

# Институт корпоративного секретаря в компаниях Казахстана

Нуртай Иркегулов –  
корпоративный секретарь АО «Банк ЦентрКредит»  
(Казахстан)

# Законодательная регламентация деятельности корпоративных секретарей в Казахстане

## Правовой статус

Закон РК «Об акционерных обществах»

*Работник акционерного общества, не являющийся членом совета директоров либо исполнительного органа общества*

Закон РК «О банках и банковской деятельности»

## Подчиненность

*Совету директоров*

## Функциональность

- *контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества;*
- *обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества;*
- *ведет контроль за обеспечением доступа к ним и контроль исполнения*
- *взаимодействие с акционерами*

# Закон РК «Об акционерных обществах»

пп.12 ст.1 Закона РК «Об акционерных обществах»:

«Корпоративный секретарь - **работник** акционерного общества, не являющийся членом совета директоров либо исполнительного органа общества, который **назначен** советом директоров общества и **подотчетен совету директоров** общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним»

**Наличие корпоративного секретаря является обязательным для казахстанских публичных компаний**



Уставом публичной компании должно быть предусмотрено наличие:

- кодекса корпоративного управления
- **должности корпоративного секретаря**
  - корпоративного веб-сайта
  - запрета «золотой акции»

Критерии для признания акционерного общества публичной компанией определяются  
Законом

(ст. 4-1 Закона РК «Об акционерных обществах»)

# Есть такая профессия!

25 ноября 2010 г. в Казахстане появилась профессия - «корпоративный секретарь»

По результатам совместной работы Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «ФНБ Самрук-Казына» и Клуба корпоративных секретарей при Проекте IFC по корпоративному управлению, Должность «корпоративный секретарь» была внесена в **«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих»** Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Категория:

Раздел I «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в организациях» (1. Должности руководителей)

# Основные препятствия для развития института КС в Казахстане

- Недостаточное понимание функциональных обязанностей корпоративного секретаря в системе корпоративного управления
- «бэк-офис» совета директоров *или*
- «бэк-офис» компании
- Несовершенство нормативно-правовой базы
- Неточное восприятие национального законодательства собственниками, руководством компании и сотрудниками
- Недооценивание статуса корпоративного секретаря
- Совмещение корпоративным секретарем нескольких должностей (секретарь, юрист)
- Зависимость от правления
- Недостаток квалификации/опыта

**Финансовая группа  
АО «Банк  
ЦентрКредит»**

# Банковская группа ЦентрКредит

АО «Банк Центр Кредит» основан в 1988 как кооперативный банк ориентированный на малый и средний бизнес. В августе 1991, перерегистрирован как ОАО Банк ЦентрКредит, первый коммерческий банк в Казахстане.

**БЦК по итогам I полугодия 2010 года занял 20-е место по объему активов среди банков СНГ в рейтинге «Интерфакс-1000»: Банки СНГ».**

Основная деятельность Банка заключается в коммерческой банковской деятельности, осуществлении операций с ценными бумагами, иностранной валютой и производными инструментами, предоставлении ссуд и гарантий.

Банк является материнской компанией банковской группы, в которую входят следующие компании:

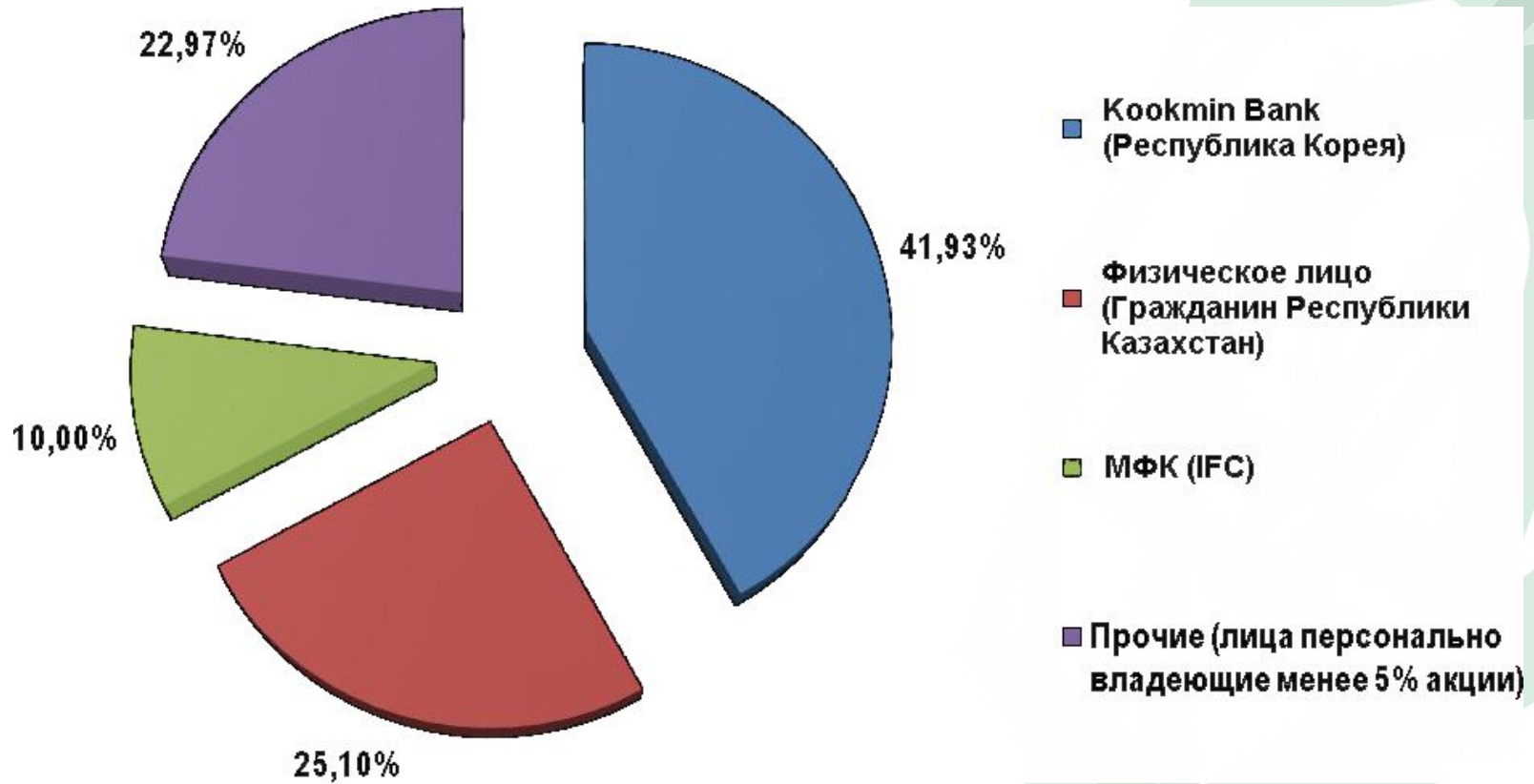
Наименование	Вид деятельности
 АО НПФ «Капитал»	Управление пенсионным фондом
ТОО «Центр Лизинг»	Финансовый лизинг имущества
 АО «BCC Invest»	Брокерско-дилерская деятельность
CenterCredit International B.V.	Выпуск капитала на международных финансовых рынках
 ООО «Банк БЦК-Москва»	Предоставление банковских услуг

2010 г - звание Банка года по версии английского печатного издания «The Banker»



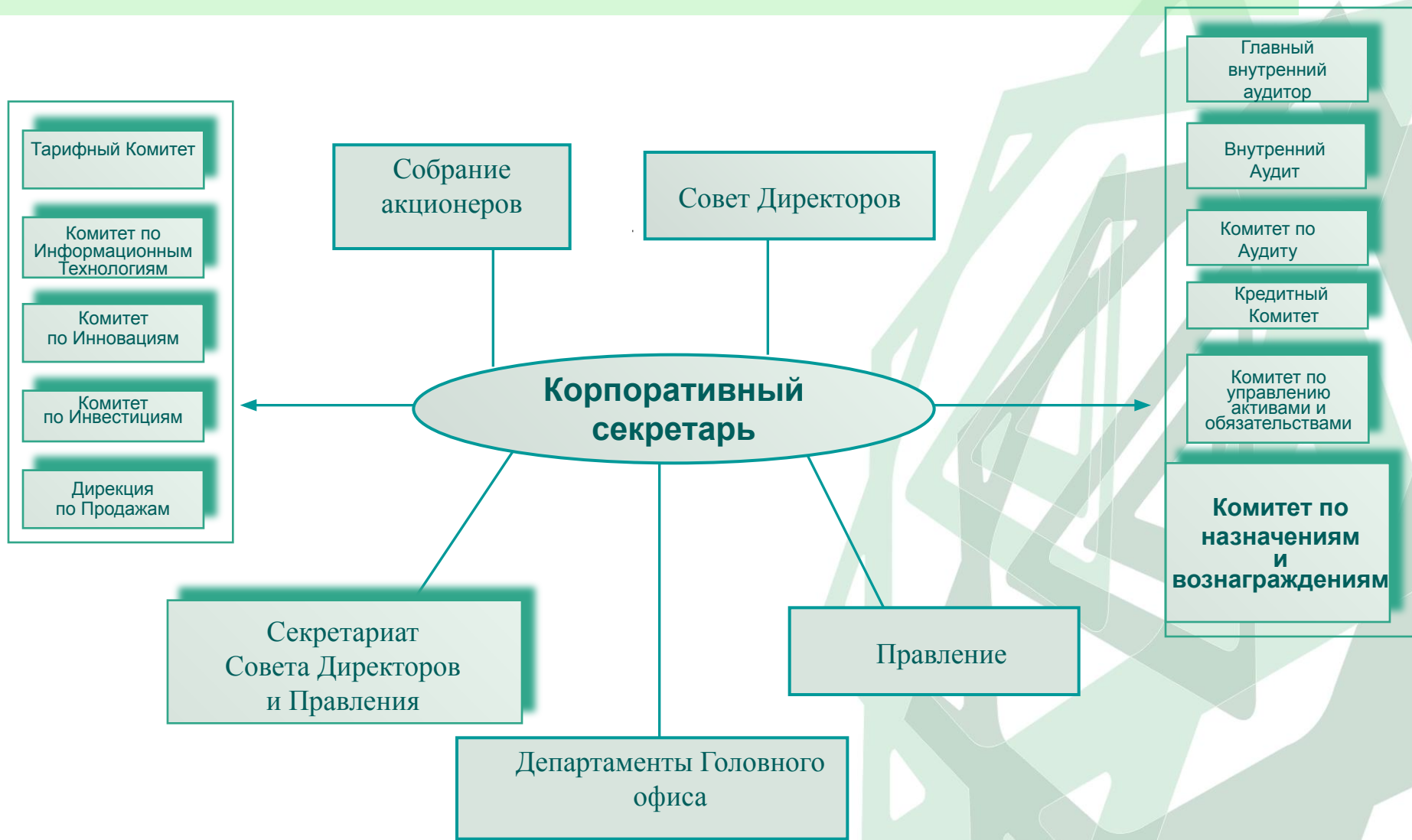
## Структура акционеров Банка

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 года следующие акционеры, каждый из которых владел долей более 5% выпущенных акций Группы, представлены следующим образом:





# Корпоративный секретарь и его роль в Банке



## Нормативные документы о деятельности Корпоративного секретаря

1. Кодекс корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит»
2. Положение о Совете Директоров АО «Банк ЦентрКредит»
3. Положение о Корпоративном секретаре АО «Банк ЦентрКредит»
4. Регламент работы Правления АО «Банк ЦентрКредит»
5. и др.

## Организация работы Совета Директоров

1. Заседания Совета Директоров (Протокол)
2. Заседания посредством заочного голосования (Протокол)
3. Постановления Совета Директоров
4. Управленческая отчетность (on-line)
5. Комитеты при Совете Директоров

## Организация работы Правления Банка

1. Планерка (Рабочие совещания Правления) (Поручения)
2. Заседания Правления (Протокол)
3. Решения Правления
4. Контроль исполнения решений Правления
5. (Рейтинг исполнительской дисциплины департаментов Головного офиса Банка)
6. Управленческая отчетность

# Образцы документов (Поручения на контроле)

## Рабочее совещание Правления 15 февраля 2010 года

**Председательствующий:** Ли В.С.

**Участствовали:** Аманкулов Д.Р., Yoon Jae Kwan, Jung, Yoon Sik, Адилханов Б.А., Иркегулов Н.Ш., Harm, Yeong Tak, Yoon, Chan Но, Абишев М.М., Даутбаев А.Р., Кенжеханов М.Т., Ишмуратов Т.Ж., Тастанбеков Б.Б., Кайнарбекова Г.К., Мухаметжанов А.Б., Вон Г.Д., Лим А.Ю., Шаяхметова К.И., Асылбек Е., Бендюк Л.Б., Токтабаев О.С., Хан И.М., Юн М., Нугуманов А., Рамазанова Д., Мейржанов С.С., Ли Вал.С., Дурбаева А., Арымбаев Е.

Поручение	Ответственные	Дата поручения	Срок исполнения
1. Подготовить анализ о возможных краткосрочных межбанковских кредитах.	ДК	15.02.2010	22.02.2010
2. Подготовить информацию о возможности пересмотра ставок по действующим депозитам	ДРБ	15.02.2010	22.02.2010
3. Разработать программу по развитию кредитования малого и среднего бизнеса в АГФ	ДМСБ, АГФ	15.02.2010	22.02.2010

Председатель Правления

В.Ли

Корпоративный секретарь

Н.Иркегулов

# Образцы документов (Протокольные решения)

**Протокол № 9  
заседания Правления  
АО «БанкЦентрКредит»**

**г. Алматы**

**23 февраля 2010 года**

**Председательствовал:** Ли В.С.

**Член Совета Директоров:** Choe, Dong Soo, Аманкулов Д.Р.

**Члены Правления:** Yoon Jae Kwan, Jung, Yoon Sik., Адилханов Б.А

**Корпоративный секретарь:** Иркегулов Н.Ш.

**Участвовали:** Yoon, Chan Ho, Кенжеханов М.Т., Савченко В.А., Тастанбеков Б.Б., Сиденко Е.Е., Юн М., Нугуманов А., Канатпаева К., Тюгай О., Королева О., Джен Сенг Ик

**Повестка дня:**

1. Управленческая отчетность об исполнении бюджета банка по состоянию на 1 февраля 2010 года  
(Сиденко Е.Е.)

**Решили:**

1.1. Управленческую отчетность Финансового департамента об исполнении бюджета банка по состоянию на 1 февраля 2010 года принять к сведению.

**Председатель Правления  
Корпоративный секретарь**

**В.Ли  
Н.Иркегулов**

## Образцы документов (Информация о ранее принятых решениях)

Наименование Решения Правления (номер, дата)	Мероприятия	Ответственные за исполнение РП	Сроки исполнения	Состояние исполнения
№ 58 от 28.01.2010 г. О внесении изменений в организационную структуру Головного Офиса	2.3. Пересмотреть Положения о Департаменте и Управлениях и должностные инструкции сотрудников (по мере необходимости), подготовить Положение об Управлении методологии.	Департамент бухгалтерского учета и отчетности (Кайнарбекова Г.К.) (Куратор- Yoon Jae Kwan)	в месячный срок	Исполнено
	2.4. Подготовить Положение о Департаменте и пересмотреть Положения об Управлениях и должностные инструкции сотрудников (по мере необходимости).	Департамент учета и поддержки операционной деятельности	в месячный срок	Исполнено
№ 57 от 28.01.2010 г. О внесении изменений в организационную структуру Филиала г. Астана»	Подготовить Положение об Отделе, должностные инструкции сотрудников и согласовать с Департаментом малого и среднего бизнеса (Ермаханов Е.А.)	Филиал г. Астана (Мурзабеков Ш. Ж.)	в срок до 12.02.2010 г	Исполнено (согласовано с Варыгиной Е.-ДМСБ).

# Образцы документов (Веб-узел «Конференц-Зал ГО» Заседания Правления)



Веб-узел "Конференц-Зал ГО" ("Conference Hall HQ" Web-node) > Веб-узел "Заседания Правления" ("Management Board Meeting" Web-node) > Заседания Правления (Management Board Meeting)

## Заседания Правления (Management Board Meeting)

**Тема:** Заседание Правления (Management Board Meeting)

**Дата:** 23.06.2011 **Время:** 0:00 - 23:59 >>

[Переход к календарю](#)

### Домашняя

Выберите дату в списке:

[19.05.2011](#)

[26.05.2011](#)

[02.06.2011](#)

[09.06.2011](#)

[16.06.2011](#)

[23.06.2011](#)

[30.06.2011](#)

[07.07.2011](#)

[14.07.2011](#)

[21.07.2011](#)

[28.07.2011](#)

[04.08.2011](#)

[11.08.2011](#)

[18.08.2011](#)

[25.08.2011](#)

[Назад](#) [Далее](#)

### Повестка (Agenda)

Тема	Докладчик	Время
1. Об итогах деятельности Рабочей группы по BPR (Regarding the results of Working Team activity on BPR)	ФД. Приглашены:ДРБ, ДБП, ДКФ, ЮД, ДИТ, ДБК, ДУиПОД (FD.Invited: RBD, BPD, CFD, LD, ITD, BCD, AOASD)	12 мин (12 min)
2. Предложение по улучшению ИТ структуры (Proposal for improvement of IT structure)	Сим Му Гил, ДБП. Приглашены:Все Департаменты ГО (Shim, Moo Gil, BPD. Invited: all HO Departments)	20 мин (20 min)
3. Информация о ранее принятых решениях (Information on previously taken decisions)	Корпоративный секретарь (Corporate Secretary)	12 мин (12 min)
4. Об утверждении решений Правления (в конце заседания) (On the approval of Board resolutions (at the end of the meeting))	Корпоративный секретарь (Corporate Secretary)	5 мин (5 min)

[Добавить элемент](#)

### Библиотека документов (Document Library)

Создать			Отправить			Действия		
Тип	Имя	Изменен						
	Вопрос №01 (Question №01)	21.06.2011 14:49						
	Вопрос №02 (Question №02)	21.06.2011 14:49						
	Вопрос №03 (Question №03)	21.06.2011 14:49						
	Вопрос №04 (Question №04)	21.06.2011 14:49						

# Образцы документов

## (Веб-узел «Конференц-Зал ГО» Управленческая отчетность)

Веб-узел "Конференц-Зал ГО" ("Conference Hall HQ" Web-node) > Веб-узел "Управленческая отчетность" ("Management Reporting" Web-node) > Управленческая отчетность (Management Reporting) > 2011

### Управленческая отчетность (Management Reporting)

Домашняя | 2010 | **2011**

#### ФД (Finance Department)

Тип	Имя	Автор изменений
	Управленческая отчетность_март_2011_(Kor)	Идаятова Дильнара Нуркашевна
	Управленческая отчетность_март_2011	Идаятова Дильнара Нуркашевна

[Добавить документ](#)

#### ДКР (Credit Risks Department)

Тип	Имя	Автор изменений
	DCR 01.06.11 Kor	Ерёмин Александр Владимирович
	УО ДКР 01.06.11 Rus	Ерёмин Александр Владимирович
	УО ДКР 01.05.11 Rus	Ерёмин Александр Владимирович
	DCR 01.05.11 Kor	Ерёмин Александр Владимирович
	DCR 01.03.11 Kor	Ерёмин Александр Владимирович
	УО ДКР 01.03.11 Rus	Ерёмин Александр Владимирович
	DCR 01.02.11 Kor	Ерёмин Александр Владимирович
	УО ДКР 01.02.11 Rus	Ерёмин Александр Владимирович
	DCR 01.04.11 Kor	Ерёмин Александр Владимирович
	УО ДКР 01.04.11 Rus	Ерёмин Александр Владимирович

[Добавить документ](#)

#### ДЧР (HR Department)

Тип	Имя	Автор изменений
	HR_April_2011-ENGL	Оспанова Улболсын Ауезхановна
	Управленческая отчетность ДЧР за Апрель 2011	Оспанова Улболсын Ауезхановна
	HR_of_1 кварт_2011_англ	Кункаева Гайни Насриденовна
	HR_of_1кварт_2011	Кункаева Гайни Насриденовна

[Добавить документ](#)

#### АО BCC Invest

Тип	Имя	Автор изменений
	Упр отчетность BCC Invest_1.04.2011_kor	Сиденко Елена Егоровна
	Упр отчетность BCC Invest_1.04.2011_рус	Сиденко Елена Егоровна

[Добавить документ](#)

#### АО НПФ Капитал

Тип	Имя	Автор изменений
	Отчет_ПФ Капитал_1.04.2011_KOR	Сиденко Елена Егоровна
	Отчет_ПФ Капитал_1.04.2011	Сиденко Елена Егоровна

[Добавить документ](#)

#### ТОО Центр Лизинг

Тип	Имя	Автор изменений
	Отчет_Исполнение бюджета на 01.04.2011_KOR	Сиденко Елена Егоровна
	Отчет_Исполнение бюджета на 01.04.2011_сайт_рус	Сиденко Елена Егоровна

#### ООО БЦК-Москва

Тип	Имя	Автор изменений
	Упр отчет_исполнение бюджета_01.04.2011_рус	Сиденко Елена Егоровна
	Упр отчет_исполнение бюджета_1.04.2011_kor	Сиденко Елена Егоровна

[Добавить документ](#)

#### ДБК (Bank Cards Department)

Тип	Имя	Автор изменений
	Управ. отчетность 1 кв. 2011г ДБК_3	Хан Ирина Михайловна
	(KOR)Управ. отчетность 1 кв. 2011г ДБК_3 - koreiskii	Хан Ирина Михайловна

[Добавить документ](#)

#### ДК (Treasury Department)

Тип	Имя	Автор изменений
	Упр. отчетность ДК (I кв. 2011г. итог)_ko Zita(수정본)	Ишмуратов Тимур Жаксылыкович
	Упр. отчетность ДК (I кв. 2011г. итог)	Ишмуратов Тимур Жаксылыкович

[Добавить документ](#)

#### ДИТ (IT Department)

Тип	Имя	Автор изменений
	ДИТ карта KPI 2011	Кункаева Гайни Насриденовна

[Добавить документ](#)

#### ДКФ (Corp. Finance Department)

Тип	Имя	Автор изменений
	Управленческая отчетность 1 квартал ДКФ_kor	Канатпаева Кенжегуль Мынжасаровна
	Управленческая отчетность 1 квартал ДКФ_рус	Канатпаева Кенжегуль Мынжасаровна

[Добавить документ](#)

#### ДРБ (Department Of Retail Business)

Тип	Имя	Автор изменений
	Управленческая отчетность за май 2011 г англ	Бектурова Анара Айдархановна
	Управленческая отчетность за май 2011 г	Бектурова Анара Айдархановна
	Управленческая отчетность за апрель 2011 г англ	Бектурова Анара Айдархановна
	Управленческая отчетность за апрель 2011 г	Бектурова Анара Айдархановна
	Управленческая отчетность за март 2011 г англ	Бектурова Анара Айдархановна
	Управленческая отчетность за март 2011 г	Бектурова Анара Айдархановна

[Добавить документ](#)



# Образцы документов

## (Веб-узел «Конференц-Зал ГО» Отчеты, информация Совету Директоров)

Веб-узел "Конференц-Зал ГО" ("Conference Hall HQ" Web-node) > Веб-узел "Отчёты, информация Совету директоров" > 2011  
Веб-узел "Отчёты, информация Совету директоров"

Домашняя 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

**Баланс и исполнение бюджета, доходы и расходы**

Тип	Имя
	f1_f2_01_02_2011
	f1_f2_01_02_2011_engl
	Управленческая отчетность_январь_2011
	Управленческая отчетность_январь_2011 (Kor)
	f1_f2_01_03_2011
	Управленческая отчетность_февраль_2011
	Управленческая отчетность_февраль_2011_kor
	f1_f2_01_04_2011
	Управленческая отчетность_март_2011
	Управленческая отчетность_март_2011_(Kor)
	f1_f2_01_05_2011 (2)
	Управленческая отчетность_апрель_2011

**Стресс-Тестинг**

Тип	Имя
	3) Ликвидность_25_05_2011
	Стресс-тест портфеля ценных бумаг Банка (январь)
	Стресс-тест девальвация доллара США и влияние на валютную ликвидность Банке (Февраль)
	<a href="#">Добавить документ</a>

**Анализ процентного риска**

Тип	Имя
	Анализ по процентному риску для СД_01_04_2011 Приложение 7
	Анализ по процентному риску для СД_01_04_2011, Приложение 7 АНГ
	<a href="#">Добавить документ</a>

**Анализ собственного капитала**

Тип	Имя
	Анализ по капиталу для СД_01_04_2011, Приложение 6
	Анализ по капиталу для СД_01_04_2011, Приложение 6, АНГ
	<a href="#">Добавить документ</a>

**Отчет об инвестициях**

Тип	Имя
	отчет об инвестициях по состоянию на 01-01-11
	отчет об инвестициях по состоянию на 01-02-11 - eng
	отчет об инвестициях по состоянию на 01-02-11
	отчет об инвестициях по состоянию на 01-01-11 - на англ яз
	отчет об инвестициях по состоянию на 01-03-11 - на англ яз
	отчет об инвестициях по состоянию на 01-03-11 - на рус яз
	отчет об инвестициях по состоянию на 01-04-11 - на англ яз
	отчет об инвестициях по состоянию на 01-04-11 - на рус яз
	отчет об инвестициях по состоянию на 01-05-11 - на англ яз
	отчет об инвестициях по состоянию на 01-05-11 - на рус яз
	отчет об инвестициях по состоянию на 01-06-11 - на англ яз
	отчет об инвестициях по состоянию на 01-06-11 - на рус яз

## Образцы документов

### (Рейтинг исполнительской дисциплины департаментов Головного офиса Банка)

№ п/п	Наименование департамента	Принято Решений Правления, (подготовлено и внесено за 12 месяцев 2009 года	Кол-во исполненных поручений, данных в рамках Решений Правления	Количество поручений, неисполненных в срок	Количество исполненных поручений, данных в рамках РП	Количество поручений, данных в рамках Протокольных решений	КРІ исполнительской дисциплины	Примечание (Неисполненные в срок поручения)
1.	Департамент международных отношений	8	3	0	2	0	<b>100%</b>	
2.	Департамент человеческих ресурсов	25	10	3	16	0	<b>82%</b>	РП№160 от 31.03.2009 РП№509 от 22.10.2009 РП№564 от 25.11.2009
3.	Департамент банковских карточек	20	5	4	4	0	<b>64%</b>	РП№230 от 06.05.2009 РП№404 от 19.08.2009 РП№421 от 26.08.2009 РП№440 от 10.09.2009

## Средний рейтинг по Офисам



Средний показатель исполнительской дисциплины по Банку – **81%**

## ВЫВОДЫ

1. **Не лезь не в свои дела!**  
**Невмешательство в решение политических, кадровых, кредитных вопросов.**
2. **Добивайся исполнения, своевременного переноса, информирования. Публичность только по своим вопросам.**  
**Контроль исполнения Процедур.**
3. **Выстраивай коммуникации с персоналом! Выслушивай, давай советы. Не участвуй в интригах.**
4. **Не превращайся в секретаря, избегай решения бытовых и личных вопросов, переводи стрелки**
5. **Корпоративный секретарь не справочник, но всегда он подскажет где и как найти ответ!**
6. **Распределяй ответственность (юристы, финансисты, рисквики)**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**