

# Роль Корпоративного секретаря в компаниях с государственным участием (на примере АО «Самрук-Қазына»)

*Руководитель Службы Корпоративного  
секретаря АО «Самрук-Қазына»  
Курмангазиев Ж.Е.*

Москва, 6 июля 2011 года

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ



# СОСТАВЫ ОРГАНОВ КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

<b>АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро»</b>	<b>АО «Назарбаев Университет»</b>	<b>АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»</b>	<b>АО «Фонд национального благосостояния «Самрук- Қазына»</b>
<p>Совет директоров: Члены Правительства, Независимые директора (резиденты и нерезиденты) Члены Правления</p>	<p>Совет директоров: Члены Правительства, независимые директора: нерезиденты, представители бизнес и политической элит</p>	<p>Совет директоров: Министр, Вице-Министры, Председатель Правления</p>	<p>Совет директоров: Члены Правительства, Независимые директора (нерезиденты) Председатель Правления</p>
<p>Председатель Совета директоров - Заместитель Премьер-Министра РК Шукеев У.Е.</p>	<p>Председатель Совета директоров – Премьер-Министр РК Масимов К.К.</p>	<p>Председатель Совета директоров – Министр информации и связи РК Жумағалиев А.К.</p>	<p>Председатель Совета директоров – Премьер-Министр РК Масимов К.К.</p>
<p>Представитель акционера – Министерство сельского хозяйства РК</p>	<p>Единственный акционер – Правительство</p>	<p>Представитель акционера – Министерство связи и информации РК</p>	<p>Единственный акционер – Правительство</p>

# АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

Изменение роли государства в экономике;  
Необходимость преодоления финансового кризиса

Административные  
методы управления  
и квалификации

Совет  
директоров

Защита  
интересов  
государства  
как собственника

Необходимость улучшения корпоративного управления  
в Холдинге и дочерних компаниях

# СОЗДАНИЕ АО «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМУРК-ҚАЗЫНА»

13 октября 2008 г.	Указ Президента Республики Казахстан «О некоторых мерах по конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
17 октября 2008 г.	Постановление Правительства Республики Казахстан «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669»
История	Создан <b>путем слияния</b> акционерных обществ «Фонд устойчивого развития «Қазына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»
Миссия	Создан для <b>повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики</b> , упреждения факторов возможно негативного влияния изменений на мировых рынках на экономический рост в стране
Цель	Управление принадлежащими на праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц <b>для максимизации их долгосрочной ценности</b> и повышения конкурентоспособности на мировых рынках

# ФУНКЦИИ АО «САМУРК-ҚАЗЫНА»

**Функции  
АО «Самрук-Қазына»  
(ключевые решения  
принимаются  
на уровне  
Единственного  
акционера или/и  
Совета директоров)**

**Участие в стабилизационных программах Правительства Республики Казахстан**

**Приобретение объявленных голосующих акций банков второго уровня**

**Размещение обусловленных средств в банках второго уровня в целях поддержания социально-экономического развития, в том числе завершения объектов строительства, финансирования субъектов малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса**

**Содействие в развитии рынка ипотечного кредитования и системы жилищных строительных сбережений**

**Осуществление доверительного управления государственным пакетом акций акционерного общества «Фонд стрессовых активов»**

**Определение, утверждение и осуществление мониторинга порядка осуществления закупок Фонда и компаний, предусматривающего механизмы по увеличению отечественного содержания в закупках Фонда и компаний у казахстанских производителей товаров и услуг, обеспечению локализации в Казахстане производства, сборки, работ по ремонту и обслуживанию импортного оборудования при его крупных закупках компаниями**

# СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМУРК-ҚАЗЫНА»



**МАСИМОВ К.К.**  
Председатель,  
Премьер-Министр РК



**СУЛТАНОВ Б.Т.**  
Помощник Президента  
РК



**ИСЕКЕШЕВ А.О.**  
Заместитель Премьер-  
Министра,  
Министр индустрии и  
новых  
технологий



**МЫНБАЕВ С.М.**  
Министр нефти и газа



**ЖАМИШЕВ Б.Б.**  
Министр финансов



**КЕЛИМБЕТОВ К.Н.**  
Министр экономического  
развития и торговли



**КУЛИБАЕВ Т.А.**  
Председатель  
Правления



**ЭВАНС Р., нд**



**МИРЧЕВ А.В., нд**



**МОЛДАЖАНОВА Г.Т., нд**

# РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМУРК-ҚАЗЫНА»: В ЦИФРАХ



**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – орган управления, осуществляющий общее руководство за деятельностью  
АО «Самрук-Қазына»**

**Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера**

## ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- С момента создания АО «Самрук-Қазына» по настоящее время проведено 65 заседаний, в том числе 35 очных заседаний, 30 заочных заседаний**
- Рассмотрено более 400 вопросов, принято 717 решений и дано 253 поручения, из которых на стадии исполнения 22**

# КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

---

Компетенция Совета директоров определяется Законом о Фонде национального благосостояния, **не** Законом об акционерных обществах.

Перечень вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров примерно идентичен, если принимать во внимание помимо Закона о ФНБ, Устав Фонда, Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда.

**Например:** принятие решения о размещении акций, приобретение Фондом десяти и более процентов акций других юридических лиц, определение количественного состава, срока полномочий Правления, СВА, утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества и др.

## **Некоторые отличия:**

По Закону о ФНБ отсутствуют такие положения, как: «принятие решения о созыве собраний акционеров», но имеется положение «принятие решения о вынесении вопроса на рассмотрение единственного акционера»

По Закону об АО «принятие решений о создании филиалов, представительств» Фонда относится к компетенции Совета директоров, а по Закону по ФНБ – к компетенции Правления.

# КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «САМУРУК-ҚАЗЫНА»

## Совет директоров

### Комитет по назначениям и вознаграждениям

- Председатель Комитета - Председатель Совета Директоров
- Члены Комитета – Независимые директора
- Секретарь Комитета – Руководитель Службы Корпоративного секретаря

### Комитет аудита

- Председатель Комитета - Независимый директор
- Члены Комитета – Независимые директора
- Секретарь – Руководитель Службы внутреннего аудита

### Комитет мониторинга, контроля и анализа

- Председатель – Член Совета директоров, Министр финансов
- Члены Комитета - сотрудники Министерства Финансов, правоохранительных органов РК и сотрудники АО «Самрук-Қазына»
- Секретарь Комитета – Руководитель Службы Корпоративного секретаря

# СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

Корпоративный секретарь – ключевая фигура, связующее звено между Единственным акционером компании, Советом директоров и Правлением



## Стадии работы Совета директоров

**Планирование  
работы**

**Подготовка  
материалов  
к заседанию**

**Организация  
и проведение  
заседания**

**Оформление  
принятых  
решений и  
мониторинг их  
исполнения**

# ВАЖНО

---



Вопрос выносится на рассмотрение Совета директоров только в том случае, если он относится к исключительной компетенции Совета директоров, либо по поручению непосредственно Председателя Совета директоров



Директор не может делегировать свое право голоса другому лицу, включая другого члена Совета директоров

# ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

## ОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

- ПРОТОКОЛ
- ПОДПИСАННЫЙ ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

В случае невозможности личного присутствия, члены Совета Директоров участвуют посредством конференц-связи

## ЗАОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

- РЕШЕНИЕ
- БЮЛЛЕТЕНЬ

# ПРАКТИКА: РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

20-12  
дней

- Подготовка и рассылка телефонограммы о предстоящем заседании Совета директоров
- Формирование повестки дня заседания

10-7  
дней

- Сбор и подготовка материалов к заседанию
- Формирование и рассылка материалов заседания членам Совета Директоров

5 дней

- Подтверждение участия членов Совета Директоров, прогнозирование кворума
- Решение вопросов логистики, пропускной системы, установления конференц-связи с членами СД

Проведение заседания

# СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ АО «САМУРК-ҚАЗЫНА»

**ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ** Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына» является обеспечение эффективной реализации функций, возложенных на Корпоративного секретаря

**Обязанности Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына» исполняет  
Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Абдрахимов Г. Р.**

Корпоративный секретарь  
АО «Самрук-Қазына»

ПОДЧИНЕНИИ

Служба Корпоративного секретаря  
АО «Самрук-Қазына»

## Основные функции Службы Корпоративного секретаря

Обеспечение осуществления мероприятий по подготовке решений Единственного акционера в соответствии с требованиями законодательства РК и внутренних документов

Обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов

Содействие раскрытию и предоставлению Единственному акционеру информации об АО «Самрук-Қазына»

Оформление и хранение документов, относящихся к деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря

Оказание содействия Корпоративному секретарю в процессе введения в должность новых членов Совета директоров

Контроль за исполнением решений Совета директоров

Обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами АО «Самрук-Қазына»

Содействие Корпоративному секретарю в обеспечении максимально возможной информированности членов Совета директоров о корпоративном конфликте, урегулирование которого относится к компетенции Совета директоров

Разработка и совершенствование документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и Корпоративного секретаря

# ДОСТИЖЕНИЯ СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ АО «САМУРК-ҚАЗЫНА»



## ДОСТИЖЕНИЯ ВНУТРИ СКС

1. Разработаны и утверждены основные внутренние документы в области корпоративного управления
2. Проведение работы Совета директоров осуществляется на плановой основе
3. Обеспечивается четкое взаимодействие между членами Совета директоров, Правлением, структурными подразделениями и Единственным акционером АО «Самрук-Қазына»
4. Служба добивается принятия решений Советом директоров консенсусом
5. Все протоколы/решения заседаний Совета директоров подписаны

## ДОСТИЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ

6. Создан Совет Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына», который является дискуссионной площадкой для содействия развитию системы корпоративного управления и внедрения наилучшей практики корпоративного управления в ДЗО. Основным рабочим органом Совета Корпоративных секретарей является Служба Корпоративного секретаря
7. Повышен уровень корпоративного управления в некоторых ДЗО, в том числе посредством активного участия Корпоративных секретарей ДЗО в работе Совета Корпоративных секретарей
8. Должность «Корпоративный секретарь» включена в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (приказ МТСЗН от 25.11.2010 г.)
9. Расширена площадка до уровня проведения первого Форума Корпоративных секретарей Казахстана при участии представителей ЕБРР, KPMG, проекта IFC, международных экспертов от S&P, экспертов от Форума Корпоративных секретарей России
10. Руководитель Службы Курмангазиев Ж.Е. – победитель конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана 2008 года»
11. Периодически проводятся семинары, тренинги для корпоративных секретарей различных ДЗО, обширные конференции, в том числе в рамках IPO (например, 24 мая – конференция-семинар «Практическое применение корпоративного управления при IPO компаний на фондовом рынке»)

# СОВЕТ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ

## Дата создания

1-2 октября 2009 года состоялся обучающий семинар-тренинг «Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления», на котором принято решение о создании Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

## Участники

Корпоративные секретари группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» из ДЗО (120 чел.)

## Миссия

Содействие ДЗО, входящим в состав группы компаний АО "Самрук-Қазына", в внедрении передовой международной практики по вопросам корпоративного управления

## Цель

Формирование и поддержание высоких профессиональных и этических стандартов деятельности Корпоративных секретарей

## Структура

1. Комитет по мониторингу действующего законодательства и международной практики
2. Комитет по обучению и повышению квалификации Корпоративных секретарей
3. Комитет по вопросам внедрения лучших практик и развития единых стандартов корпоративного управления



# КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЛЖНОСТИ «КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ»

- Контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.
  - **Контролирует исполнение решений**, принятых общим собранием акционеров и советом директоров.
  - Содействует работе по соблюдению органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов акционеров, а также следованию Обществом норм законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава, Кодекса корпоративного управления и иным внутренним документам Общества.
  - **Способствует эффективному обмену информацией между органами**, осуществляет организацию проведения заседаний Совета директоров.
  - Принимает участие в разработке и периодическом пересмотре политики корпоративного управления Общества на основе общепринятых международных стандартов, а также в анализе существующей практики в этой области в Республике Казахстан и за рубежом.
  - Осуществляет мониторинг соблюдения органами, должностными лицами и работниками Общества установленных принципов корпоративного управления, в том числе внутрикорпоративных правил поведения, а также формирует предложения в адрес Совета директоров о внесении необходимых поправок и дополнений.
  - **Обеспечивает скоординированную и оперативную работу** членов Совета директоров с акционерами, должностными лицами Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.
  - Обеспечивает надлежащее рассмотрение соответствующими органами Общества обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров, а также подготовку информации и материалов для акционеров Общества.
  - **Выполняет функцию советника** для членов Совета директоров по вопросам управления, а также обеспечивает организацию проведения консультаций.
  - Обеспечивает организационное, протокольное и отчетное сопровождение деятельности Совета директоров и Директоров при исполнении ими обязанностей Директора.
  - Осуществляет организационную подготовку заседаний комитетов Совета директоров.
  - **Организует хранение документов**, связанных с деятельностью совета директоров и общего собрания акционеров и доступ заинтересованных лиц к содержащейся в них информации, изготовление копий документов, выписок из оригиналов документов, удостоверяет их подлинность.
- 
- **Должен знать:** законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан; Закон об акционерном обществе, Закон об акционерных обществах, Кодекс корпоративного управления Казахстана, нормативные документы, отражающие передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления, внутренние документы Общества и заключаемого с ним трудового договора. Основы этикета и делопроизводства; основы экономики, организации труда, производства и управления; правила внутреннего трудового распорядка; основы законодательства о труде Республики Казахстан; правила и нормы охраны труда.
  - **Требования к квалификации.** Высшее (послевузовское) образование по соответствующей специальности и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Опыт руководящей работы не менее 1 года.

**Спасибо за внимание!**