



ОДОБРЕН  
решением Совета директоров  
акционерного общества  
«Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»  
от 26 февраля 2013 г.  
Протокол № 70

**ОТЧЕТ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И  
СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ  
АО «ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «САМРУК-ҚАЗЫНА»  
ЗА 2012 ГОД**

г. Астана, 2013

## **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 2012 ГОД**
  - 2.1. Количество заседаний и посещение заседаний членами Совета директоров
  - 2.2. Основные вопросы рассмотренные Советом директоров за 2012 год
  - 2.3. Совершенствование корпоративного управления
  - 2.4. Деятельность Комитетов Совета директоров
3.     **ОТЧЕТ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗА 2012 ГОД**
  - 3.1 Положение о Корпоративном секретаре
  - 3.2 Работа Службы корпоративного секретаря за 2012 год

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Отчет о деятельности Совета директоров и Службы корпоративного секретаря АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2012 год 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 директоров, определения независимости директоров, политике вознаграждения независимых директоров и политике оценки деятельности Совета директоров.

Во втором разделе «Деятельность Совета директоров за 2012 год» 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 2012 год.

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 2012 год.

## 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».

По состоянию на 1 января 2012 года в состав Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» входили следующие члены:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Член СД с:
1.	Бишимбаев Куандык Валиханович	Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Правления АО «ФНБ Самрук-Қазына»	21 июня 2011 г.
2.	Палымбетов Болат Абылкасымович	Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	23 мая 2011 г.
3.	Жаксыбаев Бахыт Калмурзаевич	Член Совета директоров, Директор Департамента специальных отраслевых программ АО «ФНБ «Самрук-Қазына»	7 ноября 2011 г.
4.	Прасад Бамре	Член Совета директоров Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Қазына»	7 ноября 2011 г.
5.	Долженков Виктор Анатольевич	Член Совета директоров, Заместитель акима г. Алматы	17 марта 2009 г.
6.	Абдижаппаров Талгат Кайырбаевич	Член Совета директоров, независимый директор	14 октября 2009 г.
7.	Найджел Стейплтон	Член Совета директоров, независимый директор	7 ноября 2011 г.

В 2012 г. в состав и численность Совета директоров Фонда решениями Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» были внесены следующие изменения:

- от 14 февраля 2012 г., №11/12 были досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» Бхамре Прасада, в качестве нового члена Совета директоров – представителя Единственного акционера был избран Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич;

- от 29 мая 2012 г., № 24/12 определен состав Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в количестве 5 (пять) человек.

Были досрочно прекращены полномочия члена, Председателя Совета Директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» Куандыка Бишимбаева.

Новым Председателем Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» был избран Мунжасаров Ж.А.

Также было принято к сведению досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» Долженкова В.А. в соответствии с поданным им уведомлением.

- от 30 октября 2012 г. № 43/12 досрочно прекращены полномочия независимого директоров Абдижаппарова Т.К. Новым независимым директором избрана Абдыкаримова Жанар Муратовна.

***Состав Совета Директоров на 31 декабря 2012 года:***

№ 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.	Жаксыбаев Бахыт Калмурзаевич	Член Совета директоров, Директор Департамента специальных отраслевых программ АО «ФНБ «Самрук-Қазына»	7 ноября 2011 г.
3.	Палымбетов Болат Абылкасымович	Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук- Қазына»	23 мая 2011 г.
4.	Найджел Стейплтон	Член Совета директоров, независимый директор	7 ноября 2011 г.
5.	Абдыкаримова Жанар Муратовна	Член Совета директоров, независимый директор	30 октября 2012 г.

## **1.2 Критерии отбора директоров**

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Фонда 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.

## **1.3 Критерии независимости директоров**

Согласно мировой практики корпоративного управления и требованиям Закона «Об акционерных обществах» (п.5, ст.54) в Совет директоров избираются независимые директора, и их должно быть не менее одной трети числа членов совета 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 Н. Стейплтон (Великобритания) и Абдыкаримов Ж.М. на дату составления настоящего отчета полностью соответствуют 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 определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателя Совета директоров, а также определение 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.

### **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.

### **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-Қазына» и привлечению внешних экспертов Советом директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына».

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.

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.

В соответствии с данной политикой Службой корпоративного секретаря сформирован соответствующий бюджет на 2013 год.

## **2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2012 ГОД**

### **2.1. Количество заседаний и посещение заседаний членами Совета директоров**

В 2012 году в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено 12 заседаний Совета директоров (с 58 по 69 заседание), из которых 9 очных и 3



заочных заседания. Всего был рассмотрен 121 вопрос по ключевым аспектам деятельности Фонда, по которым было принято 218 решений и выдано 38 поручений.

Из 38 поручений (Правление – 30, СВА - 4, КС - 4) снято с контроля 1 поручение, исполнено 35 поручений, 2 поручения исполнены частично или находятся в работе. Нарушений сроков исполнения поручений Совета директоров нет.

**Участие в заседаниях членов Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в 2012 году:**

№ п/п	ФИО	Участие в заседаниях СД	%
1.	Мунжасаров Ж.А.	12 из 12	100%
2.	Жаксыбаев Б.К.	12 из 12	100%
3.	Палымбетов Б.А.	12 из 12	100%
4.	Найджел Стейплтон	11 из 12	92%
5.	Абдыкаримова Ж.М.	2 из 2	100%
6.	Абдижаппаров Т.К.*	4 из 5	80%
7.	Бишимбаев К.В.*	3 из 4	75%
8.	Долженков В.А.*	1 из 3	33%

\* выведены из состава Совета директоров

## 2.2 Основные вопросы рассмотренные Советом директоров в 2012 году

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 2012 год.

### Стратегия развития

Решением Совета директоров от 10 апреля 2012 г. Протокол № 60 была утверждена Стратегия развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2012 – 2022 годы.

В стратегии определены, видение, стратегические направления деятельности, цели, задачи, а также стратегические ключевые показатели деятельности Фонда на 2012 - 2022 годы. Стратегия также включает план действий («дорожную карту») по ее реализации.

В соответствии со Стратегией развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2012 – 2022 годы утверждена новая организационная структура Фонда недвижимости (Протокол № 63 от 29.05.12г.).

В декабре 2012 г. была проведена актуализация Стратегии в соответствии со Стратегией развития АО «Самрук-Қазына».

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 стратегических направлений Фонда недвижимости. В рамках программы «Доступное жилье-2020» Фондом недвижимости предусмотрено два варианта реализации жилья: прямая продажа и аренда с выкупом.

На заседаниях Совета директоров № 64 от 28.08.12 г. и № 67 от 24.10.12 г., одобрено финансирование первых проектов в рамках данной программы.

- по реализации проекта по строительству первой очереди ЖК «Асыл Арман» в Алматинской области (пригородная зона г. Алматы), застройщик – ТОО «ЭлитстройПроект»;

- по реализации проекта по строительству ЖК «ЮнисСити» в городе Актобе, застройщик – ТОО «ОксиБилд»;

- по реализации проекта «Строительство многоэтажного жилого комплекса «Ажар» с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр. №29 г. Актау, I очередь.

В сентябре т.г. Фонд недвижимости заключил кредитный договор с АО «Самрук-Қазына» на открытие кредитной линии на сумму 99 053 000 000.

За отчетный период Советом директоров, в соответствии с Планом работы Совета директоров Фонда на 2012 г., проведена активная работа по контролю за подготовкой и рассмотрению основополагающих документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда. В 2012 г. решениями Совета директоров утверждены и внесены изменения в ряд внутренних документов.

*утверждены:*

- Стратегия развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2012 – 2022 годы

- годовая финансовая отчетность АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2011 год;

- отчет о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2011 год;

- карты ключевых показателей деятельности руководящих и управленческих работников АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» с фактическими данными за 2011 г.;

- карты ключевых показателей деятельности руководящих и управленческих работников АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2012 г.;

- правила рассмотрения и финансирования пилотных проектов АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;

- годовой отчет Службы внутреннего аудита АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» за 2011 год;

- План по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;

- Положение о Службе корпоративного секретаря АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына».

- Правила отбора проектов в сфере жилищного строительства;
- изменения в Положение о Корпоративном секретаре АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;
- Политика управления рисками АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в новой редакции.

*Предварительно одобрены:*

- внесение изменений и дополнений в Устав АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;
- внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

В соответствии с Поручением АО «Самрук-Қазына» (Протокол №49-р от 18 мая 2012 г.) утвержден План работы Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на второе полугодие 2012 года в соответствии с новой формой.

### **2.3 Совершенствование корпоративного управления**

В 2012 г. одними из приоритетных направлений деятельности Совета директоров являлись контроль за совершенствованием корпоративного управления в Фонде и повышение эффективности работы Совета директоров.

В соответствии с рекомендациями компании KPMG по результатам диагностики системы корпоративного управления, решением Совета директоров по итогам 2011 года решением Совета директоров от 10 апреля 2012 г., Протокол № 60 утвержден План по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2012 год, который определяет конкретные мероприятия, ответственных исполнителей и сроки исполнения. Ответственными исполнителями являются как структурные подразделения, подотчетные Правлению Общества, так и Совету директоров Общества (служба корпоративного секретаря и служба внутреннего аудита).

По состоянию на 31.12.2012г. исполнено 118 из 126 мероприятий из запланированных Планом по совершенствованию системы корпоративного управления, 5 мероприятий согласно указанному Плану не было учтено ввиду того, что срок исполнения по ним не наступил.

За отчетный период проведена актуализация и совершенствование документов в области корпоративного управления, а также осуществлялся обмен опытом внутри группы компаний АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

### **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.

Согласно лучшей международной практики, председателями Комитетов избраны независимые директора.

*Состав комитетов (по состоянию на 31.12.2012 г.):*

**Комитет по аудиту:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>	<b>Член Комитета с:</b>
Найджел Стейплтон	Председатель Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	2 декабря 2011 г.
Жаксыбаев Бахыт Калмурзаевич	Член Комитета, Член совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	20 февраля 2012 г.
Давлетова Гулмира Мектепбаевна	Эксперт (без права голоса), Главный менеджер Департамента аудита и контроля АО «Самрук-Қазына»	20 февраля 2012 г.

**Комитет по вознаграждениям и назначениям:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>	<b>Член Комитета с:</b>
Абдыкаримова Жанар Муратовна	Председатель Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	22 ноября 2012 г.
Найджел Стейплтон*	Член Комитета, независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»	2 декабря 2011 г.
Раисова Гульмира Болатовна	Эксперт (без права голоса), Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Самрук-Қазына»	20 февраля 2012 г.
Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич**	Член Комитета, Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Қазына»	20 февраля 2012 г. по 22 ноября 2012 г.

\* Являлся Председателем Комитета по вознаграждениям и назначениям со 2 декабря 2011 г. по 22 ноября 2012 г.

\*\* выведен из состава Комитета

В 2012 году в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено:

- 5 очных заседания Комитета по аудиту. Всего было рассмотрено 48 вопросов по ключевым компетенциям Комитета, по которым было принято 83 решений и выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Фонда недвижимости;

- 6 очных заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям. Всего было рассмотрено 33 вопроса по ключевым компетенциям Комитета, по которым было принято 44 решений и выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Фонда недвижимости.

За отчетный период на заседаниях Комитетов Совета директоров рассматривались вопросы деятельности, входящие в их компетенцию в соответствии с утвержденными Планами работ на 2012 год.

**Участие в заседаниях членов Комитета по аудиту в 2012 году:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО</b>	<b>Участие в заседаниях СД</b>	<b>%</b>
1.	Найджел Стейплтон	5 из 5	100%

2.	Жаксыбаев Б.К.	3 из 5	60%
3.	Давлетова Г.Б. (эксперт)	5 из 5	100%

**Участие в заседаниях членов Комитета по вознаграждениям и назначениям  
в 2012 году:**

№ п/п	ФИО	Участие в заседаниях СД	%
1.	Мунжасаров Ж.А.	5 из 6	83%
2.	Найджел Стейплтон	6 из 6	100%
3.	Раисова Г.Б. (эксперт)	5 из 5*	100%

\* Количество заседаний на которые привлекался эксперт

### **3. ОТЧЕТ СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗА 2012 ГОД**

#### **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 за 2012 год**

В 2012 году в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» было проведено 12 заседаний Совета директоров (с 58 по 69 заседание), из которых 8 очных и 3 заочных заседания. Пять очных заседаний Комитета по аудиту и шесть очных заседаний 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.

Решением Совета директоров от 20 февраля 2012 г. № 58:

- одобрен отчет о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2011 год,
- утверждено Положение о Службе корпоративного секретаря;
- совместно с Правлением Фонда, проведена работа по разработке Плана по совершенствованию системы корпоративного управления в Фонде на 2012 год;

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

Утверждена Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына». В соответствии с которой Службой корпоративного секретаря, проведено ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с деятельностью Фонда.

За отчетный период Службой корпоративного секретаря оптимизированы расходы и налажена четкая работа по переводу материалов для заседаний Совета директоров, Комитетов на английский язык. Также заключен договор на осуществление перевода заседаний Совета директоров, Комитетов на английский язык.

В 2012 г. Корпоративный секретарь принял участие во второй программе «study-tour» Гонконгского института дипломированных секретарей, главный менеджер СКС Ж. Исаева и менеджер СКС А. Габдуллин успешно прошли сертификацию в Корпоративном университете «Самрук-Қазына» по теме «Сертификация корпоративных секретарей».

В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров в 2012 СКС в соответствии с Планом по совершенствованию системы корпоративного управления были разработаны и вынесены на утверждение Советом директоров следующие основные документы:

- Изменения в Положение о Корпоративном секретаре АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;

- Карты КПД Корпоративного секретаря и карты целей работников Службы корпоративного секретаря;

- План работы Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на второе полугодие 2012 года;

- Политика по повышению квалификации членов Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» и привлечению внешних экспертов Советом директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;

- Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына».

- Политика оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына».

СКС проработан вопрос введения в Обществе института Омбудсмана. Разработано и утверждено Положение об Омбудсмене. Решением Совета директоров от 24.10.12 г. №67 Омбудсменом Фонда недвижимости избран Абилкаиров Д.М.

В соответствии с поручением Председателя Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» Ж. Мунжасарова от 2 августа 2012 г. и решением Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» от 28 августа 2012 г. №64 СКС проведена работа по проведению двух открытых конкурсов на занятие вакантных должностей Руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита Фонда недвижимости.

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 2012 год 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 2012 год. Всего было проведено 12 заседаний Совета директоров, рассмотрен 121 вопрос по ключевым аспектам деятельности Фонда, по которым было принято 218 решений. Следует отметить, что проведена работа по минимизации заседаний Совета директоров проводимых в заочной форме.

За отчетный период работа Совета директоров была направлена на повышение эффективности деятельности Совета директоров, совершенствование корпоративного управления в Фонде и соответствие уровня корпоративного управления требованиям лучшей мировой практики, а также начало реализации Программы «Доступное жилье – 2020».

Важным этапом было утверждение Советом директоров Стратегии развития АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» на 2012 – 2022 годы.

Следует отметить, что создание комитетов по аудиту и вознаграждениям и назначениям, а также формирование Службы корпоративного секретаря позволило уже в значительной мере повысить эффективность работы Совета директоров. В свою очередь, это положительно отразится на рейтингах корпоративного управления Фонда уже в краткосрочной перспективе.

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 задач.

Процесс взаимодействия Совета директоров со всеми сторонами корпоративных взаимоотношений был четко и эффективно налажен Корпоративным секретарем и его службой.

В 2013 году перед Фондом недвижимости стоят новые цели. Начинается реализация Стратегии развития до 2022 года, продолжится работа по совершенствованию корпоративного управления, планируется проведение оценки деятельности Совета директоров.