

Утвержден
решением Совета директоров
АО «Информационно-
аналитический центр»
от «04» декабря 2020 года № 65

ОТЧЕТ
о деятельности Совета директоров
и реализации ожиданий акционеров АО
«Информационно-аналитический
центр» за 2019 год

г. Нур-Султан, 2020 год

Оглавление

Введение

1. Обращение председателя Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр»
2. Обращение президента АО «Информационно-аналитический центр»
3. Общие сведения
4. Совет директоров
 - Состав Совета директоров
 - Критерии отбора в состав Совета директоров
 - Критерии независимости членов Совета директоров
 - Деятельность Совета директоров в 2019 году
 - Оценка деятельности Совета директоров
 - Вознаграждение членов Совета директоров
 - Комитеты Совета директоров
5. Совершенствование корпоративного управления
 - Устойчивое развитие
 - Экономическая составляющая
 - Социальная составляющая
6. Реализации ожиданий акционера
 - Отчет о реализации ожиданий Единственного акционера
 - Соответствие практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления
 - Меры, принятые советом директоров по росту долгосрочной стоимости
 - Дивиденды
 - Принятие мер по учету Советом директоров мнения акционеров.
7. Отчет о деятельности президента
8. Результаты финансовой и операционной деятельности за 2019 год
 - Обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач;
 - Операционные и финансовые показатели деятельности;
 - Основные существенные события и достижения;
 - Информация о существенных сделках;
 - структура активов
 - цели и планы на будущие периоды
 - основные факторы риска и система управления рисками
9. Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления

Введение

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным решением Единственного акционера-приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июля 2019 года № 309, акционерное общество «Информационно-аналитический центр» (далее – Общество) готовит годовой отчет в соответствии с Кодексом корпоративного управления и практикой раскрытия информации.

Годовой отчет подготавливается после утверждения единственным акционером годовой финансовой отчетности и размещается на интернет-ресурсе Общества на казахском, русском языках.

В отчете представлена информация о деятельности Общества и Совета директоров за 2019 год.

1. Обращение председателя Совета директоров

Уважаемые коллеги, партнеры!

В отчетном 2019 году АО «Информационно-аналитический центр» (далее – Центр, ИАЦ) укрепил свою позицию в качестве одного из ключевых игроков в сфере аналитики образования в Казахстане. Центр стал более сильным и устойчивым.

Центр коснулись изменения на рынке услуг в сфере аналитики и усиление требований к субъектам квазигосударственного сектора. Эти изменения отражают процессы во всей казахстанской экономике. Но именно благодаря им ИАЦ становится более гибким и стабильным.

В 2019 году мы стали свидетелями укрепления отношений в международных сопоставительных исследованиях. Казахстан принимал участие в 6 исследованиях качества образования. Впервые в Казахстане исследованы уровни компьютерной и информационной грамотности, что является актуальным в эпоху глобальной цифровизации. Среди стран СНГ Казахстан является ключевым участником в значимых исследованиях ОЭСР.

Уверен, наши зарубежные партнеры высоко оценивают участие, а мы, в свою очередь, признательны за их приверженность делу повышения качества образования и науки.

ИАЦ продолжает диверсификацию источников дохода. Согласно долгосрочной стратегии Центра, именно диверсификация поможет преодолеть трудности с сокращением государственного финансирования проектов. Так, в 2019 году ИАЦ реализовал проекты международных организаций (ЮНЕСКО) и научный проект в рамках проектно-целевого финансирования.

Высококачественная аналитика имеет стратегическую важность для развития образования страны и ключевое значение для принятия управленческих решений. Осознавая это, сегодня ИАЦ предоставляет высококачественные аналитические услуги благодаря квалифицированным специалистам, качественным отношениям с партнерами и поддержке единственным акционером рационального и устойчивого развития.

Специалисты ИАЦ приняли непосредственное участие в разработке стратегически важных документов страны, как, например, Государственной

программы развития образования и науки на 2020-2025 годы. Подготовили и опубликовали Национальный доклад о состоянии и развитии образования в Республике Казахстан, в котором не просто отразили основные вехи развития образования. Но и дали хороший причинно-следственный анализ в русле международных трендов образования.

Важным этапом развития стало утверждение Кодекса корпоративного управления ИАЦ, который регламентировал эффективность деятельности Центра. Таким образом, реализация принципов устойчивого развития и внедрение мировых стандартов в процесс управления становятся основой развития стабильной компании. И, надеемся, благоприятно отразятся на дальнейшем ее позиционировании как серьезного игрока на международном рынке аналитических услуг.

2. Обращение президента Общества

Уважаемые партнеры, коллеги!

Обеспечение эффективности АО «Информационно-аналитический центр» (далее – Центр, ИАЦ) и финансовой стабильности — это цели, которые, как и во все предыдущие годы, стоят для нас во главе угла.

За 2019 год в бюджет страны совокупно по всем налогам и другим платежам Центром было выплачено свыше 236 млн тенге. Чистая прибыль по итогам 2019 года составила 16 353 тыс. тенге. В соответствии с решением Единственного акционера, вся сумма чистой прибыли была перечислена в доход республиканского бюджета в виде дивидендов.

2019 год стал прибыльным не только в финансовом плане, но и привнес новые веяния в работу Центра. Так, мы впервые сотрудничали с нашими центрально-азиатскими соседями из Кыргызстана, поделившись с ними опытом функционирования информационной системы НОБД и опытом сбора и обработки больших данных. При этом мы обеспечили переход режима работы НОБД в постоянный режим работы 24/7.

Также специалисты ИАЦ приняли активное участие в разработке системообразующих документов страны. Например, в рабочей группе по разработке ГПРОН на 2020-2025 гг., законопроекта «О статусе педагога». Также на протяжении всего года специалисты ИАЦ оказывали эффективную экспертную поддержку политики оценки качества (в т.ч. с экспертами ОЭСР).

В 2019 году было обеспечено выполнение всех международных обязательств по международным сопоставительным исследованиям в области образования. Так, в соответствии со стандартами IEA проведено основное исследование TIMSS-2019 (результаты будут известны в конце 2020 года) и получены итоги исследований PISA, TALIS, PIAAC и ICILS.

В результате успешного проведения TALIS-2018 выявлены положительные (высокие показатели охвата и удовлетворенности мероприятиями профессионального развития и др.) и отрицательные (чрезмерная загруженность, существенно превышающая среднего по ОЭСР; низкая удовлетворенность учителей условиями труда, заработной платой) стороны условий работы педагогического корпуса, что было учтено при разработке законопроекта «О статусе педагога» и представляет ценную

информацию для сторон, заинтересованных в улучшении условия преподавания и обучения.

Результаты участия казахстанских 15-летних обучающихся в PISA-2018 позволяют анализировать эффективность реализации государственной образовательной политики, а результаты PIAAC используются при создании документа «Концепция непрерывного образования», который разрабатывается по поручению Главы государства.

Участие в TIMSS-2019 позволит Казахстану получить независимую объективную оценку качества математического и естественно-научного образования учащихся, тогда как система повышения квалификации педагогов может использовать концептуальную основу PIRLS в рамках курсовой подготовки педагогических кадров.

Оценивающий один из самых актуальных навыков XXI века ICILS, позволит получить независимую оценку качества казахстанского ИКТ образования и активизировать развитие и использование ИКТ на всех уровнях системы образования.

Интересный опыт Центр приобрел от реализации программы диверсификации источников финансирования. Центром реализованы проекты в сотрудничестве с ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.

Также Центр продолжил реализацию научно-исследовательского проекта и видит в этом новую нишу для своего развития. В этом направлении специалистами ИАЦ в 2019 году опубликованы 18 статей в международных рецензируемых журналах, индексируемых РИНЦ, рекомендованных ККСОН МОН РК и в сборниках международных и отечественных конференций.

Мы также продолжили работу над повышением эффективности корпоративной системы управления, утвердив соответствующий Кодекс. А также удержали свои позиции в «Global Go To Think Tank Index» Пенсильванского университета, сохранив 54-е место в топ-65 аналитических центров Центральной Азии и кавказского региона (один из 2 спец. центров с фокусом на образование).

Также в 2019 году были завершены процедуры по увеличению уставного капитала за счет переданного государственного имущества на сумму 22 497 тыс.тенге. В результате уставный капитал составил 98 098 тыс.тенге.

Таким образом, ИАЦ подтверждает свою приверженность выработанному направлению развития и достижению целей стратегии и акционеров, которые заключаются в повышении долгосрочной стоимости Центра.

3. Общие сведения

АО «Информационно-аналитический центр» было создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 2011 года №1063 «О создании акционерного общества "Информационно-аналитический центр"».

Основным предметом деятельности Общества определено выполнение исследований и реализация актуальных проектов по вопросам развития образования, подготовку рекомендаций по совершенствованию образовательной политики.

Уставный капитал Общества сформирован на момент создания в размере 75 600 тысяч (семьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) тенге за счет средств республиканского бюджета. Количество акций 75 600 штук, номинальной стоимостью по 1000 тенге.

100% пакет акций принадлежит Республике Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и передан во владение, пользование и распоряжение Министерству образования и науки Республики Казахстан. Таким образом, права и обязанности Единственного акционера реализует Министерство образования и науки Республики Казахстан.

В 2018 году, в целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года №1392 «О ликвидации Республиканского государственного казенного предприятия "Национальный центр образовательной статистики и оценки" Министерства образования и науки Республики Казахстан», Общество произвело увеличение количества размещенных акций до 98098 штук. В настоящее время количество размещенных акций составляет 98 097 штук по 1000 тенге и 1 акция стоимостью 717 тенге.

Регистратором Общества является АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

4. Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом общества к исключительной компетенции Единственного акционера и исполнительного органа, в лице президента Общества.

Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, утвержденным решением Единственного акционера от 17 июля 2019 года № 309, Положением о совете директоров, утвержденным решением Единственного акционера от 04 июля 2012 года № 326.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 1.2. Устава Общества, определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах:

1) действовать в пределах своих полномочий – члены совета директоров принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в законах Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», а также Уставе Общества;

2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях совета директоров и подготовки к ним;

3) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества – члены совета директоров действуют в интересах Общества с учетом принципов устойчивого развития; влияние решений и действий членов совета директоров возможно определить посредством следующих вопросов: каковы последствия решения/действия в долгосрочном периоде; каково влияние деятельности организации на общество и окружающую среду; влияние на репутацию Общества и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы заинтересованных сторон;

4) поддерживать высокие стандарты деловой этики – члены совета директоров в своих действиях, решениях и поведении соответствуют высоким стандартам деловой этики и быть примером для работников Общества;

5) не создавать конфликта интересов – члены совета директоров не допускают возникновения ситуаций, при которых личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена совета директоров, в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены совета директоров заблаговременно уведомляют об этом председателя совета директоров и не принимают участие в обсуждении и принятии таких решений. Данное требование относится и к другим действиям члена совета директоров, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена совета директоров;

б) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – члены совета директоров на постоянной основе повышают свои знания в части компетенций совета директоров и выполнения своих обязанностей в совете директоров и комитетах, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности Общества. В целях понимания актуальных вопросов деятельности Общества члены совета директоров регулярно посещают ключевые объекты Общества и проводят встречи с работниками.

Состав Совета директоров

Единственный акционер избирает членов совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности совета директоров Общества.

Состав Совета директоров, действовавший по состоянию на 01.01.2019 года, был утвержден решением Единственного акционера от 17 августа 2017 года № 409:

1) Амрин Асланбек Кеменгерович - вице-министр образования и науки Республики Казахстан, сложил полномочия с 2 апреля 2018 года

2) Тойбаев Амангельды Сагынбаевич- руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики;

3) Мелдебекова Майра Турганбаевна - директор Департамента стратегического планирования и координации Министерства образования и науки Республики Казахстан;

4) Ищанов Алмат Саматович - директор Департамента информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан;

5) Шамшиева Нургуль Акылбековна – Президент Общества;

6) Кляйн Екатерина Андреевна - директор ТОО «IBIS Consulting Group» независимый директор (по согласованию);

7) Мауленов Миран Газизович - председатель Правления (Совета партнеров) ТОО «Olymprex Advisers» независимый директор (по согласованию).

Решением единственного акционера от 25 февраля 2019 года № 91 Совет директоров утвержден в составе:

1) **Бигари Рүстем Айдарбекұлы** - вице-министр образования и науки Республики Казахстан

Квалификация: Окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности «Информатика и вычислительная техника»; в 2015 году - магистратуру Бостонского университета (США) по специальности «Информационные системы» со специализацией «Кибербезопасность», стипендиат программы «Болашак». Доктор PhD по направлению информатика, контроль и управление.

Трудовая деятельность: С 1999 по 2003 годы работал по Программе развития ООН в Казахстане. С 2003 года в АО «Национальные информационные технологии». С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента на должностях: главного эксперта, консультанта, заведующего сектором информатизации.

Участвовал в разработке программ формирования и развития «электронного правительства», Государственной программы «Цифровой Казахстан».

С августа 2009 года по июнь 2018 года занимал должность заместителя заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента РК. В июне 2018 года назначен вице-министром образования и науки Республики Казахстан.

Награды: Государственная награда «Ерен еңбегі үшін», юбилейные медали.

Акциями АО «Информационно-аналитический центр», а также акциями и долями участия других юридических лиц не владеет.

2) **Тойбаев Амангельды Сагынбаевич** – руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Квалификация:

1992 г. Костромской сельскохозяйственный институт, специальность – Инженер-механик;

1996 г. Кыргызский государственный национальный университет, специальность – Юриспруденция.

Трудовая деятельность: 1996 г. начал трудовую деятельность в Комитете государственного имущества и приватизации Министерства

финансов Республики Казахстан, занимал должности главного специалиста, главного эксперта и по настоящее время работает Руководителем Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Акциями АО «Информационно-аналитический центр», а также акциями и долями участия других юридических лиц не владеет.

3) **Маликов Бахтияр Жайляуович** – директор Департамента стратегического планирования и координации Министерства образования и науки Республики Казахстан (на момент назначения).

Квалификация: Институт управления, по специальности «Государственное управление» (2007), Казахский университет технологии и бизнеса, магистратура по специальности «Государственное и местное управление» (2012).

Трудовая деятельность: Работал в Департаменте внутренней политики города Астана, Комитете науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, Управлении стратегического планирования и развития Департамента стратегического планирования и координации Министерства образования и науки Республики Казахстан, советником Министра образования и науки Республики Казахстан, заместителем директора Департамента стратегического планирования и развития. С 1 ноября 2018 года работал директором Департамента стратегического планирования и координации Министерства образования и науки Республики Казахстан. С ноября 2019 года старший менеджер, с августа 2020 года директор Департамента стратегии и корпоративного управления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Акциями АО «Информационно-аналитический центр», а также акциями и долями участия других юридических лиц не владеет.

4) **Кенбай Канат Оразтаевич** – директор Департамента цифровизации Министерства образования и науки Республики Казахстан

Квалификация: Рудненский государственный индустриальный институт, по специальности «Инженер-системотехник» (1998 год), Кокшетауский университет по специальности «Юриспруденция» (2006 год)

Трудовая деятельность: Работал в отделе информатизации образования Департамента государственного инспектирования и информатизации образования Министерства образования и науки Республики Казахстан, начальником Управления информатизации Агентства по информации и связи Республики Казахстан, главным экспертом Отдела по защите государственных секретов и информатизации Администрации Президента Республики Казахстан.

Занимал должности генерального директора РГП "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, президента АО "Инженерно-технический центр" Управления делами Президента Республики Казахстан, руководителя Службы информационных технологий Центрального аппарата партии "Нұр Отан".

С 21 декабря 2018 года занимает должность директора Департамента цифровизации Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Акциями АО «Информационно-аналитический центр», а также акциями и долями участия других юридических лиц не владеет.

5) Атанаева Мираим Кажмухамбетовна – исполняющая обязанности президента Общества (в период с 01.01.2019 года по 04.08.2019 года)

Квалификация: Жезказганский университета им. О.А.Байконурова, специальность «Филология», Восточно-Казахстанского университета, специальность «Экономика», Академию государственного управления при Президенте РК, магистратура по специальности «Государственное и местное управление», Сертифицированный проектный менеджер IPMA (уровень C)

Трудовая деятельность: Прошла стажировку в Институте им. Карла Вилсона при Университете штата Джорджия (США) и является номинантом Программы Библиотеки Конгресса США «Открытый мир».

Имеет опыт работы, как на государственной службе, так и в общественных организациях. С 2001 по 2005 годы работала в территориальных структурах Министерства финансов РК в области реабилитации и банкротства предприятий. С 2005 по 2007 годы в Министерстве финансов Республики Казахстан. С 2007 года – главный аналитик Аппарата фракции партии «Нұр Отан» в Мажилесе Парламента РК, с 2008 по 2010 годы являлась консультантом, а затем и заведующим Информационно-аналитическим отделом Департамента стратегического развития Центрального аппарата партии «Нұр Отан», 2010 – 2011 годы эксперт Общественного фонда «Институт Актуальной политики». С 2012 года работает в АО «Информационно – аналитический центр» в должностях главного аналитика, заместителя директора различных департаментов, директора Департамента образовательной статистики и сопровождения информационных систем и директора Департамента анализа Государственной программы развития образования. В марте 2018 года назначена вице-президентом АО «Информационно-аналитический центр». С августа 2018 года исполняет обязанности президента компании.

Награды: Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан.

Акциями АО «Информационно-аналитический центр», а также акциями и долями участия других юридических лиц не владеет.

б) Алабугин Сергей Геннадьевич - вице-президент ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана», независимый директор (по согласованию)

Квалификация: Алматинский институт энергетике и связи, по специальности «Радиоинженер» (1998 год)

Трудовая деятельность: Начал свою трудовую деятельность в 1995 году механиком засекречивающей аппаратуры связи Министерства обороны Республики Казахстан. Работал инженером по коммутационному оборудованию, руководителем отдела разработок ЗАО «Нурсат».

Учредитель и генеральный директор ТОО «SoftDeCo», учредитель и генеральный директор компании «Seven Sky Group», генеральный директор компании «RS Solutions», владелец портала электронного сервиса «Mail.KZ», с 2015 года - член Совета и вице-президент ОЮЛ "Интернет Ассоциация Казахстана" по административным и организационным вопросам.

Является членом пяти комитетов Национальной Палаты Предпринимателей «Атамекен» Республики Казахстан. Член Общественного совета Министерства информации и коммуникации Республики Казахстан.

Награды: Нагрудный знак «Үздік байланысшы».

Акциями АО «Информационно-аналитический центр», а также акциями и долями участия других юридических лиц не владеет.

7) **Кляйн Екатерина Андреевна** – директор ТОО «Eurasia Development Group», независимый директор (по согласованию)

Квалификация:

Кокшетауский университет, специальность «Педагогика и психология», Казахский агротехнический университет имени С. Сейфулина, специальности «Экономика».

Прошла обучение «Основам управления проектами компании на основе стандарта ANSI PMI PMBOK® 5th Edition (2012) и ИСО 21500 с использованием инструмента MS Project Professional 2013», имеет «Controller's Diplom», Empacon, Berlin, профессиональный коуч «International Coaching Academy».

Трудовая деятельность: Занимала должности учителя начальных классов, консультанта по маркетингу и продажам в «LEAN Consulting», директора «IBIS Consulting Group», в настоящее время директор ТОО «Eurasia Development Group».

Акциями АО «Информационно-аналитический центр», а также акциями и долями участия других юридических лиц не владеет.

Критерии отбора в состав Совета директоров

Количественный состав совета директоров Общества определяется единственным акционером. Число членов совета директоров составляет не менее трех человек. Состав совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером индивидуально с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей.

Принятие документа, регламентирующего процесс отбора потенциальных кандидатов в состав Совета директоров Общества не предусмотрено.

При отборе кандидатов в состав совета директоров во внимание принимаются:

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

Критерии независимости членов Совета директоров

Состав совета директоров обеспечивает принятие решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к акционерам путем

сбалансированного сочетания членов совета директоров (представителей акционеров, независимых директоров, руководителя исполнительного органа).

Не избирается на должность члена Совета директоров Общества лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

В составе совета директоров присутствуют и участвуют независимые директора. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества являются независимыми директорами. Количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам.

Независимый директор должен отвечать следующим требованиям:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связано подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

7) не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

8) имеет опыт работы в крупных (государственных, бизнес) структурах не менее 3 лет по соответствующей направленности, на руководящих должностях не менее 2 лет, предпочтительно наличие опыта работы в советах директоров;

9) имеет высокую деловую репутацию, придерживается высоких этических норм и обладает необходимыми лидерскими качествами;

10) наличие послевузовского образования, ученого звания;

11) не имеет судимость;

12) не являлось руководителем другого юридического лица более одного года до принятия решения о признании юридического лица банкротом;

13) отвечает иным требованиям, устанавливаемым законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к независимым директорам.

Оба независимых директора Общества в отчетный период полностью соответствовали вышеуказанным требованиям.

Деятельность Совета директоров в 2019 году

Количество проведенных заседаний Совета директоров за последние 3 года:

	2017г.	2018г.	2019г.
Количество заседаний, в том числе	7	11	8
в очной форме	2	1	2
в заочной форме	5	10	6
Средняя продолжительность заседаний	60 минут	90 минут	51 минута
Среднее количество вопросов, рассмотренных на одном заседании	3	3	2

Участие в голосовании по вопросам, рассмотренным Советом директоров:

ФИО члена Совета директоров	Участие в заседаниях в 2019 г.	Участие в заседаниях в 2019 г., %
Бигари Р.А.	8	100%
Алабугин С.Г.	6	75%
Маликов Б.Ж.	8	100%
Кенбай К.О.	8	100%
Кляйн Е.А.	8	100%
Тойбаев А.С.	6	75%
Атанаева М.К.	8	100%

В частности, в 2019 году рассмотрены следующие вопросы:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр».

2. О заключении крупных сделок в рамках исполнения АО «Информационно-аналитический центр» государственных заданий».

3. Об увеличении обязательств АО «Информационно-аналитический центр» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит отдельной финансовой отчетности за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.

5. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Информационно-аналитический центр» за 2018 год.

6. Об утверждении Правил оплаты труда и стимулирования работников акционерного общества «Информационно-аналитический центр» (новая редакция).

7. О заключении крупных сделок с Министерством образования и науки Республики Казахстан в рамках выполнения государственного задания

8. Об увеличении обязательств АО «Информационно-аналитический центр» на величину, составляющую десять и более процентов собственного капитала в целях реализации государственного задания.

9. Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Информационно-аналитический центр» на 2018 год.

10. О выплате вознаграждение по итогам работы за 2018 год руководящим работникам Общества.

11. О внесении дополнений в Правила оплаты труда и стимулирования работников акционерного общества «Информационно-аналитический центр», утвержденные решением Совета директоров от 30 апреля 2019 года № 52

12. Об установлении Атанаевой М.К. доплаты за исполнение обязанностей президента акционерного общества «Информационно-аналитический центр».

13. Об оценке реализации Плана развития акционерного общества «Информационно-аналитический центр» на 2018 год.

14. Об увеличении обязательств АО «Информационно-аналитический центр» на величину, составляющую десять и более процентов собственного капитала в целях реализации государственного задания.

15. Об уточнении Плана развития акционерного общества «Информационно-аналитический центр» на 2017-2021 годы по второму полугодю 2019 года.

16. Об уточнении Плана развития акционерного общества «Информационно-аналитический центр» на 2017-2021 годы по 2020 году

17. О внесении изменений в Учетную политику АО «Информационно-аналитический центр», утвержденную решением Совета директоров от 28 ноября 2018 года № 49

18. О единовременной надбавке руководящему работнику акционерного общества «Информационно-аналитический центр».

Оценка деятельности Совета директоров

В 2019 году проведение оценки деятельности Совета директоров не предусматривалось.

Вознаграждение членов Совета директоров

Представители Единственного акционера, а также члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими, за исполнение обязанностей членов Совета директоров вознаграждения не получают.

В соответствии с решением Единственного акционера от 13 июня 2019 года № 268, независимые директора получают вознаграждение за участие в очном или заочном заседании.

Расходы на проезд, проживание, суточные, связанные с выездом на заседания Совета директоров, не компенсируются.

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров не создавались.

5. Совершенствование корпоративного управления

Устойчивое развитие

Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивают свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон.

Устойчивое развитие в Обществе состоит из двух составляющих: экономической и социальной.

Экономическая составляющая направляет деятельность Общества на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов акционеров и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создании и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда.

Обществом обеспечивается соблюдение интересов Единственного акционера через механизмы утверждения аудированной годовой финансовой отчетности, распределения дивидендов, назначения представителей в совет директоров, назначения единоличного исполнительного органа.

Общество придерживается законодательно установленных правил при государственных закупках товаров, работ, услуг. При приобретении товаров, работ и услуг при реализации государственных заданий и выполнении обязательств в рамках научных проектов Общество руководствуется принципами оптимального и эффективного расходования денег, недопущения коррупционных проявлений.

Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций.

Общество участвовало в «Проекте развития молодежного корпуса» общественного объединения «Общество защиты прав потребителей «Правовая инициатива» Республики Казахстан» посредством создания условий для проведения трехдневного обучающего тренинга.

В целях индивидуального развития персонала и создания условий для укрепления командного духа работников Общества были проведены командообразующие мероприятия.

В 2019 году работники Центра Общества оказали благотворительную помощь Общественному фонду «Дар» для приобретения наборов для творчества для Аккольского детского дома № 1.

Пострадавшим от взрывов в г.Арыс 24 июня 2019 года работниками Общества была оказана материальная помощь через корпоративный фонд социального развития города Туркестан.

Также коллективом Общества была оказана благотворительная помощь воспитанникам «Центра адаптации несовершеннолетних», Общественному фонду «Право» в рамках акции для помощи детям из малообеспеченных семей.

Работники Общества регулярно участвуют в городских субботниках по очистке территории города.

Переход на экологичный онлайн формат проведения полевых исследований в рамках международных исследований позволяет существенно сократить потребление бумаги.

Создание новых рабочих мест, в свете государственной политики по сокращению численности сотрудников квазигосударственного сектора, не проводилось.

6. Реализации ожиданий акционера

Отчет о реализации ожиданий Единственного акционера

Ожидания акционера от Общества на 2019 год не доводились до Общества, в этой связи отчет не представляется.

Оценка достижения прогнозируемых ключевых показателей деятельности, отраженных в плане развития, утверждается Советом директоров в составе отчетной информации по оценке реализации плана развития на 2019 год.

Меры, предпринятые советом директоров по росту долгосрочной стоимости

Совет директоров, при рассмотрении вопросов на заседаниях совета директоров, исходит из необходимости обеспечения роста долгосрочной стоимости Общества.

Президент Общества обеспечивает реализацию целей, задач и достижение индикаторов в области устойчивого развития. Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.

Информация о дивидендах

Единственным акционером обеспечено своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом по результатам 2018 года чистого дохода.

Исполнительным органом обеспечено перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственным акционером.

При установлении размера дивидендов Единственный акционер основывается на следующих принципах:

- 1) увеличение долгосрочной стоимости организации;
- 2) обеспечение финансовой устойчивости организации;
- 3) сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие организации) интересов единственного акционера.

В соответствии с решением Единственного акционера от 29 мая 2019 года №244, 50 процентов чистой прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, в сумме 12 600 148 (двенадцать миллионов шестьсот тысяч сто сорок восемь) тенге 50 тиын направлены на выплату дивидендов на государственный пакет акций (из расчета 128,44 тенге на одну акцию).

Расчет размера дивидендов произведен, исходя из суммы чистого дохода Общества, отраженной в годовой аудированной финансовой отчетности

организации, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности.

Принятие мер по учету Советом директоров мнения акционеров.

Совет директоров принимает максимально необходимые меры для учета позиции и мнения Единственного акционера. В том числе, представители Единственного акционера являются членами совета директоров. Все вопросы направляются для предварительного рассмотрения, в том числе, представителям Единственного акционера. Вопросы, требующие в соответствии с законодательством, предварительного согласования с органом государственного управления, вносятся на рассмотрение Совета директоров после получения такого согласования.

Председатель Совета директоров и члены совета директоров, являющиеся работниками Единственного акционера, обеспечивают эффективную связь с Единственным акционером.

7. Отчет о деятельности президента

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации, несет ответственность за реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером.

По состоянию на 01.01.2019 года, президент Общества Шамшиева Нургуль Акылбековна находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Решением Единственного акционера от 15.10.2018 года исполнение обязанностей президента было возложено на заместителя президента Атанаеву Мираим Кажмухамбетовну, которая исполняла обязанности до 04.08.2019 года

С 05.08.2019 года Шамшиева Н.А. приступила к работе в связи с выходом из отпуска по уходу за ребенком и исполняла обязанности до 31.12.2019 года.

Разработка, согласование и утверждение советом Директоров планов развития и корректировок обеспечено своевременно.

Возникновения ситуаций с конфликтом интересов в 2019 году не допускалось.

Отбор кадров на вакантные позиции Общества осуществляется на основе Правил проведения конкурса на занятие вакантной должности в АО «Информационно-аналитический центр», утвержденных приказом исполняющего обязанности президента АО «Информационно-аналитический центр» от 09.01.2019 года № 4.

Процедуры отбора кадров обеспечивают открытость, беспристрастный отбор и отсутствие ограничений для занятия должностей для открытого круга лиц, отсутствие протекционизма. В то же время созданы условия для внутреннего карьерного роста работников Общества.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда президента Общества определены решением Совета директоров Общества. Выплата стимулирующих

и компенсационных надбавок проводится только на основании соответствующего решения Совета директоров.

Нарушения норм деловой этики не допускалось.

Для обеспечения текущей деятельности издано 440 приказов по кадровым вопросам, в том по отпускам – 250, по личному составу – 126, по командировкам – 64.

Для решения производственных вопросов издано 55 приказов по основной деятельности. В том числе приказы об утверждении:

- 1) Плана государственных закупок на 2019 год;
- 2) Правил проведения конкурса на занятие вакантной должности в АО "Информационно-аналитический центр";
- 3) Правил оценки деятельности работников АО «Информационно-аналитический центр»;
- 4) Правил документирования и управления документацией;
- 5) Антикоррупционного стандарта АО «Информационно-аналитический центр».

Совмещение должностей Председателя Совета директоров и Президента Общества

Совмещение должностей Председателя Совета директоров и Президента Общества исключено Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров.

10. Результаты финансовой и операционной деятельности

Обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач

Задачи, поставленные в Плане развития на 2019 год, выполнены в полном объеме. Реализовано 15 проектов на общую сумму 1 100 602 тыс.тенге. В том числе 12 проектов в рамках государственного задания и 3 проекта сторонним организациям, а именно:

- 1) услуги по выполнению НИР по НТП «Разработка информационных технологий и систем для стимулирования устойчивого развития личности как одна из основ развития цифрового Казахстана» (97 500 тыс.тенге);
- 2) услуги по организации участия АОО «НИШ» в Международном исследовании оценки образовательных достижений 15-летних обучающихся в PISA-2018 (на 3 344 тыс.тенге);
- 3) проект ЮНЕСКО по организации учебного тура для сотрудников Министерства образования и науки Кыргызской Республики и Национального статистического комитета Кыргызской Республики для обмена опытом по сбору и обработке образовательной статистики (6 902 тыс.тенге).

Все проекты были выполнены 100%, в установленный срок. Все поставленные цели и задачи, обозначенные в Плане развития на 2019 год, выполнены.

Операционные и финансовые показатели деятельности

Активы Общества на 31 декабря 2019 года составили **233 305 тыс.тенге**, в том числе денежные средства в сумме 161 240 тыс.тенге, запасы 7 571

тыс.тенге, основные средства и нематериальные активы 26 872 тыс.тенге, прочие активы 37 622 тыс.тенге.

Обязательства Общества составляют **12 146 тыс.тенге**, из них краткосрочных 11 704 тыс.тенге, долгосрочные – 442 тыс.тенге.

Уставный капитал Общества составляет **98 098 тыс.тенге**, компоненты прочего совокупного дохода 6 730 тыс.тенге, нераспределенная прибыль – 116 331 тыс.тенге, всего **капитал Общества составил 221 159 тыс.тенге**.

Отчет о прибылях и убытках

Обществом в 2019 году получено **доходов** в сумме **982 860 тыс.тенге**, из них:

- Доход от реализации проектов – 982 681 тыс.тенге;
- Прочие доходы – 179 тыс.тенге (курсовая разница, доходы при обмене валюты, командировочные расходы сверх лимит).

Расходы за 2019 год составили **966 507 тыс.тенге**, в том числе;

- себестоимость реализованных товаров и услуг 829 877 тыс.тенге;
- административные расходы 118 926 тыс.тенге;
- прочие расходы 17 704 тыс.тенге, (КПН, расходы при обмене валюты, расходы от выбытия активов).

Таким образом, получена **прибыль** в сумме **16 353 тыс.тенге**.

Отчет о движении денежных средств

Остаток на начало 2019 года по денежным средствам составлял 206 579 тыс.тенге. Поступило за отчетный период 1 105 042 тыс.тенге. Выбытие денежных средств за отчетный период составило 1 150 381 тыс.тенге. Остаток на конец года составляет **161 240 тыс.тенге**.

Основные существенные события и достижения

За 2019 год ИАЦ получил признание и благодарность от экспертов ОЭСР за качественную работу. Так, была получена высокая оценка участия Казахстана в работе КНТП Директоратом по науке, технологиям и инновациям ОЭСР, и признание работы в КОП ОЭСР Директоратом по образованию и навыкам ОЭСР (официальные письма получены в течение 2019 года).

Кроме того, учитывая профессионализм специалистов Центра, эксперты ИАЦ были вовлечены в рабочую группу по разработке законопроекта «О статусе педагога», а также стали основной рабочей группой по разработке Государственной программы развития образования и науки на 2020 – 2025 год, за что удостоились получить почетные грамоты от министра образования и науки РК Аймагамбетова А.К.

На новый качественный уровень был выведен аналитический Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования РК. Признание и высокая оценка были получены не только от казахстанских экспертов и деятелей, но и от таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ОЭСР, ВБ и др.

Кроме того, специалисты ИАЦ в 2019 году опубликовали 18 статей в международных рецензируемых журналах, индексируемых РИНЦ, а также в

журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК и в сборниках международных и отечественных конференций.

Новые подходы к проектному управлению и заслуженный авторитет на рынке аналитических услуг открыл новые горизонты по диверсификации источников дохода для Центра. В 2019 году были реализованы новые проекты совместно с ЮНЕСКО и НИШ, а также достигнуты новые договоренности по сотрудничеству с ВБ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.

Информация о существенных сделках

Заключение крупных сделок, в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» было рассмотрено на заседании Совета директоров и одобрено.

Крупные сделки были связаны с заключением договоров с Министерством образования и науки Республики Казахстан на выполнение государственных заданий, а также приобретение услуг, необходимых для реализации государственных заданий.

Структура активов

Структура активов Общества приведена в таблице:

*тыс.тенге								
На конец периода	Денежные средства	Запасы	Прочие краткосрочные активы	Основные средства	Нематериальные активы	Прочие долгосрочные активы	Текущий подоходный налог	Всего активов
31.12.2019г.	161240	7571	21607	26696	176	853	15162	233305

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой средства на текущих банковских счетах. По состоянию на 31.12.2019 года в Обществе имелись текущие счета в АО «Народный банк Казахстана» - 106 589 тыс.тенге и в РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» - 54 650 тыс.тенге.

На 31 декабря 2019 года товарно-материальные запасы составили сумму - 7 571 тыс.тенге в том числе: сырье и материалы на сумму – 6 150 тыс.тенге, товары на сумму – 1 421 тыс.тенге

На 31 декабря 2019 года прочие краткосрочные активы составили – 21 607 тыс.тенге и включают: НДС к возмещению - 18 908 тыс.тенге, прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет - 2 078 тыс.тенге, расходы будущих периодов -125 тыс.тенге, задолженность работников – 337 тыс.тенге, прочие краткосрочные активы – 159 тыс.тенге.

Основные средства на 31 декабря 2019 года включали: транспортные средства с остаточной стоимостью – 353 тыс.тенге, машины и оборудование – 12 726 тыс.тенге, компьютеры и периферийные устройства – 7 201 тыс.тенге и прочие – 6 416 тыс.тенге.

Балансовая стоимость нематериальных активов (веб-сайт Общества) на отчетную дату составила – 176 тыс.тенге.

Прочие долгосрочные активы включают в себя расходы будущих периодов и на 31 декабря 2019 года составляют – 853 тыс.тенге.

Цели и планы на будущие периоды

Цели и планы на будущие периоды указаны в Плане развития Центра на 2017-2021 годы, в показателях по 2020 году.

Планируется укреплять имидж компании, как надежного поставщика аналитических услуг, путем публикации Национального доклада о состоянии и развитии системы образования РК. А также обеспечить качественную реализацию в соответствии с требованиями ОЭСР и IEA международных сопоставительных исследований.

Информационную систему НОБД планируется вывести на новый вектор развития, снабдив ее новым инструментарием по аналитическому и прогнозному воздействию, а также включить новые корреляционные инструменты и показатели. Система должна стать надежным транспарентным источником формирования государственной статистики в области образования и распределения финансов внутри системы.

Планируется вывести Центр на новый путь развития путем активного вовлечения ее в науку в образовании, тем самым придав ее исследованиям научную обоснованность и углубить качество разрабатываемых рекомендаций.

Также планируется расширить источники заказов для аналитических услуг как из числа международных организаций, так и на внутреннем рынке страны.

Заключение аудитора и финансовая отчетность по результатам 2019 года утверждены решением Единственного акционера от 25 мая 2020 года № 221.

В течение 2019 года обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

9. Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления

№	Принципы и положения ККУ	Информация о соблюдении	Пояснения
1. Принцип разграничения полномочий			
1.1.	Права, обязанности и полномочия Единственного акционера, совета директоров и исполнительного органа определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан	Исполняется	
1.2.	Государственный орган как акционер Общества, предоставляет Обществу полную операционную самостоятельность и не вмешивается в оперативную (текущую) и инвестиционную деятельность Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, поручениями Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан	Исполняется	Общество реализует проекты по договорам с Министерством образования и науки Республики Казахстан, который одновременно является его Единственным акционером. При этом возникают моменты, когда

			МОН РК как заказчик, требует предоставления информации, касающейся операционной деятельности Общества.
1.3.	Взаимоотношения (взаимодействие) между государственным органом и Общество осуществляются через совет директоров и/или исполнительный орган Общества в соответствии с принципами корпоративного управления. Роль и функции председателя совета директоров и президента Общества разграничивается и закрепляется в документах Общества	Исполняется	
1.4.	Общество утверждают положения о структурных подразделениях, а также должностные инструкции.	Исполняется	
1.5.	Основным элементом оценки эффективности деятельности Общества и его исполнительного органа является система КПД. Единственный акционер через своих представителей в совете директоров либо путем письменного уведомления выражают стратегические ориентиры и свои ожидания по КПД	Не исполняется	Стратегические ориентиры и ожидания по КПД Единственным акционером на 2019-2020 годы не выражались
2. Принцип защиты прав и интересов акционеров			
2.1.	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	Исполняется	
2.2.	Реестр акционеров Общества ведется центральным депозитарием	Исполняется	
2.3.	Право ЕА на получение дивидендов Общества	Исполняется	Право на получение дивидендов установлено учредительными документами
2.4.	Право на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	Исполняется	Советом директоров обеспечено право ЕА на преимущественную покупку акций при размещении ценных бумаг в 2018 году
2.5.	Единственный акционер избирает членов совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов совета директоров или	Исполняется частично	Избрание и переизбрание членов совета директоров производится с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта

	его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности совета директоров Общества		кандидатов. Порядок выбора членов совета директоров не регламентирован.
2.6.	Количественный состав совета директоров Общества определяется единственным акционером. Состав совета директоров Общества устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей.	Исполняется	
3. Принцип эффективного управления Обществом советом директоров и президентом			
3.1.	Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет состав комитетов, сроки и полномочия	Не исполняется	Состав совета директоров представлен 7 членами, которые обсуждают все вопросы на заседаниях
3.2.	Совет директоров, комитеты и члены совета директоров оцениваются на ежегодной основе. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.	Исполняется	Исполнительным органом разработаны правила оценки Совета директоров, в соответствии с которыми с 2021 года будет проведена оценка деятельности СД
3.3.	Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами, а также внедрение всех положений настоящего Кодекса.	Исполняется	
3.4.	Члены совета директоров добросовестно выполняют свои функциональные обязанности	Исполняется	
3.5.	Отношения между независимыми членами совета директоров и Обществом оформляются договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений настоящего Кодекса и внутренних документов Общества.	Исполняется	Договора с независимыми директорами заключены
3.6.	Единственный акционер Общества определяет размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену (-ам) совета директоров Общества	Исполняется	ЕА определены размер и условия оплаты независимым директорам. Компенсация других расходов и расходов членов совета директоров, не являющихся государственными служащими, не предусмотрена
3.7.	Президент подотчетен совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет	Исполняется	

	ответственность за реализацию плана развития и решений, принятых советом директоров и единственным акционером.		
3.8.	Единственный акционер назначает президента, определяет срок полномочий. Совет директоров определяет размер должностного оклада, условия оплаты труда	Исполняется	
3.9.	Отбор кандидатов на вакантные позиции Общества осуществляется на основе открытых и прозрачных конкурсных процедур.	Исполняется	
3.10.	Президент Общества и его заместители оцениваются советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.	Исполняется	СД утверждены правила оценки президента и его заместителей, с установлением КПД на 2020 год
4. Принцип устойчивого развития			
4.1.	Общество стремится к росту долгосрочной стоимости, обеспечивают устойчивое развитие, соблюдают баланс интересов заинтересованных сторон.	Исполняется	
4.2.	Экономическая составляющая направляет деятельность Общества на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов акционеров и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создании и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда	Исполняется	
4.3.	Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций	Исполняется частично	Обществом соблюдается социальная составляющая принципа устойчивого развития, за исключением создания новых рабочих мест. Общество не производит товары, в связи с чем не ставит перед собой цель создания новых рабочих мест, и реализует проекты в рамках установленной штатной численности работников. Кроме того, Общество реализует государственную политику сокращения численности квазигосударственного сектора
4.4.	Общество проводит анализ своей деятельности и рисков по данным аспектам, а также стремится не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны	Исполняется	

5. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит			
5.1.	Для целостного и ясного понимания присущих рисков в Обществе на ежегодной основе проводится идентификация и оценка рисков, которые отражаются в регистре рисков, карте рисков, плане мероприятий по реагированию на риски (улучшение процессов, стратегии минимизации), утверждаемых советом директоров	Не исполняется	Планируется проведение идентификации и оценки рисков
6. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов			
6.1.	Члены совета директоров и президент Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах акционеров и Общества, избегая конфликтов	Исполняются	
6.2.	Единственному акционеру в целях предотвращения вмешательства государственных органов в операционную деятельность Общества, а также повышения ответственности советов директоров за принимаемые решения, следует избегать избрания членом совета директоров, являющимися представителями государственных органов	Частично исполняется	На момент избрания Совета директоров четыре члена Совета директоров являлись государственными служащими
6.3.	Совет директоров разрабатывает и при необходимости пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет отвечать интересам Общества и акционеров.	Исполняются	Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закреплены в Кодексе деловой этики Общества, утвержденном Советом директоров 11 мая 2020 года
7. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества			
7.1.	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	Исполняются	Информация, подлежащая раскрытию, публикуется в установленных сайтах, а также на сайте Центра
7.2.	Принципы и подходы к раскрытию и защите информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников, с указанием их функций и обязанностей, а также другие положения,	Исполняются	Решением Совета директоров утвержден перечень информации, составляющей коммерческую тайну. Обществом соблюдается нормы раскрытия

	регулирующие процессы раскрытия информации		информации, в случаях, установленных законодательством
7.3.	Интернет-ресурс Общества является структурированным, удобным для пользования навигации и содержит информацию, достаточную заинтересованным лицам для понимания деятельности Общества. Информация размещается в отдельных тематических разделах интернет-ресурса	Исполняется	
