

Совет директоров ежегодно утверждает риск-ориентированный Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита, а также ключевые показатели деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя. Отчет Службы внутреннего аудита на ежеквартальной и годовой основе предоставляется Совету директоров Общества. В своей деятельности Служба внутреннего аудита учитывает действующие Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и Кодекс этики внутренних аудиторов, принятые Международным институтом внутренних аудиторов, и руководствуется утвержденными в Обществе локальными нормативными актами по вну-

треннему аудиту. В течение 2023 года Служба внутреннего аудита исполнила 10 плановых аудиторских заданий. По результатам проведенных оценок и проверок Службой внутреннего аудита выданы соответствующие рекомендации и комментарии, направленные на устранение причин выявленного нарушения и несоответствия, а также на совершенствование системы внутреннего контроля. Все выданные рекомендации подлежат обязательному исполнению руководством объекта аудита в соответствии с согласованным планом корректирующих и предупреждающих действий.

ПРАВЛЕНИЕ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным органом в форме Правления, возглавляемого председателем Правления. Деятельность Правления направлена на максимальное соблюдение интересов Единственного акционера, а также выполнение задач Общества и реализацию ее стратегии. Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется Положением о Правлении Общества. Основными принципами деятельности Правления являются: честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность. Правление проводит регулярные заседания в очной форме голосования.

При Правлении функционируют 4 Комитета: Комитет по планированию и оценке деятельности, Инвестиционный комитет, Комитет по управлению рисками, Комитет по устойчивому развитию.

В 2023 году в составе Правления произошли следующие изменения:

- 10 февраля 2023 года решением Совета директоров Общества № 184 избран членом Правления заместитель председателя Правления по экономике и финансам Мукушев Б.А.
- 2 мая 2023 года решением Совета директоров Общества № 187 избраны членами Правления заместитель председателя Правления по операционной деятельности Сейтбеков Д.Т. и заместитель председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию Саттаров А.С.
- 4 декабря 2023 года решением Совета директоров Общества № 196 досрочно прекращены полномочия заместителя председателя Правления по операционной деятельности – члена Правления Сейтбекова Д.Т. и трудовые отношения с ним.
- 25 декабря 2023 года решением Совета директоров Общества № 197 избран членом Правления заместитель председателя Правления по операционной деятельности Булатбеков Б.Н.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА)



АЙМАНБЕТОВ МАУЛЕН ЗАРЛЫКОВИЧ

Председатель Правления

Дата рождения: 28.01.1966

Место рождения: КазССР, г. Алма-Ата

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания председателем Правления: 2 марта 2022 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»;

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.

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

Работа по совместительству

22 августа 2022 г. по настоящее время – председатель Попечительского совета Корпоративного фонда «Компания по строительству объектов».



МАЛГАЗДАРОВ ГАБИТ ТЛЕУКЕНОВИЧ

Первый заместитель председателя Правления – член Правления

Дата рождения: 26.05.1975

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Правления: 1 декабря 2022 г.

Образование

- 1992–1997 гг. – Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудования, специальность «Инженер-механик»;
- 2003–2005 гг. – Казахский гуманитарно-юридический университет, международное право, международное право – бакалавр.

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

- с октября 2023 г. по настоящее время – Первый заместитель Правления – член Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- с декабря 2022 г. по октябрь 2023 г. – заместитель председателя Правления по строительству и эксплуатации активов – член Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- октябрь–ноябрь 2022 г. – заместитель председателя Правления по строительству и эксплуатации активов АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- июль–октябрь 2022 г. – руководитель проекта ТОО «Integra construction KZ»;
- январь 2018 г. – апрель 2022 г. – заведующий отделом по управлению подведомственными организациями Управления делами Президента Республики Казахстан.

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.



МУКУШЕВ БОЛАТ АСКАРБЕКОВИЧ

Заместитель председателя Правления по экономике и финансам – член Правления

Дата рождения: 05.09.1981

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Правления: 10 февраля 2023 г.

Образование

- Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, финансы и кредит с дополнительной специальностью «Иностранный язык» (1998–2003 гг.) – бакалавр.

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

- 6 января 2023 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления по экономике и финансам – член Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- февраль 2019 г. – декабрь 2022 г. – заместитель председателя Правления по экономике и финансам АО «Астана-Энергия»;
- апрель–ноябрь 2018 г. – директор департамента обеспечения производства АО «Центр электронной коммерции».

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.



САТТАРОВ АМАНГЕЛЬДЫ СЕРИКОВИЧ

Заместитель председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию – член Правления

Дата рождения: 14.02.1982

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Правления: 2 мая 2023 г.

Образование

- 2003 год – Евразийский институт рынка;
- 2010 год – Евразийский гуманитарный институт;
- 2016 год – Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова.

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

- 2 мая 2023 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию – член Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- февраль–май 2023 г. – заместитель председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- ноябрь 2020 г. – февраль 2023 г. – заместитель руководителя ГУ «Управление строительства города Нур-Султана»;
- июнь–ноябрь 2020 г. – и.о. заместителя руководителя ГУ «Управление строительства города Нур-Султана»;
- май 2019 г. – 22 июня 2020 г. – директор департамента по градостроительству АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana», г. Нур-Султан»;
- март–май 2019 г. – директор департамента закупок и МТО АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana», г. Нур-Султан».

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.



БУЛАТБЕКОВ БОРАНБАЙ НЫГМЕТУЛЫ

Заместитель председателя Правления по эксплуатации – член Правления

Дата рождения: 08.01.1964

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Правления: 26 декабря 2023 г.

Образование

- 1987 г. – Целиноградский инженерно-строительный институт;
- 2011 г. – Казахский университет технологии и бизнеса.

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

- декабрь 2023 г. – апрель 2024 г. – заместитель председателя Правления по операционной деятельности – член Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»;
- декабрь 2022 г. – декабрь 2023 г. – аким района «Туран», г. Шымкент;
- февраль 2021 г. – декабрь 2022 г. – руководитель ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента»;
- октябрь 2020 г. – февраль 2021 г. – заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента»;
- декабрь 2016 г. – ноябрь 2019 г. – генеральный директор ТОО «Астана тазалык».

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.