

ОТЧЕТ
 о соблюдении/несоблюдении принципов и рекомендаций
 Кодекса корпоративного управления АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2021 год

Кодекс корпоративного управления АО «НК «ҚазАвтоЖол» утвержден приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК №936 от 31 декабря 2019 года (далее - Кодекс).

Кодекс включает в себя 7 принципов соблюдения:

1. Разграничения полномочий;
2. Защиты прав Единственного акционера;
3. Эффективного управления Обществом Советом директоров Общества и Правлением Общества;
4. Устойчивого развития;
5. Управления рисками, внутренний контроль и аудит;
6. Регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
7. Прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

Отчет раскрывает информацию по соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «НК «ҚазАвтоЖол» всех 7-ми принципов в 2021 году:

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Статус соответствия	Исполнение или объяснение причин, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются
1. Принцип разграничения полномочий			
	Права, обязанности и полномочия Единственного акционера, Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан.	Соблюдается	Единственный акционер и Совет директоров участвуют в управлении Обществом исключительно посредством реализации своих полномочий, предусмотренных в Законе «Об акционерных обществах». В целом, права, обязанности, полномочия принципы и порядок взаимодействия Единственного акционера, Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества определены и разграничены в законодательных актах РК и внутренних нормативных актах Общества: - в Уставе Общества (приказ МТК РК №700 от 10.09.2013 г.), - в Положении о Совете директоров (Приказ МТК РК от 26.11.2013 г. № 936), - в Положении о Правлении (решение СД №6 от 30.09.2013 г.).

2. Принцип защиты прав Единственного акционера

<p>Корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов Единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Общества, в том числе росту долгосрочной стоимости Общества, поддержанию их финансовой стабильности и прибыльности.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Акционером Компании является Правительство РК в лице Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК. Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Компании, является Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Единственный акционер). Общество строит свои отношения с акционером таким образом, чтобы права и задачи акционера были наилучшим образом защищены и реализованы. Задачи, поставленные акционером, являются основой стратегии и плана развития Общества, за реализацию которой ответственны Совет директоров, Правление и работники Общества. Вопросы раскрытия информации перед Единственным акционером о деятельности Общества регулирует Информационная политика АО «НК «КазАвтоЖол», утвержденная Советом директоров 28.12.2016 г. №33. Информация о деятельности Общества предоставляется Единственному акционеру в полном объеме и позволяет принимать взвешенные и справедливые решения. Четверо членов Совета директоров Общества из семи являются представителями Единственного акционера. Председатель Правления Общества назначается Единственным акционером, заместители Председателя Правления, директора обл.филиалов и структурных подразделений назначаются по согласованию с Единственным акционером. Ежегодно Единственный акционер рассматривает и утверждает стратегические документы Общества, утверждает годовую финансовую отчетность Общества и принимает решение о распределении доходов Общества и выплате дивидендов. В 2020 году обращений в Общество и в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов со стороны Единственного акционера не было.</p>
--	--------------------	--

3. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров Общества и Правлением Общества

<p>1.</p>	<p>Совет директоров Общества является органом управления, подотчетен Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления Общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров, Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией. Правление подотчетно Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью и обеспечивает реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых акционером и Советом директоров. Согласно Положению о Совете директоров АО «НК «КазАвтоЖол», количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером на основании соответствующего решения. Основным состав был избран решением Единственного акционера (МИИР РК) №730 от 24.10.2018 г. Решением Единственного акционера (МИИР</p>
-----------	---	--

			<p>РК) №266 от 03.05.2019 г. срок полномочий Совета директоров был определен до 24.10.2021 года.</p> <p>Число членов Совета директоров составляет семь человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми. Данная норма не нарушалась за отчетный период.</p> <p>Состав Совета директоров на 1 января 2021 год: Скляр Р.В., Камалиев Б.С., Бармаков С.С., Ахметов Е.С., Баймагамбетов Б.А., Нагманов К.И., Касымов М.Е.</p> <p>27 мая 2021 года приказом МИИР РК №266 досрочно прекращены полномочия Бармакова С.С. и избран в состав Совета директоров Муратулы А. - Председатель Правления Общества.</p> <p>4 августа 2021 года были прекращены полномочия независимого директора Баймагамбетова Б.А. на основании приказа МИИР РК №424 от 05.08.2020 г.</p> <p>23 октября 2021 года был прекращен срок полномочий всего состава Совета директоров. Решением Единственного акционера (МИИР РК) 21 декабря 2021 года №656 состав Совета директоров был определен в количестве 8 человек и избран новый состав Совета директоров: Скляр Р.В., Камалиев Б.С., Абдуллин Т.Т., Ахметов Е.С. Муратулы А., Нагманов К.И., Касымов М.Е., Баймагамбетов Б.А.</p>
2.	<p>Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений</p>	Соблюдается	<p>В соответствии п.п.11.2, п.11 Устава АО «НК «ҚазАвтоЖол» для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендации Совету директоров при Совете директоров были созданы комитеты Совета директоров по вопросам стратегического планирования и инвестициям, кадрам и вознаграждению, аудиту (24 апреля 2015 года протокол №20)</p> <p>В 2021 году Комитетами по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стратегическому планированию и инвестициям было проведено 3 заседания и рассмотрено 6 вопросов; - кадрам и вознаграждению было проведено 4 заседания и рассмотрено 4 вопроса; - аудиту было проведено 5 заседание и рассмотрено 7 вопросов. <p>Комитеты возглавляются независимыми директорами, что соответствует требованиям наилучшей международной практики корпоративного управления.</p>
3.	<p>В целях эффективной деятельности Совета директоров Общества, назначаются/создаются:</p> <p>СВА</p>	Соблюдается	<p>Служба внутреннего аудита</p> <p>С 2013 года в Обществе создана Служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления. Советом директоров утверждено Положение о Службе внутреннего аудита от 27.10.2015 г. протокол №23. Служба состояла из 2 работников, руководитель СВА Умбетова М.С. занимала должность с 2013 года по октябрь 2021 года.</p> <p>Годовой аудиторский план на 2021 год не был утвержден, ни один квартальный отчет за 2021 год не был вынесен и рассмотрен Советом директоров.</p>

ЦСЗ		<p>Централизованная служба по контролю за закупками Согласно протокола №67/20 заседания Совета директоров АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» от 5 июня 2020 года, в целях соблюдения требований Закона РК «О государственном имуществе» и Правил закупок, а также обеспечения легитимности процедур закупок Общества создана централизованная служба по контролю за закупками из 2 работников, руководителем назначена Ермуханова А.</p>
Корпоративный секретарь		<p>Отчет Централизованной службы по контролю за закупками по итогам 2020 года утвержден решением Совета директоров Общества №73/21 от 18.05.2021 г. По итогам рекомендаций Службы Правлением Общества №10 от 12 октября 2021 года утвержден План мероприятий по исполнению рекомендаций Службы.</p> <p>Кроме того, Службой проведена проверка процедур закупок, проведенных центральным аппаратом Общества, Дирекцией платных автомобильных дорог, а также каждым областным филиалом (16 проверок), по итогам которых выданы предписания по устранению выявленных нарушений.</p>
Омбудсмен		<p>Также, в адрес Службы за 2021 год поступило 23 жалобы по итогам проведенных закупок, каждая из которых детально изучена и представлен своевременный ответ.</p> <p>Кроме того, Службой отработаны замечания по итогам проверок Главной транспортной прокуратуры РК, внесены изменения в Правила закупок в части устранения выявленных нарушений.</p>
		<p>Корпоративный секретарь Для обеспечения эффективной деятельности Совета директоров, решением Совета директоров Корпоративным секретарем назначена Калимова А. Положение о Корпоративном секретаре утверждено решением Совета директоров от 30 сентября 2013 г. №6.</p> <p>За отчетный период Корпоративный секретарь обеспечивала реализацию широкого круга задач и функций, предусмотренных внутренними документами, включая задачи по совершенствованию системы корпоративного управления, обеспечению эффективной деятельности Совета директоров, а также четкого и эффективного взаимодействия между Советом директоров, Единственным акционером и Правлением. Отчет о деятельности будет предоставлен в рамках Отчета о деятельности Совета директоров за 2021 г.</p> <p>Омбудсмен Функции и обязанности возложены были на Руководителя Аппарата Общества Астай Т.Е. В рамках деятельности профсоюзной ячейки, образованной в апреле 2016 года, создана Согласительная комиссия, задача которой определена трудовым законодательством по досудебному урегулированию трудовых конфликтов. Одним из членов комиссии назначен Омбудсмен Общества.</p> <p>Обществом в 2021 году рассмотрена 1 жалоба по 2 вопросам трудового спора. Согласительная комиссия вынесла решение по первому вопросу – поддержать, по 2 вопросу об отмене решения работодателя, что было в установленном порядке исполнено.</p>

			В течение 2021 года в Обществе не были зафиксированы другие случаи корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.
4.	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правление	Соблюдается	<p>Правление, являясь коллегиальным исполнительным органом Общества, выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров, подотчетно Совету директоров и несет ответственность перед ним за выполнение возложенных обязанностей. Права и обязанности членов Правления определяются Уставом, Положением о Правлении (протокол СД №6 от 30.09.2013 г.), трудовым договором.</p> <p>Согласно п.3 Положения о Правлении определение количественного состава, срока полномочий членов Правления, избрание его членов, их вознаграждение, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления, осуществляются по решению Совета директоров. Председатель Правления назначается Единственным акционером.</p> <p>На 1 января 2021 года Правление состояло из 7 человек. В состав Правления в 2021 году были внесены изменения дважды:</p> <p>Председателем Правления на 01.01.2021 г. был Алипов У.Т., 26.04.2021 г. решением Министра ИИР РК №210 был назначен Муратулы А.</p> <p>Досрочно были прекращены также полномочия членов Правления Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Главного инженера Ахметова Р.Б. с 25 января 2021 года; - Заместителя Председателя Правления Акылова А.Ж. с 15 апреля 2021 года; - - заместителя Председателя Правления Общества Жусупова А.А. с 15 июля 2021 года; - заместителя Председателя Правления Общества Ибраева Ж.Ж. с 20 июля 2021 года. <p>2. Избраны членами Правления Общества, с должностным окладом в размере в размере 1 000 000 тенге.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Жукабетов Н.А. заместитель Председателя Правления Общества. - Сулейменов М.Х. заместитель Председателя Правления Общества. - Утюбаев Е.Г. заместитель Председателя Правления. - Карагойшин А.Ж. главный инженер. <p>Срок полномочий Правления Общества определен до 26 апреля 2024 года.</p>
	2. Совет директоров избирает членов исполнительного органа		
	3. Оценка и вознаграждение членов Правления		
	4. Отбор кандидатов в ЧП		

5. Организационная структура

В 2021 году было проведено – 14 заседаний Правления, рассмотрено- 25 вопросов. При Правлении Общества функционируют следующие консультативно-совещательных органов:

- Бюджетная комиссия проведено – 27 заседаний;
- Инвестиционный комитет проведено – 14 заседаний;
- Технический совет – 2 заседания;
- Экспертная комиссия (по делопроизводству) - 1 заседание.

Оценка и вознаграждение членов Правления

12 июня 2018 года решением Совета директоров Общества утверждены Правила по вознаграждению и оценке исполнительного органа АО «НК ҚазАвтоЖол» (протокол №48/18). КПД членов Правления на 2021 год утверждены Советом директоров от 29.12.2021г, протокол № 75/21.

На ежегодной основе проводится оценка результативности КПД членов Правления. Так, решением СД №74/21 от 26.08.2021. утверждены результаты оценки КПД членов Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2020 год.

Оценка КПД за 2021 год планируется вынести на утверждение Совета директоров по итогам утверждения годовой аудированной финансовой отчетности за 2020 г. Информация о вознаграждениях в установленном порядке публикуется (в рамках Отчетов) и направляется Единственному акционеру.

Отбор кандидатов в состав Правления

Утверждена Программа избрания и планирования преемственности членов Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (протокол СД №33 от 28.12.2016 г.).

Предложения по кандидатам, на избрание в состав Правления Общества на рассмотрение Совета директоров Общества вносит Председатель Правления Правления по согласованию кандидатов с Единственным акционером.

Организационная структура

В целях исполнения Общенационального плана по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года штатная численность Общества была сокращена:

- в 2020 году на 10 % (1277 ч.) и 26 ноября 2020 года утверждена организационная структура со штатной численностью 1148 единиц.
- в 2021 году численность штата АУП была сокращена на 10% и утверждена новая орг.структура и штатная численность 1122 единиц.

4. Принцип устойчивого развития

Общество стремится к росту долгосрочной стоимости, обеспечивают устойчивое развитие, соблюдают баланс интересов заинтересованных сторон.	Соблюдается	<p>Обществом разработана и Советом директоров утверждена Политика по устойчивому развитию (протокол № 61/19) от 06.09.2019 г. и в реализацию Политики решением Совета директоров Общества от 16.01.2020 года, протокол № 65/20 утвержден План мероприятий по устойчивому развитию.</p> <p>В 2021 году на заседаниях Совета директоров рассмотрены и утвержден отчет в области устойчивого развития за I-III кв.2020 года (решения СД №67/20 от 05.06.2020г, № 68/20 от 27.08.2020г., №69/20 от 25.11.2020г.).</p> <p>Годовой отчет по устойчивому развитию АО «НК «ҚазАвтоЖол» на 2020 г. утвержден Советом директоров №74/21 от 26.08.2021 г. Отчет за 2021 год предварительно сформирован и будет вынесен в рамках Годового отчета Общества за 2021 год на заседание Совета директоров (отчет прилагается).</p>
--	--------------------	---

5. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит

5.1	В Обществе создается эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля , направленная на обеспечение достижения Обществом своих стратегических и операционных целей	Не соблюдается	<p>Работа в данном направлении в Обществе не проводится.</p> <p>Согласно Кодекса Корпоративного управления «Организационная структура системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе предусматривает наличие структурного подразделения, ответственного за вопросы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по совершенствованию системы корпоративного Общества утвержденным решением Совета директоров от 06.09.2019 года (протокол № 61/19) отчет по главе 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит закреплен был за Службой внутреннего аудита Общества.</p> <p>В этой связи предлагается создать в Обществе Службу по управлению рисками и внутреннему контролю напрямую подотчетную Председателю Правления. Данный вопрос неоднократно поднимался перед Советом директоров и Правлением.</p>
-----	---	-----------------------	--

5.2	<p>В Обществе создается служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В Обществе создана Служба внутреннего аудита в 2013 году для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления. СВА вынес на рассмотрение Совету директоров свои квартальные и годовые отчеты за 2019 и 2020 годы, только в августе 2021 года. Годовой аудиторский план (ГАП) СВА на 2021 год и на 2022 год и стратегический План СВА на 2021-2023 годы не утвержден. Данное нарушение неоднократно отмечалось в рамках отчетов Корпоративным секретарем, также отмечалось в рамках своих заключений МИИР РК, предоставляемых к материалам СД, ставился вопрос о применении дисциплинарного взыскания, в том числе о прекращении полномочия Руководителя СВА Умбетовой М.С. С 01.10.2021 г. Умбетова М.С. уволена. В связи с чем, статус соответствия принципам Кодекса в 2021 году предлагается обозначить не соблюдение.</p>
-----	---	------------------------------	---

6. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

<p>Должностные лица Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Единственного акционера и Общества, избегая конфликтов.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Корпоративные конфликты интересов регулируются в соответствии с Положением о регулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов (утвержден решением СД от 26.11.2019 г. (протокол № 64/19). Общество обеспечивает принятие решений, свободных от возникновения конфликта интересов на любом этапе процесса. В Обществе не допускается предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным сотрудникам иначе как на основе законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов Общества, при обязательном обеспечении всем равных возможностей. Также, Советом директоров Общества утвержден Кодекс деловой этики, основанный на практике взаимоотношений Общества с работниками, государственными органами и деловыми партнерами. Кодекс деловой этики является сводом наиболее важных правил делового поведения сотрудников, этических норм внутрикорпоративных взаимоотношений, принципов социальной ответственности. Положения Кодекса распространяются на всех сотрудников Общества вне зависимости от занимаемой должности. Всеми работниками Общества при поступлении на работу подписывались и будут подписываться Обязательства о принятии и соблюдении Кодекса деловой этики. В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, назначен Омбудсмен, в лице Руководителя аппарата Общества. В рамках деятельности профсоюзной ячейки, образованной в апреле 2016 года, создана Согласительная комиссия, задача которой определена трудовым законодательством по</p>
---	---------------------------	---

досудебному урегулированию трудовых конфликтов. Одним из членов комиссии назначен Омбудсмен Общества.
 Обществом в 2021 году рассмотрена 1 жалоба по 2 вопросам трудового спора. Согласительная комиссия вынесла решение по первому вопросу – поддержать, по 2 вопросу об отмене решения работодателя, что было в установленном порядке исполнено. В течение 2021 года в Обществе не были зафиксированы другие случаи корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

7. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Соблюдается

Вопросы прозрачности и раскрытия информации о деятельности Общества регулирует Информационная политика АО «НК «КазАвтоЖол», утвержденная Советом директоров 28.12.2016 г. №33.
 Общество раскрывает информацию, о деятельности Общества согласно Закону об акционерных обществах, Уставу Общества и обеспечивает прозрачность деятельности Общества и организаций перед всеми заинтересованными лицами.
 Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и иной информации. Данная информация публикуется на официальном интернет-сайте Общества.
 Для заинтересованных сторон Интернет-сайт Общества <https://kz.qaj.kz/> является структурированным, удобным для пользования навигации и содержит информацию, достаточную заинтересованным лицам для понимания деятельности Общества. Информация размещается в отдельных тематических разделах данного сайта.
 Так, круглосуточно работает Call-центр 1403. Операторы принимают звонки и тут же отвечают на вопросы. Есть интерактивная карта с указанием стоимости работ по каждому объекту.
 Работает Блог Председателя, пользователи могут задавать вопросы и в течение 15-ти рабочих дней получают ответы. Работают социальные сети в Инстаграмм, Фейсбук, телеграмм, каждый день обновляются и производится мониторинг комментариев.
 После утверждения годовой финансовой отчетности и годового отчета Общества, отчеты размещаются на корпоративном сайте, ежегодно. Все объявления о вакансиях и о закупках и т.д. размещаются на сайте в разделе «Объявления».