

**Отчет об исполнении ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  
по совершенствованию корпоративного управления  
АО «НУХ «Байтерек» на 2018-2019 годы (на основе Кодекса корпоративного управления)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
<b>Общие положения</b>					
1.	Обеспечение утверждения кодексов корпоративного управления в новой редакции дочерних организаций Холдинга	Решения Правления Холдинга как Единственного акционера дочерних организаций	1 квартал 2018 года	ДО (по согласованию), ДУА, ДСКР	<b>Исполнено.</b> Кодексы всех ДО утверждены: ЖССБК - утвержден решением Правления Холдинга от 12.01.2018 г. №01/18; БД - утвержден решением Правления Холдинга от 12.01.2018 г. №01/18; ФГЖС - утвержден решением Правления Холдинга от 12.01.2018 г. №01/18; ККМ - утвержден решением Правления Холдинга от 12.01.2018 г. №01/18; Даму - утвержден решением Правления Холдинга от 27.12.2017 г. № 53/17;

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					<p>БРК - утвержден решением Правления Холдинга № 52/17 от 20.12.2017 г.;</p> <p>КЭГ - утвержден решением Правления Холдинга от 13.12.2017 года №57/17;</p> <p>ИФК - утвержден решением Правления Холдинга от 12.01.2018 г. №01/18;</p> <p>КИК - утвержден решением Правления Холдинга от 6 февраля 2018 г. 05/18;</p> <p>НАТР – утвержден решением Правления Холдинга от 12.01.2018 г. №01/18.</p>
2.	<p>Подготовка и вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту и утверждение Совета директоров отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Холдинга</p>	<p>Решение Комитета по аудиту и Совета директоров</p>	<p>Май ежегодно</p>	<p>СКС</p>	<p><b>Частично исполнено.</b></p> <p>Комитетом по аудиту Совета директоров рассмотрен и одобрен Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Холдинга (протокол № 04/18 от 17 мая 2018 года).</p> <p>В настоящее время Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Холдинга находится на</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					рассмотрении у и.о. Корпоративного секретаря Холдинга- Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК Алдабергенова Н. Ш. для последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров Холдинга.
3.	Подготовка и вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту и утверждение Совета директоров отчета о соблюдении/несоблюдении принципов кодексов корпоративного управления	Решение Комитета по аудиту и Совета директоров дочерних организаций	Май ежегодно	Корпоративные секретари ДО (по согласованию), ДУА – общий мониторинг	<b>Исполнено.</b> БРК - протокол заочного СД от 31.05.2018 г. ККМ - протокол СД №04/18 от 31.05.2018 г. ИФК - протокол СД №06 от 09.04.2018 г. Даму - протокол СД №01/2018 от 23.02.2018г. KazakhExport - протокол СД 25.12.2017 года №10 НАТР - протокол СД от 30.03.2018г. №3 БД - протокол СД № 03/18 от 29.03.2018г ФГЖС - протокол СД от 1 августа 2018 года №10-18 ЖССБК - протокол СД от 25.12.2017 г №18 КИК - протокол СД №8 от 11.06.2018г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
4.	Мониторинг исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Холдинга	Рассмотрение результатов мониторинга Плана мероприятий по совершенствованию КУ Холдинга на Правлении	1 раз в полугодие	ДСКР, ДУА, ДО (по согласованию), СКС, ЗСП	<b>На исполнении в 3 квартале 2018 г.</b> Планируется к вынесению на Правление Холдинга по итогам 1 полугодия 2018 г. в 3 квартале 2018 г.
5.	Мониторинг исполнения Планов мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в дочерних организациях	Рассмотрение результатов мониторинга Плана мероприятий по совершенствованию КУ Холдинга на Правлении ДО	1 раз в полугодие	ДО (по согласованию), ДУА, ДСКР – общий мониторинг	<b>Исполнено.</b> Отчеты СВА по исполнению планов мероприятий по совершенствованию корпоративного управления: БРК - протокол СД №204-2018-05 от 17.05.2018 года ККМ - протокол СД №04/18 от 31.05.2018г. ИФК - протокол СД №06 от 09.04.2018г. Даму - протокол СД №01/2018 от 23.02.2018г. KazakhExport - протокол СД №5 от 31.05.2018г НАТР - протокол СД №4 от 28.04.2018г. БД - протокол СД №06/18 от 31.05.2018 г. ФГЖС - протокол СД №01-18 от 01.02.2018 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					ЖССБК - протокол СД №4 от 23.04.2018г. КИК - протокол СД №7 от 28.04.2018г.
6.	Разработка Планов мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ДО	Решение СД ДО об утверждении Планов мероприятий по совершенствованию КУ, утвержденные СД ДО	До 1 июля 2019 года (раз в два года)	ДО (по согласованию) – разработка и вынесение на СД ДО, ДУА - контроль за внесением на СД по курируемому ДО, ДСКР и СКС - общий мониторинг	<b>Срок исполнения не наступил.</b> Мониторинг будет проведен в 2019 году.
7.1	Установка лицензионного программного обеспечения "Система тестирования "Indigo"	Протокол установки лицензионного программного обеспечения	До 1 июля 2018 года	ДИТ	<b>Исполнено.</b> Система тестирования "Indigo" полноценно функционирует в бесплатном варианте использования, покупка лицензии не требуется. Все последние тестирования (риски, информационная безопасность и коррупция) были проведены в Системе тестирования "Indigo".
7.2.	Проведение тестирования работников Холдинга на знание норм и положений Кодекса корпоративного управления Холдинга с помощью лицензионного программного	Результаты тестирования	В течение двух месяцев со дня исполнения пункта 7.1.	СКС, ДУЧР	<b>Исполнено.</b> Во исполнение требований Кодекса корпоративного управления Холдинга по мониторингу надлежащего исполнения Кодекса, Заместителем Корпоративного

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
	обеспечения «Система тестирования «Indigo»				секретаря во второй декаде мая организовано и проведено тестирование работников Холдинга на знание норм и положений Кодекса (служебная записка № СКС-02-1/1650 от 02.05.2018г. о прохождении тестирования работников на знание норм и положений Кодекса корпоративного управления Холдинга).
<b>Принцип разграничения полномочий</b>					
8.	Контроль за актуализацией внутренних нормативных документов Холдинга	Решение Правления/Совета директоров/Единственного акционера Холдинга	По мере необходимости	ДПО	<b>Исполняется на постоянной основе.</b> ДПО на постоянной основе проводится правовая экспертиза проектов решений органов Холдинга (Единственного акционера, Совета директоров, Правления), представляемых в Департамент на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан, требованиям, предусмотренным внутренними документами Холдинга.
<b>Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера</b>					
<b>Дивидендная политика</b>					

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
9.	Вынесение на рассмотрение (утверждение) Единственного акционера Холдинга дивидендной политики	Решение Единственног о акционера	Ноябрь 2018 года	ДЭБП	<b>Срок исполнения не наступил.</b> Планируется к вынесению в указанный срок.
<b>Принцип эффективного управления Холдингом Советом директоров и Правлением</b>					
<b>Эффективный Совет директоров</b>					
10.	Оптимизация типовых ВНД, регулирующих деятельность Советов директоров ДО	Предложения на рассмотрение Правления Холдинга	Март 2018 года	ДУА, ДСКР, СКС	<b>Исполнено.</b> Решение Правления от 27.03.2018 г. №11/18. Проект Типового положения о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления подготовлен и направлен на согласование структурных подразделений Холдинга. Планируется вынесение на утверждение Правления Холдинга в сентябре 2018 года.
11.	Проведение встреч независимых директоров Холдинга с руководством дочерних организаций	Протокол встречи	два раза в год	СКС	<b>Исполнено.</b> 01.03.2018 г. проведена встреча независимых директоров Холдинга с руководством

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					дочерних организаций. В ходе встречи были заслушаны председатели правлений АО "НАТР", АО "ККМ", АО "ЭСК "KazakhExport" по вопросам исполнения стратегий развития и предложений по дальнейшему развитию. Проведение очередной встречи запланировано на сентябрь 2018 г.
12.	Разработка Типовых правил оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников и служб, подотчетных Совету директоров дочерних организаций Холдинга	Решение Правления	Сентябрь 2018 года	ДУЧР, ДУА, СКС, ДСКР	<b>На исполнении в 3 квартале 2018 г.</b> Проект ВНД находится на внутреннем обсуждении структурных подразделений (№ДУЧР-07-03/1744 от 10.05.2018, электронное сообщение участникам обсуждения от 14.06.2018). В июле-августе планируется обсуждение с дочерними организациями Холдинга.
<b>Вознаграждение членов совета директоров</b>					
13.	Оптимизация типовых ВНД, определяющих вознаграждение и критерии отбора членов Советов директоров ДО	Предложения на рассмотрение Правления Холдинга	Март 2018 года	ДУА, ДСКР	<b>Исполнено.</b> Решение Правления от 27.03.2018 г. №11/18 Проект Типового положения о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат



№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					<p>акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления подготовлен и направлен на согласование структурных подразделений Холдинга. Планируется вынесение на утверждение Правления Холдинга в сентябре 2018 года.</p>
<b>Комитеты Совета директоров</b>					
14.	<p>Рассмотрение возможности делегирования в круг компетенции одного из действующих комитетов при Совете директоров Холдинга вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устойчивого развития;</li> <li>- возможных конфликтов интересов.</li> </ul>	Решение Комитета	Сентябрь 2018 года	СКС	<p><b>Исполнено.</b></p> <p>1) СКС Холдинга во исполнение пункта 96 Кодекса корпоративного управления Холдинга, согласно которому в целях тщательной подготовки вопросов устойчивого развития рекомендуется создание комитета или делегирование в круг компетенций одного из действующих комитетов при Совете директоров Холдинга вопросов устойчивого развития, 4 июля т.г. на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию внесен вопрос «О рассмотрении возможности</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					<p>делегирования в круг компетенции Комитета вопросов устойчивого развития. По итогам рассмотрения, Комитетом принято решение предварительно одобрить делегирование в круг компетенции Комитета рассмотрение данного вопроса. На октябрь т.г. запланирована работа по внесению дополнения в Положение о комитете в части компетенции Комитета по рассмотрению вопросов устойчивого развития;</p> <p>2) СКС во исполнение Плана корректирующих действий по аудиторскому отчету СВА № 06/17, а именно рекомендации по рассмотрению возможности наделения одного из действующих Комитетов Совета директоров компетенцией по рассмотрению вопросов по урегулированию возможных конфликтов интересов, 4 июля т.г. на рассмотрение Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам вынесен вопрос «О рассмотрении возможности делегирования в круг компетенции Комитета</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					вопросов возможных конфликтов интересов». По итогам рассмотрения вопроса, принято решение о предварительном его одобрении. Внесение соответствующих изменений в Положение о Комитете запланировано на октябрь месяц т.г.
<b>Корпоративный секретарь Холдинга</b>					
15.	Проведение заседаний Совета Корпоративных секретарей группы компаний Холдинга	Протокол встречи	Октябрь ежегодно	СКС	<b>Срок исполнения не наступил.</b> Проведение заседания Совета Корпоративных секретарей группы компаний Холдинга запланировано в сентябре/октябре месяце т.г. По итогам проведения заседания, будет предоставлена информация о статусе исполнения.
16.	Организация обучающего мероприятия по сертификации Корпоративных секретарей группы компаний Холдинга (для несертифицированных корпоративных секретарей)	Сертификаты о прохождении обучения	До конца 2018 года	СКС, ДУЧР, ДУА, дочерние организации	<b>Исполнено.</b> СКС Холдинга, в целях стандартизации процессов деятельности и повышения квалификации Корпоративных секретарей группы компаний Холдинга, организовано обучающее мероприятие. В период с 4 по 20 апреля т.г. Корпоративным университетом

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					<p>«Самрук-Казына» проведено обучение по программе сертификации для Корпоративных секретарей группы компаний Холдинга. Программа сертификации проведена при поддержке и непосредственном участии Astana International Financial Centre (AIFC), Казахстанской фондовой биржи (KASE) и НПП РК «Атамекен». В обучении приняли участие Корпоративные секретари АО «ИО «КИК», АО «ФГЖС», АО «НАТР», АО «ККМ», АО «БД», АО «ФРП «Даму», а также Руководитель и главный менеджер Службы Корпоративного секретаря Холдинга. По итогам завершения программы все участники успешно сдали тестирование, защитили итоговые проекты и получили сертификаты о завершении программы «Сертификация Корпоративных секретарей»</p>
<b>Омбудсмен Холдинга</b>					

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
17.	Предоставление отчета Омбудсмента о результатах проведенной работы на рассмотрение Комитету по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, и Комитету по аудиту Совета директоров Холдинга	Решение Комитетов	Не реже одного раза в год	СКС	<p><b>Исполнено.</b> 17 мая 2018 года в ходе очных заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и Комитета по аудиту рассмотрен отчет Омбудсмента о результатах проведенной работы. По итогам рассмотрения принято решение одобрить представленный отчет Омбудсмента. Наряду с этим, по итогам заслушивания отчета, деятельность Омбудсмента Комитетами признана эффективной. Также Правлению Холдинга поручено провести диагностику корпоративной культуры в Холдинге и его дочерних компаниях и предоставить отчет по результатам диагностики уровня корпоративной культуры на заседание Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в ноябре 2018 года.</p>
<b>Правление</b>					
18.	Разработка и утверждение карт КПД Председателя и членов Правления Холдинга с целевыми	Решение Совета директоров Холдинга	Ежегодно	ДЭБП	<p><b>Исполнено.</b> Карты КПД Председателя и членов Правления Холдинга с целевыми значениями на 2018 год</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
	значениями на соответствующий год				рассмотрены и утверждены на СД Холдинга 1 марта 2018г., протокол №03/18.
19.	Актуализация Положения о Правлении Холдинга	Решение Совета директоров Холдинга	По мере необходимости	ДПО	<b>Исполняется на постоянной основе.</b> За первое полугодие 2018 года в Положение о Правлении АО «НУХ «Байтерек» изменения и дополнения не вносились.
<b>Принцип устойчивого развития</b>					
20.	Разработка и утверждение Плана мероприятий по устойчивому развитию	Решение Правления	2 квартал 2018 года	ДСКР, ДУА, ДУЧР, ДКФ, ДПФГЧП, ДУЖСА, ДЭБП, ЗСП	<b>Исполнено.</b> Мероприятия по устойчивому развитию включены в План мероприятий по реализации Стратегии Холдинга на 204-2023 гг. решением Правления от 25.04.2018 г. №15/18
<b>Экономическая составляющая</b>					
21.	Проведение мониторинга исполнения стратегии развития Холдинга	Решение Проектного офиса по реализации Стратегии развития	Июнь 2018 года	ДСКР	<b>Исполнено.</b> Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Холдинга на 2014-2023 гг. принят к сведению решением Правления от 25.04.2018 г. №15/18
22.	Проведение мониторинга исполнения плана развития Холдинга с обеспечением	Решение КПОД	ежеквартально	ДЭБП, ДК, ДБУО, ДКФ, СВА ДО (по согласованию),	<b>Исполнено.</b> Мониторинг исполнения Планов развития ДО Холдинга по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
	достоверности и корректности данных, в т.ч. по объемам ВСДС, займов, налогов, уровней развития системы корпоративного управления			ДУЧР, ДСКР, ДУА, ДАИ, ДПФ ГЧП, ДУЖСА, ДУР, ДОД, ДИТ, ДБУиО, Пресс-служба	1 квартала 2018 года проведен и рассмотрен на заседании Комитета по планированию и оценке деятельности Холдинга (Протокол №09/18 от 16 мая 2018 года; Протокол №10/18 от 24, 29 мая 2018 года). Мониторинг исполнения Планов развития ДО Холдинга по итогам 2-3 кварталов 2018 года будет осуществлен в установленные сроки. <i>Примечание: В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 139 мониторинг исполнения Плана развития Холдинга осуществляется по итогам года.</i>
23.	Представление оценки исполнения карт КПД Председателя и членов Правления Холдинга за отчетный год на Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров (соответствующий вопрос Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным	Решение Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров	1 раз в год	ДЭБП, ДУА, ДУЖСА, ДПФигЧП, ДУЧР, ДРИ, ДКФ, ДСКР, ДАИ, Пресс-служба, ДПО, ДИТ, ДБУО, ДК	<b>Исполнено.</b> Результативность карт КПД Председателя и членов Правления Холдинга за 2017 год одобрены Правлением Холдинга 27.06.2018 г. (протокол № 26/18) и утверждены СД Холдинга 19.07.2018 г. (протокол №07/18).

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения																					
	вопросам Совета директоров Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «НУХ «Байтерек» с фактическими значениями за отчетный год в рамках соответствующего вопроса на Совет директоров Холдинга)																									
24.	В рамках корректировки Плана развития Холдинга внесение изменений в форму 22 Плана развития «План развития и внедрения стандартов корпоративного управления»	Решение СД	Согласно срокам корректировки	СВА ДО (по согласованию), ДУА, ДСКР, ДЭБП	<p><b>На исполнении в 3 квартале 2018 г.</b>  В Отчет по исполнению Плана развития Холдинга включены рейтинги КУ ДО, выставленным по результатам аудита СВА:</p> <table border="1" data-bbox="1615 951 2078 1334"> <thead> <tr> <th data-bbox="1615 951 1675 1062">№</th> <th data-bbox="1675 951 1865 1062">Компания</th> <th data-bbox="1865 951 2078 1062">Рейтинг КУ, проведенный в 2017г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1615 1062 1675 1102">1</td> <td data-bbox="1675 1062 1865 1102">БРК</td> <td data-bbox="1865 1062 2078 1102">83,0 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1615 1102 1675 1142">2</td> <td data-bbox="1675 1102 1865 1142">ККМ</td> <td data-bbox="1865 1102 2078 1142">69,2%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1615 1142 1675 1182">3</td> <td data-bbox="1675 1142 1865 1182">ИФК</td> <td data-bbox="1865 1142 2078 1182">69,0%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1615 1182 1675 1222">4</td> <td data-bbox="1675 1182 1865 1222">Даму</td> <td data-bbox="1865 1182 2078 1222">80,1%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1615 1222 1675 1294">5</td> <td data-bbox="1675 1222 1865 1294">KazakhExport</td> <td data-bbox="1865 1222 2078 1294">80,1%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1615 1294 1675 1334">6</td> <td data-bbox="1675 1294 1865 1334">НАТР</td> <td data-bbox="1865 1294 2078 1334">77,5%</td> </tr> </tbody> </table>	№	Компания	Рейтинг КУ, проведенный в 2017г.	1	БРК	83,0 %	2	ККМ	69,2%	3	ИФК	69,0%	4	Даму	80,1%	5	KazakhExport	80,1%	6	НАТР	77,5%
№	Компания	Рейтинг КУ, проведенный в 2017г.																								
1	БРК	83,0 %																								
2	ККМ	69,2%																								
3	ИФК	69,0%																								
4	Даму	80,1%																								
5	KazakhExport	80,1%																								
6	НАТР	77,5%																								



№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения												
					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1615 264 1675 376">7</td> <td data-bbox="1675 264 1868 376">Байтерек девелопмент</td> <td data-bbox="1868 264 2074 376">73,9%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1615 376 1675 416">8</td> <td data-bbox="1675 376 1868 416">ФГЖС</td> <td data-bbox="1868 376 2074 416">69,5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1615 416 1675 456">9</td> <td data-bbox="1675 416 1868 456">ЖССБК</td> <td data-bbox="1868 416 2074 456">87,9%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1615 456 1675 528">10</td> <td data-bbox="1675 456 1868 528">КИК</td> <td data-bbox="1868 456 2074 528">84,1%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1615 528 2074 826">При этом, в рамках корректировки Плана развития будут включены плановые значения на уровне не менее 85% для до за исключением ККМ, ИФК и ФГЖС, для которых будет запланирован рост на 5 % от факта каждые два года.</p>	7	Байтерек девелопмент	73,9%	8	ФГЖС	69,5%	9	ЖССБК	87,9%	10	КИК	84,1%
7	Байтерек девелопмент	73,9%															
8	ФГЖС	69,5%															
9	ЖССБК	87,9%															
10	КИК	84,1%															
25.	Вынесение информации о заимствованиях Холдинга и ДО на рассмотрение КУАП Холдинга	Решение КУАП	Ежеквартально	ДКФ	<p data-bbox="1615 826 2074 1050"><b>Исполнено.</b> Информация о заимствованиях Холдинга и ДО по состоянию на 30.06.2018г. была принята к сведению КУАП (выписка из протокола №26/18 от 02.08.18г.)</p>												
<b>Экологическая составляющая</b>																	

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
26.	Разработка изменений в Инвестиционную политику Холдинга в части включения элементов экологической политики	Решение Совета директоров Холдинга	3 квартал 2018 года	ДФФГЧП, ДУА	<p><b>На исполнении в 3 квартале 2018 года.</b></p> <p>В рамках проводимой работы по актуализации Инвестиционной политики Холдинга будет введен инструмент оценки проектов - Индекс развития. Одним из критериев индекса развития будет являться влияние на устойчивое экономическое развитие, в т.ч. экология. Согласно Плану работы Совета Директоров Холдинга на 2018 год, вынесение обновленной Инвестиционной политики Холдинга на рассмотрение Совета Директоров планируется в сентябре 2018 года.</p>
27.	В рамках внедрения принципа устойчивого развития определение целесообразности разработки отдельного ВНД по экологической политике Холдинга	Предложение на Правление Холдинга	3 квартал 2018 года	ДСКР, ДПФГЧП, ДУА	<p><b>На исполнении в 3 квартале 2018 года.</b></p> <p>Вопрос будет вынесен на рассмотрение Правления Холдинга до конца 3 квартала 2018 г.</p>
<b>Социальная составляющая</b>					

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
28.	Разработка и утверждение Единой кадровой политики группы компаний Холдинга	Решение Правления Холдинга	Декабрь 2018 года – Январь 2019 года	ДУЧР	<b>Срок исполнения не наступил.</b> Концепция Единой кадровой политики обсуждена с руководителями подразделений Холдинга (заседание Клуба директоров от 01.04.2018) и кадровыми службами ДО (исх. № 07-3-26/1125 от 02.04.2018). В настоящее время находится в статусе формирования текста.
29.	Разработка и утверждение Концепции формирования и развития Единого кадрового резерва группы компаний Холдинга	Решение Правления Холдинга	Май 2018 года	ДУЧР	<b>Исполнено.</b> Утверждена решением Правления Холдинга от 28.02.2018 (протокол №07/18).
<b>Принцип управления рисками, внутреннего контроля и аудита</b>					
<b>Управление рисками и внутренний контроль</b>					
30.	Разработка и утверждение матрицы рисков и контролей Холдинга на 2018, 2019 годы	Решение Совета директоров Холдинга	Не позднее марта 2018 года Не позднее марта 2019 года	ДУР	<b>Исполнено.</b> Решение Совета директоров от 01.03.18 г., Протокол №03/18.
31.	Утверждение риск аппетита Холдинга.	Решение Совета директоров Холдинга	Не позднее ноября 2018 года	ДУР	<b>Срок исполнения не наступил.</b> Планируется утверждение риск аппетита на 2019 год в ноябре 2018 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
32.	Актуализация и утверждение ключевых индикаторов риска Холдинга	Решение Совета директоров Холдинга	Ежеквартально	ДУР	<p><b>Исполнено.</b></p> <p>Решение Совета директоров от 01.03.18 г., Протокол №03/18.</p> <p>Исполнено по 2 кварталу 2018 г. Решение Совета директоров от 17.05.18 г., Протокол №05/18.</p>
33.	Утверждение ежеквартального Отчета по рискам	Решение Совета директоров Холдинга	Ежеквартально	ДУР	<p><b>Исполнено.</b></p> <p>Решение Совета директоров от 01.03.18 г., Протокол №03/18.</p> <p>Исполнено по 2 кварталу 2018 г. Решение Совета директоров от 17.05.18 г., Протокол №05/18.</p>
34.	Проведение вводного инструктажа для новых работников при приеме на работу, а также обучение действующих сотрудников Холдинга	1) Подписание новыми сотрудниками подтверждающей формы о прохождении ознакомительной презентации по системе управления рисками.	1) Периодически, при приеме новых сотрудников 2) Ежегодно	ДУР, ДУЧР	<p><b>Исполняется на постоянной основе.</b></p> <p>Адаптационный тренинг проводился в 1 и втором квартале с новыми сотрудниками Холдинга. Дополнительно в целях повышения эффективности процесса по адаптации сотрудников и исполнения рекомендаций СВА, изложенных в ПКД №03/17, разработан Telegram бота</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
		2) Для действующих сотрудников – рассылка ВНД и презентаций по системе управления рисками от ДУЧР/ДУР			@HRhelper_Baiterek_bot  ДУР осуществил рассылку ВНД и презентаций по системе управления рисками действующим сотрудникам Холдинга (СЗ ДУР-04-1/1907 от 21.05.18 г.) а также провел тестирование работников Холдинга по системе управления рисками (СЗ ДУР-04-1/2142 от 07.06.18 г.).
35.	Ведение списка инсайдеров	Подписание сотрудником уведомления о включении лица в список инсайдеров	Обновление списка с периодичностью не менее 1-го раза в квартал	ДКФ, ДУЧР	<b>Исполняется на постоянной основе.</b> Уведомление новым сотрудникам направлено служебной запиской № ДКФ-13-2/683 от 22.02.2018г., а также служебной запиской №ДКФ-11-1/2153 от 08.06.2018 г.
36.	Обеспечение постоянного, систематического контроля за раскрытием информации	Своевременность и полнота	На постоянной основе	Пресс-служба, КС, ДУЧР, СКС	<b>Исполняется на постоянной основе.</b> Пресс-служба на постоянной основе обеспечивает

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
	заинтересованным сторонам, в т.ч в части полноты раскрытия данных на корпоративном интернет-сайте согласно требования Закона РК «О доступе к информации»	раскрытия информации			своевременное раскрытие (размещение) информации на официальном сайте Холдинга на государственном, русском и английском языках по заявкам структурных подразделений.
37.	Контроль за обеспечением бесперебойного функционирования систем электронного документооборота и информационной безопасности Холдинга	Служебная записка по итогам 2018 года о наличии/фактов сбоев и принятых мер к Поставщикам услуг	На постоянной основе	ДИТ, КС	<b>Исполняется на постоянной основе.</b> ДИТ мониторит бесперебойное функционирование Системы электронного документооборота посредством отчета доступности системы от поставщика, т.к. вышеуказанная система арендуется по модели SaaS. Служебная записка будет предоставлена по итогам 2018 года.
<b>Внутренний аудит</b>					
38.	Оптимизация типовых ВНД, регулирующих деятельность СВА ДО	Решение Правления Холдинга	Март 2018 года	ДУА, ДСКР	<b>Исполнено.</b> Решением Правления от 27.03.2018 г. №11/18 утверждены Типовые правила по организации внутреннего аудита.

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
39.	Проведение оценки (диагностики) КУ в ДО силами СВА ДО	Отчет о результатах диагностики КУ, одобренный СД ДО	До 1 июля 2019 года (раз в два года)	СВА ДО – проведение оценки и вынесение на СД ДО, ДУА – контроль включения в ГАП СВА ДО, контроль за внесением результатов на СД ДО по курируемым ДО, ДСКР – общий мониторинг	<b>Срок исполнения не наступил.</b> Статус исполнения будет описан в 2019 году
<b>Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов</b>					
40.	Внести изменения и дополнения в Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов Холдинга в части формализации процесса письменного подтверждения должностными лицами и работниками Холдинга об ознакомлении с процедурами по урегулированию конфликта интересов и соблюдении их.	Решение Совета директоров	4 квартал 2018 года	СКС	<b>Срок исполнения не наступил.</b> СКС проведена работа по разработке проекта изменения в Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Холдинга, в целях приведения его в соответствие с Кодексом корпоративного управления, а также включения в него процесса письменного подтверждения должностными лицами и работниками Холдинга об ознакомлении с процедурами по урегулированию конфликта интересов и соблюдении их.

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					Вынесение проекта документа на рассмотрение Совета директоров Холдинга запланировано на октябрь т.г.
41.	Организация процесса письменного подтверждения должностными лицами и работниками Холдинга об ознакомлении с процедурами по урегулированию конфликта интересов и соблюдении их.	Письменные подтверждения	В течение 2019 года	ДУЧР	<b>Срок исполнения не наступил.</b> Статус исполнения будет описан в 2019 году
<b>Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Холдинга</b>					
42.	Подготовка и утверждение годового отчета Холдинга, участие в конкурсе годовых отчетов	Решение Правления Холдинга Решение Совета директоров Холдинга, размещения годового отчета на веб-сайте Холдинга	Сентябрь ежегодно	Пресс-служба, ЗСП	<b>На исполнении в 3 квартале 2018 года.</b>  Годовой отчет Холдинга за 2017 год утвержден решением Совета директоров от 19 июля 2018 года №07/18. Планируется участие в конкурсе годовых отчетов.
43.	Размещение годовой финансовой отчетности после утверждения ЕА	Решение Единственного акционера	Июнь ежегодно	ДБУО, Пресс-служба	<b>Исполнено.</b>  Приказом №498 от 4 июля 2018 года утверждена годовая



№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					финансовая отчетность Холдинга Единственным Акционером, опубликовано на сайте 05 июля 2018 года, 05 июля 2017 года в СМИ опубликовано информация об утверждении ГФО за 2017 год и информация о нераспределении дивидендов.
44.	Обеспечить своевременное раскрытие (размещение) информации, предусмотренной приказом Холдинга от 25 сентября 2017 года № 95-Б «Об утверждении структуры интернет-ресурса Холдинга в полной версии на русском, казахском и английском языках	Информация на интернет-ресурсе Холдинга	постоянно	Пресс-служба	<b>Исполняется на постоянной основе.</b> Пресс-служба на постоянной основе обеспечивает своевременное раскрытие (размещение) информации на официальном сайте Холдинга на государственном, русском и английском языках по заявкам структурных подразделений. СКС при возникновении необходимости (изменение/обновление данных) обеспечивает актуализацию информации на официальном интернет-ресурсе Холдинга (на казахском, русском и английском языках). Разделы: «Единственный акционер»,

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					«Совет директоров» и «Комитеты Совета директоров».
45.	Обеспечить представление в Пресс-службу информации для размещения на интернет-ресурсе Холдинга:	Информация в Пресс-службу	В установленные сроки	ОСП	<b>Исполняется на постоянной основе.</b> Информация предоставлялась и Пресс-службе и размещалась на веб-сайте в установленные сроки. Вместе с тем, в настоящее время ведется работа по распределению разделов нового веб-сайта Холдинга.
	- общая информация о Холдинге, миссия, основные задачи, цели и виды деятельности, размер собственного капитала, размер активов, чистый доход;		по мере изменения	ДСКР, ДБУО	Информация содержится в годовом отчете Холдинга за 2016 год, размещенном на веб-сайте (годовой отчет за 2017 год утвержден и будет размещен до 19 августа 2018 г.)
	- стратегия развития (как минимум, стратегические цели), приоритетные направления деятельности;		по мере изменения	ДСКР	Информация содержится в годовом отчете Холдинга за 2016 год, размещенном на веб-сайте (годовой отчет за 2017 год утвержден и будет размещен до 19 августа 2018 г.)
	инвестиционная политика		после актуализации/по мере изменения	ДПФГЧП	Информация содержится в разделе Инвестиционные

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					возможности веб-сайта (будет дополнена после утверждения Инвестиционной политики)
	- Устав и внутренние документы Холдинга, регулирующие деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря;		по мере изменения	ДПО, СКС, заинтересованные СП	Информация содержится в разделе Внутренние нормативные документы (будет наполняться по мере доработки новой версии веб-сайта).
	- об этических принципах;		по мере изменения	ДУЧР	Информация содержится в разделе Корпоративное управление подразделе Нормы поведения (будет наполняться по мере доработки новой версии веб-сайта).
	- об управлении рисками;		по мере изменения	ДУР	Информация содержится в разделе Корпоративное управление подразделе Управление рисками (будет наполняться по мере доработки новой версии веб-сайта).
	- о дивидендной политике;		по мере изменения	ДЭБП	Будет размещена после ее утверждения до конца 2018 года.
	- о членах Совета директоров;		постоянно	СКС	Информация содержится в разделе О Холдинге подразделе Руководство Холдинга.

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
	- о членах Правления;		постоянно	ДУЧР	Информация содержится в разделе О Холдинге подразделе Руководство Холдинга.
	- о финансовой отчетности;		ежеквартально	ДБУО	Информация содержится в годовом отчете Холдинга за 2016 год, размещенном на веб-сайте (годовой отчет за 2017 год утвержден и будет размещен до 19 августа 2018 г.)
	- о годовых отчетах;		ежегодно	Пресс-служба	Информация содержится в разделе Внутренние нормативные документы (годовой отчет за 2017 год утвержден и будет размещен до 19 августа 2018 г.)
	- о внешнем аудиторе;		по мере изменения	ДБУО	Информация содержится в годовом отчете Холдинга за 2016 год, размещенном на веб-сайте (годовой отчет за 2017 год утвержден и будет размещен до 19 августа 2018 г.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
	- о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;		по мере изменения	ДОД	Информация о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок периодически размещалась на корпоративном сайте Холдинга. В связи с внедрением нового веб-сайта, прорабатывается вопрос совместно с Пресс-службой о выгрузке всех ранее загруженных документов закупочного процесса (СЗ № ДОД-10-1/2656 от 11.07.2018) в новую версию корпоративного сайта Холдинга.
	- о структуре уставного капитала;		постоянно	ДКФ	Информация содержится в годовом отчете Холдинга за 2016 год, размещенном на веб-сайте (годовой отчет за 2017 год утвержден и будет размещен до 19 августа 2018 г.)
	- о структуре активов, включая информацию об аффилированных организациях всех уровней с кратким указанием сферы их деятельности;		ежеквартально	ДУА	Информация содержится в годовом отчете Холдинга за 2016 год, размещенном на веб-сайте (годовой отчет за 2017 год утвержден и будет размещен до 19 августа 2018 г.).

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
	- о годовом календаре корпоративных событий;		постоянно	Пресс-служба	Информация содержится в годовом отчете Холдинга за 2016 год, размещенном на веб-сайте (годовой отчет за 2017 год утвержден и будет размещен до 19 августа 2018 г.).
	- о сделках, в том числе крупных;		по мере изменения	ОСП	Информация содержится в годовом отчете Холдинга за 2016 год, размещенном на веб-сайте (годовой отчет за 2017 год утвержден и будет размещен до 19 августа 2018 г.).
	- рейтинги Холдинга;		по мере изменения	ДКФ	Информация содержится в годовом отчете Холдинга за 2016 год, размещенном на веб-сайте (годовой отчет за 2017 год утвержден и будет размещен до 19 августа 2018 г.).
	- о размере утвержденных дивидендов;		по мере изменения	ДЭБП	Информация будет размещена после утверждения дивидендной политики в июле 2018 года.
	- о новостях и пресс-релизах.		постоянно	Пресс-служба	Информация содержится в разделе Новости.

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
<b>Взаимодействие с деловыми партнерами</b>					
46.	Проведение встреч с представителями международных организаций (EBRD, IFC, OECD) по вопросам сотрудничества в области корпоративного управления, в том числе в рамках Астанинского экономического форума	Обмен информацией, протоколы встреч при необходимости	по мере необходимости	ДСКР, СКС, КУД	<p><b>Исполнено.</b></p> <p>В мае 2018 года в рамках Астанинского Экономического Форума Холдинг совместно с ООН в Казахстане организовали панельную дискуссию на тему достижения Целей устойчивого развития в Казахстане с приглашением бизнес-сообщества Казахстана. Это мероприятие было организовано с целью повышения информированности бизнес-сообщества Казахстана о важности достижения глобальных Целей устойчивого развития, в частности, в области индустриализации, инноваций и инфраструктуры, предоставления достойной работы, достижения экономического роста, устойчивости развития городов.</p> <p>СКС Холдинга, в рамках обучающего мероприятия по сертификации корпоративных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					<p>секретарей дочерних организаций, проведены встречи с участием представителей Astana International Financial Centre (AIFC), Казахстанской фондовой биржи (KASE) и НПП РК «Атамекен». В ходе встреч обсуждены вопросы сотрудничества в области корпоративного управления. В частности, с НПП РК «Атамекен» обсужден вопросы включения АО «НУХ «Байтерек» в состав Национального совета по вопросам корпоративного управления.</p>
47.	Участие на форумах, круглых столах, организуемых EBRD, IFC, OECD, а также с участием других национальных холдингов	Обмен информацией	по мере необходимости	ДСКР, СКС, КУД, ЗСП	<p><b>Исполнено.</b></p> <p>В июне 2018 года Управляющий директор Шаймарданов Ж.Н. принял участие на форуме АБР по реформированию государственных предприятий и корпоративному управлению в г. Сеул, на котором участники обменялись мнениями и обсудили новые подходы и лучшие международные практики</p>



№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					<p>корпоративного управления в квазигосударственных компаниях государств членов АБР.</p> <p>В мае 2018 года в рамках Астанинского Экономического Форума Холдинг совместно с ООН в Казахстане организовали панельную дискуссию на тему достижения Целей устойчивого развития в Казахстане с приглашением бизнес-сообщества Казахстана. Это мероприятие было организовано с целью повышения информированности бизнес-сообщества Казахстана о важности достижения глобальных Целей устойчивого развития, в частности, в области индустриализации, инноваций и инфраструктуры, предоставления достойной работы, достижения экономического роста, устойчивости развития городов.</p> <p>Заместитель Корпоративного секретаря – руководитель Службы Корпоративного</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					<p>секретаря Холдинга М. Турганова приняла участие в работе круглого стола, организованного НПП РК «Атамекен» с участием представителей национальных холдингов и международных консалтинговых компаний Deloitte, Ernst &amp; Young, KPMG, PWC. В ходе круглого стола обсуждена структура Национального совета по вопросам корпоративного управления (НСКУ), механизмы внедрения стандартов корпоративного управления.</p> <p>4-5 июля т.г. Заместитель Корпоративного секретаря – руководитель Службы Корпоративного секретаря Холдинга М. Турганова приняла участие в работе XII Международного Форума корпоративных секретарей «Корпоративный секретарь &amp; Корпоративное управление: новые вызовы и старые проблемы» (г. Москва). Основными обсуждаемыми тематиками Форума были</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Статус исполнения
					новации корпоративного законодательства, тенденции в международной «лучшей практике корпоративного управления», использование современных цифровых технологий при реализации корпоративных процедур, реализация принципов устойчивого развития ООН в практике современных компаний, а также обмен опытом и дискуссии по практическим аспектам деятельности корпоративных секретарей.

*Сокращения:*

Холдинг – АО «НУХ «Байтерек»

КУ – корпоративное управление

СД – Совет директоров

ДО – дочерние организации

КУД – курирующий управляющий директор

ДСКР – Департамент стратегии и корпоративного развития

ДУА – Департамент управления активами

ДПО – Департамент правового обеспечения

ДУР – Департамент управления рисками

СКС – Служба корпоративного секретаря  
КС – Комплаенс-служба  
СВА – Служба внутреннего аудита  
ДКФ – Департамент корпоративных финансов  
ДБУО - Департамент бухгалтерского учета и отчетности  
ДУЧР - Департамент управления человеческими ресурсами  
ДК - Департамент казначейства  
ДПФиГЧП - Департамент проектного финансирования и государственно-частного партнерства  
ДЭБП – Департамент экономики и бюджетного планирования  
ДУЖСА - Департамент управления жилищно-строительными активами  
ДИТ - Департамент информационных технологий  
ЗСП – Заинтересованные структурные подразделения