

**2018-2019 жж. арналған «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша
 ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫН іске асыру туралы есеп (Корпоративтік басқару кодексiне сәйкес)**

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
Жалпы ережелер					
1.	Холдингтің еншілес ұйымдарының жаңа редакциясында корпоративтік басқару кодекстерін бекітуді қамтамасыз ету	Холдинг Басқармасының еншілес ұйымдардың Жалғыз акционері ретіндегі шешімдері	2018 жылғы 1 тоқсан	ЕҰ (келісім бойынша), АБД, СКДД	Орындалды. Барлық ЕҰ кодекстері бекітілді: ҚТҚЖБ - Холдингтің Басқармасы шешімімен бекітілген 12.01.2018 ж. №01/18; БД - Холдингтің Басқармасы шешімімен бекітілген 12.01.2018 ж. №01/18; ТҚКҚ - Холдингтің Басқармасы шешімімен бекітілген 12.01.2018 ж. №01/18; ҚКМ - Холдингтің Басқармасы шешімімен бекітілген 12.01.2018 ж. №01/18; Даму - Холдингтің Басқармасы шешімімен бекітілген 27.12.2017 ж. № 53/17;

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					<p>ҚДБ - Холдингтің Басқармасы шешімімен бекітілген № 52/17 от 20.12.2017 ж.;</p> <p>КЭГ - Холдингтің Басқармасы шешімімен бекітілген 13.12.2017 ж. №57/17;</p> <p>ҚИҚ - Холдингтің Басқармасы шешімімен бекітілген 12.01.2018 ж. №01/18;</p> <p>ҚИК - Холдингтің Басқармасы шешімімен бекітілген 6 ақпан 2018 ж. 05/18;</p> <p>ТДҰА – Холдингтің Басқармасы шешімімен бекітілген 12.01.2018 ж. №01/18.</p>
2.	Холдингтің Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарын сақтау/сақтамау туралы есепті Аудит жөніндегі комитеттің қарауына және Директорлар кеңесін бекітуіне дайындау және шығару	Аудит жөніндегі комитеттің және Директорлар кеңесінің шешімі	Мамыр жыл сайын	КХҚ	<p>Ішінара орындалды.</p> <p>Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті Холдингтің Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау туралы есепті қарады және бекітті (2018 жылғы 17 мамырдағы № 04/18 хаттама).</p> <p>Қазіргі уақытта Холдингтің корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау туралы есеп Холдингтің корпоративтік хатшысы</p>

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					Холдингтің Директорлар кеңесіне кейіннен қарауға ұсынуы үшін міндетін атқарушы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңесінің Басшысы Н.Ш. Алдабергеновте.
3.	Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарын сақтау/сақтамау туралы есепті Аудит жөніндегі комитеттің қарауына және Директорлар кеңесін бекітуіне дайындау және шығару	Еншілес ұйымдардың Аудит жөніндегі комитеті мен Директорлар кеңесінің шешімі	Мамыр жыл сайын	ЕҰ Корпоративтік хатшылары (келісім бойынша), АБД – жалпы мониторинг	Орындалды. ҚДБ – Сырттай ДК хаттамасы 31.05.2018 ж. ҚКМ - ДК хаттамасы №04/18 31.05.2018 ж. ҚИК - ДК хаттамасы №06 09.04.2018 ж. Даму - ДК хаттамасы №01/2018 23.02.2018ж. KazakhExport - ДК хаттамасы 25.12.2017 ж. №10 ТДҰА - ДК хаттамасы 30.03.2018ж. №3 БД - ДК хаттамасы № 03/18 29.03.2018ж. ТҚКҚ - ДК хаттамасы 1 тамыз 2018 ж. №10-18 ҚТҚЖБ - ДК хаттамасы 25.12.2017 ж. №18 ҚИК - ДК хаттамасы №8 11.06.2018ж.
4.	Холдингтің корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуын бақылау	Басқармадағы Холдингтің КБ жетілдіру жөніндегі іс-	Жарты жылда 1 рет	СКДД, АБД, ЕҰ (келісім бойынша), КХҚ, МҚБ	2018 ж. 3 тоқсанында орындалуда 2018 жылдың 1 жарты жылдығының қорытындысы

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
		шаралар жоспарын мониторингіл еу нәтижелерін қарастыру			бойынша Холдингтің Басқармасына 2018 жылғы 3 тоқсанда енгізу жоспарлануда
5.	Еншілес ұйымдардағы корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуын бақылау	Директорлар кеңесінің Басқармасына Холдингтің КБ жетілдіру жөніндегі іс- шаралар жоспарын мониторингіл еу нәтижелерін қарастыру	Жарты жылда 1 рет	ЕҰ (келісім бойынша), АБД, СКДД – общий мониторинг	Орындалды. ІАҚ-нің корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарларын жүзеге асыру туралы есептері: ҚДБ - ДК хаттамасы №204-2018-05 17.05.2018 ж. ҚКМ - ДК хаттамасы №04/18 31.05.2018ж. ҚИҚ - ДК хаттамасы №06 09.04.2018ж. Даму - ДК хаттамасы №01/2018 23.02.2018ж. KazakhExport - ДК хаттамасы №5 31.05.2018ж. ТДҰА - ДК хаттамасы №4 28.04.2018ж. БД - ДК хаттамасы №06/18 31.05.2018 ж. ТҚКҚ - ДК хаттамасы №01-18 01.02.2018 ж. ҚТҚЖБ - ДК хаттамасы №4 23.04.2018ж. ҚИК - ДК хаттамасы №7 28.04.2018ж.

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
6.	Еншілес компаниялардың корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу	ЕҰ ДК бекіткен КБ жетілдіру жөніндегі іс- шаралар жоспарын бекіту туралы ЕҰ ДК шешімі	1 шілдеге дейін 2019 жыл (екі жылда бір рет)	ЕҰ (келісім бойынша) – ЕҰ ДК-ға әзірлеп, шығару, АБД – жетекшілік ететін ЕҰ бойынша ДК-ға енгізілуін бақылау, СКДД және КХҚ - жалпы мониторинг	Орындау мерзімі басталмаған. Мониторинг 2019 жылы өткізіледі.
7.1	«Indigo» тестілеу жүйесі» лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату	Лицензияланған бағдарламалық жасақтаманы орнату хаттамасы	1 шілдеге дейін 2018 жыл	ИТД	Орындалды. «Indigo» тестілеу жүйесі тегін пайдалану жағдайында толық жұмыс істейді, лицензияны сатып алу талап етілмейді. Барлық соңғы тесттер (тәуекелдер, ақпараттық қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлық) «Indigo» тестілеу жүйесінде жүргізілді.
7.2.	Холдинг қызметкерлерін « Indigo » тестілеу жүйесі» лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы Холдингтің қызметкерлеріне Корпоративтік басқару кодексінің нормалары мен ережелерін білу үшін тестілеу жүргізу	Тестілеу нәтижесі	7.1-тармағын орындау күнінен бастап екі ай ішінде	КХҚ, АРБД	Орындалды. Холдингтің Корпоративтік басқару кодексінің Кодексті тиісті түрде орындалуын бақылау бойынша талаптарын орындау үшін, Корпоративтік хатшының орынбасары мамырдың екінші онкүндігінде Холдинг қызметкерлерінің Кодекстің нормалары мен ережелерін білу тестілеуін ұйымдастырды және өткізді (Холдингтің

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					Корпоративтік басқару кодексінің нормалары мен ережелерін білу үшін қызметкерлерді тестілеуден өткізу туралы 02.05.2018ж. № КХФ-02-1/1650 қызметтік жазба).
Өкілеттіктерді бөлу қағидасы					
8.	Холдингтің ішкі нормативтік құжаттарын өзектендіруді бақылау	Басқарманың/ Директорлар кеңесінің /Холдингтің Жалғыз акционерінің шешімі	Қажеттілігіне қарай	ҚҚД	Тұрақты негізде орындалуда. Холдингтің ішкі құжаттарында көзделген талаптарға сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Департаментке ұсынылатын ҚҚД тұрақты негізде Холдинг органдарының (Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма) шешімдерінің жобаларына құқықтық сараптама жасауда.
Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты					
Дивидендтік саясат					
9.	Холдингтің Жалғыз акционерінің қарауына (бекітуіне) дивидендтік саясатты ұсыну	Жалғыз акционердің шешімі	2018 жылғы қараша	ЭБЖД	Орындау мерзімі басталмаған. Белгіленген мерзімде енгізу жоспарлануда
Директорлар кеңесі мен Басқарманың Холдингті тиімді басқару қағидаты					

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
Тиімді Директорлар кеңесі					
10.	Еншілес компаниялардың Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін типтік ІНҚ оңтайландыру	Холдинг Басқармасын ың қарауына ұсыныстар	Наурыз 2018 жыл	АБД, СКДД, КХҚ	Орындалды. Басқарма шешімі 27.03.2018 ж. №11/18. Акцияларының елу пайыздан астамы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ тікелей немесе жанама түрде меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі туралы үлгі ережесінің жобасы әзірленді және Холдингтің құрылымдық бөлімшелеріне келісуге жіберілді. Холдингтің Басқармасына 2018 жылдың қыркүйегінде бекітуге ұсынылады.
11.	Холдинг тәуелсіз директорларының еншілес компаниялармен кездесуін ұйымдастыру	Кездесу хаттамасы	Жылына екі рет	КХҚ	Орындалды. 03.01.2018 ж. Холдинг тәуелсіз директорларының еншілес ұйымдардың басшылығымен кездесуі өтті. Кездесу барысында «ТДҰА» АҚ, «ҚКМ» АҚ, «KazakhExport» ЭСК» АҚ басқарма төрағаларының даму стратегиясын орындау және одан әрі дамыту бойынша ұсыныстарын іске асыру туралы баяндамалары тыңдалды. Келесі кездесу 2018 жылғы қыркүйекке жоспарланған.

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
12.	Холдингтің еншілес ұйымдарының директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлер мен қызметтерге еңбекақы мен сыйлықақылар төлеу, қызмет нәтижелерін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету үлгілік қағидаларын әзірлеу	Басқарма шешімі	Қыркүйек 2018 жыл	АРБД, АБД, КХҚ, СКДД	2018 ж. 3 тоқсанында орындалуда ІНҚ жобасы құрылымдық бөлімшелердің (10.05.2018 ж. №АРБД-07-03/1744, 14.06.2018 ж. талқылауға қатысушыларға электронды пошта) ішкі талқылауында. Шілде-тамыз айларында Холдингтің еншілес ұйымдарымен талқылау жоспарлануда.
Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы					
13.	ЕҰ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен іріктеу критерийлерін анықтайтын типтік ІНҚ-ді оңтайландыру	Холдингтің Басқармасына қарауға ұсыныстар	Наурыз 2018 жыл	АБД, СКДД	Орындалды. Басқарма шешімі 27.03.2018 ж. №11/18 Акцияларының елу пайыздан астамы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ тікелей немесе жанама түрде меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі туралы үлгі ережесінің жобасы әзірленді және Холдингтің құрылымдық бөлімшелеріне келісуге жіберілді. Холдингтің Басқармасына 2018 жылдың қыркүйегінде бекітуге ұсынылады.
Директорлар кеңесінің комитеттері					

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
14.	<p>Холдингтің Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің біреуіне төмендегі мәселелер бойынша өкілеттік беру мүмкіндігін қарастыру:</p> <ul style="list-style-type: none"> - орнықты даму; - мүдделердің ықтимал қайшылықтары. 	Комитет шешімі	Қыркүйек 2018 жыл	КХҚ	<p>Орындалды.</p> <p>1) Холдингтің КХҚ тұрақты даму мәселелеріне мұқият дайындалу мақсатында комитет құру немесе Холдингтің Директорлар кеңесінің қазіргі комитеттерінің бірінің тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитетіне өкілдік ету ұсынылатын Холдингтің Корпоративтік басқару кодексінің 96-тармағын орындау үшін, а.ж. 4-ші шілдеде Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетке «Тұрақты даму мәселелерін Комитеттің құзыретіне беру мүмкіндігін қарау туралы» мәселе енгізілді. Тексеру нәтижелері бойынша Комитет осы мәселені қарастыру үшін Комитеттің құзыретіне делегацияны алдын ала мақұлдау туралы шешім қабылдады.</p> <p>2) Ағымдағы жылдың қазан айында. Комитет туралы ережеге Тұрақты даму мәселелерін қарау жөніндегі Комитеттің құзыретіне қатысты толықтыру енгізу туралы жұмыс жоспарлануда;</p>

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					<p>2) КХҚ № 06/17 ІАҚ аудиторлық есебі бойынша түзету жөніндегі іс-қимыл атап айтқанда, мүдделі қақтығыстарды шешу мәселелерін қарау құзыретін Директорлар кеңесінің қазіргі Комитеттерінің біреуіне беру мүмкіндігін қарастыру бойынша ұсынымдар жоспарын орындау үшін, а.ж. 4-ші шілде. «Комитеттің құзыретіне мүдделер қақтығысын беру мүмкіндігін қарастыру туралы» мәселе Адами ресурстар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетке қарауға ұсынылды. Мәселені қарағаннан кейін оны алдын ала мақұлдау туралы шешім қабылданды. Комитет туралы ережеге өзгерістер енгізу ағымдағы жылдың қазан айына жоспарланған.</p>
Холдингтің Корпоративтік хатшысы					
15.	Холдинг компаниялар тобының Корпоративтік хатшылары кеңесінің отырысын өткізу	Кездесу хаттамасы	Қазан, жыл сайын	КХҚ	<p>Орындау мерзімі басталмаған. Орындалу мерзімі басталды. Холдинг компаниялар тобының Корпоративтік хатшылар кеңесі ағымдағы жылдың</p>

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					қыркүйек/қазан айына жоспарланған. Кездесудің қорытындысы бойынша орындалу мәртебесі туралы ақпарат берілетін болады.
16.	Холдинг компаниялар тобының Корпоративтік хатшыларын сертификаттау бойынша оқыту іс-шарасын ұйымдастыру (сертификатталмаған корпоративтік хатшылар үшін)	Оқудан өткені туралы сертификат	2018 жыл соңына дейін	КХҚ, АРБД, АБД, еншілес ұйымдар	<p>Орындалды. Холдингтің КХҚ, бизнес-үдерістерді стандарттау және Холдинг компаниялар тобының Корпоративтік хатшылары біліктілігін арттыру мақсатында тренинг өткізілді. Ағымдағы жылдың 4-20 сәуірі аралығында «Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті Холдинг компаниялар тобының корпоративтік хатшылары үшін сертификаттау бағдарламасы бойынша тренинг өткізді Сертификаттау бағдарламасы Astana International Financial Centre (AIFC), Қазақстандық қор биржасы (KASE) және «Атамекен» ҚР ҰКП қолдауымен және тікелей қатысуымен жүзеге асырылды. Оқуға «ҚИК» ИК» АҚ, «ТҚКҚ» АҚ, «ТДҰА» АҚ, «КММ» АҚ, «БД» АҚ, «Даму» КДҚ» АҚ корпоративтік хатшылары, Корпоративтік хатшы қызметінің</p>

№ p/c	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					<p>басшысы және бас менеджері қатысты.</p> <p>Бағдарлама аяқталғаннан кейін барлық қатысушылар тестілеуден сәтті өтті, қорытынды жобаларды қорғады және «Корпоративтік хатшыларды сертификаттау» бағдарламасын аяқтағаны туралы сертификаттар алды.</p>
Холдинг Омбудсмені					
17.	Халықтың кадрлар, сыйақылар мен әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің және Холдингтің Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің қарауына шығарылған жұмыс нәтижелері туралы Омбудсменнің есебін ұсыну	Комитеттер шешімі	Жылына бір реттен жиі емес	КХҚ	<p>Орындалды.</p> <p>2018 жылдың 17 мамырында Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің және Аудит жөніндегі комитеттің кезекті отырысы барысында Омбудсменнің атқарған жұмысының қорытындылары туралы есебі қаралды.</p> <p>Қаралғаннан кейін Омбудсменнің ұсынылған есебін мақұлдау туралы шешім қабылданды. Сонымен бірге, есепті тыңдау қорытындысынан кейін Омбудсменнің қызметін Комитеттер тиімді деп таныды.</p> <p>Холдингтің басқармасына Холдинг пен оның еншілес ұйымдарында корпоративтік мәдениетті диагностикалауға</p>

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					және 2018 жылдың қараша айында Адам ресурстары, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет отырысында Корпоративтік мәдениет деңгейін диагностикалаудың нәтижелері туралы есеп беру тапсырылады.
Басқарма					
18.	Холдингтің Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің тиісті жылға арналған нысаналы мәндері бар ПҚК карталарын әзірлеу және бекіту	Холдинг Директорлар кеңесінің шешімі	Жыл сайын	ЭБЖД	Орындалды. Холдинг Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің 2018 жылға арналған нысаналы құнымен тиімділік карточкалары холдингтің Директорлар кеңесінде 2018 жылдың 1 наурызында қайта қаралды және бекітілді, хаттам № 03/18.
19.	Холдингтің Басқармасы туралы Ережені өзектендіру	Холдинг Директорлар кеңесінің шешімі	Қажеттілігіне қарай	ҚҚД	Тұрақты негізде орындалуда. 2018 жылдың бірінші жартысында «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жоқ.
Тұрақты даму принциптері					
20.	Тұрақты даму іс-қимыл жоспарын әзірлеу және бекіту	Басқарма шешімі	2 тоқсан 2018 жыл	СКДД, АБД, АРБД, КҚД, ЖҚЖМЖӘД, ТҚАБД, ЭБЖД, МҚБ	Орындалды. Тұрақты даму жөніндегі іс-шаралар 2014-2023 жылдарға

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					Холдингтің Стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына Басқарма 2018 жылғы 25 ақпандағы №15/18 шешімімен енгізілген.
Экономикалық құрамасы					
21.	Холдингтің даму стратегиясын жүзеге асыру мониторингі	Даму стратегиясын іске асыру бойынша Жобалық кеңсенің шешімі	Маусым, 2018 жыл	СКДД	Орындалды. Холдингтің 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп Басқарма шешімімен 2018 жылдың 25 ақпанындағы №15/18 шешімімен назарға алынды.
22.	Деректердің дұрыстығы мен нақтылығын, соның ішінде ВСДС қарыздар, салықтар көлемі, корпоративтік басқару жүйесін дамыту деңгейі бойынша қамтамасыз етумен Холдингтің даму жоспарының орындалуын бақылау	КПОД шешімі	тоқсан сайын	ЭБЖД, ДК, БЕЕД, КҚД, ЕҰ ІАҚ (келісім бойынша), АРБД, СКДД, АБД, ТЗД, ЖҚД ГЧП, ТҚАБД, ТБД, ОҚД, АТД, ДБУиО, Баспасөз қызметі	Орындалды. Холдингті жоспарлау және бағалау комитетінің (Хаттама 2018 жылғы 16 мамырдағы № 09/18, 2018 жылғы 24 мамырдағы № 24 Хаттама № 10/18) отырысында 2018 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша Холдингтің даму жоспарларын жүзеге асыру мониторингі жүргізілді және қаралды. Холдингтің 2018 жылдың 2-3 тоқсандарының нәтижелері бойынша Даму жоспарларын іске

№ p/c	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					асыру мониторингі белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылды. <i>Ескерту: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы № 139 бұйрығына сәйкес Холдингтің даму жоспарының орындалуына мониторинг жыл соңында жүргізіледі.</i>
23.	Холдингтің Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің есептік жылдағы ПҚК карталарының орындалуын бағалауы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетіне ұсыну (Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің қарауына «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің қызметтерінің маңызды көрсеткіштерінің картасын Холдингтің Директорлар кеңесіне тиісті мәселелер шеңберінде есепті	Директорлар кеңесінің кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің шешімі	Жылына 1 рет	ЭБЖД, АБД, ТҚАБД, ЖҚЖМЖӘД, АРБД, ИЖД, КҚД, СКДД, ТЗД, Баспасөз қызметі, КҚД, АТД, БЕЕД, ҚД	Орындалды. Холдингтің Басқарма төрағасы мен мүшелерінің 2017 жылға арналған тиімділік карталарын орындауды Холдинг Басқармасы 27.06.2018 ж. мақұлдады (Хаттама № 26/18) және Холдингтің ДК 2017 жылғы 19 шілдеде бекітті (хаттама №07/18).

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы																																	
	жыл үшін нақты мәндерімен мақұлдау және енгізу туралы тиісті мәселе)																																					
24.	Холдингтің Даму жоспарын түзету шеңберінде «Корпоративтік басқару стандарттарын әзірлеу және енгізу жоспары» Даму жоспарының 22-нысанына өзгерістер енгізу	ДК шешімі	Түзету мерзімдеріне сәйкес	ЕҰ ІАҚ (келісім бойынша), АБД, СКДД, ЭБЖД	<p>2018 ж. 3 тоқсанында орындалуда</p> <p>Холдингтің Даму жоспарын іске асыру туралы есепке ІАҚ аудит нәтижелері бойынша қойылған ЕҰ КБ аудитінің рейтингтері кіреді:</p> <table border="1" data-bbox="1615 667 2074 1318"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Компания</th> <th>2017 жылы өткізілген КБ рейтингі</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ҚДБ</td> <td>83,0 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ҚКМ</td> <td>69,2%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ҚИҚ</td> <td>69,0%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Даму</td> <td>80,1%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>KazakhExport</td> <td>80,1%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ТДҰА</td> <td>77,5%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Байтерек девелопмент</td> <td>73,9%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ТҚКҚ</td> <td>69,5%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ҚТҚЖБ</td> <td>87,9%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ҚИК</td> <td>84,1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Сонымен қатар, Даму жоспарын түзету шеңберінде, әр екі жылда</p>	№	Компания	2017 жылы өткізілген КБ рейтингі	1	ҚДБ	83,0 %	2	ҚКМ	69,2%	3	ҚИҚ	69,0%	4	Даму	80,1%	5	KazakhExport	80,1%	6	ТДҰА	77,5%	7	Байтерек девелопмент	73,9%	8	ТҚКҚ	69,5%	9	ҚТҚЖБ	87,9%	10	ҚИК	84,1%
№	Компания	2017 жылы өткізілген КБ рейтингі																																				
1	ҚДБ	83,0 %																																				
2	ҚКМ	69,2%																																				
3	ҚИҚ	69,0%																																				
4	Даму	80,1%																																				
5	KazakhExport	80,1%																																				
6	ТДҰА	77,5%																																				
7	Байтерек девелопмент	73,9%																																				
8	ТҚКҚ	69,5%																																				
9	ҚТҚЖБ	87,9%																																				
10	ҚИК	84,1%																																				

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					5%-ға өсу жоспарланатын жоспарланған ҚКМ, ҚИҚ және ТҚКҚ қоспағанда, 85% кем емес деңгейде жоспарлы мәндерге енгізіледі.
25.	Холдинг пен еншілес компаниялардың қарыздары туралы ақпаратты Холдингтің АПБК қарауына ұсыну	АПБК шешімі	Тоқсан сайын	КҚД	Орындалды. 30.06.2018 ж жағдай бойынша Холдинг пен ЕҰ қарыздары туралы ақпарат АПБК назарына алынды (02.08.18 жылғы № 26/18 хатамадан үзінді)
Экологиялық құрамасы					
26.	Холдингтің экологиялық саясат элементтерін енгізу туралы инвестициялық саясатына өзгерістер әзірлеу	Холдинг Директорлар кеңесінің шешімі	3 тоқсан, 2018 жыл	ЖҚЖМЖӘД, АБД	2018 жылғы 3 тоқсанда орындалуда. Холдингтің Инвестициялық саясатын өзектендіру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар шеңберінде жобаны бағалау құралы - даму индексі енгізіледі. Даму индексінің критерийлерінің бірі тұрақты экономикалық дамуға, оның ішінде экологияға әсер ету болып табылады. Холдингтің Директорлар кеңесінің 2018 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес Холдингтің жаңартылған Инвестициялық саясатын 2018

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					жылдың қыркүйегінде Директорлар кеңесі қарауына ұсыну жоспарлануда.
27.	Тұрақты даму қағидатын енгізу шенберінде Холдингтің экологиялық саясаты бойынша жеке ІНҚ-ні әзірлеудің орындылығын анықтау	Холдинг басқармасына ұсыныс	3 тоқсан 2018 жыл	СКДД, ЖҚЖМЖӘД, АБД	2018 жылғы 3 тоқсанда орындалуда. Мәселе Холдинг Басқармасының қарауына 2018 жылдың 3-ші тоқсанының аяғына дейін ұсынылады
Әлеуметтік құрамасы					
28.	Холдинг компаниялар тобының Бірыңғай кадр саясатын әзірлеу және бекіту	Басқарма шешімі Холдинга	Желтоқсан, 2018 жыл – Қаңтар 2019 жыл	АРБД	Орындау мерзімі басталмаған. Бірыңғай кадр саясаты туралы тұжырымдама Холдингтің бөлімшелерінің басшыларымен (2018 жылдың 1-ші сәуіріндегі Директорлар клубының отырысы) және ДК-ның кадрлық қызметімен (2018 жылғы 2 сәуірдегі № 07-3-26/1125) талқыланды. Қазіргі уақытта мәтінді құрастыру сатысында.
29.	Холдинг компаниялар тобының Бірыңғай кадрлық резервін қалыптастыру және дамыту	Басқарма шешімі Холдинга	Мамыр 2018 жыл	АРБД	Орындалды.

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
	тұжырымдамасын әзірлеу және бекіту				Холдинг Басқармасының 28.02.2018 (хаттама №07/18) шешімімен бекітілген.
Тәуекелдерді, ішкі бақылау және аудитті басқару принципі					
Тәуекелдерді және ішкі бақылауды бақылау					
30.	Холдингтің 2018, 2019 жылдарға арналған тәуекелдік матрицасы мен бақылауын әзірлеу және бекіту	Холдинг Директорлар кеңесінің шешімі	Наурыздан кешіктірмей, 2018 жыл Наурыздан кешіктірмей, 2019 жыл	ТБД	Орындалды. Директорлар кеңесінің шешімі 01.03.18 ж., Хаттама №03/18.
31.	Холдингтің тәуекел тәбетін бекіту	Холдинг Директорлар кеңесінің шешімі	Қарашадан кешіктірмей, 2018 жыл	ТБД	Орындау мерзімі басталмаған. 2019 жылға тәуекел тәбетін бекіту 2018 жылғы қарашада жоспарлануда.
32.	Холдингтің негізгі тәуекелдік көрсеткіштерін жаңарту және бекіту	Холдинг Директорлар кеңесінің шешімі	Тоқсан сайын	ТБД	Орындалды. Директорлар кеңесінің шешімі 01.03.18 ж., Хаттама №03/18. Орындалды по 2 кварталу 2018 ж. Директорлар кеңесінің шешімі 17.05.18 ж., Хаттама №05/18.
33.	Тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есепті бекіту	Холдинг Директорлар кеңесінің шешімі	Тоқсан сайын	ТБД	Орындалды. Директорлар кеңесінің шешімі 01.03.18 ж., Хаттама №03/18.

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					2018 жылғы 2 тоқсан бойынша орындалды. Директорлар кеңесінің шешімі 17.05.18 ж., Хаттама №05/18.
34.	Холдингтің жаңа жұмыскерлері үшін инструкторлық оқытуды өткізу, сондай-ақ Холдингтің қазіргі қызметкерлерін оқыту	1) Тәуекелдерді басқару жүйесінде кіріспе презентацияның өтуін растайтын жаңа қызметкерлердің қол қоюы 2) Ағымдағы қызметкерлер үшін - АРБД/ТБД-дан тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша ІНҚ және презентациялар	1) Жаңа қызметкерлерді қабылдау кезінде мерзімді 2) Жыл сайын	ТБД, АРБД	Тұрақты негізде орындалуда. Бірінші және екінші тоқсанда Холдингтің жаңа қызметкерлерімен бейімдеу бойынша тренинг өтті. Сонымен қатар, қызметкерлерді бейімдеу үдерісінің тиімділігін арттыру және КБН № 03/17-де баяндалған ІАҚ ұсынымдарын орындау мақсатында Telegram бота @HRhelper_Baiterek_bot әзірленді. ТБД Холдингтің қазіргі қызметкерлеріне тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша ІНҚ және тұсаукесерлерін таратқан (ҚЖ ТБД-04-1/1907 21.05.18 ж.), сондай-ақ холдинг қызметкерлерін тәуекелдерді басқару жүйесінде тестілеу өткізді. (ҚЖ ТБД-04-1/2142 07.06.18 ж.).

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
35.	Инсайдерлер тізімін енгізу	Қызметкердің инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарламаға қол қоюы	Тізімді тоқсанына кемінде бір рет жаңарту	КҚД, АРБД	Тұрақты негізде орындалуда. Жаңа қызметкерлерге хабарлама 02.22.2018ж. № КҚД-13-2/683 қызметтік жазбамен, сондай-ақ, 2018 жылғы 8 маусымдағы № КҚД-11-1/2153 қызметтік жазбамен жіберілді.
36.	Мүдделі тараптарға ақпараттың жариялануына, оның ішінде «Ақпаратқа қолжетімділік туралы» ҚР Заңының талаптарына сәйкес корпоративтік интернет-сайтта деректердің толық жариялануына тұрақты, жүйелі бақылауды қамтамасыз ету.	Ақпаратты ашудың уақтылығы және толықтығы	Тұрақты негізде	Баспасөз қызметі, КС, АРБД, КХҚ	Тұрақты негізде орындалуда. Баспасөз қызметі тұрақты негізде Холдингтің ресми сайтында мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде құрылымдық бөлімшелердің тапсырыстары бойынша ақпаратты уақтылы жариялауды (орналастыруды) қамтамасыз етеді.
37.	Холдингтің электрондық құжат айналымы жүйесінің және ақпараттық қауіпсіздігінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуді бақылау	2018 жылдың қорытындысы бойынша сәтсіздіктер мен жеткізушілерге қатысты қабылданған шаралар туралы фактілердің бар-жоғы	Тұрақты негізде	АТД, КС	Тұрақты негізде орындалуда. АТД Жоғарыда аталған жүйе SaaS үлгісімен жалға берілетіндіктен жеткізушіден жүйенің қол жетімділігі туралы есеп арқылы электрондық құжат айналымы жүйесінің бірқалыпты жұмысын қадағалайды. Қызметтік жазба 2018 жылдың қорытындысы бойынша ұсынылатын болады.

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
		туралы қызметтік жазба			
Ішкі аудит					
38.	ЕҰ ІАҚ қызметін реттейтін типтік ІНҚ-ні оңтайландыру	Басқарма шешімі Холдингға	Наурыз 2018 жыл	АБД, СКДД	Орындалды. 2011 жылғы 27 ақпан № 11/18 Басқарма шешімімен Ішкі аудитті ұйымдастырудың үлгі ережелері бекітілді.
39.	ЕҰ ІАҚ күштерімен КБ бағалау (диагностикалау) жүргізу	ЕҰ ДК мақұлдаған КБ диагностикал арының нәтижелері туралы есеп	1 шілдеге дейін 2019 жыл (екі жылда бір рет)	ЕҰ ІАҚ – бағалау өткізу және ЕҰ ДК енгізу, АБД – ЕҰ ІАҚ ГАП енгізуді бақылау және жетекшілік ететін ЕҰ бойынша ЕҰ ДК нәтижелерін енгізуді бақылау, СКДД – жалпы мониторинг	Орындау мерзімі басталмаған. Орындалу мәртебесі 2019 жылы сипатталады
Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидасы					
40.	Холдингтің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделер қайшылығын реттеу рәсімдерімен танысу және олардың сақталуы туралы жазбаша растау процесін	Директорлар кеңесінің шешімі	4 тоқсан 2018 жыл	КХҚ	Орындау мерзімі басталмаған. КХҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес келтіру, сондай-ақ Холдингтің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
	ресімдеу барысында Холдингтің корпоративтік жанжалдарын және мүдделер қақтығысын реттеу саясатына өзгертулер мен толықтырулар енгізу				мүдделер қайшылығын реттеу рәсімдерімен танысу туралы жазбаша растау үдерісін қосу және оларды сақтау мақсатында Холдингтің корпоративтік жанжалдарды реттеу және мүдделер қақтығысы саясатын түзету жөніндегі саясатқа өзгерістер жобасын әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілді. Холдингтің Директорлар кеңесі қарауына құжаттың жобасын ұсыну ағымдағы жылдың қазан айына жоспарланып отыр.
41.	Холдингтің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері мүдделер қақтығысын шешу рәсімдерімен танысу және оларды сақтау туралы жазбаша растау процесін ұйымдастыру	Жазбаша растама	2019 жыл ішінде	АРБД	Орындау мерзімі басталмаған. Орындалу мәртебесі 2019 жылы сипатталады
Холдингтің қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігінің қағидаттары					
42.	Холдингтің жылдық есебін дайындау және бекіту, жылдық есептер конкурсына қатысу	Холдингтің Басқармасының шешімі, Холдинг Директорлар кеңесінің шешімі,	Қыркүйек, жыл сайын	Баспасөз қызметі, МҚБ	2018 жылғы 3 тоқсанда орындалуда. Холдингтің 2017 жылға арналған жылдық есебі Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 19 шілдедегі №07/18 шешімімен

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
		Холдингтің веб-сайтында жылдық есепті орналастыру			бекітілді. Жылдық есептер байқауына қатысу жоспарлануда.
43.	ЕА бекіткеннен кейін жылдық қаржылық есептілікті орналастыру	Жалғыз акционердің шешімі	Маусым, жыл сайын	БЕЕД, Баспасөз қызметі	Орындалды. 2018 жылдың 4 шілдесіндегі № 498 бұйрығымен Холдингтің жылдық қаржылық есептілігін Жалғыз акционер бекітті, 2018 жылдың 5 шілдесінде, 2017 жылдың 5 шілдесінде бұқаралық ақпарат құралдарында 2017 жылға арналған ХҚҰ бекіту туралы ақпарат пен дивидендтерді бөлу туралы ақпарат жарияланды.
44.	«Холдингтің интернет-ресурсының құрылымын орыс, қазақ және ағылшын тілдеріндегі толық нұсқада бекіту туралы» Холдингтің 2017 жылғы 25 қыркүйектегі № 95-Б бұйрығында көзделген ақпаратты уақтылы жариялауды (орналастыруды) қамтамасыз ету.	Холдингтің интернет-ресурсына ақпарат	тұрақты	Баспасөз қызметі	Тұрақты негізде орындалуда. Баспасөз қызметі тұрақты негізде Холдингтің ресми сайтында мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде құрылымдық бөлімшелердің сұрауы бойынша ақпаратты уақтылы жариялауды (орналастыруды) қамтамасыз етеді. КХҚ қажет болған жағдайда (деректерді

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					өзгерту/жаңарту) Холдингтің ресми интернет-ресурсында ақпараттың (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) жаңартылуын қамтамасыз етеді. Бөлімдер: «Жалғыз акционер», «Директорлар кеңесі» және «Директорлар кеңесінің комитеттері».
45.	Холдингтің интернет-ресурсында орналастыру үшін ақпаратты Баспасөз қызметіне ұсынуды қамтамасыз ету:	Баспасөз қызметіне ақпарат	Белгіленген мерзімдерде	ОСП	Тұрақты негізде орындалуда. Ақпарат баспасөз қызметіне ұсынылды және belgilen megz_mderde сайтында белгіленген мерзімдерде орналастырылды. Сонымен бірге Холдингтің жаңа веб-сайтының бөлімдерін тарату жұмыстары жүргізілуде.
	- Холдинг туралы жалпы ақпарат, миссия, негізгі міндеттер, мақсаттар мен қызметінің түрлері, меншікті капитал көлемі, активтер көлемі, таза табыс;		өзгеруіне қарай	СКДД, БЕЕД	Ақпарат Холдингтің веб-сайтқа орналастырылған 2016 жылға арналған жылдық есебінде бар (2017 жылға арналған жылдық есеп бекітілді және 2018 жылдың 19 тамызына дейін жарияланады).

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
	- даму стратегиясы (кем дегенде, стратегиялық мақсаттар), қызметтің басым бағыттары;		өзгеруіне қарай	СКДД	Ақпарат Холдингтің веб-сайтқа орналастырылған 2016 жылға арналған жылдық есебінде бар (2017 жылға арналған жылдық есеп бекітілді және 2018 жылдың 19 тамызына дейін жарияланады).
	- Инвестициялық саясат		жаңартылғаннан кейін/өзгеруіне қарай	ЖҚДГЧП	Ақпарат веб-сайттың инвестициялық мүмкіндіктері бөлімінде қамтылған (Инвестициялық саясатты мақұлдағаннан кейін толықтырылады).
	- Холдингтің жарғысы және органдар, комитеттер, корпоративтік хатшының қызметін реттеуші ішкі құжаттар;		өзгеруіне қарай	ҚҚД, КХҚ, МҚБ	Ақпарат Ішкі нормативтік құжаттар бөлімінде қамтылады (веб-сайттың жаңа нұсқасының қаралуына қарай толтырылады).
	- этикалық принциптер туралы;		өзгеруіне қарай	АРБД	Ақпарат Іскерлік әдеп стандарттарының корпоративтік басқару бөлімінде қамтылған (веб-сайттың жаңа нұсқасы ретінде толтырылады). Ақпарат корпоративтік басқару бөлімінде Әдеп нормасының кіші бөлімінде қамтылған (веб-сайттың жаңа нұсқасы

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					жасалғаннан кейін толтырылады).
	- тәуекелдерді басқару туралы;		өзгеруіне қарай	ТБД	Ақпарат корпоративтік басқару бөлімінде Тәуекелдерді басқару кіші бөлімінде қамтылған (веб-сайттың жаңа нұсқасы жасалғаннан кейін толтырылады).
	- дивидендтік саясат туралы;		өзгеруіне қарай	ЭБЖД	Бекітілгеннен кейін 2018 жылдың соңына дейін орналастырылады.
	- Директорлар кеңесінің мүшелері туралы;		тұрақты	КХҚ	Ақпарат Холдинг туралы бөлімнің Холдингтің Басшылығы кіші бөлімінде қамтылады.
	- Басқарма мүшелері туралы;		тұрақты	АРБД	Ақпарат Холдинг туралы бөлімнің Холдингтің Басшылығы кіші бөлімінде қамтылады.
	- қаржылық есептілік туралы;		тоқсан сайын	БЕЕД	Ақпарат Холдингтің веб-сайтта орналастырылған 2016 жылға жылдық есебінде қамтылған (2017 жылға жылдық есеп бекітілді және 2018 жылғы 19 тамызға дейін жарияланатын болады.)
	- жылдық есеп туралы;		жыл сайын	Баспасөз қызметі	Ақпарат Ішкі нормативтік құжаттар бөлімінде қамтылған

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					(2017 жылға арналған жылдық есеп бекітілді және 2018 жылдың 19 тамызына дейін жарияланатын болады).
	- сыртқы аудитор туралы;		өзгеруіне қарай	БЕЕД	Ақпарат Холдингтің веб-сайтта орналастырылған 2016 жылға жылдық есебінде қамтылған (2017 жылға жылдық есеп бекітілді және 2018 жылғы 19 тамызға дейін жарияланатын болады.)
	- сатып алу туралы, оның ішінде ережелер, хабарландырулар және сатып алу нәтижелері туралы;		өзгеруіне қарай	ОҚД	Сатып алулар туралы ақпарат, соның ішінде ережелер, хабарландырулар мен сатып алудың нәтижелері туралы ақпарат Холдингтің корпоративтік веб-сайтында мерзімді түрде орналастырылған. Жаңа веб-сайтты енгізуге байланысты баспасөз қызметімен бірлесіп Холдингтің корпоративтік веб-сайтының жаңа нұсқасына сатып алу процесінің барлық бұрын жүктелген құжаттарын (СЗ № ОҚД-10-1/2656 07.07.2018) жүктеу туралы мәселе әзірленуде.

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
	- жарғылық капитал құрылымы туралы;		тұрақты	КҚД	Ақпарат Холдингтің веб-сайтта орналастырылған 2016 жылға жылдық есебінде қамтылған (2017 жылға жылдық есеп бекітілді және 2018 жылғы 19 тамызға дейін жарияланатын болады.)
	- оның ішінде қызметінің ауқымын қысқаша көрсете отырып барлық деңгейдегі үлестес ұйымдар туралы ақпаратты қоса алғанда, активтердің құрылымы туралы - қызметінің ауқымын қысқаша көрсете отырып, барлық деңгейдегі үлестес ұйымдар туралы ақпаратты қоса алғанда активтердің құрылымы туралы;		тоқсан сайын	АБД	Ақпарат Холдингтің веб-сайтта орналастырылған 2016 жылға жылдық есебінде қамтылған (2017 жылға жылдық есеп бекітілді және 2018 жылғы 19 тамызға дейін жарияланатын болады.)
	- корпоративтік жағдайлардың жылдық күнтізбесі туралы;		тұрақты	Баспасөз қызметі	Ақпарат Холдингтің веб-сайтта орналастырылған 2016 жылға жылдық есебінде қамтылған (2017 жылға жылдық есеп бекітілді және 2018 жылғы 19 тамызға дейін жарияланатын болады.)

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
	- мәмілелер, оның ішінде ірі мәмілелер туралы;		өзгеруіне қарай	ОСП	Ақпарат Холдингтің веб-сайтта орналастырылған 2016 жылға жылдық есебінде қамтылған (2017 жылға жылдық есеп бекітілді және 2018 жылғы 19 тамызға дейін жарияланатын болады.)
	- Холдингтің рейтингтері;		өзгеруіне қарай	КҚД	Ақпарат Холдингтің веб-сайтта орналастырылған 2016 жылға жылдық есебінде қамтылған (2017 жылға жылдық есеп бекітілді және 2018 жылғы 19 тамызға дейін жарияланатын болады.)
	- бекітілген дивидендтер көлемі туралы;		өзгеруіне қарай	ЭБЖД	Ақпарат 2018 жылғы маусымда дивидендтік саясат бекітілгеннен кейін орналастырылады.
	- жаңалықтар мен баспасөз релиздері туралы		тұрақты	Баспасөз қызметі	Ақпарат Жаңалықтар бөлімінде қамтылған
Іскер әріптестермен өзара іс-қимыл					
46.	Корпоративтік басқару саласындағы ынтымақтастық мәселелері бойынша халықаралық ұйымдардың (EBRD, IFC, OECD)	Ақпарат алмасу, қажеттілігіне	Қажеттілігіне қарай	СКДД, КХҚ, ЖБД	Орындалды. 2018 жылғы мамырда Астана экономикалық форумы

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
	өкілдерімен, соның ішінде Астана экономикалық форумы аясында кездесулер өткізу	қарай кездесу хаттамасы			<p>шеңберінде Холдинг Қазақстандағы БҰҰ-мен бірлесіп, Қазақстандағы іскерлік қауымдастықтың шақыруымен Қазақстандағы тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу тақырыбына арналған дөңгелек үстел ұйымдастырды.</p> <p>Бұл іс-шара Қазақстанның іскерлік қауымдастығын жаһандық тұрақты даму мақсаттарына жетудің, атап айтқанда, индустрияландыру, инновациялар мен инфрақұрылым саласындағы, лайықты жұмыс, экономикалық өсімге қол жеткізу, қалалардың тұрақты дамуы саласындағы маңыздылығы туралы хабардар ету мақсатында ұйымдастырылды.</p> <p>Холдингтің КХК, еншілес ұйымдардың корпоративті хатшыларын сертификаттау бойынша оқыту шарасы аясында Astana International Financial Centre (AIFC), Қазақстан қор биржасының (KASE) және</p>

№ p/c	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					<p>«Атамекен» ҚР ҰКП өкілдерінің қатысуымен кездесулер өткізілді.</p> <p>Кездесу барысында корпоративтік басқару саласындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды.</p> <p>Атап айтқанда, «Атамекен» ҚР ҰКП-мен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ны Корпоративтік басқару жөніндегі Ұлттық кеңестің құрамына кіргізу мәселесі талқыланды.</p>
47.	EBRD, IFC, OECD ұйымдастырған, сондай-ақ басқа ұлттық холдингтердің қатысуымен форумдарға, дөңгелек үстелдерге қатысу	Ақпарат алмасу	Қажеттілігіне қарай	СКДД, КХК, ЖБД, МҚБ	<p>Орындалды.</p> <p>2018 жылғы маусымда, Басқарушы директор Ж.Н. Шаймарданов Сеул қаласында мемлекеттік кәсіпорындар мен корпоративтік басқаруды реформалау бойынша АДБ форумына қатысты, онда қатысушылар пікір алмасты және АДБ-ға мүше мемлекеттердің квазимемлекеттік компанияларында корпоративтік басқарудың жаңа әдістерін және</p>

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					<p>халықаралық практикасын талқылады.</p> <p>2018 жылғы мамырда Астана экономикалық форумы аясында Холдинг Қазақстандағы БҰҰ-мен бірлесіп, Қазақстандағы іскерлік қауымдастықтың шақыруымен Қазақстандағы тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуге арналған дөңгелек үстел ұйымдастырды.</p> <p>Бұл іс-шара Қазақстанның іскерлік қауымдастығын жаһандық тұрақты даму мақсаттарына жетудің, атап айтқанда, индустрияландыру, инновациялар мен инфрақұрылым саласындағы, лайықты жұмыс ұсыну, экономикалық өсімге қол жеткізу, қаланың дамуының тұрақтылығы саласындағы маңыздылығы туралы хабардар етуді арттыру мақсатында ұйымдастырылды.</p> <p>Корпоративтік хатшының орынбасары - Холдингтің Корпоративтік хатшы қызметінің</p>

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					<p>жетекшісі М.Тұрғанова «Атамекен» ҚР ҰКП ұлттық холдингтердің және Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PWC халықаралық консалтинг компанияларының өкілдерімен ұйымдастырған дөңгелек үстелге қатысты.</p> <p>Дөңгелек үстел барысында Корпоративтік басқару жөніндегі Ұлттық кеңестің құрылымы, корпоративтік басқару стандарттарын енгізу тетіктері талқыланды.</p> <p>Ағымдағы жылдың 4-5 шілдесінде Корпоративтік хатшының орынбасары - Холдингтің Корпоративтік хатшы қызметінің жетекшісі М.Тұрғанова Корпоративтік хатшылардың «Корпоративтік хатшы және корпоративтік басқару: жаңа міндеттер және ескі мәселелер» атты XII Халықаралық корпоративтік хатшылар форумына қатысты. (Мәскеу қ.).</p>

№ р/с	Іс-шаралар атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Орындалуына жауапты	Орындалу жағдайы
					<p>Форумда талқыланған негізгі тақырыптар корпоративтік заңнамашың жаңалықтары, «корпоративтік басқарудың озық практикасы» үрдістері, корпоративтік рәсімдерді жүзеге асыруда заманауи цифрлық технологияларды қолдану, БҰҰ тұрақты даму принциптерін заманауи компаниялар тәжірибесінде іске асыру және корпоративтік хатшылардың қызметінің практикалық аспектілері бойынша тәжірибе алмасу және талқылау болды.</p>

Қысқартулар:

Холдинг – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ

КБ – корпоративтік басқару

ДК – Директорлар кеңесі

ЕҰ – еншілес ұйымдар

ЖБД – жетекшілік ететін басқарушы директор

СКДД – Стратегия және корпоративтік даму департаменті

АБД – Активтерді басқару департаменті

ҚҚД – Құқықтық қамтамасыз ету департаменті

ТБД – Тәуекелдерді басқару департаменті

КХҚ – Корпоративтік хатшы қызметі

КҚ – Комплаенс-қызмет

ІАҚ – Ішкі аудит қызметі

КҚД – Кооперативтік қаржы департаменті

БЕЕД – Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті

АРБД – Адами ресурстарды басқару департаменті

ҚД – Қазынашылық департаменті

ЖҚжМЖӘД – Жобалық қаржыландыру және мемлекеттік-жеке меншік әріптестік департаменті

ЭБЖД – Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті

ТҚАБД – Тұрғын үй құрылыс активтерін басқару департаменті

ИТД – Ақпараттық технологиялар департаменті

МҚБ – Мүдделі құрылымдық бөлімшелер