



Приложение № 15
к решению Совета директоров
акционерного общества
«Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»
от 20 марта 2014г.
№ 80

ОДОБРЕНО
решением Совета директоров
акционерного общества
«Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»
от 20 марта 2014г.
№ 80

**ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
АО «ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «САМРУК-ҚАЗЫНА»
ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА**

г. Астана, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
 - 1.1. Состав Совета директоров
 - 1.2. Критерии отбора директоров
 - 1.3. Критерии независимости директоров
 - 1.4. Вознаграждение директоров
 - 1.5. Оценка деятельности Совета директоров
 - 1.6. Повышение квалификации членов Совета директоров
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА
 - 2.1. Количество заседаний и посещение заседаний членами Совета директоров
 - 2.2. Основные вопросы рассмотренные Советом директоров в 1 квартале 2014 года
 - 2.3. Совершенствование корпоративного управления
 - 2.4. Деятельность Комитетов Совета директоров
3. ОТЧЕТ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА
 - 3.1 Положение о Корпоративном секретаре
 - 3.2 Работа Службы корпоративного секретаря в 1 квартале 2014 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Отчет о деятельности Совета директоров и Службы корпоративного секретаря АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 1 квартал 2014 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*).

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 2014 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 2014 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 2014 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 Общества, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

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

В 1 квартале 2014 г. в составе Совета директоров Фонда недвижимости были произведены следующие изменения:

- решением Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 21 февраля 2014 г., №06/14 были досрочно прекращены полномочия независимого директора АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» Найджела Стейплтона с 1 марта 2014 г., в качестве новых независимых членов Совета директоров «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» были избраны Эдриан Иан Хоуинк и Азирбаев Мухит Бакытович с 21 февраля 2014 г.

По состоянию на 31 марта 2014 года в состав Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» входили следующие члены:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Член СД с:
1.	Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич	Председатель Совета директоров, Управляющий директор АО «ФНБ «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 директоров

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Фонда недвижимости члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера.

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 практики 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-Казына», 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-Казына» 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 «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 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

В соответствии со ст. 25 Положения о Совете директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» независимым директорам Фонда, 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 количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрания его членов и досрочное прекращение их полномочий, избрания председателя Совета директоров, а также 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 выплачивается:

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

Вознаграждение независимых директоров за 1 квартал 2014 г.

	Ф.И.О.	Фиксированное вознаграждение	Дополнительное вознаграждение	Итого:
1	Абдыкаримова Ж.М.	---	225 тыс. тенге	225 тыс. тенге
2	Найджел Стейплтон*	6 667 долларов США	3 000 долларов США	9 667 долларов США
3	Азирбаев М.Б.	---	---	---
4	Эдриан Хоуинк	---	---	---

** Досрочно прекращены полномочия в качестве независимого директора с 1 марта 2014 г.*

За отчетный период вознаграждение независимым директорам в виде акций не выплачивалось, иные льготы не предоставлялись.

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.

Критерии оценки деятельности Совета директоров охватывают следующие факторы:

- 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.

Оценка деятельности Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» и его членов была проведена в 2013 году, с использованием смешанного

подхода: собственными силами, при координации процесса со стороны консультанта.

На основании полученных результатов 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 заседании Совета директоров.

По итогам проведения оценки разработаны и включены в План работы Совета директоров на 2014 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».

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА

2.1. Количество заседаний и посещение заседаний членами Совета директоров

В 1 квартале 2014 года в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено 1 очное заседание Совета директоров (№80). Всего был рассмотрен 21 вопрос по ключевым аспектам деятельности Фонда, по которым было принято 41 решение и выдано 7 поручений.

По состоянию на 30 апреля 2014 года, из 7 поручений (Правление - 6, СКС - 1) исполнено 3 поручения, 1 поручение исполнено частично, 3 поручения находятся в работе.

Также, по итогам мониторинга за 2013 год 9 поручений находились на стадии исполнения. На сегодняшний день – из 9 поручений исполнено 3 поручения, 1 поручение снято с контроля, 3 поручения находятся в работе, исполнение 2-х поручений приостановлено, ввиду вступления в силу изменений в Закон о долевом участии.

Участие в заседаниях членов Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в 1 квартале 2014 года:

№ п/п	ФИО	Участие в заседаниях СД	%
1.	Мунжасаров Ж.А.	1 из 1	100%
2.	Палымбетов Б.А.	1 из 1	100%
3.	Абдыкаримова Ж.М.	1 из 1	100%
4.	Хоуинк Э.И.	0 из 1	0%
5.	Азирбаев М.Б.	1 из 1	100%

2.2 Основные вопросы рассмотренные Советом директоров в 1 квартале 2014 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 2014 год.

В соответствии с Регламентом по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», Советом директоров утвержден План мероприятий по реализации Ожиданий Единственного акционера АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2014 год.

Стратегия развития

Одним из самых важнейших направлений работы Совета директоров в отчетном периоде являлось утверждение новой долгосрочной стратегии развития

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2014-2023 годы (далее – Стратегия).

Совместно с Единственным акционером и Правлением Фонда недвижимости проведена объемная работа по обсуждению и доработке Стратегии. Состоялся ряд рабочих совещаний с участием членом Совета директоров Фонда недвижимости и представителей компании «КПМГ» (разработчики Стратегии).

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.

Программа «Доступное жилье-2020»

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

Реализация данной программы является одним из основных направлений Фонда недвижимости. В рамках программы «Доступное жилье-2020» 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».

За отчетный период Советом директоров, в соответствии с Планом работы Совета директоров Фонда на 2014 г., рассмотрен ряд основных вопросов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда. Решениями Совета директоров от 20 марта 2014 г., Протокол №80

утверждены:

- отчет по управлению рисками АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2013 год;
- отчета о казахстанском содержании в товарах, работах и услугах, закупленных застройщиками при строительстве объектов АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в 2013 году;
- отчета об оценке эффективности управления рисками в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;
- годовой отчет Службы внутреннего аудита за 2013 год;

- ключевые показатели деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя на 2014 год;
- карты КПД Корпоративного секретаря и карты целей работников Службы корпоративного секретаря АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Қазына» на 2014 год.

Предварительно одобрены:

- отчет об исполнении Плана развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2011-2015 годы за 2013 год;
- отчет о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2013 год.

2.3 Совершенствование корпоративного управления

В 2014 г. одними из приоритетных направлений деятельности Совета директоров также является контроль за совершенствованием корпоративного управления в Фонде и повышение эффективности работы Совета директоров.

За отчетный период Совет директоров рассмотрел результаты диагностики системы корпоративного управления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» по итогам 2013 года, а также информацию об исполнении Плана по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2013 год.

Следует отметить, что по итогам проведенной в 2013 году диагностики Системы корпоративного управления в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» рейтинг соответствия корпоративного управления требованиям лучшей мировой практики повысился с 57,8% в 2012 году до 67,9% в 2013 году. В 2014 г. Фонд недвижимости планирует достичь повышения рейтинга не менее 70%.

В этой связи решением Совета директоров от 20 марта 2014 г., Протокол №80, утвержден План по совершенствованию системы корпоративного управления в Фонде недвижимости на 2013 год, который определяет 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).

2.4 Деятельность Комитетов Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и совершенствования структуры корпоративного управления решением Совета директоров Фонда от 2 декабря 2011 г. №56 при Совете директоров сформированы Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждениям. Решением Совета директоров Фонда 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 20 марта 2014 г., Протокол №80:

- досрочно прекращены полномочия Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Фонда недвижимости Найджела Стейплтона с 1 марта 2014 г.;
- Эдриан Иан Хоуинк избран в качестве Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Фонда недвижимости
- Азирбаев Мухит Бакытович избран членом Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда недвижимости.

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 2014 год.

Комитет по аудиту

Состав Комитета по аудиту (по состоянию на 31.03.2014 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.
Жанадил Ернар Бейсенулы	Эксперт (без права голоса), Руководитель Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына»	10 июля 2013 г.
Найджел Стейплтон*	Председатель Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	2 декабря 2011 г. до 1 марта 2014 г.

** Досрочно прекращены полномочия с 1 марта 2014 г.*

В 1 квартале 2014 года в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено 1 очное заседание Комитета по аудиту (№15). Всего было рассмотрено 14 вопросов по ключевым компетенциям Комитета, по которым было принято 27 решений и выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Фонда недвижимости.

Утвержден План работы Комитета по аудиту на 2014 год и одобрен Отчет о деятельности Комитета по аудиту за 2013 год.

По вопросам внутреннего контроля и управления рисками:
предварительно одобрены:

- отчет по управлению рисками за 2013 год;
- аппетит на риск и толерантности к рискам АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2014 год;
- ключевых рисков показателей АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2014 год.

По вопросам внешнего аудита:

- предварительно одобрен отчет об оценке эффективности управления рисками в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына».

По вопросам внутреннего аудита:

предварительно одобрены:

- годовой отчет Службы внутреннего аудита за 2013 год;
- коэффициенты премирования и премировании Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» по итогам за 2013 год;
- ключевые показатели деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя на 2014 год.

Участие в заседаниях членов Комитета по аудиту в 1 квартале 2014 года:

№ п/п	ФИО	Участие в заседаниях Комитета	%
1.	Найджел Стейплтон, Председатель	1 из 1	100%
2.	Абдыкаримова Ж.М., Член Комитета	1 из 1	100%
3.	Жанадил Е.Б. (эксперт)	1 из 1	100%

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям *(по состоянию на 31.03.2014 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.
Раисова Гульмира Болатовна	Эксперт (без права голоса), Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Самрук-Қазына»	20 февраля 2012 г.
<i>Найджел Стейплтон*</i>	Член Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	2 декабря 2011 г. по 1 марта 2014 г.

** Досрочно прекращены полномочия с 1 марта 2014 г.*

В 1 квартале 2014 года в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено 1 очное заседание Комитета по вознаграждениям и назначениям (№17). Всего было рассмотрено 8 вопросов по ключевым компетенциям Комитета, по которым было принято 13 решений и выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Фонда недвижимости.

Комитетом по вознаграждениям и назначениям рассмотрены и выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Фонда недвижимости по следующим основным вопросам:

- о назначении Заместителя Председателя Правления Фонда недвижимости,
- об оценке эффективности политики вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;
- о перечне ключевых должностей и Плана преемственности на ключевые должности в Фонде недвижимости.

**Участие в заседаниях членов Комитета по вознаграждениям и назначениям
в 1 квартале 2014 года:**

№ п/п	ФИО	Участие в заседаниях СД	%
1.	Абдыкаримова Ж.М., Председатель	1 из 1	100%
2.	Найджел Стейплтон, Член Комитета	1 из 1	100%
3.	Раисова Г.Б. (эксперт)	0 из 1	0%

3. ОТЧЕТ СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 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 Работа Службы корпоративного секретаря в 1 квартале 2014 года

В 1 квартале 2014 года в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено 1 очное заседание Совета директоров (№80). Всего был рассмотрен 21 вопрос по ключевым аспектам деятельности Фонда, по которым было принято 41 решение. Было проведено по одному очному заседанию Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям.

Службой корпоративного секретаря был обеспечен анализ материалов представляемых на рассмотрение Совета директоров структурными подразделениями Фонда 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 Корпоративным секретарем 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;
- с учетом проведения заседаний в заочной форме составлены соответствующие бюллетени, обеспечено направление (вручение) бюллетеней для голосования членов Совета директоров, получение заполненных бюллетеней, письменных мнений Директоров, и их передача Председателю Совета директоров.

В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров решением Совета директоров от 20 марта 2014 г. № 80:

- одобрен отчет о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2013 год,

- совместно с Правлением Фонда, проведена работа по разработке Плана по совершенствованию системы корпоративного управления в Фонде на 2014 год;

Проведена работа по проведению заседаний Комитетов по аудиту и по назначениям и вознаграждениям.

В 2013 г. Службой корпоративного секретаря проведена работа по вынесению вопроса «О вознаграждении независимых директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера. По результатам данной работы решением Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 21 февраля 2014 г., №06/14 уставлены новые размеры вознаграждения независимым директорам АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» - резидентам Республики Казахстан.

В соответствии с Политикой введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Қазына» Службой корпоративного секретаря проведены основные мероприятия по введению в должность вновь избранных членов Совета директоров Э. Хоуинка и М. Азирбаева. Проведены ознакомительные встречи с должностными лицами Фонда недвижимости, переедена. В соответствии с утвержденным перечнем, направлена информация касающаяся деятельности Единственного акционера, Совета директоров и Фонда недвижимости в целом.

За отчетный период СКС также приняло активное участие в работе Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Казына» и Клуба корпоративных секретарей Центральной Азии.

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За 1 квартал 2014 года Советом директоров были в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Совете директоров Общества, а также планом работы Совета директоров на 2013 год. Всего было проведено 1 очное заседание Совета директоров, рассмотрен 21 вопрос по ключевым аспектам деятельности Фонда, по которым было принято 41 решение.

Одним из самых важнейших направлений работы Совета директоров в отчетном периоде являлось утверждение новой долгосрочной стратегии развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2014-2023 годы (далее – Стратегия). Проведена объемная работа и ряд встреч по обсуждению Стратегии.

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

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 2014 году перед Советом директоров Фонда недвижимости стоят важные задачи, включая реализацию новой Стратегии Фонда недвижимости, рассмотрение ряда вопросов по деятельности ТОО «СК Девелопмент», а также исполнение ожиданий акционера на 2014 год.