

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
акционерного общества «Астана – Энергия» №23-5**

Место нахождения Правления акционерного общества «Астана – Энергия»
(далее – **Общество**): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Байконур»,
Проезд 69, здание 18.

Место проведения: город Астана, ул. Бейбітшілік 11, 2 этаж, кабинет 230.

Дата проведения: «02» июня 2023 года.

Форма проведения: очное заседание.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров Общества:

Солтамбеков Нурлан Кожаметович - заместитель акима города Астаны.

Члены Совета директоров Общества:

Узаков Марсель Алмазұлы – Руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны»;

Купешов Нурлан Маратович – Председатель Правления АО «Астана – Энергия»;

Кожаметов Жанат Муратович – независимый директор;

Отсутствует:

Қайратұлы Бауыржан – заместитель руководителя ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны» (отпуск);

Джаксалиев Бахытжан Мухамбеткалиевич - независимый директор;

Приглашенные:

Хамидулла Ф.Х. - начальник планово-экономического отдела АО «Астана – Энергия»;

Бекбулатова Ф.С. – начальник отдела управления человеческими ресурсами;

Гарифуллин Б.С. – комплаенс-офицер АО «Астана – Энергия».

На заседании присутствуют 4 (четверо) из 6 (шести) членов Совета директоров Общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении Кодекса корпоративного управления АО «Астана - Энергия»

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с п.5 Кодекса корпоративного управления АО «Астана – Энергия», Советом директоров принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Астана - Энергия» за 2022 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Правлению АО «Астана-Энергия» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации данного решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

**Корпоративный секретарь
АО «Астана – Энергия»**



Ж. Тугельбаева

**Отчет по итогам диагностики корпоративного управления в АО «Астана - Энергия»
по итогам 3-4 квартала 2022 года**

№ п/п	Основные параграфы Кодекса корпоративного управления АО «Астана -Энергия»	Соблюдается/частично соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Астана – Энергия» (далее – Общество)
	Глава 1. Общее положение		
1	3.Единственный акционер Общества в лице АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» утверждает Кодекс корпоративного управления в соответствии с Типовым кодексом. По решению Единственного акционера проводится независимая оценка корпоративного управления Общества, при этом оценка проводится не менее одного раза в три года, результаты которой размещаются на интернет-ресурсе Общества.	Соблюдается	Кодекс корпоративного управления АО «Астана – Энергия» был утвержден Единственным акционером АО «СПК «Astana» 29.03.2022 года Протокол №6 на основании типового кодекса. 31.03.2023 года Единственным акционером ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» принято решение провести оценку корпоративного управления самостоятельно в срок до 01.06.2023 г., без привлечения независимой профессиональной организации.

2	4. При осуществлении деятельности Общество обеспечивает: 1) управление Обществом с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, разграничением полномочий, подотчетности и эффективности; 2) систему управления рисками и внутреннего контроля; 3) исключение конфликта интересов.	Соблюдается	Общество в своей деятельности стремится обеспечивать соблюдение принципа законности и надлежащего уровня ответственности, разграничения полномочий, подотчетности и эффективности, а также исключения конфликта интересов. В этих целях в Уставе Общества строго разделены полномочия и компетенция высшего органа, органа управления и исполнительного органа.
3	5. Контроль за исполнением Обществом настоящего Кодекса осуществляется Советом директоров Общества. Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультируют советы директоров и исполнительный орган Общества по вопросам надлежащего соблюдения настоящего Кодекса, а также на ежегодной основе формирует отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений. В последующем данный отчет выносится на рассмотрение Комитетов совета директоров, утверждается советом директоров и включается в состав годового отчета Общества.	Соблюдается	Кодекс корпоративного управления АО «Астана – Энергия» был утвержден Единственным акционером АО «СПК «Astana» 29.03.2022 года Протокол №6 на основании типового кодекса. Соответственно до 2022 года в Обществе отсутствовал утвержденный Кодекс корпоративного управления и оценка не проводилась. 31.03.2023 года Единственным акционером ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» принято решение провести оценку корпоративного управления самостоятельно в срок до 01.06.2023 г., без привлечения независимой профессиональной организации.
	Глава 2. Принципы корпоративного управления Общества		

4	Параграф 1 Принцип разграничения полномочий Параграф 2 Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера	Соблюдается	Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, обеспечения транспарентности и подотчетности, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. Действующая система корпоративного управления Общества предусматривает разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Общества, что отражено в Уставе Общества, Положении о Совете директоров, Положении о Правлении и иных внутренних нормативных документах Общества. Корпоративное управление Общества строится на справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализме и компетентности и основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности. Согласно Кодексу Общества, основополагающими принципами являются: - принцип разграничения полномочий; - принцип защиты прав и интересов Единственного акционера; - принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением; - принцип устойчивого развития; - принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит; - принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов; - принцип прозрачности и объективности раскрытия
---	--	-------------	--

			информации о деятельности Общества.
5	Параграф 3. Обеспечение прав Единственного акционера	Соблюдается	До декабря 2022 года Единственным акционером АО «Астана – Энергия» являлось АО «СПК «Astana». Деятельность Единственного акционера Общества регламентирована Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Уставом Общества, а также внутренними документами Общества. Единственный акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий Единственного акционера, предусмотренных в соответствующих нормативных правовых актах и иных документах.
6	Параграф 4. Дивидендная политика	Соблюдается	Решением Единственного акционера АО «СПК «Astana» от 15 января 2021 года, в целях определения порядка размеров дивидендов и условий распределения чистого дохода Общества и его дочерних организаций, утверждена Дивидендная политика АО «СПК «Astana», которая также распространялась на дочерние организаций. В 2022 году условия выплаты дивидендов определялись на основе аудированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО и Дивидендной политикой. Финансовая отчетность в открытом доступе размещается на сайте Общества.

7	Параграф 5. Эффективный Совет директоров	Частично соблюдается	Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Совет директоров является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство Общества и контроль за деятельностью Правления. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с Законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества. Совет директоров уделяет особое внимание вопросам по: 1) определению стратегии развития (направления и результаты); 2) постановке и мониторингу КПД, устанавливаемых в стратегии развития и/или в плане развития; 3) избранию (переизбранию), вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа; 4) корпоративному управлению и этике; 5) соблюдению в Обществе положений Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов Общества в области деловой этики (Кодекса деловой этики). Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Члены Совета директоров действуют в интересах Общества с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру и принципов устойчивого развития.
---	--	-----------------------------	---

			Избрание кандидатур в Совет директоров Общества более девяти лет подряд не предусмотрено внутренними нормативными документами Общества. Состав Совета директоров обеспечивает принятие решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру путем сбалансированного сочетания членов Совета директоров (представителей Единственного акционера, независимых директоров, руководителя исполнительного органа). Касательно пунктов 54-56: П.54 - разработан актуализированный проект Положения о Совете директоров с приложением проекта договора с независимыми директорами. После утверждения Положения, будут заключены договоры. П.55-56 - Корпоративный секретарь для вновь избранных членов Совета директоров проводит разъяснительные работы. При этом, в Обществе отсутствует утвержденная программа по введению в должность вновь избранных членов Совета директоров и программа профессионального развития для каждого члена Совета директоров.
8	Параграф 6. Вознаграждение членов совета директоров	Соблюдается	Решением Единственного акционера (АО «СПК «Astana») от 25.01.2021 г. Протокол №1 утвержден размер вознаграждения независимых директоров в размере 200 000 тенге.

9	Параграф 7. Комитеты при Совете директоров Параграф 8. Комитет по стратегическому планированию Параграф 9. Комитет по аудиту Параграф 10. Комитет по кадрам и вознаграждениям	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют Комитеты Совета директоров.
10	Параграф 11. Организация деятельности Совета директоров	Соблюдается	Для выполнения своих обязанностей члены Совета директоров обеспечиваются доступом к полной, актуальной и своевременной информации. Перед заседанием Совета директоров Корпоративный секретарь направляет повестку дня и материалы по вопросам заседания Председателю и членам Совета директоров. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний. Также заседания Совета директоров проводятся по иным вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров. Проведение заседаний Совета директоров и его Комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования. Рассмотрение и принятие решений по вопросам стратегического характера осуществляется на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. Член Совета директоров обязан заранее уведомить

			Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. При этом, такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать: 1) дату составления; 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения; 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня; 4) подпись; 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров. Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня. Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается. Количество заседаний Совета директоров, в среднем, за год составляет около 13-15 заседаний. В повестку заседания Совета директоров не включаются
--	--	--	--

			вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. Совет директоров принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации.
11	Параграф 12. Оценка деятельности Совета директоров	Соблюдается	Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются по необходимости, согласно решению Единственного акционера. 31.03.2023 года Единственным акционером ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» принято решение провести оценку деятельности Совета директоров самостоятельно в срок до 01.06.2023 г., без привлечения независимой профессиональной организации.
12	Параграф 13. Корпоративный секретарь Общества	Соблюдается	Корпоративный секретарь Общества назначается Советом директоров. Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества и независим от Правления Общества. Основные обязанности корпоративного секретаря включают: - содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, Единственного акционера; - выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений

			настоящего Кодекса, а также мониторинга реализации настоящего Кодекса и участия в совершенствовании корпоративного управления в Обществе и дочерних организациях. Важно отметить, что до марта 2022 года в Обществе отсутствовал Кодекс корпоративного управления, в связи с этим корпоративный секретарь не осуществлял подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса. Основные функции корпоративного секретаря в части обеспечения деятельности Совета директоров включают, в том числе: 1) оказание помощи Председателю Совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний; 2) организация проведения заседаний Совета директоров и его комитетов; 3) обеспечение получения членами Совета директоров актуальной и своевременной информации, достаточной для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции Совета директоров; 4) протоколирование заседаний Совета директоров и комитетов, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний Совета директоров и комитетов; 5) консультирование членов Совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, настоящего Кодекса, внутренних документов, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов Совета директоров;
--	--	--	--

			6) организация взаимодействия членов Совета директоров с Единственным акционером, Правлением. В части обеспечения взаимодействия с Единственным акционером: 1) своевременное направление материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера для принятия соответствующих решений; 2) обеспечение хранения протоколов, стенограмм, решений Единственного акционера; 3) обеспечение надлежащего взаимодействия Общества с Единственным акционером, включая контроль за предоставлением информации на запросы Единственного акционера на своевременной основе. Вместе с тем, до настоящего времени корпоративным секретарем не осуществлялась работа в части внедрения надлежащей практики корпоративного управления, а именно: 1) мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений настоящего Кодекса; 2) подготовка отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса; 3) выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством, Уставом и другими документами Общества; 4) консультирование акционеров, должностных лиц, работников Общества по вопросам корпоративного управления; 5) мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления и внесение предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в
--	--	--	--

			Обществе. Ситуации с конфликтом интересов в Обществе отсутствуют. В Обществе имеется штатная единица корпоративного секретаря. Для исполнения своих обязанностей корпоративный секретарь обладает соответствующей квалификацией. Корпоративный секретарь Общества имеет юридическое образование. В целях повышения эффективности подготовки и проведения заседаний Совета директоров, периодически обсуждается полнота и полезность предоставленных членам Совета директоров материалов. Решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2018 года, Протокол №14/12 утверждено Положение о Корпоративном секретаре, в котором предусмотрены функции Корпоративного секретаря, его права и обязанности, порядок взаимодействия с органами Общества, квалификационные требования и другая информация. Корпоративный секретарь имеет право запрашивать и получать информацию у должностных лиц и работников Общества. Правление Общества оказывает корпоративному секретарю всестороннее содействие при исполнении им своих полномочий.
--	--	--	--

13	Параграф 14. Омбудсмен Общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствует штатная единица Омбудсмeнa.
14	Параграф 15. Служба внутреннего аудита при Совете директоров Общества	Соблюдается	Длительное время Служба внутреннего аудита в Обществе отсутствовала. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего аудита и контроля, соблюдения законодательства Республики Казахстан, в Обществе назначен руководитель Службы внутреннего аудита (Протокол Совета директоров №22-10 от 13.10.2022 года). Работники Службы внутреннего аудита не входят в состав Совета директоров и Правления Общества. Служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно Совету директоров Общества и является независимой от Правления Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность определены Положением о Службе внутреннего аудита, которое утверждено Советом директоров Общества (Протокол №22-12 от 15 декабря 2022 года.). Служба внутреннего аудита на ежеквартальной основе выносит на рассмотрение Совета директоров отчеты о деятельности

			Службы внутреннего аудита. В положении о СВА определены и закреплены: 1) приверженность принципам и положениям, принятым международным Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors); 2) статус, цели и задачи внутреннего аудита Общества; 3) условия обеспечения независимости, объективности и профессионализма службы внутреннего аудита для достижения целей и задач внутреннего аудита и эффективного выполнения службой внутреннего аудита своих функций и обязанностей; 4) квалификационные требования к руководителю и работникам службы внутреннего аудита; 5) объем и содержание деятельности службы внутреннего аудита; 6) право доступа к документации, сотрудникам и материальным активам при выполнении соответствующих заданий; 7) порядок взаимодействия службы внутреннего аудита с Советом директоров и Правлением Общества и представления отчетности комитету по аудиту и Совету директоров Общества. В своей деятельности СВА выполняет следующие задачи и функции: 1) содействие Правлению и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению; 2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в
--	--	--	--

			области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; 3) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита дочерних организаций; 4) подготовка и предоставление Совету директоров и комитету по аудиту ежеквартальных и годового отчетов о результатах деятельности службы внутреннего аудита и выполнении годового аудиторского плана (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления); 5) проверка соблюдения членами Правления Общества и ее работниками положений законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения этических требований; 6) осуществление мониторинга за исполнением рекомендаций внешнего аудитора; 7) предоставление консультаций Совету директоров, Правлению, структурным подразделениям и дочерним организациям по вопросам организации и совершенствования внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления и организации внутреннего аудита (включая вопросы разработки внутренних нормативных документов и проектов в этих областях), а также по иным вопросам, входящим в компетенцию службы внутреннего аудита.
--	--	--	--

			Служба внутреннего аудита предоставляет Совету директоров и Комитету по аудиту (при наличии) отчеты о деятельности, в следующие сроки: 1) квартальные – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 2) годовой – не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным годом.
15	Параграф 16. Правление	Частично соблюдается	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества. Председатель и члены Правления обладают высокими профессиональными и личностными характеристиками, добросовестной деловой репутацией, и придерживаются этических стандартов. Председатель Правления обладает организаторскими способностями, способностями работать в активном взаимодействии с Единственным акционером и конструктивно выстраивать с ним диалог, Советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами. Правление подотчетно Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию Стратегии развития и Плана развития и решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером. Совет директоров избирает Председателя и членов Правления, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада,

			условия оплаты их труда. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, который должен осуществлять ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав Правления, определении их вознаграждения, в Обществе не функционирует. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, которому должны вноситься предложения по кандидатам на избрание в состав Правления, в Обществе не функционирует. Решением Совета директоров прекращаются (в том числе досрочно) полномочия Председателя и членов Правления. Председатель и члены Правления Общества избираются Советом директоров сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроками полномочий Правления. В рамках своей повседневной работы Правление обеспечивает осуществление деятельности в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Общества, решениям Единственного акционера, Совета директоров. Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью Правления Общества. Контроль реализуется посредством предоставления Правлением Общества отчетности Совету директоров по исполнению показателей Плана развития и иных документов. Ежеквартальное заслушивание Правления либо предоставление Совету директоров ежеквартального отчета по вопросам исполнения среднесрочных Планов развития и достигнутых
--	--	--	--

			Обществом результатов не осуществлялось. Члены Правления заблаговременно обеспечиваются материалами к рассмотрению надлежащего качества. При рассмотрении таких вопросов, как Стратегии развития и/или Планы развития, инвестиционные проекты, управление рисками допускается проведение нескольких заседаний. При рассмотрении каждого вопроса отдельное обсуждение посвящается рискам, связанным с принятием/непринятием решения и их влиянием на стоимость и устойчивое развитие Общества. Все вопросы, выносимые по инициативе Правления на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера, предварительно рассматриваются и одобряются Правлением Общества, что отражено в Уставе Общества. Председатель и члены Правления не допускают возникновения ситуации с конфликтом интересов. При возникновении конфликта интересов, они заблаговременно уведомляют об этом Совет директоров Общества. Председатель и члены Правления могут занимать должности в других организациях только с одобрения Совета директоров. Председатель Правления не может занимать должность руководителя другого юридического лица. Правление обеспечивает создание оптимальной организационной структуры Общества, которая утверждена Советом директоров Общества от 01.08.2022 года, Протокол №22-8.
--	--	--	--

16	Параграф 17. Оценка и вознаграждение членов Правления Общества	Соблюдается	В Обществе предусмотрена система оценки деятельности Правления на основе исполнения КПД, которая отражена в Положении об условиях оплаты труда, премирования и социальной поддержке членам Правления, Корпоративному секретарю, работникам Службы внутреннего аудита (утверждено Советом директоров 13.10.2022 года, Протокол №22-10.
17	Параграф 18. Принцип устойчивого развития	Частично соблюдается	Осознавая важность своего влияния на экономику, экологию и общество, стремясь к росту долгосрочной стоимости, в Обществе ведется работа, направленная на внедрение принципов устойчивого развития в свою деятельность. Общество стремится к обеспечению сбалансированности интересов бизнеса и общества, а также гармоничному управлению экономическим, экологическим и социальным аспектами своей деятельности для обеспечения устойчивого развития в долгосрочном периоде. Свою деятельность Общество осуществляет с учетом сохранения рентабельности, внедрения принципов устойчивого развития, соблюдения баланса интересов заинтересованных сторон. Общество в ходе осуществления своей деятельности оказывает влияние или испытывает на себе влияние заинтересованных сторон. Основными формами взаимодействия Общества с заинтересованными сторонами являются совместные проекты, меморандумы о сотрудничестве, совместные рабочие группы, отчетность о деятельности, встречи, совещания, публикации,

			интервью. Основными областями взаимодействия Общества со стейкхолдерами являются стратегическое планирование, финансовая деятельность, реализация проектов, поставка товаров, работ и услуг, операционная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации и др. Обществом обеспечивается систематизированное и конструктивное взаимодействие с заинтересованными сторонами, налажен процесс получения обратной связи для постоянного улучшения деятельности Общества. В Обществе отсутствует Карта стейкхолдеров (заинтересованных сторон), которая определяет перечень заинтересованных сторон, степень их влияния, а также степень ожидания и интереса, которая составляется с учетом рисков и ранжируя с учетом зависимости (прямой или косвенной), обязательств, ситуации (уделяя особое внимание зонам повышенного риска), влияния, различных (разнообразных) перспектив. В Обществе отсутствует консолидированная карта заинтересованных сторон и соответствующий план взаимодействия с такими сторонами. Ввиду отсутствия в Обществе карты заинтересованных сторон, не представляется возможным провести анализ на соответствие методов взаимодействия Общества с заинтересованными сторонами с методами, приведенными в Приложении 3 к Кодексу. Деятельность Общества направлена на обеспечение согласованности своих экономических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде.
--	--	--	---

			Данный подход интегрируется во все ключевые процессы Общества, включая управление человеческими ресурсами и рисками, планирование, менеджмент, инвестиции, отчетность, операционная деятельность и другие. в Обществе отсутствуют мероприятия по: 1) анализу внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы); 2) определению рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах; 3) построению карты заинтересованных сторон; 4) повышению квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития. В Обществе отсутствует Политика по устойчивому развитию, а также карта заинтересованных сторон с учетом рисков и ранжируя их с учетом зависимости (прямой или косвенной), обязательств, ситуации (уделяя особое внимание зонам повышенного риска), влияния, различных перспектив. В Обществе не проводится анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы), а также не проводятся работы по повышению квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития. В Обществе отсутствуют планы мероприятий в области устойчивого развития, Политика по устойчивому развитию, карта заинтересованных сторон, а также план мероприятий в области устойчивого развития. В этой связи, в Обществе не определены и не закреплены роли, компетенции, ответственность каждого органа и всех работников за реализацию принципов, стандартов и соответствующей
--	--	--	--

			политики, планов в области устойчивого развития. В Обществе отсутствует план мероприятий в области устойчивого развития, а также отсутствует комитет при Совете директоров Общества, к функциям которого относятся вопросы в сфере устойчивого развития. Также в Обществе отсутствуют специальные программы обучения и повышения квалификации по вопросам устойчивого развития. Выгоды от внедрения принципов устойчивого развития соответствуют выгодам, отраженным в Кодексе. Так как акции Общества не котируются на фондовой бирже, Общество ежегодно не разрабатывает и не публикует отчетность об устойчивом развитии. При этом, в целях повышения эффективности деятельности Общества и совершенствования системы корпоративного управления, Обществу рекомендуется разрабатывать отдельный отчет либо включать информацию по устойчивому развитию в состав годового отчета Общества. До настоящего времени отчет об устойчивом развитии Общества не разрабатывался и, соответственно, не публиковался на корпоративном интернет-ресурсе. Вместе с тем, интернет-ресурс Общества не содержит отдельный раздел, посвященный данной сфере деятельности.
--	--	--	---

18	Параграф 19. Управление рисками	Не соблюдается	В Обществе отсутствует единица риск-менеджера. Отсутствуют утвержденные внутренние документы, определяющие принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы.
19	Параграф 20. Внутренний контроль и аудит	Соблюдается	С октября 2022 года в Обществе функционирует Служба внутреннего аудита со штатной численностью 1 единица. Аудиторский план на 2022 год утвержден Советом директоров (Протокол от 15 декабря 2021 года № 22-12). При осуществлении своей деятельности Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов. Общество проводит ежегодный аудит финансовой отчетности. В настоящее время осуществляются процедуры по утверждению финансовой отчетности за 2022 год. Выбор внешнего аудитора осуществляется в соответствии с законом Республики Казахстан «О государственных закупках». Привлекаемый внешний аудитор не оказывает Обществу консультационных услуг, которые могут стать угрозой независимости внешнего аудитора, Общество не практикует случаи приема на руководящие должности бывших членов

			аудиторской команды. Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 231 утверждены минимальные требования к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит. Выбор внешнего аудитора осуществляется на основе конкурса (тендера). Ежегодно аудит финансовой отчетности проводится разными аудиторскими компаниями.
20	Параграф 21. Регулирование корпоративных конфликтов	Соблюдается	Случаи корпоративных конфликтов Корпоративным секретарем не зафиксированы. Председатель Правления от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам. Случаев рассмотрения корпоративных конфликтов Советом директоров, относящиеся к компетенции Правления, не зафиксировано.
21	Параграф 22. Регулирование конфликта интересов	Соблюдается	Работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

22	Параграф 23. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества	Соблюдается	Общество своевременно раскрывает корпоративные события (решения Единственного акционера, Совета директоров и информацию об аффилированных лицах Общества на интернет-ресурсе уполномоченного органа (gosreestr.kz). В соответствии с требованиями Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности», Общество в течение 10 рабочих дней после утверждения уполномоченный органом Общества размещает на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz проспект выпуска акций, отчет об итогах размещения акций. В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению», Общество в течение пяти рабочих дней со дня утверждения плана развития, уточнений к плану развития, отчета об исполнении плана развития подписывает его электронной цифровой подписью организации и направляет единому оператору посредством веб-портала реестра www.gosreestr.kz, с прикреплением сканированного решения органа утверждения в формате PDF с указанием
----	--	-------------	--

			идентификатора. Отчеты Общества находятся в открытом доступе на вышеперечисленных интернет-сайтах. Также информация о деятельности Общества, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления, размещена на официальном сайте Общества.
--	--	--	---