



**ФОНД
НЕДВИЖИМОСТИ**
«Самрук-Қазына»

Приложение № 16
к решению Совета директоров
акционерного общества
«Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»
от 20 мая 2015 г.
№ 92

ОДОБРЕНО
решением Совета директоров
акционерного общества
«Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»
от 20 мая 2015 г.
№ 92

**ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
АО «ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «САМРУК-ҚАЗЫНА»
ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА**

г. Астана, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. **ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
 - 1.1. Состав Совета директоров
 - 1.2. Критерии отбора и процедура выдвижения директоров
 - 1.3. Критерии независимости директоров
 - 1.4. Вознаграждение директоров
 - 1.5. Оценка деятельности Совета директоров
 - 1.6. Повышение квалификации членов Совета директоров
 - 1.7. Информация о владении акциями Компании, поставщиков и конкурентов
 - 1.8. Процедура вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера
2. **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 1 КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА**
 - 2.1. Количество заседаний и посещение заседаний членами Совета директоров
 - 2.2. Процедура внесения предложений в повестку заседаний Совета директоров
 - 2.3. Основные вопросы рассмотренные Советом директоров в 1 квартале 2015 году
 - 2.4. Совершенствование корпоративного управления
 - 2.5. Принятие мер Советом директоров по учету мнения Единственного акционера
 - 2.6. Деятельность Комитетов Совета директоров
 - 2.6.1. Деятельность Комитета по аудиту Совета директоров в 1 квартале 2015 года
 - 2.6.2. Деятельность Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров в 1 квартале 2015 года
 - 2.6.3. Деятельность Комитета по стратегическим и инвестиционным вопросам Совета директоров в 1 квартале 2015 года

3. ОТЧЕТ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

3.1 Положение о Корпоративном секретаре

3.2 Деятельность Службы корпоративного секретаря в 1 квартале 2015 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Отчет о деятельности Совета директоров и Службы корпоративного секретаря АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 1 квартал 2015 года подготовлен с учетом рекомендаций и лучшей международной практики в области корпоративного управления, а также в соответствии с Уставом, Положением о Совете директоров и Кодексом корпоративного управления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» (далее – *Фонд недвижимости, ФНСК*).

Отчет состоит из трех основных разделов.

В первом разделе «Организация деятельности Совета директоров» представлена информация о составе Совета директоров, критериях отбора и независимости директоров, политике вознаграждения, повышения квалификации и политике оценки деятельности Совета директоров.

Во втором разделе «Деятельность Совета директоров за 1 квартал 2015 года» представлена информация о деятельности Совета директоров, количестве заседаний и посещении каждым директором заседаний Совета директоров, рассмотренных вопросах за отчетный период, информация по совершенствованию корпоративного управления, а также о работе Комитетов Совета директоров.

В третьем разделе представлен отчет о деятельности Службы корпоративного Секретаря за 1 квартал 2015 года.

В целом, содержание и структура Отчета представлены таким образом, чтобы обеспечить заинтересованных пользователей максимально достоверной, полной и понятной информацией о деятельности Совета директоров и Службы корпоративного Секретаря за 1 квартал 2015 года.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1.1 Состав Совета директоров

Положение о Совете директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было разработано и утверждено в 2009 году для реализации принципа эффективного управления Советом директоров. Положение о Совете директоров определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров, и порядок его взаимодействия с иными органами Фонда недвижимости, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

Совет директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» образован в марте 2009 г. в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 9 июля 2014 г., №30/14 состав Совета директоров был переизбран на новый срок. Определен срок полномочий Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» - 3 года;

Состав Совета директоров ФНСК (по состоянию на 01.04.2015 г.):

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Впервые избран в состав СД:
1.	Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич	Председатель Совета директоров, Главный директор по закупкам АО «Самрук-Қазына»	14 февраля 2012 г.
2.	Палымбетов Болат Абылкасымович	Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	23 мая 2011 г.
3.	Абдыкаримова Жанар Муратовна	Член Совета директоров, независимый директор	30 октября 2012 г.
4.	Эдриан Иан Хоуинк	Член Совета директоров, независимый директор	21 февраля 2014 г.
5.	Азирбаев Мухит Бакытович	Член Совета директоров, независимый директор	21 февраля 2014 г.

1.2 Критерии отбора и процедура выдвижения директоров

В соответствии с п.п. 4) п. 29 Устава АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» вопросы определения количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрания его членов и досрочного прекращения их полномочий, избрания председателя Совета директоров, а также определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относятся к исключительной компетенции Единственного акционера.

В соответствии с Положением о Совете директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Члены Совета директоров Общества должны соответствовать следующим требованиям:

- 1 опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, коммерческих и иных организациях либо в составе Правления или Совета директоров акционерных обществ не менее 3 лет;
- 2 безупречная деловая репутация.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

- не имеющее высшего образования;
- имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица, в период, не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом, в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом, в установленном порядке.

Согласно мировой практике корпоративного управления и требованиям Закона «Об акционерных обществах» (п.5, ст.54) число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек, при этом не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Независимые директора избираются в соответствии с Правилами отбора независимых директоров АО «Самрук-Қазына», в которых определен порядок отбора на конкурсной основе кандидатов в независимые директора с целью их избрания в Советы директоров национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

1.3 Критерии независимости директоров

В соответствии с подпунктом 20 статьи 1 Закона «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления Фонда недвижимости «независимый директор» определяется как член совета директоров, который:

- не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности Независимого директора Общества);
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

- связан подчиненностью с Должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не является аудитором Общества и не является им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не является государственным служащим;
- не является представителем единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

Члены Совета директоров Общества предварительно уведомляют Совет директоров Общества о совмещении работы в других организациях и должностей членами Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества не могут входить в состав Совета директоров и замещать исполнительные должности в организациях – конкурентах Общества.

Независимые директора Фонда недвижимости Абдыкаримова Ж.М., Азирбаев М.Б. и Э. Хоуинк (Нидерланды), на дату составления настоящего отчета полностью соответствовали критериям независимости, приведенным в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в Уставе и Кодексе корпоративного управления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына».

1.4 Вознаграждение директоров

Членам Совета директоров, являющимися государственными служащими и/или осуществляющими свои полномочия согласно должностным обязанностям, вознаграждение не выплачивается. Председатель Правления не получает вознаграждение за работу в Совете директоров. Таким образом, вознаграждение может выплачиваться только независимым директорам.

В соответствии со ст. 25 Положения о Совете директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» независимым директорам Фонда недвижимости, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Вопросы определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относятся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Порядок выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов независимым директорам регулируется Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний АО «Самрук- Қазына».

В соответствии с указанными Правилами независимым директорам Фонда недвижимости выплачивается:

- фиксированное вознаграждение - за исполнение обязанностей члена Совета директоров, выплаты вознаграждения производятся Фондом недвижимости в

денежной форме один раз в полугодие, соразмерно периоду работы Директора в соответствующем полугодии календарного года;

- дополнительное вознаграждение - за участие в заседаниях комитетов Совета директоров, которое выплачивается Фондом недвижимости в течение месяца, следующего за датой проведения очного заседания комитета при Совете директоров.

Независимому директору также компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров (проезд, проживание, суточные), проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

Размеры вознаграждений независимым директорам устанавливаются решением Единственного акционера, без установления верхних лимитов.

Независимым директорам вознаграждение в виде акций не выплачивается, иные льготы не предоставляются.

Вознаграждение независимых директоров за 1 квартал 2015 г.

	Ф.И.О.	Фиксированное вознаграждение	Дополнительное вознаграждение	Итого:
1	Абдыкаримова Ж.М.	---	525 000 тенге	525 000 тенге
2	Азирбаев М.Б.	---	375 000 тенге	375 000 тенге
3	Эдриан Хоуинк	---	6 000 долларов США	6 000 долларов США

1.5 Оценка деятельности Совета директоров

Решением Совета директоров от 24 октября 2012 г. № 67 утверждена Политика оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына».

В соответствии с данной политикой решение о проведении оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров принимает Совет директоров.

Совет директоров может провести оценку:

- с привлечением консультанта;
- путем анкетирования, интервьюирования и т. д.;
- используя смешанный подход: собственными силами при координации процесса со стороны консультанта.

Оценка деятельности Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» и его членов была проведена в 2014 году, путем анкетирования всех членов Совета директоров, при координации работы Корпоративным секретарем.

Оценка деятельности Совета директоров охватила следующие критерии:

- состав и структура Совета директоров;
- роль и задачи Совета директоров, Председателя Совета директоров;
- процедуры работы Совета директоров, информационное обеспечение его деятельности;
- работа Комитетов Совета директоров;
- взаимодействие Совета директоров с Правлением;
- политика вознаграждения членов Совета директоров.

При проведении индивидуальной оценки деятельности каждого члена Совета директоров уделялось внимание следующим факторам:

- компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности Совета директоров, комитетов Совета директоров в состав которого входит член Совета директоров;
- знание отрасли и особенностей сферы ведения бизнеса, отрасли;
- посещение заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- степень участия в обсуждении на заседаниях комитета Совета директоров;
- активность на заседаниях Совета директоров и характер голосования в процессе принятия решений, а также соблюдение сроков рассмотрения материалов, выносимых на заседания Совета директоров (рассмотрение материалов и подписание протокола заседания Совета директоров в установленные внутренними документами Общества сроки);
- нацеленность на поиск решений.

По итогам, общая оценка деятельности Совета директоров составила 4.4 балла (из 5). На основании полученных результатов Корпоративным секретарем был подготовлен отчет об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Фонда недвижимости, который в свою очередь был рассмотрен на заседаниях Совета директоров № 89 от 26 декабря 2014 года и № 90 от 26 февраля 2015 г.

Результаты оценки деятельности Совета директоров показали направления по дальнейшему развитию и совершенствованию практики корпоративного управления. В частности, участие Совета директоров в вопросах стратегического планирования, назначения и вознаграждения руководителей высшего звена, организация работы комитетов, обучения членов Совета директоров.

По итогам проведения оценки разработаны и включены в План работы Совета директоров на 2015 год мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров.

1.6 Повышение квалификации членов Совета директоров

Решением Совета директоров от 29 августа 2012 г. № 65 утверждена Политика по повышению квалификации членов Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» и привлечению внешних экспертов Советом директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына».

Данная Политика определяет права и обязанности членов Совета директоров в части повышения их квалификации и привлечения внешних экспертов, регулирует порядок планирования и принятия решений о повышении квалификации и привлечении внешних экспертов членами Совета директоров.

В Политике также закреплено обязательство независимых директоров не менее одного раза в три года, принимать участие в мероприятиях по повышению своей квалификации по вопросам компетенции Совета директоров и смежным вопросам, участвуя во внешних и внутренних обучающих программах, семинарах (тренингах), конференциях, круглых столах, форумах, используя другие общепринятые формы повышения квалификации.

Внедрение механизма развития навыков и квалификации членов Совета директоров будет способствовать повышению эффективности работы Совета

директоров Фонда недвижимости. Кроме того, для членов Совета директоров предусмотрена возможность реализации их прав, в частности, посредством привлечения внешних экспертов в случаях, если вопросы, рассматриваемые Советом директоров, требуют внешней профессиональной и независимой экспертизы.

Информация об участии членов Совета директоров Фонда недвижимости в мероприятиях по повышению своей квалификации за последние три года:

- 6 сентября 2013 года независимые директора Н. Стейплтон и Ж. Абдыкаримова приняли участие в семинаре «Программа долгосрочной мотивации» (г. Астана).

- в период с 24-30 ноября 2013 года независимый директор Ж. Абдыкаримова приняла участие в обучающем туре в г. Сингапур (Республика Сингапур) на тему «Международная практика корпоративного управления. Опыт Сингапура».

- 12 ноября 2014 года все члены совета директоров приняли участие в семинаре по управлению рисками для членов советов директоров, проведенный компанией «KPMG».

1.7 Информация о владении акциями Компании, поставщиков и конкурентов

Члены Совета директоров Фонда недвижимости акциями поставщиков и конкурентов компании не владеют.

1.8 Процедура вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера

Единственным акционером Фонда недвижимости является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Процедура вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера регулируется Регламентом по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Казына» (далее - Регламент), утвержденный решением Правления АО «Самрук-Казына» № 56/13 от 3 октября 2013 года.

Перечень вопросов относящихся к компетенции Единственного акционера, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Казына», приведены в соответствующих документах, утверждаемом Правлением АО «Самрук-Казына»¹.

При вынесении вопросов на рассмотрение Единственного акционера материалы по вопросам компетенции Единственного акционера должны включать в себя:

- 1) проект соответствующего решения Правления АО «Самрук-Казына» или Приказа Председателя Правления АО «Самрук-Казына»;
- 2) пояснительную записку;

¹ Перечень вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Казына»

- 3) приложения к проекту решения или Приказа;
- 4) справочные материалы;
- 5) материалы, подтверждающие согласование вопроса;
- 6) протокол разногласий (при наличии неурегулированных разногласий);
- 7) соответствующие протоколы Совета директоров Фонда недвижимости, Комитетов при Совете директоров Фонда недвижимости, Комитетов при Правлении АО «Самрук-Казына»;
- 8) материалы, требуемые внутренними документами АО «Самрук-Казына», в том числе Положением о Правлении АО «Самрук-Казына»;
- 9) иные материалы.

Материалы по вопросам деятельности Фонда недвижимости, направляемые на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

Ответственность за исполнение установленных процедур по вынесению материалов на рассмотрение Правления АО «Самрук-Казына» или Председателя Правления АО «Самрук-Казына» несет структурное подразделение АО «Самрук-Казына», в соответствии с внутренним распределением курирующее Фонд недвижимости (далее - Дирекция).

Согласование материалов со структурными подразделениями АО «Самрук-Казына», вынесение вопросов на рассмотрение Правления или Председателя Правления АО «Самрук-Казына» осуществляет Дирекция.

Предельный срок рассмотрения материалов по вопросам составляет не более 30 календарных дней, включая принятие решения Правлением АО «Самрук-Казына».

Дирекция доводит до Фонда недвижимости и Корпоративного секретаря Фонда недвижимости соответствующую выписку из протокола Правления АО «Самрук-Казына»/приказа Председателя Правления АО «Самрук-Казына», являющегося решением Единственного акционера, в течение 2 (двух) рабочих дней после получения выписки из протокола/приказа.

Корпоративный секретарь обеспечивает доведение выписки до сведения исполнительного органа Фонда недвижимости. Корпоративный секретарь осуществляет мониторинг исполнения решений Единственного акционера.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 1 КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

2.1. Количество заседаний и посещение заседаний членами Совета директоров

В 1 квартале 2015 года в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено 2 очных заседания Совета директоров (с 90 по 91 заседание). Всего было рассмотрено 36 вопросов по ключевым аспектам деятельности Фонда недвижимости, по которым было принято 63 решения и выдано 10 поручений, из которых исполнено 7 поручений, 3 поручения находятся в работе.

Участие в заседаниях членов Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в 1 квартале 2015 года:

№ п/п	ФИО	Участие в заседаниях СД	%
1.	Мунжасаров Ж.А.	2 из 2	100%
2.	Палымбетов Б.А.	2 из 2	100%
3.	Абдыкаримова Ж.М.	2 из 2	100%
4.	Хоуинк Э.И.	2 из 2	100%
5.	Азирбаев М.Б.	2 из 2	100%

2.2 Процедура внесения предложений в повестку заседаний Совета директоров

В соответствии с Положением о Совете директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», заседание Совета директоров может быть создано по инициативе Председателя Совета директоров или Правления, либо по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, Единственного акционера.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего

письменного сообщения, с приложением проекта предлагаемой повестки дня заседания и должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Окончательный проект повестки дня заседания разрабатывается Корпоративным секретарем Общества, согласовывается (в случае заочного заседания - утверждается) Председателем Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время, до вынесения решения, исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

В ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Совета директоров.

2.3 Основные вопросы рассмотренные Советом директоров в 1 квартале 2015 года

За отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались как стратегические, так и текущие вопросы деятельности, входящие в его компетенцию. Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Совета директоров. Очные заседания Совета директоров проводились на регулярной основе в соответствии с утвержденным Планом работы на 2015 год.

Стратегия развития

Решением Совета директоров от 20 марта 2014 г. Протокол № 80 была утверждена долгосрочная стратегия развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2014-2023 годы.

Стратегия развития нацелена на повышение долгосрочной стоимости Фонда недвижимости и определяет миссию, видение, стратегические направления развития, цели и задачи на десятилетний период.

Миссия Фонда недвижимости определена как «Содействие развитию строительной отрасли и рынка недвижимости Республики Казахстан путем якорного девелопмента мегапроектов, инвестирования в строительство с применением «зеленых» технологий, а также внедрения инноваций в строительную отрасль».

Видение Фонда недвижимости в рамках новой Стратегии – ведущая компания по якорному девелопменту мегапроектов и внедрению инноваций в сфере строительства Республики Казахстан.

Определены следующие основные стратегические направления Фонда недвижимости:

1. Увеличение долгосрочной добавленной стоимости Фонда недвижимости;
2. Внедрение инноваций в строительную отрасль.

В 1 квартале 2015 года рассмотрена информация по исполнению Плана мероприятий на 2014 год по реализации Стратегии развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2014-2023 годы».

Программа «Развития регионов до 2020» (ранее Программа «Доступное жилье 2020»)

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2012 года № 821 утверждена Программы «Доступное жилье-2020».

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 728 утверждена Программа развития регионов до 2020 года, а также признаны утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан, в том числе постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2012 года № 821, которым утверждена Программа.

Реализация данной программы является одним из основных направлений Фонда недвижимости. В рамках программы «Развития регионов до 2020 года» Фондом недвижимости предусмотрено два варианта реализации жилья: прямая продажа и аренда с выкупом.

В отчетном периоде Советом директоров утвержден отчет по реализации проектов жилищного строительства АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в рамках программы «Доступное жилье – 2020», рассмотрен ряд инвестиционных проектов.

За отчетный период Советом директоров, в соответствии с Планом работы Совета директоров Фонда на 2015 г., рассмотрен ряд основных вопросов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда недвижимости. Решениями Совета директоров утверждены:

- отчеты по управлению рисками АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2014 год, за 4 квартал 2014 года;
- отчет о местном содержании в товарах, работах и услугах, закупленных застройщиками при строительстве объектов АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2014 год;
- отчеты Службы внутреннего аудита за 2014 год, за 4 квартал 2014 года;
- Стратегия по персоналу Службы внутреннего аудита АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;
- ключевые показатели деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя на 2015 год;
- стратегический план развития Службы внутреннего аудита АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2015-2017 годы;
- годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2015 год;
- карты КПД Корпоративного секретаря и карты целей работников Службы корпоративного секретаря АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Қазына» на 2015 год;
- ежеквартальные отчеты о крупных сделках и сделках, заключенных АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», в совершении которых имеется заинтересованность;
- отчета об исполнении Плана развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2014-2018 гг. за 2014 год;
- корректировка Плана развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2014 – 2018 годы;
- карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» с фактическими значениями за 2014 год;
- карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2015 год;

- отчеты о деятельности Комитетов Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2014 год.
предварительно одобрены:
- отчет о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2014 год;
- годовой отчет АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2014 год;
- годовая финансовая отчетность АО Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», порядок распределения консолидированного чистого дохода и подробный анализ финансовой отчетности АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2014 год;
внесены изменения в следующие внутренние документы:
- в Правила отбора и рассмотрения проектов жилищного строительства АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;
- в Правила реализации жилых и коммерческих (нежилых) помещений АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» по программе «Доступное жилье-2020»;
- утверждено Положение о Службе внутреннего аудита АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в новой редакции.
рассмотрены:
- информация по исполнению Плана мероприятий по реализации Ожиданий Единственного акционера АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2014 год;

2.4 Совершенствование корпоративного управления

В 2015 г. одними из приоритетных направлений деятельности Совета директоров также является контроль за совершенствованием корпоративного управления в Фонде недвижимости и повышение эффективности работы Совета директоров.

За отчетный период Совет директоров рассмотрел результаты диагностики системы корпоративного управления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» по итогам за 2014 год, а также информацию об исполнении Плана по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2014 год.

По результатам диагностики, проведенной внешним консультантом ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», рейтинг корпоративного управления Фонда недвижимости составил 71,21%, что выше показателя 2013 года на 3,3 процентных пункта (67,9%). По Плану развития на 2014 год данный показатель планировался на уровне 70%.

В этой связи решением Совета директоров от 26 апреля 2015 г., Протокол №90, утвержден План по совершенствованию системы корпоративного управления в Фонде недвижимости на 2015 год, который определил конкретные мероприятия, ответственных исполнителей и сроки исполнения. Ответственными исполнителями являются как структурные подразделения, подотчетные Правлению, так и Совету директоров (Служба корпоративного секретаря и Служба внутреннего аудита). На отчетную дату исполнены все 69 мероприятий.

В феврале 2015 года рассмотрен вопрос о составе Совета директоров и Комитетов Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» и требуемых компетенциях в соответствующих областях для более эффективной работы Совета директоров.

2.5 Принятые меры Советом директоров по учету мнения Единственного акционера

В соответствии с Регламентом, АО «Самрук-Казына» назначает своих Представителей в состав Совета директоров Фонда недвижимости (далее - Пред) для представления своих интересов на заседаниях Совета директоров.

Представителем Единственного акционера в Совете директоров Фонда недвижимости является Мунжасаров Ж.А.

В соответствии с порядком, указанным в Регламенте, Представитель Единственного акционера вырабатывает мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и озвучивает позицию Единственного акционера на заседании Совета директоров. Данный факт отражается в протоколе заседания Совета директоров и учитывается другими членами Совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня.

Единственный акционер через своего Представителя в Совете директоров вправе инициировать вынесение вопросов, затрагивающих АО «Самрук-Казына», на рассмотрение Совета директоров Фонда недвижимости.

2.6 Деятельность Комитетов Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и совершенствования структуры корпоративного управления решением Совета директоров Фонда недвижимости от 2 декабря 2011 г. №56 при Совете директоров сформированы Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждениям. Решением Совета директоров Фонда недвижимости от 29 декабря 2011 г. №57 были утверждены Положения о Комитете по аудиту и о Комитете по назначениям и вознаграждениям.

Решением Совета директоров Фонда недвижимости от 26 февраля 2015 г., Протокол №90:

- создан Комитет по стратегическим и инвестиционным вопросам Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»;
- определен срок полномочий Комитета по стратегическим и инвестиционным вопросам Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» в целом;
- избраны члены Комитета по стратегическим и инвестиционным вопросам Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» в количестве 3 человек в следующем составе:

Азирбаев Мухит Бакытович, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» - ;

Абдыкаримова Жанар Муратовна, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»;

Хоуинк Эдриан Иан, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына».

- Председателем Комитета по стратегическим и инвестиционным вопросам Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» избран Азирбаев Мухит Бакытович;
- определен количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» – 3 человека;

- Азирбаев Мухит Бакытович избран членом Комитета по аудиту Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;
- определен количественный состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» – 3 человека;
- Хоуинк Эдриана Иана избран членом Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына».

Согласно лучшей международной практике, председателями Комитетов Совета директоров являются независимые директора.

За отчетный период на заседаниях Комитетов Совета директоров рассматривались вопросы деятельности, входящие в их компетенцию в соответствии с утвержденными Планами работ на 2015 год.

2.6.1 Комитет по аудиту

Состав Комитета по аудиту (по состоянию на 01.04.2015 г.):

Ф.И.О.	Должность	Член Комитета с:
Эдриан Иан Хоуинк	Председатель Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	20 марта 2014 г.
Абдыкаримова Жанар Муратовна	Член Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	28 декабря 2013 г.
Азирбаев Мухит Бакытович	Член Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	26 февраля 2015 г.
Жанадил Ернар Бейсенулы	Эксперт (без права голоса), Руководитель Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына»	10 июля 2013 г.

В 1 квартале 2015 года в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено 2 очных заседания Комитета по аудиту (с 21 по 22 заседание). Всего было рассмотрено 19 вопросов по ключевым компетенциям Комитета, по которым было принято 35 решений и выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Фонда недвижимости.

Утвержден План работы Комитета по аудиту на 2015 год и одобрен Отчет о деятельности Комитета по аудиту за 2015 год.

За отчетный период на заседаниях Комитета по аудиту рассматривались вопросы деятельности, входящие в его компетенцию, в соответствии с утвержденным Планом работы на 2015 год.

По вопросам финансовой отчетности:

- предварительно одобрена годовая финансовая отчетность АО Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2013 год;
- рассмотрен отчет внешнего аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» по результатам аудита АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за год закончившийся 31 декабря 2014 года.

По вопросам внутреннего контроля и управления рисками:

предварительно одобрены:

- отчет по управлению рисками за 2014 год, 4 квартал 2014 года;

- отчет об эффективности системы внутреннего контроля АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;
- лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына».

Рассмотрен анализ факторов влияющих на деятельность АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в 2015 году, в случае девальвации тенге и снижения цен на нефть.

По вопросам внешнего аудита:

- предварительно одобрен отчет об оценке эффективности управления рисками в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;
- проведена встреча с внешним аудитором, по вопросам аудита АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» с участием Менеджмента;

По вопросам внутреннего аудита:

предварительно одобрены:

- годовой отчет Службы внутреннего аудита за 2014 год, за 4 квартал 2014 года;
- коэффициенты премирования и премирования Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» по итогам за 4 квартал 2014 года;
- стратегия по персоналу Службы внутреннего аудита АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;
- Положение о Службе внутреннего аудита АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в новой редакции;
- изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2015 год.

Рассмотрена информация о наличии и статусе штрафных санкций по инвестиционным проектам АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 4 квартал 2015 года.

Участие в заседаниях членов Комитета по аудиту в 1 квартале 2015 года:

№ п/п	ФИО	Участие в заседаниях Комитета	%
1.	Хоуинк Э.И., Председатель Комитета	2 из 2	100%
2.	Абдыкаримова Ж.М., Член Комитета	2 из 2	100%
3.	Азирбаев М.Б., Член Комитета	1 из 1	100%
4.	Жанадил Е.Б., Эксперт Комитета	1 из 2	50%

В целом, за отчетный период Комитет по аудиту на регулярной основе осуществлял курирование работы Службы внутреннего аудита, а также проводил встречи с внешним аудитором и с представителями компаний, предоставляющих аудиторские и консультационные услуги.

2.6.2 Комитет по назначениям и вознаграждениям

Состав Комитета по вознаграждениям и назначениям (по состоянию на 01.04.2015 г.):

Ф.И.О.	Должность	Член Комитета с:
Абдыкаримова Жанар Муратовна	Председатель Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	22 ноября 2012 г.
Азирбаев Мухит Бакытович	Член Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	20 марта 2014 г.
Эдриан Иан Хоуинк	Член Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	26 февраля 2015 г.
Раисова Гульмира Болатовна	Эксперт (без права голоса), Заместитель Главного директора по управлению человеческими ресурсами АО «Самрук-Қазына»	20 февраля 2012 г.

В 1 квартале 2015 года в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено 2 очных заседаний Комитета по вознаграждениям и назначениям (с 25 по 26 заседание). Всего было рассмотрено 10 вопросов по ключевым компетенциям Комитета, по которым было принято 24 решения и выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Фонда недвижимости.

Утвержден План работы Комитета по вознаграждениям и назначениям на 2015 год и одобрен Отчет о деятельности Комитета по вознаграждениям и назначениям за 2014 год.

За отчетный период на заседаниях Комитета по ВН рассматривались вопросы деятельности, входящие в его компетенцию, в соответствии с утвержденным Планом работы на 2015 год, по итогам которых были выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Фонда недвижимости по следующим основным вопросам.

По кадровым вопросам:

- о составе Совета директоров и Комитетов Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», и требуемых компетенциях в

соответствующих областях для более эффективной работы Совета директоров».

По вопросам вознаграждения:

- об оценке эффективности политики вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;
- о коэффициентах премирования Корпоративного секретаря и работников Службы корпоративного секретаря по итогам за 4 квартал 2014 года;
- по картам ключевых показателей деятельности руководящих и управленческих работников АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» с фактическими значениями за 2014 год и принятии решения по выплате вознаграждения руководящим и управленческим работникам АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» по итогам 2014 года;
- по карте КПД Корпоративного секретаря и картам целей работников Службы корпоративного секретаря АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Қазына» на 2015 год;
- по картам ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2015 год.

В соответствии с Правилами оценки и вознаграждения руководящих и управленческих работников, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», решением Комитета по вознаграждениям и назначениям от 25 февраля 2015 года, Протокол № 25 создана рабочая группа, которая занималась разработкой Карт ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2015 год.

Всего было проведено три очных заседания рабочей группы, в ходе которых были выработаны проекты карт КПД. По итогам работы, карты КПД были обсуждены и согласованы с членами Правления и решением Комитета по вознаграждениям и назначениям от 30 марта 2015 года (Протокол № 26) рекомендованы к утверждению Советом директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына».

**Участие в заседаниях членов Комитета по вознаграждениям и назначениям
в 1 квартале 2015 года:**

№ п/п	ФИО	Участие в заседаниях Комитета	%
1.	Абдыкаримова Ж.М., Председатель	2 из 2	100%
2.	Азирбаев М.Б., Член Комитета	2 из 2	100%
3.	Хоуинк Э.И., Член Комитета	2 из 2	100%
4.	Раисова Г.Б., Эксперт Комитета	1 из 2	50%

2.6.3 Комитет по стратегическим и инвестиционным вопросам

Состав Комитета по стратегическим и инвестиционным вопросам (по состоянию на 01.04.2015 г.):

Ф.И.О.	Должность	Член Комитета с:
Азирбаев Мухит Бакытович	Председатель Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	26 февраля 2015 г.
Абдыкаримова Жанар Муратовна	Член Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	26 февраля 2015 г.
Эдриан Иан Хоуинк	Член Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	26 февраля 2015 г.

В 1 квартале 2015 года в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено 1 очное заседание Комитета по стратегическим и инвестиционным вопросам. Всего было рассмотрено 10 вопросов по ключевым компетенциям Комитета, по которым было принято 11 решений и выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Фонда недвижимости.

На первом заседании Комитета по стратегическим и инвестиционным вопросам было одобрено Положение о Комитета по стратегическим и инвестиционным вопросам и рассматривались вопросы деятельности, входящие в его компетенцию, по итогам которых были выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Фонда недвижимости по следующим основным вопросам.

По стратегическим вопросам были предварительно одобрены:

- отчет об исполнении Плана развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2014-2018 гг. за 2014 год;
- корректировка Плана развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2015 – 2019 годы;
- годовой отчет АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2014 г.;

Рассмотрена информация по исполнению Плана мероприятий по реализации Ожиданий Единственного акционера ФНСК на 2014 год, а также информация по исполнению Плана мероприятий на 2014 год по реализации Стратегии развития ФНСК на 2014-2023 годы.

По инвестиционным вопросам:

- о предварительном одобрении внесения изменений в Правила реализации жилых и коммерческих (нежилых) помещений АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» по программе «Доступное жилье-2020»;
- о предварительном одобрении заключения сделки по реализации проекта «Строительство жилых домов в микрорайоне 32 «А» города Актау».

Участие в заседаниях членов Комитета по стратегическим и инвестиционным вопросам в 1 квартале 2015 года:

№ п/п	ФИО	Участие в заседаниях Комитета	%
5.	Азирбаев М.Б., Председатель	1 из 1	100%
6.	Абдыкаримова Ж.М., Член Комитета	1 из 1	100%

7.	Хоуинк Э.И., Член Комитета	1 из 1	100%

3 ОТЧЕТ СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

3.1. Положение о Корпоративном секретаре

Положение о Корпоративном секретаре было утверждено решением Совета директоров от 23 сентября 2009 г. №10. В соответствии с Положением Корпоративный секретарь является работником Общества, не являющимся членом Совета директоров либо Правления Общества, который назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

Деятельность Корпоративного секретаря от имени Совета директоров курирует Председатель Совета директоров Общества.

Основными задачами Корпоративного секретаря являются:

- 1) мониторинг соблюдения Советом директоров, Правлением и должностными лицами Общества законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления и внутренних документов Общества, регламентирующих корпоративное управление, совершенствование политики и практики в области корпоративного управления;
- 2) обеспечение осуществления мероприятий по подготовке решений Единственного акционера в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества;
- 3) обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов (в случае создания последних);
- 4) обеспечение хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе;
- 5) обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества.

3.2 Деятельность Службы корпоративного секретаря в 1 квартале 2015 года

В 1 квартале 2015 года в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено 2 очных заседания Совета директоров (с 90 по 91 заседание). Всего было рассмотрено 36 вопросов по ключевым аспектам деятельности Фонда недвижимости, по которым было принято 63 решения. Было проведено 2 очных заседания Комитета по аудиту и 2 очных заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям, 3 заседания рабочей группы по разработке карт КПД руководящих работников АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2015 год, и 1 очное заседание Комитета по стратегическим и инвестиционным вопросам.

Службой корпоративного секретаря был обеспечен анализ материалов представляемых на рассмотрение Совета директоров/Комитетов структурными подразделениями Фонда недвижимости на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан в сфере корпоративного управления и внутренних документов Общества, регламентирующих корпоративное управление.

За отчетный период, в целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Службой корпоративного секретаря было обеспечено:

- формирование и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседаний Совета директоров, Комитетов (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- своевременное прохождение оформления документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, Комитетов, в установленном порядке; подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров, рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
- оптимизация расходов и обеспечение перевода материалов для заседаний Совета директоров/Комитетов на английский язык, а также последовательного/синхронного перевода очных заседаний Совета директоров /Комитетов с русского языка и/или на английский язык.

В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров:

- одобрен отчет о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2014 год;
- проведена работа по проведению заседаний Комитетов по аудиту и по назначениям и вознаграждениям;
- проведены организационная работа и первое заседание Комитета по стратегическим и инвестиционным вопросам;
- совместно со структурными подразделениями Фонда недвижимости, проведена работа по разработке Плана по совершенствованию системы корпоративного управления в Фонде недвижимости на 2015 год;
- проведен анализ текущего соответствия требованиям нового Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Казына».

В 1 квартале 2015 г. Службой корпоративного секретаря проведена работа по вынесению вопроса «О составе Совета директоров и Комитетов Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» и требуемых компетенциях в соответствующих областях для более эффективной работы Совета директоров» на рассмотрение Совета директоров.

В целом, за отчетный период Корпоративный секретарь и работники Службы обеспечивали реализацию широкого круга задач и функций предусмотренных внутренними документами Фонда, включая задачи по обеспечению эффективной деятельности Совета директоров, а также четкого и эффективного взаимодействия между Советом директоров, Единственным акционером и Правлением Фонда недвижимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За 1 квартал 2015 года Советом директоров были в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные Кодексом корпоративного управления, уставом, положением о Совете директоров Фонда недвижимости, а также планом работы Совета директоров на 2015 год. Всего было проведено 2 очных заседания Совета директоров (с 90 по 91 заседание), рассмотрено 36 вопросов по ключевым аспектам деятельности Фонда недвижимости, по которым было принято 63 решения. Было проведено 2 очных заседания Комитета по аудиту, 2 очных заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям и 1 очное заседание Комитета по стратегическим и инвестиционным вопросам. Следует отметить, что проведена работа по минимизации заседаний Совета директоров проводимых в заочной форме.

За отчетный период работа Совета директоров была также направлена на повышение эффективности деятельности Совета директоров, совершенствование корпоративного управления и соответствие уровня корпоративного управления требованиям лучшей мировой практики.

Следует отметить, что по итогам проведенной, компанией «ПрайсуотерхаусКуперс», диагностики Системы корпоративного управления рейтинг корпоративного управления Фонда недвижимости составил 71,21%. В 2015 году Фонд недвижимости планирует достичь повышения рейтинга не менее 75%.

В целом, за отчетный период своей работы Совет директоров активно взаимодействовал с Единственным акционером и Исполнительным органом, а также со всеми заинтересованными сторонами корпоративных отношений для достижения поставленных перед Фондом недвижимости задач.

В 2015 году перед Советом директоров Фонда недвижимости стоят важные задачи, включая дальнейшая реализация Стратегии Фонда недвижимости, программы «Развитие регионов до 2020 года», рассмотрение ряда вопросов по деятельности ТОО «СК Девелопмент», а также исполнение ожиданий акционера на 2015 год.