по назначениям и вознаграждениям АО «Samruk-Kazyna Construction»

Дата рождения: 19.10.1970

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 20 апреля 2023 года

Дата переизбрания в состав Совета директоров: 6 марта 2024 года

Образование:

- 1987–1992 гг. – Казахский государственный экономический университет, г. Алматы, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности;
- 2008–2010 гг. – Высшая школа бизнеса МГУ им. Ломоносова, г. Москва, Executive MBA.

Сертификаты

- Certificate in Company Direction – сертификат независимого директора, выдан Международной ассоциацией независимых директоров «IOD», г. Лондон;
- Аудитор – государственная лицензия № 0000174 МФ РК;
- Налоговый консультант РК 1 категории.

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

- апрель 2023 г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО НК «QazaqGaz», АО НК «КазМунайГаз»;
- сентябрь 2018 г. – март 2023 г. – директор департамента налоговой политики, Администрация МФЦА.

Дополнительная информация

- Медаль к 20-летию Независимости Республики Казахстан;
- Благодарственное письмо Премьер-министра Республики Казахстан – 2011 год.

Акциями Общества, поставщиков и конкурентов Общества не владеет.



КЫДЫРБАЕВ ЕРЖАН БЕРИКУЛЫ

Член Совета директоров, независимый директор, член Комитета по аудиту, член Комитета по назначениям и вознаграждениям АО «Samruk-Kazyna Construction»

Дата рождения: 02.04.1972

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 12 мая 2023 года

Дата переизбрания в состав Совета директоров: 6 марта 2024 года

Образование:

- 1989–1994 гг. – Жезказганский горно-технологический университет им. Байконурова, промышленное и гражданское строительство.

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

- с мая 2019 г. по настоящее время – директор ТОО «ARHIPLAN PROJECT», ТОО «ПроектСтройснаб», г. Астана.

Дополнительная информация

- Юбилейная медаль к 20-летию Конституции Республики Казахстан;
- Юбилейная медаль к 25-летию Независимости Республики Казахстан;
- Почетная грамота Управляющего делами Президента РК (2010);
- Благодарственное письмо Управляющего делами Президента РК (2009);
- Грамота акима города Астаны (2006).

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.



МИЛЮТИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Член Совета директоров, независимый директор, член Комитета по аудиту, председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям АО «Samruk-Kazyna Construction»

Дата рождения: 11.03.1960

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 19 мая 2023 года

Дата переизбрания в состав Совета директоров: 6 марта 2024 года

Образование:

- 1982 г. – Семипалатинский строительный техникум, г. Семей, техник-строитель;
- 2003 г. – Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, г. Семей, инженер-экономист.

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

- январь 2021 г. – январь 2023 г. – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Дополнительная информация

- Член Ассамблеи народов Казахстана (с 1995 года);
- Орден «Құрмет» (2005);
- Почетный гражданин Бородулихинского (2002) и Бескарагайского районов (2008);
- Юбилейные медали.

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.