

Корпоративтік басқару



Корпоративтік басқару қағидаттары

«KEGOC» АҚ корпоративтік басқару қағидаттары мыналар:

- органдар арасында міндеттерді айқын бөлуге негізделген корпоративтік басқарудың тиімді жүйесі;
- акционерлердің құқықтарын қорғау және қамтамасыз ету;
- акционерлер үшін теңдей жағдай;
- тұрақты даму және мүдделі тараптардың корпоративтік басқарудағы рөлі;
- ақпаратты ашу және айқындық;
- «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы қызметінің тиімділігі.

2017-2018 жылдары «Самұрық-Қазына» АҚ тәуелсіз консультантпен бірлесіп, «KEGOC» АҚ-да корпоративтік басқарудың тәуелсіз диагностикасын жүргізді, оның нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдар негізінде әзірленген «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2018-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекітті. Бұл жоспар, соның ішінде 2020 жылдың қоры-

тындылары бойынша сәтті іске асырылды. Атап айтқанда, «Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі» бөлімі бойынша 2019-2020 жылдары Компания Директорлар кеңесінің отырыстарында CEO және CFO есептерін қарау тәжірибесін енгізді, Компанияның перспективалы қызметкерлерімен кездесулер өткізілді, сонымен қатар Директорлар кеңесінде Комитет төрағаларының есептері, соның ішінде тұрақты даму мәселелері бойынша есептер тұрақты түрде ұсынылып отырады. Тұрақты түрде стратегиялық сессиялар мен инвестициялық жобаларға мониторинг өткізіліп тұрады. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі мен комитеттерге материалдар мен есептерді ұсынудың толық регламентін бекітті.



«ҰЭТ-ТЫ ЖАҢҒЫРТУ, I КЕЗЕҢ» ЖОБАСЫ
АЯСЫНДА АНАЛОГТЫҚ ЖҮЙЕДЕН
ЦИФРЛЫҚ БАЙЛАНЫС ЖҮЙЕСІНЕ КӨШУ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛДЫ

2006

Компания «Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит» бөлімі бойынша Компания қызметкерлерін тәуекелдерді басқару саласында кәсіби дамыту жоспарларына, контрагент банктер бойынша лимиттерді мониторингтеуге және негізгі қызмет көрсеткіштерін анықтауға байланысты процестерді жетілдірді. Компания қызметкерлердің тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы білімдерін бағалау процесін әзірлеу мен ішкі бақылау жөніндегі ішкі құжаттарды пысықтады. Ішкі аудит бөлігінде аудиторлық тексерулерді орындау, аудиторлық есептер мен ұсынымдар жазу, сонымен қатар ұсынымдарды мониторингтеу процестері жетілдірілді.

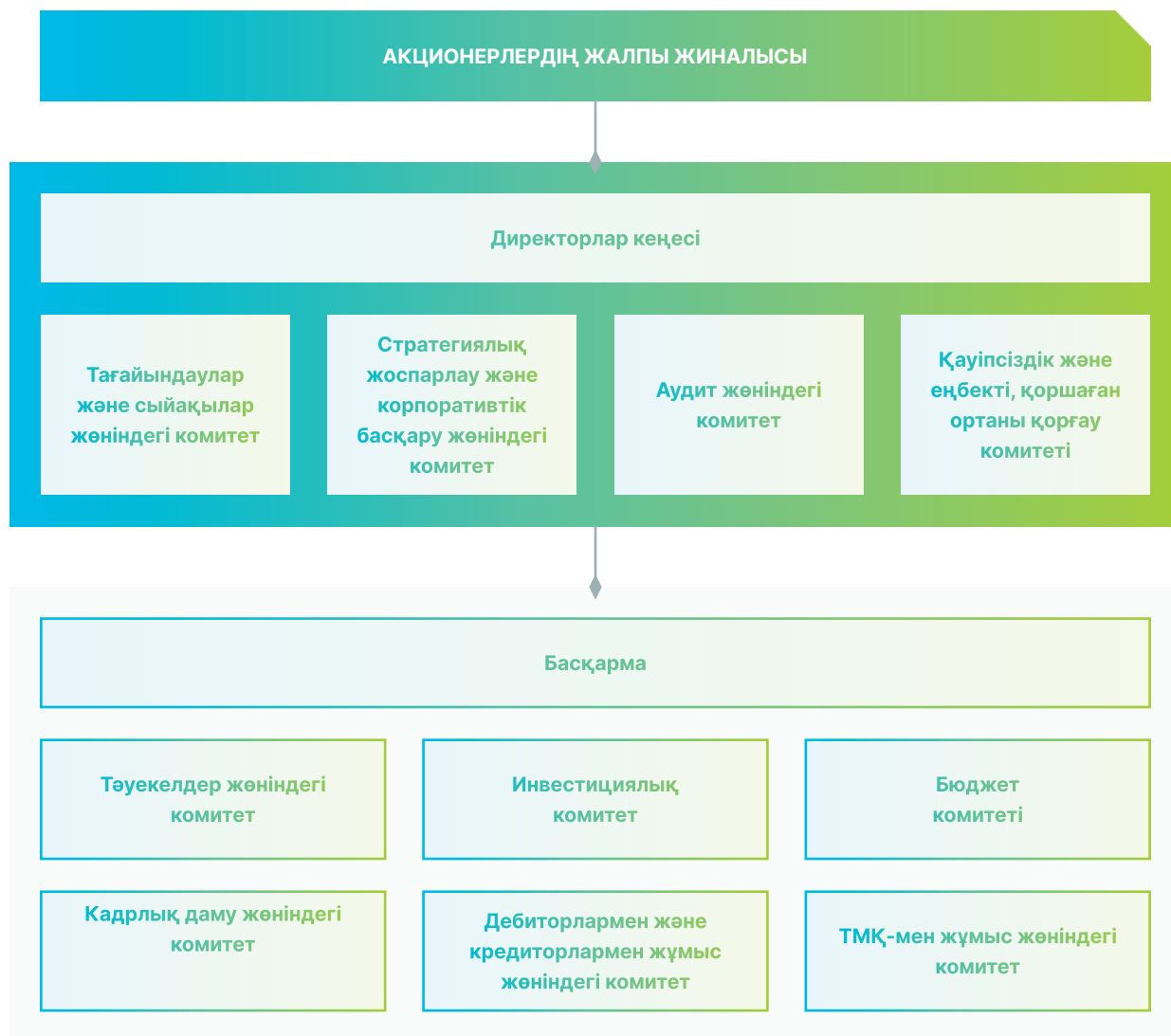
Компания «Тұрақты даму» қағидаттарын іске асыруда айтарлықтай жетістіктерге жетті: Компания қызметінің нәтижелері жалпы тұрақты даму қызметі саласында және Компания қызметінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік сияқты салаларында қол жеткізуге болатын нәтижені көрсетеді.

«Акционерлердің құқықтары» бөлігінде Компания дивидендтерді заңнамада белгіленгеннен аз мерзімде төлеу тәжірибесін енгізді, осылайша осы бөлім компоненті бойынша рейтинг деңгейі жоғары көрсеткішке жетті.

Компания 2020 жылы «BBB» корпоративтік басқару рейтингісіне сәйкес болу жөніндегі стратегиялық мақсатқа қол жеткізуге ұмтылды, алайда Қор корпоративтік басқару диагностикасын 2021 жылға ауыстырды және Компания консультант берген ұсынымдардың іс жүзінде орындалуы мен Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау нәтижелері есепке алынатын «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2021 жылға арналған іс-шаралар жоспарын әзірлейді.

Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы толық есептер «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің қарауына тоқсан сайын ұсынылып отырады.

Компанияны басқару құрылымы



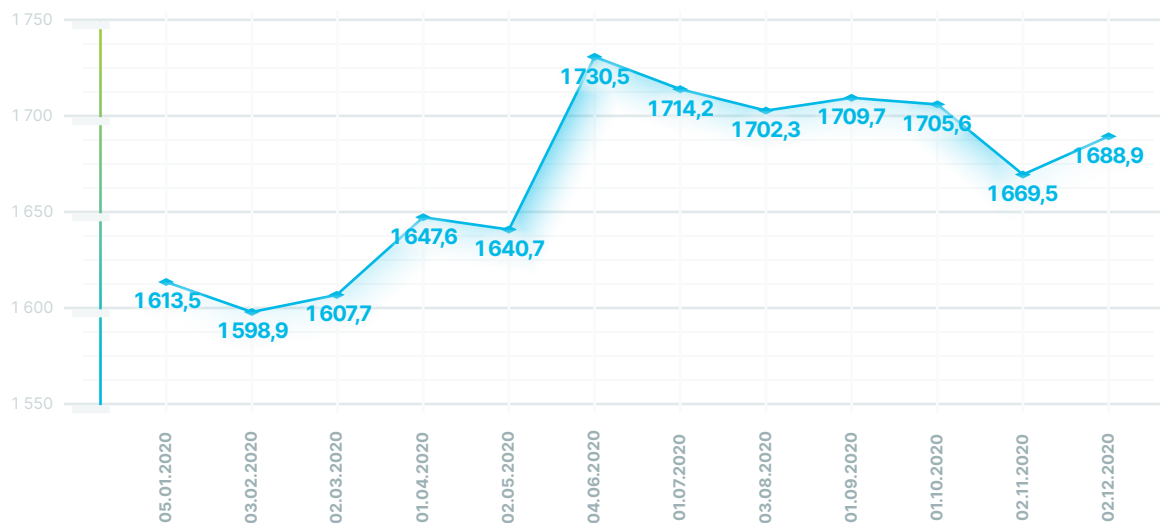
Акционерлік капитал

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша Компанияның жарияланған және орналастырылған жай акцияларының саны – 260 000 000 дана, оның ішінде «Самұрық-Қазына» АҚ атынан ірі акционерге 234 000 001 акция (90 % плюс бір акция), миноритарлық акционерлерге 25 998 609 акция (9,9995 %) тиесілі, қалған 1 390 дана акцияларын (0,0006 %) «KEGOC» АҚ сатып алды.

2020 жылы Компанияның орналастырылған акцияларының бес және одан көп пайызын иеленетін акционерлер мен акциялар бойынша маңызды мәмілелер мен өзгерістер болған жоқ.

102-10

2020 жылы «KEGOC» АҚ акцияларының нарықтық бағасының өзгеруі, теңге

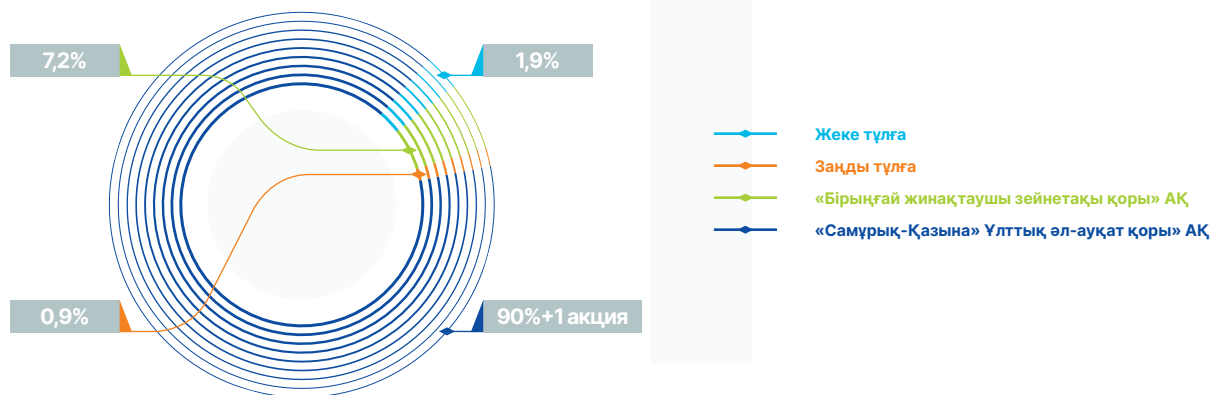


Дерек көзі – Қазақстан қор биржасы (<https://kase.kz>).

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ



«KEGOC» АҚ акционерлерінің 2020 жылғы
31 желтоқсандағы жай-күй бойынша құрылымы



Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғары органы болып табылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы өз қызметін «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қоғамның Жарғысына және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады және құқықтарын іске асырады.

2020 жылы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыруға бес рет бастама жасады:

1. 2020 жылғы 21 ақпанда Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілді, онда мына мәселелер бойынша шешімдер қабылданды:

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы»;

«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасын тағайындау (сайлау), сондай-ақ «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

2. 2020 жылғы 27 сәуірде Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілді, онда мына мәселелер бойынша шешімдер қабылданды:

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін тағайындау, сондай-ақ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

3. 2020 жылғы 29 мамырда Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтті, онда мына мәселелер бойынша шешімдер қабылданды:

«Жылдық қаржылық есептілікті, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу жөнінде шешім қабылдау және 2019 жылға «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы»;

«KEGOC» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы»;

«Акционерлердің «KEGOC» АҚ мен оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне қатысты шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы».

4. 2020 жылғы 26 маусымда Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті, онда мына мәселелер бойынша шешімдер қабылданды:

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы».

5. 2020 жылғы 23 қазанда Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті, онда мына мәселелер бойынша шешімдер қабылданды:

«KEGOC» АҚ-ның 2020 жылғы 30 маусымдағы жай-күй бойынша және сол күнге аяқталған алты айдағы жартыжылдық қаржылық есептілігін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу жөнінде шешім қабылдау, 2020 жылдың бірінші жартыжылдығына «KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы».

«KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысының барлық шешімдері «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының назарына жеткізілді, тапсырмалар толық көлемде және уақытында орындалуда.

Дивидендтік саясат

«KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты дивидендтік төлемдердің мөлшерін белгілеу кезінде акционерлердің мүдделерін сақтауға, Компанияның инвестициялық тартымдылығын арттыру мен оны капиталдандыруға, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген акционерлердің құқықтарын қатаң сақтау мен құрметтеуге негізделеді. Дивидендтер төлеу шарттары:

Компанияда есептік кезеңде таза пайданың немесе бөлінбеген пайданың болуы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген дивидендтерді төлеуге шектелудің болмауы; Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі.

Акционерлерге дивидендтер төлеу көзі бұл «KEGOC» АҚ-ның ҚЕХС-ға сәйкес жасалған

шоғырландырылған қаржылық есептемесі негізінде есептелетін тиісті қаржы жылындағы немесе жарты жылдағы таза кіріс немесе бөлінбеген пайда болып табылады. Компанияның Директорлар кеңесі қаржы жылындағы немесе жартыжылдық тағы таза кірісті бөлу тәртібі және дивидендтер мөлшері туралы ұсыныстарды дайындаған кезде дивидендтерді төлеуге жіберілетін сома таза кірістің кем дегенде 40 %-ын құрауы тиіс екеніне сүйенеді. Жыл қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешімді Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Компанияның жылдық қаржылық есептемесін бекіткеннен кейін

қабылдайды. Жартыжылдық қорытындылар бойынша «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешімді Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Компанияның тиісті кезеңдегі қаржылық есептемесіне аудит жүргізгеннен кейін 3 ай ішінде қабылдауы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің ұсынысын қарай келе, өз қарауы бойынша «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдайды, «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекітеді, сонымен қатар дивиденд төлене бастайтын күнді белгілейді.

Дивиденд тарихы

Дивиденд есептелген кезең	2017 жыл		2018 жыл		2019 жыл		2020 жыл
	1-жартыжылдықта	бір жылда	1-жартыжылдықта	бір жылда	1-жартыжылдықта	бір жылда	1-жартыжылдықта
Бір акцияға есептегенде дивиденд мөлшері, теңге	48,4	88,53	80,53	54,53	67,17	48,86	77,09
Есептелген дивидендтің жалпы сомасы, мың теңге	23 017 677		35 115 412		30 167 638		20 043 292
ҚЕХС бойынша дивидендті төлеуге жұмсалған таза пайда үлесі, %	70%	70%	80%	87,6%	77,3%	74,03%	70%
Дивиденд төлеу туралы шешім қабылдаған эмитенттің басқару органының атауы	Акционерлердің жалпы жиналысы						
Дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған, эмитенттің басқару органы өткізген жиналыстың өткізілген күні, хаттама күні мен нөмірі	2017 жылғы 26 қазан – №7	2018 жылғы 27 сәуір – №8	2018 жылғы 30 қараша №11	2019 жылғы 3 мамыр – №13	2019 жылғы 25 қазан – №14	2020 жылғы 29 мамыр – № 17	2020 жылғы 23 қазан – № 19
Дивиденд алуға құқығы бар тұлғалардың тізімі жасалған күн	2017 жылғы 6 қараша	2018 жылғы 14 мамыр	2018 жылғы 11 желтоқсан	2019 жылғы 14 мамыр	2019 жылғы 4 қараша	2020 жылғы 8 маусым	2020 жылғы 29 қазан



Миноритарлық акционерлердің құқықтары

Компаниядағы корпоративтік басқару барлық акционерлерге әділ қарым-қатынасты және теңдей құқықты қамтамасыз ететіндей құрылған. Акционерлердің құқықтары, міндеттері мен құзыреттері қолданыстағы заңнамаға сай белгіленеді және Компанияның Жарғысында бекітілген. Акционерлердің құқықтарына Қазақстан Республикасының заңнамасында, Компанияның жарғысында және ақпаратты ашу саласындағы ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте шешім қабылдау үшін жеткілікті ақпаратты уақтылы алу; акци-

онерлердің жалпы жиналысына қатысу және өз құзыретіндегі мәселелер бойынша дауыс беру; Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеуге, оның мүшелерін тағайындауға және олардың өкілеттіктерін тоқтатуға, сонымен қатар сыйақы мөлшерін және оны төлеу шарттарын белгілеуге қатысу; айқын және ашық дивидендтік саясат негізінде Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленетін мөлшерде және мерзімде дивиденд алу кіреді, бірақ бұлармен шектелмейді.

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысына есеп береді, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Компанияның Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының және (немесе) Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамға стратегиялық және жалпы басшылық етуді және Басқарма қызметіне бақылауды қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға ғана бола алады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 7-11 адамды құрауы тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлардың ұсынылған саны кем дегенде 30 (отыз) пайызды құрайды, бірақ Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 (елу) пайызынан аспайды.

Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында кандидаттардың құзыреті, дағдылары, жетістіктері, іскери беделі және кәсіби тәжірибесі ескеріле отырып, айқын және ашық рәсімдер негізінде сайланады. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның бүкіл құрамын жаңа мерзімге қайта сайлаған кезде олардың Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.

Директорлар кеңесінің құрамына жекелеген акционерлердің, Басқарманың және басқа да мүдделі тұлғалардың ықпалынан тыс, тәуелсіз және дұрыс шешімдер қа-

былдау үшін жеткілікті кәсіби және дербес тәуелсіз директорлар сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады.

Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан 9 (тоғыз) жылдан артық уақытқа сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда ғана 9 (тоғыз) жылдан астам мерзімге сайлауға рұқсат етіледі, бұл ретте Директорлар кеңесіне мұндай тәуелсіз директорды сайлау жыл сайын осы Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау қажеттілігі және мұндай фактордың тәуелсіз шешімдер қабылдаудағы әсері туралы толық түсіндірме бере отырып, өткізілуі тиіс.

Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қоғам Жарғысымен айқындалады.

Акционерлердің жалпы жиналысының 2018 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен (№ 8 хаттама) Директорлар кеңесінің құрамы Акционерлердің жалпы жиналысының 2017 жылғы 12 мамырдағы шешімімен (№ 6 хаттама) бекітілген «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу және сайлау қағидаларына сәйкес кандидаттардың іріктеу өлшемдеріне, біліктілік талаптарына және өткізілген бенчмаркингке сәйкестігі ескеріле отырып, үш жылға сайланды.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

2020 жылғы 1 қаңтардағы жай-күй бойынша Директорлар кеңесінің құрамы:

- **Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы** – Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі.
- **Тиесов Сүйіншілік Әмірхамзаұлы** – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі.
- **Егімбаева Жанна Дачерқызы** – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі.
- **Доминик Фаш** – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.
- **Януш Биалек** – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.
- **Құдабаев Ермек Әскербекұлы** – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.
- **Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы** – «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы.

2020 жылы Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

2020 жылғы 27 қаңтарда Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Құдабаев Ермек Әскербекұлы өзінің өтініші негізінде өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатты.

2020 жылғы 27 сәуірде «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен Бекенов Жанбота Темірғалиұлы Директорлар кеңесінің кандидаттары резервінен Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып сайланды.

2020 жылғы 26 маусымда «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Януш Биалектің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, ал ірі акционер ретіндегі «Самұрық-Қазына» АҚ ұсынысы бойынша тәуелсіз директор болып Нұрлан Заманбекұлы Аханзарипов сайланды.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР



(2020 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша Директорлар кеңесінің құрамы)



**СӘТҚАЛИЕВ
АЛМАСАДАМ МАЙДАНҰЛЫ**
«KEGOC» АҚ Директорлар
кеңесінің төрағасы

1970 жылы дүниеге келген.
Қазақстан Республикасының азаматы.

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен 2018 жылғы 2 қарашада (№ 10 хаттама) **тағайындалды.**

«KEGOC» АҚ және оның еншілес және бағынысты ұйымдарының акцияларына иелік етпейді.

Білімі:

Алматы қаласы, Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, механик, қол-

данбалы математик (1987 – 1992 жж.); Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясы (РФ Президенті жанындағы РХШ және МҚА), Москва қаласы, Экономика магистрі (2011 – 2013 жж.); Назарбаев Университеті, Жоғары бизнес мектебі (Duke University's Fuqua School of Business бірлескен бағдарлама), Астана қ., «Іскери әкімшілік ету» магистрі (2013 – 2015 жж.); Стэнфорд Университеті, Жоғары бизнес мектебі, Stanford Executive Program (SEP) (2016 ж.).

Соңғы бес жылдағы жұмыс өтілі:

- **2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін** – «Самұрық-Қазына» АҚ Активтерді басқару және жекешелендіру жөніндегі басқарушы директоры;
- **2018 жыл (шілде) мен 2018 жыл (тамыз)** – «KAZENERGY» Қазақстан Мұнай-газ және Энергетикалық Кешен Ұйымдары Қауымдастығы» ЗТБ;
- **2012 – 2018 жж.** – «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасы.

Басқа ұйымдардың басқару органдарына қатысуы:

«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ, «ҚазМұнай-Газ» ҰК» АҚ, «Қазатомпром» АҚ, Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығы (ҚЭК) Директорлар кеңесінің мүшесі.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы:

- Қазақстан жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі (2015 ж.);
- экономика ғылымдарының докторы (2015 ж.);
- Ресей жаратылыстану ғылымдары академиясының шетелдік мүшесі (2010 ж.);
- экономика ғылымдарының кандидаты (2002 ж.).



ҚАЖИЕВ
БАҚЫТЖАН ТӨЛЕУҚАЖЫҰЛЫ
 «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы,
 «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің
 мүшесі

1964 жылы дүниеге келген.
 Қазақстан Республикасының азаматы.

2011 жылғы 31 мамырда (№ 24/11 хаттама),
 2012 жылғы 8 мамырда (№ 21/12 хаттама)
 «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының
 шешімдерімен; 2015 жылғы 30 сәуірде
 (№1 хаттама), 2018 жылғы 27 сәуірде
 (№ 8 хаттама) «KEGOC» АҚ Акционер-
 лерінің жалпы жиналысының шешім-
 дерімен **тағайындалды.**

«KEGOC» АҚ және оның еншілес және
 бағынысты ұйымдарының акцияларына
 иелік етпейді.

Білімі:

Алматы энергетикалық институты – маман-
 дығы «Электр тораптары мен жүйелері»,
 инженер-электрик (1986 ж.); Қарағанды
 мемлекеттік техникалық университеті –
 экономика бакалавры (2007 ж.).

Соңғы бес жылдағы жұмыс өтілі:

- **2011 жылдан бастап** – осы уақытқа дейін «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы;
- **2009 – 2011 жж.** – «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» АҚ вице-президенті;
- **2008 – 2009 жж.** – «KEGOC» АҚ атқарушы директоры.

Басқа ұйымдардың басқару органдарына қатысуы:

Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығы (ҚЭҚ) Директорлар кеңесі төрағасының орынбасары.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы:

DBA бағдарламасы бойынша докторант,
 6D052000 »Іскери әкімшілік ету» маман-
 дығы («Алматы Менеджмент Универси-
 тет» БМ).



ТИЕСОВ

СҮЙНШЛІК ӘМІРХАМЗАҰЛЫ

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитетінің және Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитетінің мүшесі

1946 жылы дүниеге келген.
Қазақстан Республикасының азаматы.

2016 жылғы 28 қазанда (№ 5 хаттама) және 2018 жылғы 27 сәуірде (№ 8 хаттама) «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен **тағайындалды.**

«KEGOC» АҚ және оның еншілес және бағынысты ұйымдарының акцияларына иелік етпейді.

Білімі:

Алматы қ., В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты, «Инженер-электрик» мамандығы бойынша (1968 жыл), Карол Мартин Гаттон Бизнес және экономика колледжінің Бизнес және менеджмент орталығы, Кентукки университеті, АҚШ (1996 ж.).

Соңғы бес жылдағы жұмыс өтілі:

— **2004 – 2016 жж.** – «КОРЭМ» АҚ Басқарма төрағасы.

«Становление рынка электрической энергии в Казахстане» монографиясының авторы. ҰЭТ-ты қалыптастыруға, бірегей ЭЖЖ мен 1150-500 кВ қосалқы станцияларды және электр энергиясының ірі өндірушілері – Ақсу МАЭС, Екібастұз МАЭС өндіруге қатысушы. Теңіз мұнай-газ кен орнын электрмен сырттан жабдықтау схемасын; ҰЭТ-ты жаңғырту бағдарламасын іске асыруды; Қазақстандағы электр энергиясы мен қуаты нарығының жобасын, 1995 жылғы алғашқы Электр энергетикасы туралы заңды; Қазақстанның электр энергиясы нарығының жұмысына қатысты барлық нормативтік-құқықтық құжаттарды әзірлеу мен өндіруге қатысушы.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы:

техникалық ғылымдардың кандидаты.

**ЕГІМБАЕВА****ЖАННА ДАЧЕРҚЫЗЫ**

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің және Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитетінің мүшесі

1953 жылы дүниеге келген.
Қазақстан Республикасының азаматшасы.

2016 жылғы 28 қазанда (№ 5 хаттама) және 2018 жылғы 27 сәуірде (№ 8 хаттама) «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдерімен **тағайындалды**.

«KEGOC» АҚ және оның еншілес және бағынысты ұйымдарының акцияларына иелік етпейді.

Білімі:

С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті «Заңгер» мамандығы бойынша.

Соңғы бес жылдағы жұмыс өтілі:

- **2016 – 2019 жж.** – «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-да кеңесші;
- **2016 – 2019 жж.** – тәуелсіз директор – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі;
- **2011 – 2016 жж.** – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңесі Басшысының орынбасары;
- **2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін** – «Қазақстан инжиниринг ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
- **2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін** – «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі.

Басқа ұйымдардың басқару органдарына қатысуы:

«СК Қазақстан инжиниринг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.



ДОМИНИК ФАШ

тәуелсіз директор, «KEGOC» АҚ
Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік
және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі комитетінің төрағасы, Аудит
жөніндегі комитетінің және Стратегиялық
жоспарлау жөніндегі комитетінің мүшесі

1949 жылы дүниеге келген.
Франция азаматы.

2015 жылғы 30 сәуірде (№1 хаттама) және
2018 жылғы 27 сәуірде (№8 хаттама)
«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жина-
лысының шешімдерімен **тағайындалды.**

«KEGOC» АҚ және оның еншілес және
бағынысты ұйымдарының акцияларына
иелік етпейді.

Білімі:

Сорбонна университеті, Франция (1972 ж.),
инженер дипломы, М.В. Ломоносов атын-
дағы Москва мемлекеттік университеті,
Ресей. CNRS Ұлттық ғылыми зерттеулер
орталығы, Париж, Франция, Электр және
механика жоғары мектебімен бірлескен
Сорбонна университеті.

Соңғы бес жылдағы жұмыс өтілі және басқа ұйымдардың басқару органдарына қатысуы:

- **2016 жылдан бастап** – «RTF» жауап-
кершілігі шектеулі қоғамы Директорлар
кеңесінің төрағасы;
- **2013 жылдан бастап** – София-Антипо-
лис Технопарк Директорлар кеңесінің
мүшесі, Франция;
- **2008 – 2013 жж.** – Директорлар
кеңесінің төрағасы, EnelOGK-5 прези-
денті.

SophiaAntipolis технопарк шеңберінде-
гі бірқатар ғылыми және инновациялық
іс-шаралардың, конференциялар мен
фестивальдердің негізін қалаушы, Еуро-
палық энергетикалық форумды өткізетін
ClubdeNice ұйымының негізін қалаушы.



**БЕКЕНОВ
ЖАНБОТА ТЕМІРҒАЛИҰЛЫ**
тәуелсіз директор, «KEGOC» АҚ
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі
комитетінің төрағасы, Тағайындаулар және
сыйақылар жөніндегі комитетінің мүшесі

1957 дүниеге келген.
Қазақстан Республикасының азаматы.

2020 жылғы 27 сәуірде «KEGOC» АҚ
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының шешімімен (№16 хаттама)
тағайындалды.

«KEGOC» АҚ және оның еншілес және
бағынысты ұйымдарының акцияларына
иелік етпейді.

Білімі:

Алма-Ата халық шаруашылығы инсти-
туты, қаржы және кредит факультеті
(1982 – 1985 жж.), Әл-Фараби атындағы
Қазақ мемлекеттік университеті, механика
және қолданбалы математика факультеті
(1985 ж.)

Соңғы бес жылдағы жұмыс өтілі:

- **2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін** – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
- **2016 – 2018 жж.** – «Grant Thornton» ЖШС-да бірге басқарушы серіктесі;
- **2002 – 2014 жж.** – «PricewaterhouseCoopers» ЖШС Аудиторлық департаментінің аға кеңесшісі.

Басқа ұйымдардың басқару органдарына қатысуы:

- Қазақстан Республикасы Аудиторлар палатасының мүшесі (1994 жылдан бастап).
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі жанындағы Консультативтік кеңестің мүшесі (1994 жылдан).



**АХАНЗАРИПОВ
НҮРЛАН ЗАМАНБЕКҰЛЫ**

тәуелсіз директор, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сый-ақылар жөніндегі комитетінің және Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитетінің төрағасы, Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі

1965 жылы дүниеге келген.
Қазақстан Республикасының азаматы.

2020 жылғы 26 маусымда «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен (№ 18 хаттама) **тағайындалды.**

«KEGOC» АҚ және оның еншілес және бағынысты ұйымдарының акцияларына иелік етпейді.

Білімі:

Шәкәрім атындағы Семей университеті, бухгалтер экономист, есепке алу және аудит (1991 ж.), MBA, Іскери әкімшілік магистрі, геофизик (1995 ж.), Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті (2015 ж.)

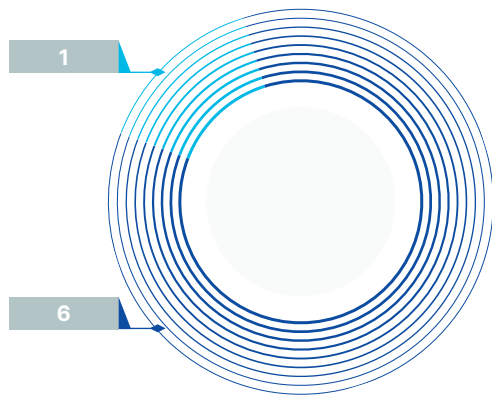
Соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесі және басқа ұйымдардың басқару органдарына қатысуы:

- **2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін** – «Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» АҚ – «Бәйтерек» ҰБХ тобы Директорлар кеңесінің мүшесі;
- **2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін** – «АстанаГаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры;
- **2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін** – «iQS Engeneering» ЖШС Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры;
- **2019 – 2020 жж.** – «Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» АҚ – «Бәйтерек» ҰБХ тобы Директорлар кеңесінің мүшесі;
- **2017 – 2018 жж.** – «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры;
- **2010 – 2016 жж.** – «АльфаБанк – Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

«АНК» Қазақстан Салық төлеушілер қауымдастығының Басқарушы кеңесінің, «KAZENERGY» Қауымдастығының Сараптамалық кеңесінің мүшесі.

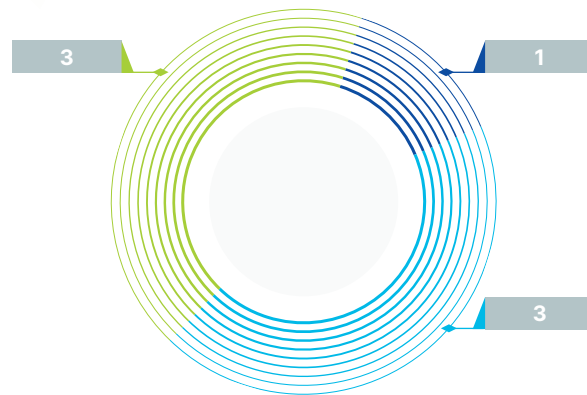
Сертификатталған тәуелсіз директор (Cert IoD) Institute of Directors, UK.

Директорлар кеңесінің гендерлік құрылымы, адам



— Ерлер
— Әйелдер

Директорлар кеңесінің жас ерекшелігі бойынша құрылымы, адам



— 45-55 — 65-75
— 55-65

Директорлар кеңесінің тәуелсіздігі



— Тәуелсіз директорлар
— Атқарушы директорлар
— Атқарушы емес директорлар
— Директорлар кеңесінің төрағасы

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰЗЫРЕТІ

Директорлар кеңесінің мүшелері	Сәтқалиев А. М.	Қажиев Б. Т.	Тиесов С. А.	Егімбаева Ж. Д.	Доминик Фаш	Бекенов Ж. Т.	Аханзарипов Н. З.
Саладағы жұмыс тәжірибесі/ жалпы жұмыс өтілі, жыл	20/29	35/35	53/53	5/50	49/49	1/36	18/28
Негізгі құзіреттіліктер							
Сала бойынша білімі							
Саладағы өндірістегі жұмыс өтілі							
Саланы терең білуі							
Техникалық дағдылар/ тәжірибе							
Арнайы дағдылары мен тәжірибесі							
Қаржылық сауаттылық							
Қаржыларды терең білуі							
Маркетингті терең білуі							
Әлеуметтік және экологиялық мәселелер бойынша терең білімі							
Басқару және құқықтану саласындағы жұмыс тәжірибесі							
Корпоративтік басқару							
Трансформация							
IPO жүргізу тәжірибесі							
Стратегияны әзірлеу және іске асыру							
Халықаралық тәжірибе							

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің өкілеттік мерзімі жалпы алғанда «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы сәуірде аяқталатын өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді.

Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілік теңгерімі, адам

Саладағы өндірістегі жұмыс тәжірибесі					5/7		
Саланы терең білуі							7/7
Техникалық дағдылары/ тәжірибесі					5/7		
Қаржылық сауаттылығы							7/7
Қаржыны терең білуі				4/7			
Маркетингті терең білуі				4/7			
Әлеуметтік және экологиялық мәселелер бойынша терең білімі							7/7
Корпоративтік басқару							7/7
Трансформация					5/7		
IPO өткізу тәжірибесі				4/7			
Стратегияны әзірлеу және іске асыру						6/7	
Халықаралық тәжірибе				4/7			

ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРЛАРДЫ ІРІКТЕУ ӨЛШЕМДЕРІ



Тәуелсіз директорда жекелеген акционерлердің, Басқарманың және басқа да мүдделі тұлғалардың ықпалына тәуелді болмайтындай тәуелсіз және дұрыс шешімдер қабылдауы үшін жеткілікті кәсіби шеберлігі мен дербес шешім қабылдай алатын қасиеттері болуы тиіс.

Тәуелсіз директорлар тәуелсіздіктің барлық заңнамалық өлшемдеріне сай келеді, олардың мәртебесі, өкілеттіктері, құқықтары мен міндеттері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, «KEGOC» АҚ Жарғысының, «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің талаптарымен және «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу және тағайындау қағидаларымен реттелген.

Корпоративтік басқарудың әлемдік тәжірибесі мен «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабы 5-тармағының талаптарына сәйкес директорлар кеңесі құрамы кем дегенде үш адамнан құралуы тиіс. Қоғамның директорлар кеңесінің құрамынан кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

«KEGOC» АҚ-да директор мына жағдайда тәуелсіз болып танылады, егер ол:

- үлестес тұлға болып табылмаса және Директорлар кеңесіне тағайындар алдындағы үш жыл ішінде үлестес тұлға болсама (директор лауазымында болған жағдайды қоспағанда);

- «KEGOC» АҚ үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмаса;
- «KEGOC» АҚ лауазымды тұлғаларымен немесе «KEGOC» АҚ ұйымдары – үлестес тұлғаларымен бағынысты байланыста болмаса және оны Директорлар кеңесіне тағайындар алдындағы үш жыл ішінде аталған тұлғаларға бағынысты болмаған болса;
- аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде «KEGOC» АҚ аудитіне қатыспаса және оны Директорлар кеңесіне тағайындар алдындағы үш жыл ішінде осындай аудитке қатыспаған болса;
- «KEGOC» АҚ органдарының отырысында акционердің өкілі болмаса және Директорлар кеңесіне тағайындар алдындағы үш жыл ішінде ондай өкіл болмаған болса;
- мемлекеттік қызметкер болмаса.

МҮДДЕЛЕР ҚАЙШЫЛЫҒЫ



«KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелері 2020 жылы мүдделер қайшылығына жол берген жоқ, Директорлар кеңесінің жеке мүдделері өз міндеттерін тиісінше орындауына әсер еткен жағдайлар туындаған жоқ; әділ шешім қабылдауға әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін мүдделер қайшылығына байланысты жағдайлар тіркелген жоқ, Директорлар кеңесінің мүшелері осындай шешімдерді талқылауға және қабылдауға қатысқан жоқ.

«KEGOC» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСТАРЫ

Есептік кезеңде Директорлар кеңесі 12 күндізгі отырыс және 1 сырттай отырыс өткізді.

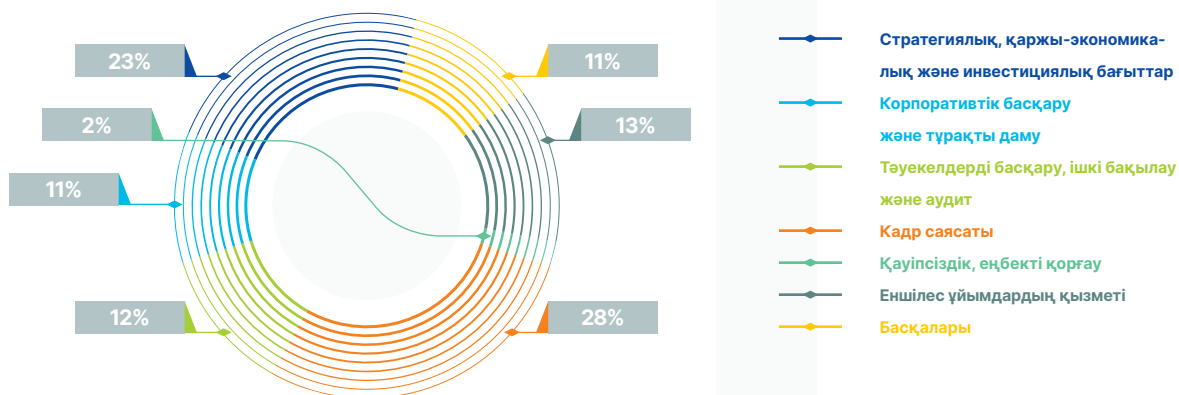
Қаралған мәселелердің жалпы саны – 122.

2020 жылы Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарға қатысуы:

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының COVID-19 вирусының таралуына қатысты пандемияны жариялауына байланысты, 2020 жылы Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің барлық отырыстары бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс) арқылы өткізілді.

Директорлар кеңесінің мүшелері	17 қаңтар	14 ақпан	19 наурыз	24 сәуір	19 мамыр	19 маусым	17 шілде (сырттай)	18 тамыз	18 қыркүйек	13 қазан	30 қазан	20 қараша	15 желтоқсан	%
Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы Директорлар кеңесінің төрағасы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы Басқарма төрағасы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Тиесов Сүйіншік Әмірхамзаұлы «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Егімбаева Жанна Дачерқызы «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Доминик Фаш Тәуелсіз директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Януш Биалек Тәуелсіз директор	+	+	+	+	+	+	2020 жылғы 26 маусымнан бастап өкілеттігі тоқтатылды							100
Бекенов Жанбота Темірғалиұлы Тәуелсіз директор	2020 жылғы 27 сәуірде тағайындалды			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы Тәуелсіз директор	2020 жылғы 26 маусымда тағайындалды						+	+	+	+	+	+	+	100

Директорлар кеңесінің 2020 жылғы отырыстарында қаралған мәселелер



ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

Белсенді талқылау алаңын құру және жекелеген мәселелерді егжей-тегжейлі талдау үшін Директорлар кеңесі жанында 4 (төрт) комитет жұмыс істейді:



Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының COVID-19 вирусының таралуына байланысты пандемияны жариялауына байланысты, 2020 жылы Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің барлық отырыстары бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс) арқылы өткізілді.

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

102-18

Аудит жөніндегі комитеттің (АК) қызметі жаңартылған және «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 қарашадағы шешімімен бекітілген (№ 12 хаттама) Аудит жөніндегі комитет туралы ережемен реттеледі.

АК өз қызметінде Директорлар кеңесіне толық есеп береді. АК мүшелері Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен тағайындалды. АК төрағасы мен мүшелері жеткілікті білімі және мол тәжірибесі, сонымен қатар практикалық тәжірибесі бар тәуелсіз директорлар болып табылады.

АК құрамына «Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның негізгі акционері ретіндегі саясаты мен көзқарастары негізінде АК-ға ұсынымдар беретін дауыс беру құқығы жоқ сарапшы бар.

АК құрамы 4 (төрт) адамнан тұрады, соның ішінде 3 (үш) тәуелсіз директор және дауыс беру құқығы жоқ сарапшы бар.

2020 жылғы 1 қаңтардағы жай-күй бойынша АК құрамында мына АК мүшелері болды:

- Құдабаев Ермек Әскербекұлы – төраға, тәуелсіз директор;
- Доминик Фаш – тәуелсіз директор;
- Януш Биалек – тәуелсіз директор;
- Сәтжан Салтанат – дауыс беру құқығы жоқ сарапшы.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 14 ақпандағы (№ 2 хаттама), 2020 жылғы 27 сәуірдегі (№ 4 хаттама) және 2020 жылғы 18 тамыздағы (№ 8 хаттама) шешіміне сәйкес АК құрамына өзгерістер енгізілді.

АК мүшелерінің 2020 жылы қатысуы

Аудит жөніндегі комитеттің мүшелері	13 ақпан	19 наурыз	27 сәуір	27 сәуір	18 мамыр	18 маусым	17 тамыз	17 қыркүйек	29 қазан	19 қараша	14 желтоқсан	%
Доминик Фаш Төраға, Тәуелсіз директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Януш Биалек Тәуелсіз директор	+	+	+	+	+	+	2020 жылғы 26 маусымнан бастап өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды					100
Бекенов Жанбота Темірғалиұлы Тәуелсіз директор	АК мүшесі 2020 жылғы 27 сәуір		+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы Тәуелсіз директор	18.08.2020 жылғы бастап АК мүшесі						+	+	+	+	+	100
Пірмаханов Сәкен Бөлегенұлы Дауыс беру құқығынсыз сарапшы	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	82

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша АҚ құрамында мына мүшелер болды:

- Бекенов Жанбота Темірғалиұлы – төраға, тәуелсіз директор;
- Доминик Фаш – тәуелсіз директор;
- Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы – тәуелсіз директор;
- Пірмаханов Сәкен Бөлегенұлы – дауыс беру құқығы жоқ сарапшы.

Аудит жөніндегі комитеттің отырыстары

Есептік кезеңде АҚ күндізгі нысанда 11 отырыс өткізді, онда 38 мәселе қаралды.

2020 жылы АҚ мына мәселелерді қарап, солар бойынша ұсынымдар берді:

Ішкі аудит

- Ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылға арналған Мақсат картасы қаралды;
- Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы жылдық және тоқсандық есептер қаралды;
- Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің жұмысы мен қызметақыларының бағасы қаралды;
- Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған бюджеті қаралды;
- Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары қаралды.

Сыртқы аудит

- сыртқы аудитор «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның 2019 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша есебі қаралды;
- сыртқы аудитор «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның 2020 жылғы бірінші жартыжылдық тағы аралық қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша есебі қаралды;

- «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы қаржылық есептілік аудиті бойынша жоспары қаралды.

Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару

- ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша ішкі нормативтік құжаттар, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар қаралды;
- Тәуекелдер жөніндегі тоқсандық есептер қаралды;
- Тәуекелдер тізілімі, Тәуекелдер картасы, «KEGOC» АҚ Негізгі тәуекелдерді, тәуекел-аппетитті, төзімділік деңгейін және негізгі тәуекелдер бойынша негізгі тәуекел көрсеткіштерін басқару жөніндегі 2021 жылға арналған іс-шаралар жоспары қаралды.

Қаржылық есептілік

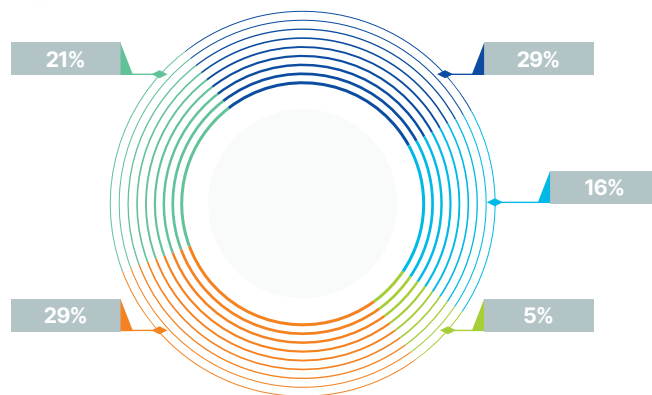
- «KEGOC» АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі, таза кірісті бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар қаралды;
- «KEGOC» АҚ-ның 2020 жылғы 30 маусымдағы жай-күй бойынша және сол күнге аяқталған алты айдағы аралық қаржылық есептілігі, «KEGOC» АҚ-ның таза кірісін бөлу тәртібі және «KEGOC» АҚ-ның 2020 жылғы бірінші жартыжылдық тағы бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшері туралы ұсыныстар қаралды.

Комплаенс мәселелер

- COMPLAENS-офицердің 2020 жылға арналған Мақсат картасы қаралды;
- COMPLAENS-офицердің қызметі туралы тоқсан сайынғы есептер қаралды.

2020 жылы АҚ отырыстарында қаралған мәселелер

- ИАҚ қызметінің мәселелері
- Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау мәселелері
- Контрагент банктерге арналған лимиттер мәселелері
- Қаржылық есептілік мәселелері
- Басқа да мәселелер



Директорлар кеңесі 2020 жылы АҚ-ның жекелеген ұсыныстарын және/немесе ұсынымдарын қабыл алмаған жағдайлар тіркелген жоқ.

ТАҒАЙЫНДАУЛАР ЖӘНЕ СЫЯҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

102-18

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет (ТСК) қызметі «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 30 қарашадағы шешімімен (№ 10 хаттама) бекітілген және жаңартылған Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет туралы ережемен реттелген.

ТСК өз қызметінде толығымен Директорлар кеңесіне есеп береді. ТСК мүшелерін Директорлар кеңесі тағайындады, ТСК төрағасы тәуелсіз директор болып табылады, ТСК құрамына дауыс беру құқығы жоқ сарапшы кіреді, ол «Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның ірі акционері ретіндегі саясатына және пайымына негізделген ұсынымдар береді.

ТСК-ның барлық мүшелерінің жеткілікті білімі және мол, сонымен қатар практикалық тәжірибесі бар.

ТСК құрамы 4 (төрт) адамнан тұрады, оның ішінде 2 (екі) тәуелсіз директор, «Самұрық-Қазына» АҚ 1 (бір) өкілі және дауыс беру құқығы жоқ сарапшы бар.

2020 жылғы 1 қаңтардағы жай-күй бойынша ТСК мүшелері құрамына мыналар кіреді:

- Януш Биалек – төраға, тәуелсіз директор;
- Құдабаев Ермек Әскербекұлы – тәуелсіз директор;
- Егімбаева Жанна Дачерқызы – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;

- Кәрімов Дәулет Сәбитұлы – дауыс беру құқығы жоқ сарапшы.

Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 27 сәуірдегі (№ 4 хаттама) және 2020 жылғы 26 маусымдағы (№ 6 хаттама) шешімдеріне сәйкес ТСК құрамына өзгерістер енгізілді.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша ТСК құрамына мына ТСК мүшелері кіреді:

- Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы – төраға, тәуелсіз директор;
- Бекенов Жанбота Темірғалиұлы – тәуелсіз директор;
- Егімбаева Жанна Дачерқызы – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;
- Кәрімов Дәулет Сәбитұлы – дауыс беру құқығы жоқ сарапшы.

ТСК отырыстары

Есептік кезеңде ТСК 12 күндізгі отырыс өткізді, онда 38 мәселе қаралды.

2020 жылы ТСК мына мәселелерді қарап, солар бойынша ұсынымдар берді:

- «KEGOC» АҚ Басқармасы құрамының санын, өкілеттік мерзімдерін мақұлдау, «KEGOC» АҚ Басқарма мүшелерін тағайындау және олардың қызметақыларын белгілеу туралы;
- Атқарушы дирекцияның ұйымдық құрылымы мен қызметкерлерінің жалпы санындағы өзгерістер туралы;
- Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру жоспары туралы;
- Басқарма мүшелеріне арналған ҚНҚ және олардың нысаналы мәндері,

ТСК мүшелерінің 2020 жылы қатысуы

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшелері	17 қаңтар	13 ақпан	19 наурыз	27 сәуір	18 мамыр	18 маусым	17 тамыз	17 қыркүйек	12 қазан	29 қазан	19 ноябрь	14 желтоқсан	%
Януш Биалек Төраға, Тәуелсіз директор	+	+	+	+	+	+		2020 жылғы 26 маусымнан бастап өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды					100
Бекенов Жанбота Темірғалиұлы Тәуелсіз директор		2020 жылғы 27 сәуірде тағайындалды		+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы Тәуелсіз директор		2020 жылғы 26 маусымда тағайындалды					+	+	+	+	+	+	100
Егімбаева Жанна Дачерқызы «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Каримов Даулет Сабитович Дауыс беру құқығынсыз сарапшы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	91,6

- Омбудсмен мен Корпоративтік хатшының Мақсат карталары туралы;
- Басқарма төрағасына, Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға, Омбудсменге, Комплаенс-офицерге және Ішкі аудит қызметінің басшысына еңбекақы және сыйақы төлеу қағидалары туралы, Компания қызметкерлерін әлеуметтік қолдау қағидалары және Басқарма төрағасы мен мүшелерін тағайындау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату қағидалары туралы;
- Корпоративтік хатшыға және Омбудсменге сыйақы төлеу туралы;
- Корпоративтік хатшының калибрлеу сессиясын өткізу туралы;
- «KEGOC» АҚ Менеджменті пулымен (Сабақтастық жоспарымен) жұмыс жөніндегі есеп және «KEGOC» АҚ Менеджменті пулын қарау туралы;
- «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесіне канديدаттар тізімін қалыптастыру жөніндегі ұсынымдар туралы;
- «KEGOC» АҚ Басқарма мүшелері үшін 2020-2022 жылдарға арналған ұзақ мерзімді ҚНҚ және оның нысаналы мәнін қарау туралы;
- «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, Корпоративтік хатшысының 2019-2020 жылдардағы қызметін бағалау тәсілі мен жоспар-кестесін қарау туралы.

2020 жылы ТСК отырыстарында қаралған мәселелер

- Тағайындау мәселелері
- Сыйақы мәселелері
- Сабақтастық және бағалау мәселелері
- Кадр саясаты мәселелері



«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 16-бөлімі 117-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, ТСК-ның ұсынымы бойынша, Директорлар кеңесі бірқатар себептермен 6 (алты) мәселені қараудан алып тастады, бұл ретте Директорлар кеңесі 2020 жылы мәселелерді қарау кезінде ТСК-ның жекелеген ұсыныстарын/ ұсынымдарын қабыл алмаған жағдайлар тіркелген жоқ.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ



102-18

Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитеттің (СЖКБК) қызметі Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 30 қарашадағы шешімімен (№ 10 хаттама) бекітілген және жаңартылған Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару комитеті туралы ережемен реттелген.

СЖКБК өз қызметінде толығымен Директорлар кеңесіне есеп береді. СЖКБК мүшелері Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен сайланды. СЖКБК-ның төрағасы тәуелсіз директор болып табылады, СЖКБК құрамында дауыс беру құқығы жоқ сарапшы бар, ол СЖКБК-ға Компанияның ірі акционері ретіндегі «Самұрық-Қазына» АҚ саясатына және пайымына негізделген ұсынымдар береді.

СЖКБК-ның барлық мүшелерінің жеткілікті білімі мен мол тәжірибесі, соның ішінде практикалық тәжірибесі бар.

СЖКБК құрамы 4 (төрт) адамнан тұрады, соның ішінде 2 (екі) тәуелсіз директор, «Самұрық-Қазына» АҚ 1 (бір) өкілі және дауыс беру құқығы жоқ сарапшы бар.

2020 жылғы 1 қаңтардағы жай-күй бойынша СЖКБК мүшелерінің құрамында болғандар:

- Януш Биалек – төраға, тәуелсіз директор
- Доминик Фаш – тәуелсіз директор
- Тиесов Сүйіншілік Әмірхамзаұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі
- Кәрімов Дәулет Сәбитұлы – дауыс беру құқығы жоқ сарапшы.

Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 27 сәуірдегі (№ 4 хаттама) және 2020 жылғы 26 маусымдағы (№ 6 хаттама) шешімдеріне сәйкес СЖКБК құрамына өзгерістер енгізілді.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша СЖКБК құрамына мыналар кіреді:

- Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы – төраға, тәуелсіз директор;
- Доминик Фаш – тәуелсіз директор;
- Тиесов Сүйіншілік Әмірхамзаұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;
- Кәрімов Дәулет Сәбитұлы – дауыс беру құқығы жоқ сарапшы.

СЖКБК отырыстары

Есептік кезеңде Комитет 10 күндігі отырыс өткізді, онда 32 мәселе қаралды.

2020 жылы СЖКБК мына мәселелерді қарап, ұсынымдар берді:

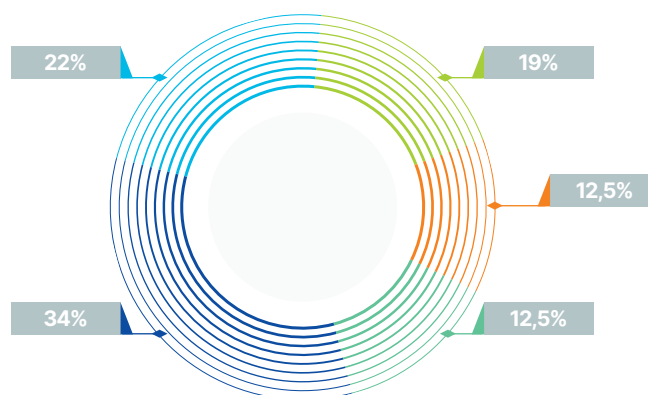
- Бизнес-жоспар (Даму жоспары) және Бизнес-жоспардың (Даму жоспарының) орындалуы жөніндегі есептер туралы;
- Даму стратегиясының орындалуы жөніндегі есеп туралы;
- Трансформация және бизнес бағдарламасының Жол картасы туралы;
- «KEGOC» АҚ Бизнесі трансформациялау бағдарламасының орындалуы жөніндегі есеп туралы;
- Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы және Корпоративтік басқару кодексінің ережелеріндегі қағидаттардың сақталуы/сақталмауы жөніндегі есеп туралы;
- ірі инвестициялық жобалардың іске асырылуы жөніндегі есептер туралы;
- жылдық есеп және Тұрақты даму жөніндегі есеп туралы;
- Ақпараттық-телекоммуникациялық кешенді дамыту стратегиясының орындалуы жөніндегі есеп туралы.

СЖКБК мүшелерінің 2020 жылы қатысуы

Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитет мүшелері	14 ақпан	19 наурыз	27 сәуір	18 мамыр	18 маусым	17 тамыз	17 қыркүйек	9 қазан	29 қазан	19 қараша	14 желтоқсан	%
Януш Биалек Төраға, Тәуелсіз директор	+	+	+	+	+	+	2020 жылғы 26 маусымнан бастап өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды					100
Доминик Фаш Тәуелсіз директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы Тәуелсіз директор	2020 жылғы 26 маусымда тағайындалды					+	+	+	+	+	+	100
Тиесов Сүйіншік Әмірхамзаұлы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ өкілі	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Кәрімов Дәулет Сәбитұлы Дауыс беру құқығынсыз сарапшы	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	90

2020 жылы СЖКБК отырыстарында қаралған мәселелер

- Стратегиялық жоспарлау, Бизнес-жоспар мәселелері
- Корпоративтік даму және тұрақты басқару мәселелері
- Инвестициялық жобаларды іске асыру мәселелері
- Бизнест трансформациялау мәселелері
- Басқа мәселелер



2020 жылы Директорлар кеңесі СЖКБК-ның жекелеген ұсыныстары мен/немесе ұсынымдарын қабыл алмаған жағдайлар тіркелген жоқ.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ, ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ



102-18

Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитеттің (ҚЕҚОҚК) қызметі «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 30 қарашадағы шешімімен (№ 10 хаттама) бекітілген және жаңартылған Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ережемен реттелген.

ҚЕҚОҚК өз қызметінде толығымен Директорлар кеңесіне есеп береді. ҚЕҚОҚК мүшелері Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен сайланды. ҚЕҚОҚК төрағасы тәуелсіз директор болып табылады, сонымен қатар ҚЕҚОҚК құрамына дауыс беру құқығы жоқ сарапшы кіреді, ол ҚЕҚОҚК-ға Компанияның ірі акционері ретіндегі «Самұрық-Қазына» АҚ саясаты мен пайымдарына сүйене отырып, ұсынымдар береді.

ҚЕҚОҚК барлық мүшелерінің жеткілікті білімі мен мол тәжірибесі, соның ішінде практикалық тәжірибесі бар.

ҚЕҚОҚК құрамы 4 (төрт) адамнан тұрады, оның ішінде 1 (бір) тәуелсіз директор, «Самұрық-Қазына» АҚ 2 (екі) өкілі және дауыс беру құқығы жоқ сарапшы бар.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ҚЕҚОҚК құрамына мыналар кіреді:

- Доминик Фаш – төраға, тәуелсіз директор;
- Тиесов Сүйіншілік Әмірхамзаұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;
- Егімбаева Жанна Дачерқызы – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;
- Кәрімов Дәулет Сәбитұлы – дауыс беру құқығы жоқ сарапшы.

2020 жылы ҚЕҚОҚК құрамында өзгерістер болған жоқ.

ҚЕҚОҚК отырыстары

Есептік кезеңде ҚЕҚОҚК 5 күндізгі отырыс өткізді, онда 6 мәселе қаралды.

2020 жылы ҚЕҚОҚК мына мәселелерді қарап, тиісті ұсынымдар берді:

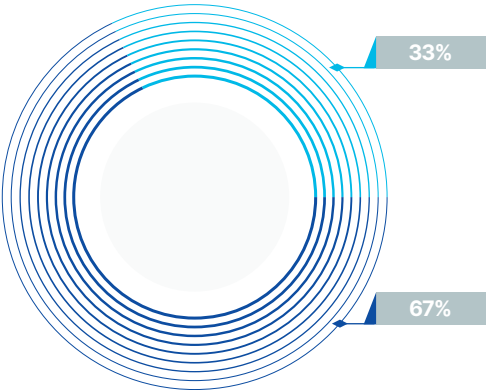
- өндірістік және ақпараттық қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау туралы;
- «KEGOC» АҚ электр желілеріндегі аварияларға талдау туралы (2010-2020 жж. аралығы кезеңінде);
- «KEGOC» АҚ электр желілеріндегі сенімділік көрсеткіштерін жүйелік операторлардың жетекші еуропалық және әлемдік компанияларының көрсеткіштерімен салыстыру (бенчмаркинг) туралы;
- Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитеттің қызметі жөніндегі есеп және ҚЕҚОҚК 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

2020 жылы ҚЕҚОҚК мүшелерінің қатысуы

Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитеттің мүшелері	14 ақпан	17 тамыз	17 қыркүйек	29 қазан	14 желтоқсан	%
Доминик Фаш Төраға, Тәуелсіз директор	+	+	+	+	+	100
Тиесов Сүйіншік Әмірхамзаұлы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ өкілі	+	+	+	+	+	100
Егімбаева Жанна Дачерқызы «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі	+	+	+	+	+	100
Кәрімов Дәулет Сәбитұлы Дауыс беру құқығынсыз сарапшы	+	+	+	-	+	80

2020 жылы ҚЕҚОҚК отырыстарында қаралған мәселелер

- Өндірістік және ақпараттық қауіпсіздік, еңбекті қорғау мәселелері
- Басқа да мәселелер



2020 жылы Директорлар кеңесі ҚЕҚОҚК-нің жекелеген ұсыныстары мен/немесе ұсынымдарын қабыл алмаған жағдайлар тіркелген жоқ.

КӘСІБИ ДАМУ

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне арналған лауазымға кірісу бағдарламасын және Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру жоспарын бекітеді. Корпоративтік хатшы осы бағдарламалардың орындалуын қамтамасыз етеді. Директорларды оқытуға ақпараттық кеңестер, тренингтерге, форумдарға, конференцияларға және жұмыс топтарына қатысу кіреді. Директорларға өз міндеттерін орындауда көмектесу үшін оларға қажетті ақпаратты уақтылы беру рәсімдері көзделген.

2020 жылғы 20 ақпанда «Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті» ЖМ Директорлар кеңесінің мүшелеріне «Грейдтерді, сыйақылар мен ҚНК бағалау жүйесі» тақырыбында семинар өткізді.

Пандемияға байланысты Директорлар кеңесінің мүшелері 2020 жылғы наурыздан бастап семинарларға Microsoft TEAMS платформасында бейнеконференция сессиясы режимінде қатысады.

2020 жылғы 27 сәуірде АҚ мүшелері Сыртқы аудиторды таңдау жөніндегі бірыңғай комиссияның отырысына қатысты (АҚ мүшелерінің қатысуымен).

2020 жылғы 18 қыркүйекте Директорлар кеңесінің мүшелерімен «Интеллектуалды энергетикалық жүйелерді дамыту – Цифрлық трансформация мүмкіндіктері» тақырыбында стратегиялық сессия өткізілді.

2020 жылғы 23 қазанда «Прайсуотерхаус-Куперс Такс энд Эдвайзори» ЖШС Директорлар кеңесінің мүшелеріне «Есептілік пен тұрақты дамуды басқару саласындағы үздік тәжірибелер» тақырыбында семинар өткізді.

2020 жылғы 11 желтоқсанда «Эрнст энд Янг Казахстан» ЖШС Директорлар кеңесінің мүшелеріне «Қаржылық емес директорларға арналған қаржы» тақырыбында семинар өткізді.

2020 жылғы 23 желтоқсанда «Эрнст энд Янг Казахстан» ЖШС Директорлар кеңесінің мүшелеріне «Энергетика саласындағы экономика» тақырыбында семинар өткізді.

2020 жылы Директорлар кеңесінің «KEGOC» АҚ перспективалы қызметкерлерімен кездесуі COVID-19 пандемиясына байланысты өткізілмеді.

Корпоративтік басқару кодексін сақтау

Компанияның корпоративтік басқару кодексі «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару кодексі негізінде қабылданды. Корпоративтік басқару кодексінің мақсаты корпоративтік басқаруды жетілдіру, басқарудың айқындығын қамтамасыз ету және тиісінше корпоративтік басқару стандарттарын сақтауды растау болып табылады.

Компаниядағы Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуын талдау Компанияның есептік жылы Компанияға қолданылатын Корпоративтік басқару кодексінің барлық ережелерін сақтайтындығын көрсетті. 2020 жылы Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы туралы есеппен тасыну үшін мына сілтемені басыңыз [ссылке. www.kegoc.kz/for-investors-and-shareholders/raskrytie-informatsii/annual-reports](http://www.kegoc.kz/for-investors-and-shareholders/raskrytie-informatsii/annual-reports)

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

«KEGOC» АҚ барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимылда кез келген түрдегі сыбайлас жемқорлыққа және жемқорлықпен байланысты құқық бұзушылықтарды жасыруға төзбеушілік саясатын ұстанады. Компания сыбайлас жемқорлықтың кез-келген түріне, соның ішінде ақшаны немесе сыйлықты қызметкерлерден алуға немесе қызметкерлерге беруге жол бермейді. Алдағы уақытта тараптардың қайсыбір міндеттемелеріне әкелуі мүмкін қонақжайлылық белгілерін немесе сыйлықтарды ұсынбайды немесе қабылдамайды. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты істерге тартылған лауазымды адамдар мен қызметкерлер Қазақстан Республика-

сының заңнамасында белгіленген тәртіппен жұмыстан босатылады және жауапқа тартылады.

«KEGOC» АҚ өзінің күнделікті қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын сақтайды және кез келген нысандағы және түрдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы ымырасыз күреске бағытталған барынша ұйымдық және практикалық қадамдар жасайды.

Атап айтқанда, Директорлар кеңесі алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын, бастамашылықпен хабардар ету саясатын бекітті. Компанияның

барлық қызметкерлері аталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттармен таныстырылды. Компанияның лауазымды тұлғалары сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау туралы міндеттемеге қол қойды. Басшыларды өз қарамағындағы қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасағаны үшін жауапкершілікке тарту және отставкаға жіберу институтын іске асыру жөніндегі іс-қимылдар алгоритмін сақтау бойынша жұмыстар жүргізілуде.

«KEGOC» АҚ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру аясында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға бағытталған алдын алу-профилактикалық жұмыстарға көп көңіл бөлінді. Осылайша, филиалдардың, қосалқы станциялардың басшылары мен қызметкерлерінің қатысуымен 2020 жылы Комплаенс-офицер сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама және Компанияның ішкі стандарттары талаптарымен таныстыратын тренингтер өткізді және тоқсан сайын орталық аппараттың құрылымдық бөлімшелеріне, филиалдарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл нормалары мен стандарттары бойынша түсіндірме ақпараттық материалдар жіберіледі. Арнайы құрылған жұмыс тобы 2020 жылы Компанияның қызметіне тән болуы мүмкін сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізді: қызметтік өкілеттіктерді

және оларға байланысты мүлкітік пайда алу мүмкіндіктерін пайдалану; сатып алу рәсімдерін жүргізген кезде, сондай-ақ «KEGOC» АҚ серіктестерімен өзара қарым-қатынас кезінде теріс пайдалану; Компанияның материалдық ресурстарын жеке мүддесі немесе баю үшін пайдалану; және т.б. 2020 жылы Компанияда Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын бұзу фактілері анықталған жоқ.

«Самұрық-Қазына» АҚ-да портфельдік компаниялардың, соның ішінде «KEGOC» АҚ-ның стейкхолдерлерімен қызу желі жұмысы ұйымдастырылды. «KEGOC» АҚ барлық мүдделі тұлғаларға нақты немесе болжамды заңды, реттеу талаптарын бұзушылықтарға, сонымен қатар сыбайлас жемқорлық пен этика мәселелері бойынша ішкі саясат пен рәсімдерге қатысты өз алаңдаушылықтары туралы хабарлау мүмкіндігі беріледі. Оларға құпия және жасырын түрде хабарлама жіберу мүмкіндігі беріледі. Бұл ретте құпиялық сақталуына және аты-жөнін көрсетпеуге кепілдік беріледі, өтініштер 100% қаралады. Сенім телефонының жұмыс уақыты: тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн.

2020 жылы «KEGOC» АҚ-ға сенім телефонына 5 шағым түсті. Барлық шағымдар бойынша мұқият тергеу жүргізілді: өтініштердегі фактілер расталмады.

Атқарушы орган

«KEGOC» АҚ ағымдағы қызметіне басшылық етуді «KEGOC» АҚ қызметінің басқа органдардың құзыретіне жатқызылмаған мәселе бойынша шешімдер қабылдайтын алқалық атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «KEGOC» АҚ Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне және «KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережеге сәйкес әрекет етеді.

Қоғамның Басқарма төрағасын тағайындау (сайлау) және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне кіреді. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Басқарма мүшелерін (төрағадан басқа) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады және әлеуетін, кәсіби шеберлік пен құзыретті бағалаудағы ашықтық, әділдік қағидаттарына негізделген. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Басқармасы құрамын 5 адам етіп белгіледі, олардың 100%-ы Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылады.

БАСҚАРМА ҚҰРАМЫ



(2020 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша)



**ҚАЖИЕВ
БАҚЫТЖАН ТӨЛЕУҚАЖЫҰЛЫ**
«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы



1964 жылы дүниеге келген.
Қазақстан Республикасының азаматы.

Саладағы жұмыс өтілі 35 жыл.

«KEGOC» АҚ және оның еншілес және
бағынысты ұйымдарының акцияларына
иелік етпейді.

Білімі:

Алматы энергетикалық институты, «Электр
желілері мен жүйелері» мамандығы бой-
ынша (1986 ж.), Қарағанды мемлекеттік
техникалық университеті, «Экономика»
мамандығы бойынша (2007 ж.), «Алматы
Менеджмент Университеті» БМ «Іскери
әкімшілік ету» мамандығы бойынша іскери
әкімшілік ету докторы (2018 ж.).

Соңғы бес жылдағы жұмыс өтілі:

2011 жылғы 31 мамырдан бастап
«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы.



**ЖАЗЫҚБАЕВ
БАҚЫТХАН МЕДЕҒАЛИҰЛЫ**

Өндіріс жөніндегі басқарушы директор,
2017 жылғы ақпаннан бастап Басқарма
мүшесі

1968 жылы дүниеге келген.
Қазақстан Республикасының азаматы.

Саладағы жұмыс өтілі – 20 жыл.

«KEGOC» АҚ және оның еншілес және
бағынысты ұйымдарының акцияларына
иелік етпейді.

Білімі:

Т.Рысқұлов атындағы Қазақ мемлекеттік
басқару академиясы «Маркетинг және
коммерция» мамандығы бойынша (1994
жыл), С.Торайғыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университеті «Электр энерге-
тикалық жүйелер мен желілер» мамандығы
бойынша (2005 жыл).

Соңғы бес жылдағы жұмыс өтілі:

- **2018 жылғы сәуірден бастап** – Өндіріс
жөніндегі басқарушы директор;
- **2017 жылғы ақпан – 2018 жылғы
сәуір** – Өндірістік активтерді басқару
жөніндегі басқарушы директор;
- **2015 жылғы желтоқсан – 2017
жылғы ақпан** – «KEGOC» АҚ Басқарма
төрағасының өндіріс жөніндегі орынба-
сары.

«KEGOC» АҚ-дағы функциялары:

Өндірістік активтерді пайдалану, жөн-
деу, қызмет көрсету бойынша қызметті
жоспарлау; активтерге қызмет көрсету
нормативтерін қоса алғанда, активтерді
басқару бойынша саясатты және рәсім-
дерді әзірлеу; ЖЭТ филиалдарының орта
мерзімді даму бағдарламасын әзірлеу және
іске асыру; ЖЭТ филиалдарының сенімді
және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
релелік қорғау және қосалқы станцияларды
автоматтандыру құралдарын пайдалану
және жаңғырту, өндірісті метрологиялық
қамтамасыз ету.



САФУАНИ ТӨЛЕГЕН ЕСЕНҚҰЛҰЛЫ

Құқықтық қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор, 2017 жылғы маусымнан бастап Басқарма мүшесі.

1979 жылы дүниеге келген.
Қазақстан Республикасының азаматы.

Саладағы жұмыс өтілі – 16 жыл.

«KEGOC» АҚ және оның еншілес және бағынысты ұйымдарының акцияларына иелік етпейді.

Білімі:

Қазақ мемлекеттік Заң академиясы «Құқықтану» (2000 жыл) мамандығы бойынша, Қазақ технология және бизнес университеті «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша, экономика ғылымдарының магистрі (2013 жыл), «Алматы Менеджмент Университет» БМ, Іскери әкімшілік ету магистрі (2018 жыл).

Соңғы бес жылдағы жұмыс өтілі:

- **2017 жылғы маусымнан бастап** – «KEGOC» АҚ Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры;
- **2012 жылғы сәуір – 2017 жылғы маусым** – «KEGOC» АҚ Заң департаментінің директоры.

«Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің және «ЖЭК жөніндегі ҚЕО» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі болып табылады.

«KEGOC» АҚ-дағы функциялары:

Құқықтық мәселелер, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау, корпоративтік басқару, қызметтің үздіксіздігі мен БМЖ жүйелерін ендіру және жетілдіру; экономикалық, техникалық және ақпараттық қауіпсіздік, терроризмге қарсы іс-қимыл шаралары; кінәраттық-талап ету жұмысы; корпоративтік басқару рейтингін алу және сақтап тұру.



**БОТАБЕКОВ
АЙБЕК ТӨЛЕУБЕКҰЛЫ**

Қаржы және есепке алу жөніндегі
басқарушы директор, 2009 жылғы
қазаннан бастап Басқарма мүшесі.

1976 жылы дүниеге келген.
Қазақстан Республикасының азаматы.

Саладағы жұмыс өтілі 23 жыл.

«KEGOC» АҚ және оның еншілес және
бағынысты ұйымдарының акцияларына
иелік етпейді.

Білімі:

Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті «Халықаралық экономикалық қатынастар» мамандығы бойынша (1997 жыл), «Назарбаев университеті» (2016 жыл), іскери әкімшілік ету магистрі.

Соңғы бес жылдағы жұмыс өтілі:

- **2017 жылғы ақпаннан бастап** – «KEGOC» АҚ Қаржы және есепке алу жөніндегі басқарушы директоры;
- **2009 жылғы маусым – 2017 жылғы ақпан** – «KEGOC» АҚ Экономика жөніндегі басқарушы директоры.

«ЖЭК жөніндегі ҚЕО» Бақылау кеңесінің төрағасы және «Батыс транзит» АҚ қауымдастырылған ұйымы Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

«KEGOC» АҚ-дағы функциялары:

Қаржы-экономикалық мәселелер, баға белгілеу, «KEGOC» АҚ бағалы қағаздарының KASE ресми тізімінде болу процесіне басшылық ету және үйлестіру; «KEGOC» АҚ миноритарлық акционерлерімен және бағалы қағаздардың басқа да ұстаушыларымен өзара іс-қимыл; «KEGOC» АҚ аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есебін дайындау, қаржы институттарымен, аудиторлық компаниялармен ынтымақтастық, басқарушылық есептеме жүйесі.



НҰРМАҒАНБЕТОВ ЖАНДОС ДЕМЕСІНҰЛЫ

Стратегия және даму жөніндегі
басқарушы директор, 2020 жылғы
қаңтардан бастап Басқарма мүшесі.

1981 жылы туған.
Қазақстан Республикасының азаматы.

Өндірістегі жұмыс өтілі – 18 жыл.

«KEGOC» АҚ және оның еншілес және
бағынысты ұйымдарының акцияларына
иелік етпейді.

Білімі:

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемле-
кеттік университеті «заңгер-құқықтанушы»

мамандығы бойынша (2002), Халықаралық
бизнес университеті «Менеджмент» мамандығы
бойынша (2004), Қорқыт ата атындағы Қызылор-
да мемлекеттік университеті, «Электр энерге-
тикасы» мамандығы бойынша (2011), КИМЭП,
Басқарушы кадрларға арналған іскери әкімшілік
МВА дәрежесі (2013).

Соңғы бес жылдағы жұмыс өтілі:

- **2020 жылғы қаңтардан бастап** –
«KEGOC» АҚ Стратегия және даму жөнін-
дегі басқарушы директоры;
- **2013 жылғы қыркүйек – 2020 жылғы
қаңтар** – «ЖЭК жөніндегі ҚЕО» ЖШС-ның
бас директоры.

«ЖЭК жөніндегі ҚЕО» ЖШС-ның Бақылау
кеңесінің мүшесі болып табылады.

«KEGOC» АҚ-дағы функциялары:

«KEGOC» АҚ Даму стратегиясын әзірлеу,
жаңарту және іске асырылуын қамтамасыз ету;
«KEGOC» АҚ техникалық саясатын басқару;
ҰЭТ-ты дамыту, ҰЭТ дамыту жобалары бойынша
жоспарлар мен жобалар, техникалық-экономи-
калық зерттеулер, техникалық-экономикалық
негіздемелер әзірлеу; 7 жылдық перспективаға
арналған Қазақстан БЭЖ электр қуаты мен
электр энергиясының болжамды теңгерімдерін
әзірлеу; энергетика саласындағы интегра-
циялық бірлестіктермен және ұйымдармен
ынтымақтастық; ғылыми-зерттеу және тәжіри-
белік-конструкторлық жұмыстар; ҰЭТ-тағы
электр энергиясының технологиялық шығысын
(ысыраптарын) мониторингтеу, талдау және
нормалау; ЖЭК-ті пайдалануды дамыту сала-
сындағы қызметті үйлестіру; Жүйелік оператор-
мен Қазақстан БЭЖ-ге технологиялық қосылу
мәселелерін, электр станцияларынан қуат беру
схемаларын, тұтынушыларды сырттан электр-
мен жабдықтау схемаларын келісу, желілерге
қосылу үшін техникалық шарттарды келісу мен
беру бойынша жұмыстарды үйлестіру.

БАСҚАРМА ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Басқарма қызметінің негізгі қағидаттары акционерлердің мүдделерін барынша сақтау, адалдық, әділдік, жауапкершілік, кәсібилік, байқампаздық, шыншылдық және тұрақтылық болып табылады.

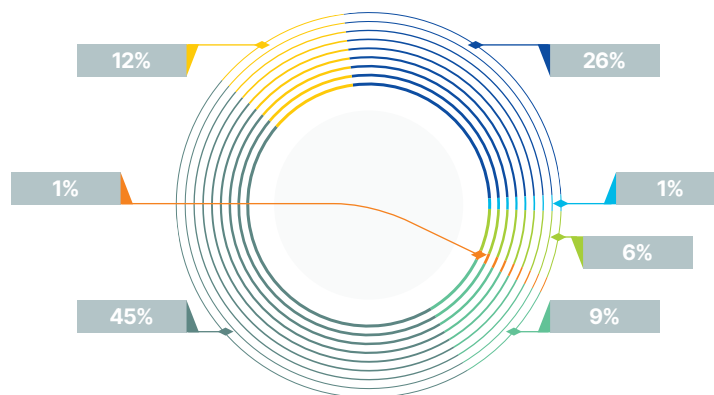
2020 жылы «KEGOC» АҚ Басқармасының 26 отырысы өткізілді, онда 214 мәселе қаралды.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын және Басқарма алдын ала қараған (96 мәселе) мәселелерден басқа, мынадай бірқатар негізгі шешімдер қабылданды:

- Компанияның ішкі құжаттарына өзгерістерді бекіту/енгізу бойынша;
- Тәуекелдер жөніндегі комитеттің қызметі туралы есептер қаралды, сонымен қатар Тәуекелдер жөніндегі комитеттің 2020 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді;
- жасалуында мүдделілік бар мәмілелер бойынша – Басқарма құзыреті шегінде;
- Бизнесті трансформациялау бағдарламасы мәселелері бойынша;
- кадр саясаты мәселелері бойынша.

«KEGOC» АҚ Басқармасы қараған мәселелер құрылымы

- ИНҚ
- Бизнесті трансформациялау мәселелері
- Мәмілелер
- Тәуекелдер жөніндегі комитет қызметінің мәселелері
- Кадр саясаты мәселелері
- Директорлар кеңесі құзыреттерінің алдын ала қаралған мәселелері
- Басқалары



БАСҚАРМА ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР



Алқалық шешімдерді алдын ала қарау, қабылдау және «KEGOC» АҚ Басқармасына жетекшілік ететін мәселелер бойынша ұсынымдар дайындау үшін Компанияда консультативтік-кеңесу органдары құрылды:

- Инвестициялық комитет
- Тәуекелдер жөніндегі комитет
- Бюджет комитеті
- Кадрлық даму жөніндегі комитет
- Дебиторлармен және кредиторлармен жұмыс жөніндегі комитет
- Тауарлы-материалдық қорлармен жұмыс жөніндегі комитет.

Сонымен қатар, Компанияда тұрақты даму саласындағы басқару мәселелері бойынша, «KEGOC» АҚ біріктірілген менеджмент жүйесін (БМЖ) әзірлеу, ендіру, оның жұмыс істеуі бойынша және менеджмент жүйелерінің нәтижелігін үнемі жақсарту бойынша жұмысты ұйымдастыру және қамтамасыз ету үшін Компанияда «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы басшылық ететін консультативтік-кеңесу органы – Тұрақты даму және БМЖ жөніндегі үйлестіру кеңесі құрылды.

Үйлестіру кеңесінің құрамына барлық басқарушы директорлар, еншілес ұйымдардың басшылары кіреді. Үйлестіру кеңесінің тұрақты даму мәселелеріндегі негізгі міндеттері тұрақты даму саласындағы қағидаттарды ілгерілету және сақталуын қамтамасыз ету, жоспарлаудың жүзеге асырылуын қамтамасыз ету, тұрақты даму саласындағы басқару мәселелері жөніндегі іс-шаралар мониторингіне жауапкершілік белгілеу, сонымен қатар стейкхолдерлерге ұсынылатын тұрақты даму саласындағы ақпараттың мазмұнын анықтау болып табылады.

102-18

Мүдделілігі бар мәмілелер

2020 жылы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы жасалуында мүдделілік бар 22 мәміле (оның ішінде «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен 10 мәміле, «KEGOC» АҚ Басқармасының шешімімен 12 мәміле) жасау туралы шешім қабылдады. Ірі мәмілелер жасалған жоқ.

Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелері (Сәтқалиев А.М., Тиесов С.А., Егімбаева Ж.Д., Қажиев Б.Т.) өз мүдделері бар мәселелер бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспады, аталған мәселелер бойынша дауыс беруге тек тәуелсіз директорлар қатысты.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі 10 969 532 612,12 теңге жалпы сомасына «KEGOC» АҚ филиалдары мен «Батыс Транзит» АҚ, «Теңізшевройл» ЖШС, «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» ЖШС, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ, «СП Казгермунай» ЖШС, «Казахстанско-Китайский Трубопровод» ЖШС, «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» ЖШС арасында жабдықтарға жедел және пайдалану қызметін көрсету жұмыстарын ұйымдастыруға арналған, жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдады.

Менеджментті бағалау және сыйақы

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасының, мүшелерінің және «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау қағидаларына сәйкес, Директорлар кеңесінің қызметін бағалауды Директорлар кеңесі өз күшімен жылына бір рет және басқа тарапты тартумен кем дегенде үш жылда бір рет жүргізеді. Бағалау (өзін өзі бағалау немесе тәуелсіз тарапты

тартумен) «Самұрық-Қазына» АҚ әзірлеген Корпоративтік басқаруды диагностикалау әдістемесі негізінде жүзеге асырылады.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарын өтеу қағидаларына сәйкес Директорлардың сыйақысы екі бөліктен тұрады: жылдық тіркелген сыйақы және Акционер-

лердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесі комитеттерінің күндізгі отырыстарында төрағалық еткені немесе қатысқаны үшін қосымша сыйақы. Акционерлердің жалпы жиналысының 2020 жылғы 26 маусымдағы шешіміне сәйкес директорларға Директорлар кеңесі комитеттерінің күндізгі отырыстарына қатысқаны үшін төленетін қосымша сыйақылар төлеу алынып тасталды.

Директорға Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына баруына, тәуелсіз директордың тұрғылықты жерінен тыс жерлерде өткізілетін жиналыстарға баруына байланысты шығыстары өтеледі: (жол жүру, соның ішінде трансфер, қонақ үйде тұру, тәуліктік шығыстар, Қазақстан Республикасындағы телефон байланысы (ұялы байланыстан басқа), құжаттарды сканерлеу, көшірмеу, факс, принтерден шығару, құжаттарды компьютерде теру, Қазақстан Республикасында Интернетке шығу, курьерлік және почта қызметтері).

«KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес 2020 жылы Директорлар кеңесінің бірде-бір мүшесі өздерінің сыйақыларына байланысты шешімдер қабылдауға қатысқан жоқ.

2019 және 2020 жылдардағы нәтижелер бойынша тәуелсіз бағалауды «Самұрық-Қазына» АҚ 2021 жылы өткізуді жоспарлауда. Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 20 қарашадағы шешімімен Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директор-

лар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысының 2019-2020 жылдардағы қызметін бағалауды өзін өзі бағалау әдісімен жүргізу тәсілі бекітілді.

Басқарма төрағасы мен мүшелеріне еңбекақы төлеу жүйесі қызметақыдан және бір жылдағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақыдан тұрады. «KEGOC» АҚ-ның бір жылдағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы аудиттелген қаржылық есептілік негізінде қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелері бекітілгеннен кейін «KEGOC» АҚ-ның бюджетінде осы мақсаттарға көзделген ақшалай қаражат шегінде төленеді.

Есептік жылда шоғырландырылған қорытынды табыстың болуы сыйақы төлеу үшін негізгі шарт болып табылады. Басқарма төрағасы мен мүшелерінің қызметін бағалау кезінде «KEGOC» АҚ стратегиялық мақсаттарын «KEGOC» АҚ Басқармасының әрбір мүшесіне арналған ҚНҚ карталары түрінде «KEGOC» АҚ бизнес-процестері/қызметінің бағыттары бойынша нақты көрсеткіштерге жатқызу арқылы әзірленетін қысқа мерзімге және ұзақ мерзімге арналған мотивациялық ҚНҚ қолданылады. Қысқа мерзімді кезеңге арналған мотивациялық ҚНҚ корпоративтік және функционалды ҚНҚ болып бөлінеді. Басқарма төрағасы мен мүшелерінің сыйақыларының шекті мөлшерлері ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді сыйақыны қамтитын еңбек АҚы төлеу құрылымына сүйене отырып белгіленеді.

Негізгі мотивациялық ҚНҚ

1-стратегиялық мақсат	
WWP	↑
Электр энергиясының технологиялық шығысы желіге босату көлемінен %-бен	↓
ЭЖЖ-дегі технологиялық бұзылыстардың саны	↓
Толымсыз жеткізілген электр энергиясы немесе Energy Not Supplied (ENS)	↓
Қазақстан ҰЭТ-те WAMS жобасын іске асыру	↑
2-стратегиялық мақсат	
EBITDA	↑
Таза активтердің құны (NAV)	↑
Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерінің нысаналы мәндеріне қол жеткізу	↑
Бизнесті трансформациялаудың Жол картасын іске асыру	↑
3-стратегиялық мақсат	
Корпоративтік басқару рейтингі	↑
Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау	↑

Есептік кезеңдегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы алу құқығы есептік кезеңде кем дегенде 5 ай нақты жұмыс істеген Басқарма мүшелерінде бекітілген ҚНҚ-ның есептік кезеңде орындалу қорытындылары бойынша болды.

Осылайша, негізгі басқарушы персоналға (Директорлар кеңесі мен Басқарма

мүшелеріне) сыйақы төлеу және онымен байланысты аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілікте жалақы бойынша шығыстар құрамына енгізілген барлық басқа да шығыстар (салықтар, аударымдар, еңбекке жарамсыздық, демалыс АҚылары, материалдық көмек және басқалары) 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға 381,8 млн теңгені құрады.

Корпоративтік басқаруды дамыту саласындағы жоспарлар

«KEGOC» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру мақсатында Компания мыналар үшін бұдан әрі де күш салуды жалғастыратын болады:

- отырыстарды оңтайлы жоспарлау, отырыстарға арналған материалдардың сапасын арттыру, Директорлар кеңесі мен комитеттерді мәмілелер мен инвестицияларды мониторингтеу, тұрақты даму мәселелеріне көбірек тарту арқылы Директорлар кеңесі мен Басқарманың тиімділігін арттыру;
- қызметкерлерді оқыту және тәуекел-мәдениетін арттыру жолымен тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру, екінші

қорғаныс желісінің бөлімшелері мен ІАҚ арасындағы қызметті үйлестіру жолымен ІАҚ қызметін тиімді жоспарлау үшін;

- Компанияның экономикалық, экологиялық және әлеуметтік бағыттағы тиімді саясаты арқылы тұрақты даму саласындағы қызметтің тиімділігі, еңбекті қорғау, іскери этиканы сақтау жүйесін бұдан әрі жетілдіру үшін;
- корпоративтік сайттың мазмұны мен дизайнын қайта қарау, Компанияның қызметін жариялауда мүдделі тараптардың пікірлерін есепке алу, корпоративтік есептілікті жетілдіру арқылы ашықтықты арттыру.

Корпоративтік этика

«KEGOC» АҚ қызметін қалыптастыратын негізін қалайтын құндылықтар бұл оның қызметкерлерінің адалдығы, сенімділігі мен кәсібилігі, олардың еңбегінің тиімділігі, өзара қол ұшын беруі, бір-біріне, мүдделі тұрғаларға және жалпы алғанда қоғамға деген құрметі болып табылады.

«KEGOC» АҚ адал, ашық және әділ әрекет етеді. Жеке қызмет пен бизнес арасындағы мүдделер қайшылығына әкелуі мүмкін немесе соған негіз болуы мүмкін кез келген шарттардан бас тартады. Біз өзара пайдалы қарым-қатынастарды дамытамыз және жұмыста бизнес-процестерді және біздің іскери серіктестерімізбен қарым-қатынастарды сақтауға тырысамыз.



«KEGOC» АҚ Мінез-құлық (іскери этика) кодексі өз алдына іскери және әлеуметтік мінез-құлық бойынша базалық қағидалардың, қағидаттар мен құндылықтардың, іскери және әлеуметтік мінез-құлық стандарттарының, ішкі, сонымен қатар сыртқы корпоративтік қарым-қатынастардың жоғары этикалық нормалары жиынтығын, сонымен қатар Компанияның қызметкерлер, акционерлер, іскери әріптестер, мемлекет пен қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін білдіреді. Мінез-құлық кодексі «KEGOC» АҚ-ның біздің Компанияда және Компаниямен жұмыс істейтін әрбір адам: қызметкерлер, мердігерлер, іскери серіктестер орындауы тиіс талаптарды айқындайтын негізгі саясатының бірі болып табылады. «KEGOC» АҚ біздің іскери серіктестеріміз де осындай стандарттарды ұстанып, біздің Мінез-құлық кодексіміздің талаптарын сақтайды деп күтеді.

Мінез-құлық кодексі корпоративтік этика мен іскери мінез-құлықтың жалпыға бірдей қабылданған нормалары және корпоративтік басқарудың озық тәжірибелерін айқындайтын құжаттар негізінде әзірленді. Мінез-құлық кодексі Компанияның барлық құрылымдық бөлімшелері мен филиалдарында қолданылады.

Мінез-құлық кодексінің мақсаты капиталдандыруды арттыруға және Компания беделін, қаржылық тұрақтылық пен тиімділікті нығайтуға бағытталған міндетті түрде сақталуы тиіс іскери мінез-құлық және этика қағидаларын анықтауда болып табылады. Мінез-құлық кодексі әрбір қызметкер Компания қызметінің нәтижелері мен беделіне деген жауапкершілікті сезіне алатындай және сонымен қатар еңбек міндеттерін орындаған кезде Компанияның өзіне назар аударатынына сенімді болатын-

дай жұмыс атмосферасын қалыптастыруға арналған. Мінез-құлық кодексі – барлық қызметкерлер кәсібилер командасының мүшесі болып табылатын озық компания құру құралдарының бірі.

Этикалық және комплаенс талаптарға берілгендік және оларды сақтау – Компанияда жұмыс істейтін немесе оның мүддесін білдіретін кез келген адамның жауапкершілігі. Мінез-құлық кодексін бұзу Компанияның жұмысы мен беделіне нұсқан келтіріп, тәртіптік жауапкершілікке әкелуі мүмкін. Мінез-құлық кодексінің белгілі бір бөлімдерін сақтамау сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық болып табылатынын және жеке әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке әкелуі мүмкін екенін атап өту маңызды.

Лауазымды тұлғаларды қоса алғанда, Компанияның барлық қызметкерлерін Мінез-құлық кодексінің ережелерімен таныстыру жұмысқа қабылданған кезде, оған өзгерістер енгізген кезде тұрақты түрде жүргізіліп отырады.

102-16

Компанияда Омбудсмен тағайындалды, оның міндеттерінің бірі қызметкерлердің және лауазымды тұлғалардың Мінез-құлық кодексін сақтауын қамтамасыз ету және қажет болған жағдайда оның ережелерін түсіндіру болып табылады. Омбудсмен жұмысының негізгі қағидалары бұл тәуелсіздік, бейтараптық пен әділдік, құпиялық пен бейресмилік болып табылады.

2020 жылы Омбудсмен Комплаенс-офисермен бірге Батыс, Сарыбай, Алматы, Орталық ЖЭТ филиалдарына барып, ұжыммен кездесті. Қызметкерлердің назарына Мінез-құлық кодексінің мақсаттары мен міндеттері туралы жеткізілді. Қызметкерлерге байланыс арналары (қызу желінің, омбудсменнің, комплаенс-офицердің телефондары) жіберіліп, Компания қызметкерлерінің міндеттері және Мінез-құлық кодексін сақтамау салдары түсіндірілді. Өтініш білдіргендерді омбудсмен жеке қабылдады.

Компания қызметкерлерімен ықтимал дауларды болдырмау және алдын алу мақсатында Компанияның ішкі нормативтік құжаттары мен рәсімдерін түсіндіру бойынша жұмыс тұрақты түрде жүргізіледі, еңбек проблемаларын бірыңғай түсіну мен шешуге бағытталған іс-шаралар жүргізіледі, әлеуметтік-еңбек дауларын шешу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысы өткізіледі. Осылайша, 2020 жылы «KEGOC» АҚ Омбудсменіне әлеуметтік-еңбек қатынастары мәселелері бойынша (сыйақы, тәртіптік жаза қолданудың заңдылығы, қызметті бағалау мәселесі бойынша) 4 шағым келіп түсті. Барлық мәселелер бойынша жан-жақты талдау жүргізгеннен кейін шағым иелеріне түсіндірме берілді. Сонымен бірге адам құқықтарын бұзу фактілері анықталған жоқ және 2020 жылы Компания қызметкерлері тарапынан еңбек заңнамасының сақталмауы туралы талап арыз берілген жағдайлар болған жоқ.

102-44 | 102-17

Ішкі аудит қызметі

Ішкі аудит қызметі (ІАҚ) 2006 жылы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен құрылды. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша ІАҚ бекітілген штаты 8 адамды құрайды, бос орын жоқ.

Қызметтің миссиясы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасына Компанияның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу бойынша өз міндеттерін орындауда қажетті көмек көрсетуде болып табылады. Қызметтің жұмысының негізгі мақсаты тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіруде жүйелік тәсілдерді енгізе отырып, Компанияны тиімді басқаруды қамтамасыз етуге арналған тәуелсіз және дұрыс ақпарат беру болып табылады.

2020 жылы Ішкі аудит қызметінің жұмысы мына құжаттармен реттелді:

- Ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттары;
- «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереже;
- «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен «KEGOC» АҚ-да ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі қағидалар;
- «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы бекіткен Қызмет қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары;
- Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары.

2020 жылға арналған барлық аудиторлық тапсырмалар Ішкі аудит қызметі қызметінің негізгі мақсаты мен миссиясы есепке алына отырып, жоспарланды. Ішкі аудитті жоспарлаған кезде тәуекелге бағытталған тәсіл қолданылды, яғни жоспарға енгізу үшін басымдылық теріс оқиғалардың туындауына көбірек ұшырайтын бизнес-процестерге берілген.

Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 30 қарашадағы шешімімен бекітілді. Жоспарда 17 тапсырманы орындау көзделген. Қызмет 2020 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес орындаған аудиторлық тапсырмалардың тақырыбы Компания филиалдарын кешенді тексеруді, жеткізілімдер тізбектерін, HR-процестерді, ақпараттық технологияларды жоспарлау, дамыту және басқару бойынша бизнес-процестер аудитін, тәуекелдерді басқару жүйесі мен ішкі бақылау жүйесін бағалауды және т.б. қамтыды. Барлық тапсырмалар орындалды.

Барлық анықталған сәйкессіздіктер бойынша Ішкі аудит қызметі тиісті ұсынымдар берді, аудит объектілері Түзету іс-қимылдары жоспарларын дайындады.

Ішкі аудит қызметі берілген ұсынымдардың орындалуын тұрақты түрде бақылап отырады.

Сыртқы аудитор

«KEGOC» АҚ компаниялары тобына қаржылық есептілік аудиті бойынша қызмет көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдауды Аудиторлық ұйымды таңдау бойынша бірыңғай комиссия «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және дауыс беруші акцияларының елуден көп пайызы (қатысу үлесі) «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар үшін аудиторлық ұйымды таңдау жөніндегі қағидаларға сай және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімі (2019 жылғы 3 мамырдағы № 13 хаттама) негізінде жүзеге асырды. Қазақстан Республикасы Аудиторлар Палатасының кәсіби ұйымының мүшесі, тәуелсіз аудиторлық ұйым –

«Эрнст энд Янг» ЖШС-мен шарт жасалды. 2020 жылғы қаржылық есептілік аудиті бойынша қызмет көрсеткені үшін сыйақы сомасы ҚҚС-ны есепке алғанда 50,4 млн теңгені құрады.

«Эрнст энд Янг» ЖШС «KEGOC» АҚ компаниялары тобының қаржылық есептілігіне аудитті 2012 жылдан бастап жүргізіп келеді. Бір аудиторлық ұйымға аудит жүргізу кезінде тәуелсіздікті сақтау мақсатында және Компанияның Сыртқы аудит жөніндегі саясатына сәйкес бұдан кейінгі бес жыл ішінде аудит бойынша серіктес ауыстырылып отырады. Аудитордың негізгі серіктесі соңғы рет 2018 жылы ауыстырылды. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2020 жылы «KEGOC» АҚ аудиторлық емес қызмет көрсетпеді.