

**ОТЧЕТ  
о соблюдении/несоблюдении принципов и рекомендаций  
Кодекса корпоративного управления АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2022 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 и Правлением;
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 2022 году:

№ п/ п	Принципы корпоративного управления	Статус соответствия	Исполнение или объяснение причин, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются
<b>1. Принцип разграничения полномочий</b>			
	Права и полномочия Единственного акционера, Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества определяются согласно действующему законодательству РК.	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

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.

Соблюдается

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 восьми 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 2022 году обращений в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов со стороны Единственного акционера не было.

В ноябре 2022 года поступило обращение Единственного акционера № 01-09/8591-И от 15.11.2022 г. в Общество, относительно регламента работы Совета директоров. В установленные сроки (22.11.2022 г.) исчерпывающий ответ по согласованию с Председателем Совета директоров был направлен в МИИР РК. Также вопрос был обсужден на заседании Совета директоров.

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

1.	<p>Совет директоров Общества является органом управления, подотчетен Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления Общества.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров, Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией.</p> <p>Согласно Положению о Совете директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол», количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером на основании соответствующего решения.</p> <p>Число членов Совета директоров составило восемь человек, из них трое независимых.</p> <p>На основании решения Единственного акционера (МИИР РК) №656 от 21.12.2021 г. был избран новый состав Совета директоров со сроком полномочий 3 года, независимым директорам 1 год.</p> <p>Состав Совета директоров на 1 января 2022 год: Скляр Р.В., Камалиев Б.С., Абдуллин Т.Т., Ахметов Е.С., Муратулы А., Баймагамбетов Б.А., Нагманов К.И., Касымов М.Е.</p> <p>Состав Совета директоров в 2022 году менялся следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 10 февраля 2022 года приказом МИИР РК №65 были прекращены полномочия Скляр Р.В., Муратулы А., в состав избран был Председатель Правления Общества Касымбаев М.М.</li><li>- 22 апреля т.г. был освобожден от должности Камалиев Б.С.</li><li>- 15 июля 2022 г. приказом МИИР РК №415 были досрочно прекращены полномочия Камалиева Б.С. и Нагманова К.И. Этим же решением в состав Совета директоров избран вице-министр ИИР РК Идырысов А.С.</li></ul> <p>В августе 2022 года большинством голосов Председателем Совета директоров был избран Идырысов А.С.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 30 ноября 2022 года приказом МИИР РК №668 в состав Совета директоров были дополнительно включены Ботанова А.М. и независимым директором Погребная Е.Д.</li><li>- 21 декабря 2022 года прекращены полномочия независимых директоров Баймагамбетова Б.А. и Касымова М.Е.</li></ul> <p>На 1 января 2023 года Состав Совета директоров: Идырысов А.С., Абдуллин Т.Т., Ахметов Е.С., Касымбаев М.М., Ботанова А.М., Погребная Е.Д.</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)  В 2022 году Комитетами по:  - стратегическому планированию и инвестициям было проведено 3 заседания и рассмотрено 9 вопросов;  - кадрам и вознаграждению было проведено 3 заседания и рассмотрено 8 вопросов;  - аудиту было проведено 8 заседания и рассмотрено 12 вопросов.</p> <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>Служба внутреннего аудита</p> <p>Централизованная Служба по контролю за закупками</p> <p>Антикоррупционная комплаенс-служба</p> <p>Омбудсмен</p>	Соблюдается	<p><b>Служба внутреннего аудита</b>  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 состоит из 2 работников: Руководителем Службы внутреннего аудита назначена от 18 февраля 2022 года (протокол № 76/22) Казбек Д. и Главным специалистом СВА назначена Темиргарухова А.И. от 02.11.2022 года (протокол № 86/22).  В 1 квартале 2022г. - проводилась работа по изучению и восстановлению всех документов СВА, подготовлен Годовой аудиторский план на 2022г.,  Во II квартале 2022г. - проведена внеплановая проверка договора № И-СВП-01/19 от 24.12.2019 года заключенного между АО «НК «ҚазАвтоЖол» консорциумом в составе: ТОО «Computer Vision Technologies», ТОО «Теміржол Жөндеу» и «FAR EASTERN ELECTRONIC TOLL COLLECTION CO., LTD» в рамках проводимой проверки Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба). По результатам которого, возбуждено уголовное дело, которое продлено до 21.12.2022 г.  За III квартал 2022г. проведен мониторинг лимитов отдельных видов административных расходов за 2021 год согласно ППРК от 2 декабря 2014 года № 1266 в Центральном аппарате, филиал ДПАД и 14-ти областных филиалах. По результатам аудита, разработан мониторинг по устранению аудиторских замечаний, Планы корректирующих действий по Аудиторским отчетам №1 и №2, срок исполнения мониторинга по устранению аудиторских замечаний до 31 декабря 2022г., с предоставлением объектами аудита информации по устранению замечаний до 05.01.2023г.</p>

Корпоративный секретарь

На предварительном этапе планирования составлены аудиторские задания, программа аудита, расчет затрат времени на проведение внутреннего аудита.

В IV квартале 2022г. согласно решению Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» от 15.12.2022 г. № 87/22 ГАП на 2022 год дополнен аудиторским заданием «Аудит договоров, заключенных Акмолинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол» с консорциумом ТОО «Dike» и ТОО «Асыл-ЖАС».

#### **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.

За 2022 год ЦСКЗ рассмотрено 67 жалоб поставщиков на проведенные закупки, 38 поставщиков внесено в реестр недобросовестных участников закупок, рассмотрены 3 протеста Главной транспортной прокуратуры РК. По итогам рассмотрения жалоб приняты меры дисциплинарного характера к сотрудникам Общества, допустившим нарушения.

Согласно Плана работы, утвержденного решением Совета директоров №75/21 от 29.12.2022 года, ЦСКЗ проведены проверки закупок филиалов Общества и центрального аппарата (16 проверок).

#### **Антикоррупционная комплаенс-служба**

С января 2022 года в АО «НК «ҚазАвтоЖол» создана Антикоррупционная комплаенс-служба (далее – АКС) с целью обеспечения соблюдения законодательства РК «О противодействии коррупции», мониторинга, а также выявления, оценки коррупционных рисков. Советом директоров утверждено Положение об АКС от 29.12.2021 г. протокол №75/21. АКС состоит из 1 работника. Службой внедрен антикоррупционный стандарт.

Руководитель Исадилов М.К. занимал должность с января по август 2022 г. За период своей деятельности утвердил План работы АКС на 2022 г. решением Совета директоров №77/22 от 08.04.2022г. В марте 2022 г. через «ZOOM» для работников Общества провел семинар по вопросам антикоррупционного законодательства.

Приказом №301ж/қ от 04.11.22 г. на должность руководителя АКС назначен Кушерев Б.С. В ноябре 2022 г. на интернет-ресурсах, официальном сайте Общества - Qaj.kz, создан раздел «Противодействие коррупции», на онлайн-связи находится оператор, указан телефон горячей линии, колл-центра и мобильный телефон АКС Общества.

22.12.22 г. проведено семинар-совещание по вопросам антикоррупционного законодательства и урегулирования конфликта интересов.

По представлениям главной транспортной прокуратуры в ноябре-декабре 2022 г. проведено 3 проверки, по результатам АКС выявлено и урегулировано 2 конфликта интересов, 4 иска направлено в суд и приняты меры дисциплинарного характера к 2-м сотрудникам Общества, допустившим нарушения.

Решением Совета директоров №87/22 от 15.12.2022 г. утверждена Инструкция по противодействию коррупции для работников Общества.

**Омбудсмен**

В 2022 году функции и обязанности Омбудсмена возложены были:  
до марта 2022 г. на Руководителя Аппарата Общества Астай Т.Е.;  
с апреля по ноябрь 2022 года на Руководителя Комплаенс-службы Исадилова М.К.  
с ноября 2022 года на Корпоративного секретаря Калимову А.А.

Омбудсмен является членом Согласительной комиссии, задача которой определена трудовым законодательством по досудебному урегулированию трудовых конфликтов.

В 2022 году Согласительной комиссией было рассмотрено 1 заявление от бывшего заместителя директора филиала «Дирекция платных автомобильных дорог» Жамкенова Е.К., который требовал содействия в вопросе снятия всех ранее наложенных дисциплинарных взысканий и выплаты премии в размере 470 000 (двести тысяч) тенге.

Решением заседания Согласительной комиссии было принято решение: оставить без изменения, дисциплинарное взыскание в виде выговора, наложенное Жамкенову Е.К. – бывшему заместителю директора филиала «Дирекция платных автомобильных дорог».

В течение 2022 года в Обществе не были зафиксированы другие случаи корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

**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.

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 будет предоставлен в рамках Отчета о деятельности Совета директоров за 2022 г.

4.	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правление	Соблюдается	<p><b>Правление</b>, 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. Правление подотчетно Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью и обеспечивает реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых акционером и Советом директоров.</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><b>На 1 января 2022 года</b> Правление состояло <b>из 7 человек</b> (период работы в Обществе):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Муратулы Аскар- Председатель Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (22.04.2021г по 01.02.2022г);</li> <li>2. Карагойшин Асхат Жиенбаевич- главный инженер (26.07.2021 г по 19.04.2022г);</li> <li>3. Жукабетов Нуржан Абилкасимович-заместитель Председателя Правления (27.07.2021 г. по н/время);</li> <li>4. Утюбаев Ержан Габдулрахимович-заместитель Председателя Правления (16.08.2021г- по н/время);</li> <li>5. Смагулов Талгат Назымбекович-заместитель Председателя Правления (24.06.2019 г- 25.04.2022 г переведен Главным инженером - по н/время).</li> <li>6. Сулейменов Марат Хамзаевич-заместитель Председателя Правления (06.08.2021 г- 02.03.2022г);</li> <li>7. Астай Талгат Ертаргынович- руководитель Аппарата (28.05.2019 г-07.02.2022год).</li> </ol>
	2. Совет директоров избирает членов исполнительного органа		<p><b>В составе Правления в 2022 году произошли сл. изменения:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Касымбаев Мейрхат Мейрамханович- Председатель Правления (01.02.2022г по н/время);</li> </ol> <p>Члены Правления:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Жукабетов Нуржан Абилкасимович - заместитель Председателя Правления (27.07.2021 г по н/время);</li> <li>3. Таженова Жулдузай Ахметовна - заместитель Председателя Правления (25.04.2022 г- по н/время);</li> <li>4. Утюбаев Ержан Габдулрахимович - заместитель Председателя Правления (16.08.2021г- по н/время);</li> </ol>

	<p>3. Оценка, оплата и вознаграждение членов Правления</p>	
	<p>4. Отбор кандидатов в ЧП</p>	
	<p>5. Организационная структура</p>	<p>5. Айдос Серік Әдиханұлы- заместитель Председателя Правления (03.03.2022 г- по н/время);  6. Смагулов Талгат Назымбекович- главный инженер (25.04.2022 г в должности главного инженера- по н/время).  Правление Общества в 2022 году проведено-18 заседаний, рассмотрено 52 вопроса. При Правлении Общества функционируют следующие консультативно-совещательные органы:  - Бюджетная комиссия проведено – 20 заседаний;  - Инвестиционный комитет проведено – 11 заседаний;  - Технический совет – 7 заседаний/12 вопросов;  - Совет по рискам – заседаний не было;  - Согласительная комиссия – 1 заседание / 1 вопрос;  - Дисциплинарная комиссия – 31 заседание / 31 вопрос;  - Конкурсная комиссия – 2 заседания/ 2 вопроса;  - Экспертная комиссия (по делопроизводству) - 2 заседания / 2 вопроса.</p> <p><b>Оплата, оценка и вознаграждение членов Правления</b>  Решением Совета директоров Общества от 08.05.2019 года № 56/19 должностные оклады Председателя и членов Правления определены в следующих размерах:  - Председатель Правления – 1 250 000 тенге,  - заместители Председателя Правления, Главный инженер – 1 000 000 тенге.  Решением Совета директоров Общества от 14.10.2022 года № 83/22 должностные оклады Председателя и членов Правления изменены в следующих размерах:  - Председатель Правления – 1 900 000 тенге,  - заместители Председателя Правления и Главный инженер – 1 600 000 тенге.  В настоящее время в разработке новые Правила по оплате труда, премировании и социальной поддержки членов исполнительного органа, работников Централизованной службы по контролю за закупками, Службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс- службы и корпоративного секретаря акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».</p> <p>КПД членов Правления на 2022 год утверждены Советом директоров от 08.04.2022г (протокол № 77/22), оценку достижения планируется провести в августе 2023 года после утверждения фин.отчетности.</p> <p><b>Отбор кандидатов в состав Правления</b></p> <p>Утверждена Программа избрания и планирования преемственности членов Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (протокол СД №33 от 28.12.2016 г.).</p>



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

#### **Организационная структура**

В организационную структуру и штатную численность Общества в 2022 году вносились 4 раза изменения/дополнения.

1.Решением Совета директоров № 75/21 от 29 декабря 2021 года штатная численность Общества на 1 января 2022 год составила 1122 единицы. В организационную структуру центрального аппарата были внесены следующие изменения: введена 1 единица Руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы, 1 единица Советника, 1 единица Секретаря, введены 4 единицы в новый Департамент развития приграничной инфраструктуры и 4 единицы в новый Департамент капитального строительства городской транспортной инфраструктуры. Управление займа реорганизовано в Департамент финансов и бюджетного планирования. Сокращена должность главного специалиста – аудитора. В областных филиалах сокращены отделы финансирования, бухгалтерского учета и отчетности и объединены в отдел финансовой, правовой и экономической работы. Количество единиц сокращено с 317 до 291 единицы. В филиале «Дирекция платных автомобильных дорог» сокращены единицы с 713 до 703 единиц.

#### **Штатная численность Общества**

	2021 год	2022 год
АО «НК «ҚазАвтоЖол»	1148	1122
ЦА	118	128
ОФ	317	291
ДПАД	713	703

2.Решением Совета директоров № 82/22 от 1 сентября 2022 года утверждена организационная структура и штатная численность в 1135 единиц. По центральному аппарату введена Служба по управлению рисками в количестве 2 единиц, введена должность главного специалиста Службы внутреннего аудита, Департамент приграничной инфраструктуры и Департамент капитального строительства городской транспортной инфраструктуры объединен в Департамент мониторинга автодорожной инфраструктуры, сокращена 1 единица Секретаря. Открыты 2 новых областных филиала Абайский, Улытауский, в филиалах сокращены должности секретарей, вновь открыты отделы бухгалтерского учета, финансирования и отчетности.

3.Решением Совета директоров № 83/22 от 17 октября 2022 года утверждена организационная структура и штатная численность в количестве 1136 единиц. В центральный аппарат внесена 1 единица Заместителя Председателя Правления.

4.Решением Совета директоров № 84/22 от 22 октября 2022 года утверждена организационная структура и штатная численность в количестве 1131 единица.

В филиале «Дирекция платных автомобильных дорог» изменена штатная численность с 703 единиц на 898 единиц, в связи с передачей новых ДЭУ в штат ДПАД.

	январь 2022 года	сентябрь 2022 года	октябрь 2022 года	декабрь 2022 года
АО «НК «ҚазАвтоЖол»	1122	1135	1136	1331
ЦА	128	110	111	111
ОФ	291	322	322	322
ДПАД	703	703	703	898

В 2022 году численность административно-управленческого персонала центрального аппарата составила 60 человек, производственного персонала 51. По областным филиалам численность административно-управленческого персонала составила 115 человек, производственного персонала 168, вспомогательного персонала 39 человек. По филиалу «Дирекция платных автомобильных дорог» численность административно-управленческого персонала составила 30 человек, производственного персонала 766, вспомогательного персонала 102 человек.

В Обществе работают 68 % мужчин и 32 % женщин, из них женщин: 10% - это руководители структурных подразделений центрального аппарата, начальники отделов областных филиалов, 13 % главные менеджеры центрального аппарата Общества.

В составе членов Правления с 2022 года вошла женщина Заместитель Председателя Правления Таженова Ж.А.

Из 16 директоров областных филиалов (мужчин) также работает 1 женщина (Туганова А.К.- директор Жамбылский ОФ);

Из 14 структурных подразделений ЦА Общества 8 руководителей женщин.

Из 1069 человек 67 % – это работники от 30 до 50 лет, 20 % -молодые специалисты до 30 лет и 13 % - люди старше 50 лет.

По профсоюзной линии в 2022 году проведено 12 заседании, рассмотрено 88 вопросов.

#### 4. Принцип устойчивого развития

Общество стремится к росту долгосрочной стоимости, обеспечивают устойчивое развитие, соблюдают баланс интересов заинтересованных сторон.

**Соблюдается**

Обществом разработана и утверждена Советом директоров Политика по устойчивому развитию (протокол № 61/19) от 06.09.2019 года, также План мероприятий по устойчивому развитию. В соответствии Кодексу корпоративного управления на ежегодной основе разрабатывается и выносится на заседание Совета директоров Годовой отчет Общества (включающий отчет в области устойчивого развития). Годовой отчет (включающий отчет в области устойчивого развития) за 2021 год, утвержден Советом директоров от 14.10.2022 года (протокол № 83/22).

Годовой отчет (включающий отчет в области устойчивого развития) за 2022 год, планируется вынести на Совет директоров в июле 2022 года.

### 5. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит

5.1	В Обществе создается эффективно функционирующая система <b>управления рисками и внутреннего контроля</b> , направленная на обеспечение достижения Обществом своих стратегических и операционных целей	Соблюдается	<p>Решением Совета директоров от 01.09.2022 года № 84/22 в Обществе создана Служба по управлению рисками. Руководителем службы назначена Саду А.</p> <p>Политика управления рисками Общества, утверждена решением Совета директоров от 16.11.2016 года, протокол №31.</p> <p>В соответствии с п. 44,45 Политики управления рисками Общества, функционирует Совет по рискам, который является консультативно-совещательным органом, утвержденный решением Правления Общества от 07.12.2022 года №16.</p> <p>Службой по управлению рисками в настоящее время проводится работа по выстраиванию системы управления рисками в соответствии с утвержденными внутренними документами, определяющими принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля. Разработан консолидированный Реестр рисков, что представляет собой перечень рисков, с которыми сталкивается Общество в своей деятельности.</p> <p>По каждому риску определены собственники риска, т.е. структурные подразделения Общества. Для каждого риска рассчитаны показатели рисков на основе совокупной оценки, рискам присваивается коэффициент значимости и на этой основе строится Карта рисков. Карта рисков позволяет выделить риски, которые являются критическими и требуют разработки мероприятий по их управлению.</p> <p>В соответствии с Планом работы Совета директоров на 2023 год утверждение Реестра и карты риска Общества планируется в феврале 2023 года.</p>
5.2	В Обществе создается <b>служба внутреннего аудита</b> для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.	Соблюдается	<p>Протоколом от 03.05. 2022г. №78/22 утвержден Годовой аудиторский план на 2022г., Протоколом №77/22 от 08.04.2022г. проведена внеплановая проверка договора № И-СВП-01/19 от 24.12.2019г. в рамках проводимой проверки Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) КУИ №220000130000870 от 31.03.2022г., Протоколом от 30.06.2022г. одобрена должность главного специалиста-аудитора СВА, Протоколом №80/22 от 20.08.22г. утвержден отчет о деятельности СВА за I и II квартал 2022г., внесен в Годовой аудиторский план на 2022г. изменения и дополнения в части исключения семи областных филиалов и дополнено Аудитом лимитов административных расходов за 2021г., Протоколом №87/2 от 15.12.2022г. возвращен на доработку отчет по лимитам отдельных видов административных расходов за 2021 год с предоставлением на следующее заседание доработанные отчеты, планы корректирующих действий и</p>

мониторинг за исполнением аудиторских рекомендаций. Протоколом №88/2 от 15.12.2022г. утвержден Годовой аудиторский План на 2023г. с внесением в него утверждение Совета директоров изменения в ГАП на 2023г., с учетом карты рисков и карты областей, Решением Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» от 15.12.2022г. № 87/22 Годовой аудиторский план на 2022 год дополнен аудиторским заданием «Аудит договоров, заключенных Акмолинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол» с консорциумом ТОО «Dike» и ТОО «Асыл-ЖАС». Результаты аудиторских отчетов ежеквартально выносятся на рассмотрение Совета директоров.

### 6. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Должностные лица Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Единственного акционера и Общества, избегая конфликтов.

**Соблюдается**

Корпоративные конфликты интересов регулируются в соответствии с Положением о регулировании корпоративных конфликтов интересов (утвержден решением СД от 26.11.2019 года, протокол № 64/19). Общество обеспечивает принятие решений, свободных от возникновения конфликта интересов. В Обществе не допускается предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным сотрудникам иначе как на основе законодательства РК и / или внутренних документов Общества, при обязательном обеспечении всем равных возможностей.

Также, Советом директоров Общества утвержден Кодекс деловой этики после актуализации, основанный на взаимоотношениях Общества с работниками и т.д. Кодекс распространяется на всех сотрудников Общества вне зависимости от занимаемой должности.

В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, назначен Омбудсмен в лице и.о. Корпоративного секретаря.

В рамках деятельности профсоюзной ячейки, образованной в 2016 году в апреле месяце, создана Согласительная комиссия, задача которой определена трудовым законодательством по досудебному урегулированию трудовых конфликтов.

Для прозрачности урегулирования конфликтов интересов и социально-трудовых споров, в состав согласительной комиссии включена исполняющая обязанности Омбудсмена Калимова А.А. (без права голоса) (приказ № 03/415 от 22.12.2022 г);

За 2022 год в согласительную комиссию было подано 1 заявление от заместителя директора филиала «Дирекция платных автомобильных дорог» Жамкенова Е.К.

Решением заседания согласительной комиссии по разрешению индивидуальных трудовых споров АО «НК «ҚазАвтоЖол» № 1 от 07.09.2022 года было принято: дисциплинарное взыскание в виде выговора, оставить без изменения.

## 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.

Сайт Общества [info@qaj.kz](mailto:info@qaj.kz) является структурированным, удобным для пользования навигации и содержит информацию, достаточную для заинтересованных лиц в целях понимания деятельности Общества. Информация размещается в отдельных тематических разделах интернет-ресурса.

Актуализация корпоративного сайта Общества осуществляется не реже одного раза в неделю. В Обществе на регулярной основе осуществляется контроль за полнотой и актуальностью информации, размещенной на интернет-ресурсе, а также определяется соответствие данной информации, размещенной на казахской, русском языках.

Также информация о деятельности размещается ежедневно и на других онлайн-платформах.

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.

