

Директорлар кеңесі мүшелерінің 2024 жылы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына қатысуы¹

Директорлар кеңесінің мүшесі	2024 жылғы отырыстар				
	Директорлар кеңесі	Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті	Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитеті	Директорлар кеңесінің Стратегия және портфельді басқару жөніндегі комитеті	Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитеті
Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы ²	8/12	–	–	–	–
Хасенов Асхат Ғалымұлы ³	13/14	–	–	–	–
Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы	25/26	–	–	–	–
Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы	25/26	–	–	9/10	10/10
Отыншиев Елжас Мұратұлы	25/26	–	–	0/10	–
Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы	26/26	8/8	15/18	5/5	9/10
Холланд Филипп Малкольм	25/26	14/16	18/18	10/10	–
Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы	26/26	16/16	–	5/5	10/10
Мыңшәріпова Сая Найманбайқызы	26/26	16/16	18/18	10/10	–
Шәкіров Асқар Оразалыұлы	26/26	–	15/16	9/9	–

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ

Кодекске сәйкес Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері және мүшелері Директорлар кеңесі бекіткен құрылымдық процесс бойынша жыл сайын бағаланады. Бұл процесс «Самұрық-Қазына» АҚ әдіснамасына сәйкес келеді. Бұл ретте бағалау кемінде үш жылда бір рет тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып жүргізіледі.

2024 жылы Директорлар кеңесінің қызметіне тәуелсіз бағалау жүргізілген жоқ.

Компанияның корпоративтік басқаруына бұған дейін тәуелсіз диагностиканы 2021 жылы PricewaterhouseCoopers командасы жүргізді, сол кезде корпоративтік басқарудың тәуелсіз диагностикасы аясында «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 11 портфельдік компаниясының, соның ішінде ҚМГ Директорлар кеңесінің тиімділігі бағаланған болатын.

Бұл ретте 2024 жылы Кодекс талаптарына сәйкес 2023 жылдың қорытындысы бойынша сауалнама жүргізу арқылы Директорлар кеңесі мүшелері өзін-өзі бағалады. Өзін-өзі бағалау сауалнамасын Тағайындаулар мен сыйақылар комитеті мен Директорлар кеңесінің төрағалары бірлесіп әзірледі. Сауалнама екі бөлімнен — «Құрам және процестер», «Мінез-құлық және әрекеттер» және 30 сұрақтан тұрды. Өзін-өзі бағалау нәтижелері Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитетте алдын ала қаралды, оның барысында Директорлар кеңесінің Төрағасына тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасымен бірлесіп, Директорлар кеңесінің отырысы шеңберінде Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау нәтижелерін талқылау кезінде 2023 жылдың қорытындылары бойынша келесі аспектілерді зерттеу ұсынысы берілді:

- барлық аспект бойынша әртүрлілік.
- сабақтастық жоспары және Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау процесі.

2023 жылдың қорытындысы бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау нәтижелері бойынша есеп (бұдан әрі – 2023 жылғы есеп) Директорлар кеңесінің жабық отырысында ұсынылды

және талқыланды, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері мен Корпоративтік хатшы қатысты. 2023 жылғы есепті талқылау шеңберінде Директорлар кеңесі мүшелерінің өзін-өзі бағалау нәтижелеріне талдау көрсетілді және төрт балдан (ең жоғары бес балдан) төмен бағаланған дағдылар мен құзырет көрсеткіштері (бұдан әрі – жетілдіруге болатын бағыттар) қаралды. Осыған байланысты Директорлар кеңесінің бағыттарға қатысты қызметін жетілдіру мақсатында ҚМГ Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді.

2024 жылы желтоқсанда өткен Директорлар кеңесінің отырысында 2024 жылдың қорытындысы бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің қызметін бағалауға қатысты мәселе қаралды. Қорытындысы бойынша 2024 жылдың нәтижелеріне сәйкес Директорлар кеңесі Директорлар кеңесіне, Директорлар кеңесінің комитеттеріне, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелеріне және ҚМГ Корпоративтік хатшысына компанияның корпоративтік басқару диагностикасын жүргізу аясында тәуелсіз консультантты тарту жолымен (Дауыс беруші акцияларының 50%-дан астамы «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі заңды тұлғаларда корпоративтік басқару диагностикасының әдістемесіне сәйкес) және соның ішінде ҚМГ-ның ішкі аудит жүйесінің тиімділігі мен нәтижелілігін айқындау мақсатында ҚМГ ішкі аудит қызметінің қызметіне сыртқы бағалаумен бірге (Халықаралық кәсіби ішкі аудит стандарттарына сәйкес) сыртқы бағалау жүргізу туралы шешім қабылдады.

2025 жылы ақпан айында Корпоративтік хатшы Ішкі аудит қызметінің басшысымен бірлесіп, ҚМГ-ның корпоративтік басқару саласындағы консультациялық қызметтерді сатып алуға техникалық ерекшелік дайындады. Оны Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеті (Директорлар кеңесін, Директорлар кеңесінің комитеттерін, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерін және ҚМГ Корпоративтік хатшысын бағалауға қатысты), Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті (ҚМГ корпоративтік басқаруының диагностикасы және ҚМГ Ішкі аудит қызметін бағалауға қатысты), сондай-ақ Директорлар кеңесі қарады.

¹ Бірінші сан Директорлар кеңесінің мүшесі қатысқан отырыстардың санын, екіншісі — Директорлар кеңесінің мүшесі қатысуға мүмкіндігі болған отырыстардың жалпы санын көрсетеді.

² ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігін 2024 жылы 15 мамырда тоқтатты.

³ 2024 жылы 28 мамырда ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.