

2021



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД
АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».....	4
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».....	5
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА.....	6
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ	8
МИССИЯ И ВИДЕНИЕ.....	8
ЦЕННОСТИ ФОНДА.....	9
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ.....	9
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ.....	10
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	11
ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР.....	12
СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	12
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЯХ.....	13
II. ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ	14
III. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФОНДА	15
IV. ОБЗОР И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2021 ГОД	17
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА С АНАЛОГИЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ.....	22
ФОНДИРОВАНИЕ.....	23
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ.....	24
КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	25
ЛИКВИДНОСТЬ.....	26
ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ.....	26
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА.....	27
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	27
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.....	54

СОДЕРЖАНИЕ

V. ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	55
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	56
ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР	57
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА	57
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	65
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	68
ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА	72
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ	74
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	76
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	76
СИСТЕМА КОМПЛАЕНС	79
ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ	80
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	80
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	81
VI. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	82
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	88
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ	91
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ	94
VII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА	97
КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	98
ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ ФОНДА	98
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА	100
АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	104
ПРИЛОЖЕНИЕ	110

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!

Позвольте представить вашему вниманию итоги деятельности АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд), дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана», входящей в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

В 2020 году в рамках Комплексного плана по восстановлению экономического роста, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года № 307, Фондом принимались конкретные отраслевые меры, направленные на стимулирование деловой активности, поддержку занятости и доходов населения в стране, преодоление кризисных последствий. Основными задачами, по-прежнему остаются увеличение производственной мощности и экспортного потенциала обрабатывающей промышленности, обеспечение импортозамещения и создание новых рабочих мест.

В 2021 году продолжена реализация поставленных задач, был профинансирован ряд действующих производств, а также оказана

поддержка новым проектам в таких областях, как машиностроение, строительство и выработка электроэнергии.

Немаловажно отметить, что в рамках Закона «О промышленной политике» были определены статус и функции Фонда.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сотрудники Фонда добросовестно продолжили вести непростую работу. Все программы лизингового финансирования были полностью реализованы.

Подводя итоги, от имени единственного акционера Фонда, выражаю искреннюю благодарность и признательность коллективу Фонда за проделанную работу, а также нашим казахстанским и зарубежным партнерам за продуктивное сотрудничество. Ваше доверие и наше стремление быть полезными для вас помогли хорошо завершить прошлый год. Уверен, что наше взаимовыгодное партнерство пойдет во благо промышленной сферы и экономики Республики Казахстан.

К. Шарлапаев

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!

От имени Фонда я рад приветствовать вас и представить вашему вниманию Годовой отчет о результатах деятельности Фонда по итогам 2021 года.

Как отмечено Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, важнейшей задачей, стоящей перед Казахстаном, является полное раскрытие своего промышленного потенциала. Фонд продолжил работу по предоставлению действующих инструментов поддержки в рамках государственных программ индустриально-инновационного развития и инфраструктурного развития «Нұрлы жол». В соответствии с посланием Президента Республики Казахстан в 2021 году начата реализация таких проектов, как «Строительство завода по производству чугуна в индустриальной зоне г. Костанай», «Строительство завода по производству главных передач ведущих мостов в индустриальной зоне г. Костанай», «Организация производства шин в г. Сарань, Карагандинской области». Данные проекты направлены на удовлетворение растущего спроса на продукцию автомобильного машиностроения, замещение импорта и локализацию производства, а также на развитие экспортного потенциала. Благодаря финансированию проектов Фондом, в 2021 году введены в эксплуатацию завод по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110 и 220 кВ. в г. Шымкент - II этап увеличение до 500 кВ., предприятие железнодорожного кластера Павлодарской области, которая занимается организацией производства W-образных упругих клемм, а также путевых шурупов для

рельсовых скреплений, завод по производству пластиковых трубопроводов из дуоориентированного ПВХ нового поколения для водоснабжения, произведена модернизация мусоросортировочного комплекса города Караганды, начато строительство завода по производству керамогранита и керамической плитки в г. Актобе (I этап), организовано производство пассажирских автобусов, карьерной, строительной и дорожной техники в г. Сарань Карагандинской области.

В рамках поддержки отечественных производителей были переданы в лизинг 517 единиц автобусов, 423 единиц тракторов и комбайнов, 193 единиц специальных транспортных средств 131 единицы пожарного и полицейского транспорта, 249 единиц коммунальной техники, 4 единицы передвижных мобильных комплексов, 3 030 грузовых вагонов и 32 пассажирских вагонов. Фонд продолжит работу по реализации Закона «О промышленной политике», мероприятий по национальному проекту «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», по «Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2021 – 2025 годы», а также по разработке новой Стратегии развития в рамках расширения видов деятельности.

В заключение, хочу поблагодарить партнеров, клиентов и команду Фонда за плодотворную работу и пожелать успешной реализации поставленных целей во благо устойчивого развития экономики Казахстана!

Н. Байбазаров

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА

Лизинговый портфель на 31 декабря 2021 года составил 624 134 709 тыс. тенге, за 2021 год профинансировано 380 лизинговых сделок, в том числе утверждено к финансированию 19 проектов в обрабатывающей промышленности, в том числе 12 проектов на модернизацию производства, 7 проектов на создание нового производства, введено в эксплуатацию 6 проектов.

В 2021 году:

- приобретено 666 единиц автобусов, поставлено 517 единиц автобусов, в таких регионах как: Карагандинская область, г. Алматы, Западно-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Костанайская область, г. Нур-Султан;
- приобретено 557 единиц, поставлено 423 единиц тракторов и комбайнов а также сельскохозяйственного оборудования в таких регионах как: Акмолинская область, Карагандинская область, Западно-Казахстанская область, Актюбинская область, Восточно-Казахстанская область, Костанайская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область;
- приобретено и поставлено 193 единиц специальных транспортных средств, в такие регионы как: Алматинская область, г. Алматы,

- г. Нур-Султан, Атырауская область, Карагандинская область, Восточно-Казахстанская область, Костанайская область, Мангистауская область, Акмолинская область, г. Семей, Туркестанская область;
- приобретено 166 единиц, поставлено 131 единиц пожарного и полицейского транспорта, в таких регионах как: Актюбинская область, Северо-Казахстанская область, Карагандинская область, г. Нур-Султан;
- приобретено и поставлено 249 единиц коммунальной техники для г. Нур-Султан;
- приобретено 4 единиц передвижных мобильных комплексов для Костанайской, Кызылординской, Актюбинской областей, поставлено 83 единиц санитарного транспорта;
- закуплено 248 единиц специального транспорта, в том числе поставлено 201 предметов лизинга во все регионы Республики Казахстан;
- закуплено 1 252 единиц предметов лизинга для автоматизированной системы управления оплатой проезда в общественном транспорте в г. Караганде, поставлено 652 единиц предметов лизинга;
- приобретено 3 030 грузовых вагонов;
- приобретено и поставлено 32 пассажирских вагонов, которые курсируют по сле-

дующим маршрутам: Нур-Султан-Аркалык, Атырау-Мангистау, Нур-Султан-Семей, Алматы-Жезказган, Нур-Султан-Сарыагаш, Атырау-Алматы, Мангистау-Алматы, Атырау-Нур-Султан, Алматы-Павлодар, Нур-Султан-Оскемен.

В 2021 году введены в эксплуатацию такие проекты, как: «Завод по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110 и 220 кВ. в г. Шымкент. II этап увеличение до 500 кВ.», «Предприятие железнодорожного кластера Павлодарской области Организация производства W-образных упругих клемм, а также путевых шурупов для рельсовых скреплений», «Завод по производству пластиковых трубопроводов из двуосноориентированного ПВХ нового поколения для водоснабжения», «Модернизация мусоросортировочного комплекса города Караганды», «Создание завода по производству керамогранита и керамической плитки в г. Актобе» введено в эксплуатацию основное оборудование, запущено производство,

вспомогательное оборудование планируется на 2022 г.), «Организация производства пассажирских автобусов, карьерной, строительной и дорожной техники в г. Сарань Карагандинской области (введено в эксплуатацию оборудование цеха DKD, ввод в эксплуатацию оборудования цеха СКД планируется на 1 квартал 2022 г.).

В 2021 году начато финансирование проектов по созданию производства шин совместно с ПАО «Татнефть» и мостов ведущих передач совместно с ПАО «Камаз».

Привлечено в 2021 году инвестиций 253 186 000 тыс. тенге, в том числе путем выпуска облигаций 100 000 000 тыс. тенге на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа».

Чистая прибыль за 2021 год составила 8 200 212 тыс. тенге.

27 декабря 2021 года утвержден Закон Республики Казахстан «О промышленной политике».

В 2021 году Фондом профинансированы 380 лизинговых сделок на общую сумму 193 781 324,77 тыс. тенге:

Наименование	Освоение за 2021г.	Количество проектов
Лизинговое финансирование для создания завода по производству чугуна отечественного производства	30 763,79	1
Лизинговое финансирование проекта по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники	17 605,56	1
Лизинговое финансирование проекта «Организация производства шин в г. Сарань Карагандинской области»	18 467,35	1
Долгосрочное лизинговое финансирование в рамках ГПИИР на 2020-2025 годы	14 227,90	12
Лизинговое финансирование стандартах проектов (коммерческие)	36 036,87	11
Лизинговое финансирование в рамках обновления санитарного транспорта	649,65	4
Лизинговое финансирование в рамках обновления пожарного транспорта	4 884,22	4
Лизинговое финансирование в рамках обновления полицейского транспорта	512,95	1
Лизинговое финансирование в рамках обновления коммунального транспорта	3 212,30	2
Лизинговое финансирование в рамках обновления пассажирских вагонов	14 700,00	1
Лизинговое финансирование автотранспортных средств, автотехнику специального назначения	2 463,85	43
Лизинговое финансирование тракторов и комбайнов	20 765,02	285
Лизинговое финансирование автобусов	29 491,87	14
ИТОГО:	193 781,32	380

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Акционерное общество «Фонд развития промышленности» является дочерней организацией акционерного «Банк Развития Казахстана» и входит в структуру акционерного «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»). АО «БРК-Лизинг» создано 6 сентября 2005 года в целях расширения, предоставляемых АО «Банк Развития Казахстана» инструментов финансирования инвестиционных проектов. Согласно поручению Главы государства от 11 мая 2020 года, на базе АО «БРК-Лизинг» создан Фонд. 18 августа 2020 года принято Постановление Правительства Республики Казахстан № 521 «О создании Фонда развития промышленности». Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» 21 сентября 2020 года принято решение о смене фирменного наименования АО «БРК-Лизинг» на АО «Фонд развития промышленности» (протокол № 243-2020-14).

Лизинговое финансирование является основной деятельностью Фонда. Важным критерием для предоставления лизингового финансирования является содействие в реализации индустриально-инновационной политики Республики Казахстан, развитие потенциала предпринимательства, в частности, финансирование проектов, имеющих социально-экономический эффект и предусматривающих увеличение производительности труда, объема производства продукции и ее экспорта.

В отличие от коммерческих лизинговых компаний Фонд не ставит перед собой цель максимизации прибыли, а ориентирован на инвестирование в проекты, соответствующие целям и направлениям государственных программ.

Фонд путем модернизации и стимулирования создает новые производства в приоритетных секторах экономики.

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

Миссия Фонда – содействие в модернизации и обновлении основных средств предприятий в секторах промышленности и инфраструктуры.

Видение

Единственный акционер, менеджмент и работники Фонда разделяют следующее видение Фонда:

- ведущее лизинговое общество Казахстана, ориентированная на лизинговое финансирование инвестиционных проектов для реализации государственной индустриальной и инфраструктурной политики;
- институт, содействующий экспорту/сбыту казахстанской машиностроительной продукции в рамках инструментов лизинга;

- институт, содействующий развитию рынка лизинга через совместное финансирование с финансовыми организациями инвестиционных проектов;
- институт, способный работать с различными механизмами инструмента лизинга.

При этом деятельность Фонда, являющегося оператором долгосрочного лизингового финансирования, согласно государственным программным документам, не ставит перед собой цель максимизации прибыли. Его деятельность осуществляется на основе безубыточности. Маржа Фонда обеспечивает только возмещение его операционных расходов и покрытие рисков по реализуемым проектам.

ЦЕННОСТИ ФОНДА

Согласно Кодексу деловой этики Фонда в своей деятельности Фонд руководствуется следующими ключевыми ценностями:

- профессионализм;
- прозрачность;
- ответственность;
- порядочность;
- справедливость;
- добросовестность;
- патриотизм.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Согласно Правил осуществления лизинговой деятельности Фонда приоритетными направлениями финансирования Фондом являются лизинговые сделки, имеющие социально-экономический эффект, и ориентированные на создание и/или развитие:

1) объектов инфраструктуры в отраслях энергетики, связи, транспорта, а также на приобретение транспорта;

2) сельскохозяйственных производств, включая производство и/или приобретение, транспортировку сырья, его переработку и сбыт готовой продукции в рамках лизинговой сделки;

3) промышленных производств, включая добычу, производство и/или приобретение, транспортировку сырья, его переработку и сбыт готовой продукции в рамках лизинговой сделки в следующих отраслях:

- металлургическая промышленность и производство металлических изделий;

- машиностроение;
- горнодобывающая промышленность при условии дальнейшей переработки извлеченных/добытых материалов в рамках лизинговой сделки;
- химическая и нефтехимическая промышленность, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов, резиновых и пластмассовых изделий, не металлической минеральной продукции;
- 4) объектов в сфере услуг (на коммерческой основе): туристских, экологических, медицинских, учебных;
- 5) проектов, реализуемых за рубежом и способствующих развитию инфраструктуры, транзитного потенциала Республики Казахстан, экспорту казахстанских товаров, работ, услуг и капитала;
- 6) объектов в сфере производства продуктов питания и напитков.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Фонд является государственным оператором в рамках государственных программ индустриально-инновационного развития Республики Казахстан и инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы. Вместе с тем, в 2021 году утверждены национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» и Концепция индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2021 – 2025 годы. Фонд предоставляет следующие условия лизингового финансирования годы:

Лизинг оборудования (ставка вознаграждения - 5%, срок - от 3 до 10 лет, авансовый платеж - не менее 15%). в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы (ранее государственная программа «ДКБ») (далее - ГПИИР 3), утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1050.

В рамках данного направления Фонд осуществляет долгосрочное лизинговое финансирование предпринимателей, реализующих и (или) планирующих реализовать инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики, направленной на повышение производительности труда.

Лизинг автобусов (ставка вознаграждения – 7%, срок – до 7 лет, авансовый платеж - не менее 15%). С 2018 года Фонд является оператором Программы лизингового финансирования по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей. Целью Программы является поддержка развития производства отечественных автобусов и обновление критически изношенного автобусного парка Республики Казахстан путем предоставления лизингового финансирования со стороны Фонда развития промышленности.

Лизинг тракторов и комбайнов (ставка вознаграждения – 7%, срок – до 7 лет, авансовый платеж - не менее 15%). С 2018 года Фонд является оператором Программы лизингового финансирования по обновлению машинно-тракторного парка в рамках поддержки отечественных производителей сельскохозяйственного машиностроения. Целью Программы является поддержка развития производства отечественной сельскохозяйственной техники и обновление

критически изношенного машинно-тракторного парка Республики Казахстан путем предоставления лизингового финансирования со стороны Фонда.

Лизинг спецтехники (ставка вознаграждения – 3%, срок – от 3 до 5 лет, авансовый платеж - 30%). С 2015 года Фонд является оператором программы поддержки отечественных автопроизводителей в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 271 от 23 апреля 2015 года «Об утверждении Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка республики Казахстан по обеспечению финансирования отечественных производителей и экспортеров».

Основной задачей является поддержка отечественных автопроизводителей через механизм лизингового финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих автотранспортные средства и автотехнику специального назначения отечественного производства, за исключением сельскохозяйственной техники и легкового транспорта. Работа будет продолжена в рамках ГПИИР 3.

Лизинг железнодорожного транспорта (ставка вознаграждения – не более 2% годовых, срок – до 20 лет). В целях обеспечения прогнозируемых объемов перевозок грузов и пассажиров необходимо комплексное обновление парка подвижного состава. Фонд продолжит практику предоставления лизингового финансирования для обновления парка пассажирских и грузовых вагонов в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол».

Лизинг авиатранспорта (ставка вознаграждения – 5%, срок – до 15 лет, авансовый платеж – не менее 20%). В случае погашения лизинговых платежей за счет республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа. Лизинг авиационной техники часто предусматривает возможность получения не только воздушного судна, но и необходимой инфраструктуры или оборудования.

Лизинг санитарного транспорта (скорых машин) (ставка вознаграждения – 7% годовых, срок – до 5 лет, авансовый платеж - не менее 15%). В случае погашения лизинговых платежей за счет средств республиканского или местного бюджетов допускается финан-

сирование без авансового платежа (более детальная информация указана на стр. 53). В целях обновления критически изношенного парка санитарного транспорта новое направление лизингового финансирования предусмотрено в рамках ГПИИР 3.

Лизинг пожарного транспорта (ставка вознаграждения – 7% годовых, срок – до 7 лет, авансовый платеж - не менее 15%). В случае погашения лизинговых платежей за счет средств республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа. В целях обновления критически изношенного парка пожарного транспорта новое направление лизингового финансирования предусмотрено в рамках ГПИИР 3.

Лизинг коммунальной техники (ставка вознаграждения – 7% годовых, срок – не более 5 лет, авансовый платеж – не менее 15%). В случае погашения лизинговых платежей за счет республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа. В целях обновления критически изношенного парка коммунальной техники.

Лизинг полицейских машин (ставка вознаграждения – 7% годовых, срок – до 5 лет, авансовый платеж - не менее 15%).

В случае погашения лизинговых платежей за счет средств республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа. В целях обновления критически изношенного парка полицейских машин новое направление лизингового финансирования предусмотрено в рамках ГПИИР 3.

Лизинг проектов «зеленой» энергетики. Имея опыт в финансировании проектов «зеленой» энергетики Фонд продолжает работу в данном направлении.

Лизинговое финансирование экспортно-ориентированных проектов (ставка вознаграждения – 3% годовых, срок – до 20 лет).

С 2020 года Фонд в рамках Комплексного плана по восстановлению экономического роста реализует лизинговое финансирование проектов, направленных на обеспечение доступного кредитования прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%.

Фонд, придерживаясь принципов социальной ответственности, не финансирует:

- производство оружия;
- производство алкогольной продукции;
- производство наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ;
- производство табачных изделий.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно Стратегии развития Фонда на 2014-2023 годы, утвержденной решением Совета директоров Фонда, стратегическими направлениями являются:

1) Лизинговое финансирование. Лизинговое финансирование является главной деятельностью Фонда. Важным критерием для предоставления лизингового финансирования является содействие в реализации индустриально-инновационной политики Республики Казахстан, развитие потенциала предпринимательства, в частности финансирование проектов, имеющих социально-экономический эффект и предусматривающих увеличение производительности труда, объем производства продукции и их экспорта. Потенциальными лизингополучателями являются активные предприниматели частного и государственного секторов, реализующие инвестиционные проекты в приоритетных секторах в рамках ГПИИР 3 и Госпрограммы «Нұрлы жол», в частности обновление сани-

тарного, пожарного транспорта, коммунальной техники и полицейских машин.

2) Управление финансовыми ресурсами. В рамках реализации данного стратегического направления Фонд проводит на постоянной основе работу по эффективному управлению активами и пассивами, поддержанию безубыточности и финансовой устойчивости, обеспечению Фонда долгосрочными финансовыми ресурсами для осуществления лизинговой деятельности путем привлечения заемных средств из бюджетных и внебюджетных источников.

3) Корпоративное управление и совершенствование организации работы. Фонд продолжит работу по совершенствованию системы корпоративного управления, политике управления персоналом, развитию системы управления рисками, менеджмента, коммуникации с общественностью через медиа-ресурсы, проведению PR-мероприятий.

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

Единственным акционером Фонда является АО «Банк Развития Казахстана» в лице Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана». В рамках государственной программы индустриализации АО «Банк Развития Казахстана» отводится роль основного инвестиционного института страны, обеспечивающего финансовую поддержку Фонду, инициатив частного сектора и государства (в части инфраструктурных проектов) путем предоставления средне и долгосрочных низкопроцентных кредитов несырьевым

отраслям экономики. 100% акций Фонда принадлежат АО «Банк Развития Казахстана», 100% акций которого принадлежит АО «НУХ «Байтерек». Миссией АО «НУХ «Байтерек» является финансово-инвестиционная поддержка несырьевого сектора, обеспечение устойчивого развития и диверсификация национальной экономики, привлечение инвестиций, развитие кластеров и совершенствование системы корпоративного управления в его дочерних организациях.

СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

По состоянию на 31 декабря 2021 года зарегистрированный, выпущенный и находящийся в обращении акционерный капитал составил 1 161 430 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать) простых акций (по состоянию на 31 декабря 2020 года: 1 100 000 (один миллион сто тысяч) простых акций).

В 2021 году размещено 61 430 (шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать) простых акций (в 2020 году: 80 000 (восемьдесят тысяч) простых акций).

По состоянию на 31 декабря 2021 года номинальная стоимость и количество простых акций представлены ниже:

	Количество простых акций	Номинальная стоимость акции тенге	Оплаченный капитал тыс. тенге
Обыкновенные акции	213,831	50,000	10,691,550
Обыкновенные акции	1	131,973	132
Обыкновенные акции	186,168	61,439	11,437,976
Обыкновенные акции	250,000	100,000	25,000,000
Обыкновенные акции	150,000	100,000	15,000,000
Обыкновенные акции	120,000	100,000	12,000,000
Обыкновенные акции	100,000	100,000	10,000,000
Обыкновенные акции	80,000	100,000	8,000,000
Обыкновенные акции	61,430	200,000	12,286,000
По состоянию на конец года	1,161,430		104,415,658

Владельцы простых акций имеют право на получение дивидендов по мере их объявления, а также обладают правом одного голо-

са на акцию на годовых и общих собраниях акционеров Фонда.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЯХ

Информация о корпоративных событиях 2021 года

Размещены следующие корпоративные события:

1. Календарь корпоративных событий на 2021 год Фонда;
2. О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Фонда в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
3. Об утверждении Отчета об итогах размещения акций Фонда за отчетный период с 27 октября 2020 года по 26 октября 2021 года;
4. Об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Фонда, об утверждении третьего выпуска облигаций на сумму 50 (пятьдесят) миллиардов тенге и определении условий их выпуска.
5. Об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Фонда, об утверждении второго выпуска облигаций на сумму 50 (пятьдесят) миллиардов тенге и определении условий их выпуска.
6. Информация о подтверждении рейтинга рейтинговым агентством «Moody's Investors Service».
7. Об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, об обращениях Единственного акционера на действия Фонда и его должностных лиц в 2020 году, о размере

и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Фонда, выплаченного в 2020 году.

8. Пресс-релиз касательно ситуации с ТОО «Semey Bus».
9. Об утверждении годового отчета Фонда за 2020 год.
10. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов совета директоров Фонда, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров Фонда.
11. Об избрании органа управления, исполнительного органа, эмитента с указанием состава органа управления, исполнительного органа эмитента, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа эмитента.
12. О внесении изменений и дополнений в Положение о совета директоров Фонда, утвержденное решением единственного акционера Фонда от 25 апреля 2019 года (протокол №216-2019-09).
13. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Фонда за 2020 год и невыплате дивидендов по простым акциям Фонда за 2020 год.
14. Информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа за 2020 год.
15. О размещении на KASE 12 ноября 2021 года третьего выпуска облигаций KZ2C00008217 (idfrb4) в объеме 50,0 млрд тенге.

II. ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ

В 2020 году экономика Казахстана развивалась в непростых условиях. На фоне пандемии произошло значительное сокращение спроса на нефть, что привело к снижению цены до исторического минимума. Сократились мировые торговые потоки. Существенно замедлилась деловая активность в результате защитных мер от коронавируса. В 2020 году активно принимались меры по поддержке экономики, которые способствовали сохранению занятости и деловой активности.

В 2021 году продолжена работа по восстановлению экономики и выводу ее на положительную и устойчивую динамику роста, оказанию необходимой поддержки населению и бизнесу.

По итогам 1 полугодия 2021 года ВВП увеличился на 2,2%. Производство товаров выросло на 2,9%. Отмечается рост в секторе услуг на 1,4%.

Инвестиции в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности вырос-

ли на 23,9%. В годовом выражении уровень инфляции в июне 2021 года составил 7,9%. На фоне принимаемых мер по социальной поддержке населения выросли реальные денежные доходы на 1,9%. Среднемесячная заработная плата в январе-июне 2021 года составила 240,5 тыс. тенге и увеличилась на 8,8% в реальном выражении. Уровень безработицы в июне составил 4,9%.

В 2021 году, несмотря на восстановительные темпы роста мировой экономики, на фоне усиливающегося промышленного протекционизма, резкого роста инфляции, нестабильности финансовых рынков, а также смещения ожиданий по поводу окончания пандемии из-за новых, более агрессивных форм вируса, фактор неопределенности в мировой экономике остается на крайне высоком уровне.

В целом с учетом внешнеэкономической ситуации в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,7%.

(Источник: Официальный информационный ресурс <https://www.gov.kz>)



III. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФОНДА

Стратегия развития Фонда базируется на экономическом анализе и прогнозах развития отечественной и мировой экономики.

Стратегия развития Фонда носит индикативный характер и основывается на принципах:

- соответствия целей и задач основным стратегическим документам страны, таким как Стратегия развития Казахстана-2050, Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года, ГПИИР 2, ГПИИР 3; Госпрограмма «Нұрлы жол»; Стратегия развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014–2023 годы, Стратегия развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014–2023 годы и другие программные документы Правительства;
- реалистичности – соответствия прогнозных показателей предполагаемому уровню развития Фонда;
- последовательности – поэтапному достижению поставленных целей и задач;
- эффективности и результативности – своевременному и качественному достижению стратегических целей, предусмотренных Стратегией развития Фонда.

Стратегия развития Фонда учитывает опыт развития зарубежного рынка лизинга, а также современные методы стратегического планирования и корпоративного управления. Учитывая широкий инструментарий в рамках деятельности АО «НУХ «Байтерек» и АО «Банк

Развития Казахстана», ориентированный на поддержку различных категорий субъектов предпринимательства, а также в соответствии с собственным опытом, Фонд сконцентрируется на дальнейшем развитии и расширении долгосрочного лизингового финансирования как наиболее важного инструмента финансовой поддержки. Кроме того, набор инструментов планируется расширить и включить также кредитование проектов обрабатывающей промышленности по ставке не более 3%. Стратегической ролью Фонда является финансирование проектов в обрабатывающей промышленности.

В рамках реализации данного стратегического направления, соблюдая принципы устойчивого развития, Фонд будет проводить на постоянной основе работу по эффективному управлению активами и пассивами, поддержанию безубыточности и финансовой устойчивости, обеспечению Фонд долгосрочными финансовыми ресурсами для осуществления лизинговой деятельности путем привлечения заемных средств из бюджетных и внебюджетных источников.

В своей деятельности Фонд уделяет большое внимание системе корпоративного управления и будет непрерывно осуществлять работу над улучшениями в этой области в соответствии с мировой практикой.



Степень достижения в 2021 году стратегических ключевых показателей деятельности

Ключевые показатели Стратегии развития Компании (количественные или качественные)	Значение показателей
	2021 г. факт
Направление 1	
Объем лизингового портфеля	624,1
Доля лизингового портфеля от общих активов	70,2%
Уровень провизий к лизинговому портфелю	3,4%
Кредитный рейтинг	
Доля заимствования из частных источников	57,4%
Объем произведенной продукции субъектами, получившими лизинговое финансирование (с накоплением с 2014 года)	1509
Объем экспортной выручки предприятий, получивших лизинговое финансирование (с накоплением с 2014 года)	125
Количество профинансированных проектов (с накоплением с 2014 года)	1222
Доля частного сектора в лизинговом портфеле	56,3%
Направление 2	
ROE	6,55%
ROA	1,07%
Ежегодная текучесть кадров	24

Одной из стратегических задач Фонда является задача по увеличению в структуре лизингового портфеля доли проектов частного сектора. Фонд, в первую очередь, нацелен на поддержку инициатив частного сектора и приоритетных секторов экономики.

Показатель «Количество профинансированных проектов» показывает общее количество лизинговых сделок, получивших финансовую поддержку Фондом.

Объем экспортной выручки предприятий, получивших поддержку в рамках реализации лизинговых сделок отражает сумму объемов экспортной выручки предприятий, полученной за счет оказанной Фондом финансовой поддержки в рамках реализации лизинговых сделок за анализируемый период.

Такой ключевой показатель деятельности Фонда, как уровень провизий к лизинговому

портфелю, характеризует уровень резервов, формируемых в отношении лизингового портфеля, и отражает качество лизингового портфеля.

Рентабельность капитала (ROE) за анализируемый период отражает эффективность использования Фондом собственных вложенных средств.

Рентабельность активов (ROA) за анализируемый период отражает уровень эффективности использования активов Фонда.

Одной из стратегических задач Фонда является задача по привлечению фондирования на международных рынках капитала. Эффективность выполнения вышеуказанной задачи будет достигаться путем обеспечения ключевого показателя деятельности — доли негосударственных источников заимствования в общей структуре заимствования за отчетный год.

IV. ОБЗОР И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2021 ГОД

Стратегия развития Фонда базируется на экономическом анализе и прогнозах развития отечественной и мировой экономики.

Стратегия развития Фонда носит индикативный характер и основывается на принципах:

- соответствия целей и задач основным стратегическим документам страны, таким как Стратегия развития Казахстана-2050, Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года, ГПИИР 2, ГПИИР 3; Госпрограмма «Нұрлы жол»; Стратегия развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014–2023 годы, Стратегия развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014–2023 годы и другие программные документы Правительства;
- реалистичности – соответствия прогнозных показателей предполагаемому уровню развития Фонда;
- последовательности – поэтапному достижению поставленных целей и задач;
- эффективности и результативности – своевременному и качественному достижению стратегических целей, предусмотренных Стратегией развития Фонда.

Стратегия развития Фонда учитывает опыт развития зарубежного рынка лизинга, а также современные методы стратегического планирования и корпоративного управления. Учитывая широкий инструментарий в рамках деятельности АО «НУХ «Байтерек» и АО «Банк

Развития Казахстана», ориентированный на поддержку различных категорий субъектов предпринимательства, а также в соответствии с собственным опытом, Фонд сконцентрируется на дальнейшем развитии и расширении долгосрочного лизингового финансирования как наиболее важного инструмента финансовой поддержки. Кроме того, набор инструментов планируется расширить и включить также кредитование проектов обрабатывающей промышленности по ставке не более 3%. Стратегической ролью Фонда является финансирование проектов в обрабатывающей промышленности.

В рамках реализации данного стратегического направления, соблюдая принципы устойчивого развития, Фонд будет проводить на постоянной основе работу по эффективному управлению активами и пассивами, поддержанию безубыточности и финансовой устойчивости, обеспечению Фонд долгосрочными финансовыми ресурсами для осуществления лизинговой деятельности путем привлечения заемных средств из бюджетных и внебюджетных источников.

В своей деятельности Фонд уделяет большое внимание системе корпоративного управления и будет непрерывно осуществлять работу над улучшениями в этой области в соответствии с мировой практикой.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ФОНДА, ТЫС. ТЕНГЕ.

Наименование показателей	2017	2018	2019	2020	2021
Доход от основной деятельности	10 348 850	15 371 140	17 223 820	24 669 020	36 378 097
Доход от неосновной деятельности	3 793 986	3 916 631	7 462 011	6 474 423	11 131 391
ЕВИТ	10 242 519	14 226 136	18 119 326	27 280 237	40 201 029
Процентные расходы	(6 126 698)	(9 753 079)	(14 436 844)	(18 214 159)	(31 230 271)
Доход до налогообложения	4 115 821	4 473 057	3 635 154	9 066 078	8 970 758
(Расход)/экономия по подоходному налогу	(526 844)	(672 186)	(118 067)	1 105 134	(770 546)
Чистый доход (убыток)	3 588 977	3 800 871	3 517 087	10 171 212	8 200 212

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ФОНДА, ТЫС. ТЕНГЕ.

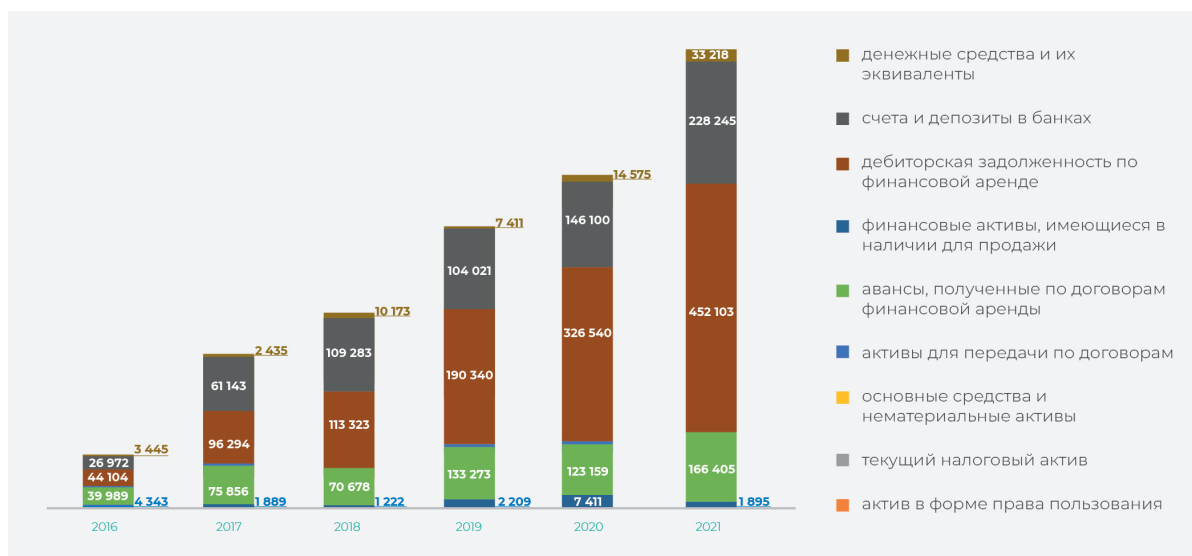
Наименование	2017	2018	2019	2020	2021
Долгосрочные активы	124 181 524	119 125 392	219 872 193	480 969 128	624 267 679
Текущие активы	118 612 676	196 216 401	234 109 705	160 674 681	265 260 020
ВСЕГО	242 794 200	315 341 793	453 981 898	641 643 809	889 527 699
Собственный капитал	43 932 889	45 322 681	88 425 857	113 689 389	136 770 687
Долгосрочные обязательства	135 155 148	247 761 444	331 162 523	520 949 512	724 903 547
Текущие обязательства	16 283 535	22 257 668	34 393 518	7 004 908	27 853 465
ВСЕГО	242 794 200	315 341 793	453 981 898	641 643 809	889 527 699

За рассматриваемый период с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года валюта баланса Фонда выросла с 641 643 809 тыс. тенге

до 889 527 699 тыс. тенге, что свидетельствует о значительном увеличении объемов деятельности Фонда.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВОВ

Диаграмма «Активы», млн тенге



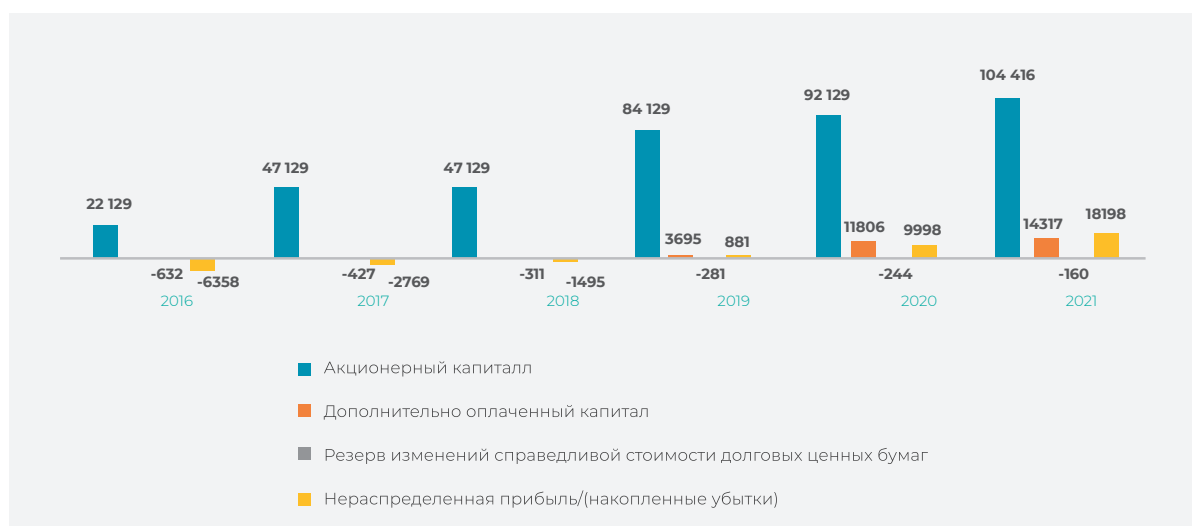
По состоянию на 31 декабря 2021 года объем активов составил 889 527 699 тыс. тенге, по сравнению с прошлым годом увеличился на 39 % или 247 883 890 тыс. тенге. Ежегодный рост активов Фонда происходит главным образом за счет освоения сделок по лизинговому финансированию и, сле-

довательно, общему увеличению объема лизингового портфеля. Как видно в динамике изменения, объем дебиторской задолженности по финансовой аренде составил 452 103 716 тыс. тенге в 2021 году (326 539 861 тыс. тенге в 2020), увеличение на 125 563 855 тыс. тенге.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

По состоянию на 31 декабря 2021 года объем собственного капитала составил 136 770 687

тыс. тенге, по сравнению с прошлым годом увеличился на 20% или 23 081 298 тыс. тенге



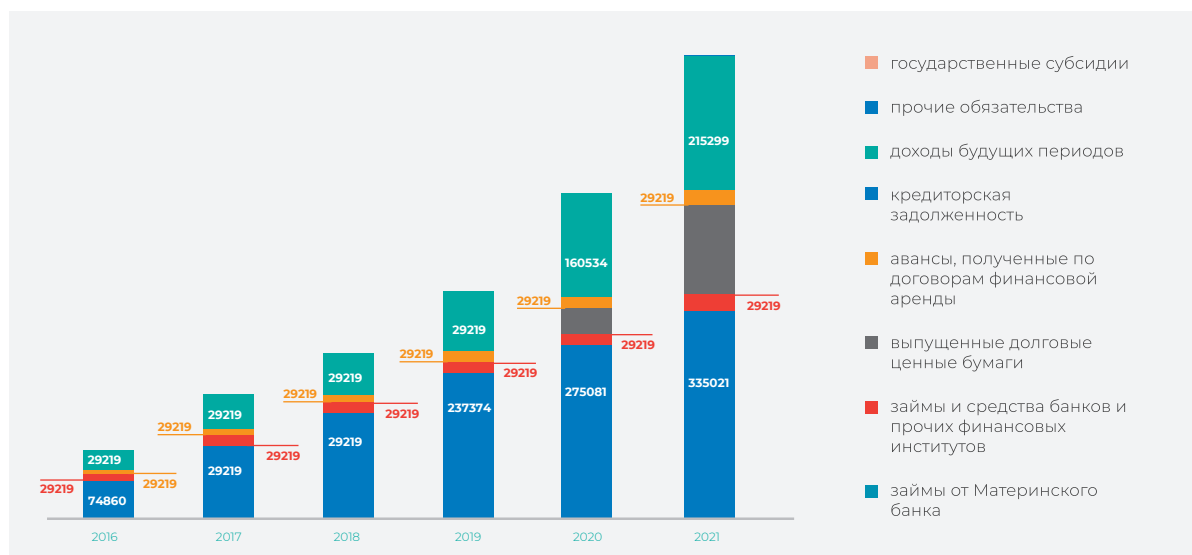
Акционерный капитал составил 104 415 658 тыс. тенге, собственный капитал Фонда– 136 770 687 тыс. тенге. В течение 2021 года Фонд

был капитализирован на 12 286 000 тыс. тенге в январе 2021 года.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

По состоянию на 31 декабря 2021 года объем обязательств составил 752 757 012 тыс. тенге,

по сравнению с прошлым годом увеличился на 43 % или 224 802 592 тыс. тенге.



Рост в долгосрочных обязательствах объясняется тем, что в 2021 году Фонд получил займы на общую сумму 140,9 млрд тенге, а также осуществило выпуск облигаций на сумму 100 млрд тенге.

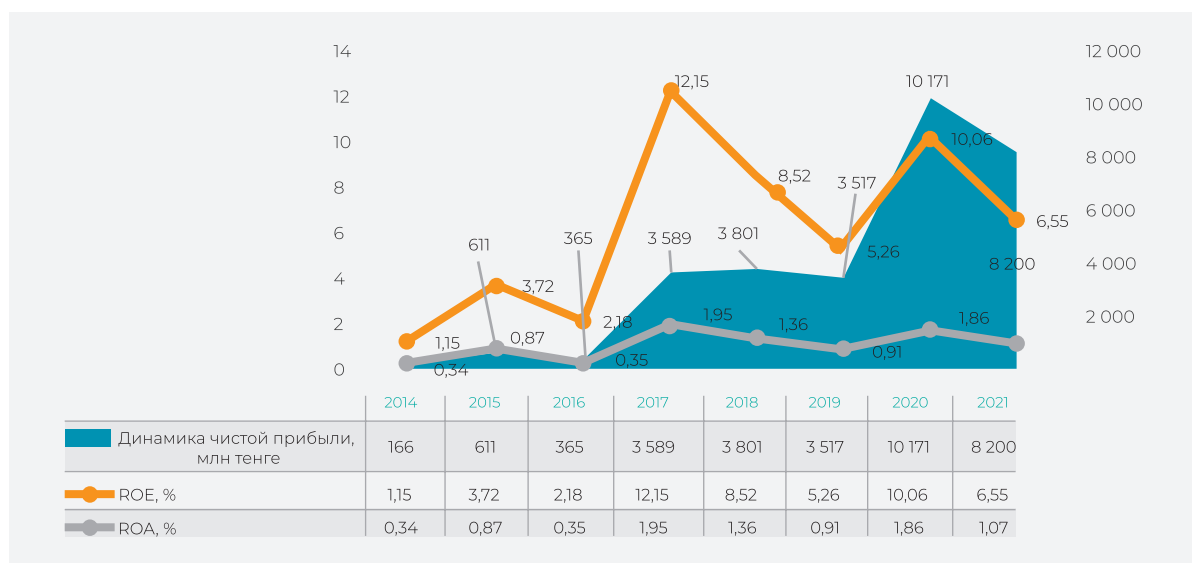
Рост текущих обязательств в 2021 году прои-

зошел за счет получения авансовых платежей от лизингополучателей по лизинговым сделкам. Наблюдается положительная динамика основных ключевых показателей Фонда.

По итогам 2021 года чистая прибыль составила 8 200 212 тыс. тенге.

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ROA, %	0,87	0,35	1,95	1,36	0,91	1,86	1,07
ROE, %	3,72	2,18	12,15	8,52	5,26	10,06	6,55
Чистый доход, млн KZT	611	365	3 589	3 801	3 517	10 171	8 200
Лизинговый портфель, млн KZT	59 540	87 652	165 425	192 776	338 435	477 554	624 135

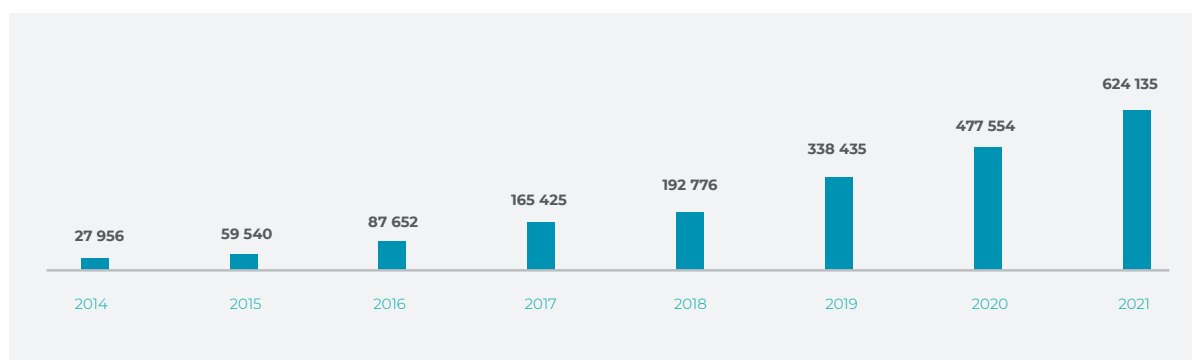
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ROE, ROA И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, МЛРД ТЕНГЕ



Показатель ROA отражает величину прибыли на единицу стоимости активов. По итогам 2021 года данный показатель составил 1,07%. Показатель ROE отражает величину при-

были на единицу стоимости собственного капитала, то есть насколько эффективно был использован вложенный капитал. По итогам 2021 года показатель ROE составил 6,55%.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ



По состоянию на 31 декабря 2021 года объем лизингового портфеля составил 624 134 709 тыс. тенге, по сравнению с прошлым периодом (477 554 283 тыс. тенге) данный показатель увеличился на 30% или 146 580 426 тыс. тенге.

Увеличение объема лизингового портфеля связано с увеличением финансирования лизинговых сделок. В 2021 году переданы предметы лизинга, а также начало финансирования лизинговых сделок. Общий объем освоения составил 193 781 325 тыс. тенге.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА С АНАЛОГИЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ

На базе проведенного анализа внешней и внутренней среды представлен обзор основных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для достижения стратегических целей Фонда.

<p>Сильные стороны</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Лидирующая позиция Фонда на рынке лизинга 2. Наличие государственной поддержки и поддержки со стороны единственного акционера 3. Наличие налоговых преференций 4. Доступ к недорогим и долгосрочным источникам фондирования 5. Наличие низкопроцентных и долгосрочных лизинговых продуктов в рамках ГПИИР 3 и Госпрограммы «Нұрлы-жол» 6. Опыт инвестиционной деятельности в финансировании низкорентабельных и долгосрочных проектов в приоритетных отраслях 7. Профессиональный кадровый состав 8. Опыт привлечения заимствований на международном рынке и экспорта лизинга <p>Кредитный рейтинг на уровне Ba2 (рейтинговое агентство Moody's)</p>	<p>Слабые стороны</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Высокая концентрация по определенным отраслям и группам заемщиков 2. Непропорциональность штатной численности сотрудников к объему портфеля Фонда 3. Недостаточное взаимодействие с коммерческим сектором и другими институтами развития (национальными, региональными) 4. Отсутствие филиалов Фонда в регионах страны и за рубежом 5. Несоответствие уровня грейдинга в сравнении с другими дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек»
<p>Возможности</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расширение инструментов: Финансирование лизинговых компаний и кредитование 2. Расширение предоставляемых услуг по видам (импортозамещение, экспорт, исламское финансирование) и по отраслям (охват секторов пищевой переработки и связи) 3. Совместная реализация проектов с компаниями группы АО «НУХ «Байтерек» в целях реализации нового этапа государственной индустриальной политики 4. Реализация Государственно-частных партнёрских проектов в инфраструктурном секторе 5. Софинансирование проектов с банками второго уровня и институтами развития 	<p>Угрозы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение платежеспособности лизингополучателей в связи с ухудшением общей экономической ситуации 2. Снижение конкурентоспособности заемщиков Фонда в условиях ЕврАзЭС и ВТО 3. Устойчивая тенденция снижения деятельности частных лизинговых компаний (угроза свёртывания розничного лизинга) 4. Недостаток качественных несырьевых проектов с хорошими бизнес-перспективами: низкое качество менеджмента на предприятиях, устаревшая материально-техническая база и технологии 5. Недостаточность и низкий уровень доступности рыночных источников финансирования

В структуре освоения денежных средств на оборудование, передаваемого в лизинг, в 2021 году преимущественную часть имеет доля оборудования для экспортоориентированных производств, которая составила 34%, доля пассажирских и грузовых платформ для группы компаний АО «НК «ҚТЖ» составила 20 % от общей суммы освоения за 2021 год, доля автобусной техники составила 15%, доля сельскохозяйственной техники составила 11%. Необходимо справедливо оценивать пер-

спективы рынка лизинга на 2022 год, так как, монетарная политика центра банков финансовых институтов ужесточает денежно-кредитную политику. Повышение базовой ставки вознаграждения может позитивно сказаться на деятельности Фонда, в связи со сравнительно сниженной ставкой вознаграждения по государственным программам, при этом коммерческие проекты будут снижаться по мере повышения базовой ставки Национального банка Республики Казахстан.

Основные параметры рынка лизинга Казахстана

Исследование рынка лизинга в Республики Казахстан показало следующие результаты.

РЭНКИНГ ВЕДУЩИХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

№	Наименование лизинговой компании	Объем лизингового портфеля на конец 2020 года (млрд тенге)	Объем лизингового портфеля на конец 2019 года (млрд тенге)
1	АО «Фонд развития промышленности»	477,5	338,4
2	АО «КазАгроФинанс»	294,2	263,2
3	ТОО «ТехноЛизинг»	12	11,6
4	АО «КазМедТех»	6,8	5,8
5	АО «Лизинг Групп»	6,3	5,5
6	АО «ForteLeasing»	4,2	3,4
7	АО «Аль Сакр Финанс»	2,9	2,7

В рэнкинге ведущих лизинговых компаний Фонд занял первое место по итогам 2020 года. В последние годы активную конкуренцию лидеру составляет АО «КазАгроФинанс». У двух компаний сопоставимый объем бизнеса и большой отрыв от остальных участников рынка. За 3- 4 позиции последние годы ак-

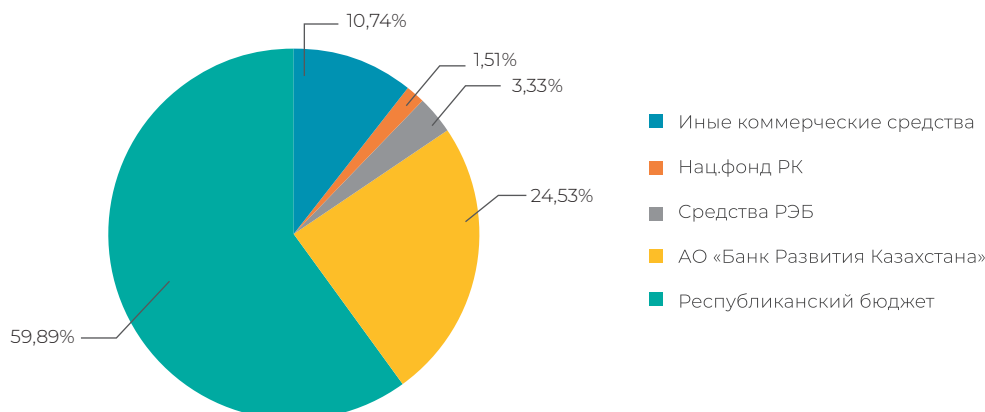
тивно конкурируют ТОО «ТехноЛизинг» и АО «КазМедТех». В рэнкинге ведущих лизинговых компаний только один представитель банковских холдингов. На рынке есть еще ряд дочерних компаний банков, но их активность сильно меняется от года к году и отличается часто высокой нестабильностью.

ФОНДИРОВАНИЕ

Для обеспечения необходимой базы фондирования Фонд использует различные инструменты заимствования, как на внутреннем, так на внешних рынках капитала. Для реализации лизингового финансирования единственный акционер является основным источником привлечения коммерческих средств. Принимая во внимание высокий кредитный рейтинг, АО «Банк Развития Казахстана» обеспечивает льготным коммерческим финансированием дочернюю организацию без предоставления дополнительного обеспечения. Помимо привлечения коммерческих

средств от материнской компании, Фонд самостоятельно привлекает средства на рынке для обеспечения достаточной базой фондирования лизинговых сделок. Так, в 2021 году Фонд осуществил 2 выпуска облигаций на общую сумму 100 000 000 тыс. тенге на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа». Облигации в полном объеме размещения выкуплены АО «НУХ «Байтерек», банками второго уровня, брокерскими и страховыми компаниями посредством специализированных торгов посредством специализированных торгов.

ИСТОЧНИКИ ФОНДИРОВАНИЯ



В течение 2021 года Фондом привлечены заемные средства на общую сумму порядка 240 900 000 тыс. тенге, в том числе:

- бюджетные средства в размере 10 000 000 тыс. тенге в рамках ГПИИР 3;
- бюджетные средства в размере 14 700 000 тыс. тенге в целях лизингового финансирования обновления парка пассажирских вагонов;
- бюджетные средства в размере 22 000 000 тыс. тенге в целях обновления автобусного парка;
- бюджетные средства в размере 16 000 000 тыс. тенге в целях приобретения оборудования для создания отечественного производства чугунного литья;
- бюджетные средства в размере 20 000 000 тыс. тенге для финансирования проекта по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники;

- бюджетные средства в размере 20 000 000 тыс. тенге для финансирования проекта «Организация производства шин в городе Сарани Карагандинской области»;
- коммерческие средства в размере 38 200 000 тыс. тенге для лизингового финансирования;
- облигации 2 выпусками в общем размере 100 000 000 тыс. тенге для финансирования лизинговых сделок.

Кроме того, в течение 2021 года пополнен уставный капитал за счет средств Республиканского бюджета на сумму 12 286 000 тыс. тенге.

В рамках международного сотрудничества Фонд проводит активную политику в области установления новых и поддержания деловых взаимоотношений с иностранными банками.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Финансовая стабильность Фонд подтверждается международным рейтинговым агентством «Moody's Investors Service». В 2021 году Moody's Investors Service подтвердил долгосрочный рейтинг эмитента Фонда в местной и иностранной валюте на уровне Ba2. Также подтвердило краткосрочный рейтинг эмитента на Not-Prime. Прогноз по эмитенту

— «Стабильный».

В опубликованном пресс-релизе Moody's Investors Service отметило поддержку со стороны государства и материнской компании АО «Банк Развития Казахстана» (ВааЗ), что в свою очередь, демонстрирует важность Фонда в достижении стратегических целей Правительства Республики Казахстан.

КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии со Стратегией по управлению инвестиционным портфелем Фонда основной целью управления инвестиционным портфелем является поддержание необходимого уровня ликвидности и максимизация доходности активов при умеренном уровне рисков и соблюдении ограничений, установленных внутренними нормативными документами, в том числе Стратегии по управлению инвестиционным портфелем и Регламента управления финансовыми активами и обязательствами АО «НУХ «Байтерек».

Задачами долгосрочной инвестиционной стратегии по управлению инвестиционным портфелем Фонда являются:

- сохранение реальной стоимости средств в инвестиционном портфеле Фонда во вре-

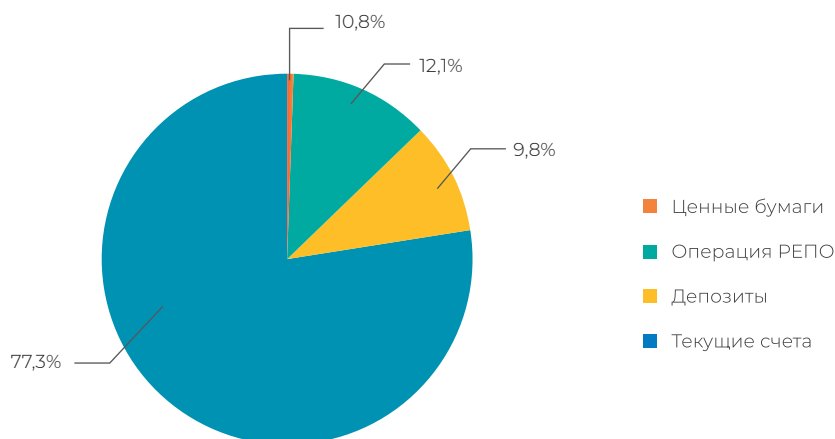
мени (защита средств от влияния факторов, которые могут иметь негативное влияние на уровень покупательной способности);

- поддержание достаточного уровня ликвидности активов Фонда (обеспечение платежеспособности Фонда по своим обязательствам, а также способности профинансировать возникающие инвестиционные потребности);

- обеспечение достаточного уровня доходности активов с учетом принимаемого риска.

- По состоянию на конец 2021 года размер инвестиционного портфеля Фонда составил 263 939 843,27 тыс. тенге по чистой балансовой стоимости. Доходность процентных активов инвестиционного портфеля за 2021 год составила 7,53% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА, В ПРОЦЕНТАХ



ЛИКВИДНОСТЬ

В рамках управления ликвидностью Фондом обеспечивается достаточность средств на покрытие как запланированного, так и незапланированного оттока денег по обязательствам с учетом доходности Фонда. В целях осуществления должного уровня управления ликвидностью проводится анализ риска потери ликвидности путем формирования отчета по гэп-разрывам по временным корзинкам и в разрезе валют. По результатам анализа отчета по риску потери ликвидности разрабатываются и

применяются соответствующие меры по нивелированию отрицательных гэп-разрывов.

В течение 2021 года увеличение риска потери ликвидности зафиксировано не было. Оценка риска потери ликвидности находилась в рамках установленных пороговых значений.

Фонд в рамках своей деятельности минимизирует валютные риски при покупке и передаче в финансовый лизинг предметов лизинга.

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ

В своей деятельности в части дивидендов Фонд руководствуется Дивидендной политикой Фонда, которая разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, Стратегией развития Фонда на 2014-2023 годы, его внутренними документами, а также Порядком определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек».

Цель

Целью Политики является обеспечение баланса интересов единственного акционера и Фонда, предсказуемости и прозрачности подхода при определении размеров дивидендов, условий и порядка их выплат.

Размер дивидендов

Размер начисляемых Фондом дивидендов в пользу единственного акционера определяется в зависимости от финансово-экономического состояния, определяемого на основании показателей финансовой устойчивости и ликвидности Фонда.

Расчет дивидендов производится на основании методики расчета дивидендов, прилагаемой к Политике. Согласно данной методике,

к уплате подлежит 70% от чистого дохода Фонда за период. При этом, окончательное решение о выплате дивидендов принимается единственным акционером Фонда.

В 2021 году в соответствии с решением Единственного акционера в лице АО «Банк развития Казахстана» от 30 июня 2021 года (протокол № 263-2021-012) решено дивиденды не выплачивать.

Решение о невыплате дивидендов связано с несколькими факторами.

1. На основе расчетов маржинальности и процентных разрывов по лизинговому портфелю в долгосрочном периоде с учетом провизий, наблюдаются кассовые разрывы в 2021-2025 годах.

2. Выплата дивидендов будет уменьшать размер собственного капитала Фонда и тем самым оказывать негативное влияние на показатели финансовой устойчивости (в том числе на показатель «уровень долговой нагрузки»). Снижение собственного капитала также будет приводить к уменьшению емкости заимствования Фонда, и как следствие, сокращать возможности по объемам кредитования национальной экономики.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Фонд как один из ключевых операторов лизингового финансирования в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол» и ГПИИР 3 в 2021 году продолжил работу по созданию новых и модернизации действующих производств, по поддержке производства отечественных автопроизводителей, лизинговому финансированию обновления парка пассажирских вагонов.

В 2021 году Фондом привлечены бюджетные средства на общую сумму порядка 102 700 000 тыс. тенге, в том числе:

- 10 000 000 тыс. тенге в рамках ГПИИР 3, что позволило предоставить базу фондирования для новых сделок;
- 14 700 000 тыс. тенге в целях лизингового финансирования обновления парка пассажирских вагонов, что позволило приобрести 32 вагона;
- 22 000 000 тыс. тенге в целях поддержки

отечественных производителей автобусов, что позволило предоставить базы фондирования для новых сделок;

- 16 000 000 тыс. тенге для создания отечественного производства чугунного литья, что позволило обеспечить полную сумму для финансирования лизинговой сделки;
 - 20 000 000 тыс. тенге в целях финансирования проекта по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники, что позволило начать финансирование по проекту;
 - 20 000 000 тыс. тенге в целях финансирования проекта «Организация производства шин в городе Сарани Карагандинской области», что позволило начать финансирование по проекту.
- Кроме того, в 2021 году пополнен уставный капитал за счет средств республиканского бюджета.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лизинговые проекты Фонда реализуются в рамках следующих программ:

Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы;

Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы;

Программы лизингового финансирования в рамках поддержки производства отечественных автомобилей;

Программы лизингового финансирования Фонда по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей;

Программы лизингового финансирования Фонда по обновлению машинно-тракторного парка в рамках поддержки отечественных производителей сельскохозяйственного машиностроения.

Потенциальными лизингополучателями

Фонда являются частные предприниматели и государственные предприятия, реализующие инвестиционные проекты в приоритетных секторах в рамках ГПИИР 3, Госпрограммы «Нұрлы жол».

За весь период деятельности Фондом утверждено более 1156 лизинговых сделок.

В 2021 году Фондом одобрено 406 лизинговых сделок на общую сумму финансирования порядка 260 571 716,67 тыс. тенге, из них:

□ Кредитным комитетом одобрено 288 проектов на сумму 23 382 741,12 тыс. тенге;

□ Правлением одобрено 96 проектов на сумму 30 692 495,21 тыс. тенге;

□ Советом директоров одобрено 22 проектов на сумму 206 496 480,34 тыс. тенге.

В 2021 году Фондом оказана поддержка по 380 лизинговым сделкам с общей суммой финансирования 486 050 251,10 тыс. тенге, при этом сумма освоения составила 193 781 324,77 тыс. тенге.

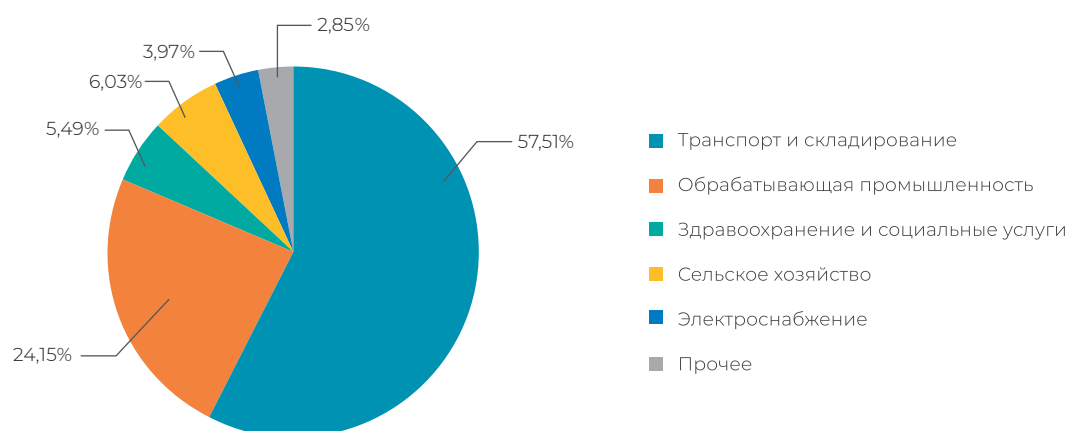
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

ОТРАСЛЬ	%
Транспорт и складирование	57,51%
Обрабатывающая промышленность	24,15%
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	6,03%
Здравоохранение и социальное обслуживание населения	5,49%
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование.	3,97%
Государственное управление оборона; обязательное социальное обеспечение	0,97%
Профессиональная, научная и техническая деятельность	0,74%
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	0,32%
Строительство	0,21%
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	0,19%
Предоставление прочих видов услуг	0,19%
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания	0,16%
Информационная связь	0,04%
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	0,01%
Искусство, развлечения и отдых	0,01%
Прочие виды организации питания	0,01%
Операции с недвижимым имуществом	0,00%

По состоянию на 31 декабря 2021 года наибольшая отраслевая концентрация лизинговых сделок в структуре лизингового портфеля приходится на следующие отрасли: «Транспорт и складирование» – 57,51%, «Обрабатывающая промышленность» – 24,15%,

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – 6,03%, «Здравоохранение и социальное обслуживание населения» - 5,49%, «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – 3,97%.

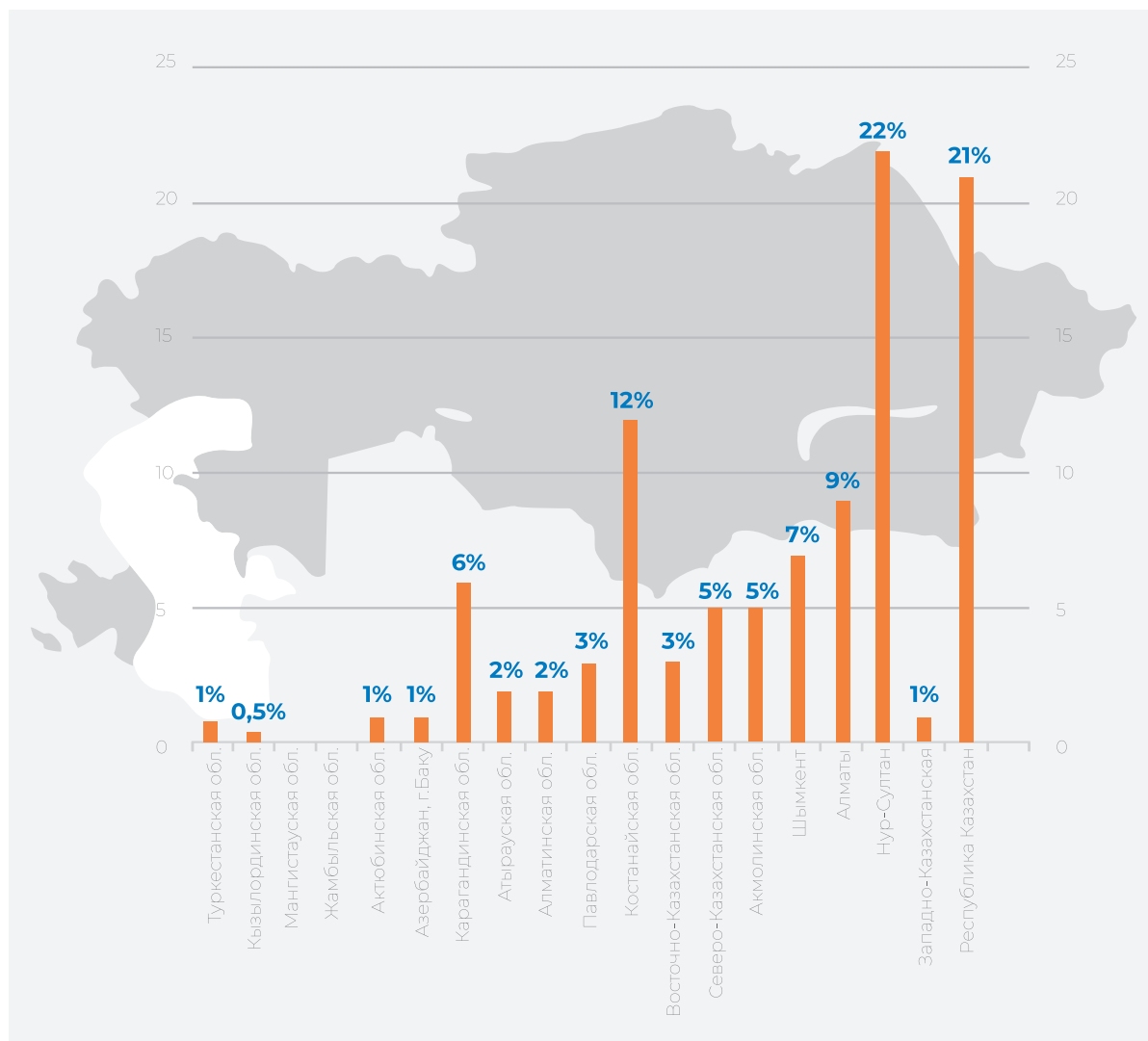
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ НА 2021 ГОД



РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Наибольшая региональная концентрация лизинговых сделок в структуре лизингового портфеля по Республике Казахстан приходится на следующие города:

г. Нур-Султан – 22%, Костанайская обл. – 12%, г. Алматы - 9% и г. Шымкент – 7%, Карагандинская обл. – 6% и другие регионы РК -21 %.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020-2025 ГОДЫ

Финансирование модернизации основных фондов предприятий обрабатывающей промышленности:

- ставка вознаграждения по договору финансового лизинга – 5 (пять)% годовых;
- срок лизингового финансирования – от 3 до 10 лет;
- стоимость предмета лизинга – не менее 80 000 тыс тенге (для предприятий легкой промышленности не менее 50 000 тыс тенге);

- первоначальный взнос (аванс) по лизингу – не менее 15% от стоимости предмета лизинга.

Приоритетными секторами экономики по ГПИИР являются отдельные сектора агропромышленного комплекса, горнодобывающая промышленность, легкая и деревообрабатывающая промышленность, машиностроение, информация, транспорт и складирование.

ПРОЕКТЫ, ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ В РАМКАХ ГПИИР 3 В 2021 ГОДУ:

№	Наименование проекта	Лизингополучатель	Сумма финансирования, тыс. тенге	Сумма освоения в 2021 году, тыс тенге
1	Создание локализационного центра по производству сельскохозяйственной техники в г.Костанай	АО «Агромашхолдинг KZ»	2 555 174,00	760 042,17
2	Приобретение линии по производству и пакетированию молока для расширения мощностей молочного завода в г. Петропавловск	ТОО «Масло-Дел» (3 сделка)	2 790 980,47	9 610,25
3	Приобретение оборудования по производству и упаковке молока для расширения мощности филиала ТОО «Масло-Дел»	ТОО «Масло-Дел» (5 сделка)	3 590 829,94	3 108 618,40
4	Приобретение оборудования по производству легковых автомобилей Hyundai в Республике Казахстан	ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan»	7 430 444,69	18 897,30
5	Приобретение оборудования в рамках расширения действующего производства АО «Баян Сулу»	АО «Баян Сулу» (3 сделка)	1 137 588,96	1 137 588,96
6	Завод по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110 и 220 кВ. в г. Шымкент, II этап увеличение до 500 кВ» 2 сделка	ТОО «Asia Trafo» (Азия Трафо)	1 839 315,26	20,00
7	Создание новых производственных мощностей по розливу безалкогольных напитков в жестяных банках	ТОО «Smart Drinks»	1 644 524,04	1 644 524,04

8	Организация производства пассажирских автобусов, карьерной, строительной и дорожной техники в г. Сарань Карагандинской области	ТОО «QazTehna»	6 433 106,31	5 635 454,27
9	Организация производства лакокрасочной продукции на территории Республики Казахстан	ТОО «Завод ВМП Астана»	202 607,89	173 711,85
10	Приобретение в финансовый лизинг технологического оборудования для производства бумажных пакетов и гофроупаковки	ТОО «Казполиграф» 2 сделка	2 665 354,56	553 900,38
11	Создание завода по производству керамогранита и керамической плитки в г. Актобе	ТОО «Зерде-Керамика Актобе»	2 730 658,84	124 199,88
12	Организация производства инженерной сантехники и приборов отопления в индустриальной зоне «Алматы»	ТОО «VALTHERM»	1 061 329,97	1 061 329,97
ИТОГО			34 081 914,93	14 227 897,53

«Организация производства инженерной сантехники и приборов отопления в индустриальной зоне «Алматы по заявке ТОО «VALTHERM»

Отрасль: Обрабатывающая промышленность, «Производство радиаторов и котлов центрального отопления»

В 2021 году Фондом одобрено и начато финансирование проекта «Организация производства инженерной сантехники и приборов отопления в индустриальной зоне «Алматы» на общую сумму 1,5 млрд тенге, где сумма финансирования Фонда составила 1,06 млрд

тенге. Цель проекта предусматривает организацию производства инженерной сантехники и приборов отопления в 2 этапа, с производственной мощностью при реализации 1 этапа – до 7 млн секций в год, при реализации 1 и 2 этапов – до 14,5 млн секций в год.



«Создание новых производственных мощностей по розливу безалкогольных напитков в жестяных банках по заявке «TOO SMART DRINKS»

Отрасль: Обработывающая промышленность, «Производство напитков»

В 2021 году Фондом одобрено и начато финансирование проекта «Создание новых производственных мощностей по розливу безалкогольных напитков в жестяных банках». Реализация проекта обеспечит рост прямых

налоговых поступлений в бюджет, в течение срока реализации проекта по базовым параметрам предусмотрены выплаты корпоративного подоходного налога в сумме порядка 2 079 млн тенге

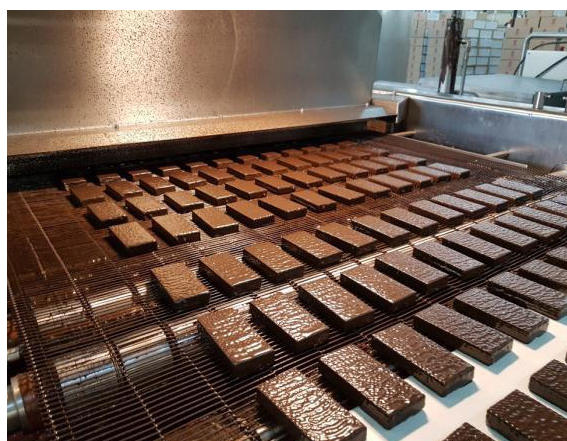


«Приобретение оборудования в рамках расширения действующего производства» по заявке АО «Баян Сулу» (3 сделка)

Отрасль: Обработывающая промышленность

В 2021 году Фондом одобрено и начато финансирование проекта «Приобретение оборудования в рамках расширения действующего производства АО «Баян Сулу». Цель инвестиционного проекта является запуск нового оборудования с использованием инновационных технологий и высокотехнологичного современного оборудования для удовлетворения спроса казахстанского насе-

ления. Повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках по сравнению с импортной аналогичной продукцией, расширение линейки кондитерских изделий. Дополнительные производственные мощности позволят увеличить объемы производства и реализации, что обеспечит стабильную работу и дополнительные налоги в Бюджет.



«Приобретение оборудования по производству и упаковке молока для расширения мощности филиала» по заявке ТОО «Масло-Дел» (5 сделка)

Отрасль: Обработывающая промышленность

В 2021 году Фондом одобрено и начато финансирование проекта «Приобретение оборудования по производству и упаковке молока для расширения мощности филиала ТОО «Масло-Дел». В связи с ростом продаж молока и необходимостью развития производства кефира и сметаны в настоящее время ощущается недостаток производственных мощностей для производства и упаковки молока, в этой связи компания планирует приобрести

дополнительное оборудование. Реализация данного проекта позволит не только увеличить долю ТОО «Масло-Дел» на рынке молока, но и расширить реализацию и географию сбыта кефира и сметаны.

Дополнительные производственные мощности позволят увеличить объемы производства и реализации, что обеспечит стабильную работу и дополнительные налоги в Бюджет.



«Организация производства пассажирских автобусов, карьерной, строительной и дорожной техники в г. Сарань Карагандинской области» по заявке ТОО «QAZTENNA».

Отрасль: Обработывающая промышленность, Группа: 29.10 «Производство автотранспортных средств»

Фондом в 2021 году начато финансирование проекта «Организация производства пассажирских автобусов, карьерной, строительной и дорожной техники в г. Сарань Карагандинской области».

На заводе предусмотрен запуск нескольких циклов производства: сварка, окраска, выпуск компонентов, исследовательский центр, а также трек для испытания и проверки техники. Предприятие создано в партнерстве с крупнейшим мировым производителем автобусов – «Yutong». Стоимость проекта составляет порядка 12 млрд тенге, где сумма финансирования Фонда составляет 6,4 млрд тенге, планируются



ется создание свыше 400 новых рабочих мест. Годовая проектная мощность – 1200 автобусов и электробусов, а также 500 единиц спецтехники.

Автобусы марки «Yutong» эксплуатируются в более чем 30 странах на всех континентах. Техника отвечает всем мировым стандартам качества в сфере общественных перевозок. Автобусы оснащены местами и специальными пандусами для людей с ограниченными возможностями, системой электронного билетирования и наблюдения.

Проект даст импульс развитию экономики Карагандинской области и реализации программы по обновлению и модернизации общественного транспорта отечественными автобусами.



«Проект по созданию локализационного центра по производству сельскохозяйственной техники» по заявке АО «Агромашхолдинг КЗ».

Отрасль: Обрабатывающая промышленность

В 2021 году Фондом продолжено финансирование проекта «Созданию локализационного центра по производству сельскохозяйственной техники в городе Костанай» по заявке АО «Агромашхолдинг КЗ» на общую сумму 3 006 087 062,45 тенге, в том числе сумма финансирования 2 555 174 003,08 тенге. Целью проекта является строительство локализационного центра по производству сельскохозяйственной техники в городе Костанай. В рамках проекта планируется приобретение высокотехнологичного оборудования для производства машинокомплектов в целях увеличения уровня локализации выпускаемых комбай-

нов, тракторов и прочей сельхозтехники. Реализация проекта позволит сократить себестоимость производимой продукции за счет импортозамещения части компонентов, поставляемых на данный момент Республикой Беларусь. В условиях пандемии и принятия карантинных мер, а как следствие возможное снижение поставок машинокомплектов и роста цен на них, организация самостоятельного производства компонентов предаст дополнительный импульс для развития отечественного машиностроения и конкурентоспособное преимущество отечественной технике перед иностранными конкурентами.



«Проект по приобретению оборудования по производству легковых автомобилей HYUNDAI в Республике Казахстан»

Отрасль: Обрабатывающая промышленность

В 2021 году завершено финансирование проекта по приобретению оборудования по производству легковых автомобилей Hyundai на территории Индустриальной зоны города Алматы, по заявке ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» на общую сумму 9 015 625 тыс. тенге, в том числе сумма финансирования 7 430 444 тыс. тенге.

Целью проекта является строительство завода Hyundai с организацией полного цикла (свар-

ка, окраска, сборка) производства легковых автомобилей Hyundai и реализация высокотехнологичного производства несырьевого сектора экономики, ориентированного на рынок Республики Казахстан и экспорт в страны СНГ. Планируемый ежегодный выпуск легковых автотранспортных средств 15 000 ед/год. Проект позволит увеличить долю локализации автотранспортных средств, а также создать порядка 700 новых рабочих мест.



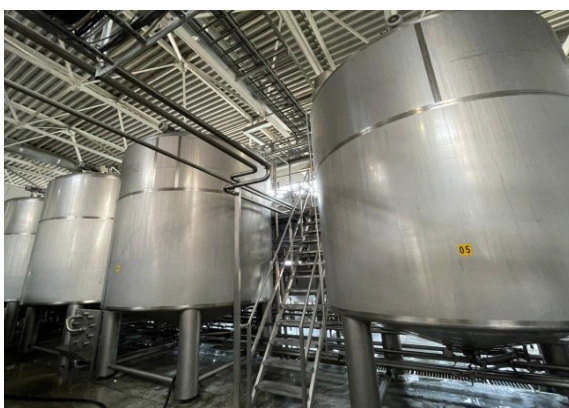
«Проект по приобретению линии по производству и пакетированию молока для расширения мощностей молочного завода» по заявке ТОО «Масло-Дел» (3 сделка)

Отрасль: Обрабатывающая промышленность

В 2021 году завершено финансирование проекта по приобретению линии производству и пакетированию молока для расширения мощностей молочного завода в г. Петропавловск по заявке ТОО «Масло-Дел» на общую сумму 3 696 826,47 тыс. тенге, в том числе сумма финансирования 2 790 980,47 тыс. тенге с целью модернизации существую-

щего производства ТОО «Масло-Дел». Целью данной модернизации является повышение производительности завода по производству молочной продукции.

Дополнительные производственные мощности позволят увеличить объемы производства и реализации, что обеспечит стабильную работу и дополнительные налоги в Бюджет.



«Создание завода по производству керамогранита и керамической плитки в г. Актобе» по заявке ТОО «Зерде-Керамика Актобе».

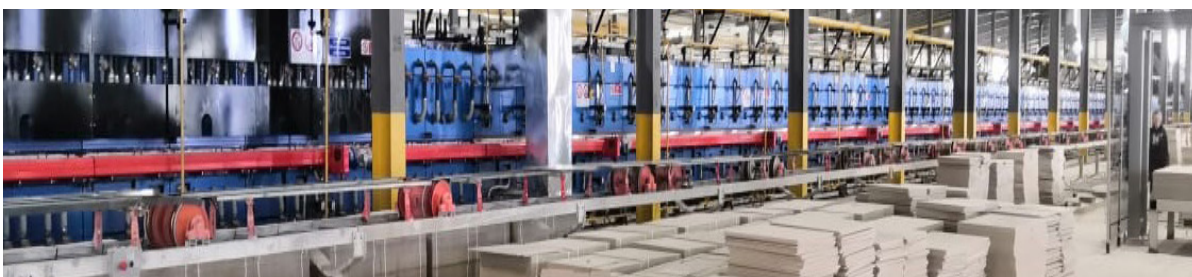
Отрасль: Обрабатывающая промышленность, «Производство строительных материалов из глины».

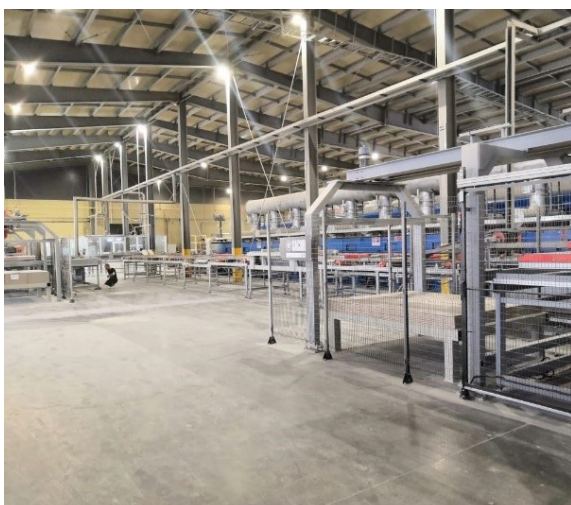
В 2021 году введено в эксплуатацию основное оборудование - производственная линия по производству керамогранита и керамической плитки г. Актобе в рамках проекта создание завода по производству керамогранита и керамической плитки, полная загрузка с учетом ввода дополнительного оборудования запланирована в первом полугодии 2022 г. Проект общей стоимостью порядка 4,04 млрд тенге, сумма финансирования Фонда составляет 2,73 млрд тенге предусматривает

приобретение оборудования по производству керамогранита и керамической плитки мощностью 5 млн кв.м.

На конец 2021 года загрузка производства осуществлена на 50% от полной производственной мощности оборудования, осуществлялся выпуск продукции – керамогранитная плитка Б6001 «Байтерек бежевый» 600x600 мм.

В рамках реализации проекта на конец 2021 года создано 170 рабочих мест.





«Проект по приобретению оборудования для производства бумажных пакетов и гофроупаковки» по заявке ТОО «Казполиграф».

Отрасль: Обработывающая промышленность

В 2021 году завершено финансирование проекта по приобретению в финансовый лизинг технологического оборудования для производства бумажных пакетов и гофроупаковки по заявке ТОО «Казполиграф» на общую сумму 3 469 728 тыс. тенге, в том числе сумма финансирования 2 665 355 тыс. тенге, с целью модернизации существующего производства ТОО «Казполиграф»

находится на финансировании. Целью данной модернизации является повышение производительности завода по производству изделий из гофрокартона. Дополнительные производственные мощности позволят увеличить объемы производства и реализации, что обеспечит стабильную работу, дополнительные рабочие места и налоги в бюджет.



ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

«Проект по созданию завода по производству чугунного литья в индустриальной зоне г. Костанай» по заявке ТОО «KamLitKZ»

Отрасль: Обрабатывающая промышленность

В 2021 году Фондом продолжено финансирование проекта «Строительство завода по производству чугунного литья в индустриальной зоне г. Костанай» по заявке ТОО «KamLitKZ» на общую сумму 63 500 000 тыс. тенге, в том числе сумма финансирования 58 286 000 тыс. тенге, с целью создания нового производства ТОО «KamLitKZ». Целью проекта является

создание завода по производству чугунного литья.

В рамках реализации проекта планируется производство в среднем 37,2 тыс тонн литья ежегодно, обеспечить экспорт не сырьевой продукции на 35,8 млрд тенге в среднем ежегодно, а также создать порядка 297 новых рабочих мест.



«Проект по созданию завода по производству главных передач ведущих мостов в индустриальной зоне городе Костанай» по заявке ТОО «KamLitKZ» (2 сделка)

Отрасль: Обрабатывающая промышленность

В 2021 году Фондом одобрен и начато финансирование по проекту «Строительство завода по производству главных передач ведущих мостов в индустриальной зоне г. Костанай» по заявке ТОО «KamLitKZ» на общую сумму 82 500 000 тыс. тенге, в том числе сумма финансирования 66 776 000 тыс. тенге с целью создания нового производства ТОО «KamLitKZ». Целью проекта

является организация производства главных передач ведущих мостов для грузовой техники.

В рамках реализации проекта планируется производство в среднем 71 тыс тонн редукторов ежегодно, обеспечить экспорт не сырьевой продукции на 43 млрд тенге в среднем ежегодно, а также создать порядка 360 новых рабочих мест.



«Организация производства шин в городе Сарань, Карагандинской области» по заявке ТОО «КАМА TYRES KZ»

Отрасль: Обрабатывающая промышленность, Группа: 22.11 «Производство резиновых покрышек и камер; восстановление резиновых покрышек»

В 2021 году Фондом одобрено и начато финансирование проекта «Организация производства шин в г. Сарань, Карагандинской области» по заявке ТОО «KAMA TYRES KZ» - совместного предприятия Группы ПАО «Татнефть» и AllurAuto, на общую сумму 78,14 млрд тенге, в том числе сумма финансирования Фонда 66,4 млрд тенге с целью создания нового производства.

Лизинговая сделка позволит приобрести современное автоматизированное оборудование для производства шин для завода в г. Сарань.

Привлечение финансирования в рамках государственных программ Республики Казахстан является одной из мер государственной поддержки проекта со стороны Правительства Республики Казахстан. Проектом предусмотрена закупка оборудования ведущих мировых производителей, среди которых MESNAC, KÖNŞTRUKTA, VİPO, PROZAX, Comerio Ercole, NAKATA ENGINEERING и др.

Уровень технологий позволит автоматизировать большую часть всех производственных процессов, но при этом предприятие обеспечит работой более 1116 человек, а для его создания понадобится более 2000 строителей.

Продукция нового завода мощностью 3 млн легковых и легкогрузовых шин и 0,5 млн цельнометаллокордных грузовых шин в год будет направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, вторичный рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья.

5 апреля 2021 года состоялась церемония начала строительства завода. В настоящее время на строительной площадке будущего завода ведется обустройство фундаментов, монтаж железобетонных и металлических конструкций главного производственного корпуса. Запуск производства, на котором будет создано свыше тысячи рабочих мест, запланирован на 1 квартал 2023 года.



ПРОГРАММЫ ЛИЗИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ;

Отрасль: Грузовые перевозки автомобильным транспортом

С 2015 года Фонд является оператором программы поддержки отечественных автопроизводителей путем предоставления лизингового финансирования юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на покупку автотранспортных средств и автотехники специального назначения, отечественного производства, за исключением сельскохозяйственной техники и легковых автомобилей.

Условия лизингового финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку автотранспортных средств и автотехники специального назначения отечественного производства, за исключением сельскохозяйственной техники,

следующие:

- срок лизинга – от 3 до 5 лет;
- валюта финансирования – тенге;
- номинальная ставка вознаграждения – 3% годовых;
- первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 30% от стоимости предмета лизинга;
- льготный период по оплате основного долга – до 6 месяцев;
- дополнительные расходы (страхование, сервисное и агентское обслуживание) – за счет лизингополучателя.

Предметами лизинга могут быть, автотранспортные средства и автотехника специального назначения отечественного производства, за исключением легкого транспорта.

В рамках реализации Программы Фондом заключены генеральные соглашения с нижеследующими отечественными автопроизводителями:

Наименование отечественного автопроизводителя	Сумма лимита по генеральному соглашению, тенге
ТОО «СемАЗ»	2 130 000 000
АО «КАМАЗ-Инжиниринг»	1 410 000 000
ТОО «Hyundai Trans Auto»	1 270 000 000
ТОО «СарыаркаАвтоПром»	3 190 000 000
Итого	8 000 000 000

Лизинговое финансирование в рамках программы имеет револьверный характер, т. е. платежи от погашения действующих лизинговых сделок вновь направляются на лизинговое финансирование.

С учетом вторичного размещения средств Национального фонда Фондом освоено 12 164 148,22 тыс. тенге, из них в 2021 году – 1 573 289,20 тыс. тенге (по приобретению 127 единиц автотранспортных средств).



За счет средств республиканского бюджета, в том числе за счет вторичного размещения, профинансированы проекты на общую сумму финансирования 6 286

555,45 тыс. тенге из них в 2021 году профинансировано 890 558,20 тыс. тенге (по приобретению 66 единиц автотранспортных средств).

ПРОГРАММА ЛИЗИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА ПО ОБНОВЛЕНИЮ АВТОБУСНОГО ПАРКА В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Поддержка отечественных производителей автобусов

Отрасль: Транспорт и складирование

Основные условия лизингового финансирования на покупку автобусов и сельскохозяйственной техники отечественного производства следующие:

- срок лизинга – до 7 лет;
- валюта финансирования – тенге;
- номинальная ставка вознаграждения – 7% годовых;
- первоначальный взнос (аванс) по лизингу – не менее 15% от стоимости предмета лизинга.

Программы рассчитаны сроком на 15 лет с учетом лизингового финансирования на револьверно-возвратной основе, т. е. платежи от погашения действующих лизинговых сделок вновь направляются на лизинговое финансирование.

В Программе лизингового финансирования Фонда по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей по обновлению автобусов могут принять участие все регионы страны, в том числе частные и муниципальные автобусные парки, частные перевозчики, туристские фирмы и другие. В рамках программы можно

приобрести автобусы отечественного производства Hyundai Trans Auto, Сарыарка Авто-Пром, Daewoo Bus Kazakhstan, СемАЗ.

Наряду с льготным лизинговым финансированием обновления автобусного парка комплексная программа по развитию автобусных перевозок предусматривает системные меры по совершенствованию автобусных перевозок, такие как развитие систем электронного билетирования пассажиров, усовершенствование методики тарифообразования, поэтапное ограничение эксплуатации автобусов на нерегулярных междугородных и международных сообщениях по срокам их эксплуатации, создание сети фирменных региональных центров технического обслуживания и ремонта автобусов отечественного производства.

По Программе лизингового финансирования по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных производителей Фондом освоено 107 548 517,99 тыс. тенге, из них в 2021 году – 29 491 873,10 тыс. тенге (по приобретению 666 единиц автобусов).



В рамках Программы лизингового финансирования по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных производителей Фондом одобрены к финанси-

нию 3 лизинговые сделки по приобретению автобусов для перевозки детей на общую сумму финансирования 4 867 000,00 тыс. тенге (для приобретения 122 автобусов).



ПРОГРАММА ЛИЗИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА ПО ОБНОВЛЕНИЮ МАШИНО- ТРАКТОРНОГО ПАРКА В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Поддержка отечественных производителей комбайнов и тракторов

Отрасль: Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство

Основные условия лизингового финансирования на покупку автобусов и сельскохозяйственной техники отечественного производства следующие:

- срок лизинга – до 7 лет;
- валюта финансирования – тенге;
- номинальная ставка вознаграждения – 7% годовых;
- первоначальный взнос (аванс) по лизингу – не менее 15% от стоимости предмета лизинга.

В рамках антикризисных мер на 2021 год

были снижены ставка вознаграждения до 6% и первоначальный взнос (аванс) по лизингу от 0% на 2021 год.

Предметами лизинга могут быть, комбайны или тракторы отечественного производства. В рамках Программы лизингового финансирования по обновлению машинно-тракторных парков в рамках поддержки отечественных производителей сельскохозяйственного машиностроения Фондом освоено в 2021 году – 20 765 021,20 тыс. тенге (по приобретению 557 единиц сельскохозяйственной техники):

Наименование Производителя	Фактически выданные займы	Количество предметов лизинга
ТОО «СемаЗ»	674 942,00	82
АО «Агромашхолдин КЗ»	7 148 188,09	202
ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация»	1 910 821,50	38
ЧК «Kazrost Engineering Ltd»	3 010 630,15	60
ТОО «Костанайский Тракторный Завод»	5 334 251,53	116
ТОО «СТ Эсэмбли»	2 686 187,93	59
ИТОГО	20 765 021,20	557



ПО САНИТАРНОМУ ТРАНСПОРТУ

Станция скорой помощи в Республике Казахстан является стратегическим объектом, и одной из первоочередных задач для достижения успешного спасения жизни пациента является готовность Предприятия к оказанию специализированной, квалифицированной помощи, что возможно при 100% комплектации соответствующего международным стандартам санитарного транспорта укомплектованного высокотехническим современным медицинским оборудованием и лекарственными средствами. В рамках обновления санитарного транспорта лизинговое финансирование предоставляется на следующих условиях:

- срок - до 5 лет;
- ставка вознаграждения для заявителей должна составлять 7% годовых;
- авансовый платеж составляет не менее 15%, за счет средств местного бюджета или собственных средств лизингополучателя (в случае погашения лизинговых платежей за счет средств республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа).

В 2021 году Фондом в рамках обновления санитарного транспорта освоено 649 646,40 тыс. тенге для приобретения 4 единиц техники.



№	Проект (регион)	Производитель	кол-во АСМП	сумма финансирования тыс.тг
1	КГП на ПХВ «Аральская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области	АО «КАМАЗ-Инжиниринг»	1	162 411,6
2	КГП «Аулиекольская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области	АО «КАМАЗ-Инжиниринг»	1	162 411,6
3	КГП на ПХВ «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области	АО «КАМАЗ-Инжиниринг»	1	162 411,6
4	ГКП «Кобдинская районная больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»	АО «КАМАЗ-Инжиниринг»	1	162 411,6
ИТОГО			4	649 646,4

ПО ПОЛИЦЕЙСКОМУ И ПОЖАРНОМУ ТРАНСПОРТУ

Одной из первоочередных задач для успешного быстрого реагирования в случаях чрезвычайных ситуациях на всей территории городов и областей Республики Казахстан, является готовность к оперативному реагированию, что возможно при наличии автомобилей.

В связи с амортизацией машин экстренных служб (полиция) (более 4000 автотранспорта), а также с ростом населения республики, потребность в обновлении парка на сегодня составляет более 1000 единиц в год.

Инструмент финансового лизинга позволит при наименьших первичных затратах приобрести большее количество транспорта.

В рамках обновления машин экстренных служб (патрульные автотранспортные средства и мотоциклы дорожной полиции) ли-

зинговое финансирование предоставляется на следующих условиях:

- срок - до 5 лет;
- ставка вознаграждения для заявителей должна составлять 7% годовых;
- авансовый платеж составляет не менее 15%, за счет средств местного бюджета или собственных средств лизингополучателя (в случае погашения лизинговых платежей за счет средств республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа).

В 2021 году был профинансирован проект для обновления транспорта Департамента полиции по Северо-Казахстанской области. Было передано 86 единиц автотранспорта.



В рамках мероприятий по обновлению пожарного автопарка Республики Казахстан в 2021 году профинансировано 4 проекта :

1. ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (2 сделка) на общую сумму финансирования 2 468 720 тыс. тенге, для приобретения 48 единиц специального и вспомогательного автотранспорт из них поставлено 13 единиц техники.

2. ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (1 сделка) на общую сумму финан-

сирования 1 041 495 тыс. тенге, поставлено 1 единица специального автотранспорта.

3. ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» на общую сумму финансирования 1 229 120 тыс.тенге, поставлено 23 единицы специального и вспомогательного автотранспорта,

4. ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» на общую сумму финансирования 462 400 тыс.тенге, поставлено 8 единиц специального и вспомогательного автотранспорта.



ПО КОММУНАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТУ

Одной из первоочередных задач для достижения успешного обслуживания коммунальными службами территорий городов и областей, является готовность Предприятия к оперативному реагированию по уборке мусора, улиц и трасс от снега, откачки воды, полива территории, и прочим необходимым для жизнедеятельности городов и областей, что возможно при 100% комплектации соответствующего международным стандартам коммунального транспорта укомплектованного высокотехническим современным оборудованием.

В связи с амортизацией коммунальной техники (более 70% автотранспорта изношены), а также с ростом населения республики, потребность в обновлении парка коммунальной техники на сегодня составляет более 1000 единиц в год.

Инструмент финансового лизинга позволит

при наименьших первичных затратах приобрести большее количество транспорта. В рамках обновления коммунальной техники лизинговое финансирование предоставляется на следующих условиях:

- срок лизинга – не более 5 лет;
- ставка вознаграждения - 7% годовых и 9,5% годовых;
- авансовый платеж – не менее 30% за счет средств местного бюджета. В случае погашения лизинговых платежей за счет республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа.

В рамках обновления коммунальной техники в 2021 году профинансированы 2 проекта (АО «СПК «Astana» 3 и 4 сделка) на общую сумму финансирования 3 212 303,24 тыс. тенге, поставлено 249 единицы техники и оборудования.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ «НҰРЛЫ ЖОЛ»

Фонд в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы в 2021 году продолжил финансирование обновления пассажирских вагонов по ставке 1,55% – 1,56% со сроком 20 лет.

В 2021 году Фондом одобрен проект по «Приобретение пассажирских вагонов» по заявке АО «Пассажирские перевозки» (9 сделка) на общую сумму 14 700 000 тыс. тенге, на приобретение 32 пассажирских вагонов.

Пассажирские вагоны курсируют по следующим маршрутам: Нур-Султан-Аркалык, Атырау-Мангистау, Нур-Султан-Семей, Алматы-Жезказган, Нур-Султан-Сарыагаш, Атырау-Алматы, Мангистау-Алматы, Атырау-Нур-Султан, Алматы-Павлодар, Нур-Султан-Оскемен.



КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

«Приобретение изотермических вагонов-термосов по заявке ТОО «Транспортная компания Изотранс Казахстан».

Отрасль: Транспорт и складирование

В 2021 году Фондом одобрен и профинансирован проект по приобретению 65 ед. изотермических вагонов-термосов для перевозки скоропортящихся грузов. Вагоны-термосы приобрело ТОО «Транспортная компания Изотранс Казахстан». Поставщиком выступил ТОО «Cool Infinity», который является единственным производителем данного вида продукции на территории СНГ. Правительством Республики Казахстан проводится ра-

бота по созданию Национальной товаропроводящей системы в виде инфраструктуры – сети оптово-распределительных центров (ОРЦ), которая позволит создать условия для комплексного решения вопросов снижения потерь продуктовой цепи, стабилизации цен, развития торговой инфраструктуры и создания каналов экспорта, в том числе Евразийского хаба.

Данные вагоны предназначены для пере-

возки скоропортящихся грузов, требующих защиты от воздействия высоких и низких температур воздуха внешней среды, термически подготовленных до погрузки (замороженных, охлажденных, или обогретых) со сроком годности до 10 суток и не выделяющих биологическое тепло, а также нескорпортящихся продовольственных и непродо-

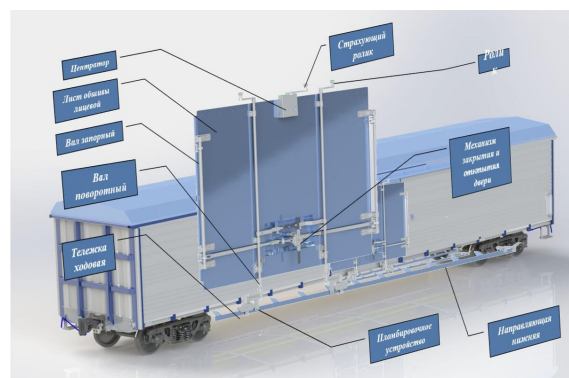
вольственных тарно-штучных грузов. Реализация данного проекта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для отечественных товаропроизводителей, снижению издержек по доставке продукции до конечного потребителя из различных стран, и в целом развитию торговой инфраструктуры.



«Приобретение изотермических вагонов и ж/д цистерн по заявке ТОО «Масло-Дел»

Отрасль: Обрабатывающая промышленность

В 2021 году Фондом одобрено и начато финансирование проекта «Приобретение изотермических вагонов и ж/д цистерн» по заявке ТОО «Масло-Дел». В связи с необходимостью доставки продукции ТОО «Масло-Дел» в регионы компания планирует приобрести 140 изотермических вагонов производителя ТОО «Cool Infinity» (Машинностроительная корпорация «Прохладная бесконечность») и для доставки продукции Новоишимского маслопрессового завода 20 вагонов-цистерн для перевозки растительных масел производителя АО «Алтайвагон».



«Проект по приобретению грузовых вагонов по заявке АО «Қазтеміртранс» (2 сделка)»

Отрасль: Транспорт и складирование

В 2021 году завершено финансирование проекта по приобретению 1000 ед. грузовых вагонов в городе Нур-Султан по заявке АО «Қазтеміртранс» на общую сумму 23 329 773 тыс.

тенге. Заявитель позиционируется как крупнейший оператор грузовых вагонов Республики Казахстан. В рамках проекта лизингополучатель планирует обновить вагонный парк.



«Проект по приобретению фитинговых платформ» по заявке АО «KTZ EXPRESS» (2 сделка)

Отрасль: Транспорт и складирование

В 2021 году Фондом одобрено и начато финансирование проекта по приобретению 2000 ед. фитинговых платформ в городе Нур-Султан по

заявке АО «KTZ Express» на общую сумму 51 692 480 тыс. тенге. В рамках проекта лизингополучатель планирует обновить вагонный парк.



«Организация перевозок опасных грузов автомобильным транспортом»

Отрасль: Транспорт и складирование

В 2021 году завершено финансирование проекта «Организация перевозок опасных грузов автомобильным транспортом» по заявке ТОО «Северо-Восточная Транспортная Компания». В рамках лизинговой сделки, были приобретены транспортные средства специального назначения для организации перевозок сжиженного природного газа. «Северо-Восточная Транспортная Компания» осуществляет международные и внутренние перевозки грузов, в том числе опасных, с соблюдением требований ADR («European Agreement on Transport of Dangerous Goods on Road» (Европейское соглашение о перевозке опасных грузов)). За счет реализации проекта создано более 20 новых рабочих мест. Планируется увеличить объем налоговых отчислений до 30

млн тенге ежегодно.

Проект позволит обеспечить отдаленные районы «голубым топливом» до 10 тыс. тонн в год. Зеленая экономика – важный вектор устойчивого развития Республики Казахстан. СПГ – это возможность замещения существующих неэффективных и неблагоприятных для окружающей среды энергоносителей, обеспечение наиболее чистой из ископаемых видов топлива энергией областей и регионов РК, удаленных от магистрального газопровода. В этом аспекте ТОО «Северо-Восточная Транспортная Компания», участвуя в организации и реализации логистической цепочки бесперебойного снабжения потребителей СПГ, вносит свой вклад в развитие «зеленой экономики».



«Приобретение вагонов-самосвалов» по заявке ТОО «EURASIAN LOGISTIC GROUP»

Отрасль: Транспорт и складирование

В 2021 году Фондом завершено финансирование проекта «Приобретение вагонов-самосвалов» по заявке ТОО «Eurasian Logistic Group». Цель проекта – приобретение в финансовый лизинг собственного подвижного состава, с целью оказания услуг транспортировки посредством дальнейшей сдачи в аренду. Подобная услуга на данный момент в

Казахстане характеризуется высоким спросом по причине дефицита грузовых вагонов в парке подвижного состава страны при существующем большом спросе на перевозку грузов железной дорогой из-за относительно невысоких тарифов, большой протяженности и удобного транзитного положения Казахстана.



«Приобретение автотранспортных средств» по заявке ТОО «Теміржол жөндеу»

В рамках лизинговой сделки «Приобретение автотранспортных средств» по заявке ТОО «Теміржол жөндеу» профинансировано 20



единиц предметов лизинга на общую сумму финансирования 361 365,6 тыс. тенге, предметы лизинга поставлены.



«Приобретение автотранспортных средств у ТОО «СарыаркаАвтоПром» по заявке АО «Казпочта»

В рамках лизинговой сделки «Приобретение автотранспортных средств у ТОО «СарыаркаАвтоПром» по заявке АО «Казпочта» (1 и 2 сделки) профинансировано приобретение техники на общую сумму финансирования 3 363 314,2 тыс. тенге, поставлено 181 единиц техники.



«Приобретение оборудования у ТОО «GUIDEJET TI» (Гайджет ТиАй) по заявке ТОО «Транспортный холдинг города Алматы»

В 2021 году открыто финансирование лизинговой сделки «Приобретение оборудования у ТОО «Guidejet TI» (Гайджет ТиАй) по заявке ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» на общую сумму финансирования 566 548 тыс.тенге.



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Фонд сотрудничает с широким спектром поставщиков, которые приобретают оборудование и технику с участием иностранного государства.

В 2021 году Фонд продолжил работу с АО РОСЭКСИМБАНК.

Сотрудничество с Евразийским банком развития

В 2021 году Фондом продолжено сотрудничество с Евразийским банком развития. На 2 Евразийском Конгрессе, который прошел 2 декабря 2021 года, между Фондом и Евразийским банком развития подписано соглашение о сотрудничестве для приобретения автомобилей скорой медицинской помощи в рамках борьбы с пандемией COVID-19 на общую сумму 10 млрд тенге.

Сотрудничество с Республикой Беларусь

В 2021 году продолжена работа по международному сотрудничеству Фонда с Республикой Беларусь.

Необходимо отметить, что в 2019 году Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 475 от 20 июля 2019 года Фонд включен в перечень лизинговых компаний — нерезидентов Республики Беларусь, которым осуществляется компенсация лизинговых платежей.

На площадке Казахстанско-Белорусского форума подписан Договор между Правительством Республики Беларусь и Фондом о предоставлении предпринимателям в лизинг предметов лизинга, произведенных в

Республике Беларусь.

Подписание Договора позволит компенсировать часть лизинговых платежей казахстанским предпринимателям при приобретении белорусской техники и оборудования, а также позволит расширить товарооборот между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.

Международная ассамблея «Лизинг-Евразия»

В 2021 году Фонд принял участие в саммите «III Евразийский саммит: банки, лизинг, предприниматели» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

В программе саммита были рассмотрены вопросы межрегионального сотрудничества и интеграции бизнеса в новых экономических условиях.

В саммите приняла участие заместитель Председателя Правления Фонда Ибрашева Жанар Шатырхановна, где было предложено провести бизнес-миссию в Казахстан с участием предпринимателей стран ЕАЭС и Фондов развития промышленности стран.

Сотрудничество с Частной компанией «AIFC Green Finance Centre LTD»

В 2021 году Фондом заключен договор оказания услуг по сопровождению привлечения социального кредита для финансирования социальных проектов. AIFC Green Finance Centre LTD предоставил заключение для получения социального кредита.

V. ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Диагностика системы корпоративного управления проводилась Службой внутреннего аудита Фонда в соответствии с Методикой диагностики системы корпоративного управления в Фонде (далее – Методика). По результатам проведенной диагностики, уровень соответствия корпоративного управления требованиям лучшей практики и Методики составил 90,1%, по сравнению с 78,2% в 2018 году.

Решением Единственного акционера Фонда от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03) утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности», который разработан в соответствии со стандартами корпоративного управления АО «НУХ «Байтерек», АО «Банк Развития Казахстана», организации экономического сотрудничества и развития, которому следует Фонд в процессе своей деятельности для обеспечения эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Фонда и с другими заинтересованными сторонами.

Основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления являются:

1. принцип разграничения полномочий;
2. принцип защиты прав и интересов единственного акционера;
3. принцип эффективного управления советом директоров и правлением;
4. принцип устойчивого развития;
5. принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
6. принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
7. принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Фонда.

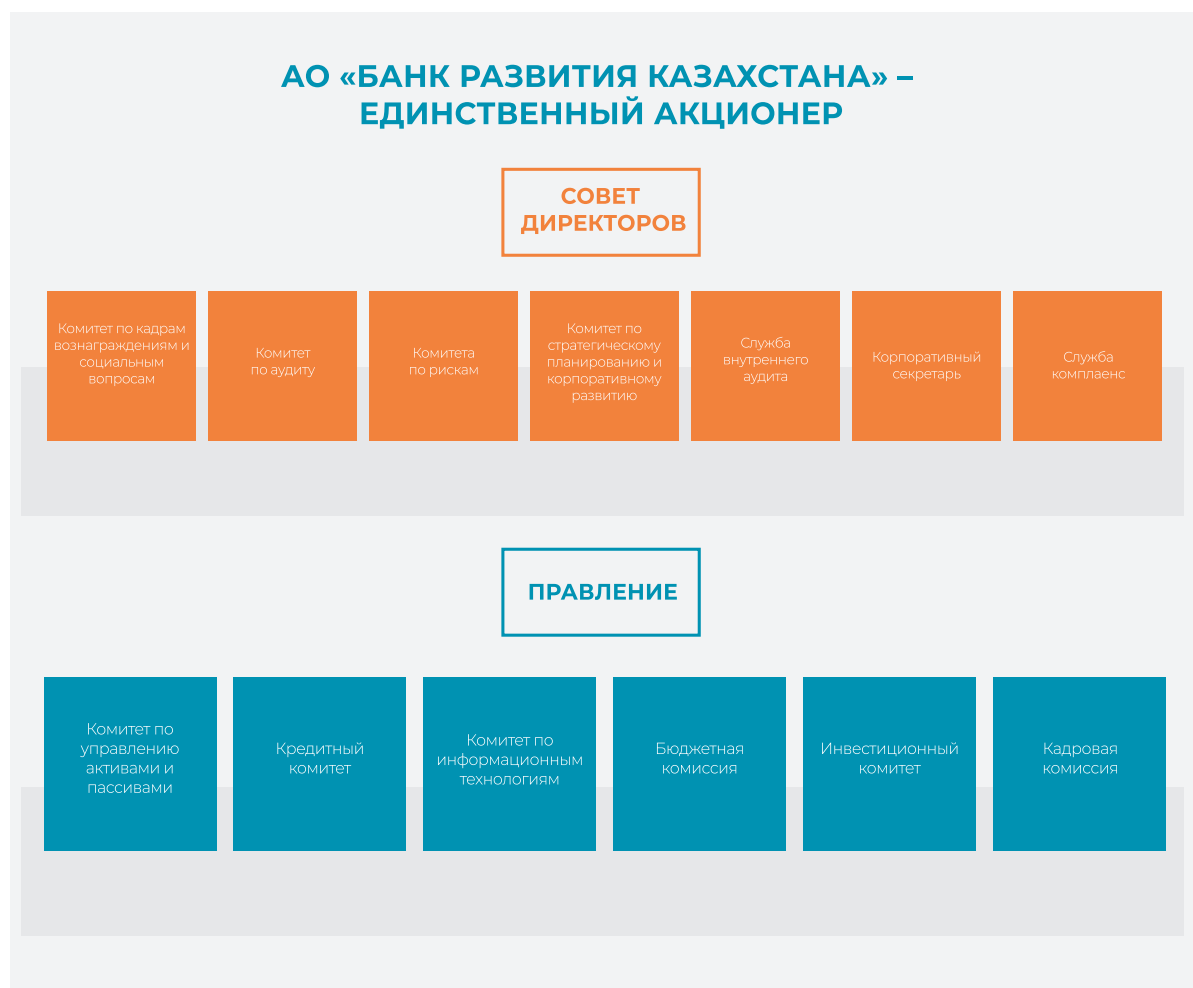
По результатам проведенного анализа мероприятий в рамках следования принципам и положениям Кодекса корпоративного управления в 2021 году, в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Фонда отчетом о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления Фонда за 2021 год, Совет директоров Фонда и его комитеты, а также Правление Фонда следовали принципам Кодекса корпоративного управления и в своей деятельности придерживались надлежащих норм корпоративного управления, отвечающих международным стандартам, основанным не только на безусловном соблюдении требований законодательства, но и на применении этических норм делового поведения, общих для всех участников делового сообщества. Полный Отчет о следовании принципам корпоративного управления отображен в приложении №1 к годовому отчету.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Структура корпоративного управления четко определена Уставом и внутренними актами Фонда. Органами управления Фонда являются:

- Высший орган – Единственный акционер;
- Орган управления – Совет директоров;
- Исполнительный орган – Правление;
- Контрольный орган – Служба внутреннего аудита;
- Иные органы в соответствии с законодательством РК и Уставом

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

Единственным акционером Фонда является АО «Банк Развития Казахстана». Основными направлениями деятельности АО «Банк Развития Казахстана» являются:

- Содействие росту национальной экономики в партнерстве с бизнесом.
- Управление финансовыми ресурсами для удовлетворения потребностей бизнеса.
- Совершенствование операционной деятельности.

Стратегическими целями АО «Банк Развития Казахстана» по вышеуказанным направлениям на период до 2023 года являются:

- вложение в период 2014-2023 годы порядка 4,4 трлн тенге в развитие обрабатывающих производств и промышленной инфраструктуры;
- увеличение доли кредитного и лизингового портфелей от общих активов АО «Банк Развития Казахстана» до уровня не менее 77% к 2023 году;

- обеспечение высокого качества портфеля проектов Банка – сохранение уровня провизий к кредитному портфелю на уровне не более 10% ежегодно до конца 2023 года;
- увеличение доли негосударственных источников заимствования в общей структуре заимствования за отчетный год до не менее 80% к концу 2023 года;
- увеличение доли частного сектора в структуре кредитного и лизингового портфелей до уровня не менее 70% к концу 2023 году.

Среди ключевых решений, принимаемых Единственным акционером:

- утверждение Устава и изменений/дополнений в него;
- избрание и досрочное прекращение полномочий членом Совета директоров;
- утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета Фонда;
- утверждение размера дивидендов.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

Совет директоров обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционеров, достижение стоящих перед Фондом стратегических задач.

Ключевыми функциями Совета директоров являются:

- реализация интересов и защита прав Единственного акционера Фонда;
- обеспечение эффективного выполнения поставленных задач;
- утверждение долгосрочных (стратегия) и среднесрочных планов развития;
- обеспечение эффективной работы системы управления рисками;
- осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью.

Совет директоров Фонда осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров Фонда. Данные документы содержат информацию о роли Совета директоров, правах, обязанностях и ответственности членом Совета директоров.

Совет директоров Фонда по состоянию на

31 декабря 2021 года состоит из 7-ми членом — Председателя Совета директоров, представителя Единственного акционера, Председателя Правления Фонда и независимых директоров.

В составе Совета директоров Фонда трое членом Совета директоров — независимые директора, обладающие высоким профессиональным уровнем и большим опытом управленческой работы.

К независимым членам Совета директоров предъявляются определённые критерии, определяющие их независимость.

Независимый директор:

- не является аффилированным лицом Фонда и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам;
- не является государственным служащим;
- не является представителем акционера на заседаниях органов Фонда;
- не участвует в аудите Фонда в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации.



Избастин Каныш Темиртаевич

Председатель Совета директоров Фонда, Первый заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

**Гражданин Республики Казахстан.
Родился в 1981 году.**

В 2001 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, бакалавр юриспруденции по специальности юрист-международник со знанием иностранных языков, Центрально-Азиатский Университет по специальности мировая экономика, экономист-международник, В 2005 году окончил Московский государственный институт международных отношений в г. Москва, Кандидат экономических наук.

Сведения о трудовой деятельности:

- Работал на различных должностях в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан.
- С апреля 2007 года по апрель 2008 года – заместитель председателя Правления АО «БРК-Лизинг».
- С апреля 2008 года по май 2012 года – председатель Правления АО «БРК-Лизинг».
- С мая по ноябрь 2012 года – председатель Правления АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспорт-Гарант».
- С января 2013 года по сентябрь 2015 года – управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Казына».
- С сентября 2015 года по март 2021 года – председатель Правления АО «КазАгро-Финанс».
- С марта 2021 г. – Первый заместитель Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек».
- С 24 мая 2021 года Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» избран членом Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».
- С 28 мая 2021 года Советом директоров Фонда избран Председателем Совета директоров Фонда.



Байбазаров Нурлан Серикович

Член Совета директоров Фонда, Председатель Правления Фонда

**Гражданин Республики Казахстан.
Родился в 1975 году.**

Окончил Казахскую Государственную Академию Управления

Сведения о трудовой деятельности:

- С 1997 по 2003 годы работал в Министерстве финансов Республики Казахстан.
- С 2004 по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана».
- С 2013 года по 2016 год возглавлял Департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
- Кроме того, в разные годы работал в акционерных Фондах: АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «КазМунайГаз Консалтинг», АО «НК «КазМунайГаз». Награжден медалью «Ерең еңбегі үшін».
- В июле 2016 года назначен Председателем Правления и членом Совета директоров Фонда.



Шарипов Асет Булатович

Член Совета директоров Фонда (представитель Единственного акционера), заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» по правовым вопросам

**Гражданин Республики Казахстан.
Родился в 1982 году.**

В 2003 году окончил Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, имеет степень магистра КазГЮУ по специализации «Трудовое право и право социального обеспечения».

Сведения о трудовой деятельности:

- Профессиональную деятельность начал в 2003 году специалистом в АО ОНПФ «Отан» АО «АТФБанк».
- 2004 – 2010 – занимал должности юриста, главного специалиста, руководителя отдела и старшего преподавателя в АО «International Bank «Alma-Ata», ТОО «АБК-V», АО «АТФ Банк», РГКП «Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова.
- 2010 – 2014 - заместитель директора Юридического департамента АО «Банк Развития Казахстана»
- 2014 – 2016 - заместитель директора Департамента правового обеспечения РГУ Национальный Банк Республики Казахстан
- 2016 – 2017 - директор Департамента правового обеспечения АО «Банк Развития Казахстана»
- С июля 2017 по март 2020 года занимал должность заместителя Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
- С 16 марта 2020 года Решением Совета Директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 5 марта 2020 года избран в состав Правления Банка.
- С 24 мая 2021 года Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» избран членом Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».
- Является членом Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию и Комитета по рискам Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».



Кенжебаева Сандугаш Айбасовна

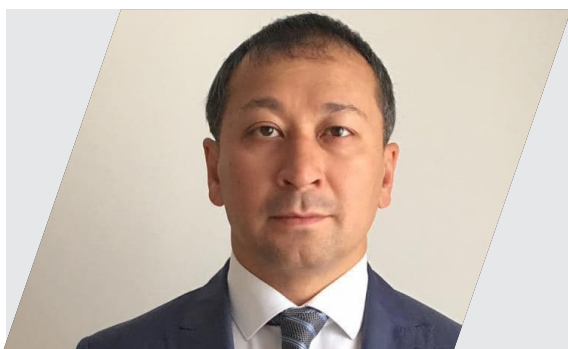
Член Совета директоров Фонда (представитель Единственного акционера), заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» по вопросам вопросам управления рисками и развитию цифровых технологий

**Гражданка Республики Казахстан.
Родилась в 1975 году.**

В 1996 году окончила Казахский Экономический Университет имени Т. Рыскулова по специальности «Организация банковского дела».

Сведения о трудовой деятельности:

- 1998 по 2005 - главный специалист в Агентстве Республики Казахстан по статистике в г. Алматы.
- 2005 по 2007 - главный специалист, начальник отдела работы с ФИ стран СНГ и Балтии международного управления АО «Нурбанк».
- 2007 по 2008 - главный специалист в АО «Астана-Финанс», г. Астана.
- 2008 по 2016 - начала карьеру в АО «Банк Развития Казахстана». Занимала должности фронт – менеджера, главного фронт-менеджера, заместителя руководителя Проектной дирекции, руководителя Проектной дирекции.
- С августа 2016 по декабрь 2017 – исполнительный директор Дирекции промышленности в Евразийском Банке Развития.
- С декабря 2017 по апрель 2019 - управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана».
- Решением Совета Директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 10 апреля 2019 года назначена на должность Заместителя Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана».
- С 24 мая 2021 года Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» избрана членом Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».
- Является членом Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию и Комитета по рискам Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».



Алькенов Мурат Асигатович

Член Совета директоров Фонда, независимый директор

**Гражданин Республики Казахстан.
Родился в 1976 году.**

В 1998 году окончил бакалавриат Делового Администрирования Университет штата Кентукки. В 2002 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова. В 2002 году защитил диссертацию на тему «Управление процессными инновациями». В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему «Развитие форм участия лизинговой компании в реализации крупномасштабных инновационных проектов».

Сведения о трудовой деятельности:

- 1999-2003 гг. — Помощник Президента – Руководитель службы качества (QMS), Руководитель бюро отчетности, Бухгалтер, АО «Алюминий Казахстана» (дочерняя компания ENRC PLC).
- 2003-2005 гг. — Кредитный аналитик, АО «Казкоммерцбанк», Департамент Корпоративных отношений №1.
- 2005-2010 гг. — Директор департамента кредитного анализа, АО «Народный Банк Казахстана», Директор департамента кредитного анализа с 2007 г.
- 2010-2011 гг. — АО «АТФ Банк», член Группы ЮниКредит.
- Апрель 2011- Август 2011 гг. — Вице-президент по экономике и финансам (CFO) – Член Правления, АО «Транстелеком» – дочерняя организация АО «НК «КТЖ».
- Сентябрь 2011- Декабрь 2011 гг. — Управляющий Директор – Член Правления, АО «БТА Банк».
- 2012-2014 гг. — Управляющий Директор, Заместитель Председателя Правления (с 2014г.) АО Банк Развития Казахстана.
- 2014-2015 гг. — Исполнительный директор — руководитель казначейства, Евразийская Группа (ранее ENRC PLC, мультинациональная компания с присутствием в 9 странах).
- 2015-2018 гг. — Исполнительный директор, Евразийский банк развития.
- С 24 мая 2021 года Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» избран независимым директором и членом Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».
- Является Председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, и Комитета по аудиту, а также членом Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию и Комитета по рискам Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».



Джайлаубекова Айгуль Акешаевна

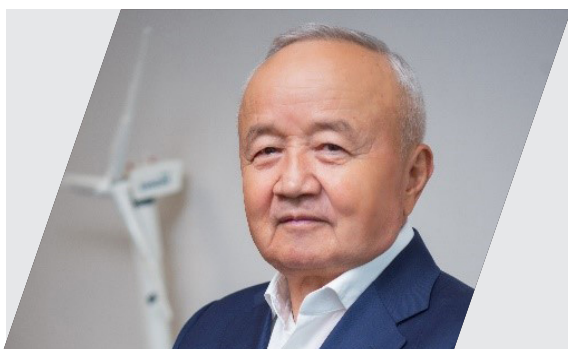
Член Совета директоров Фонда развития промышленности, независимый директор

**Гражданка Республики Казахстан
Родилась в 1971 году.**

Окончила Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби. Окончила в 1995 году Ланкастер Университет, Школа Менеджмента, Великобритания и получила степень Магистра наук в области организационного менеджмента.

Сведения о трудовой деятельности:

- Профессиональную деятельность начала в качестве преподавателя/ассистента профессора факультета философии и политической экономии Казахского Государственного Университета им. Аль-Фараби.
- Август 1993 – декабрь 1995, являлась младшим проектным менеджером Департамента экономического развития Миссия USAID в Центрально-Азиатском регионе.
- Январь 1996 – октябрь 1996 гг. работала в должности менеджера по работе с клиентами Департамента финансирования торговли и сырьевых сделок (Trade and Commodity Finance) MeesPierson Bank N.V., Амстердам, Нидерланды (головной офис).
- Ноябрь 1996 – октябрь 1997 гг. проходила стажировку (Training-on-job) на позициях регионального менеджера, старшего регионального менеджера Департамента финансовых институтов в отделах по структурному финансированию сырьевых товаров ING Bank N.V., Амстердам, Нидерланды (головной офис).
- Октябрь 1997 – декабрь 2003, старший региональный менеджер/вице-президент, Генеральный директор представительства Представительство ING Bank N.V., Алматы, Казахстан.
- Январь 2004 – февраль 2007 занимала должность Главы Глобального Банкинга/Заместителя Председателя Правления АО «Ситибанк Казахстан», Алматы, Казахстан.
- С марта 2007 по март 2011 годы работала на позиции Заместителя Председателя Правления/Главы коммерческого и Глобального Банкинга ДБ АО «HSBC Банк Казахстан», Алматы, Казахстан (с декабря 2014 г. АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»)).
- Апрель 2011 – февраль 2015, назначена Заместителем Председателя Правления АО «Altyn Bank». После продажи HSBC Kazakhstan Народному банку Член Правления/Управляющий Директор АО «Казкоммерцбанк», Алматы, Казахстан.
- Июнь 2015 – май 2016, Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк», Астана, Казахстан.
- Май 2016 – июль 2018, работала на должности партнера ТОО «InnoVision Management Consultancy», Алматы, Казахстан.
- Декабрь 2018 – по настоящее время, оказание консалтинговых услуг в управленческой сфере для финансовых институтов и компаний, временное управление.
- С 24 мая 2021 года Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» избрана независимым директором и членом Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».
- Является Председателем Комитета по рискам, а также членом Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, Комитета по Аудиту, и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».



Избасханов Кылышбек Сатылганович

Член Совета директоров Фонда, независимый директор

**Гражданин Республики Казахстан.
Родился в 1952 году.**

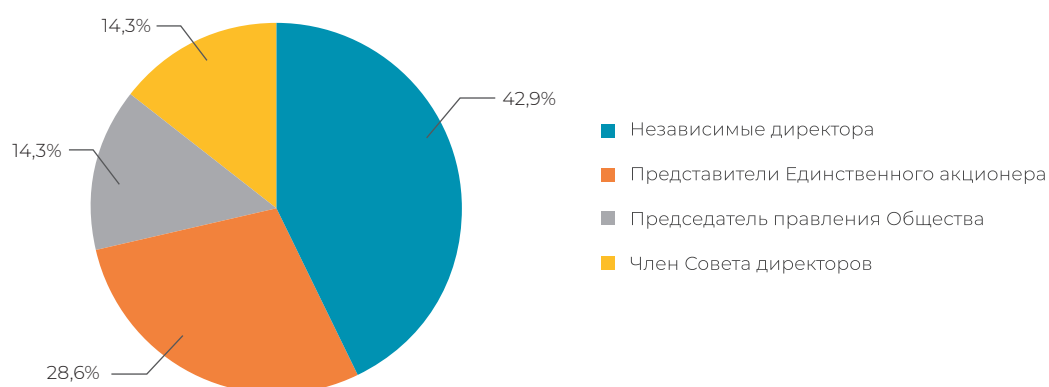
Окончил Казахский политехнический институт, г. Алма-Ата по специальности инженер-металлург.

Сведения о трудовой деятельности:

- Трудовую деятельность начал в 1975 года в качестве обжигальщика Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, г. Усть-Каменогорск.
- Март 1976 – июль 1985 - плавильщик, помощник мастера, мастер смены, технолог-заместитель начальника плавильного цеха, начальник плавильного цеха Чимкентского свинцового завода, г. Чимкент.
- Июль 1985 – январь 1991 - директор Чимкентского свинцового завода, г. Чимкент.
- Январь 1991 – март 1993 - Председатель, первый заместитель Председателя Государственного комитета Республики Казахстан по государственному имуществу, г. Алматы.
- Март 1993 – январь 1996 - Президент Государственной холдинговой компании, г. Шымкент.
- Январь 1996 – декабрь 1997 - заместитель Акима ЮКО, г. Шымкент.
- Декабрь 1997 – май 1999 - Аким города Шымкента.
- Май 1999 – ноябрь 2000 - директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса по ЮКО, г. Шымкент.
- Ноябрь 2000 – сентябрь 2002 - заместитель Акима ЮКО, г. Шымкент.
- Октябрь 2002 – август 2006 - исполнительный директор АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», г. Астана.
- Август 2006 – январь 2009 - Вице-президент АО «Национальная компания «Қазақстан инжиниринг», г. Астана.
- Январь 2009 – май 2009 - директор по управлению промышленными активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», г. Астана.
- Май 2009 – октябрь 2017 - Управляющий директор по реализации проектов, Заместитель Председателя Правления - Член Правления АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», г. Астана.
- Август 2008 – по настоящее время - Председатель Совета директоров – независимый директор, АО «Национальный центр нейрохирургии».
- С 24 мая 2021 года Советом директоров АО «Банк Развития Казахстана» избран независимым директором и членом Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».
- Является Председателем Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию, а также членом Комитета по рискам, Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, и Комитета по Аудиту Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 ГОДУ

Согласно решения единственного акционера Фонда от 24.05.2021 г. (протокол № 260-2021-09) в качестве независимых директоров – Фонда избраны Джайлаубекова А.А. и Алькенов М.А., Избасханов К.С., в качестве членов Совета директоров Фонда избраны Избастин К.Т., Шарипов А.Б., Кенжебаева С.А., Байбазаров Н.С.



В соответствии с решением единственного акционера Фонда от 28.02.2022 г. (протокол № 282-2022-03) в 2022 году в качестве независимых директоров – Фонда избраны Джайлаубекова А.А. и Алькенов М.А., в качестве членов Совета директоров Фонда избраны

Шарлапаев К.Б., Кенжебаева С.А., Искаков Р.В. Байбазаров Н.С.
Решением Совета директоров Фонда от 14.03.2022 г. (Протокол № 203) Шарлапаев Канат Бисимбаевич избран Председателем Совета директоров Фонда

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2021 году проведены 17 очных и 4 заочных заседаний Совета директоров Фонда, на которых были приняты решения по 112 рассмотренному вопросу, в том числе:

- о предоставлении лизингового финансирования путем утверждения основных условий финансирования 22 лизинговых сделок;
- о заключении сделок, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность, и увеличении обязательств Фонда на величину, составляющую до десяти процентов размера собственного капитала Фонда, путем заключения договора банковского займа между Фондом и АО «Банк Развития Казахстана»;
- о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Фонда в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- о предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера Фонда вопросов об утверждении Годового отчета Фонда за 2020 год, об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, об обращениях АО «Банк Развития Казахстана» на действия Фонда и его должностных лиц в 2020 году, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Фонда, выплаченного в 2020 году;
- о предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера Фонда вопроса об увеличении количества объявленных акций Фонда;
- об избрании Председателя Совета директоров Фонда;
- об избрании членов, определении сроков полномочий и количественных составов комитетов Совета директоров Фонда;
- о подготовке предложений единственному акционеру Фонда по вопросам утверждения порядка распределения чистого дохода Фонда за 2020 год и принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям Фонда;
- об утверждении отчета по реализации Стратегии развития Фонда на 2014-2023 годы и отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации стратегии развития Фонда до 2023 года на период с 2018 по 2020 годы, по итогам 2020 года;

- об увеличении обязательств Фонда на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, о третьем выпуске облигаций на сумму 50 (пятьдесят) миллиардов тенге, и определении условий их выпуска;

- об увеличении обязательств Фонда на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, о втором выпуске облигаций на сумму 50 (пятьдесят) миллиардов тенге и определении условий их выпуска;

- о рассмотрении ежеквартальных отчетов по исполнению Плана развития;

- об избрании членов, определении сроков полномочий и количественных составов комитетов Совета директоров Фонда;

- об утверждении внутренних актов Фонда, направленных на совершенствование корпоративного управления, кадровой политики, управления рисками, комплаенс, системы внутреннего контроля и аудита;

- о рассмотрении отчетов по управлению рисками в Фонде;

- о проведении оценки деятельности Совета директоров Фонда, членов Совета директоров Фонда его комитетов по итогам 2020 года;

- об утверждении годовых планов работ Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Совета директоров Фонда на 2021 год и 2022 год;

- о рассмотрении ежеквартальных отчетов об исполнении планов работ Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, корпоративного секретаря и Совета директоров Фонда в 2021 году;

- об утверждении внутренних документов по управлению рисками: показателей риск-аппетита и уровня толерантности к финансовым рискам, регистра рисков, матрицы рисков, карты рисков, перечня потенциальных ключевых индикаторов риска Фонда и лимитов по ним на 2020 год;

- о предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера изменений в Положение о Совете директоров Фонда и Устав Фонда;

- о внесении изменений и дополнений в Политику заимствования Фонда;

- об утверждении организационной структуры Фонда;

о досрочном прекращении полномочий и о назначении омбудсмена;
 о внесении изменения в Положение о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате Фонда;
 о досрочном прекращении полномочий и назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада корпоративного секретаря Фонда;
 об утверждении карты областей аудита («все-ленная аудита») Службы внутреннего аудита Фонда на 2022 год и годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Фонда на 2022 год;

о внесении изменения в Программу лизингового финансирования в рамках поддержки производства отечественных автомобилей;
 о досрочном прекращении полномочий и назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада корпоративного секретаря Фонда, утверждении отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря за 3 квартал 2021 года и принятии решения о премировании корпоративного секретаря;
 другие вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Фонда согласно Устава Фонда.

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2019 год			2020 год			2021 год		
Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО
17	2	19	19	4	23	17	4	21

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ:

2019 год			2020 год			2021 год		
Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО
147	-	147	133	4	137	108	4	112

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ В ЗАСЕДАНИЯХ (ОЧНЫХ И ЗАОЧНЫХ) ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2021 ГОД

Член Совета директоров	Посещаемость заседаний	%
Аубакиров Думан Бауыржанұлы*	6	100%
Алимухамбетов Нуржан Ержанович*	6	100%
Кенжебаева Сандугаш Айбасовна**	10	80%
Байбазаров Нурлан Серикович	18	100%
Алькенов Мурат Асигатович	18	100%
Шарипов Асет Булатович*	18	100%
Джайлаубекова Айгуль Акешаевна	17	95%
Мурзагалиева Алия Ерболатқызы*	6	100%
Избастин Каныш Темиртаевич**	10	80%
Избасханов Кылышбек Сатылганович**	12	100%

* Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Фонда в апреле 2021 года

** Избраны членами Совета директоров Фонда в мае 2021 года

За 2021 год отмечено 100% участие членов Совета директоров на заседаниях и заочном голосовании Совета директоров Фонда. В соответствии с Указами Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» и от 14 апреля 2020 года № 306 «О продлении действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19

пандемией, в целях защиты жизни и здоровья граждан на период с 16 марта 2020 года заседания Совета директоров проводились в онлайн режиме посредством видеоконференции. Обеспечение деятельности Совета директоров Фонда, соблюдение Фондом процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционера, хранение, раскрытие и предоставление информации о Фонде осуществляется Корпоративным секретарем.

Оценка деятельности совета директоров

В целях получения комплексного анализа основных сфер деятельности Совета директоров и повышения эффективности работы Совета директоров в действует Положение о совете директоров Фонда, утвержденное решением Единственного акционера Фонда от 25 апреля 2019 года (протокол № 216-2019-09) (далее – Положение СД).

В 2022 году Фонд провел оценку деятельности Совета директоров Фонда, членов Совета директоров Фонда и его комитетов по итогам 2021 года собственными силами в соответствии с требованиями законодательства Республики

Казахстан, Положения СД и других внутренних актов Фонда.

Результаты оценки деятельности Совета директоров Фонда по итогам 2021 года направлены Единственному акционеру Фонда. Решением Совета директоров Фонда от 23 февраля 2022 года (протокол №202) Единственному акционеру Фонда рекомендовано признать эффективной деятельность Совета директоров Фонда, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров Фонда за 2021 год.

Введение в должность вновь избранных членов совета директоров

В соответствии с Положением Совета директоров Фонда, в целях эффективного исполнения своих обязанностей, вновь избранные члены Совета директоров получают необходимую информацию о деятельности Фонда, правах и обязанностях членов Совета директоров, а также процедурах работы Совета директоров Фонда.

Корпоративный секретарь осуществляет процесс введения в должность членов совета директоров. В течение одного месяца со дня избрания членов совета директоров, корпоративный секретарь направляет каждому вновь избранному члену совета директоров информацию, касающуюся ключевых аспектов деятельности Фонда, в том числе, связанную с

наибольшими рисками.

Корпоративный секретарь в течение семи календарных дней с момента избрания членов совета директоров осуществляет у вновь избранных членов совета директоров сбор сведений о лицах, связанных с Фондом особыми отношениями и об их аффилированных лицах и направляет их ответственному подразделению Фонда.

Корпоративный секретарь по запросу вновь избранных членов Совета директоров предоставляет информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для эффективной организации работы при Совете директоров созданы 4 постоянно действующих комитета: комитет по рискам, комитет по аудиту, комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию.

Деятельность всех комитетов регулируется Положением о комитетах совета директоров Фонда, утверждаемым советом директоров, содержащим положения о составе, компетенции и функциях, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Комитет по аудиту - создан для повышения эффективности и качества работы совета директоров Фонда посредством подготовки совету директоров рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита и службы комплаенс Фонда, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних актов.

Председатель Комитета по аудиту — М. Алькенов, независимый директор.

В 2021 году проведены 12 заседаний Комитета по аудиту, на которых были рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по следующим ключевым вопросам: рассмотрены отчеты Службы внутреннего аудита по результатам аудиторских проверок, ежеквартальные отчеты о деятельности Служ-

бы внутреннего аудита в 2021 году; рассмотрены ежеквартальные отчеты Службы комплаенс Фонда по итогам деятельности в 2021 году и отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы комплаенс - комплаенс-контролера в 2021 году;

рассмотрение вопроса о подготовке предложений единственному акционеру Фонд по вопросам утверждения порядка распределения чистого дохода Фонда за 2020 год и принятия решения о невыплате дивидендов по простым акциям Фонда;

предварительно рассмотрен вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров Фонда «Об определении и размере оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Фонд развития промышленности» за 2022-2023 годы»;

рассмотрена неаудированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Фонда за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года;

рассмотрены карты областей аудита («все-ленная аудита») Службы внутреннего аудита Фонда на 2022 год и годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Фонд на 2022 год»; согласован техническая спецификация по выбору внешнего аудитора;

рассмотрена Комплаенс-программа (годовой план) Службы комплаенс Фонда на 2022 год; рассмотрены проекты карт ключевых показателей деятельности Начальника Службы внутреннего аудита и Руководителя Службы комплаенс Фонда на 2022 год;

рассмотрена информация об исполнении поручений/рекомендаций Комитета.

СОСТАВ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА ЗА 2021 ГОД

Член Совета директоров	Посещаемость заседаний	%
Алькенов Мурат Асигатович**	12	100
Алимухамбетов Нуржан Ержанович*	3	100
Шарипов Асет Булатович*	3	100
Мурзагалиева Алия Ерболатқызы*	3	100
Джайлаубекова Айгуль Акешаевна**	11	95
Избасханов Кылышбек Сатылганович**	9	100

* Срок полномочий Комитета по аудиту до 14 апреля 2021 года (решение СД от 20.10.2020 г. протокол № 173)

** Срок полномочий Комитета по аудиту до 24 мая 2024 года (решение СД от 28.05.2021 г. протокол № 185)

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию

- создан для подготовки совету директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития), вопросам корпоративного развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Фонда в средней и долгосрочной перспективе, его рентабельной деятельности и устойчивого развития.

Председателем Комитета до 14 апреля 2021 года (решение СД от 20.10.2020 г. протокол № 173) Н. Алимухамбетов, независимый директор, с 28 мая 2021 года (решение СД от 28.05.2021 г. протокол № 185) К. Избасханов, независимый директор.

В 2021 году проведены 9 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по следующим ключевым вопросам, в том числе: рассмотрены ежеквартальные отчеты об исполнении Плана развития Фонда на 2019-2023 гг. в 2021 году; рассмотрен План мероприятий по реализации стратегии развития Фонда до 2023 года на период с 2021 по 2023 годы и вопрос признания утратившим силу Плана мероприятий по реализации стратегии развития Фонда до 2023 года на период с 2021 по 2023 года, утвержденного решением Совета директоров Фонда от 27 июля 2020 г. (протокол № 167);

рассмотрены отчет по реализации Стратегии развития Фонда на 2014-2023 годы и отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации стратегии развития Фонда до 2023 года на период с 2018 по 2020 годы, по итогам 2020 года; рассмотрены изменения в Стратегию развития Фонда на 2014-2023 годы, в части показателей на 2021-2023 годы; рассмотрен проект Стратегии развития Фонда на 2014-2023 годы и вопрос о признании утратившей силу Стратегии развития Фонда на 2014-2023 годы, утвержденной решением Совета директоров Фонда от 14 февраля 2018 года (протокол № 125); рассмотрены изменения и дополнений в Политику заимствования Фонда; рассмотрен отчет о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в Фонде; рассмотрен проект изменений в Правила осуществления лизинговой деятельности Фонда; рассмотрен отчет Правления Фонда об итогах деятельности за 2020 год; рассмотрен проект Годового отчета Фонда за 2020 год; рассмотрен отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления Фонда за 2020 год; рассмотрен проект изменений и дополнений в Устав Фонда; рассмотрена информация об исполнении поручений/рекомендаций Комитета.

СОСТАВ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И КОРПОРАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА ЗА 2021 ГОД

Член Совета директоров	Посещаемость заседаний	%
Алимухамбетов Нуржан Ержанович*	2	100
Алькенов Мурат Асигатович**	9	100
Шарипов Асет Булатович**	9	100
Избасханов Кылышбек Сатылганович**	7	100
Джайлаубекова Айгуль Акешаевна**	9	100
Мурзагалиева Алия Ерболатқызы*	2	100
Кенжебаева Сандугаш Айбасовна**	7	100

* Срок полномочий Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию до 14 апреля 2021 года (решение СД от 20.10.2020 г. протокол № 173)

** Срок полномочий Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию до 24 мая 2024 года (решение СД от 28.05.2021 г. протокол № 185)

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам - создан в целях для повышения эффективности и качества работы совета директоров, посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции совета директоров в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом и в отдельности членов совета директоров Фонда, членов правления Фонда, планирования преемственности председателя и членов правления и оценки корпоративного секретаря.

Председателем Комитета до 14 апреля 2021 года (решение СД от 20.10.2020 г. протокол № 173) А. Джайлаубекова, независимый директор, с 28 мая 2021 года (решение СД от 28.05.2021 г. протокол № 185) М. Алькенов, независимый директор.

За период 2021 года проведены 10 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по следующим ключевым вопросам, в том числе: рассмотрены ежеквартальные результаты оценки деятельности Корпоративного секретаря Фонда в 2021 году; рассмотрен отчет о результатах проведенной работы Омбудсмена Фонда за 2021 год; рассмотрены карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Фонда и их целевых значений на 2021 и 2022 годы; о досрочном прекращении полномочий и назначении Омбудсмена Фонда; рассмотрен отчет об исполнении карт ключе-

вых показателей деятельности Председателя и членов Правления Фонда за 2020 год и принятии решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления Фонда по итогам работы за 2020 год; о проведении оценки деятельности Совета директоров Фонда, членов Совета директоров Фонда и его комитетов по итогам 2020 года; о досрочном прекращении полномочий и назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада корпоративного секретаря Фонда; рассмотрен проект Кодекса деловой этики Фонда и признании утратившим силу Кодекса деловой этики Фонда, утвержденного решением Совета директоров Фонд от 22 октября 2018 года (протокол №134); рассмотрен проект организационной структуры Фонда; об определении размеров должностных окладов руководящих работников Фонда; о признании утратившими силу Правил о служебных командировках работников АО «БРК – Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и утверждении отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Фонда; рассмотрены карты ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Фонда на 1, 2, 3, 4 кварталы 2022 года рассмотрен проект изменений в Положение о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате Фонда.

СОСТАВ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА ЗА 2021 ГОД

Член Совета директоров	Посещаемость заседаний	%
Джайлаубекова Айгуль Акешаевна **	9	95
Алимухамбетов Нуржан Ержанович*	3	100
Кенжебаева Сандугаш Айбасовна**	6	95
Шарипов Асет Булатович**	10	100
Избасханов Кылышбек Сатылганович**	7	100
Алькенов Мурат Асигатович**	10	100
Мурзагалиева Алия Ерболатқызы*	3	100

* Срок полномочий Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам до 14 апреля 2021 года (решение СД от 20.10.2020 г. протокол № 173)

** Срок полномочий Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам до 24 мая 2024 года (решение СД от 28.05.2021 г. протокол № 185)

Комитет по рискам - создан для подготовки совету директоров Фонда рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), и функционирования адекватной системы управления рисками в Фонде, совершенствования и укрепления системы управления рисками. Председателем Комитета до 14 апреля 2021 года (решение СД от 20.10.2020 г. протокол № 173) Н. Алимухамбетов, независимый директор, с 28 мая 2021 года (решение СД от 28.05.2021 г. протокол № 185) Н. Джайлаубекова, независимый директор.

В 2021 году проведены 15 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по следующим ключевым вопросам, в том числе:

- о предоставлении лизингового финансирования путем утверждения основных условий финансирования 22 лизинговых сделок;
- об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Фонда, об утверждении второго выпуска облигаций на сумму 50 (пятьдесят) миллиардов тенге и определении условий их выпуска;
- рассмотрена информация о проводимых мероприятиях и принимаемых мерах по работе с проблемными лизинговыми сделкам;
- рассмотрен отчет о рисках Фонда за 2020 год, в том числе рассмотрены ежеквартальные отчеты о рисках Фонда в 2021 году;
- рассмотрен отчет по ключевым индикаторам риска Фонда и отчет по фактическому показателю капитала под операционный риск Фонда по состоянию на 01 января 2021 года;
- рассмотрены показатели риск-аппетита и уровня толерантности к финансовым рискам, регистр рисков, матрица рисков, карта

- рисков, перечень потенциальных ключевых индикаторов риска (KRI) Фонда и лимитов по ним на 2021 год;
- рассмотрен проект дополнений в Правила использования средств уставного капитала Фонда;
- рассмотрен проект изменений и дополнений в Политику по организации страховой защиты в Фонде;
- рассмотрены сделки, в совершении которых у Фонда имеется заинтересованность, и увеличении обязательств Фонда на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Фонда, путем заключения договоров банковского займа между Фондом и АО «Банк Развития Казахстана», АО «НУХ «Байтерек»;
- рассмотрен проект изменений в Программу лизингового финансирования Фонда по обновлению машинно-тракторного парка в рамках поддержки отечественных производителей сельскохозяйственного машиностроения;
- об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Фонда, об утверждении третьего выпуска облигаций на сумму 50 (пятьдесят) миллиардов тенге и определении условий их выпуска;
- рассмотрен проект изменений в Программу лизингового финансирования в рамках поддержки производства отечественных автомобилей;
- рассмотрен проект дополнений в Программу лизингового финансирования Фонда по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей;
- рассмотрена информация об исполнении поручений/рекомендаций Комитета.

СОСТАВ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА ЗА 2021 ГОД

Член Совета директоров	Посещаемость заседаний	%
Алимухамбетов Нуржан Ержанович	4	100
Кенжебаева Сандугаш Айбасовна**	9	80
Избасханов Кылышбек Сатылганович**	11	100
Шарипов Асет Булатович**	15	100
Джайлаубекова Айгуль Акешаевна ***	14	95
Алькенов Мурат Асигатович	15	100
Мурзагалиева Алия Ерболатқызы***	4	100

* Срок полномочий Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию до 14 апреля 2021 года (решение СД от 20.10.2020 г. протокол № 173)

** Срок полномочий Комитета по по стратегическому планированию и корпоративному развитию до 24 мая 2024 года (решение СД от 28.05.2021 г. протокол № 185)

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

Деятельность Правления Фонда строится на основах эффективного корпоративного управления, базирующегося на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности Членов Правления.

Правление Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года состоит из 5 членов – Председателя Правления и других членов, избранных Советом директоров Фонда.

Байбазаров Нурлан Серикович,

Председатель Правления

Родился 10 октября 1975 года
Гражданство: Казахстан

Наименование учебного заведения: Казахская Государственная Академия Управления, г. Алматы. Факультет: финансы и кредит. Специальность: Организация банковского дела. Квалификация: экономист. Диплом с отличием

Сведения о трудовой деятельности:

Имеет более 23-летний стаж работы, 7 из которых – на руководящих позициях в АО «Банк развития Казахстана». 1997 по 2003 годы работал в Министерстве финансов РК. С 2004 по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана». С 2013 года по 2016 год возглавлял Департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК. Кроме того, в разные годы работал в акционерных обществах: АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «КазМунайГаз Консалтинг», АО «НК «КазМунайГаз». Награжден медалью «Ерең еңбегі үшін».

Ибрашева Жанар Шатырхановна,

Заместитель Председателя Правления

Родилась 31 марта 1979 года
Гражданство: Казахстан

В 2000 году окончила университет «Туран» по специальности «Финансы и кредит». В 2019 году, магистр экономических наук Казахской академии труда и социальных отношений.

Сведения о трудовой деятельности:

Ибрашева Жанар трудовую деятельность начала в 2001 году главным казначеем по исполнению Республиканского бюджета в районном отделе Казначейства Кызылординской области. В период с 2002 по 2007 годы работала в Министерстве финансов Республики Казахстан главным специалистом, начальником отдела правительственных обязательств. С октября 2007 года работает в Фонде, где занимала различные должности главного менеджера, заместителя директора Департамента планирования и корпоративных финансов, директора Департамента планирования и корпоративных финансов. Решением Совета директоров 4 октября 2016 года назначена Заместителем Председателя Правления Фонда. Организует, координирует и контролирует следующие направления деятельности: 1) контроль по финансовым вопросам деятельности Фонда, вопросам организации бухгалтерского, налогового учетов и предоставления отчетности, взаимодействия с аудиторскими организациями (внешними аудиторами) по аудиту финансовой отчетности; 2) организует, координирует и контролирует разработку и исполнение плана развития Фонда; 3) координирует и контролирует процесс разработки и подготовки документов по выпуску и размещению акций Фонда; 4) организует, координирует и контролирует исполнение политики заимствования и управления пассивами, а также процесс по управлению инвестиционным портфелем; 5) организует, координирует и контролирует вопросы стратегического планирования деятельности и развития Фонда, взаимодействия с государственными органами.

Рахметуллин Ержан Даулеткереевич,

Заместитель Председателя Правления

**Родился 9 марта 1975 года
Гражданство: Казахстан**

В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности юрист-правовед.

Сведения о трудовой деятельности:

Ержан Даулеткереевич трудовую деятельность начал в 1997 году на должности юриста АО «Жезказганконтракт». С 1997 года по 2005 годы работал в правоохранительных органах на различных должностях: помощником прокурора, прокурором Следственного управления прокуратуры Карагандинской области, старшим прокурором организационно-методического отдела Департамента по надзору за законностью предварительного следствия Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, работал в прокуратуре Атырауской, Западно-Казахстанской областях. В период с 2005 по 2008 гг. занимал должность заместителя начальника Управления финансового контроля и государственных закупок по городу Астана Министерства финансов Республики Казахстан. Рахметуллин Е.Д. работал и в квазигосударственном секторе - ТОО «Самрук-Казына Контракт». Также имеет опыт работы Управляющим директором НЭПК «Атамекен», Управляющим директором ТОО «Центр мониторинга и экспертизы рынка». Последняя занимаемая должность – корпоративный секретарь Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив». Решением Совета директоров 4 октября 2016 года назначен Заместителем Председателя Правления Фонда. Организует, координирует и контролирует следующие направления деятельности: 1) обеспечение организации и проведения претензионно-исковой работы, взаимодействия с правоохранительными органами и органами исполнительного производства; 2) контроль за подготовкой заключений в рамках комплексной экспертизы лизинговых сделок в части правовой экспертизы по лизинговым сделкам; 3) контроль по вопросам по работе с проблемными лизинговыми сделками; 4) организация подготовки и подписания договоров страхования предметов лизинга в рамках проблемных лизинговых сделок.

Гаппаров Ринат Эдуардович,

Заместитель Председателя Правления

**Родился 18 апреля 1971 года
Гражданство: Казахстан**

В 1993 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности юрист.

В 1993-1994 гг. Система управления, контроля и отчетности: EUROCIS/European Fund for Management Development, Франция, Италия. В 2005 году окончил Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, экономический факультет.

Сведения о трудовой деятельности:

Гаппаров Ринат начал трудовую деятельность с 1995 года в ЗАО ДБ «ABN AMRO Bank Kazakhstan», где занимал должности главного менеджера Департамента риск-менеджмента, начальника Отдела синдицированных займов, Руководителя проекта по внедрению кастодиальных и регистрационных услуг. В период с 2003 по 2007 года проработал директором ТОО «КазАвтоТех» (группа компаний «Техснаб-К»). С июля 2007 года по январь 2013 года занимал должности директора Департамента риск-менеджмента, руководителя Проектной дирекции в АО «Банк Развития Казахстана». Имеет опыт работы финансовым директором в частных структурах. Решением Совета директоров 4 октября 2016 года назначен Заместителем Председателя Правления Фонда. Организует, координирует и контролирует следующие направления деятельности: 1) обеспечение организации, координации и контроля за вопросами по управлению лизинговым портфелем Фонда; 2) организация, координация и контроль за подготовкой заключений в рамках комплексной экспертизы лизинговых сделок, обеспечивает осуществление процедур по разработке и заключению договоров купли-продажи; 3) представление интересов Фонда и по вопросам своей компетенции в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами.

Султанов Даурен Турлыханович,

Заместитель Председатель Правления

Родился 25 апреля 1981 года
Гражданство: Казахстан

Сведения о трудовой деятельности:

С 2007 года специалист отдела организации прямых продаж и аналитики, главный специалист Управления персонального сервиса Департамента маркетинга и разработки розничных продуктов АО «Альянс Банк».

С октября 2008 года занимал различные должности в Фонде: главный менеджер Департамента операции на финансовых рынках, главный менеджер Проектной дирекции, директор Департамент корпоративного финансирования и стратегии.

С марта 2014 года управляющий директор Фонда.

Назначен Заместителем Председателя Правления Фонда с 25 октября 2017 года (решение Совета директоров от 22 сентября 2017 года). Организует, координирует и контролирует следующие направления деятельности: 1) организация обеспечения внутреннего контроля за полнотой исполнения процедур, необходимых для надлежащего формирования документов, составляющих лизинговое досье; 2) организация обеспечения сохранности лизинговых досье и документов в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Фонда; 3) организация, координация и контроль по вопросам процесса мониторинга сигналов раннего оповещения по лизинговым сделкам, не относящимся к проблемному портфелю; 4) организация предоставления информации, направление запросов и получение кредитных отчетов с кредитного бюро.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом акционерного общества «Фонд развития промышленности», Положением о Правлении Фонда и иным внутренними актами Фонда Правлением Фондом в пределах своей компетенции в 2021 году проведено 74 очных заседания, рассмотрены и приняты решения по 435 вопросу, в том числе:

- предварительно рассмотрено внесение изменений в условия финансирования лизинговых сделок и иные вопросы, касающиеся финансирования лизинговых сделок в соответствии с Правилами осуществления лизинговой деятельности Фонда;
- рассмотрены, утверждены и внесены изменения во внутренние акты Фонда;
- утверждены лимит использования денежных средств уставного капитала Фонда и распределение иных денежных средств Фонда на финансирование лизинговых сделок для обновления санитарного транспорта;
- предварительно рассмотрены и вынесены на рассмотрение Совета директоров, единственного акционера Фонда изменения в устав акционерного общества

«Фонд развития промышленности»;

- рассмотрена информация о выпуске облигаций и определении условий их выпуска;
- предварительно рассмотрено заключение сделок с АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждено штатное расписание Фонда;
- предварительно рассмотрен и вынесен на рассмотрение Совета директоров Фонда План развития Фонда на 2019-2023 годы (новая редакции);
- предварительно рассмотрен и вынесен на рассмотрение Совета директоров Фонда Стратегия развития Фонда (новая редакции);
- предварительно рассмотрена периодическая информация о проводимых мероприятиях и принимаемых мерах по работе с проблемными активами Фонда;
- приняты к сведению результаты тематического антикоррупционного мониторинга за третий и четвертый кварталы 2021 года;
- утверждены изменения в Бюджет Фонда на 2021 год и Бюджета Фонда на 2022 год;

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ:

2019 год			2020 год			2021 год		
Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО
63	-	63	83	-	83	74	-	74

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ:

2019 год			2020 год			2021 год		
Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО	Очное заседание	Заочное заседание	ИТОГО
404	-	404	481	-	481	435	-	435

Коллегиальные органы

Эффективную деятельность Правления Фонда обеспечивают следующие коллегиальные органы:

- **Кредитный комитет:** осуществляет и контролирует реализацию кредитной политики Фонда. За 2021 год проведено 155 заседаний и рассмотрено 921 вопрос.
- **Инвестиционный комитет:** вырабатывает политику Фонда в области управления инвестиционным (казначейским) портфелем. За 2021 год проведено 10 заседаний и рассмотрено 10 вопросов.
- **Комитет по управлению активами и пассивами:** реализует текущую и долгосрочную политику Фонда в области управления активами и пассивами, а также управления рыночными и кредитными рисками и ликвидностью. За 2021 год проведено 42 заседания и рассмотрено 101 вопрос.

- **Комитет по информационным технологиям:** определяет стратегическую и операционную политику Фонда в области информационных технологий. За 2021 год проведено 4 заседания, рассмотрено 4 вопроса.
- **Бюджетная комиссия:** обеспечивает своевременное и качественное среднесрочное и текущее планирование бюджета Фонда и выработку предложений по уточнению и исполнению плана развития и бюджета Фонда. За 2021 год проведено 21 заседаний и рассмотрено 28 вопросов.

Посещаемость членов Правления Фонда и его комитетов на достаточно высоком уровне. Отсутствие членов Правления Фонда и его комитетов было связано с нахождением их на ежегодном оплачиваемом отпуске, по причине нахождения в служебных командировках либо с временной нетрудоспособностью.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Согласно аудированной финансовой отчетности Фонда за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, общий размер вознаграждения за 2021 год составил:

- по независимым директорам – 17 613 тыс. тенге;
- по членам Правления Фонда – 176 792 тыс. тенге.

Действующая политика АО «НУХ» «Байтерек» не предусматривает выплату вознаграждения членам Совета директоров – представителям Единственного акционера и Правления АО «Банк Развития Казахстана».

Согласно Правилам отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов незави-

симых директоров дочерних организаций АО «Банк Развития Казахстана», выплата вознаграждения независимым директорам – членам Совета директоров осуществляется в следующих формах:

- годовое фиксированное вознаграждение за членство в Совете директоров;
- годовое фиксированное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров в качестве Председателя Комитета Совета директоров;
- годовое фиксированное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров в качестве члена Комитета Совета директоров.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками является неотъемлемой частью корпоративной культуры Фонда и играет важную роль при принятии стратегических, управленческих и инвестиционных решений. Управление рисками осуществляется на всех уровнях в соответствии с рекомендациями соглашения Базельского комитета по банковскому надзору и с учетом международных стандартов управления рисками.

Корпоративная система управления рисками (далее – КСУР) направлена на минимизацию возможных потерь Фонда вследствие реализации присущих лизинговой деятельности рисков.

Одним из ключевых принципов КСУР Фонда является управление деятельностью с учетом показателей риск-аппетита к рискам, определяемым в соответствии с требованиями группы компаний АО «НУХ «Байтерек», а также международной практикой.

Структура КСУР представлена управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением Совета директоров (в том числе Комитета по рискам), Правления, структурного подразделения, ответственного за функционирование системы управления рисками, структурных подразделений, являющихся владельцами рисков и службы внутреннего аудита.

Совет директоров играет ключевую роль в создании, осуществлении надзора за КСУР, принимает меры по совершенствованию и осуществляет регулярную оценку эффективности КСУР. Комитет по рискам осуществляет глубокий анализ рисков Фонда и оказывает содействие Совету директоров в осуществлении его надзорных функций за функционированием адекватной и эффективной КСУР. Правление обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной КСУР и создание структуры контроля рисков для обеспечения выполнения и следования корпоративным политикам. Детальная информация о структуре, участниках и полномочиях участников КСУР приведена в Политике по управлению рисками, размещенной на корпоративном сайте Фонда.

На постоянной основе Фондом уделяется особое внимание анализу и контролю всех присущих рисков, способных оказать воздействие на достижение долгосрочных стратегических целей и ключевых показателей деятельности Фонда. В связи с этим, на ежегодной основе формируется регистр рисков, карта рисков и план мероприятий по управлению рисками на предстоящий год, утверждаемые Советом директоров и актуализируемые на ежеквартальной основе. Таким образом обеспечивается взаимосвязь

стратегических целей и задач Фонда с идентифицированными рисками. В данном разделе представлена информация об основных и возникших рисках, выявленных Фондом на текущий момент. Реализация данных рисков потенциально может вызвать неблагоприятные последствия для деятельности Фонда в выполнении его стратегических задач. Речь идет о рисках, связанных с затяжным характером всемирной пандемии, в результате которой сдвигаются сроки реализации финансируемых Фондом долгосрочных проектов, наблюдается рост волатильности отдельных секторов экономики, что приводит

к необходимости выработки специальных мер поддержки бизнес-среды как Фондом, так и государственными органами; Кроме того, могут существовать риски, которые в настоящее время неизвестны или считаются несущественными, но могут впоследствии оказать значительное влияние на деятельность Фонда. Выполнение стратегических задач сопряжено с финансовыми и операционными рисками, которые возникают в операционной деятельности Фонда. Финансовые риски выражены в форме кредитного, рыночного рисков и риска потери ликвидности.

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Фонд подвержен кредитному риску. Данный риск в первую очередь связан с возникновением у Фонда убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами финансовых обязательств перед Фондом в соответствии с условиями договоров. Учитывая специфику деятельности Фонда, основная доля активов приходится на лизинговый портфель.

Фондом разработан комплекс мер и определены процедуры управления кредитным риском, в том числе:

- В целях измерения кредитного риска лизингового инструмента Фондом внедрена и используется рейтинговая модель оценки кредитного риска лизингополучателей, на основе методологии Standard&Poor's. Правильная оценка кредитного риска по отдельной лизинговой сделке позволяет обеспечить покрытие потенциального убытка от реализации кредитного риска за счет ценообразования.
- Внутренними актами Фонда предусмотрена многоступенчатая система принятия решений коллегиальными уполномоченными органами о предоставлении лизинговых инструментов в зависимости от размера лизингового инструмента.
- Фонд на постоянной основе проводит мониторинг состояния каждой лизинговой сделки и на регулярной основе проводит анализ финансового состояния и платежеспособности контрагентов. Процедуры переоценки кредитного риска основаны на анализе финансовой отчетности лизингополучателя и гаранта, хода реализации лизинговых сделок и иной информации по проектам.
- С целью управления риском снижения стоимости предмета лизинга Фондом осуществляется контроль стоимости приобретаемого по сделке лизингового имущества, регулирование размера авансовых платежей для достижения целевого уровня обеспеченности на весь срок лизинговой сделки.

В целях измерения кредитного риска инвестиционного портфеля Фондом на постоянной основе проводится работа по идентификации, оценке, контролю и мониторингу кредитного риска финансового контрагента.

- Вложение в 2014-2023 годы порядка 550 млрд тенге в развитие обрабатывающих производств промышленной отрасли и производственные мощности транспортного сектора.
- Эффективное управление активами и пассивами, поддержание безубыточности и финансовой устойчивости, обеспечение Фонда долгосрочными финансовыми ресурсами для осуществления лизинговой деятельности путем привлечения заемных средств из бюджетных и внебюджетных источников.

РЫНОЧНЫЙ РИСК

Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегией
<p>Фонд подвержено рыночному риску вследствие колебания рыночных параметров, таких как процентные ставки и валютные курсы.</p> <ul style="list-style-type: none"> Процентный риск в связан операционной деятельностью и предполагает подверженность Фонда дисбалансу процентных активов и обязательств как по объемам, так и по процентным ставкам. Учитывая возможность такого несоответствия, имеется риск возникновения финансовых потерь. Валютный риск связан с возникновением у Фонда убытков вследствие превышения отрицательной курсовой переоценки над положительной курсовой переоценкой активов и обязательств. Потенциальное несоответствие курсовых переоценок является следствием основной деятельности Фонда и связано с привлечением средств в иностранной валюте и размещением в национальной валюте. 	<p>Управление рыночным риском в Фонде осуществляется путем периодической оценки потенциальных убытков в результате негативного изменения конъюнктуры рынка, а также установления и поддержания адекватных ограничений на величину допустимых убытков и требований в отношении нормы прибыли, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> Фондом на постоянной основе проводится оценка и мониторинг процентного риска путем анализа процентных разрывов на основании графиков погашений процентных активов и обязательств, а также анализа фактических и прогнозных значений доходов и расходов. Установление, контроль лимитов на валютные позиции, применение встроенных производных инструментов и расчет показателя максимальной величины возможных финансовых потерь VaR (Value at Risk) по валютному риску. Мониторинг валютных рисков производится на постоянной основе с дальнейшим информированием руководства Фонда с целью принятия управленческих решений с учетом потенциальных валютных рисков. 	<ul style="list-style-type: none"> Эффективное управление активами и пассивами, поддержание безубыточности и финансовой устойчивости, обеспечение Фонда долгосрочными финансовыми ресурсами для осуществления лизинговой деятельности путем привлечения заемных средств из бюджетных и внебюджетных источников.

РИСК ПОТЕРИ ЛИКВИДНОСТИ

Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегией
<p>В рамках своей операционной деятельности у Фонда может возникнуть ситуация, связанная с нехваткой имеющейся ликвидности для погашения своих текущих обязательств. Источником возникновения риска, в том числе, является несовпадение сроков погашения активов и обязательств.</p>	<p>Фондом обеспечивается достаточность средств на покрытие как запланированного, так и незапланированного оттока денег по обязательствам с учетом соблюдения требований по уровню доходности. В целях осуществления должного уровня управления ликвидностью проводится анализ риска ликвидности путем формирования отчета по разрывам ликвидности по временным корзинам, в разрезе валют, а также контроля по соблюдению показателей риск-аппетита и уровней толерантности по риску потери ликвидности. По результатам анализа отчета по риску ликвидности разрабатываются и применяются соответствующие меры по нивелированию отрицательных разрывов ликвидности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Эффективное управление активами и пассивами, поддержание безубыточности и финансовой устойчивости, обеспечение Фонда долгосрочными финансовыми ресурсами для осуществления лизинговой деятельности путем привлечения заемных средств из бюджетных и внебюджетных источников.

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегией
<p>Фонд подвержен операционному риску. Данный риск в первую очередь связан с вероятностью возникновения финансовых и нефинансовых потерь вследствие неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий работников, IT-систем и внешних событий.</p>	<p>Управление операционными рисками основано на 3-х линиях защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> первая линия защиты обеспечивается всеми структурными подразделениями Фонда, владельцами рисков, которые находятся у источника возникновения операционных рисков. вторая линия защиты обеспечивается сотрудниками структурного подразделения, ответственного за координацию управления операционными рисками; третья линия защиты обеспечивается службой внутреннего аудита посредством независимой оценки эффективности системы управления операционными рисками Фонда. 	<ul style="list-style-type: none"> Корпоративное управление и совершенствование организации работы.

Ключевые изменения в 2021 году в методологии управления рисками:

Согласно решению Совета директоров Фонда от 28 сентября 2021 года (протокол №192) внесены изменения и дополнения в Политику организации страховой защиты в АО «Фонд развития промышленности», утвержденную решением Совета директоров Фонда от 14 февраля 2021 года (протокол №125). В том числе в 2021 году решением Совета директоров Фонда:

- 1) от 30 марта 2021 года (протокол № 183) утверждены показатели риск-аппетита и уровни толерантности по рискам на 2021 год;
- 2) от 7 июня 2021 года (протокол №187) утвержден регистр рисков, план мероприятий по управлению рисками, а также карта рисков на 2021 год;
- 3) от 7 июня 2021 года (протокол №187) утвержден перечень ключевых индикаторов риска на 2021 год.

СИСТЕМА КОМПЛАЕНС

Фонд высоко ценит свою репутацию как надежного и прозрачного института развития и понимает, что клиенты ожидают честного, справедливого и беспристрастного выполнения Фондом поставленных задач и реализации государственной инвестиционной политики.

С этой целью, Советом директоров Фонда от 27 мая 2019 года (протокол № 143) принято решение создать Службу комплаенс Фонда,

непосредственно подчиненную и подотчетную Совету директоров Фонда.

Служба комплаенс обеспечивает контроль за соблюдением Фондом законодательства Республики Казахстан и внутренних актов Фонда.

Основные задачи Службы комплаенс:

- 1) организация и контроль за функционированием системы противодействия коррупции;
- 2) организация и контроль за функциони-

рованием системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3) контроль за управлением комплаенс-рисками Фонда;

4) обеспечение соблюдения Фондом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Совет директоров Фонда ежегодно утверждает Комплаенс-программу Службы комплаенс, рассматривает и утверждает ежеквартально отчет о деятельности Службы комплаенс, контроле за комплаенс-рисками и оценке деятельности Службы комплаенс. В соответствии с Комплаенс-программой Службы комплаенс на 2021 год, а также в целях определения количественных и ка-

чественных показателей комплаенс-риска, подходов и порядка определения существенности нарушений (событий, сделок), которые могут привести к возникновению комплаенс-риска разработана и принята Политика управления комплаенс-риском Фонда, в соответствии с которой Службой комплаенс проведена работа по идентификации и оценке комплаенс-рисков Фонда. Кроме того, Службой комплаенс осуществляется регулярный антикоррупционный мониторинг деятельности Фонда на выявление коррупционных факторов, в том числе путем рассмотрения проектов внутренних актов Фонда на предмет наличия в них коррупционных норм. По итогам 2021 года план работы Службы комплаенс выполнен в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ

Внутренний аудит деятельности Фонда осуществляет Служба внутреннего аудита, целью деятельности которой является представление Совету директоров и исполнительному органу независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления и совершенствования деятельности Фонда, путем привнесения систематизированного и последовательного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. Советом директоров Фонда ежегодно утверждаются годовой аудиторский план Службы

внутреннего аудита и ключевые показатели деятельности службы и ее руководителя. Отчет службы на ежеквартальной основе представляется Совету директоров Фонда. В соответствии с годовым аудиторским планом Службы внутреннего аудита на 2021 год были предусмотрены следующие задания: проверка отдельных видов административных расходов Фонда, проверка расчетов ключевых показателей деятельности руководства Фонда, аудит процессов экспертизы финансирования и мониторинга лизинговых проектов. По итогам 2021 года годовой аудиторский план выполнен в полном объеме.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Управление бизнес-процессами — важнейший элемент системы управления современным Фондом. В рамках развития лизинговых инструментов и повышения операционной эффективности Фондом постоянно проводятся мероприятия по улучшению качества обслуживания клиентов и оптимизации бизнес-процессов.

Наряду с этим автоматизированы внутренние бизнес-процессы по основной деятельности: экспертиза и учет проектов, рассмотрение и принятие решений уполномоченными органами, подписание документов электронно-цифровой подписью, также продолжают работу по автоматизации обмена документами со сторонними компаниями.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Фонд, понимает всю важность своевременного и полного раскрытия информации. Регламентация подходов, принципов и порядка раскрытия информации о Фонде единственному акционеру, клиентам, средствам массовой информации, государственным органам и прочим заинтересованным лицам Фонда отражена в Правилах раскрытия информации Фонда, основанная на принципах: регулярности и оперативности предоставления информации;

достоверности, объективности, полноты и непротиворечивости предоставляемой информации;

доступности информации; конфиденциальности; равенства прав получателей информации.

В рамках реализации Правил, ежегодно проводятся PR-мероприятия для информационного освещения деятельности Фонда, а также ведется оперативная и эффективная работа по обновлению корпоративного интернет-ресурса. В отчетном году Фондом организованы и проведены следующие мероприятия:

- на портале Zakon.kz размещены 3 статьи;
- на портале Forbes.kz размещены 3 статьи;
- на портале Nur.kz размещены 4 статьи;
- в мае 2021 году от ИА «Arnapress»

был запрос касательно проекта ТОО «SemeyBus», ответ на который предоставлен в регламентированные сроки;

- в сентябре 2021 года, на базе СЦК состоялось пресс-конференция на тему: «Развитие отраслей промышленности и меры государственной поддержки» с участием Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» и Фонда;
- в ноябре 2021 года прошел день эмитента на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» по 3 выпуску облигаций;
- участие в саммите «III Евразийский саммит: банки, лизинг, предприниматели» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации;
- в социальных сетях, таких как: опубликованы 102 поста в Instagram @idfrk.kz, 99 постов в Facebook @idfrk.kz о деятельности Фонда, созданы 6 рекламных видеороликов.

Вышеуказанная информация размещена также на интернет-ресурсе Фонда: <https://idfrk.kz/ru/pr/news/> и инстаграмм и фэйсбук страницах Фонда.

VII. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Руководство Фонда поддерживает принятые в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН 17 Целей устойчивого развития (далее – ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение всеобщего благополучия.

Согласно проекту Политики АО «Фонд развития промышленности» в области устойчивого

развития, утверждение которой запланировано Фондом на 2022 год, Фонд стремится внедрять и интегрировать факторы ESG и инструмент приоритизации проектов в процесс принятия решений по оказанию финансовой поддержки, в том числе с помощью ознакомления контрагентов Фонда с факторами ESG.



ЦУР 2 – Фонд поддерживает проекты в сельскохозяйственной и пищевой отрасли. Так в 2021 году Фонд профинансировал проекты по приобретению линии по производству и пакетированию молока, приобретение оборудования по производству и упаковке молока, расширению мощностей предприятия производителя кондитерских изделий, создания локализационного центра по производству сельскохозяйственной техники на общую сумму 40,3 млрд. тенге. Также у Фонда имеется отдельная программа по финансированию приобретения сельскохозяйственной техники которая по итогам 2021 года профинансировало 285 проектов на общую сумму в 20,8 млрд тенге.

ЦУР 3 – в рамках устойчивого развития, Фонд показал результаты не только в рамках корпоративной деятельности обеспечивая охрану здоровья сотрудников, но также и в социальной, путем финансирования проектов по приобретению транспортных средств санитарного транспорта.

ЦУР 4 – качественное образование, в 2021 году Фонд привлек заём и профинансировало приобретение школьных автобусов локального производства.

ЦУР 5 – доля женщин, занятых в Фонде в 2021 году, равна 48,78% меньше на 1 сотрудника, доля женщин на руководящих позициях составляет 25%.

ЦУР 7 и 13 – Фонд стремится финансировать

экологически чистые производства и ресурсосберегающие проекты. В лизинговом портфеле Фонда имеется 5 проектов производства ВИЭ, а также 2 проекта по приобретению электрических городских автобусов, которые способствуют митигации изменения климата. ЦУР 8 – проекты Фонда имеют мультипликативный эффект, которые способствуют созданию сопутствующих предприятий, появлению новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений и развитию экспорта. На запущенных мощностях предприятий создано порядка 30,2 тыс. постоянных рабочих мест.

ЦУР 9 – Фонд в рамках своего мандата осуществляет деятельность по реализации государственных программ нацеленных на модернизацию и создании новых предприятий, а также создании и поддержании инфраструктуры. В рамках своей деятельности по программе ГПИИР профинансировано 33 проекта, а также по программе «Нурлы-жол»- 8 сделок, при которых были приобретены 365 вагонов.

ЦУР 11, 12 – в Фонде придерживаются концепции «Зеленого офиса» в целях регулирования влияния повседневной деятельности Фонда на окружающую среду, таким образом

в Плате мероприятий по реализации Стратегии развития Фонда имеется отдельная цель по регулированию ежегодного объема водопотребления, теплотребления и электропотребления. Также Фонд совершает постепенный переход на электронный документооборот, что позволит сократить объемы использования бумаги, однако в связи с законодательными актами по ведению лизинговой деятельности Фонда не имеет возможности к полному переходу на электронный документооборот.

ЦУР 13 – фронт - менеджеры по мере необходимости в соответствии с Сборником типовых форм к регламенту работ по проведению лизинговых сделок в Фонде утвержденным решением Кредитного комитета от 28 сентября 2018 года (протокол №674), запрашивают у заявителей на получение финансирования заключение государственной экологической экспертизы. Таким образом при положительном заключении финансировании экспертиза проекта продолжается.

ЦУР 17 – Фонд взаимодействует по вопросам устойчивого развития с локальными партнерами, такими как АО «Центр зеленых финансов» дочерней организацией АО «Международный финансовый центр Астаны».

СЛЕДОВАНИЕ ФОНДОМ ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ESG ПОДХОДОМ

Экологические аспекты	Социальные аспекты	Аспекты управления и социально-экономическое влияние
<ul style="list-style-type: none"> Финансирование проектов по созданию возобновляемых источников энергии; Внедрение концепции «Зеленого офиса». 	<ul style="list-style-type: none"> Политика в области управления персоналом (подбор кадров, профессиональное обучение и развитие, система оплаты труда и оценка персонала) Омбудсмен Социальная политика Корпоративная культура Охрана здоровья работников и безопасность труда Благотворительность 	<ul style="list-style-type: none"> Система корпоративного управления (повышение эффективности Совета директоров и Правления Фонда, улучшение системы управления рисками, системы внутреннего контроля и комплаенс, внутренний и внешний аудит, урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов, совершенствование бизнес-процессов, надлежащее раскрытие информации) Противодействие коррупции Информационная безопасность Социально-экономическое влияние

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В своей деятельности Фонд следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями законодательства и общепризнанными стандартами по охране окружающей среды.

Финансируя лизинговые проекты, направленные на зеленую экономику и развитие возобновляемых источников энергии, Фонд воздействует на экологическую ситуацию на

территориях их реализации.

Критерии решений, принимаемых Фондом, не являются исключительно экономическими, они также принимают во внимание социальные и экологические показатели.

В лизинговом портфеле Фонда имеется 7 проектов, направленные на развитие зеленой экономики возобновляемых источников энергии.

«Строительство ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» мощностью 100 МВт, для преобразования энергии ветра (Первый и Второй пусковой комплекс по 50 МВт) по заявке ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)».

Реализация проекта предусматривает создание ветровой электростанции «Астана EXPO - 2017» мощностью 100 МВт, для преобразования энергии ветра (далее – ВЭС), строительство которого осуществлено в два пусковых комплекса.

В рамках поддержки экологически чистого производства, для развития «зеленой экономики» завершено финансирование проектов ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)», установлено 14 ветрогенератора типа V117-3,45 MW (с возможностью ограничения мощности 3,3 MW), с высотой башни – 80м ведущего производителя ветровых турбин компании VESTAS Central Europe A/S. Основной целью проекта является обеспечение потребителей экологически чистой электрической энергией, вырабатываемой с учетом высоких мировых стандартов и требований к сохранению экологии, предъявляемых к сферам промышленности. Проект реализуется в рамках Закона Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии». Вместе с тем реализация проекта будет способствовать повышению энергетической безопасности и развитию сектора альтернативной энергетики, что является приоритетом действующей государственной политики в энергетическом секторе. Выход ВЭС на



проектную мощность позволит сократить выбросы парниковых газов на 230 тыс. тонн в год и обеспечить энергией порядка 10 тысяч домовладений. Планируемый ежегодный объем продукции при выходе на проектную мощность превысит 130 млн кВт ч/год, на текущий момент ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» уплачено в бюджет более 300 млн тенге, для обслуживания станции создано 21 постоянное рабочее место. Проект позволит снизить выбросы парниковых газов на **230 000 тонн** в год, что превышает объем выбросов более **113 000 автомобилей**.

«Строительство Тургусунской ГЭС в Восточно-Казахстанской области» по заявке ТОО «Тургусун-1»



В 2021 году введена в эксплуатацию Тургусунская гидроэлектростанция. Малая гидроэлектростанция на реке Тургусун мощностью 24,9 МВт предполагает использование современных технических решений, соответствующих новейшим достижениям науки и техники в области проектирования гидроэлектростанций.

Реализация проекта позволит создать региональные генерирующие мощности для производства альтернативной электроэнергии и перекрыть объемы, приобретаемые извне, позволит сократить дефицит порядка 79,8 млн. квтч в Восточно-Казахстанской области и создаст 20 новых постоянных рабочих мест. Среднегодовая выработка электроэнергии ГЭС составит порядка 79,8 млн кВт-ч, что может снизить выбросы оксида углерода в атмосферу на 680 тонн в год. Использование возобновляемых ресурсов – основа «зеленой экономики». При этом, именно ГЭС на данный момент способны «предложить» наибольшую отдачу и эффективность в этой сфере. Строительство гидроэлектростанций – это апробированный, безопасный и выгодный способ получения энергии. При этом ГЭС не обязательно должны быть гигантами. Малые гидроэлектростанции способны не только поддерживать энергетическую безопасность страны, но и стать одним из ресурсов для уверенного экономического развития.

«Приобретение 100 единиц электрических городских автобусов «City Bus 4» по заявке ТОО «City Transportation Systems» (ранее - ТОО «Астана LRT»)



Предметы лизинга - 100 единиц 12-ти метровых низкопольных электрических городских автобусов марки Yutong ZK6128BEVG. Общая стоимость предметов лизинга- 14 671 233 тыс. тенге. Сумма финансирования - 11 736 986 тыс. тенге. Авансовый платеж - 2 934 246 тыс. тенге (20%)
31 декабря 2019 года со стороны Фонда в пользу Поставщика – ТОО «СарыаркаАвтоПром» проведена полная оплата.
11 августа 2020 года завершена полная поставка предметов лизинга.

«Обновление автобусного парка города Павлодар» по заявке ТОО «Автобусный парк №1»

Предметы лизинга – городской автобус Ankaï HFF6127GZ-4 – в количестве 20 единиц, 12-ти метровый электрический автобус марки Ankaï HFF6124G03WV3 – в количестве 10 единиц.

Общая стоимость предметов лизинга- 2 278 000 тыс. тенге.
Сумма финансирования – 1 936 300 тыс. тенге.
Авансовый платеж – 341 700 тыс.тенге (15%).
Со стороны Фонда в пользу Поставщи-



ка – ТОО «СарыаркаАвтоПром» проведена полная оплата. 17 июля 2019 года завершена полная поставка предметов лизинга. Стоит отметить, что у электрических автобусов полностью отсутствуют вредные выбросы, более того автобусный парк будет сокращать свои расходы на содержание автобусов за счет отсутствия трат на дизельное топливо, масло и

всевозможные фильтры. Все что необходимо для поддержания автобусов, так это заряжать батарею, тем более что делать это можно в ночное время без нагрузки на городские сети. Пассажирам также будет комфортно в новых современных автобусах, которые еще к тому же с пониженным уровнем шума благодаря электрическому двигателю и адаптированы под погодные условия Казахстана.

«Строительство солнечной электрической станции 100 МВт в районе города Капшагай Алматинской области» по заявке ТОО «ENEVERSE KUNKUAT» (Эневерс КунКуат)

Проект строительство солнечной электрической станции 100 МВт реализован в 2019 году, проект общей 9 174 963,76 тыс. тенге, сумма финансирования Фонда составила 6 420 904,86 тыс. тенге. Итоги проекта ТОО «ENEVERSE KUNKUAT» (Эневерс КунКуат) – обеспечение потребителей экологически чистой электрической энергией, вырабатываемой с учетом высоких мировых стандартов и требований к сохранению экологии, предъявляемых к сферам промышленности. Фактические данные выработки электрической энергии за 2021 год составили 158 992 200 кВт. снижение выбросов парниковых газов.



«Строительство солнечной электростанции мощностью 2 МВт» по заявке ТОО «Group Independent»

Свою деятельность в сфере возобновляемой энергетики в 2014 году. Целью реализации проекта является надежное электроснабжение экологически безопасным способом поселка Батыр. Проект

является самым масштабным в области возобновляемых источников энергии на территории Мунайлинского района Мангистауской области. Средний годовой объем вырабатываемой электроэнергии составляет

3 310 тыс. кВт/ч.

Снабжение потребителей экологически чистой электрической энергией, вырабатываемой с учетом высоких мировых стандартов и требований к сохранению экологии, предъявляемых к сферам промышленности.

Фактические данные выработки электрической энергии за 2021 год составили 3 130 519 кВт/ч.

Отсутствуют выбросов парниковых газов.



Ответственное использование ресурсов и внедрение «Зеленого офиса»

В 2021 году продолжена работа по оптимизации основных бизнес-процессов в Фонде. Фонд полностью перешел на электронный документооборот. Благодаря этому проведена интеграция с Холдингом «Байтерек» и АО «Банк Развития Казахстан», чтобы исключить использование документов на бумажных носителях. Также осуществлен переход работы уполномоченных органов Фонда в режим онлайн, проведение голосования и формирование решений осуществляется теперь в электронном виде и заверяется электронно-цифровой подписью.

Данные мероприятия позволяют обеспечить прозрачность процедур, способствует снижению вырубке лесов через сокращение бумажного документооборота и символизирует приверженность принципам устойчивого развития.

Сокращение потребления ресурсов было реализовано за счет замены ламп на энергосберегающие, установку контейнеров для сортировки мусора, сокращение потребления бумаги. Принимая во внимание, что по состоянию на 31 декабря 2021 года объем лизингового портфеля составил 624 134 709 тыс. тенге, по сравнению с прошлым периодом (477 554 283 тыс. тенге) данный показатель увеличился на 30% или 146 580 426 тыс. тенге, но количество закупаемой бумаги не увеличилось.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПО ГОДАМ:

Наименование	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
Тепловая энергия	г/калл	319,17	326,52	552,65
Водоснабжение	м3	772,8	692,945	570,9
Водоотведение	м3	772,8	692,945	570,9
Электроэнергия	кВт/ч	363 570	302,404	260 413,9
ТБО	м3	730	717	707

КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПАЕМОЙ БУМАГИ ПО ГОДАМ:

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Бумага А 4 (пачка)	1 000 пачек	1 000 пачек	1000 пачек
Бумага А 3 (пачка)	500 пачек	500 пачек	500 пачек

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Кадровая политика

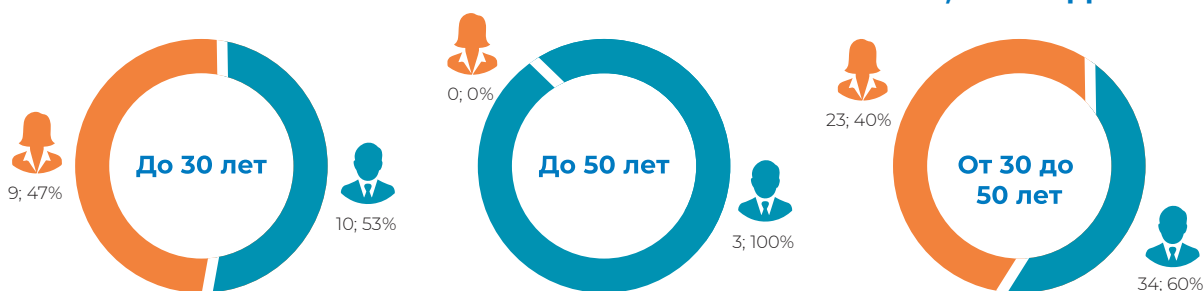
Штатная численность персонала Фонда на 31 декабря 2021 года составляет 80 человек. Мужчин – 41, женщин – 39, средний возраст работников – 38 лет. В 2021 году было принято 17 работников. 1 работник вернулся на основное место работы после отпуска по уходу за ребенком. В Фонде установлена пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье, а также ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск с предоставлением в количестве 30 (тридцати) календарных дней.

Коэффициент текучести кадров за 2021 год в Фонде составляет 2,52%. В 2021 году среди уволенных работников по соглашению сторон есть обладатели международных стипендии и получившие направление в высшие учебные заведения зарубежных стран, 4 работников, уволенные по соглашению сторон, были приглашены в дочерние организации АО «НУХ «Байтерек» на позиции выше, а также среди уволившихся по соглашению сторон есть работники, которые ушли по личным обстоятельствам (переезд, уход за детьми, болезнь члена семьи).

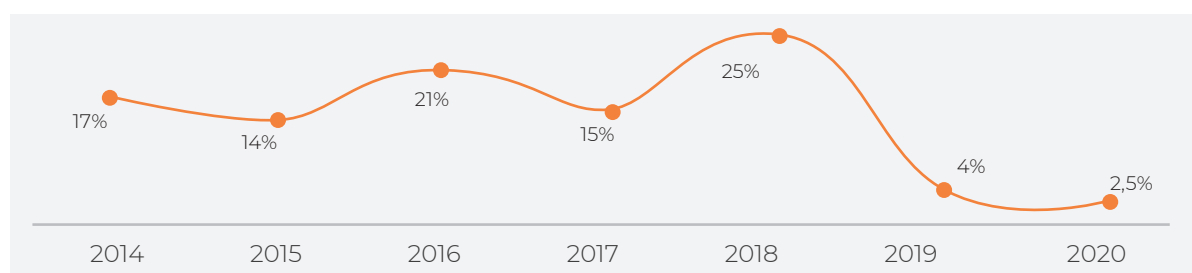
ГЕНДЕРНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛА, 2021 ГОД

Наименование	Женщины, чел.	Доля, %	Мужчины, чел.	Доля, %
Начальники управления	3	50%	3	50%
Руководители департаментов	3	20%	12	80%
Заместители Председателя Правления	1	25%	3	75%

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ, 2021 ГОД



ГЕНДЕРНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛА, 2021 ГОД



Принцип эффективной кадровой политики

Корпоративная политика управления персоналом в Фонде строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав работников Фонда и направлено на развитие партнерских отношений между Фондом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда. Одними из основных моментов кадровой политики являются улучшение условий труда в Фонде и соблюдение норм социальной защиты работников Фонда.

Корпоративная политика управления персоналом Фонда направлена на построение эффективной модели управления персоналом. Целью корпоративной политики является построение высокоэффективной модели управления и развития человеческих ресурсов направленной на достижение стратегических целей Фонда.

Корпоративное управление стимулирует процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе и содействует повышению квалификации работников Фонда. Подбор работников осуществляется на основе прозрачных конкурсных процедур в соответствии с внутренними документами Фонда.

Корпоративная политика определяет ряд ключевых направлений работы с персоналом, которые должны быть усилены для успешной реализации Стратегии Фонда развития промышленности. Ключевыми задачами Политики являются формирование эффективной команды в Фонде, ориентированной на достижение стратегических целей Фонда, эффективная организация преемственности персонала, управление организационной структурой и эффективная организация бизнес-процессов, развитие корпоративной культуры.

Обучение и развитие

Коллектив Фонда – это команда высококвалифицированных профессионалов. Доля сотрудников с зарубежным образованием составляет 14 %, работников со степенью магистра – 24 %, сотрудников с двумя и более высшими образованиями – 55 %. Содействие всестороннему обучению и развитию персонала, обеспечение должного профессионального уровня работников для эффективного осуществления функций являются одним из основных задач эффективной системы обучения и развития персонала. Всего за отчетный год 86% персонала Фонда приняло участие в обучающих программах, семинарах и тренингах.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Затраты на обучение, млн тенге	9 099 357	9 381 000	9 152 000
Количество обученных сотрудников, человек	79	79	69
Затраты на обучение одного сотрудника*, тыс. тенге	115 182	118744,0	132 650

*исходя из среднесписочной численности

Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Фонд, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Фонд и Единственного акционера, избегая корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов и конфликта интересов должностные лица и работники Фонд

должны своевременно информировать Корпоративного секретаря или другое уполномоченное лицо соответственно о наличии (возникновении) корпоративного конфликта или конфликта интересов.

Должностные лица, равно как и работники Фонд, обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой корпоративной этики.

Мотивация и оплата труда

Одним из важнейших направлений работы с персоналом является построение эффективной, прозрачной и сбалансированной системы мотивации персонала. В Фонде совершенствуется система управления эффективностью, уровень вознаграждения зависит от достижения Фондом в целом и отдельными работниками в частности согласованных целей и задач.

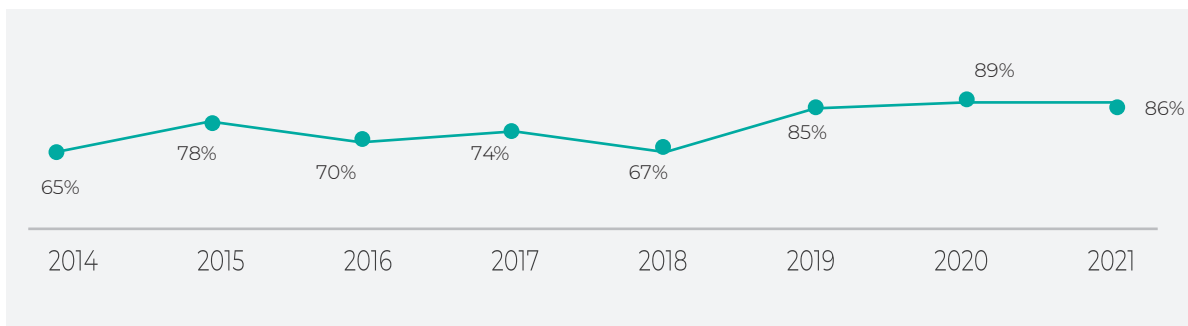
Вовлеченность персонала

На ежегодной основе проводится исследование оценки уровня вовлеченности (удовлетворенности) работников дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек». Исследование вовлеченности основаны на принципах

добровольности участия, конфиденциальности, репрезентативности данных. Результаты исследования вовлеченности позволяет проводить сравнение результатов исследования вовлеченности между Фондом АО «НУХ «Байтерек», а также увидеть динамику изменения ситуации. Одним из составляющих показателей деятельности Председателя Правления Фонда за отчетный период является «Вовлеченность персонала». Агрегированное значение вовлеченности персонала составила в 2021 году 86 % при 100 % уровне активности работников.

Исследование вовлеченности и удовлетворенности помогает проанализировать мнение сотрудников и определить зоны для развития в Фонде.

ИНДЕКС ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА



Охрана здоровья работников и безопасность труда

Среди важнейших приоритетов Фонда остается охрана здоровья сотрудников и поддержание здорового образа жизни.

С момента объявления карантина, в связи с распространением коронавирусной инфекции, Фондом были проведены эффективные мероприятия по поддержке сохранности здоровья работников. Работники были переведены на дистанционную работу.

Фонд продолжил применение дистанционного графика работы для работников, в пределах ограничительных мер, устанавливаемых Главным государственным санитарным врачом города Нур-Султан, подчеркивая важность сохранности здоровья.

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, а также снижение риска производственного травматизма и профессиональной заболеваемости осуществляется в соответствии с Инструкциями в области охраны труда и производственной безопасности Фонда, утвержденными решениями Правления Фонда.

За 2021 год в Фонде случаев профессионального травматизма зарегистрировано не было.

Благотворительность

Фонд поддерживает программы в области спонсорства и благотворительности, оказании финансовой и организационной поддержки социальных и культурных проектов в соответствии с внутренними актами Фонда и актами Единственного акционера. Фондом поощряется участие работников в благотворительной и спонсорской деятельности на добровольной основе.

Социальная политика

Социальная политика Фонда является частью кадровой политики и включает в себя все цели мероприятия, связанные с добровольными социальными услугами Фонда, обеспечивает своих работников основными социальными гарантиями и компенсациями, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан, а также последовательно осуществляет и развивает дополнительные

социальные программы и льготы. Таким образом, в рамках программы социальной поддержки работников и их семьи Фонда на ежегодной основе осуществляет медицинское обеспечение и обязательное страхование сотрудников. В рамках добровольного медицинского страхования дополнительно к основным программам предлагается ряд программ по профилактике заболеваний. Это обеспечение качества трудовой жизни, развития личности, сохранение здоровья работников.

Институт омбудсмена

Фонд признает, что добросовестное следование принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом деловой этики Фонда - необходимый фактор при взаимодействии с заинтересованными сторонами и построении доверительных взаимоотношений.

Омбудсменом Фонда назначен руководитель секретариата Правления Фонда Джунусов Нуркен Корганбекович. Основными функциями Омбудсмена являются сбор сведений

несоблюдения положения Кодекса деловой этики;
консультация работников, должностных лиц по положениям Кодекса деловой этики;
рассмотрение обращений работников Фонда на действия (бездействия) работников и принятые решения (акты) должностных лиц Фонда;
оказание содействия работникам Фонда в урегулировании на ранней стадии конфликтов (споров) до их передачи в судебные органы, урегулирования во внесудебном порядке;
дача рекомендаций должностным лицам Фонда по урегулированию конфликтов (споров) по полученным обращениям;
выработка рекомендаций по разрешению и предотвращению конфликтов (споров), носящих системный характер;
проведение необходимых совещаний, встреч, консультаций, обсуждений с работниками Фонда, представителями государственных органов и организаций, а также заслушивание работников Фонда по поступившим обращениям.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ

Управленческие аспекты устойчивого развития

Система корпоративного управления Фонда направлена на обеспечение эффективности, прозрачности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Фонда с заинтересованными сторонами.

Фонд на постоянной основе стремится к совершенствованию корпоративного управления через повышение эффективности Совета директоров и Правления Фонда, улучшение системы управления рисками, системы внутреннего контроля и комплаенс, внутренний и внешний аудит, урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов, совершенствование бизнес-процессов, надлежащее раскрытие информации. Подробная информация о проводимой Фондом по данным направлениям работе представлена в разделе «V. Система корпоративного управления».

Кроме того, Фонд уделяет большое внимание противодействию коррупции и информационной безопасности.

Противодействие коррупции

Решением Правления Фонда от 28 марта 2018 года (протокол № 457) утверждена Политика противодействия коррупции Фонда. В соответствии с данной Политикой Фонда в течение 2021 года приняты следующие меры по противодействию коррупции:

- проводился антикоррупционный мониторинг, результаты которого ежеквартально рассматривались Правлением Фонда;
- всеми должностными лицами Фонда даны письменные согласия на принятие антикоррупционных ограничений;
- при проведении лизинговых операций осуществлялся анализ на наличие признаков конфликта интересов у 5 должностных лиц (председатель и члены Правления) и 75 работников Фонда, фактов применения к клиентам, их представителям и бенефициарным собственникам санкций за нарушение антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;
- в целях формирования антикоррупци-

онной культуры в Фонде на регулярной основе проводится разъяснительная работа среди работников Фонда в области антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и соответствующих внутренних актов Фонда, а также проведена разъяснительная работа по вопросам, связанным с заполнением и сдачей приравненными лицами Фонда и их супругами деклараций об активах и обязательствах;

- проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Фонда, в частности, в организационно-управленческой деятельности Фонда, результаты которого опубликованы на корпоративном интернет-ресурсе Фонда;
- в рамках формирования антикоррупционной культуры для 80 работников Фонда проведено обучение по изучению антикоррупционных стандартов и по вопросам определения лиц, связанных с Фондом особыми отношениями. Проводилась разъяснительная работа о нормах Политики Фонда в отношении подарков;
- в рамках требования статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» проводилась работа по разъяснению лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в Фонде (далее - Приравненные лица), а также кандидатам на должность Приравненных лиц необходимости предоставления деклараций об активах и обязательствах по форме, в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством РК и обеспечение предоставления указанных деклараций их супругами;
- в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции направлена информация о проводимой работе по противодействию коррупции за первое и второе полугодия 2021 года, а также Отчет Службы комплаенс Фонда об итогах антикоррупционной деятельности за 2021 год.

Информационная безопасность

Информация, которую Фонд создает, обрабатывает и использует, является одним из самых важных активов. Учитывая рост угроз информационной безопасности, ценность информации и ИТ-ресурсов, находящихся под управлением Фонда, руководство Фонда принимает все необходимые меры защиты информационных активов на основе риск-ориентированного подхода. Нарушение конфиденциальности, целостности и доступности

информационных активов является несоответствием законодательства и требованиям уполномоченных государственных органов (далее - Регулятор), и влечет за собой риски причинения существенного ущерба Фонду и его контрагентам, которая впоследствии может негативно сказаться на репутации и финансовой стабильности Фонда.

Обеспечение информационной безопасности деятельности Фонда регламентировано Политикой информационной безопасности Фонда, утвержденной решением Правления Фонда от 30 ноября 2020 года.

Политика определяет основные направления реализации системы безопасности, включая организационные и программно-технические меры защиты, обеспечение единой политики информационной безопасности Фонда, необходимого уровня защищенности информационных ресурсов, и служит руководством при разработке, внедрении и сопровождении информационных систем.

Фонд поддерживает разработку и внедрение:

- 1) процессов обеспечения информационной безопасности (далее - ИБ), направленных на защиту информационных активов в соответствии с установленными внутренними требованиями Фонда, вышестоящего руководства и регуляторов;
- 2) процессов обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации, принадлежащей Фонду и контрагентам;
- 3) идентификации и снижения рисков ИБ, внедряя эффективные меры защиты;
- 4) мероприятий по ИБ, которые включают, но не ограничивают:
 - обеспечение сетевой безопасности;
 - управление угрозами и уязвимостями;
 - обеспечение безопасности конечных устройств;
 - управление идентификацией и доступом;
 - управление инцидентами информационной безопасности;
 - управление использованием криптографических средств;
 - осведомленность персонала в вопросах ИБ.

Закупки

Информация о проводимых закупках отображается на веб-портале закупок <https://eep.mitwork.kz/>. Любое заинтересованное лицо имеет беспрепятственный доступ к такой информации. В 2021 году Фондом проведено закупок на общую сумму 308 902 147 тенге, 13 закупок способом открытого тендера, 116 закупок способом запроса ценовых предложений, 25 закупок способом из одного источника. Заключено 113 договоров о закупках.

Социально-экономическое влияние Фонда

Лизинговое финансирование является основной деятельностью Фонда. Важным критерием для предоставления лизингового финансирования является содействие в реализации индустриально-инновационной политики Республики Казахстан, развитие потенциала предпринимательства, в частности, финансирование проектов, имеющих социально-экономический эффект и предусматривающих увеличение производительности труда, объема производства продукции и ее экспорта.

В отличие от коммерческих лизинговых компаний Фонд не ставит перед собой цель максимизации прибыли, а ориентирован на инвестирование в проекты, соответствующие целям и направлениям государственных программ.

Фонд путем модернизации и стимулирования создает новые производства в приоритетных секторах экономики.

В разрезе регионов и секторов экономики социально-экономические показатели от деятельности Фонда выглядят следующим образом.

ПРОЕКТЫ, ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ В РАМКАХ ГПИИР 3 В 2021 ГОДУ:

Регион (область/ город)	Количество проектов введенных в эксплуатацию	Производство (выручка от реализации) продукции		Выручка от экспорта		Налоги		Созданные рабочие места	
		млн тенге	%	млн тенге	%	млн тенге	%	ед.	%
Акмолинская область	6	48 278,31	3,31%	-	-	518,45	0,07%	172	5,61%
Актюбинская область	3	318,06	0,02%	-	-	95,16	0,01%	170	5,54%
Алматинская область	5	18522,74	1,27%	303,52	0,35%	714,92	0,10%	50	1,63%
Алматы	15	368738,1	25,3%	63610,55	73,88%	18729,48	2,61%	715	23,31%
Атырауская область	3	1084,17	0,07%	-	-	93,73	0,01%	-	-
Восточно-Казахстанская область	9	58888,11	4,04%	6590,94	7,66%	646365,85	90,16%	589	19,20%
Жамбылская область	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Западно-Казахстанская область	4	19557,45	1,34%	-	-	436,88	0,06%	-	-
Кызылординская область	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Карагандинская область	8	25032,32	1,72%	-	-	2121,93	0,30%	202	6,58%
Костанайская область	6	382708,33	26,3%	6 911,54	8,03%	5 620,03	0,78%	504	16,43%
Мангистауская область	3	460,32	0,03%	-	-	64,75	0,01%	11	0,36%
Нур-Султан	17	74035,96	5,08%	-	-	7571,05	1,06%	322	10,50%
Павлодарская область	4	56737,53	3,89%	-	-	6750,72	0,94%	140	4,56%
Северо-Казахстанская область	10	29174,9	2,00%	-	-	1214,7	0,17%	78	2,54%
Туркестанская область	4	31525,61	2,16%	7486,74	8,70%	3205,97	0,45%	-	-
Шымкент	7	19076,45	1,31%	1 192,55	1,39%	1765,05	0,25%	101	3,29%
Республика Казахстан	3	322848,93	22,2%	-	-	21649,07	3,02%	14	0,46%
Всего	111	1 456 987,29		86095,84		716 917,74		3068	

ПРОЕКТЫ, ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ В РАМКАХ ГПИИР 3 В 2021 ГОДУ:

Сектор экономики	Количество проектов введенных в эксплуатацию	Производство (выручка от реализации) продукции		Выручка от экспорта		Налоги		Созданные рабочие места	
		млн тенге	%	млн тенге	%	млн тенге	%	ед.	%
Транспорт и складирование	48	461 745,87	32%	-	%	680 522,26	95%	642	21%
Обрабатывающая промышленность	22	510 863,37	35%	77 416,54	-	23 190,78	3%	2 186	71%
Машиностроение	5	452 064,94	31%	8 679,29	90%	10 138,10	1%	192	6%
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование	6	28 748,75	2%	-	10%	1 412,46	0%	48	2%
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	3	3 351,75	0%	-	-	1 452,15	0%	-	-
Предоставление прочих услуг	1	212,61	0%	-	-	202,00	-	-	-
Государственное управление и оборона	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Здравоохранение	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	111	1 456 987,29		86 095,83	-	716 917,75		3 068	

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

В целях определения перечня заинтересованных сторон, степени их влияния на Фонда, разработана Карта стейкхолдеров.

Стейкхолдерами являются лица, группы или организации, оказывающие существенное влияние на принимаемые Фондом решения или находящиеся под воздействием этих решений (например, работники Фонда, клиенты, контрагенты и т.д.).

Карта стейкхолдеров предназначена для систематизации и визуализации информации об окружении Фонда, для адекватной стратегии работы с каждым из стейкхолдеров.

Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон

Выявление стейкхолдеров и работа с ними является одним из инструментов, который позволяет повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию Фонда, установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными лицами.

Фонд различает три группы стейкхолдеров в зависимости от области воздействия:

1) Область полномочий/ответственности:

- Единственный акционер;
- Орган управления;
- Менеджмент;
- Персонал.

2) Область прямого воздействия:

- Государственные органы;
- Инвесторы;
- Финансовые институты;
- Поставщики;
- Партнеры;
- Клиенты, потребители;
- Аудиторы;
- Консалтинговые организации.

3) Область косвенного воздействия:

- Население;
- Общественные организации;
- Средства массовой информации;
- Конкуренты.

Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами
 Основными формами взаимодействия со стейкхолдерами являются: совместные программы и проекты, меморандумы о сотрудничестве, совместные рабочие группы, отчетность о деятельности, встречи, совещания, публикации, интервью.

Основные области взаимодействия со стейкхолдерами: стратегическое планирование, финансовая деятельность, управление проектами, поставка товаров, работ и услуг, законодательство, операционная деятельность, взаимодействия со средствами массовой информации.

ТАБЛИЦА ИНТЕРЕСОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противо	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметры важности заинтересованной стороны	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
Единственный акционер	+5	Соблюдение интересов Единственного акционера Фонда	5	10	Устав, Кодекс	Обеспечение реализации прав Единственного акционера в рамках принципов корпоративного управления, направленных на эффективное принятие ключевых решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда. Предоставление достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних актов Фонда.
Орган управления	+5	Общее руководство деятельностью Фонда	5	10	Устав, внутренние акты Фонда	Осуществление общего руководства деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Фонда.
Менеджмент	+5	Руководство текущей деятельностью Фонда, принятие решений по вопросам деятельности, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Фонда	4	9	Устав, внутренние акты Фонда	Исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Фонда. Подготовка и реализация Плана развития и других вопросов, относящихся к деятельности Фонда.
Персонал	+5	Трудовые отношения с работодателем. Непосредственно выполняет работу по трудовому договору	4	9	Трудовой кодекс, трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера	Исполнение должностных полномочий, направленных на реализацию задач и функций Фонда. Ведение открытой, прозрачной, нацеленной на формирование квалифицированного и мотивированного персонала, кадровой политики. Обеспечение всем работникам равных возможностей для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастной и справедливой оценки их результатов, подбор и карьерный рост работников исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.
Государственные органы	+5	Осуществление законодательных и исполнительных функций	5	10	Законы, государственные программы социально-экономического развития	Участие в рабочих группах, форумах, конференциях. Согласование основных направлений деятельности Фонда.
Клиенты, потребители	+4	Коммерческие интересы/Социальные интересы	5	9	Договоры	Обеспечение соответствия ожиданиям потребителей финансовых/нефинансовых продуктов и услуг Фонда. Заключение договоров, контроль за исполнением.
Поставщики	+3	Коммерческие интересы	4	7	Договоры	Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений

Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противо	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметры важности заинтересованной стороны	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
Инвесторы	+3	Инвестирование в целях получения прибыли	3	6	Меморандумы, договоры.	Привлечение инвестиций для реализации проектов и основной деятельности.
Партнеры	+3	Коммерческие интересы	3	6	Договоры	Взаимовыгодное сотрудничество, усовершенствование бизнес- и технологических процессов и их автоматизация. Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений.
Аудиторы, Консалтинговые компании	+4	Оказание консалтинговых услуг, и услуг по финансовому аудиту	3	7	Договоры	Заключение договоров по оказанию консалтинговых и аудиторских услуг. Аудит финансовой отчетности, внешний аудит.
Финансовые институты	+2	Размещение свободных денежных средств на депозитных счетах, обслуживание специальных счетов	4	6	Договоры. Квалификация и профессионализм сотрудников.	Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений. Улучшение финансовых показателей.
Средства массовой информации	+3	Публикации и информирование о деятельности Фонда	3	6	Публикации и информирование о деятельности Фонда: организация интервью, распространение пресс-релизов и т.д.	Организация информационной деятельности путем: Реализация PR – программ; Донесение до целевой аудитории сильных сторон и возможностей Фонда; Создания позитивного общественного мнения; Обеспечение прозрачности деятельности Фонда через достоверное, регулярное, непрерывное и своевременное раскрытие информации; Поддержание узнаваемости бренда Фонда; Представление общественности результатов деятельности по основным направлениям деятельности Фонда.
Конкуренты	-3	Увеличение доли присутствия на рынке	4	1	Применение более развитых и новых технологий; Рост активов; Ценовая конкуренция; Активная рекламная политика; Маркетинговые исследования рынка.	Следование принципу добросовестной конкуренции в соответствии с Кодексом, Кодексом деловой этики Фонда. Мониторинг и анализ рынка.
Население	+3	Прозрачность деятельности Фонда	2	7	Общественное мнение. Обращения в вышестоящие и регулирующие органы, СМИ.	Репутационный аудит, опросы общественного мнения, реализация PR стратегии. Публикация финансовой и нефинансовой отчетности о своей деятельности; демонстрация практической приверженности принципам социальной ответственности, прозрачности деятельности и устойчивого развития; стремление к соблюдению общепринятых морально-этических норм.
Общественные организации	+3	Реализация целей и задач общественных организаций	3	6	Устав Фонда, договорные отношения по заключенным договорам. Проведение встреч, семинаров, конференций и т.д.	Соблюдение норм законодательства, осуществление благотворительности и спонсорства. Взаимное соглашение по общим вопросам. Проведение совместных мероприятий с ассоциациями и объединениями.

VII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА

Учитывая широкий инструментарий в рамках деятельности Холдинга «Байтерек» (кредитование, лизинговое финансирование, гранты, доленое финансирование, субсидирование и т.д.), ориентированный на поддержку различных категорий субъектов предпринимательства, а также в соответствии с международным опытом, Фонд сконцентрируется на дальнейшем развитии долгосрочного лизингового финансирования проектов, как наиболее важного инструмента по обновлению основных фондов предприятий в приоритетных секторах экономики.

Фонд, как основной оператор по предоставлению лизингового финансирования в рамках государственных программ, сконцентрируется на обновлении основных фондов предприятий обрабатывающей промышленности, а также на развитии транспортной инфраструктуры регионов на основании государственных программ, в частности, обновлении автобусного парка, коммунальной техники в регионах, санитарного транспорта и транспорта экстренных служб, обновление железнодорожного транспорта. Одними из основных критериев лизингового финансирования будут являться: экспортоориентированность, технологичность и инновационность производимой продукции; конкурентоспособность поддерживаемых предприятий на внешних рынках; мультипликативный эффект от реализации проекта на смежные отрасли.

Учитывая мандат Фонда, одним из ключевых направлений деятельности будет являться привлечение для реализации проектов транснациональных компаний, являющихся ключевыми участниками в глобальных цепочках добавленных стоимостей. Предпочтение будет отдаваться проектам, локализуемым на территории страны производство технологически сложных промышленных полуфабрикатов и продуктов, используемых в глобальных цепочках добавленных стоимостей.

Приоритетными направлениями для финансирования Фонда будут лизинговое финансирование обрабатывающей промышленности, реализация проектов по импортозамещению, развитие транспортной инфраструктуры регионов, развитие агропромышленного комплекса, а также кредитование юридических лиц в рамках лизинговых сделок.

Фонд, являясь оператором национальных проектов «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» и «Сильные регионы – драйвер развития страны» в части финансирования, продолжит работу с муниципальными органами, по следующим направлениям как обновление санитарного, пожарного транспорта, коммунальной техники и полицейских машин. В совокупности, вышеперечисленные инструменты позволят обеспечить поддержку развитию инфраструктуры регионов Республики Казахстан. Для реализации проектов в обрабатывающей промышленности Фонд будет осуществлять лизинговое финансирование и финансирование лизинга совместно с кредитованием с фокусом на увеличение проектов по производству товаров среднего и верхнего переделов.

Финансируемые Фондом проекты должны стимулировать процесс перехода национальной экономики от сырьевой направленности к развитию производств среднего и верхнего переделов. Учитывая тот факт, что наличие высокой доли товаров среднего и верхнего переделов в структуре производства любой страны обеспечивает ее стабильное и устойчивое развитие вне зависимости от колебаний сырьевых цен.

В условиях разрыва цепочек поставок товаров и услуг вследствие пандемии коронавируса вопрос снижения уровня импортозависимости страны является актуальным. В этой связи Фонд будет содействовать реализации проектов по импортозамещению ключевых товаров для внутреннего потребления, а

также товаров, в производстве которых у отечественных производителей имеются конкурентные преимущества перед зарубежными производителями.

Учитывая, что Фонд является оператором государственным программ в рамках лизингового финансирования, при осуществлении лизинговой деятельности будет внедряться практика по применению встречных обязательства (рабочие места, налоги и другие) на полученные меры государственной поддержки, что позволит более эффективно использовать ресурсы. Ожидается, что инвестиции со стороны

государства останутся важным фактором в развитии экономики на ближайшие годы, а Фонд продолжит играть ключевую роль оператора по направлению средств в развитие экономики страны.

В 2022 году планируется достижение следующих ключевых показателей:

- увеличение объема лизингового портфеля более 729,1 млрд тенге;
- доля частного сектора в лизинговом портфеле на уровне более 67%;
- доля лизингового портфеля в общем объеме активов на уровне не менее 75%.

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для осуществления контроля деятельности Фонд выстроена эффективная система внешнего и внутреннего контроля.

В соответствии с требованиями законодательства Фонд ежегодно осуществляет внешний аудит деятельности. Независимый внешний аудит выбран в порядке, определяемом Единственным акционером по результатам проведения открытого тендера. В качестве аудиторской организации по проведению аудита Фонд на период 2019-2021 годы выбрано ТОО «КПМГ Аудит».

Внутренний аудит деятельности Фонда осуществляет Служба внутреннего аудита, целью деятельности которой является контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда и оценка адекватности систем внутреннего контроля и управления рисками по

всем аспектам деятельности Фонда, обеспечение Совета директоров Фонда своевременной и достоверной информацией о выполнении подразделениями и работниками Фонда возложенных функций и задач, предоставление рекомендаций по улучшению работы Фонда.

Внутренний контроль в Фонде направлен на предупреждение рисков по трем ключевым областям деятельности, включая операционную деятельность, подготовку финансовой и управленческой отчетности и соблюдение нормативных и законодательных требований.

Система внутреннего контроля состоит из пяти взаимозависимых компонентов, таких как контрольная среда, оценка рисков, контрольные процедуры, информация и ее передача и мониторинг.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ ФОНДА

- 1) Наименование аудиторской организации, оказывающей в отчетном периоде и оказывавшей в предыдущие годы услуги по аудиту финансовой отчетности – ТОО «КПМГ Аудит»;
- 2) Информация о размере вознаграждения, выплачиваемого аудиторской организации за аудиторские услуги, связанные с аудитом финансовой отчетности за 2021 год – 38 080 000 тенге (с НДС);
- 3) согласно договору № 60 от 14 мая 2019 года ТОО «КПМГ Аудит» оказывает услуги по проведению обзора сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, заканчивающихся

30 июня 2019, 2020 и 2021 гг., и услуги аудита годовой финансовой отчетности по состоянию за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2019, 2020 и 2021 годы, подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), проведенных в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации» и Международными стандартами аудита (МСА);

- 4) ТОО «КПМГ Аудит» оказывает услуги аудита Фонда с 2008 года.

ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ И РОТАЦИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА И КЛЮЧЕВОГО ПЕРСОНАЛА АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО ОДОБРЕНИЮ УСЛУГ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ СВЯЗАННЫХ С АУДИТОМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПРОЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ, И ПРИЕМУ НА РАБОТУ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Для обеспечения обязательного аудита годовой финансовой отчетности и проведения последующих мероприятий Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда и Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг Фонда (далее – Правила закупок) в установленном порядке, осуществляются следующие процедуры:

- 1) проведение процедур закупок услуг внешнего аудитора;
- 2) определение внешнего аудитора и размера оплаты его услуг;
- 3) заключение договора на проведение аудита.

1. Порядок выбора аудиторской организации (аудитора), осуществляющего внешний аудит финансовой отчетности Фонда по итогам финансового года, определяется единственным акционером.

2. Аудит Фонда может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Банка либо по требованию единственного акционера, при этом единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

3. Минимальные обязательные требования к потенциальному внешнему аудитору финансовой отчетности с учетом положений Правил закупок разрабатываются структурным подразделением Фонда, ответственным за бухгалтерский учет и финансовую отчетность и согласовываются с курирующим членом Правления Фонда, за исключением случаев, когда осуществляется централизованная закупка услуг по аудиту финансовой отчетности для Холдинга «Байтерек» и его дочерних

организаций.

4. В перечень сопутствующих услуг при аудите годовой финансовой отчетности Фонда включаются иные услуги в соответствии с требованиями внутренних актов и единственным акционером Фонда.

5. Требования к оказанию услуг по проведению аудита годовой финансовой отчетности Фонда:

- 1) срок предоставления аудиторского отчета по годовой финансовой отчетности должен быть установлен не позднее 20 февраля года, и, соответственно, срок представления письма руководству – в течение двух недель после выпуска аудиторского отчета;
- 2) обязательная смена партнера по проекту, если аудиторская организация осуществляла аудит финансовой отчетности Фонда под руководством одного и того же партнера по проекту в течение 5 (пяти) последовательных лет;
- 3) оказание внешним аудитором Фонда содействия внешнему аудитору единственного акционера при аудите его консолидированной годовой финансовой отчетности с предоставлением доступа к рабочим документам, подготовленным внешним аудитором Фонда;
- 4) подготовка внешним аудитором письма руководству.

В перечень сопутствующих услуг к договору на проведение аудита включается оценка:

- 1) ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, включая оценку порядка учета запасов с учетом специфики деятельности Фонда;
- 2) адекватности систем внутреннего контроля

и управления рисками АО «Банк Развития Казахстана» по вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности;

3) состояния программно-технического оснащения и надежности автоматизированных систем обработки информации;

4) соответствия деятельности Фонда требованиям законодательства Республики Казахстан в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

5) выявленных случаев хищения и ошибок при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности (мошенничество);

6) деятельности службы внутреннего аудита Фонда по вопросам, связанным с оценкой системы внутреннего контроля при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности.

Кроме того, в перечень сопутствующих услуг должны быть включены проведение внешним аудитором консультаций по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета (без предоставления отчетов по консультациям) и презентации результатов аудита годовой финансовой отчетности Фонда для членов Совета директоров/Комитета по аудиту и руководства Фонда по запросу любого из указанных органов.

В перечень сопутствующих услуг, при необходимости, могут быть включены иные виды услуг, сопутствующие аудиту годовой финансовой отчетности Фонда, осуществляемые внешним аудитором в соответствии с рекомендациями Комитета по международной аудиторской практике при Международной федерации бухгалтеров, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

В соответствии со стандартами международной практики внешний аудитор должен следовать принципу ротации партнера по проекту (несущего основную ответственность за аудит) каждые пять лет. План преемственности по достижению этого результата должен быть подготовлен внешним аудитором и представлен Комитету по аудиту для рассмотрения не позднее, чем за один год до проведения ротации.

Кандидатур на назначение (избрание) на должность члена правления, управляющего директора или главного бухгалтера Фонда, лица, участвующего в обязательном аудите Фонда в качестве работника внешнего аудитора или принимавшего участие в обязательном аудите Фонда в качестве работника внешнего аудитора в течение двух лет, предшествовавших дате его назначения (избрания) не было в 2021 году.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

Аудиторский отчет независимых аудиторов

Акционеру и Совету директоров АО «Фонд развития промышленности»

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Фонд развития промышленности» (далее – «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение

Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, при-

менимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан, и мы выполнили прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой информации, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

ОЖИДАЕМЫЕ КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ (ОКУ) ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>Дебиторская задолженность по финансовой аренде составляет 51% активов и представлена за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ), который рассчитывается на регулярной основе и чувствителен к используемым допущениям.</p> <p>Компания применяет модель оценки ECL, которая требует от руководства использования профессионального суждения и допущений, относящихся к следующим ключевым сферам:</p> <ul style="list-style-type: none"> своевременное выявление значительного повышения кредитного риска и событий дефолта, относящихся к дебиторской задолженности по финансовой аренде (распределение между стадиями 1, 2 и 3 в соответствии с МСФО (IFRS) 9); оценка вероятности дефолта (PD) и величины убытка в случае дефолта (LGD); прогноз ожидаемых денежных потоков для дебиторской задолженности по финансовой аренде, которая является кредитно-обесцененной. <p>Вследствие существенности объемов дебиторской задолженности по финансовой аренде и связанной с этим неопределенностью оценки, данная область рассматривается как ключевой вопрос аудита.</p>	<p>Мы провели анализ ключевых аспектов методологии и политик Компании, относящихся к оценке ОКУ, на предмет соответствия требованиям МСФО (IFRS) 9, в том числе путем привлечения к анализу наших специалистов в области управления финансовыми рисками.</p> <p>Для анализа достаточности профессионального суждения и допущений, сделанных руководством в отношении оценки резерва под ОКУ, наши аудиторские процедуры включали следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> По выборке мы провели тестирование в отношении распределения дебиторской задолженности по финансовой аренде по стадиям кредитного риска. По выборке дебиторской задолженности по финансовой аренде мы проверили корректность исходных данных, используемых при расчете PD и LGD. Мы оценили текущую эффективность критериев повышенного кредитного риска (SICR) и независимо определили соответствующую классификацию дебиторской задолженности по финансовой аренде в отношении выборки дебиторской задолженности по финансовой аренде, по которой потенциальное изменение оценки ОКУ могло иметь значительное влияние на финансовую отчетность. <p>В отношении выборки дебиторской задолженности по финансовой аренде мы критически оценили допущения, используемые Компанией для прогнозирования будущих денежных потоков, включая предполагаемые поступления от реализации обеспечения и ожидаемые сроки их реализации, на основе нашего понимания и общедоступной рыночной информации. Мы уделили особое внимание рискам, которые потенциально могут оказать наиболее значительное влияние на финансовую отчетность.</p> <p>Мы также провели оценку того, отражают ли должным образом раскрытия в финансовой отчетности подверженность Компании кредитному риску.</p>

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>В 2021 году Компания получила четыре займа от Материнского банка в размере 62,700,000 тыс. тенге, вознаграждение по которым начисляется по ставкам от 0.1% до 0.2% годовых.</p> <p>Также Компания получила два займа от АО НУХ «Байтерек» на сумму 40,000,000 тыс. тенге по ставке вознаграждения 0.15% годовых. Первоначально данные займы были признаны по справедливой стоимости, оцениваемой путем применения соответствующих рыночных ставок вознаграждения для дисконтирования будущих потоков по договорам займов.</p> <p>Разница между справедливой стоимостью и полученной номинальной стоимостью в размере 70,295,217 тыс. тенге была отражена в качестве государственной субсидии, которая в последующем признается в составе прибыли или убытка посредством амортизации.</p> <p>Требуется суждение руководства при оценке того, представляет ли собой разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью полученных займов государственную субсидию либо вклад акционера. Также требуется суждение для определения методов амортизации государственной субсидии, чтобы соотнести полученный доход с соответствующими условиями государственной субсидии.</p> <p>Мы также уделили особое внимание оценке справедливой стоимости полученных займов, поскольку данная оценка требует применение значительных суждений.</p>	<p>Наши аудиторские процедуры включали анализ суждения руководства при оценке того, представляет ли собой разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью полученных займов государственную субсидию.</p> <p>Мы оценили разумность примененных методов амортизации государственных субсидий, а также аккуратность последующей амортизации государственных субсидий.</p> <p>Мы сравнили допущения, использованные руководством при определении рыночных ставок для расчета справедливой стоимости займов, полученных по ставкам ниже рыночных, с доступной рыночной информацией.</p> <p>Мы также провели оценку того, раскрыта ли надлежащим образом информация о государственных субсидиях в финансовой отчетности.</p>

ДИСКОНТ ПО ВЫПУЩЕННЫМ ДОЛГОВЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>В 2021 году Компания выпустила долговые ценные бумаги с общей номинальной стоимостью 50,000,000 тыс. тенге по ставке вознаграждения 11.5% годовых. Первоначально выпущенные долговые ценные бумаги были признаны по справедливой стоимости, оцениваемой путем применения соответствующих рыночных ставок вознаграждения для дисконтирования будущих договорных потоков по финансовым обязательствам. Разница между справедливой стоимостью и полученной номинальной стоимостью выпущенных долговых ценных бумаг в размере 2,511,299 тыс. тенге (за вычетом налогов в размере 627,825 тыс. тенге) была отражена в качестве вклада акционера в отчете об изменениях в собственном капитале Компании, соответственно.</p> <p>Требуется суждение руководства при оценке того, представляет ли собой разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью выпущенных долговых ценных бумаг государственную субсидию либо вклад акционера.</p> <p>Значительное суждение требуется в оценке справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг при первоначальном признании.</p>	<p>Наши аудиторские процедуры включали анализ суждения руководства при оценке того, представляет ли собой разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью полученных займов государственную субсидию.</p> <p>Мы оценили разумность примененных методов амортизации государственных субсидий, а также аккуратность последующей амортизации государственных субсидий.</p> <p>Мы сравнили допущения, использованные руководством при определении рыночных ставок для расчета справедливой стоимости займов, полученных по ставкам ниже рыночных, с доступной рыночной информацией.</p> <p>Мы также провели оценку того, раскрыта ли надлежащим образом информация о государственных субсидиях в финансовой отчетности.</p>

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации. В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она станет доступна, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Общества.

Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности. В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- — выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- — получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- — оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- — делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчете к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет

ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о предпринятых действиях, направленных на устранение угроз, или мерах предосторожности.

АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

тыс. тенге	2021 г.	2020
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки	11,131,391	6,474,423
Прочие процентные доходы	36,378,097	24,669,020
Процентные расходы	(31,230,271)	(18,214,159)
Чистый процентный доход	16,279,217	12,929,284
Чистый (убыток)/ прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(1,195,613)	2,103,761
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой	(1,090,185)	307,623
Убыток от прекращения признания дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	(2,321,403)
Прочие доходы, нетто	80,913	481,609
Доход от операционной деятельности	14,074,332	13,500,874

тыс. тенге	2021 г.	2020
Кредитные убытки по долговым финансовым активам и дебиторской задолженности по финансовой аренде	(3,283,590)	(8,274,146)
Прочее восстановление/(формирование) убытков от обесценения	(312,720)	5,270,199
Общие административные расходы	(1,507,264)	(1,430,849)
Прибыль до налогообложения	8,970,758	9,066,078
Экономия/ (расход) по подоходному налогу	(770,546)	1,105,134
Прибыль за год	8,200,212	10,171,212
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога		
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:		
Чистое изменение справедливой стоимости долговых ценных бумаг	83,787	37,236
Итого прочего совокупного дохода за год, за вычетом подоходного налога	83,787	37,236
Итого совокупного дохода за год	8,283,999	10,208,448

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

тыс. тенге	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	33,218,963	14,574,752
Счета и депозиты в банках	228,245,159	146,099,929
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	452,103,716	326,539,861
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1,901,362	1,828,670
Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды	166,405,066	123,158,997
Активы для передачи по договорам финансовой аренды	5,625,927	27,855,425
Основные средства и нематериальные активы	132,970	108,828
Прочие активы	1,894,536	1,477,347
Итого активов	889,527,699	641,643,809

тыс. тенге	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы от Материнского банка	335,020,822	275,694,043
Займы от НУХ «Байтерек»	10,880,014	-
Займы и средства от банков и прочих финансовых институтов	20,482,428	24,047,966
Выпущенные долговые ценные бумаги	143,221,587	43,535,662
Авансы, полученные по договорам финансовой аренды	24,078,082	17,750,446
Кредиторская задолженность	2,093,973	5,386,465
Государственные субсидии	215,298,696	159,921,395
Прочие обязательства	1,681,410	1,618,443
Итого обязательств	752,757,012	527,954,420
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	104,415,658	92,129,658
Дополнительный оплаченный капитал	14,316,998	11,805,699
Резерв изменений справедливой стоимости долговых ценных бумаг	(160,022)	(243,809)
Нераспределенная прибыль	18,198,053	9,997,841
Итого собственного капитала	136,770,687	113,689,389
Всего обязательств и собственного капитала	889,527,699	641,643,809

тыс. тенге	2021 г.	2020 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	49,621,495	22,933,862
Процентные расходы выплаченные	(27,221,107)	(15,426,356)
Чистое использование по операциям с иностранной валютой	(552,496)	(94,595)
Чистые поступления по операциям со встроенными производными финансовыми инструментами	155,022	2,062,612
Прочие поступления, нетто	200,196	137,176
Общие и административные выплаты	(1,287,239)	(1,226,732)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	20,915,871	8,385,967
Уменьшение/(увеличение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	(82,365,135)	(42,069,329)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	44,694,069	28,362,035
Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды	(194,893,325)	(170,314,926)
Прочие активы	(106,253)	756,750
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		

тыс. тенге	2021 г.	2020 г.
Авансы, полученные по договорам финансовой аренды	14,422,446	23,198,647
Кредиторская задолженность	(14,859,908)	(15,797,795)
Прочие обязательства	(314,027)	31,394
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до налогообложения	(212,506,262)	(167,447,257)
Подоходный налог уплаченный	(1,398,371)	(922,418)
Использование денежных средств в операционной деятельности	(213,904,633)	(168,369,675)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средства и нематериальных активов	(92,217)	(48,384)
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(92,217)	(48,384)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Вклад в уставный капитал	12,286,000	8,000,000
Выпущенные долговые ценные бумаги	100,000,000	50,000,000
Погашение займов от Материнского банка	(16,135,042)	(26,434,227)
Займы, полученные от Материнского банка	100,900,000	136,200,000
Займы, полученные от НУХ «Байтерек»	40,000,000	-
Займы и средства, полученные от банков и других финансовых учреждений	-	10,935,727
Займы и средства, погашенные банкам и другим финансовым учреждениям	(4,196,478)	(1,836,830)
Оплата обязательств по аренде	(196,855)	(194,037)
Дивиденды выплаченные	-	(1,055,126)
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	232,657,625	175,615,507
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	18,660,775	7,197,448
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14,574,752	7,411,030
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(16,023)	(33,705)
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	(541)	(21)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	33,218,963	14,574,752

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

тыс. тенге	Акционер- ный капитал	Дополни- тельный оплачен- ный капитал	Резерв изменений справедли- вой стоимо- сти долговых ценных бумаг	Нераспре- деленная прибыль/ (накоплен- ные убытки)	Итого собственно- го капитала
Остаток на 1 января 2020 года	84,129,658	3,695,489	(281,045)	881,755	88,425,857
Итого совокупного дохода					
Прибыль за год	-	-	-	10,171,212	10,171,212
Прочий совокупный доход					
Чистое изменение справедливой стоимости долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	37,236	-	37,236
Итого прочего совокупного дохода	-	-	37,236	-	37,236
Итого совокупного дохода за год	-	-	37,236	10,171,212	10,208,448
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала					
Выпуск акций	8,000,000	-	-	-	8,000,000
Дивиденды объявленные	-	-	-	(1,055,126)	(1,055,126)
Дисконт по займам от Материнского банка за вычетом налогов в размере 573,560 тысяч тенге	-	2,294,240	-	-	2,294,240
Дисконт по выпущенным долговым ценным бумагам, за вычетом налогов в размере 1,453,993 тысяч тенге	-	5,815,970	-	-	5,815,970

тыс. тенге	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв изменений справедливой стоимости долговых ценных бумаг	Нераспределенная прибыль/ (накопленные убытки)	Итого собственного капитала
Остаток на 31 декабря 2020 года	92,129,658	11,805,699	(243,809)	9,997,841	113,689,389
Остаток на 1 января 2021 года	92,129,658	11,805,699	(243,809)	9,997,841	113,689,389
Итого совокупного дохода					
Прибыль за год	-	-	-	8,200,212	8,200,212
Прочий совокупный доход					
Чистое изменение справедливой стоимости долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	83,787	-	83,787
Итого прочего совокупного дохода	-	-	83,787	-	83,787
Итого совокупного дохода за год	-	-	83,787	8,200,212	8,283,999
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала					
Выпуск акций	12,286,000	-	-	-	12,286,000
Дисконт по выпущенным долговым ценным бумагам, за вычетом налогов в размере 1,453,993 тысяч тенге	-	2,511,299	-	-	2,511,299
Остаток на 31 декабря 2021 года	104,415,658	14,316,998	(160,022)	18,198,053	136,770,687



ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ/НЕСОБЛЮДЕНИИ
ПРИНЦИПОВ И ПОЛОЖЕНИЙ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ЗА 2021 ГОД

ПРОЕКТЫ, ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ В РАМКАХ ГПИИР 3 В 2021 ГОДУ:

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Кодекс)	Соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» (далее – Общество)
1	Общие положения		
1.1	Кодекс Общества является сводом правил и рекомендаций, которым следует Общество в процессе своей деятельности для обеспечения эффективности, прозрачности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими заинтересованными сторонами. Кодекс разработан в целях обеспечения соответствия корпоративного управления Общества соответствующим стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР).	Соблюдается	Кодекс корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» утвержден решением единственного акционера Общества от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03), с изменениями и дополнениями от 12 декабря 2019 года (протокол № 229-2019-22) и 10 декабря 2020 года (249-2020-20). В 2021 году в Обществе принят формат Отчета о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления, применяемый группой АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек» и/или Холдинг) на основе рекомендации Международной финансовой корпорации (IFC) разработать единую для всех компаний группы Холдинга емкую форму отчета о соблюдении принципов Кодекса по результатам проведенной в 2018 году оценки деятельности советов директоров дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек». В этой связи на основании решения совета директоров единственного акционера в лице АО «Банк Развития Казахстана» от 29 июня 2021 года (протокол № 262-2021-011) Положение о совете директоров Общества дополнено приложением 18 «Отчет о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления».
1.2	Целями настоящего Кодекса являются совершенствование корпоративного управления в Обществе, обеспечение прозрачности и эффективности управления, подтверждение приверженности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В частности: 1) управление Обществом осуществляется с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, четким разграничением полномочий, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Общества и иные выгоды для единственного акционера; 2) обеспечивается раскрытие информации, прозрачность, в том числе тщательная оценка, раскрытие и периодический пересмотр целей, которые оправдывают государственное участие в Обществе; 3) системы управления рисками и внутреннего контроля функционируют надлежащим образом; 4) минимизируется риск возникновения конфликта интересов, который может привести к решениям, отличным от решений, основанных в наивысших интересах Общества и широкой общественности.	Соблюдается	Общество обеспечивает внедрение принципов Кодекса в своей деятельности посредством актуализации внутренних нормативных документов, в том числе Положения о совете директоров Общества, а также посредством утверждения и мониторинга исполнения Плана развития Общества на 2019-2023 годы, в том числе в части ключевых показателей деятельности Общества и т.д. Вместе с тем корпоративным секретарем Общества, ответственным за мониторинг надлежащего соблюдения Кодекса и внесения предложений, связанных с совершенствованием практики корпоративного управления, в течение 2021 года совету директоров и правлению Общества предоставлялись рекомендации, направленные на соблюдение Кодекса в Обществе, касающиеся: <ul style="list-style-type: none"> • организации деятельности совета директоров, в том числе обеспечения подготовки и предоставления качественных материалов; • принятия Политики устойчивого развития Общества; • проведения анализа корпоративного управления во втором квартале 2022 года силами СВА Общества, по результатам которого (при необходимости) ожидается принятие плана корректирующих мероприятий; • необходимости проведения независимой оценки корпоративного управления в Обществе. Также в 2021 году проведена актуализация Правил оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс и корпоративного секретаря, подотчетных совету директоров Общества.
1.3	Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства с учетом развивающейся в Республике Казахстан и мире практики корпоративного управления*. *Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению государственных предприятий от 8 июля 2015 года. Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР	Соблюдается	Кодекс корпоративного управления Общества утвержден решением единственного акционера Общества от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03), с изменениями и дополнениями от 12 декабря 2019 года (протокол № 229-2019-22) и 10 декабря 2020 года (249-2020-20). Решением совета директоров единственного акционера от 29 июня 2021 года (протокол № 262-2021-011) Положение о совете директоров Общества дополнено приложением 18 «Отчет о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления».

14	Общество в своей деятельности обязано строго соблюдать положения Кодекса. В случае несоответствия указать в годовом отчете пояснения о причинах несоблюдения каждого из положений, периодически (не менее одного раза в три года) проводить независимую оценку корпоративного управления и размещать соответствующие результаты на интернет ресурсе Общества.	Частично соблюдается	Общество в своей деятельности стремится строго соблюдать положения Кодекса. В рамках отдельных тематических проверок при реализации Аудиторского плана, СВА Общества проводит оценку применимых принципов и положений корпоративного управления. Комплексная оценка корпоративного управления в Обществе проводится СВА Общества на периодической основе (не менее одного раза в три года). В этой связи проведение оценки применимых принципов и положений корпоративного управления Общества СВА Общества запланировано на второй квартал 2022 года. Пояснения: Проведение диагностики корпоративного управления согласно Годовому аудиторскому плану СВА запланировано во 2 квартале 2022 года. Независимая оценка корпоративного управления в 2021 году не проводилась, поскольку ее периодичность проведения Кодексом предусмотрено раз в три года. В целом Общество в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса.
15	Должностные лица и работники Общества принимают на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, в том числе на основании соответствующих договоров с Обществом, и обязуются соблюдать его положения в Обществе.	Соблюдается	Должностные лица и работники Общества стремятся соблюдать положения Кодекса в Обществе. Пунктом 1.2 трудовых договоров работников Общества предусмотрена обязанность работника в своей трудовой деятельности руководствоваться нормами трудового законодательства Республики Казахстан, настоящего договора, положениями, должностными инструкциями, приказами и другими актами Работодателя. Подпункт 3.1.1. пункта 3.1 приложения П к Положению о совете директоров Общества «Типовой договор с членом совета директоров / независимым директором - членом совета директоров» изменен и изложен в соответствии с решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 29 июня 2021 года (протокол № 262-2021-011). Так, согласно вышеуказанным нормам типового договора с независимым директором Общества, предусмотрено положение, что директор обязан действовать в интересах Общества и его единственного акционера, акционеров добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан требования, положения Кодекса корпоративного управления Общества, нравственные принципы Общества, а также нормы деловой этики, установленные внутренними актами Общества, выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, руководствоваться уставом и иными внутренними актами Общества.
16	Контроль за исполнением Обществом настоящего Кодекса возлагается на совет директоров Общества. Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует совет директоров и исполнительный орган Общества по вопросам надлежащего соблюдения настоящего Кодекса, а также на ежегодной основе готовит отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений. В последующем данный отчет выносится на рассмотрение соответствующего комитета Совета директоров, утверждается Советом директоров и включается в состав годового отчета Общества.	Соблюдается	Контроль за исполнением Обществом настоящего Кодекса осуществляется советом директоров Общества посредством ежегодного рассмотрения отчета о соблюдении/не соблюдении принципов и положений Кодекса. Корпоративный секретарь в части ведения мониторинга надлежащего соблюдения Кодекса проводит постоянную работу, направленную на выявление и устранение в Обществе фактов несоблюдения положений и принципов Кодекса. Результаты этой деятельности представлены в настоящем отчете. Корпоративной секретарь осуществляет консультирование членов совета директоров на регулярной основе. Корпоративным секретарем Общества в 2021 году был подготовлен Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год, предварительно рассмотренный Комитетом по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Общества (протокол № 59 от 4 марта 2021 года) и утвержденный советом директоров Общества (протокол № 182 от 9 марта 2021). Указанный отчет получил свое отражение в годовом отчете Общества за 2020 год.
17	Случаи несоблюдения положений Кодекса рассматриваются на заседаниях соответствующего комитета совета директоров и совета директоров с принятием соответствующих решений, направленных на дальнейшее совершенствование корпоративного управления в Обществе.	Соблюдается	В 2021 году Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год не содержал случаев несоблюдения положений Кодекса.

2 Принцип разграничения полномочий		
2.1	Права, обязанности и компетенции единственного акционера, совета директоров и правления определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан, во внутренних актах и закрепляются в них.	<p>Соблюдается</p> <p>Система корпоративного управления Общества предусматривает четкое разграничение полномочий и ответственности между органами Общества, обеспечивающих системность и последовательность процессов корпоративного управления. Система корпоративного управления и процесс принятия решений в Обществе регламентируются в Уставе Общества и других внутренних актах Общества.</p> <p>Так, в соответствии с пунктом 7.1 статьи 7 Устава Общества, система органов Общества включает в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) высший орган – Единственный акционер, функции которого реализует совет директоров АО «Банк Развития Казахстана»; 2) орган управления – Совет директоров; 3) исполнительный орган – Правление; 4) орган, принимающий решения по вопросам лизинговой деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Общества – Кредитный комитет; 5) орган, принимающий решения по вопросам управления инвестиционным портфелем Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Общества – Инвестиционный комитет; 6) контрольный орган – СВА; 7) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. <p>АО «Банк Развития Казахстана» как единственный акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий единственного акционера, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан, уставом Общества и представительства в совете директоров.</p> <p>Все органы Общества реализуют свои полномочия в пределах своей компетенции, определенной в законодательстве Республики Казахстан, Уставе Общества и внутренних актах Общества, регламентирующих деятельность указанных органов. Взаимоотношения (взаимодействие) между единственным акционером и Обществом осуществляются через совет директоров и/или правление Общества в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления. Роль и функции Председателя совета директоров и Председателя правления Общества четко разграничены и закреплены в Уставе и во внутренних актах Общества.</p> <p>Сделки и отношения между Обществом, единственным акционером и заинтересованными лицами осуществляются на обычной коммерческой основе в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда одной из основных задач Общества, является реализация или содействие в реализации государственной политики по развитию тех или иных отраслей Республики Казахстан.</p> <p>Общество не освобождается от применения общих законов, налоговых норм и правил, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Все принимаемые решения и действия соответствуют стратегии развития и/или плану развития Общества. Совет директоров обеспечивает эффективность управления, устойчивое развитие и безубыточность деятельности Общества. Результатами эффективного управления в Обществе являются повышение операционной эффективности, улучшение качества отчетности, улучшенные стандарты корпоративной культуры и этики, большая открытость и прозрачность, снижение рисков, надлежащая система внутреннего контроля.</p> <p>Мониторинг законодательства Республики Казахстан, актуализация внутренних актов Общества в целях соблюдения иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений, четкого разграничения полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан, Уставе Общества и внутренних актах Общества.</p> <p>В соответствии с пунктом 33 Правил нормативного регулирования деятельности АО «Фонд развития промышленности», утвержденных решением Правления Общества от 11 октября 2018 года (протокол № 491), ЮД на ежемесячной основе проводится мониторинг действующего законодательства Республики Казахстан.</p>

2.2	<p>Общество осуществляет свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности.</p> <p>Осуществление новых видов деятельности регулируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года.</p>	Соблюдается	<p>АО «Фонд развития промышленности» создано на основании решения Совета директоров Единственного акционера от 5 августа 2005 года, государственная регистрация осуществлена 6 сентября 2005 года в органе юстиции, 15 февраля 2006 года - государственная перерегистрация в органе юстиции в связи с изменением названия Компании.</p> <p>Общество оказывает долгосрочное лизинговое финансирование в приоритетных секторах экономики, определяемой государственными и правительственными программными документами, также решениями Правительства.</p> <p>Общество осуществляет свою деятельность согласно нормам своего устава, стратегии развития, кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов, а также плана развития.</p> <p>Стратегия развития Общества основывается на прогнозе собственного развития с учетом сложившихся макроэкономических и маркетинговых условий в среднесрочной перспективе и стратегических документов Правительства Республики Казахстан и материнских компаний АО «НУХ «Байтерек» и АО «Банк Развития Казахстана».</p>
2.3	<p>В Обществе следует выстроить оптимальную структуру активов, они должны стремиться к максимальному упрощению структуры своих активов и их организационно-правовых форм.</p> <p>При создании новых организаций предпочтительной организационно-правовой формой является товарищество с ограниченной ответственностью.</p> <p>Производственно-финансовые компании, где возможны увеличение активов государства путем реализации инвестиционных проектов и финансовых операций по привлечению внебюджетных инвестиций на реализацию социально-экономических задач создаются в форме акционерного общества.</p> <p>При создании Обществом организации в форме товарищества с ограниченной ответственностью, участник (участники) самостоятельно принимают решение о необходимости создания наблюдательных советов и целесообразности избрания в его состав независимых членов, а также избрания ревизионной комиссии (ревизора) в зависимости от масштабов и специфики деятельности создаваемой организации.</p>	Соблюдается	<p>В отчетном году каких-либо организаций Обществом не создавалось и не приобреталось, в результате чего Общество не являлось материнской компанией других организаций.</p>
2.4	<p>АО «Банк Развития Казахстана» как единственный акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий единственного акционера, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан, уставом Общества и представительства в совете директоров.</p>	Соблюдается	<p>Единственным акционером АО «Фонд развития промышленности» является АО «Банк Развития Казахстана». В рамках государственной программы индустриализации АО «Банк Развития Казахстана» отводится роль основного инвестиционного института страны, обеспечивающего финансовую поддержку АО «Фонд развития промышленности», инициатив частного сектора и государства (в части инфраструктурных проектов) путем предоставления средне- и долгосрочных низкопроцентных кредитов несырьевым отраслям экономики.</p> <p>Основными стратегическими направлениями деятельности АО «Банк Развития Казахстана» являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • кредитование; • управление финансовыми ресурсами; • корпоративное управление и совершенствование организации работы. • Среди основных ключевых решений, принимаемых единственным акционером в лице Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»: • утверждение Устава АО «Фонд развития промышленности» и изменений в нем; • избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Фонд развития промышленности»; • утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета АО «Фонд развития промышленности»; • утверждение размера дивидендов; • увеличение количества объявленных акций АО «Фонд развития промышленности». <p>АО «Банк Развития Казахстана» входит в структуру АО «НУХ «Байтерек», 100% акций АО «Банк Развития Казахстана» принадлежит АО «НУХ «Байтерек».</p> <p>Миссией АО «НУХ «Байтерек» является содействие устойчивому экономическому развитию Республики Казахстан в целях реализации государственной политики и достижения целей, поставленных «Стратегией – 2050».</p> <p>Кроме этого, единственный акционер представлен в составе совета директоров Общества в качестве двух членов совета директоров Кенжебаевой С.А. и Шарипова А.Б.</p>

25	АО «Банк Развития Казахстана» как единственный акционер Общества, предоставляет Обществу полную операционную самостоятельность и не вмешивается в операционную (текущую) и инвестиционную деятельность Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, актами и поручениями Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.	Соблюдается	В отчетный период все решения по стратегическим вопросам и вопросам операционной деятельности принимались советом директоров и правлением Общества самостоятельно, учитывая при этом государственные программные и нормативные документы.
26	Сделки и отношения между Обществом, единственным акционером и заинтересованными лицами осуществляются на обычной коммерческой основе в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда одной из основных задач Общества и его дочерних организаций, является реализация или содействие в реализации государственной политики по развитию тех или иных отраслей Республики Казахстан. Общество не освобождается от применения общих законов, налоговых норм и правил, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.	Соблюдается	Сделки и отношения между Обществом и АО «Банк Развития промышленности» осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. Общество от своего имени заключает договоры и иные сделки, приобретает имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, а также осуществляет другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Общество осуществляет деятельность в соответствии с общими законами, налоговыми нормами и правилами, за исключением случаев, при которых законодательством Республики Казахстан предусмотрены особенности для национальных компаний.
27	Экономическая деятельность Общества должна отвечать условиям рынка относительно долговых и долевого финансов, а именно: 1) отношения Общества со всеми участниками рынка (в том числе финансовыми и нефинансовыми организациями), должны быть основаны на исключительно коммерческой основе, за исключением случаев, когда одной из основных задач Общества, является реализация или содействие в реализации государственной политики по развитию тех или иных отраслей Республики Казахстан; 2) в связи с ограниченным доступом к государственным источникам финансирования Общество будет стремиться рассматривать альтернативные источники финансирования в целях замещения части государственных средств; 3) от финансово-хозяйственной деятельности Общества требуется рентабельность.	Соблюдается	Отношения Общество со всеми участниками рынка (в том числе финансовыми и нефинансовыми организациями), основываются исключительно на коммерческой основе, за исключением случаев, когда одной из основных задач Общества, является реализация или содействие в реализации государственной политики по развитию тех или иных отраслей Республики Казахстан. Так, Общество осуществляет содействие развитию экономики Казахстана посредством предоставления различных инструментов поддержки. В целях осуществления Обществом эффективной финансово-хозяйственной деятельности, совет директоров Общества по представлению правления Общества на ежегодной основе актуализирует План развития Общества, в который входят ключевые показатели. Решением совета директоров Общества от 4 декабря 2020 года (протокол № 176) утвержден План развития АО «Фонд развития промышленности» на 2019-2023 годы.
28	Когда Общество участвует в закупках в качестве заказчика, примененные процедуры должны быть конкурентоспособными, прозрачными (с учетом принципа конфиденциальности) и носить недискриминационный характер.	Соблюдается	В 2021 году в своей деятельности Общество руководствовалось вступившими в силу с 1 января 2020 года Правилами осуществления закупок товаров, работ, услуг национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, утвержденными приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 31.10.2019 № 1201, действие которых распространяется на Общество.
29	Взаимоотношения (взаимодействие) между единственным акционером и Обществом осуществляются через совет директоров и/или правление Общества в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления. Роль и функции Председателя совета директоров и Председателя правления Общества четко разграничены и закреплены в документах Общества. Вместе с тем, Общество раскрывает государственному органу как единственному акционеру и совету директоров Общества всю необходимую информацию о деятельности Общества согласно законодательным актам Республики Казахстан и уставу Общества и обеспечивает прозрачность деятельности Общества и организаций перед всеми заинтересованными лицами.	Соблюдается	Взаимоотношения (взаимодействие) с единственным акционером осуществляются через совет директоров и правление Общества в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления. Роль и функции Председателя совета директоров и Председателя правления Общества четко разграничены и закреплены Уставом Общества, а также внутренними нормативными документами Общества, в том числе Положением о совете директоров АО «Фонд развития промышленности» и Положением о Правлении АО «Фонд развития промышленности». Решением правления АО «Банк Развития Казахстана» от 29 июня 2021 года (протокол №40/21) утвержден Регламент взаимодействия акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и акционерного общества «Фонд развития промышленности». Общество в целях обеспечения возможности принятия единственным акционером обоснованных решений, а также доведения до сведения заинтересованных лиц информации о деятельности Общества, обеспечивает своевременное раскрытие перед единственным акционером и заинтересованными лицами достоверной информации о своей деятельности, в том числе о своем финансовом положении, экономических показателях, результатах основной деятельности посредством

			<p>размещения соответствующей информации на веб-сайте Общества, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан, в системе электронного документооборота акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Все официальные запросы, в том числе от единственного акционера, поступающие в Общество, регистрируются в общей базе в системе электронного документооборота, на которые предоставляются ответные письма, информационные материалы в соответствии с установленными сроками. Общество предоставляет необходимую информацию по запросам единственного акционера по исполнению Плана развития, освоению средств Национального фонда в рамках своей компетенции.</p> <p>Ежегодно Общество направляет единственному акционеру на утверждение годовую финансовую отчетность, предварительно рассмотренную решением совета директоров Общества.</p>
2.10	<p>Система корпоративного управления Общества предусматривает взаимоотношения между:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) единственным акционером; 2) советом директоров; 3) правлением; 4) заинтересованными сторонами; 5) иными органами, определяемыми в соответствии с уставом Общества. <p>Система корпоративного управления обеспечивает, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений; 2) четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками; 3) своевременное и качественное принятие решений органами Общества; 4) эффективность процессов в деятельности Общества; 5) соответствие законодательству, настоящему Кодексу и внутренним документам Общества. <p>Общество утверждает положения об органах (в случае если такие положения не предусмотрены уставом Общества) и структурных подразделений, а также должностные инструкции для соответствующих позиций. Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.</p>	Соблюдается	<p>Взаимоотношения между единственным акционером, советом директоров, правлением Общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле. Общество действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами Общества. Вопросы рассматриваются и решения по ним принимаются с соблюдением иерархии, в строгом соответствии с компетенциями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Фонд развития промышленности».</p> <p>Общество осуществляет свою деятельность, признавая верховенство Конституции Республики Казахстан, законов Республики Казахстан и других нормативных правовых актов по отношению к внутренним документам Общества и не допуская принятия решений по личному усмотрению должностных лиц и иных работников Общества.</p> <p>Полномочия и ответственность в Обществе четко разграничены между органами, должностными лицами и работниками в соответствии с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Уставом акционерного общества «Фонд развития промышленности»; 2) Положением о совете директоров АО «Фонд развития промышленности»; 3) положением о комитетах совета директоров АО «Фонд развития промышленности»; 4) Положением о Правлении АО «Фонд развития промышленности»; 5) Положением о Кредитном комитете АО «Фонд развития промышленности»; 6) положениями, утвержденными для каждого из СП Общества; 8) должностными инструкциями работников, утвержденными согласно соответствующей позиции. <p>Совет директоров и правление Общества обеспечивают своевременное и качественное принятие решений органами Общества.</p> <p>Общество стремится к обеспечению эффективности процессов в деятельности Общества посредством реализации положений внутренних документов и соответствующих планов мероприятий, направленных на это.</p> <p>Общество осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, положениями Кодекса и внутренними документам Общества.</p>
2.11	<p>Ключевой задачей, которую решает Общество в рамках реализации своей миссии по содействию устойчивому развитию экономики Казахстана путем осуществления лизингового финансирования, является финансирование лизинговых проектов в следующих отраслях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • черная металлургия; • цветная металлургия; • нефтепереработка; • нефтегазохимия; • производство продуктов питания; • агрохимия; • производство химикатов для промышленности; • автомобилестроение; • электротехническое машиностроение; • железнодорожное машиностроение; 	Соблюдается	<p>Стратегия развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы утверждена решением Совета директоров Общества от 14 февраля 2018 года (протокол № 125). В соответствии с пунктом 62 Правил разработки, согласования, утверждения, актуализации и мониторинга исполнения Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности», утвержденных решением правления АО «Фонд развития промышленности» от 16 сентября 2021 года (протокол № 696/09/2021) (далее – Правила), внесение изменений и дополнений в Стратегию развития Общества допускается не более чем один раз в год, в случае, связанном с изменениями в стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» и АО «Банк Развития Казахстана».</p> <p>АО «Банк Развития Казахстана» письмом исх. № 4161 от 3 сентября 2021 года направил актуализированную стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы, утвержденную решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 августа 2021 года (протокол № 268-2021-17). При этом, согласно пункту 2 решения совета директоров единственного акционера от 30 августа 2021 года (протокол № 268-</p>

<ul style="list-style-type: none"> • горнорудное машиностроение; • нефтегазовое машиностроение; • транспорт и складирование; • другие. <p>Все принимаемые решения и действия должны соответствовать стратегии развития и/или плану развития. В целях достижения поставленных перед Обществом задач, Общество разрабатывает стратегию развития и/или план развития, в которые включаются ключевые показатели деятельности. Основным элементом оценки эффективности деятельности Общества и его исполнительного органа является система КПД. На ежегодной основе осуществляется оценка достижения КПД членов правления Общества. Данная оценка влияет на вознаграждение руководителя и членов исполнительных органов, принимается во внимание при их переизбрании, а также может являться основанием для их отстранения от занимаемой должности досрочно. Совет директоров проводит мониторинг исполнения стратегии развития, плана развития и КПД Общества.</p>		<p>2021-17) по первому вопросу повестки дня «О внесении изменения в Стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы, утвержденную решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 июля 2014 года (протокол № 156)», предусмотрено, что настоящее решение вступает в силу с даты утверждения постановлением Правительства Республики Казахстан актуализированной Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014–2023 годы.».</p> <p>Согласно пункту 40 Правил, после утверждения или изменения стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана», Общество должно актуализировать свою стратегию развития в течении трёх месяцев со дня утверждения Стратегии развития единственного акционера в случае, когда изменения влияют на действующую Стратегию развития Общества. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 849 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 674 «Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2014–2023 годы» и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2020 года № 33 «Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2020–2029 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», Стратегия развития АО «НУХ «Байтерек» была утверждена в новой редакции. Согласно пункту 2 Правил, Стратегия развития Общества определяет ее миссию, видение, стратегические направления, цели и задачи, стратегические ключевые показатели деятельности на десятилетний период. Согласно пункту 37 Правил, Стратегия развития Общества разрабатывается в соответствии со Стратегией развития Холдинга, единственного акционера и вышестоящих документов системы государственного планирования в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан». Единственный акционер, менеджмент и сотрудники Общества разделяют следующее видение АО «Фонд развития промышленности»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ведущая лизинговая компания Казахстана, ориентированная на лизинговое финансирование инвестиционных проектов в реализацию государственной индустриальной и инфраструктурной политики; 2. Институт, содействующий экспорту/сбыту казахстанской машиностроительной продукции в рамках инструментов лизинга; 3. Институт, содействующий развитию рынка лизинга через совместное финансирование финансовыми организациями инвестиционных проектов; 4. Институт, способный работать с различными механизмами инструмента лизинга. <p>Все принимаемые в Обществе решения и действия соответствуют Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы, утвержденной решением совета директоров Общества от 14 февраля 2018 года (протокол № 125) и Плану развития Общества на 2019-2023 годы, утвержденному решением совета директоров Общества от 4 декабря 2020 года (протокол № 176).</p> <p>В целях осуществления Обществом эффективной финансово-хозяйственной деятельности, совет директоров Общества по представлению правления Общества на ежегодной основе утверждает План развития Общества, в который входят ключевые показатели. Основным элементом оценки эффективности деятельности Общества и его исполнительного органа является система КПД. Решением совета директоров Общества на ежегодной основе утверждаются карты КПД председателя и членов правления Общества. Так, решением совета директоров от 29 декабря 2020 года (протокол № 177) были утверждены карты ключевых показателей деятельности председателя и членов правления АО «Фонд развития промышленности» на 2021 год. По итогам оценки в отношении председателя и членов правления Общества решений, касающихся их переизбрания и отстранения от занимаемой должности досрочно, не принималось.</p>
--	--	--

2.12	<p>Совет директоров Общества обеспечивает эффективность управления, устойчивое развитие и рентабельность деятельности Общества. Результатами эффективного управления в Обществе являются повышение операционной эффективности, улучшение качества отчетности, улучшенные стандарты корпоративной культуры и этики, большая открытость и прозрачность, снижение рисков, надлежащая система внутреннего контроля.</p> <p>Система корпоративного управления в Обществе обеспечивает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие четкой системы управления в Обществе, разграниченных полномочий и процесса принятия решений, отсутствие дублирования функций и процессов; 2) единые стандарты, политики и процессы, в том числе в части определения единых подходов к планированию, мониторингу и контролю, оценке результативности и применению корректирующих действий; 3) доступ к качественной информации в отношении деятельности Общества; 4) надлежащее управление рисками Общества. 	Соблюдается	<p>Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью.</p> <p>Деятельность совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов единственного акционера, а также защиты прав единственного акционера, ответственности за деятельность Общества.</p> <p>Советом директоров Общества принимаются решения, направленные на обеспечение эффективного управления: утверждаются внутренние документы, определяющие четкую систему управления, разграничивающих полномочия и процесс принятия решений.</p>
3. Принцип защиты прав и интересов единственного акционера			
3.1	<p>Соблюдение прав единственного акционера является ключевым условием для привлечения инвестиций в Общество. В этой связи, корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Общества и достижению безубыточности его деятельности.</p>	Соблюдается	<p>Корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Общества и достижению рентабельности деятельности.</p> <p>В соответствии с пунктом 5 главы 1 Положения о совете директоров АО «Фонд развития промышленности», деятельность совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов единственного акционера и Общества, а также защиты прав единственного акционера.</p> <p>В ходе актуализации Положения о совете директоров Общества в 2021 году был добавлен пункт 6, в соответствии с которым совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед единственным акционером, а также внедрение всех положений Кодекса корпоративного управления Общества.</p> <p>В соответствии с пунктом 1.4. главы 1 Положения о Правлении АО «Фонд развития промышленности», правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действует в интересах Общества и его единственного акционера и подотчетно последнему и совету директоров Общества.</p> <p>В 2021 году в Обществе проводилась работа по очередной актуализации стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы до 2023 года, которая учитывает Стратегию развития Казахстана-2050, Стратегический план-2025, ГПИИР 2, ГПИИР 3; Госпрограмму «Нурлы жол» на 2020-2025 годы; Стратегию развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014-2023 годы, Стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы и другие программные документы Правительства. В проекте стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы предусмотрены стратегические ключевые показатели деятельности.</p> <p>Рентабельность деятельности Общества ежегодно подтверждается аудированной годовой отчетностью Общества. Годовая финансовая отчетность Общества за 2020 год была утверждена решением единственного акционера от 31 марта 2021 года.</p>
3.2	<p>Общество, в установленном порядке, обеспечивает реализацию прав единственного акционера, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> право владения, пользования и распоряжения акциями; право участия в управлении Обществом и избрания совета директоров в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе» и/или уставом Общества; право на получение доли прибыли Общества (дивидендов); право на получение доли в активах Общества при его ликвидации; 	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 8.7 статьи 8 Устава Общества, единственный акционер имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном единственным акционером и (или) настоящим Уставом; 4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 5) предлагать кандидатуры для избрания в совет директоров; 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;

	<p>право на получение информации о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном единственным акционером или уставом Общества;</p> <p>право обращения в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получения мотивированных и исчерпывающих ответов в сроки, установленные уставом Общества;</p> <p>право на получение выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;</p> <p>право на оспаривание в судебном порядке принятые органами Общества решения;</p> <p>право обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и/или их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>право на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;</p> <p>право на принятие решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p>		<p>7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;</p> <p>9) на часть имущества при ликвидации Общества;</p> <p>10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан;</p> <p>11) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня единственного акционера;</p> <p>12) требовать созыва заседания Совета директоров;</p> <p>13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;</p> <p>14) утверждать для Общества лимиты на контрагентов на консолидированной основе с единственным акционером.</p> <p>В 2021 году единственным акционером были приняты такие решения:</p> <p>1) решение единственного акционера от 31 марта 2021 года: Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Фонд развития промышленности» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, об обращениях Единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» на действия АО «Фонд развития промышленности» и его должностных лиц в 2020 году, о размере и составе вознаграждения членом совета директоров и правления АО «Фонд развития промышленности», выплаченного в 2020 году.</p> <p>2) решение единственного акционера от 30 апреля 2021 года: Об утверждении годового отчета акционерного общества «Фонд развития промышленности» за 2020 год.</p> <p>3) решение единственного акционера от 24 мая 2021 года: Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членом совета директоров АО «Фонд Развития промышленности», а также определении размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров АО Фонд развития промышленности.</p> <p>4) решение единственного акционера от 29 июня 2021 года: О внесении изменений и дополнений в Положение о совете директоров АО Фонд развития промышленности, утвержденное решением единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» от 25 апреля 2019 года (протокол № 216-2019-09).</p> <p>5) решение единственного акционера от 30 июня 2021 года: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год и невыплате дивидендов по простым акциям АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год.</p> <p>Согласно Уставу Общества и Регламенту взаимодействия АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности», утвержденному решением правления АО «Банк Развития Казахстана» от 29 июня 2021 года (протокол № 40/21), Общество регулярно предоставляет единственному акционеру информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, управленческую и финансовую отчетности в соответствии с утвержденными формами пакета отчетности.</p> <p>Информация о корпоративных событиях, указанных в статье 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», на регулярной основе размещается на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа», Депозитария финансовой отчетности и Общества.</p>
3.3	<p>В Обществе решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции единственного акционера, принимаются единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.</p> <p>Единственный акционер может проводить заседания с советом директоров и исполнительным органом Общества для подведения итогов деятельности года и принятия решений по вопросам своей компетенции. Единственный акционер также может проводить в течение года регулярные встречи с Председателем совета директоров для обсуждения вопросов деятельности Общества в рамках своей компетенции.</p>	Соблюдается	<p>Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции единственного акционера, принимаются единолично и оформляются решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана». В принятых решениях оговаривается, что принятое решение является решением единственного акционера Общества.</p> <p>Единственный акционер может проводить заседания с советом директоров и правлением Общества для подведения итогов деятельности года и принятия решений по вопросам своей компетенции. Так, 13 декабря 2021 года была организована стратегическая сессия. Инициатором данного мероприятия являлась независимый директор – член совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» Марсия Фавале. Модератор стратегической сессии - М. Фаваль. Сессия была посвящена стратегии развития</p>

			АО «Фонд развития промышленности» в свете вносимых в нее изменений и дополнений. Участниками обозначенной стратегической сессии единственного акционера были представители Холдинга, руководство и сотрудники АО «Банк Развития Казахстана», члены совета директоров и члены правления Общества, а также его сотрудники.
3.4	Общество доводит до сведения единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности, затрагивающей интересы единственного акционера в порядке, предусмотренном уставом Общества и внутренними актами Общества.	Соблюдается	<p>В соответствии с нормами Правил раскрытия информации АО «Фонд развития промышленности», утвержденных решением совета директоров Общества от 18 марта 2019 года (протокол № 140), Общество в обязательном порядке в установленные сроки публикует в публичных источниках следующую информацию:</p> <p>сообщения о корпоративных событиях в соответствии с законодательством Республики Казахстан, затрагивающих интересы единственного акционера и (или) держателей ценных бумаг Общества;</p> <p>иные сведения, затрагивающие интересы единственного акционера и (или) держателей ценных бумаг Общества, и подлежащие раскрытию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внутренних актов фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества, по вопросам раскрытия информации, требованиями единственного акционера и (или) внутренних актов Общества.</p> <p>Указанная информация единственному акционеру раскрывается в полном объеме и своевременно.</p>
3.5	Общество обеспечивает единственного акционера достоверной информацией о его финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В случае совмещения задач по реализации государственной политики при осуществлении деятельности Общества с основной коммерческой деятельностью, эти цели раскрываются и доводятся до сведения заинтересованных сторон. Институциональные инвесторы, действующие в качестве доверенного лица, сообщают о том, каким образом они решают существенные конфликты интересов, которые могут повлиять на права собственности в отношении осуществленных ими инвестиций. Общество стремится ограничить количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае совершения таких сделок Общество раскрывает информацию, предусмотренную законодательством, уставом Общества и внутренними актами Общества.	Соблюдается	<p>В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества. Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 53 Закона, если иное не установлено Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относится определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки.</p> <p>Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, согласно подпункту 9) пункта 8.2 статьи 8 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности», относится к исключительной компетенции единственного акционера Общества.</p> <p>В соответствии с подпунктами 16), 28) пункта 9.2 Устава Общества, к исключительной компетенции совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки; – предварительное рассмотрение вопросов, вносимых на рассмотрение единственного акционера, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8), 19), 22), 23) пункта 8.2 статьи 8 Устава. <p>Так, в период с 2016 года по 2018 год аудит Общества осуществлялся ТОО «КПМГ Аудит» в соответствии с заключенным договором на 2016-2018 годы от 30 июня 2016 года №72.</p> <p>Ежегодно на рассмотрение и утверждение единственного акционера Общества выносятся годовая финансовая отчетность Общества. Аудит финансовой отчетности за 2020 год проводился ТОО «КПМГ Аудит».</p> <p>По мнению аудиторов ТОО «КПМГ Аудит», годовая финансовая отчетность за 2020 год, внесенная на утверждение единственного акционера в апреле 2021 года, достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года в соответствии с МСФО.</p> <p>При совершении сделок, заключаемых Обществом по решению совета директоров Общества, Общество раскрывает информацию, предусмотренную законодательством, уставом и внутренними актами Общества.</p> <p>Информация о заключении сделок с заинтересованностью и других корпоративных событиях доводится до сведения единственного акционера, в том числе посредством публикации на веб-сайте Общества, интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан, в системе электронного документооборота акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа».</p>

3.6	<p>Единственный акционер должен иметь доступ к информации касательно условий и порядка выплаты дивидендов, а также быть обеспеченным достоверной информацией о финансовом положении Общества при выплате дивидендов. В этих целях единственным акционером утверждается дивидендная политика.</p> <p>Дивидендная политика определяет принципы, которыми руководствуется совет директоров (наблюдательный совет и/или исполнительный орган) при подготовке единственному акционеру предложений о распределении чистого дохода Общества и/или его дочерней организации за истекший финансовый год. Дивидендная политика основывается на следующих принципах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) соблюдение интересов единственного акционера; 2) обеспечение рентабельности деятельности Общества; 3) обеспечение финансовой устойчивости Общества; 4) обеспечение финансирования деятельности Общества, включая финансирование инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств Банка; 5) прозрачность механизма определения размера дивидендов; 6) сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов единственного акционера. <p>В дивидендной политике также регламентируется порядок распределения чистого дохода и определения его части, направляемого на выплату дивидендов, порядок расчета размера дивидендов, порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форма их выплаты.</p> <p>Также, дивидендная политика устанавливает порядок определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов.</p>	Соблюдается	<p>Решением единственного акционера Общества от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) утверждена Дивидендной политике АО «Фонд развития промышленности», в которой учтены все основополагающие принципы, нормы и положения, регламентированные Кодексом.</p>
3.7	<p>Расчет размера дивидендов производится, исходя из суммы чистого дохода Общества, отраженной в годовой аудированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности.</p> <p>При этом, размер выплаты дивидендов определяется с учетом законодательства Республики Казахстан.</p> <p>В случае выплаты дивидендов по простым акциям по итогам квартала либо полугодия или распределения нераспределенной прибыли прошлых лет, а также в отдельных случаях, размер дивидендов может быть определен единственным акционером в особом порядке при рассмотрении вопроса об утверждении порядка распределения прибыли за соответствующие периоды.</p> <p>Для принятия решения о выплате дивидендов совет директоров Общества (Совет директоров / Наблюдательный совет его дочерней организации) представляет на рассмотрение единственного акционера (совета директоров / единственного участника его дочерней организации) предложения о распределении чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества (его дочерней организации).</p> <p>При рассмотрении вопроса о выплате дивидендов в установленном порядке во внимание принимаются текущее состояние Общества, его кратко-, средне- и долгосрочные планы.</p> <p>Обществу следует раскрывать единственному акционеру и инвесторам информацию о любых формах и условиях сотрудничества, соглашениях и партнерстве.</p>	Соблюдается	<p>Согласно Методике расчета дивидендов, предлагаемых к выплате Обществом, являющейся приложением к Дивидендной политике АО «Фонд развития промышленности», утвержденной решением единственного акционера Общества от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05), целевой размер дивидендов, подлежащий к выплате составляет 70% от чистой прибыли Общества за истекший финансовый год.</p> <p>В соответствии с решением Комитета по планированию и оценке деятельности АО «НУХ «Байтерек» от 15 сентября 2020 года (протокол № 14/20), в Плате развития АО «Фонд развития промышленности» на 2019-2023 годы, утвержденном решением совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 4 декабря 2020 года (протокол № 176), предусмотрена выплата дивидендов в размере 50% от чистой прибыли АО «Фонд развития промышленности» по итогам 2020-2023 годов.</p> <p>В соответствии с решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 июня 2021 года (протокол № 263-2021-012) дивиденды по простым акциям АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год не выплачивались.</p>

4. Принцип эффективного управления Обществом советом директоров и правлением			
4.1	<p>Совет директоров является органом управления, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью правления Общества.</p> <p>Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед единственным акционером, а также внедрение всех положений настоящего Кодекса.</p> <p>Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, настоящим Кодексом, Положением о совете директоров и иными внутренними актами Общества. При этом, совет директоров уделяет особое внимание вопросам по:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определению стратегии развития (направления и результаты); 2) постановке и мониторингу КПД, устанавливаемых в стратегии развития и/или плане развития; 3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; 4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции совета директоров; 5) избранию (переизбранию), вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа; 6) корпоративному управлению; 7) соблюдению в Обществе положений настоящего Кодекса и корпоративных стандартов Общества в области деловой этики (Кодекса деловой этики). 	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности», совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к исключительной компетенции единственного акционера.</p> <p>Совет директоров Общества обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед единственным акционером, а также внедрение всех положений Кодекса, в том числе посредством ежегодного отчета о соблюдении/не соблюдении принципов и положений Кодекса.</p> <p>В своей деятельности совет директоров Общества руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом, Положением о совете директоров и иными внутренними документами Общества.</p> <p>Вопросы, указанные в Кодексе, которым совет директоров Общества уделяет особое внимание, рассматриваются советом директоров Общества в ходе очных заседаний.</p>
4.2	<p>Членам совета директоров следует добросовестно выполнять свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) действовать в пределах своих полномочий – члены совета директоров принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в законах Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О государственном имуществе», а также уставе Общества; 2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях совета директоров, его комитетов и подготовки к ним; 3) способствовать достижению безубыточности деятельности и устойчивого развития Общества – члены совета директоров действуют в интересах Общества; 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 (данный перечень вопросов является минимально необходимым, но не исчерпывающим); 4) поддерживать высокие стандарты деловой этики – члены совета директоров должны в своих действиях, решениях и поведении соответствовать высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для работников Общества; 5) не допускать конфликта интересов – члены совета директоров не допускают возникновения ситуаций, при которых их личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение ими обязанностей члена совета директоров; в 	Соблюдается	<p>Члены совета директоров добросовестно выполняют свои функциональные обязанности и строго придерживаются следующих принципов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действуют в пределах своих полномочий: всеми членами совета директоров Общества строго соблюдаются нормы, закрепленные в законах Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О государственном имуществе», а также Уставе акционерного общества «Фонд развития промышленности». Все вопросы, рассмотренные советом директоров Общества в 2021 году, относятся к его компетенции; - уделяют достаточно времени для участия на заседаниях совета директоров, его комитетов и подготовки к ним: отмечается высокая посещаемость членами совета директоров заседаний совета директоров и его комитетов; - способствуют достижению безубыточности деятельности Общества: члены совета директоров действуют в интересах Общества, все решения, принятые советом директоров, оказывают положительное влияние и способствуют развитию Общества; - поддерживают высокие стандарты деловой этики: члены совета директоров в своих действиях, решениях и поведении соответствуют высоким стандартам деловой этики и являются примером (образцом) для работников Общества; - не допускают конфликта интересов: члены совета директоров не допускают возникновения ситуаций, при которых их личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение ими обязанностей члена совета директоров Общества, не участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, в которых у них имеется заинтересованность, о чем делается соответствующая запись в протоколах/решениях заседаний совета директоров. Для регулирования данного вопроса решением совета директоров Общества утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Фонд развития промышленности» (протокол № 136 от 24 декабря 2018 года). Вместе с тем, в качестве подтверждения того, что члены совета директоров Общества внимательно изучили, поняли и обязуются добросовестно следовать процедурам урегулирования конфликта интересов, установленных

	<p>случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены совета директоров должны заблаговременно уведомлять об этом председателя совета директоров и не принимать участия 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;</p> <p>б) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – членам совета директоров рекомендуется на постоянной основе повышать 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.</p>		<p>вышеназванной Политикой, ими была подписана соответствующая форма-подтверждения;</p> <p>- действуют с должной разумностью, умением и осмотрительностью: члены совета директоров Общества обладают соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы совета директоров в интересах единственного акционера и Общества.</p> <p>Члены совета директоров Общества всегда в курсе актуальных вопросов деятельности Общества.</p> <p>В соответствии с пунктом 61 Кодекса 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.</p> <p>Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки.</p> <p>30 марта 2021 года Совет директоров Общества (протокол № 183) рассмотрел результаты самостоятельно проведенной оценки Совета директоров Общества и его комитетов за 2020 год с применением анкетирования членов Совета директоров Общества согласно приложений 12-17 к Положению о Совете директоров АО «Фонд развития промышленности», утвержденному решением Единственного акционера Общества от 25 апреля 2019 года (протокол № 216-2019-09), с дальнейшим предоставлением единственному акционеру Общества информации о результатах проведенной оценки Совета директоров Общества и его комитетов за 2020 год (исх. письмо Общества № 1311 от 14 апреля 2021 года).</p> <p>В ходе Оценки были выявлены сильные стороны и направления повышения эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов, проведена оценка индивидуального вклада членов в развитие Общества, проведен бенчмаркинг количественных показателей деятельности Совета директоров и комитетов.</p>
4.3	<p>Ответственность совета директоров за обеспечение своей деятельности, выполнение своих функций и обязанностей, в том числе по определению стратегических направлений деятельности Общества, постановку четких задач и конкретных, измеримых (оцифрованных) КПД и ответственность правления Общества за операционную (текущую) деятельность Общества, в том числе четкое выполнение поставленных задач и достижение установленных КПД должна быть четко разделена и закреплена в соответствующих внутренних документах Общества.</p> <p>Члены совета директоров несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей, включая фидуциарные обязанности и принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие. При наличии разных мнений Председатель совета директоров обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам Общества.</p> <p>Совет директоров ежегодно отчитывается о соблюдении норм настоящего Кодекса перед единственным акционером. Совет директоров обеспечивает внедрение механизмов, которые помогут избежать конфликт интересов, препятствующий объективному выполнению советом директоров своих обязанностей, и ограничить политическое вмешательство в процессы совета директоров.</p> <p>Единственный акционер Общества может дополнительно проводить заседания с Председателем и членами совета директоров для обсуждения вопросов стратегии развития, избрания первого руководителя правления Общества и других аспектов, которые оказывают влияние на безубыточность и устойчивое развитие Общества. Такие заседания заранее планируются и проводятся в соответствии с утвержденными процедурами.</p>	Соблюдается	<p>Ответственность совета директоров за обеспечение своей деятельности, выполнение своих функций и обязанностей, в том числе по определению стратегических направлений деятельности Общества, постановку четких задач и конкретных, измеримых (оцифрованных) КПД и ответственность правления Общества за операционную (текущую) деятельность Общества, четко разделена и закреплена в Положении о совете директоров АО «Фонд развития промышленности» и Положении о Правлении АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>В ходе заседаний совета директоров Общества Председатель совета директоров обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам Общества.</p> <p>Информация о соблюдении норм Кодекса в обобщенном виде была представлена единственному акционеру в рамках годового отчета Общества за 2020 год. Кроме того, Общество в целях обеспечения права единственного акционера на получение информации о деятельности Общества разместило отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год, утвержденный решением совета директоров Общества от 9 марта 2021 года, на веб-сайте Общества в разделе «Принципы корпоративного управления».</p> <p>В целях внедрения механизмов, которые помогут избежать конфликт интересов, решением совета директоров Общества утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Фонд развития промышленности» (протокол № 136 от 24 декабря 2018 года). Соблюдение норм и положений действующей Политики позволяют избегать/не допускать корпоративных конфликтов и конфликта интересов.</p> <p>Осуществляя свою деятельность члены совета директоров придерживаются принципа избегания конфликтов интересов, которые могут препятствовать объективному выполнению советом директоров своих обязанностей.</p>

4.4	<p>В совете директоров и его комитетах следует соблюдать баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества.</p>	Соблюдается	<p>В состав совета директоров Общества входят лица, имеющие опыт работы и знания в области экономики и прогнозирования, финансов и аудита, риск-менеджмента, юриспруденции и корпоративного управления, обеспечивающие принятие эффективных решений в интересах Общества. Так, можно констатировать, что состав СД АО «Фонд развития промышленности» является сбалансированным, а члены совета директоров обладают богатым опытом членства в советах директоров.</p>
4.5	<p>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.</p> <p>Срок полномочий совета директоров устанавливается единственным акционером. Срок полномочий членов совета директоров совпадает со сроком полномочий всего совета директоров и истекает на момент принятия единственным акционером решения по избранию нового состава совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.</p> <p>При отборе кандидатов в состав совета директоров во внимание принимаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Количественный состав совета директоров определяется единственным акционером. Состав совета директоров устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей.</p> <p>Состав совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов совета директоров (представителей единственного акционера, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах Общества и поставленных перед ним задач развития экономики.</p> <p>Не может быть избрано на должность члена совета директоров лицо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; 2) ранее являвшееся Председателем совета директоров, Председателем правления, членом правления, 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. 	Соблюдается	<p>Решением единственного акционера был определен состав совета директоров в количестве 7 человек со сроком полномочий 3 года с 24 мая 2021 года (протокол № 260-2021-09).</p> <p>В состав совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года входили: Председатель совета директоров Избастин К.Т., представители единственного акционера Шарипов А.Б. и Кенжебаева С.А., Председатель правления Общества Байбазаров Н.С., и независимые директора Избасханов С.К., Алькенов М.А. и Джайлаубекова А.А. В составе Совета директоров Общества 3-е членов Совета директоров – независимые директора.</p> <p>При отборе кандидатов в состав совета директоров Общества единственным акционер принимает во внимание требование законодательства к составу совета директоров, а также иные требования, указанные в Кодексе: опыт работы на руководящих должностях, опыт в качестве члена совета директоров, стаж работы, образование, деловая репутация, а также наличие прямого или потенциального конфликта интересов.</p> <p>Из 7, все 7 членов совета директоров Общества соответствуют требованиям Кодекса: не имеют непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость, ранее не занимали должности, указанные Кодексом, в других юридических лицах 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.</p>

46	<p>В составе совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Вместе с тем, количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе совета директоров Общества составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов совета директоров.</p> <p>Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.</p> <p>Любой срок избрания в состав совета директоров независимых директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава совета директоров.</p> <p>Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться в качестве независимого директора в совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание данного независимого директора в совет директоров осуществляется с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.</p> <p>Независимые члены совета директоров должны быть свободны от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения.</p> <p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния единственного акционера, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.</p> <p>Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав правления, установление вознаграждения членам правления). Независимые директора избираются председателями ключевых комитетов совета директоров – по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, в других комитетах также рекомендуется их избрание в качестве председателей.</p> <p>Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и должен заблаговременно уведомлять Председателя совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена совета директоров, Председатель совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения единственного акционера для принятия соответствующего решения.</p>	Соблюдается	<p>Решением совета директоров единственного акционера от 24 мая 2021 года (протокол № 260-2021-09) пятому вопросу повестки дня совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» «Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов совета директоров АО «Фонд развития промышленности» избран следующий состав совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Избастин Каныш Темиртаевич, член совета директоров; 2) Шарипов Асет Болатович, член совета директоров; 3) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член совета директоров; 4) Байбазаров Нурлан Серикович, член совета директоров; 5) Алькенов Мурат Асигатович, независимый директор; 6) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, независимый директор; 7) Избасханов Кылышбек Сатылганович, независимый директор. <p>При этом Кенжебаева Сандугаш Айбасовна и Шарипов Асет Болатович являются представителями единственного акционера.</p> <p>Алькенов Мурат Асигатович, Джайлаубекова Айгуль Акешаевна и Избасханов Кылышбек Сатылганович – независимые директора.</p> <p>Независимые директора избраны на срок полномочий совета директоров до 24 мая 2024 года.</p> <p>Необходимо иметь в виду, что действующие независимые директора Алькенов Мурат Асигатович и Джайлаубекова Айгуль Акешаевна входят в состав совета директора Общества с 2019 года (протокол совета директоров Общества № 150 от 17 октября 2019 года) и с 2020 года (протокол совета директоров № 172 от 5 октября 2020 года) соответственно. Удовлетворительные результаты их деятельности послужили основанием их переизбрания.</p> <p>При этом вопрос об избрании в состав совета директоров независимых директоров был очень тщательно рассмотрен единственным акционером с учетом необходимости качественного обновления состава совета директоров. Независимые директора свободны от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения. Все независимые директора обладают достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния единственного акционера, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.</p> <p>Все три независимых директора Общества соответствуют требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: не являются аффилированными лицами Общества и не являлись ими в течение трех лет, предшествовавших их избранию в совет директоров (за исключением случая их пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не являются аффилированными лицами по отношению к аффилированным лицам Общества и не связаны подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных лиц Общества и не были связаны подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших их избранию в совет директоров; не являются государственными служащими; не являются представителями акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлись ими в течение трех лет, предшествовавших их избранию в совет директоров; не участвуют в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовали в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших их избранию в совет директоров. Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав правления, установление вознаграждения членам правления).</p> <p>Независимые директора являются председателями комитетов совета директоров Общества:</p> <p>Председателем Комитета по аудиту совета директоров является независимый директор Алькенов М.А.;</p> <p>Председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров является независимый директор Алькенов М.А.;</p> <p>Председателем Комитета по рискам совета директоров</p>
----	---	-------------	---

			<p>является независимый директор Джайлаубекова А.А.; Председателем Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров является независимый директор Избасханов К.С.</p> <p>Кроме этого независимые директора являются членами указанных комитетов, в ходе работы которых тщательно прорабатываются вопросы годовой финансовой отчетности, рассмотрения кандидатов на ключевые должности, вознаграждения членам правления и др. Подпунктом 3.1.16. пункта 3 Договоров с независимыми директорами Общества, заключенных 25 мая 2021 года, предусмотрено, что независимый директор должен соблюдать следующее требование, касающиеся конфликта интересов: немедленно сообщать Председателю совета директоров Общества о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной, реальной или возможной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, а также о возникновении аффилированности и других обстоятельств, препятствующих осуществлению им функций независимого директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан; воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность, с раскрытием совету директоров Общества факта такой заинтересованности и основания ее возникновения.</p>
4.7	<p>Отношения между независимыми директорами и Обществом оформляются договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений настоящего Кодекса и внутренних актов Общества.</p> <p>В договорах необходимо указать права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательства независимых директоров совета директоров по соблюдению положений настоящего Кодекса, в том числе уделять достаточное количество времени для выполнения возлагаемых на них функций, о неразглашении внутренней информации об Обществе после прекращения его деятельности на срок, установленный советом директоров и дополнительные обязательства, обусловленные требованиями к статусу и функциям независимых директоров (в части своевременного заявления об утрате независимости и другие).</p> <p>В договорах могут устанавливаться сроки выполнения членами совета директоров отдельных обязанностей.</p> <p>Обществу необходимо обеспечить наличие планов преемственности членов совета директоров для поддержания непрерывности деятельности и обновления состава совета директоров.</p> <p>Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов совета директоров и программу профессионального развития, при необходимости. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данной программы.</p> <p>Члены Совета директоров, избранные впервые, после своего назначения проходят программу введения в должность. В процессе введения в должность члены совета директоров знакомятся со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и внутренними актами Общества, в том числе, связанными с наибольшими рисками.</p>	Соблюдается	<p>Согласно сложившейся практике в группе Холдинга, Председатель совета директоров заключает с независимыми директорами договор от имени Общества в редакции, предусмотренной приложением к Положению о совете директоров АО «Фонд развития промышленности». Договоры с независимыми директорами Общества, действовавшие в 2021 году были заключены 25 мая 2021 года и распространяют свое действие на правоотношения с 25 мая 2021 года по 24 мая 2024 года.</p> <p>В данных договорах предусмотрены права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия. В том числе обязанности независимого директора действовать в интересах Общества и его единственного акционера добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан требования, нравственные принципы Общества, а также нормы деловой этики, установленные внутренними документами Общества; должным образом готовиться к заседаниям совета директоров Общества и/или его комитетов, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации; не разглашать конфиденциальную, внутреннюю информацию Общества и иную информацию, ставшую известной Директору в связи с исполнением им обязанностей члена совета директоров (за исключением общедоступной информации), лицам, не работающим в Обществе, не являющихся уполномоченными представителями единственного акционера либо лица, владеющего всеми голосующими акциями Общества, и не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена совета директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора, а также в течение срока, установленного в документах (информации), ставших известными; немедленно сообщать Председателю совета директоров Общества о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной, реальной или возможной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, а также о возникновении аффилированности и других обстоятельств, препятствующих осуществлению им функций независимого директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>В данных договорах предусмотрена обязанность независимого директора регулярно предоставлять информацию о своих аффилированных лицах в сроки, установленные в документах Общества.</p> <p>Члены совета директоров, избранные впервые, после своего назначения проходят процедуру введения в должность. В процессе введения в должность члены совета директоров знакомятся со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и документами Общества, в том числе, связанными с наибольшими рисками.</p> <p>В 2021 году процедуру введения в должность прошел член</p>

			<p>совета директоров Избасханов К.С., избранный в его состав 25 мая 2021 года.</p> <p>Процедура введения в должность для вновь избранных членов совета директоров осуществляется при содействии корпоративного секретаря Общества, основной задачей деятельности которой является обеспечение эффективной реализации функций, возложенных на корпоративного секретаря.</p> <p>В 2021 году планов преемственности членов совета директоров и программ профессионального развития членов совета директоров Обществ не утверждалось. Необходимо учесть, что совет директоров Общества функционировал в 2021 году под руководством Заместителя председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Избастина К.Т., а членами совета директоров являлись высокопоставленные сотрудники единственного акционера и независимые директора, деятельность которых напрямую связана со спецификой Общества. Таким образом, члены совета директоров Общества обладают соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы совета директоров в интересах единственного акционера и Общества.</p>
4.8	<p>Председатель совета директоров отвечает за общее руководство советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами совета директоров, единственным акционером и Правлением Общества. Председателю совета директоров следует стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на достижение рентабельности деятельности и устойчивое развитие Общества, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы. Роли и функции Председателя совета директоров и Председателя правления Общества следует четко разделять и закреплять во внутренних документах Общества. Председатель правления не может быть избран Председателем совета директоров Общества. Ключевые функции Председателя совета директоров включают:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) планирование заседаний совета директоров и формирование повестки; 2) обеспечение своевременного получения членами совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений; 3) обеспечение сосредоточения внимания совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению советом директоров; 4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений; 5) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений совета директоров и единственного акционера; 6) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность Общества, и своевременное информирование единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами; 7) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с единственным акционером, включающее организацию консультаций при принятии ключевых стратегических решений. 	Соблюдается	<p>В соответствии с нормами Положения о совете директоров АО «Фонд развития промышленности», Председатель совета директоров избирается в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 9.6 статьи 9 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности» решением совета директоров Общества (протокол № 185 от 28 мая 2021 года) Председателем совета директоров Общества тайным голосованием избран член совета директоров Общества Избастина К.Т.</p> <p>Председатель совета директоров отвечает за общее руководство советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами совета директоров, единственным акционером и исполнительным органом Общества. Председатель совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом акционерного общества «Фонд развития промышленности» организует работу совета директоров, ведет заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом. Роль и функции Председателя совета директоров Общества регламентируется Положением о совете директоров АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>Роль и функции Председателя правления Общества регламентируется Положением о Правлении АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>В соответствии с пунктом 9.4. статьи 9 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности», Председатель правления не может быть избран Председателем совета директоров.</p>

4.9	<p>Уровень вознаграждения членов совета директоров рекомендуется установить в размере, достаточном для привлечения и мотивирования каждого члена совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Общества вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора.</p> <p>Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.</p> <p>Вознаграждение должно справедливо отражать ожидаемый вклад члена совета директоров в повышение эффективности всего совета директоров и деятельности Общества.</p> <p>При установлении размера вознаграждения члена совета директоров принимаются во внимание обязанности членов совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых советом директоров и, при необходимости, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях частного сектора (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).</p> <p>Членам совета директоров выплачивается фиксированное годовое вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за участие и председательство в комитетах совета директоров. Вознаграждение члена совета директоров не должно включать опционы или другие элементы, связанные с результатами деятельности Общества.</p> <p>При этом, членам совета директоров Общества являющимся государственными служащими и/или представителями акционера, а также Председателю правления Общества (в случае его членства в совете директоров), вознаграждение за членство в совете директоров не выплачивается.</p> <p>Единственный акционер Общества определяет размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров Общества. При этом, условия вознаграждения директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними, и/или при необходимости, во внутреннем документе Общества.</p>	Соблюдается	<p>Вознаграждение за исполнение обязанностей членов совета директоров получают только независимые директора - члены совета директоров Общества.</p> <p>Уровень вознаграждения членов совета директоров Общества - независимых директоров установлен в размере, достаточном для привлечения и мотивирования каждого члена совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом.</p> <p>Согласно пункту 51 Кодекса, основные функции комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров включают участие в рассмотрении вопросов избрания и вознаграждения в отношении состава самого совета директоров, в случаях предоставления таких полномочий единственным акционером.</p> <p>Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Общества в 2021 году, после подписания договоров с членами совета директоров – независимыми директорами 25 мая 2021 года, дополнительных предложений по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора не вносил по причине того, что единственным акционером профильному комитету совета директоров Общества такие полномочия не предоставлялись.</p> <p>При установлении действующего в 2021 году размера вознаграждения членам совета директоров – независимым директорам единственным акционером были приняты во внимание их обязанности в качестве членов совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых советом директоров.</p> <p>Фиксированное годовое вознаграждение за членство в составе совета директоров, а также дополнительное вознаграждение за участие и председательство в комитетах совета директоров, выплаченное членам совета директоров – независимым директорам в 2021 году, было отражено в договорах, заключаемых с ними, согласно нормам Положения о совете директоров АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>Вознаграждение членов совета директоров Общества – независимых директоров не включает опционы или другие элементы, связанные с результатами деятельности Общества.</p> <p>Членам совета директоров, являющимся представителями единственного акционера, а также Председателю правления, являющемуся членом совета директоров, вознаграждение за членство в совете директоров в 2021 году не выплачивалось.</p>
4.10	<p>При совете директоров Общества созданы комитеты, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по аудиту и управлению рисками, стратегическому планированию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. В целях повышения эффективности принятия инвестиционных решений, комитет по стратегическому планированию предварительно рассматривает стратегические инвестиционные проекты. Понятие стратегического инвестиционного проекта определено внутренними документами Общества.</p> <p>Наличие комитетов не освобождает членов совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции совета директоров.</p> <p>Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым комитетом вопросам принимается советом директоров.</p> <p>Деятельность комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Единственный акционер вправе</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с подпунктом 17) пункта 8 главы 2 Положения о комитетах совета директоров АО «Фонд развития промышленности», в компетенцию комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Общества входит рассмотрение стратегических инвестиционных проектов.</p> <p>Члены совета директоров Общества осознают, что наличие комитетов не освобождает их от ответственности за принятые решения в рамках компетенции совета директоров.</p> <p>В компетенцию комитета по аудиту совета директоров Общества входит рассмотрение и предоставление рекомендаций совету директоров Общества по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), оценка процесса составления финансовой отчетности, по мониторингу за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, по вопросам внешнего и внутреннего аудита, по соблюдению законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур Общества, а также исполнению документов в области корпоративного управления.</p> <p>В компетенцию комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Общества входит рассмотрение и предоставление рекомендаций совету директоров Общества по вопросам в сфере кадровой политики, системы назначений (избрания), постановки мотивационных ключевых показателей деятельности, оценки деятельности, вознаграждения и планирования преемственности членов правления Общества, назначения и вознаграждения корпоративного секретаря, омбудсмана</p>

<p>по запросу ознакомиться с положениями о комитетах.</p> <p>Для организации работы комитета, комитетом или советом директоров, назначается секретарь комитета из числа работников службы корпоративного секретаря. Секретарь комитета обеспечивает подготовку заседаний комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний комитета, повестку дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.</p> <p>Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет состав комитетов, сроки и полномочия.</p> <p>Комитеты состоят из числа членов совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. При формировании составов комитетов принимается во внимание наличие потенциальных конфликтов интересов. Председателям комитетов наряду с профессиональными компетенциями следует обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.</p> <p>На заседаниях комитетов должны присутствовать только члены комитетов. Присутствие остальных лиц допускается только по приглашению комитета. При необходимости комитеты могут привлекать экспертов и консультантов.</p> <p>Комитеты утверждают план своей работы (рекомендуется до начала календарного года), который согласовывается с планом работы совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения заседаний. Периодичность проведения заседаний комитетов составляет не менее четырех заседаний в год. Заседания комитетов проводятся в очной форме, с оформлением протокола. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов допускается участие членов комитетов посредством технических средств связи.</p> <p>Председатели Комитетов готовят отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед советом директоров об итогах деятельности за год в ходе заседания совета директоров. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются советом директоров.</p>		<p>и иностранных специалистов, привлекаемых на работу в Общество.</p> <p>В компетенцию комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Общества входит рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров Общества по вопросам стратегических целей (стратегии развития) Общества, приоритетных направлений, включая миссию и видение, цели и задачи, по аспектам финансовой деятельности, в том числе вопросов, связанных с капитализацией, движением денежных средств, привлечением заемных финансовых ресурсов, инвестированием свободных средств, размещения долговых и иных ценных бумаг, приобретения или отчуждения акций, находящихся на его балансе, дробления акций или изменения категорий акций, сделок на рынках капитала, а также иных финансовых сделок, таких как инвестиции; и по мероприятиям по реализации в области устойчивого развития.</p> <p>В компетенцию комитета по рискам совета директоров Общества входит рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров Общества по вопросам эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, а также лимитов, показателей риск-аппетита и уровня толерантности, а также иных показателей и ограничений, подлежащих утверждению советом директоров.</p> <p>Комитеты осуществляют детальный анализ и выработку рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании совета директоров. Вместе с тем, окончательное решение по рассматриваемым комитетами вопросам принимается советом директоров.</p> <p>Деятельность функционирующих при совете директоров комитетов регулируется Положением о комитетах совета директоров АО «Фонд развития промышленности», утвержденным решением совета директоров Общества от 15 мая 2020 года (протокол № 163). Действующее Положение о комитетах совета директоров Общества содержит нормы о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также правах и обязанностях их членов.</p> <p>Положение о комитетах совета директоров Общества размещено на официальном интернет-ресурсе Общества и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. Согласно нормам Положения о комитетах совета директоров Общества, функции по организационному и информационному обеспечению работы комитетов осуществляет секретарь комитетов, который является корпоративным секретарем Общества.</p> <p>Секретарь комитетов обеспечивает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) подготовку и проведение заседаний комитета; 2) сбор и систематизацию материалов к заседаниям; 3) своевременное направление членам комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня; 4) протоколирование заседаний, оформление итогов заочных голосований комитета, а также последующее хранение протоколов (решений, бюллетеней), стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний комитетов; 5) по мере необходимости выдачу выписок из протоколов (решений) комитета. <p>Кроме этого, секретарь комитета осуществляет консультирование членов комитетов совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества, корпоративного управления в Обществе и на регулярной основе предоставляет правлению Общества рекомендации и предложения по вопросам надлежащего исполнения решений и поручений комитетов.</p> <p>В соответствии с подпунктом 1) пункта 9.2. статьи 9 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности», к исключительной компетенции совета директоров Общества относится принятие решения о создании комитетов при совете директоров Общества, а также утверждение положений о них.</p> <p>В соответствии с пунктом 19 главы 7 Положения о комитетах совета директоров Общества, определение количественного состава, избрание Председателя и членов комитетов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции совета директоров Общества. Состав комитета формируется из числа членов совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в комитете.</p> <p>Решением совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 28 мая 2021 года (протокол № 185) по вопросу «Об избрании членов, определении сроков полномочий и количественных составов комитетов совета</p>
---	--	--

		<p>директоров АО «Фонд развития промышленности» были определены количественные составы четырех комитетов совета директоров в срок до 24 мая 2024 года.</p> <p>Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2021 года составы действующих при совете директоров Общества комитетов оставались неизменными и следующими:</p> <p>1. Комитет по аудиту совета директоров Общества:</p> <p>1) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Общества, независимый директор – Председатель КПА;</p> <p>2) Избасханов Кылышбек Сатылганович, член Совета директоров Общества, независимый директор – член КПА;</p> <p>3) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Общества, независимый директор – член КПА.</p> <p>2. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Общества:</p> <p>1) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Общества, независимый директор – Председатель ККВиСВ;</p> <p>2) Избасханов Кылышбек Сатылганович, член Совета директоров Общества, независимый директор – Член ККВиСВ;</p> <p>3) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Общества, независимый директор – член ККВиСВ;</p> <p>4) Шарипов Асет Булатович, член Совета директоров Общества – член ККВиСВ;</p> <p>5) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна член Совета директоров Общества – член ККВиСВ;</p> <p>6) Нишанова Замира Абдуалимовна – директор департамента по управлению человеческими ресурсами – эксперт ККВиСВ (без права голоса).</p> <p>3. Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Общества:</p> <p>1) Избасханов Кылышбек Сатылганович, член Совета директоров Общества, независимый директор – Председатель КСПИКР;</p> <p>2) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Общества, независимый директор – член КСПИКР;</p> <p>3) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Общества, независимый директор – член КСПИКР;</p> <p>4) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член Совета директоров Общества – член КСПИКР;</p> <p>5) Шарипов Асет Булатович, член Совета директоров Общества – член КСПИКР;</p> <p>6) Абишева Ботагоз Токтагуловна, управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт КСПИКР (без права голоса).</p> <p>4. Комитет по рискам совета директоров Общества:</p> <p>1) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Общества, независимый директор – Председатель КпР;</p> <p>2) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Общества, независимый директор – член КпР;</p> <p>3) Избасханов Кылышбек Сатылганович, член Совета директоров Общества, независимый директор – член КпР;</p> <p>4) Шарипов Асет Булатович, член Совета директоров Общества – член КпР;</p> <p>5) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член Совета директоров Общества – член КпР;</p> <p>6) Омаров Бахытжан Байдилдаевич, управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт КпР (без права голоса);</p> <p>7) Ахметов Дастан Рустемович, управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт КпР (без права голоса).</p> <p>Комитеты совета директоров Общества состоят из числа членов совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. Председателями комитетов являются независимые директора, которые наряду с профессиональными компетенциями обладают организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.</p> <p>В ходе проведенных комитетами в 2021 году заседаний, участниками являлись его Председатель, члены и секретарь. Кроме этого, на заседаниях комитетов по его приглашению присутствовали руководитель СВА Общества, представители внешнего аудитора, работники Общества. Круг приглашенных участников заседания комитетов ограничивается теми, кто ответственен за вынесение вопроса на рассмотрение профильного комитета.</p> <p>Заседания профильных комитетов проводятся за несколько дней до заседания совета директоров в соответствии с утвержденным до начала календарного года планом работы совета директоров Общества, содержащим в себе перечень рассматриваемых вопросов и даты проведения заседаний. В случае необходимости комитеты проводят внеочередные заседания.</p> <p>В 2021 году было проведено:</p> <p>КПА – 11 заседаний;</p> <p>ККВСВ – 10 заседаний;</p> <p>КСПКР – 9 заседаний;</p> <p>КпР – 16 заседаний.</p> <p>Заседания комитетов совета директоров в 2021</p>
--	--	---

			<p>году проводились в очной форме, с оформлением соответствующих протоколов.</p> <p>В 2021 году, в том числе в целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов совета директоров, члены комитетов совета директоров участвовали в заседаниях комитетов совета директоров Общества посредством технических средств связи на платформе Zoom (программа для проведения видеоконференций).</p> <p>В 2021 году комитетами совета директоров Общества отчеты об их деятельности не предоставлялись в связи с тем, что соответствующих требований о необходимости предоставления таких отчетов ни со стороны председателя совета директоров, ни со стороны совета директоров Общества не поступало.</p> <p>Вместе с тем информация о деятельности комитетов совета директоров за отчетный период включается в отчет о деятельности совета директоров АО «Фонд развития промышленности» и его комитетов по итогам отчетного периода, который составляется корпоративным секретарем Общества.</p>
4.11	<p>Председатель комитета по стратегическому планированию избирается из числа независимых членов совета директоров на срок исполнения советом директоров своих полномочий на одном из первых заседаний совета директоров. Решение об избрании принимается простым большинством голосов от общего числа членов совета директоров.</p> <p>При необходимости в состав комитета по стратегическому планированию могут привлекаться эксперты имеющие соответствующий опыт и компетенцию. Члены комитета, не являющиеся членами совета директоров, назначаются советом директоров по представлению Председателя комитета.</p> <p>Основными функциями комитета по стратегическому планированию является разработка и представление совету директоров Общества рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества, при соблюдении безубыточности его деятельности и устойчивого развития. Детальные цели и задачи комитета предусмотрены положением о комитете.</p>	Соблюдается	<p>По состоянию на 31 декабря 2021 года состав действующего при совете директоров Общества Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Избасханов Кылышбек Сатылганович, член Совета директоров Общества, независимый директор – Председатель КСПиКР; 2) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Общества, независимый директор – член КСПиКР; 3) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Общества, независимый директор – член КСПиКР; 4) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член Совета директоров Общества – член КСПиКР; 5) Шарипов Асет Булатович, член Совета директоров Общества – член КСПиКР; 6) Абишева Ботагоз Токтагуловна, управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» – эксперт КСПиКР (без права голоса). <p>По состоянию на 31 декабря 2021 года в состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Общества входил эксперт и член комитета без права голоса, не являющийся членом совета директоров. Председателем комитета является независимый директор – Избасханов К.С.</p>
4.12	<p>В состав комитета по аудиту входят независимые директора, обладающие необходимыми знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля. Председателем комитета по аудиту является независимый директор. Основные функции комитета по аудиту включают вопросы внутреннего и внешнего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних актов Общества и иные вопросы по поручению совета директоров.</p> <p>Кроме того, комитет по аудиту оценивает кандидатов во внешние аудиторы Общества, а также предварительно анализирует заключение аудиторской организации перед представлением его совету директоров и единственному акционеру.</p> <p>Член совета директоров, не являющийся независимым, может быть избран в состав комитета, если совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в комитете по аудиту необходимо в интересах единственного акционера и Общества. При возникновении данного назначения совету директоров следует раскрыть характер зависимости данного лица и обосновать такое решение.</p>	Соблюдается	<p>По состоянию на 31 декабря 2021 года состав действующего при совете директоров Общества Комитета по аудиту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Общества, независимый директор – Председатель КпА; 2) Избасханов Кылышбек Сатылганович, член Совета директоров Общества, независимый директор – член КпА; 3) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Общества, независимый директор – член КпА. <p>По состоянию на 31 декабря 2021 года в состав Комитета по аудиту совета директоров Общества не входили эксперты и члены комитета, не являющиеся членами совета директоров.</p> <p>Члены Комитета по аудиту совета директоров Общества обладают необходимым опытом и квалификацией по функциональным вопросам комитета, подтверждением которому является значительный опыт в области общего и финансового менеджмента, корпоративного управления, бухгалтерского учета и аудита, стратегического планирования и управления рисками. Председателем комитета является независимый директор – Алькенов М.А.</p>

4.13	<p>В состав комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам входит большинство из числа независимых директоров в целях выработки объективных и независимых решений и недопущения влияния заинтересованных лиц (представителей единственного акционера, руководителя правления, работников и иных лиц) на суждения членов комитета. Членам комитета следует обладать необходимыми знаниями и практическим опытом в области управления персоналом и оценки его деятельности, а также в сфере корпоративного управления. Председателем комитета является независимый директор. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам определяет критерии подбора кандидатов в члены совета директоров, кандидатуры топ-менеджеров, вырабатывает политику Общества в области вознаграждения данных лиц, производит регулярную оценку деятельности членов Совета директоров и топ-менеджеров. Основные функции комитета включают вопросы назначения (избрания), постановки мотивационных КПД, оценки деятельности, вознаграждения и планирования преемственности Председателя и членов правления Общества, вопросы назначения и вознаграждения корпоративного секретаря, а также участие в рассмотрении указанных вопросов в отношении состава самого совета директоров, в случаях предоставления таких полномочий единственным акционером. В этом случае, членам комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам рекомендуется не допускать возникновения ситуации с конфликтом интересов и не принимать участие при рассмотрении вопросов собственного назначения и/или вознаграждения.</p>	Соблюдается	<p>По состоянию на 31 декабря 2021 года состав действующего при совете директоров Общества Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Алькенов Мурат Асигатович, член Совета директоров Общества, независимый директор – Председатель ККВиСВ; 2) Избасханов Кылышбек Сатылганович, член Совета директоров Общества, независимый директор – Член ККВиСВ; 3) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, член Совета директоров Общества, независимый директор – член ККВиСВ; 4) Шарипов Асет Булатович, член Совета директоров Общества – член ККВиСВ; 5) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна член Совета директоров Общества – член ККВиСВ; 6) Нишанова Замира Абдуалимовна – директор департамента по управлению человеческими ресурсами – эксперт ККВиСВ (без права голоса). <p>По состоянию на 31 декабря 2021 года в состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Общества входил эксперт и член комитета без права голоса, не являющийся членом совета директоров. Члены Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Общества обладают необходимыми знаниями и практическим опытом в области управления персоналом и оценки его деятельности, а также в сфере корпоративного управления. Председателем комитета является независимый директор – Алькенов М.А.</p>
4.14	<p>Подготовка и проведение заседаний совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей членам совета директоров необходимо иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации. Совету директоров следует соблюдать установленные документами Общества процедуры по подготовке и проведению заседаний совета директоров. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым советом директоров до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат. Проведение заседаний совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования необходимо минимизировать. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях совета директоров с очной формой голосования. Если члены совета директоров (не более 30% от общего количества членов совета директоров) не имеют возможности лично присутствовать на заседании совета директоров возможно сочетание обеих форм заседания совета директоров и его комитетов. При этом отсутствующий член совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и представлять свое мнение в письменной форме. Рекомендуемая периодичность проведения заседаний совета директоров составляет не менее шести заседаний в год. Рекомендуется равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений. Материалы к заседаниям совета директоров направляются заблаговременно – не менее</p>	Частично соблюдается	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 14 главы 3 Положения о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате АО «Фонд развития промышленности», СКС Холдинга, одна из основных задач корпоративного секретаря Общества обеспечение организации заседаний совета директоров и его комитетов. По итогам 2021 года корпоративный секретарь Общества осуществила мероприятия по подготовке и проведению 21 заседания совета директоров (18 – с очной формой проведения, 3 – с заочной). В ходе проведения работы по организации заседаний соблюдены все требования внутренних документов: порядок, процедуры и сроки. Подготовка и проведение заседаний совета директоров Общества в 2021 году свидетельствуют о максимальной результативности совета директоров Общества. Советом директоров Общества соблюдаются процедуры по подготовке и проведению заседаний, установленные внутренними документами Холдинга.</p> <p>Согласно пункту 37 главы 8 Положения о совете директоров АО «Фонд развития промышленности», совет директоров ежегодно на предстоящий год, включающий перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности, с учетом равномерного распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, и утверждает его не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому. Заседания совета директоров в 2021 году проводились в соответствии с Планом работы совета директоров на 2021 год, утвержденным решением совета директоров от 4 декабря 2020 года (протокол № 176). Заседания совета директоров Общества и его комитетов в 2021 году осуществлялись посредством очной или заочной форм голосования. Так, в 2021 году: Советом директоров Общества при запланированных 12 заседаниях, фактически проведено 21 заседание (18 – в очной форме, 3 – в заочной). Таким образом, количество заочных заседаний совета директоров за отчетный год составило более 80% от общего количества заседаний. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществлялись на заседаниях совета директоров Общества с очной формой голосования. В соответствии с нормами Положения о совете директоров Общества, в случаях, когда один или несколько членов</p>

<p>чем за 10 календарных дней, если иные сроки не установлены уставом Общества. В повестку заседания совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости, указанное обстоятельство учитывается при оценке деятельности корпоративного секретаря Общества. Совет директоров принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия советом директоров эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых совету директоров (в том числе при необходимости перевод на английский язык); 2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости (следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с совета директоров ответственности за принятое решение); 3) время, уделяемое обсуждениям на совете директоров, особенно для важных и сложных вопросов; 4) своевременное рассмотрение вопросов; 5) в решениях предусматривается план дальнейших действий, сроки и ответственные лица. <p>Следующие факторы могут оказать отрицательное влияние на качество решений совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) доминирование одного или нескольких директоров на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других директоров; 2) формальное отношение к рискам; 3) преследование личных интересов и низкие этические стандарты; 4) формальное принятие решений на заседании совета директоров, без реальных и активных обсуждений; 5) позиция бескомпромиссности (отсутствие гибкости) или отсутствие стремления к развитию (довольствование текущим положением); 6) слабая организационная культура; 7) недостаток информации и/или анализа. <p>Члены совета директоров могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения. Каждый член совета директоров участвует на заседаниях совета директоров и комитета, в состав которого он входит. Отступление от данной нормы допускается в исключительных случаях, оговариваемых в положении о совете директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом Общества, но составляет не менее половины от числа его членов. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Республики Казахстан, уставом Общества или его внутренними актами Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или уставом Общества. При принятии советом директоров решений, в случае равенства голосов членов совета директоров, право решающего голоса принадлежит Председателю совета директоров.</p>		<p>совета директоров, не имеют возможности лично присутствовать на заседании совета директоров, они могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.). В течение 2021 года в 17 из 18 очных заседаний совета директоров, члены совета директоров принимали участие посредством видео-конференц-связи. Участие независимых директоров в декабрьском заседании совета директоров Общества планировалось посредством телефонной конференции. При этом причиной проведения в 2021 году очных заседаний совета директоров Общества посредством видео-конференц-связи явились действия введенных карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19. В соответствии с пунктом 9.8. статьи 9 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности», уведомление о созыве заседания совета директоров с приложением всех необходимых материалов направляется членам совета директоров в срок не менее, чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания. Вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков, в повестку заседания совета директоров не включаются. В целях своевременного предоставления материалов на рассмотрение советом директором Общества структурные подразделения Общества информируются корпоративным секретарем заблаговременно о предстоящем очном заседании с указанием сроков сдачи материалов и необходимости строгого их соблюдения. Для принятия советом директоров эффективных и своевременных решений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) корпоративным секретарем Общества в целях обеспечения членов совета директоров качественным содержанием материалов и тщательной проработкой вопросов, а также в целях защиты интересов единственного акционера, в рамках Регламента по взаимодействию между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности», все материалы совета директоров и комитетов направляются в АО «Банк Развития Казахстана»; 2) советом директоров Общества уделяется достаточно времени для обсуждения, особенно для важных и сложных вопросов, члены совета директоров приходят на заседание подготовленными с четкой позицией по рассматриваемым вопросам; 4) вопросы рассматриваются своевременно, согласно Плану работы совета директоров; 5) в случае необходимости в решениях, принимаемых советом директоров, предусматривается план дальнейших действий, сроки и ответственные лица. <p>Корпоративным секретарем Общества не позднее 10 рабочих дней после проведения заседания совета директоров Общества направляются структурным подразделениям Общества соответствующие выписки из протоколов по принятым советом директоров и его комитетами решениям и поручениям, а также установленным срокам. В случае запроса членами совета директоров и/или представителями единственного акционера дополнительной информации, необходимой им для принятия решений по вопросам повестки дня, корпоративным секретарем оказывается всяческое содействие в предоставлении такой информации. По итогам проведенных в 2021 году заседаний совета директоров Общества и его комитетов наблюдается высокая явка/присутствие членов совета директоров и его комитетов. В соответствии с пунктом 9.9. статьи 9 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности», решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании СД, является решающим. Таким образом, согласно информации, указанной в протоколах очных заседаний и решениях заочных заседаний, подписанных по итогам их проведения, в 2021 году решения по всем вопросам, за исключением вопросов, касающихся сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и вознаграждения председателя и членов правления Общества, принимались простым большинством голосов членов совета директоров, принимавших участие в заседании. Каждый член совета директоров Общества использовал для голосования один свой голос. Передачи членом совета директоров Общества своего права голоса иному</p>
--	--	--

	<p>Член совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания совета директоров. Совет директоров может проводить ревизию ранее принятых решений. Анализу подлежат как само решение, так и процесс его принятия. Рекомендуется проводить ревизию ранее принятых решений при проведении советом директоров оценки своей деятельности.</p>		<p>лицу не допускалось. Необходимости в реализации Председателем совета директоров права решающего голоса при принятии решений советом директоров не возникло. В Обществе постоянный анализ решений и поручений совета директоров и его комитетов проводится корпоративным секретарем. При формировании повесток дня предстоящих заседаний, в них включаются вопросы, согласно Плану работы совета директоров, предложениям ответственных структурных подразделений Общества и решениям/поручениям совета директоров и его комитетов. Процессы принятия советом директоров своих решений осуществляются строго в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества. Все решения/поручения исполняются своевременно и качественно. Пояснения: Все необходимые процедуры по вынесению и направлению материалов Совета директоров Обществом осуществляются в установленном порядке, а также осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения решений Совета директоров. Увеличение количества заседаний Совета директоров и внеплановых вопросов связано в связи с вынесением срочных вопросов, требующих неотлагательное решение Совета директоров.</p>
4.15	<p>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. Оценка позволяет определять вклад совета директоров и каждого из его членов в достижении стратегических задач развития Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов совета директоров. Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма совета директоров и его индивидуальных членов. Проведение оценки обязательно как для независимых директоров, так и для представителей единственного акционера. Проведение оценки осуществляется по принципам, таким как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность. Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности совета директоров, его комитетов и членов совета директоров следует четко регламентировать во внутренних документах Общества. Оценка включает, но не ограничивается рассмотрением следующих вопросов: 1) оптимальность состава совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед Обществом; 2) ясность понимания видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества; 3) планы преемственности и развития; 4) функционирование совета директоров как единого органа, роли Совета директоров и руководителя правления в деятельности Общества; 5) эффективность взаимодействия совета директоров с единственным акционером, правлением и должностными лицами Общества; 6) эффективность каждого из членов совета директоров; 7) эффективность деятельности комитетов совета директоров и их взаимодействие с советом директоров, членами правления; 8) качество информации и документов, предоставляемых совету директоров; 9) качество обсуждений на совете директоров, в комитетах; 10) эффективность деятельности корпора-</p>	Соблюдается	<p>Общие положения, касающиеся проведения оценки деятельности совета директоров Общества, его комитетов и членов совета директоров, за исключением Кодекса, регламентированы в главе 11 Положения о совете директоров АО «Фонд развития промышленности». 23 февраля 2022 года совет директоров Общества (протокол № 202) рассмотрел результаты самостоятельно проведенной оценки совета директоров Общества и его комитетов за 2021 год с применением анкетирования членов совета директоров Общества согласно приложениям 12-17 к Положению о совете директоров АО «Фонд развития промышленности», утвержденному решением единственного акционера Общества от 25 апреля 2019 года (протокол № 216-2019-09), с дальнейшим предоставлением единственному акционеру Общества информации о результатах проведенной оценки совета директоров Общества и его комитетов за 2021 год. В ходе оценки были выявлены сильные стороны и направления повышения эффективности деятельности совета директоров и его комитетов, проведена оценка индивидуального вклада членов в развитие Общества, проведен бенчмаркинг количественных показателей деятельности совета директоров и комитетов.</p>

	<p>тивного секретаря;</p> <p>11) ясность в понимании процессов и компетенций;</p> <p>12) процесс выявления и оценки рисков;</p> <p>13) взаимодействие с единственным акционером и иными заинтересованными сторонами.</p> <p>Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. Независимый внешний консультант привлекается не реже чем один раз в три года.</p> <p>Результаты оценки могут служить основанием для переизбрания всего состава совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава совета директоров и размера вознаграждения членам совета директоров. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов совета директоров, Председатель совета директоров проводит консультации с единственным акционером.</p> <p>Совет директоров в ежегодном годовом отчете отражает способ проведения оценки совета директоров и принятые меры по ее результатам.</p> <p>Единственный акционер может провести оценку совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. Во внимание принимаются результаты оценки, проведенной самостоятельно советом директоров, результаты деятельности Общества, выполнение КПД и иные факторы.</p>		
4.16	<p>В целях эффективной организации деятельности совета директоров и взаимодействия правления с единственным акционером, советом директоров назначается корпоративный секретарь. Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря (при необходимости) и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров и независим от правления Общества. Основные обязанности корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны совета директоров, единственного акционера, выполнение роли советника для членов совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений настоящего Кодекса, а также мониторинг за реализацией настоящего Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления в Обществе. Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса, который включается в состав годового отчета Общества. В данном отчете следует отражать перечень принципов и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений. Основные функции корпоративного секретаря включают, но не ограничиваются следующими.</p> <p>В части обеспечения деятельности совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оказание помощи председателю совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний; 2) организация проведения заседаний совета директоров и его комитетов; 3) обеспечение своевременного получения членами совета директоров актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам по- 	Соблюдается	<p>Функции и порядок деятельности корпоративного секретаря Общества установлены Положением о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате АО «Фонд развития промышленности», утвержденным решением совета директоров Общества от 26 октября 2020 года (протокол № 174).</p> <p>Основные обязанности корпоративного секретаря, включая содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны совета директоров, единственного акционера, выполнение роли советника для членов совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса, а также мониторинг за реализацией Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления в Обществе, отражены в вышеуказанном положении. Во исполнение соответствующего положения Кодекса, корпоративным секретарем в 2021 году был подготовлен отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности», содержащий в себе в том числе перечень принципов и положений Кодекса, которые соблюдаются/соблюдаются частично или не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений, и получивший свое отражение в годовом отчете Общества за 2020 год. Корпоративным секретарем в части ведения мониторинга надлежащего соблюдения Кодекса и внесения предложений, связанных с совершенствованием практики корпоративного управления, в течение 2021 года правлению Общества предоставлялись рекомендации, направленные на соблюдение Кодекса в Обществе. Корпоративный секретарь проводит постоянную работу, направленную на выявление и устранение в Обществе фактов несоблюдения положений и принципов Кодекса. В рамках заседаний комитетов совета директоров обсуждаются тенденции в области корпоративного управления.</p> <p>Для выполнения задач, возложенных на корпоративного секретаря, выполняются следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в части обеспечения деятельности совета директоров: 1) оказание помощи Председателю совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний; 2) организация проведения заседаний совета директоров и его комитетов; 3) обеспечение получения членами совета директоров актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции совета директоров; 4) протоколирование заседаний совета директоров и комитетов, обеспечение хранения протоколов, аудио-видео записей, материалов заседаний совета директоров и

<p>вестки дня и в рамках компетенции совета директоров;</p> <p>4) протоколирование заседаний совета директоров и комитетов, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний совета директоров и комитетов;</p> <p>5) консультирование членов совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, устава Общества, настоящего Кодекса, внутренних актов Общества, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов совета директоров;</p> <p>6) организация введения в должность вновь избранных членов совета директоров;</p> <p>7) организация обучения членов совета директоров и привлечения экспертов;</p> <p>8) организация взаимодействия членов совета директоров с правлением Общества.</p> <p>В части обеспечения взаимодействия с единственным акционером корпоративный секретарь обеспечивает ежеквартальный мониторинг исполнения решений единственного акционера и предоставления информации на запросы единственного акционера на своевременной основе.</p> <p>В части внедрения надлежащей практики корпоративного управления корпоративный секретарь обеспечивает:</p> <p>1) мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений настоящего Кодекса;</p> <p>2) подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса;</p> <p>3) выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством, уставом и другими внутренними актами Общества;</p> <p>4) консультирование единственного акционера, должностных лиц, работников Общества по вопросам корпоративного управления;</p> <p>5) мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления и внесение предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе.</p> <p>В случае возникновения ситуаций с конфликтом интересов, корпоративный секретарь доводит данную информацию до сведения Председателя совета директоров. Для исполнения своих обязанностей корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, добросовестной деловой репутацией. В зависимости от размера Общества и масштаба его деятельности, может быть создана Служба корпоративного секретаря. На должность корпоративного секретаря назначается лицо, имеющее высшее юридическое или экономическое образование, с не менее чем 5-летним опытом работы, и практические знания в сфере корпоративного управления и корпоративного права.</p> <p>В целях повышения эффективности подготовки и проведения заседаний совета директоров рекомендуется периодически обсуждать полноту и полезность предоставленных членам совета директоров материалов. Результаты данных обсуждений служат основанием для оценки эффективности деятельности корпоративного секретаря.</p> <p>В отношении корпоративного секретаря в Обществе разрабатывается программа введения в должность и планирования преемственности. Назначение корпоративного секретаря осуществляются на основе открытых и прозрачных процедур, закрепленных во внутренних актах</p>		<p>комитетов;</p> <p>5) консультирование членов совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, Кодекса, внутренних документов, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов совета директоров;</p> <p>6) организация введения в должность вновь избранных членов совета директоров;</p> <p>7) организация взаимодействия членов совета директоров с Правлением.</p> <p>Ежеквартальный мониторинг исполнения решений единственного акционера и процессы предоставления информации на запросы единственного акционера на своевременной основе в Обществе осуществляется.</p> <p>В части внедрения надлежащей практики корпоративного управления корпоративным секретарем Общества в 2021 году:</p> <p>1) проводился мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений Кодекса;</p> <p>2) был подготовлен и вынесен на рассмотрение комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Общества (протокол № 59 от 4 марта 2021 года), а затем на утверждение советом директоров (протокол № 182 от 9 марта 2021 года), отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год;</p> <p>3) в рамках консультирования представителей единственного акционера, должностных лиц, работников Общества по вопросам корпоративного управления, при поступлении устных и письменных запросов проводилась консультация;</p> <p>4) осуществлялся мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления.</p> <p>За 2021 году в Обществе должностные лица и работники Общества в целях недопущения конфликта интересов стремились избежать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могли бы вызвать конфликт интересов. В том числе, должностные лица Общества воздерживались от обсуждения и участия в принятии решений по вопросам, в решении которых у них имелась заинтересованность, о чем было соответствующим образом указано в протоколах очных заседаний/решений заочных заседаний совета директоров Общества, проведенных в 2021 году.</p> <p>Программа планирования преемственности в отношении корпоративного секретаря в Обществе не разрабатывалась. Назначение корпоративного секретаря осуществляются на основе норм, предусмотренных Положением о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате АО «Фонд развития промышленности», утвержденным решением совета директоров Общества от 26 октября 2020 года (протокол № 174). Функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами Общества, квалификационные требования к должности корпоративного секретаря регламентированы данным Положением.</p> <p>Корпоративный секретарь имеет следующие полномочия:</p> <p>1) запрашивать и получать у органов, должностных лиц и работников Общества документы и информацию, необходимые для принятия решений на заседаниях совета директоров и решений единственного акционера;</p> <p>2) принимать меры по организации заседаний совета директоров и по доведению до должностных лиц Общества информации о принятых решениях советом директоров и единственным акционером, а также последующему контролю их исполнения;</p> <p>3) непосредственно взаимодействовать с Председателем и членами совета директоров, первым руководителем и членами правления, работниками Общества, единственного акционера.</p> <p>Со стороны правления Общества корпоративному секретарю Общества оказывается всестороннее содействие.</p>
---	--	---

	<p>Общества. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основе положения, утверждаемого советом директоров, в котором указываются функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами Общества, квалификационные требования и другая информация. Для выполнения своих функций корпоративный секретарь наделяется следующими полномочиями: 1) запрашивать и получать у органов, должностных лиц и работников Общества документы и информацию, необходимые для принятия решений на заседаниях совета директоров и решений единственного акционера; 2) принимать меры по организации заседаний совета директоров и по доведению до должностных лиц Общества информации о принятых решениях советом директоров и единственным акционером, а также последующему контролю их исполнения; 3) непосредственно взаимодействовать с Председателем и членами совета директоров, первым руководителем и членами правления, работниками Общества, единственным акционером. Правление Общества оказывает корпоративному секретарю всестороннее содействие при исполнении им своих полномочий.</p>		
4.17	<p>В целях соблюдения принципов деловой этики, оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, назначается Омбудсмен из числа работников Общества. Кандидату на должность Омбудсмена следует обладать безупречной деловой репутацией, высоким авторитетом, а также способностью принятия беспристрастных решений. Омбудсмен назначается решением совета директоров Общества и подлежит переизбранию каждые два года. Роль Омбудсмена заключается в консультировании обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликта и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе, соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов как работников, так и Общества. Омбудсмен выносит на рассмотрение соответствующих органов и должностных лиц Общества выявленные им проблемные вопросы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений (комплексных мер), выдвигает конструктивные предложения для их решения. Омбудсмен не реже одного раза в год представляет отчет о результатах проведенной работы комитету по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, и комитету по аудиту совета директоров Общества, которые оценивают результаты его деятельности. Совет директоров Общества оценивает результаты деятельности Омбудсмена и принимает решение о продлении или прекращении полномочий лица, занимающего должность Омбудсмена.</p>	Соблюдается	<p>В целях соблюдения принципов деловой этики, оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, 3 августа 2021 года решением Совета директоров Общества (протокол № 190) омбудсменом Общества назначен Руководитель секретариата Правления Общества Джунусов Нуркен Корганбекович со сроком полномочий до 3 августа 2023 года (на два года). Занимаемая должность Джунусова Н.К. в Обществе способствует принятию беспристрастных решений при рассмотрении поступающих обращений. В соответствии с пунктом 35 главы 7 Кодекса деловой этики АО «Фонд развития промышленности», институт омбудсмена создан в целях усиления системы внутреннего контроля путем обеспечения соблюдения работниками и должностными лицами компании требований и положений Кодекса. Омбудсмен осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом компании, Кодексом и иными внутренними актами компании. В соответствии с пунктом 35 главы 7 Кодекса деловой этики АО «Фонд развития промышленности», в случае нарушений работниками и должностными лицами компании положений Кодекса, работники, должностные лица, деловые партнеры и заинтересованные лица вправе обратиться к омбудсмену как в письменной, так и устной форме. Анонимные обращения не подлежат рассмотрению, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности и которое подлежит немедленному перенаправлению в компетентные государственные органы Республики Казахстан. При обращении к омбудсмену в любой форме, заявитель обязательно должен указать свою фамилию, имя, отчество, структурное подразделение в котором он работает, предмет заявления и другую информацию необходимую Омбудсмену для выполнения возложенных на него задач и функции. По итогам рассмотрения советом директоров Общества отчета омбудсмена за 2021 год деятельность его была признана эффективной, а также были даны поручения по проведению мероприятий, разъясняющих необходимость, задачи и функции института омбудсмена и вынесению на рассмотрение совета директоров АО «Фонд развития промышленности» плана работы омбудсмена на 2022 год в срок до 31 марта 2022 года.</p>

4.18	<p>Для осуществления внутреннего аудита как деятельности по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленной на совершенствование работы Общества, создана и функционирует Служба внутреннего аудита. Внутренний аудит помогает достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.</p> <p>Совет директоров Общества определяет количественный состав и срок полномочий Службы внутреннего аудита, назначает ее руководителя и работников, а также досрочно прекращает их полномочия, определяет порядок ее работы, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а также бюджет Службы внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и правления Общества. Служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно совету директоров и является независимой от правления Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность определяются положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Общества.</p> <p>Ключевые обязанности Службы внутреннего аудита включают оценку качества систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Обществе и доведение до сведения совета директоров информации о достаточности и эффективности данных систем. Основная задача Службы внутреннего аудита заключается в содействии улучшению результатов деятельности Общества.</p> <p>В положении о Службе внутреннего аудита определяется и закрепляется следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приверженность принципам и положениям, принятым международным Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors); 2) статус, цели и задачи внутреннего аудита Общества; 3) условия обеспечения независимости, объективности и профессионализма Службы внутреннего аудита, для достижения целей и задач внутреннего аудита и эффективного выполнения Службой внутреннего аудита своих функций и обязанностей; 4) квалификационные требования к руководителю и работникам Службы внутреннего аудита; 5) объем и содержание деятельности внутреннего аудита; 6) право доступа к документации, сотрудникам и материальным активам при выполнении соответствующих заданий; 7) порядок взаимодействия Службы внутреннего аудита с советом директоров и правлением Общества и представления отчетности комитету по аудиту и совету директоров Общества. <p>В положении о Службе внутреннего аудита предусматриваются также следующие задачи и функции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) содействие правлению и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля и корпора- 	Соблюдается	<p>Для осуществления внутреннего аудита, как деятельности по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленной на совершенствование работы Общества, существует СВА Общества. СВА Общества действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Фонд развития промышленности» и Положением о Службе внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности», утвержденным решением совета директоров Общества от 30 октября 2019 года (протокол № 151), которыми определены задачи и функции СВА, ее права, обязанности и ответственность.</p> <p>Внутренний аудит помогает достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.</p> <p>СВА Общества полностью подчиняется и подотчетна комитету по аудиту совета директоров и совету директоров Общества.</p> <p>Количественный состав СВА в Обществе представлен в количестве 1 работника – Начальника СВА Жанабаева Олжаса Сексенулы.</p> <p>Начальник СВА Жанабаев О.С. не является членом совета директоров и правления Общества.</p> <p>СВА Общества подчиняется непосредственно совету директоров Общества, является независимой от правления Общества при формировании аудиторских выводов, оценок и рекомендаций.</p> <p>Ключевые обязанности СВА Общества включают оценку качества систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Обществе и доведение до сведения совета директоров информации о достаточности и эффективности данных систем. Основная задача СВА заключается в содействии улучшению результатов деятельности Общества.</p> <p>СВА Общества полностью действует согласно Положению о СВА, который включает в себя следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • статус, цели и задачи внутреннего аудита Общества; • приверженность принципам и положениям, принятым международным Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors); • условия обеспечения независимости, объективности и профессионализма СВА; • квалификационные требования к руководителю и работникам СВА; • объем и содержание деятельности внутреннего аудита; • право доступа к документации, сотрудникам и материальным активам при выполнении соответствующих заданий; • порядок взаимодействия СВА с советом директоров и правлением Общества и представления отчетности комитету по аудиту и совету директоров; • координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; • подготовка и предоставление совету директоров и комитету по аудиту периодических отчетов о результатах деятельности СВА и выполнении (годового) аудиторского плана; • осуществление мониторинга за исполнением рекомендаций внешнего аудитора; • предоставление консультаций в рамках утвержденного советом директоров плана работ по вопросам организации и совершенствования внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления и организации внутреннего аудита, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию Службы внутреннего аудита. <p>По вопросам методологии, регламентирующей систему работы СВА, по согласованию с единственным акционером была продолжена работа по оптимизации внутренних нормативных документов.</p> <p>В том числе в 2020 году решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2020 года (протокол № 177) утверждены карта областей аудита и годовой аудиторский план Общества на 2021 год.</p> <p>Задачи и функции СВА, связанные с подготовкой и предоставлением совету директоров и комитету по</p>
------	--	-------------	---

	<p>тивного управления;</p> <p>2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;</p> <p>3) подготовка и предоставление совету директоров и комитету по аудиту периодических отчетов о результатах деятельности службы внутреннего аудита и выполнении (годового) аудиторского плана (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);</p> <p>4) проверка соблюдения членами Правления Общества и ее работниками положений законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения этических требований;</p> <p>5) осуществление мониторинга за исполнением рекомендаций внешнего аудитора;</p> <p>6) предоставление консультаций в рамках утвержденного советом директоров плана работ по вопросам организации и совершенствования внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления и организации внутреннего аудита, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию службы внутреннего аудита.</p> <p>Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита, ее руководителя и работников осуществляется советом директоров на основе рассмотрения отчетов Службы внутреннего аудита, соблюдения сроков исполнения (годового) аудиторского плана и представления отчетности, оценки соответствия отчетов требованиям стандартов и внутренних нормативных документов Службы внутреннего аудита.</p>		<p>аудиту совета директоров Общества периодических отчетов о результатах деятельности СВА и выполнении (годового) аудиторского плана (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления) предусмотрены в главе 8 Положением о Службе внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>Оценка эффективности деятельности СВА Общества осуществляется в порядке, определенном в Правилах оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс и корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров АО «Фонд развития промышленности», утвержденных решением совета директоров Общества от 5 октября 2020 года (решение № 172).</p>
4.19	<p>Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением. Председатель и члены Правления обладают высокими профессиональными и личностными характеристиками, добросовестной деловой репутацией и придерживаются этических стандартов. Председатель правления обладает высокими организаторскими способностями, работает в активном взаимодействии с единственным акционером и конструктивно выстраивает диалог с советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами.</p>	Соблюдается	<p>В Обществе создан и функционирует коллегиальный исполнительный орган – Правление. По состоянию на 31 декабря 2021 года в состав Правления Общества входили (решение совета директоров Общества от 18 сентября 2019 года (протокол № 149):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Байбазаров Н.С. – председатель Правления; 2. Гаппаров Р.Э. – заместитель Председателя Правления; 3. Ибрашева Ж.Ш. – заместитель Председателя Правления; 4. Рахметуллин Е.Д. – заместитель Председателя Правления; 5. Султанов Д.Т. – заместитель Председателя Правления. <p>Председатель и члены Правления Общества обладают высокими профессиональными и личностными характеристиками, имеют безупречную деловую репутацию и придерживаются высоких этических стандартов. Председатель Правления Байбазаров Н.С. обладает высокими организаторскими способностями, работает в активном взаимодействии с единственным акционером и конструктивно выстраивает диалог с советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами.</p>
4.20	<p>Правление Общества подотчетно совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию стратегии развития и/или плана развития и решений, принятых советом директоров и единственным акционером.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с Положением о Правлении акционерного общества АО «Фонд развития промышленности», утвержденного решением совета директоров Общества от 21 апреля 2015 года (протокол № 93) предусмотрено, что члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Правление несет ответственность перед единственным акционером за надлежащее и своевременное исполнение его решений, организацию работы Общества и результаты его деятельности.</p>

4.21	<p>Совет директоров избирает членов правления Общества (за исключением Председателя правления), определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда и премирования. Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав правления, определении их вознаграждения играет комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров Общества.</p> <p>Предложения по кандидатам, на избрание в состав правления на рассмотрение комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам совета директоров вносит Председатель правления. В случае отклонения советом директоров кандидата, предложенного руководителем правления на одну и ту же вакантную должность в состав правления во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к совету директоров.</p> <p>Совет директоров может в любое время прекратить полномочия членов правления (за исключением Председателя Правления Общества).</p> <p>Рекомендуется избирать членов Правления Общества сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов правления совпадают со сроком полномочий правления в целом.</p> <p>Для повышения прозрачности процессов назначения и вознаграждения членов правления Общества, совету директоров рекомендуется утвердить и строго соблюдать правила по назначениям, вознаграждениям, оценке и преемственности членов Правления Общества.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» если иное не установлено Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий.</p> <p>Согласно подпункту 13) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности», к исключительной компетенции совета директоров относится принятие решений по вопросу определения количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением назначения и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления.</p> <p>Пунктом 14 Положения о Правлении акционерного общества АО «Фонд развития промышленности», утвержденного решением совета директоров Общества от 21 апреля 2015 года (протокол № 93) предусмотрено, что количественный состав и срок полномочий Правления определяются решениями совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 решения единственного акционера Общества от 19 июля 2016 года (протокол № 184-2016-08) по второму вопросу повестки дня «О некоторых кадровых вопросах АО «БРК-Лизинг», Байбазаров Нурлан Серикович избран на должность Председателя Правления Общества с 22 июля 2016 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления Общества в целом.</p> <p>В соответствии с пунктом 11 решения совета директоров Общества от 3 октября 2016 года (протокол № 108) по тринадцатому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Правления АО «БРК-Лизинг», срок полномочий Правления Общества определен до 4 октября 2019 года.</p> <p>В соответствии с решением совета директоров Общества от 18 сентября 2019 года (протокол № 149) срок полномочий Правления Общества продлен до 4 октября 2022 года.</p>
4.22	<p>Правление под руководством совета директоров разрабатывает стратегию развития и/или план развития Общества. Правление обеспечивает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) осуществление деятельности в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, устава Общества и внутренних актов Общества, решениями единственного акционера, совета директоров; 2) надлежащее управление рисками и внутренний контроль; 3) выделение ресурсов для реализации решений единственного акционера, совета директоров; 4) безопасность труда работников Общества; 5) создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников Общества, развитие корпоративной культуры. <p>Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью правления Общества. Контроль может быть реализован посредством предоставления правлением регулярной отчетности совету директоров и заслушиванием правления по вопросам исполнения среднесрочных планов развития и достигнутых результатов не реже одного раза в год.</p>	Соблюдается	<p>Правление Общества под руководством совета директоров разрабатывает стратегию развития и/или план развития Общества и выносит их проекты на рассмотрение совета директоров Общества.</p> <p>Стратегия развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014 – 2023 годы утверждена решением совета директоров Общества от 14 февраля 2018 года (протокол № 125).</p> <p>На сегодняшний день утвержденная Стратегия развития Общества на 2014 - 2023 годы изложена в новой редакции с учетом изменений в соответствии с решением совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 26 октября 2020 года (протокол № 174).</p> <p>В рамках актуализированной в 2020 году Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014 - 2023 годы эффективность реализации поставленных целей и задач осуществлялась путем мониторинга 6КПД.</p> <p>В соответствии с пунктом 62 Правил разработки, согласования, утверждения, актуализации и мониторинга исполнения Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности», утвержденных решением Правления АО «Фонд развития промышленности» от 16 сентября 2021 года (протокол № 696/09/2021), внесение изменений и дополнений в Стратегию развития Общества допускается не более чем один раз в год, в случае, связанном с изменениями в Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» и АО «Банк Развития Казахстана».</p> <p>Банк письмом исх. № 4161 от 3 сентября 2021 года направил актуализированную Стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы, утвержденную решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 августа 2021 года (протокол № 268-2021-17).</p> <p>При этом, согласно пункту 2 решения совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 августа 2021 года (протокол № 268-2021-17) по первому вопросу повестки дня «О внесении изменения в Стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы, утвержденную решением совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 июля 2014 года (протокол № 156)», предусмотрено, что настоящее решение вступает в силу с даты утверждения постановлением Правительства Республики Казахстан актуализированной Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014–2023 годы».</p>

			Согласно пункту 40 Правил разработки, согласования, утверждения, актуализации и мониторинга исполнения Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности», после утверждения или изменения Стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана», Общество должно актуализировать свою Стратегию развития в течении трёх месяцев со дня утверждения Стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» в случае, когда изменения влияют на действующую Стратегию развития Общества. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 849 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 674 «Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2014–2023 годы» и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2020 года № 33 «Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2020–2029 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», Стратегия развития АО «НУХ «Байтерек» была утверждена в новой редакции.
4.23	<p>Правление проводит очные заседания и обсуждает вопросы реализации стратегии развития и/или плана развития, решений единственного акционера, совета директоров и операционной деятельности. Заседания правления проводятся на регулярной основе. Случаи проведения заочных заседаний ограничены и определены в уставе и внутренних документах Общества.</p> <p>Правление формирует план работы на предстоящий год с перечнем вопросов до начала календарного года. Члены правления заблаговременно обеспечивают материалами к рассмотрению, надлежащего качества. При рассмотрении таких вопросов, как стратегии развития и/или планы развития, инвестиционные проекты, управление рисками допускается проведение нескольких заседаний. При рассмотрении каждого вопроса отдельное обсуждение посвящается рискам, связанным с принятием/непринятием решения и их влияния на финансовую устойчивость Общества.</p> <p>Все вопросы, выносимые по инициативе правления на рассмотрение совета директоров и единственного акционера, предварительно рассматриваются и одобряются правлением.</p>	Соблюдается	<p>Правление Общества преимущественно проводит заседания в очной форме. В 2021 году было проведено 74 заседания Правления.</p> <p>При этом заседаний в заочном порядке не было, хотя пунктом 77 главы 9 Положения о Правлении АО «Фонд развития промышленности» предусмотрено, что, если вопрос носит неотложный характер, принятие решения может осуществляться Правлением путем заочного голосования (опросным путем).</p> <p>Заседания Правления проводятся на регулярной основе – в среднем 6 заседаний в месяц.</p> <p>В 2021 году план работы Правления Общества на 2021 год не был сформирован Правлением и утвержден из-за оперативности и характера рассматриваемых вопросов.</p> <p>После согласования с Председателем Правления даты, времени, места, списка приглашенных лиц и повестки дня заседания Правления, секретарь Правления оповещает членов Правления и приглашенных лиц о проведении заседания путем рассылки им повестки дня с приложением копий всех материалов, оформленных, согласованных и завизированных в установленном порядке.</p> <p>При рассмотрении каждого вопроса отдельное обсуждение посвящается рискам, связанным с принятием/непринятием решения и их влияния на финансовую устойчивость Общества.</p> <p>Сведения, касающиеся обсуждений членами Правления рисков, связанных с принятием/непринятием соответствующих решений по вопросам, рассмотренным Правлением Общества в ходе проведенных заседаний отражаются в протоколах очных заседаний Правления АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>В отчетном году все вопросы, выносимые по инициативе Правления на рассмотрение совета директоров и единственного акционера, предварительно рассматривались и одобрялись Правлением.</p>
4.24	<p>Председатель и члены правления не допускают возникновения ситуации с конфликтом интересов. При возникновении конфликта интересов, они заблаговременно уведомляют об этом совет директоров либо Председателя правления, о необходимости зафиксировать это письменно и не участвовать в принятии решения по вопросу.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с положениями Политики по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов АО «Фонд развития промышленности», утвержденной решением совета директоров Общества от 24 декабря 2018 года (протокол № 136), должностные лица и работники Общества в целях недопущения конфликта интересов обязаны избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов.</p> <p>Должностным лицам и работникам Общества запрещается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заключать с Обществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.); 2) получать комиссионное вознаграждение как от самого Общества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Обществом с третьими лицами; 3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом. <p>При возникновении конфликта интересов, должностное лицо Общества обязано сообщить совету директоров через корпоративного секретаря и комплаенс-контролера в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к Политике информацию о наличии (возникновении/обнаружении) конфликта интересов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующей ситуации конфликта интересов.</p>

4.25	<p>Председатель и члены правления могут занимать должности в других организациях только с одобрения совета директоров. Председатель правления не занимает должность руководителя правления другого юридического лица.</p>	Соблюдается	<p>Председатель и члены Правления АО «Фонд развития промышленности» не занимают должности в других организациях.</p>
4.26	<p>Правление обеспечивает создание оптимальной организационной структуры Общества. Организационная структура должна быть направлена на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) эффективность принятия решений; 2) увеличение продуктивности Общества; 3) оперативность принятия решений; 4) организационную гибкость. <p>Отбор кандидатов на вакантные позиции Общества осуществляется на основе открытых и прозрачных конкурсных процедур. Карьерное продвижение, материальное стимулирование сотрудников Общества осуществляется в соответствии с принципами меритократии с учетом уровня знаний, компетенций, опыта работы и достижения поставленных задач. В Обществе формируется пул работников кадрового резерва, из которого в последующем могут производиться назначения на руководящие должности среднего и высшего менеджмента. Работники проходят комплексную оценку эффективности деятельности на ежегодной основе. Процедуры отбора кадров реализовываются по следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> предпочтение развитию внутренних ресурсов Общества, а при отсутствии таковой возможности – открытость и отсутствие ограничений для занятия должностей для широкого круга лиц, обеспечивая принцип равенства возможностей, которые способствуют повышению конкуренции и отбора достойных претендентов, отвечающих требованиям профессионализма и компетентности; беспристрастный подбор кадров и полное отсутствие протекционизма, патронажной системы приема (по принципу преданности, этнической принадлежности, родственных связей и личной дружбы); правовая регламентация, в том числе в вопросах закрепления принципов и критериев оценки кандидатов, исключая условия для субъективности при вынесении решения. 	Соблюдается	<p>Согласно подпунктам 13), 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», если иное не установлено Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества; – иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. <p>В соответствии с подпунктами 22), 38) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности», к исключительной компетенции совета директоров относится принятие решений по вопросам утверждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому советом директоров (за исключением документов, принимаемых единственным акционером и правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также внесение изменений и дополнений в них; – организационной структуры Общества. <p>Согласно пункту 32 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд развития промышленности», подлежащих утверждению решением совета директоров АО «Фонд развития промышленности», утвержденного решением совета директоров Общества от 16 марта 2020 года (протокол № 159), к компетенции совета директоров Общества относится утверждение организационной структуры Общества, изменений и (или) дополнений.</p> <p>Согласно подпункту 7) пункта 10.2. статьи 10 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности», в компетенцию Правления Общества входит принятие решения об утверждении штатного расписания организационной структуры в рамках штатной численности, утвержденной советом директоров.</p> <p>Действовавшая в течение 2021 года организационная структура АО «Фонд развития промышленности» утверждена решением совета директоров Общества от 1 июля 2019 года (протокол № 145).</p> <p>Из-за ежегодного увеличения лизингового портфеля Общества на 40% и заемного портфеля на 48%, нагрузка на работников Общества, связанная с предоставлением лизингового финансирования и его сопровождением, ИТ, казначейскими операциями и заимствованием – ежегодно возрастает в 3 раза. В этой связи возникает необходимость в корректировке организационной структуры Общества. При этом необходимо отметить, что формирование организационной структуры Общества направлено на эффективное принятие решений, увеличение продуктивности Общества, оперативность принятия решений и организационную гибкость.</p>
4.27	<p>Председатель и члены правления оцениваются советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. Мотивационные КПД Председателя и членов Правления утверждаются советом директоров Общества. Предложения в части мотивационных КПД членов Правления на рассмотрение совету директоров вносит Председатель правления. Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий. Оплата труда Председателя и членов правления Общества складывается из постоянной и переменной части. При</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с подпунктом 14) пункта 9.2. статьи 9 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности» к исключительной компетенции совета директоров Общества относится определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления. Пунктом 5 Правил оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Фонд развития промышленности», утвержденных решением Совета директоров Общества от 5 октября 2020 года (протокол № 172) предусмотрено, что Совет директоров Общества утверждает схему должностных окладов руководящих работников Общества, основанную на оценке должностей и определении грейда для каждой должности. Решениями совета директоров Общества от 27 мая 2019</p>

<p>установлении должностного оклада во внимание принимаются сложность выполняемых задач, персональные компетенции работника и его конкурентоспособность на рынке, вклад, вносимый данным лицом в развитие Общества, уровень должностных окладов в аналогичных компаниях, экономическая ситуация в Обществе.</p> <p>В случае досрочного расторжения трудового договора, вознаграждение выплачивается в соответствии с внутренними актами, утвержденными советом директоров.</p>		<p>года (протокол № 143) и от 28 сентября 2021 года (протокол № 192) определены размеры должностных окладов руководящим работникам Общества.</p> <p>Порядок оценки эффективности деятельности руководящих работников Общества регламентирован Правилами оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Фонд развития промышленности». Согласно данным Правилам основным критерием оценки Председателя и членов Правления Общества является достижение ими поставленных ключевых показателей деятельности, состоящих из корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности, которые учитывают специфику деятельности АО «Фонд развития промышленности» и включают в себя ключевые финансовые и нефинансовые показатели.</p> <p>Карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Общества с целевыми значениями на 2021 год были утверждены решением совета директоров от 29 декабря 2020 года (протокол № 177), а позднее скорректированы решением совета директоров от 28 сентября 2021 года (протокол № 192).</p> <p>Ежегодно на рассмотрение совета директоров Общества выносится вопрос «Об утверждении отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности» по итогам истекшего года и принятии решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности» по итогам истекшего года. Так, вопрос «Об утверждении отчета об исполнении карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год и принятии решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления АО «Фонд развития промышленности» по итогам работы за 2020 год» выносился 31 мая 2021 года (протокол № 186).</p> <p>Исполнение индивидуальных карт КПД Председателя Правления Общества и членов Правления Общества составили в 2020 году следующую взвешенную результативность, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Н. Байбазарова – 107,5%; Р. Гаппарова – 115%; Е. Рахметуллина – 125%; Ж. Ибрашевой – 116,35%; Д. Султанова – 100%. <p>Итоговый корпоративный КПД составил 103,75%.</p> <p>По итогам утверждения результативности, советом директоров Общества было принято решение (протокол № 186 от 31 мая 2021 года) о выплате вознаграждения Председателю и членам Правления Общества по итогам 2020 года.</p>
<p>5. Принцип устойчивого развития</p>		
<p>5.1 Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество для обеспечения устойчивого развития в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Осознавая важность своего влияния на экономику, экологию и общество, в Обществе ведется работа, направленная на внедрение принципов устойчивого развития в свою деятельность.</p> <p>Общество стремится к обеспечению сбалансированности интересов бизнеса и общества, а также гармоничному управлению экономическим, экологическим и социальным аспектами своей деятельности для обеспечения устойчивого развития в долгосрочном периоде.</p> <p>Свою деятельность Общество планирует осуществлять с учетом принципов и положений, предусмотренных Политикой АО «Фонд развития промышленности» в области устойчивого развития, разрабатываемая ныне с учетом международных стандартов в области устойчивого развития.</p> <p>Пояснения:</p> <p>Общество с конца 2021-2022 года планирует перейти на автоматизацию бизнес-процессов, что благоприятно скажется на деятельности Общества. Политика устойчивого развития Общества разработана и будет вынесена на рассмотрение Совета директоров 29 апреля 2022 года. Правление, Совете директоров и его Комитеты свою деятельность осуществляют автоматизировано.</p>

5.2	<p>Общество стремится к безубыточной деятельности, обеспечивает устойчивое развитие, соблюдают баланс интересов заинтересованных сторон.</p> <p>Общество в ходе осуществления своей деятельности оказывает влияние или испытывает на себе влияние заинтересованных сторон. Деятельность в области устойчивого развития соответствует лучшим международным стандартам.</p> <p>Заинтересованные стороны могут оказывать как положительное, так и негативное воздействие на деятельность Общества, а именно на достижение безубыточности, устойчивое развитие, репутацию и имидж, создавать или снижать риски. Общество уделяет важное значение надлежащему взаимодействию с заинтересованными сторонами.</p>	Частично соблюдается	<p>В Политике АО «Фонд развития промышленности» в области устойчивого развития планируется отметить, что устойчивое развитие – это совокупность принципов и обязательств, которыми Общество будет руководствоваться при осуществлении своей деятельности, в части:</p> <p>управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами; оценки и управления воздействием на национальную экономику, социальную сферу и экологию.</p> <p>Политика АО «Фонд развития промышленности» в области устойчивого развития будет предусматривать приверженность Общества принципам Глобального договора ООН в области защиты прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, которые Общество также учитывает в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами.</p> <p>В целях осуществления необходимых мероприятий, направленных на построение конструктивного диалога и плодотворного сотрудничества со своими стейкхолдерами, решением Правления Общества от 20 мая 2019 года (протокол № 524) утверждена Карта стейкхолдеров АО «Фонд развития промышленности», которая определяет перечень заинтересованных сторон, степени их влияния на стратегию взаимодействия с заинтересованными сторонами. Данный инструмент позволяет повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию компании, установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными лицами.</p> <p>Пояснения: Политика устойчивого развития Общества разработана и будет вынесена на рассмотрение Совета директоров 29 апреля 2022 года. В связи с принятием данного документа Обществом будет разработан План мероприятий, необходимый для внедрения данного документа.</p>
5.3	<p>Общество при определении заинтересованных сторон и взаимодействии с ними использует международные стандарты определения и взаимодействия с заинтересованными сторонами.</p>	Частично соблюдается	<p>Политика АО «Фонд развития промышленности» в области устойчивого развития, в том числе, будет регламентировать принципы по взаимодействию с заинтересованными сторонами, основанные на международном стандарте взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000SES.</p> <p>С целью соответствия международным стандартам, а также повышения уровня раскрываемой для заинтересованных сторон информации годовой отчет Общества разрабатывается с учетом международного стандарта по отчетности в области устойчивого развития.</p> <p>Кроме того, в Обществе обеспечен механизм обратной связи с общественностью на сайте Общества, в разделе «Вопрос-ответ» (https://idfrk.kz/ru/pr/qa/), куда в 2021 году поступившие запросы от граждан были оперативно обработаны с профильными структурными подразделениями Общества, и ответы были размещены на веб-сайте Общества.</p> <p>Пояснения: Политика устойчивого развития Общества разработана и будет вынесена на рассмотрение Совета директоров 29 апреля 2022 года. В связи с принятием данного документа Обществом будет разработан План мероприятий, необходимый для внедрения данного документа.</p>
5.4	<p>Общество составляет карту заинтересованных сторон, с учетом рисков и ранжируя с учетом зависимости (прямой или косвенной), обязательств, ситуации (уделяя особое внимание зонам повышенного риска), влияния и различных перспектив.</p>	Соблюдается	<p>Карта стейкхолдеров АО «Фонд развития промышленности» утверждена решением Правления Общества от 20 мая 2019 года (протокол № 524).</p> <p>Карта стейкхолдеров Общества разработана в целях определения перечня заинтересованных сторон, степени их влияния.</p>
5.5	<p>Общество обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде. Устойчивое развитие в Обществе и дочерних организациях состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной.</p> <p>Экономическая составляющая направляет деятельность Общества на безубыточность его деятельности, обеспечение интересов акционеров и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создании и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда.</p> <p>Экологическая составляющая способствует минимизации</p>	Частично соблюдается	<p>Общество обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде.</p> <p>Данный подход интегрируется во все ключевые процессы Общества, включая управление человеческими ресурсами и рисками, планирование, менеджмент, инвестиции, отчетность, операционную деятельность и другие.</p> <p>В своей деятельности Общество придерживается принципов соблюдения прав работников. Обществом уделяется внимание индивидуальному развитию персонала. По итогам 2021 года достигнут полный охват обучением сотрудников Общества за счет проведения обучающих мероприятий корпоративного формата.</p> <p>В 2021 году Общество при разработке Стратегии развития добавило в направление «Содействие развитию обрабатывающей промышленности» отдельную цель «Внедрение и соблюдение принципов устойчивого развития». Данная редакция Стратегии развития рассмотрена Бюджетной комиссией АО «Банк Развития Казахстана» и членами Правления Общества.</p>

	<p>воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологических, энерго- и материалосберегающих технологий. Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и соблюдение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций. Общество осуществляет подбор работников на основе прозрачных конкурсных процедур в соответствии с внутренними актами Общества. Общество проводит анализ своей деятельности и рисков по трем данным аспектам, а также стремится не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны.</p>		<p>В План мероприятий по реализации Стратегии развития Общества до 2023 года, утвержденного решением Совета директоров от 2 июля 2021 года (Протокол №188), включен СКПД «Внедрение принципов устойчивого развития в операционную деятельность Общества» в форме завершения- «Ежегодный объем потребления электроэнергии не более 400 тыс. кВт*ч. Ежегодный Объем потребления тепловой энергии не более 500 тыс. Гкал. Ежегодный объем водопотребления не более 1,5 тыс. м3». Также Общество профинансировало 7 проектов в сфере зеленой энергетики общей суммой в 40 460 млн тенге. Из них 5 проектов возобновляемой энергии, таких как проект по финансированию «Астана EXPO-2017» мощностью 100 МВт, для преобразования энергии ветра» по заявке ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)», а также «Строительство солнечной электрической станции 100 МВт в районе города Капшагай Алматинской области» по заявке ТОО «ENEVERSE KUNKUAТ». В рамках использования возобновляемой энергии Общество профинансировало автобусные парки ТОО «City Transportation Systems», и ТОО «Автобусный парк №1» на приобретение электроавтобусов, общее количество переданных электроавтобусов составляет 110 штук. На текущую дату Общество проводит заключительные работы по привлечению социально значимого займа для финансирования автомобилем скорой помощи. Пояснения: Политика устойчивого развития Общества разработана и будет вынесена на рассмотрение Совета директоров 29 апреля 2022 года. Правление, Совете директоров и его Комитеты свою деятельность осуществляют автоматизировано. В связи с принятием данного документа Обществом будет разработан План мероприятий, необходимый для внедрения данного документа.</p>
56	<p>Принципами в области устойчивого развития являются открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, соблюдение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов. Под принципами необходимо понимать следующее: 1) открытость; 2) подотчетность; 3) прозрачность; 4) этическое поведение; 5) уважение; 6) законность; 7) соблюдение прав человека; 8) нетерпимость к коррупции; 9) недопустимость конфликта интересов; 10) личный пример.</p>	Частично соблюдается	<p>В ходе осуществления деятельности Обществом соблюдение таких принципов, как открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, уважение, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример, обеспечивают действующие в Обществе следующие внутренние документы: 1) Кодекс деловой этики АО «Фонд развития промышленности» (утвержден решением совета директоров Общества от 22 октября 2018 года (протокол № 134); 2) Правила раскрытия информации АО «Фонд развития промышленности» (утверждены решением совета директоров Общества от 18 марта 2019 года (протокол № 140); 3) Политика противодействия коррупции АО «Фонд развития промышленности» (утверждена решением Правления Общества от 28 марта 2018 года (протокол № 457); 4) Политика по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов АО «Фонд развития промышленности» (утверждена решением совета директоров Общества от 24 декабря 2018 года (протокол № 136). Пояснения: Политика устойчивого развития Общества разработана и будет вынесена на рассмотрение Совета директоров 29 апреля 2022 года. Правление, Совете директоров и его Комитеты свою деятельность осуществляют автоматизировано. В связи с принятием данного документа Обществом будет разработан План мероприятий, необходимый для внедрения данного документа. Все принципы устойчивого развития будут соблюдены в деятельности Общества.</p>
57	<p>В Обществе выстраивается система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами: 1) приверженность принципам устойчивого развития на уровне совета директоров, правления и работников; 2) анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы); 3) определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах; 4) построение карты заинтересованных сторон; 5) интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление чело-</p>	Частично соблюдается	<p>Проект обновленной Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы, планируемый к утверждению в 2022 году, включает ряд инициатив по устойчивому развитию. В соответствии с решением комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию совета директоров Общества от 22 октября 2021 года (протокол № 65), АО «Фонд развития промышленности» в течении двух месяцев с даты утверждения обновленной Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы разработает и вынесет на утверждение совета директоров АО «Фонд развития промышленности» внутренний акт по устойчивому развитию АО «Фонд развития промышленности». На ежегодной основе проводится исследование оценки уровня вовлеченности (удовлетворенности) работников дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек». Исследование вовлеченности основаны на принципах добровольности</p>

	<p>веческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная деятельность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия решений;</p> <p>6) определение целей и КПД в области устойчивого развития, разработка плана мероприятий и определение ответственных лиц;</p> <p>7) повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития;</p> <p>8) регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области устойчивого развития, оценка достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений.</p> <p>Совет директоров и правление Общества обеспечивают формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.</p> <p>Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.</p>		<p>участия, конфиденциальности, репрезентативности данных. Результаты исследования вовлеченности позволяет проводить сравнение результатов исследования вовлеченности между Обществом и Холдингом, а также увидеть динамику изменения ситуации. Одним из составляющих показателей деятельности Председателя Правления АО «Фонд развития промышленности» за отчетный период является «Вовлеченность персонала». Агрегированное значение вовлеченности персонала составила в 2021 году 86 % при 100 % уровне активности работников.</p> <p>Исследование вовлеченности и удовлетворенности помогает проанализировать мнение сотрудников и определить зоны для развития в Обществе.</p> <p>Содействие всестороннему обучению и развитию персонала, обеспечение должного профессионального уровня работников для эффективного осуществления функций являются одним из основных задач эффективной системы обучения и развития персонала. Всего за отчетный год 86% персонала АО «Фонд развития промышленности» приняло участие в обучающих программах, семинарах и тренингах, всего внешних обучений было – 14.</p> <p>Пояснения:</p> <p>Политика устойчивого развития Общества разработана и будет вынесена на рассмотрение Совета директоров 29 апреля 2022 года. Правление, Совете директоров и его Комитеты свою деятельность осуществляют автоматизировано. В связи с принятием данного документа Обществом будет принят План мероприятий, необходимый для внедрения данного документа. Все принципы устойчивого развития будут соблюдены в деятельности Общества.</p>
58	<p>Обществом разрабатываются планы мероприятий в области устойчивого развития посредством:</p> <p>1) тщательного, глубокого и продуманного анализа текущей ситуации по трем основным сферам: экономической, экологической и социальной; при проведении данного анализа важным является достоверность, своевременность и качество информации;</p> <p>2) определения рисков в области устойчивого развития; риски распределяются в соответствии с тремя направлениями устойчивого развития, могут также влиять на смежные направления и захватывать другие риски. Для определения рисков проводится анализ как внутренних, так и внешних факторов воздействия на Общество;</p> <p>3) определения заинтересованных сторон и их влияния на деятельность;</p> <p>4) определения целей, а также по возможности целевых показателей, мероприятий по улучшению и совершенствованию деятельности по трем составляющим, ответственных лиц, необходимых ресурсов и сроков исполнения;</p> <p>5) регулярного мониторинга и оценки реализации целей, мероприятий достижения целевых показателей;</p> <p>6) систематизированного и конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами, получения обратной связи;</p> <p>7) реализации сформированного плана;</p> <p>8) постоянного мониторинга и регулярной отчетности;</p> <p>9) анализа и оценки результативности плана, подведения итогов и принятия корректирующих и улучшающих мер.</p> <p>Устойчивое развитие рекомендуется интегрировать в:</p> <p>1) систему управления;</p> <p>2) стратегию развития;</p> <p>3) ключевые процессы, включая управление рисками, планирование (долгосрочный (стратегия), среднесрочный (5-летний план развития) и краткосрочный (годовой бюджет) периоды), отчетность, управление рисками, управление человеческими ресурсами, инвестиции, операционная деятельность и другие, а также в процессы принятия решений на всех уровнях начиная от органов (единственный акционер, совет директоров, правление), и завершая рядовыми работниками.</p>	Не соблюдается	<p>План мероприятий по устойчивому развитию Общества, включающий перечень мероприятий по совершенствованию практик управления устойчивым развитием, ответственных лиц, сроки исполнения, а также направленный на повышение позиций Общества в ESG рейтинге, будет утверждаться решением правления после утверждения решением совета директоров Общества внутреннего акта по устойчивому развитию АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>Пояснения:</p> <p>Политика устойчивого развития Общества разработана и будет вынесена на рассмотрение Совета директоров 29 апреля 2022 года. Правление, Совете директоров и его Комитеты свою деятельность осуществляют автоматизировано. В связи с принятием данного документа Обществом будет разработан План мероприятий, необходимый для внедрения данного документа. Все принципы устойчивого развития будут соблюдены в деятельности Общества.</p>

59	<p>В системе управления в области устойчивого развития определяются и закрепляются роли, компетенции, ответственность каждого органа и всех работников за реализацию принципов, стандартов и соответствующих политик и планов в области устойчивого развития.</p> <p>Совет директоров осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития. Правление Общества формирует соответствующий план мероприятий. В целях подготовки вопросов устойчивого развития создается комитет или данные функции делегируются в круг компетенций одного из действующих комитетов при Совете директоров Общества.</p> <p>В Обществе на постоянной основе проводятся программы обучения и повышения квалификации. Обучение является постоянным элементом во внедрении устойчивого развития.</p> <p>Должностные лица Общества способствуют вовлеченности сотрудников в устойчивом развитии на основе понимания и приверженности принципам устойчивого развития и изменения культуры, поведения при ведении деятельности и выполнения обязанностей. В Обществе на ежегодной основе проводятся исследования по вовлеченности и удовлетворенности сотрудников.</p>	Частично соблюдается	<p>Роли, компетенции, ответственность каждого органа и всех работников за реализацию принципов, стандартов и соответствующих политик, и планов в области устойчивого развития будут закреплены во внутреннем акте по устойчивому развитию АО «Фонд развития промышленности», принятие которого запланировано на 2022 год.</p> <p>Следуя общей практике группы Холдинга, совет директоров Общества будет осуществлять стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития. Правление Общества будет утверждать соответствующий план мероприятий в области устойчивого развития.</p> <p>В целях подготовки рекомендаций по вопросам устойчивого развития решением совета директоров Общества от 15 мая 2020 года (решение № 163) функции предварительного рассмотрения вопросов устойчивого развития делегированы в круг компетенций комитета по стратегическому планированию и корпоративному вопросу совета директоров Общества, согласно подпункту 1) пункта 8 главы 2 Положения о комитетах совета директоров АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>В Обществе на ежегодной основе проводятся исследования по вовлеченности и удовлетворенности сотрудников. Агрегированное значение вовлеченности персонала составила в 2021 году 86 % при 100 % уровне активности работников.</p>
510	<p>Общество обсуждает включение и соблюдение принципов и стандартов устойчивого развития в соответствующие контракты (соглашения, договоры) с партнерами.</p> <p>Если Общество выявляет риск, связанный с оказанием партнерами негативного воздействия на экономику, экологию и общество, то Общество принимает меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.</p> <p>В случае неприятия или ненадлежащего выполнения партнером принципов и стандартов устойчивого развития, следует принимать во внимание важность данного партнера для Общества и существуют ли меры воздействия на него и возможность его замены.</p>	Частично соблюдается	<p>Согласно проекту Политики АО «Фонд развития промышленности» в области устойчивого развития, утверждение которой запланировано Обществом на 2022 года, Общество стремится внедрять и интегрировать факторы ESG и инструмент приоритизации проектов в процесс принятия решений по оказанию финансовой поддержки, в том числе с помощью ознакомления контрагентов Общества с факторами ESG.</p> <p>Общество ожидает от своих контрагентов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) применения системы управления экологическими рисками (окружающей средой) по выявлению, оценке фактических и возможных воздействий на окружающую среду и общество, определения и результативного внедрения соответствующих мер управления, осуществления контроля и уровня экологических рисков; 2) применения системы управления человеческими ресурсами и обеспечения (сохранения) здоровья работников, которая должна базироваться на уважении прав работников, включая свободу объединений и право на заключение коллективных договоров. Данная система должна обеспечивать справедливое отношение к работникам, создание для них безопасных и здоровых условий труда, осуществления предупреждения и предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье и безопасность групп населения и потребителей; 3) применения системы добросовестного корпоративного управления, основанной на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Добросовестное корпоративное управление предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности организации лиц и способствует ее успешной деятельности, в том числе росту ее рыночной стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. <p>Таким образом, в случае выявления структурными подразделениями Общества, негативного воздействия на экономику, экологию и общество, связанного с оказанием партнерами, Обществом незамедлительно будут приняты меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.</p>

6. Принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита			
6.1	<p>В Обществе действует эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении Обществом своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, созданных советом директоров и правлением Общества для обеспечения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оптимального баланса между прибыльностью деятельности Общества, стратегическими целями и сопровождаемыми их рисками; 2) эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости Общества; 3) сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества; 4) полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности; 5) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних актов Общества; 6) надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности. 	Соблюдается	<p>Корпоративная система управления рисками и внутреннего контроля Общества построена на нескольких уровнях с вовлечением совета директоров (в том числе комитета по рискам), правления, департамента риск-менеджмента, структурных подразделений Общества, являющихся владельцами рисков и службы внутреннего аудита.</p> <p>Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе имеет решающее значение для успешной реализации стратегических целей Общества и играет важную роль при принятии стратегических, управленческих, финансовых, инвестиционных решений.</p> <p>Внедрение корпоративной системы управления рисками в Обществе подразумевает установление и развитие необходимой инфраструктуры и культуры, а также охватывает применение логических и систематических методов идентификации, анализа и оценки, мониторинга, контроля и управления рисками, присущих всем направлениям деятельности, функциям или процессам Общества, в целях предотвращения потерь и максимизации выгоды.</p> <p>Основным элементом процесса управления рисками Общества является его интеграция со спецификой организации, основными принципами деятельности, бизнес-процессами, и вовлеченность каждого работника в процесс управления рисками.</p> <p>При осуществлении своей деятельности в Обществе учитывает интересы и последствия реализации рисков для единственного акционера и других заинтересованных сторон.</p> <p>Основными принципами процесса управления рисками Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> целостность – рассмотрение элементов совокупного риска Общества в разрезе корпоративной системы управления рисками; открытость – запрет на рассмотрение корпоративной системы управления рисками как автономной или обособленной; структурность – комплексная система управления рисками имеет четкую структуру; информированность – управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации; непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе; цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов. <p>Согласно пункту 21 действующей в Обществе Политике управления рисками АО «Фонд развития промышленности», утвержденной решением совета директоров Общества от 9 ноября 2015 года (протокол № 98), структура СУР в Обществе представлена управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением следующих органов и подразделений Общества: совет директоров, правление, структурное подразделение, ответственное за управление рисками, СВА, иные структурные подразделения.</p>
6.2	<p>Совет директоров утверждает внутренние акты Общества, определяющие принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы.</p> <p>Организация эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе нацелена на построение системы управления, способной обеспечить понимание разумности и приемлемости уровня рисков работниками, менеджментом, органами Общества при принятии ими решений, быстро реагировать на риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными бизнес-процессами и ежедневными операциями, а также осуществлять незамедлительное информирование руководства соответствующего уровня о любых существенных недостатках.</p> <p>Принципы и подходы к организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля предусматривают:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение целей и задач системы управления рисками и внутреннего контроля; 2) организационную структуру системы управления рисками и внутреннего контроля 	Соблюдается	<p>В 2021 году Общество руководствовалось следующими внутренними документами, определяющими принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Политика управления рисками АО «Фонд развития промышленности», утвержденная решением совета директоров Общества от 9 ноября 2015 года (протокол № 98); 2) Политика о системе внутреннего контроля АО «Фонд развития промышленности», утвержденная решением совета директоров Общества от 13 июля 2017 года (протокол № 119); 3) Политика по организации страховой защиты в АО «Фонд развития промышленности», утвержденная решением совета директоров Общества от 14 февраля 2018 года (протокол № 125); 4) Правила управления финансовыми рисками АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением совета директоров Общества от 9 ноября 2015 года (протокол № 98); 5) Правила управления операционными рисками АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением совета директоров от 9 ноября 2015 года (протокол № 98); 6) Правила оценки и мониторинга финансовой устойчивости АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением совета директоров от 25 декабря 2019 года (протокол № 154);

<p>с охватом всех уровней принятия решений и с учетом роли соответствующего уровня в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля;</p> <p>3) основные требования к организации процесса управления рисками (подходы к определению рисков, порядок идентификации и оценки рисков, определение методов реагирования, мониторинг и другие);</p> <p>4) требования к организации системы внутреннего контроля и проведению контрольных процедур (характеристика ключевых областей и основных компонентов системы внутреннего контроля, порядок оценки эффективности и отчетности в области внутреннего контроля и другие).</p> <p>Во внутренних актах Общества закрепляется ответственность совета директоров и правления Общества по организации и обеспечению эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля на консолидированной основе.</p>		<p>7) Правила по индексации лизинговых платежей АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением правления Общества от 30 июня 2015 года (протокол № 297);</p> <p>8) Правила присвоения и пересмотра внутреннего рейтинга корпоративного контрагента АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением правления Общества от 7 декабря 2016 года (протокол № 374);</p> <p>9) Правила хеджирования денежных потоков, используемых для финансирования лизинговых сделок АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением правления Общества от 13 января 2015 года (протокол №276);</p> <p>10) Правила мониторинга сигналов раннего оповещения по лизинговым сделкам АО «Фонд развития промышленности», утвержденные решением правления Общества от 04 октября 2016 года (протокол № 361);</p> <p>11) Регламент взаимодействия структурных подразделений АО «Фонд развития промышленности» при расчете провизий (резервов) под ожидаемые кредитные убытки по финансовым инструментам, утвержденный решением совета директоров Общества от 14 ноября 2018 года (протокол № 495);</p> <p>12) Политика управления комплаенс-риском АО «Фонд развития промышленности», утвержденная решением совета директоров от 29 ноября 2019 года (протокол № 152). Согласно Политике управления рисками АО «Фонд развития» структура управления рисками в Обществе выстроена таким образом, чтобы обеспечивать адекватный поток информации – по вертикали и по горизонтали. При этом информация, поступающая снизу-вверх, обеспечивает совет директоров и правление Общества сведениями: о текущей деятельности; о принятых в ходе деятельности рисках, их оценке, контроле, методах реагирования и уровне управления ими. Информация, направляемая сверху вниз, обеспечивает доведение целей, стратегий и поставленных задач путем утверждения внутренних документов, регламентов и поручений. Передача информации по горизонтали подразумевает взаимодействие структурных подразделений внутри Общества и взаимодействие структурных подразделений, ответственных за управление рисками в Обществе.</p> <p>Основными целями Политики управления рисками АО «Фонд развития промышленности» является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) построение эффективной комплексной системы управления рисками, а также постоянное совершенствование деятельности на основе единого стандартизированного подхода к методам и процедурам управления рисками; 2) обеспечение достижения стратегических целей Общества в рамках одобренного риск-аппетита; 3) обеспечение финансовой устойчивости Общества в процессе ее развития; 4) обеспечение устойчивого развития системы управления рисками Общества; 5) обеспечение защиты интересов акционера, кредиторов и клиентов Общества. <p>Политики управления рисками АО «Фонд развития промышленности» направлена на реализацию следующих задач:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обеспечение единого понимания рисков Общества участниками КСУР; 2) обеспечение стратегического планирования с учетом уровня принимаемого риска; 3) обеспечение непрерывного согласованного процесса управления рисками, основанного на своевременной идентификации, оценке, контроле и мониторинге для обеспечения достижения поставленных целей; 4) обеспечение эффективности бизнес-процессов, достоверности внутренней и внешней отчетности и содействие соблюдению требований законодательства; 5) создание полноценной базы для процесса принятия решений и планирования; 6) повышение эффективности управления активами Общества; 7) минимизация финансовых потерь вследствие реализации финансовых, операционных и прочих рисков для обеспечения принципа непрерывности деятельности Общества, включая сохранность собственного капитала Общества. <p>Управление рисками в Обществе является постоянным, динамичным и непрерывным процессом и состоящим из компонентов согласно следующей схеме: идентификация, измерение, контроль, мониторинг.</p> <p>Во внутренних нормативных документах Общества закреплена ответственность совета директоров и правления Общества по организации и обеспечению эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>Так, согласно пункту 38 Политики управления рисками АО</p>
--	--	--

			<p>«Фонд развития промышленности», совет директоров Общества играет ключевую роль в осуществлении надзора за системой корпоративного управления рисками, осуществляет часть функций в области управления рисками через создание соответствующих комитетов при совете директоров Общества.</p> <p>Согласно пункту 42 Политики управления рисками АО «Фонд развития промышленности», правление Общества обеспечивает условия для эффективной реализации системы управления рисками, организует процесс управления рисками в Компании, определяет структурное подразделение Компании, ответственное за функционирование системы управления рисками.</p>
6.3	<p>Каждое должностное лицо Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. Правление Общества обеспечивает внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.</p> <p>Правление:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обеспечивает разработку и внедрение утвержденных советом директоров внутренних актов Общества в области управления рисками и внутреннего контроля; 2) обеспечивает создание и эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля путем практической реализации, и непрерывного осуществления, закрепленных за ним принципов и процедур управления рисками и внутреннего контроля; 3) отвечает за выполнение решений совета директоров и рекомендаций комитета по аудиту в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля; 4) осуществляет мониторинг системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями внутренних актов Общества; 5) обеспечивает совершенствование процессов и процедур управления рисками и внутреннего контроля с учетом изменений во внешней и внутренней среде бизнеса. <p>В целях реализации принципов внутреннего контроля и обеспечения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля правление Общества распределяет полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля между руководителями нижеследующего уровня и/или руководителями структурных подразделений.</p> <p>Руководители структурных подразделений/ владельцы бизнес-процессов в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.</p>	Соблюдается	<p>Члены совета директоров и члены правления обеспечивают надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. Так в пояснительных записках по вопросам, выносимым на рассмотрение совета директоров указывается информация о предполагаемых рисках, которые могут возникнуть или быть минимизированы, при принятии или непринятии советом директоров предлагаемого решения, последствиях реализации указанных рисков, мерах по минимизации указанных рисков.</p> <p>Кроме того, сведения, касающиеся обсуждений членами правления рисков, связанных с принятием/непринятием соответствующих решений по вопросам, рассмотренным правлением Общества в ходе проведенных заседаний отражаются в протоколах очных заседаний правления Общества.</p> <p>Правление Общества ответственно за организацию эффективной системы управления рисками и создание структуры контроля над рисками для обеспечения выполнения и следования корпоративным политикам. Правление обеспечивает целостность и функциональность системы управления рисками путем осуществления следующих функций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) реализация Политики управления рисками Общества; 2) организация эффективной системы управления рисками, позволяющей идентифицировать и оценить потенциальные риски; 3) предоставление совету директоров и единственному акционеру отчетов, согласно утвержденным ВНД; 4) обеспечение соблюдения положений Политики структурными подразделениями Общества; 5) рассмотрение отчета по рискам Общества и принятие соответствующих мер в рамках своей компетенции; 6) утверждение мероприятий по реагированию и методик по управлению рисками в Обществе; 7) обеспечение совершенствования внутренних процедур и регламентов в области управления рисками. <p>Правление Общества распределяет полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля между руководителями нижеследующего уровня и/или руководителями СП/владельцами бизнес-процессов. Таким образом работники имеют четко определенные обязанности по риск-менеджменту и несут ответственность за выполнение своих обязанностей.</p> <p>Основными функциями структурных подразделений Общества в процессе управления рисками являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) идентификация, оценка, контроль и мониторинг рисков на регулярной основе; 2) участие в разработке и обновлении методической и нормативной документации в рамках своей компетенции; 3) участие в формировании плана работ по совершенствованию КСVP; 4) реализация утвержденных мероприятий по реагированию на риски; 5) содействие процессу обмена информацией и коммуникацией между структурными подразделениями Общества в процессе управления рисками; 6) прочие функции в рамках утвержденной компетенции. <p>Руководители структурных подразделений Общества в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.</p>

64	<p>Организационная структура системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе предусматривает наличие структурного подразделения, ответственного за вопросы управления рисками и контроля, к задачам которой относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) общая координация процессов управления рисками и контроля; 2) разработка методических документов в области управления рисками и контроля и оказание методологической поддержки владельцам бизнес-процессов и работникам в процессе идентификации, документирования рисков, внедрения, мониторинга и совершенствования контрольных процедур, формирования планов мероприятий по реагированию на риски и планов мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, отчетов по их исполнению; 3) организация обучения работников в области управления рисками и контроля; 4) анализ портфеля рисков и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределения ресурсов в отношении управления соответствующими рисками; 5) формирование сводной отчетности по рискам; 6) осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками структурными подразделениями; 7) подготовка и информирование совета директоров и/или правления Общества о статусе системы управления рисками, имеющихся угроз и предложениях по их предупреждению/ нивелированию. <p>Руководитель, курирующий функцию управления рисками и контроля, не является владельцем риска, что обеспечивает его независимость и объективность. Невозможно совмещение функций по управлению рисками и контролю с функциями, связанными с экономическим планированием, корпоративным финансированием, казначейством, принятием инвестиционных решений. Совмещение с другими функциями допускается в случае, если не возникает значительный конфликт интересов.</p>	Соблюдается	<p>Организационная структура системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе предусматривает наличие структурного подразделения, ответственного за координацию управления рисками, основными функциями которого являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> разработка, совершенствование и обновление методологии по управлению рисками, в т.ч. с учетом предложений структурных подразделений Общества; ежегодное формирование плана работ корпоративной системы управления рисками в рамках задач и функций Департамента; организация систематического процесса ознакомления и обучения сотрудников Общества основным аспектам по управлению рисками, в т.ч. с методологией по управлению рисками Общества в рамках бизнес – процессов и функциональных обязанностей работников структурных подразделений Общества; обсуждение и разработка предложений совместно со структурными подразделениями в части совершенствования бизнес – процессов Общества; контроль за осуществлением оценки выявленных рисков/осуществление процесса оценки рисков при участии экспертов компании; формирование управленческой отчетности в рамках мониторинга системы управления рисками с вынесением на уполномоченные органы; участие в комитетах, комиссиях и рабочих группах, сформированных на основании решений уполномоченных органов Общества или по приказу Председателя правления Общества; вынесение информации по системе управления рисками на заседания правления и совета директоров Общества; участие в разработке мероприятий по вопросам совершенствования внутренних нормативных документов Общества, методик проведения контроля и существующих правил, в том числе регламентирующих взаимодействие структурных подразделений в рамках управления рисками; оказание организационно-методической и консультационной помощи структурным подразделениям по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; рассмотрение и подготовка информации, заключений и других документов на поступающую корреспонденцию по вопросам, относящимся к компетенции Департамента; разработка внутренних нормативных документов и методической документации, обеспечивающих деятельность Департамента; взаимодействие с подразделением внутреннего аудита Общества в целях оценки эффективности системы управления рисками Общества; контроль за исполнением структурными подразделениями Общества внутренних нормативных документов по управлению рисками; участие в переговорах с представителями государственных органов, банковских, аудиторских и других финансовых организаций по вопросам, относящимся к компетенции Департамента. проведение сравнительного анализа деятельности структурных подразделений и/или Общества с опытом ведущих международных и казахстанских компаний по управлению рисками не реже 1 раза в три года. <p>Руководитель структурного подразделения Общества, ответственного за управление рисками, взаимодействуют с подразделениями Общества, а также внешними и внутренними аудиторами Общества для эффективной реализации целей и задач системы управления рисками. В 2021 году функционал структурного подразделения, ответственного за координацию управления рисками, в Обществе осуществлял Департамент риск-менеджмента. Руководителем, курирующим функцию управления рисками и контроля, является Управляющий директор – Директор Департамента риск-менеджмента Абильдинов Бейбит Урустемович.</p> <p>Департамент риск-менеджмента является ответственным за организацию работы по внедрению, совершенствованию и обеспечению функционирования системы по управлению рисками и внутреннего контроля в Обществе, включая методологическое обеспечение.</p> <p>Владельцы рисков несут ответственность за идентификацию, оценку и реагирование на риск, а также совершенствование процесса управления рисками и внутреннего контроля в сфере своих функциональных обязанностей.</p> <p>Служба внутреннего аудита проводит оценку адекватности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, информирует Совет директоров о существующих недостатках, а также разрабатывает рекомендации по совершенствованию процессов управления рисками и</p>
----	--	-------------	---

			<p>внутреннего контроля Общества.</p> <p>Ключевые изменения в 2021 году по методологии рисков:</p> <p>1) Согласно решению совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 28 сентября 2021 года (протокол №192) внесены изменения и дополнения в Политику организации страховой защиты в АО «Фонд развития промышленности», утвержденную решением совета директоров АО «Фонд развития промышленности» от 14 февраля 2021 года (протокол №125).</p> <p>В 2021 году решением совета директоров Общества:</p> <p>1) от 30 марта 2021 года (протокол № 183) утверждены показатели риск-аппетита и уровни толерантности по рискам АО «Фонд развития промышленности» на 2021 год.</p> <p>от 7 июня 2021 года (протокол №187) утвержден регистр рисков, план мероприятий по управлению рисками, а также карта рисков АО «Фонд развития промышленности» на 2021 год.</p>
6.5	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля предусматривает процедуру идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков.</p> <p>Процедуры по управлению рисками обеспечивают быстрое реагирование на новые риски, их четкую идентификацию и определение владельцев риска. В случае любых непредвиденных изменений в конкурентной или экономической среде Общества, осуществляется переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту. Советом директоров утверждается общий уровень аппетита к риску и уровня толерантности в отношении ключевых рисков, которые закрепляются внутренними документами Общества.</p> <p>Уровни толерантности по ключевым рискам пересматриваются в случае возникновения существенных событий. Устанавливаются лимиты, которые ограничивают риски в повседневной деятельности.</p> <p>Для целостного и ясного понимания присущих рисков в Обществе как минимум 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.</p> <p>Совет директоров при рассмотрении регистра и карты рисков обеспечивает включение в них рисков, которые действительно могут повлиять на реализацию стратегических задач, а при рассмотрении плана мероприятий по реагированию на риски убедиться в полезности мероприятий. Совет директоров и правление Общества регулярно получают информацию о ключевых рисках, их анализе с точки зрения влияния на стратегию и план развития Общества.</p> <p>Отчеты по рискам выносятся на заседания совета директоров не реже одного раза в квартал и обсуждаются надлежащим образом в полном объеме.</p>	Соблюдается	<p>Корпоративная система управления рисками Общества направлена на выявление широкого спектра рисков и рассмотрение их в комплексе, что способствует отражению целостной картины по существующим рискам и повышает качество проводимого анализа рисков.</p> <p>Совет директоров Общества ежегодно утверждает риск-аппетит Общества, а также уровни толерантности в отношении ключевых рисков, которые закреплены внутренними документами Общества.</p> <p>В соответствии с лучшей международной практикой управления рисками Общество на регулярной основе (ежегодно) проводит идентификацию рисков с участием работников всех структурных подразделений Общества в целях выявления максимального спектра рисков, повышения осведомленности об окружающих рисках и стимулирования развития риск-культуры организации.</p> <p>В рамках поддержания уровня СВК, в частности, в рамках идентификации подверженности рискам текущих и/или новых бизнес-процессов Общества проводится риск-аудит. Риск-аудит представляет собой комплекс работ по изучению деятельности Общества, направленный на получение информации о текущем состоянии рассматриваемого бизнес-процесса, позволяющий оценить бизнес-процесс по отношению к требованиям, предъявляемым к его функционированию, управлению, эффективности, текущем состоянии внутренних контролей, позволяющей оценить эффективность дизайна контрольных процедур бизнес-процесса по отношению к их способности минимизировать риски данного процесса и результатам, степени удовлетворенности конечного пользователя.</p> <p>Для идентификации рисков, Обществом используется комбинация различных методик и инструментов, таких как идентификация рисков на основе поставленных целей и задач, отраслевых и международных сравнений, семинаров и обсуждений, интервьюирования, базы данных произошедших убытков и т.д. более подробно описанных во внутренних документах Общества, регулирующих идентификацию и оценку рисков Общества.</p> <p>Процесс оценки рисков проводится с целью выделения наиболее значимых (критических) рисков, которые могут негативно влиять на деятельность Общества и достижение стратегических целей и задач.</p> <p>Отчет по рискам, включающий в себя основные ключевые риски, в том числе влияющие на достижение стратегических задач Общества, регистр рисков, карту рисков, план мероприятий по управлению рисками выносятся на рассмотрение совета директоров и обсуждается надлежащим образом в полном объеме.</p> <p>Так, в 2021 году на рассмотрение совета директоров Общества, в рамках очных заседаний, выносились и были утверждены:</p> <p>1) отчет по рискам АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год (заседание совета директоров Общества от 30 марта 2021 года (протокол № 183);</p> <p>2) отчет по ключевым индикаторам риска АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год (заседание совета директоров Общества от 30 марта 2021 года (протокол № 183);</p> <p>3) показатели риск-аппетита и уровни толерантности АО «Фонд развития промышленности» к рискам на 2021 год (заседание совета директоров Общества от 30 марта 2021 года (протокол № 183);</p> <p>4) перечень ключевых индикаторов риска АО «Фонд развития промышленности» на 2021 год (заседание совета директоров Общества от 7 июня 2021 года (протокол № 187);</p> <p>5) регистр рисков и план мероприятий по управлению</p>

			<p>рисками АО «Фонд развития промышленности» на 2021 год, а также карта рисков АО «Фонд развития промышленности» на 2021 год (заседание совета директоров Общества от 7 июня 2021 года (протокол № 187);</p> <p>6) отчет по рискам АО «Фонд развития промышленности» за 1 квартал 2021 года (заседание совета директоров Общества от 7 июня 2021 года (протокол № 187);</p> <p>7) отчет по ключевым индикаторам операционных рисков АО «Фонд развития промышленности» за 1 полугодие 2021 года (заседание совета директоров Общества от 2 сентября 2021 года (протокол № 192);</p> <p>8) отчет по рискам АО «Фонд развития промышленности» за 2 квартал 2021 года (заседание совета директоров Общества от 2 сентября 2021 года (протокол № 192);</p> <p>9) отчет по рискам АО «Фонд развития промышленности» за 3 квартал 2021 года (заседание совета директоров Общества от 25 ноября 2021 года (протокол № 196).</p>
6.6	<p>В Обществе внедрены прозрачные принципы и подходы в области управления рисками и контроля, практика обучения работников и должностных лиц о системе управления рисками, а также процесс документирования и своевременного доведения необходимой информации до сведения должностных лиц.</p> <p>Работники Общества ежегодно, а также при приеме на работу проходят обучение/вводный инструктаж для ознакомления с принятой системой управления рисками и внутреннего контроля. По результатам такого обучения проводится тестирование знаний.</p> <p>В рамках системы управления рисками и контроля в Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров (комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, кодекса деловой этики любым работником и должностным лицом Общества.</p>	Соблюдается	<p>Внутри Общества существует постоянный обмен информацией для повышения уровня осведомленности о рисках, развития риск-культуры и эффективного управления рисками.</p> <p>Все работники своевременно получают задания со стороны руководства Общества относительно управления рисками, четко понимают свою роль, работу, которую они должны проводить, и как они должны взаимодействовать со своими коллегами.</p> <p>Обеспечивается постоянная осведомленность исполнительных органов Общества о существующих рисках и управление ими.</p> <p>На основании регулярной отчетности по рискам в Обществе ведется контроль над текущими рисками и исполнением мер по реагированию на риски.</p> <p>Работники Общества ежегодно, а также при приеме на работу проходят обучение/вводный инструктаж для ознакомления с принятой системой управления рисками и внутреннего контроля. По результатам такого обучения проводится тестирование знаний работников.</p> <p>В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования комплаенс службы и омбудсмана о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, кодекса деловой этики любым работником и должностным лицом Общества.</p>
6.7	<p>В Обществе создана Служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.</p>	Соблюдается	<p>Состав СВА Общества определен в количестве 1 единицы: начальника службы внутреннего аудита.</p> <p>В соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита АО «Фонд развития промышленности», утвержденным решением совета директоров Общества от 30 октября 2019 года (протокол № 151), СВА – орган Общества, осуществляющий внутренний аудит (в соответствии с определением МОППВА) – деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование работы Общества. Внутренний аудит помогает Обществу достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.</p> <p>Внутренний аудит помогает организации достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.</p>
6.8	<p>Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного (годового) аудиторского плана работ, утверждаемого советом директоров Общества. Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на рассмотрение совета директоров.</p> <p>Руководитель Службы внутреннего аудита принимает во внимание концепцию управления рисками, принятую в Обществе, а также применяет собственное суждение о рисках, сформированное после консультаций с правлением Общества и комитетом по аудиту.</p>	Соблюдается	<p>СВА Общества осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного аудиторского плана работ, утверждаемого советом директоров Общества, риск-ориентированных программ проведения каждого отдельного задания с учетом актуальных рисков. Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на рассмотрение совета директоров.</p> <p>Начальник СВА Общества принимает во внимание концепцию управления рисками, принятую в Обществе, а также применяет собственное суждение о рисках, сформированное после консультаций с правлением Общества и комитетом по аудиту совета директоров Общества.</p>

6.9	<p>При осуществлении своей деятельности Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов, в соответствии с методиками, утвержденными советом директоров.</p> <p>Оценка эффективности системы внутреннего контроля включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, выявление результатов деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений на соответствие поставленным целям; 3) определение адекватности критериев, установленных правлением Общества для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей; 5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых на всех уровнях управления; 6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 7) проверку обеспечения сохранности активов Общества; 8) проверку соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних актов Общества. <p>Оценка эффективности системы управления рисками включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность); 2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков исполнительным органом на всех уровнях его управления; 3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств). <p>Оценка корпоративного управления включает проверку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 2) порядка постановки целей, мониторинга и контроля их достижения; 3) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 4) обеспечения прав единственного акционера, в том числе дочерних организаций, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 5) процедур раскрытия информации о деятельности Общества. 	Соблюдается	<p>СВА Общества при осуществлении своей деятельности проводит (в рамках отдельных тематических заданий или комплексно) оценку эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов, в соответствии с критериями, утвержденными советом директоров и (или) правлением Общества, и с учетом соответствующих норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, применимых международных стандартов и лучших практик.</p> <p>была проведена СВА Общества в I квартале 2021 года.</p> <p>В рамках оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества были проведены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) анализ соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверка обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 2) проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, выявление результатов деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений на соответствие поставленным целям; 3) мероприятия по определению адекватности критериев, установленных правлением Общества для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 4) мероприятия по выявлению недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей; 5) оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых на всех уровнях управления; 6) проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов; 7) проверка обеспечения сохранности активов Общества; 8) проверка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Общества.
-----	---	-------------	--

6.10	<p>Общество проводит ежегодный аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого и квалифицированного аудитора, который как стороннее лицо предоставляет объективное мнение заинтересованным сторонам о достоверности финансовой отчетности и ее соответствия требованиям МСФО. Нормы в части ежегодного аудита применяются, если проведение аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними актами Общества.</p> <p>Выбор внешнего аудитора осуществляется на основе конкурса. Важную роль в процессе отбора играет комитет по аудиту совета директоров Общества, который согласовывает квалификационные требования и/или техническую спецификацию, разработанные в целях проведения конкурса.</p>	Соблюдается	<p>Согласно Уставу Общества и Регламенту взаимодействия АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности», утвержденному решением правления АО «Банк Развития Казахстана» от 29 июня 2021 года (протокол № 40/21), Общество регулярно предоставляет единственному акционеру информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, управленческую и финансовую отчетности в соответствии с утвержденными формами пакета отчетности.</p> <p>В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.</p> <p>Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 53 Закона, если иное не установлено Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относится определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки.</p> <p>Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, согласно подпункту 9) пункта 8.2 статьи 8 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности», относится к исключительной компетенции единственного акционера Общества.</p> <p>В соответствии с подпунктами 16), 28) пункта 9.2 Устава Общества, к исключительной компетенции совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки; – предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение единственного акционера, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8), 19), 22), 23) пункта 8.2 статьи 8 Устава. <p>Так, в период с 2016 года по 2018 год аудит Общества осуществлялся ТОО «КПМГ Аудит» в соответствии с заключенным договором на 2016-2018 годы от 30 июня 2016 года №72.</p> <p>Ежегодно на рассмотрение и утверждение единственного акционера Общества выносятся годовая финансовая отчетность Общества. Аудит финансовой отчетности за 2020 год проводился ТОО «КПМГ Аудит».</p> <p>По мнению аудиторов ТОО «КПМГ Аудит», годовая финансовая отчетность за 2020 год, внесенная на утверждение единственного акционера в апреле 2021 года, достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года в соответствии с МСФО.</p> <p>Письмо-отчет руководству о выводах (рекомендациях) Аудитора Отчетный период, Аудитором не выпускался в связи с отсутствием рекомендаций за 2019 и 2020 годы.</p>
6.11	<p>Привлекаемый внешний аудитор не должен оказывать Обществу консультационных услуг, которые могут стать угрозой независимости внешнего аудитора. В случае если предполагается назначение (избрание) на должность члена правления, управляющего директора или главного бухгалтера Общества лица, участвующего в обязательном аудите Общества в качестве работника внешнего аудитора или принимавшего участие в обязательном аудите Общества в качестве работника внешнего аудитора в течение двух лет, предшествовавших дате его назначения (избрания) в Общество, в целях исключения конфликта интересов требуется получить предварительное одобрение комитета по аудиту совета директоров Общества по предполагаемому кандидату для дальнейшего рассмотрения вопроса о его назначении (избрании).</p>	Соблюдается	<p>Решением совета директоров Общества от 30 октября 2019 года (протокол № 151) утверждена Политика организации внешнего аудита в АО «БРК-Лизинг» (предыдущее название АО «Фонд развития промышленности»), где раскрывается вопрос по конфликту интересов при оказании внешним аудитором аудита финансовой отчетности и неаудиторских услуг, в том числе невозможность привлечения внешнего аудитора для оказания Обществу консультационных услуг, которые могут стать угрозой независимости внешнего аудитора.</p> <p>В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» существует ограничение права на проведение аудита.</p> <p>В этой связи запрещается проведение аудита в случаях если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) внешний аудитор или его работники, осуществляющие данный аудит являются кредиторами Общества; 2) внешним аудитором за последние 3 года были предоставлены Обществу услуги по профилю деятельности внешнего аудитора по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, составлению финансовой отчетности; 3) исполнители внешнего аудитора состоят в трудовых отношениях или являются близкими родственниками или свойственниками должностных лиц Общества, а также единственного акционера; 4) исполнители внешнего аудитора имеют личные имуще-

			<p>ственные интересы у Общества;</p> <p>5) если у внешнего аудитора имеются денежные обязательства перед Обществом или у Общества перед ним, за исключением обязательств по проведению аудита;</p> <p>6) в случаях, влекущих возникает конфликт интересов Общества и внешнего аудитора или создается угроза возникновения такого конфликта, за исключением обязательств, возникающих из заключенных публичных договоров.</p> <p>В 2021 году случаев, предполагавших назначение (избрание) на должность члена правления, управляющего директора или главного бухгалтера Общества лица, участвующего в обязательном аудите Общества в качестве работника внешнего аудитора или принимавшего участие в обязательном аудите Общества в качестве работника внешнего аудитора в течение двух лет, предшествовавших дате его назначения (избрания) в Общество, и требующих, в целях исключения конфликта интересов, получить предварительное одобрение комитета по аудиту совета директоров Общества по предполагаемому кандидату для дальнейшего рассмотрения вопроса о его назначении (избрании), не было.</p>
6.12	<p>Заинтересованные стороны должны быть уверены в достоверности финансовой отчетности Общества посредством привлечения внешнего аудитора, соответствующего следующим критериям: высокий уровень квалификации специалистов аудиторской организации; значительный опыт работы и положительная репутация (как на казахстанском рынке, так и на международном рынке (при необходимости); наличие опыта в отрасли; соблюдение аудиторской организацией международных стандартов аудита, законодательства Республики Казахстан в области аудиторской деятельности, Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров; эффективность работы по выявлению недочетов и представлению рекомендаций по совершенствованию внутренних контролей по процессу подготовки финансовой отчетности.</p>	Соблюдается	<p>Для обеспечения выбора квалифицированного внешнего аудитора с наиболее оптимальным сочетанием качества, стоимости и сроков оказания услуг, Общество осуществляло закупки в соответствии с порядком закупок и устанавливал необходимые требования к потенциальному внешнему аудитору в зависимости от специфики деятельности, масштабов и структуры Общества.</p> <p>К внешнему аудитору предъявлялось требование, касающееся наличия членства в Профессиональной Аудиторской Организации «Палата Аудиторов Республики Казахстан» и лицензии на занятие аудиторской деятельностью.</p>
6.13	<p>Обществу следует утвердить акты регулирующие порядок осуществления аудита и взаимоотношений с внешним аудитором, в том числе процесс выбора внешнего аудитора, полномочия и функции конкурсной комиссии, вопросы оказания аудиторской организацией консультационных услуг, не связанных с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, вопросы ротации аудиторских организаций и старшего персонала аудиторской организации, вопросы приема на работу бывших сотрудников аудиторской организации.</p> <p>Ротация партнеров и старшего персонала аудиторской организации, ответственных за аудит финансовой отчетности, осуществляется не менее одного раза в пять лет, в случае если аудиторская организация оказывает Банку аудиторские услуги более 5 лет подряд.</p>	Соблюдается	<p>В Холдинге решением совета директоров Общества от 30 октября 2019 года (протокол № 151) утверждена Политика организации внешнего аудита в АО «БРК-Лизинг» (предыдущее название АО «Фонд развития промышленности»), которая в том числе определяет процесс выбора внешнего аудитора, вопросы оказания аудиторской организацией консультационных услуг, не связанных с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, вопросы ротации аудиторских организаций и старшего персонала аудиторской организации, вопросы приема на работу бывших сотрудников аудиторской организации.</p> <p>Согласно пункту 17 главы 6 Политики организации внешнего аудита в АО «БРК-Лизинг», в соответствии с международной практикой внешний аудитор должен следовать принципу ротации партнера по проекту (несущего основную ответственность за аудит) каждые пять лет.</p>

7. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов			
7.1	<p>Члены совета директоров и правления Общества, работники Общества, выполняющие свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах единственного акционера и Общества, избегая конфликтов.</p> <p>В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных сторон. При этом, должностные лица Общества своевременно сообщают корпоративному секретарю и/или омбудсмену о наличии (возникновении) конфликта.</p> <p>Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, полное и скорейшее выявление таких конфликтов и координацию действий всех органов Общества.</p>	Соблюдается	<p>Члены совета директоров и правления Общества, равно как и работники Общества, выполняют свои должностные обязанности добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и единственного акционера, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.</p> <p>Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов единственного акционера и Общества, должностных лиц и работников Общества.</p> <p>В Обществе действует Политика по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов АО «Фонд развития промышленности», утвержденная решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2018 года (протокол №136).</p> <p>В 4 квартале 2021 года Службой комплаенс была проведена работа по сбору от должностных лиц и работников Общества письменных подтверждений об отсутствии конфликта интересов либо заявлений о наличии ситуации конфликта интересов согласно формам, предусмотренным Политикой.</p> <p>По результатам сбора и анализа представленных документов, Службой комплаенс установлено следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) должностные лица и работники Общества не совмещают работу (должности) в других организациях (должностными лицами и работниками Общества не представлены соответствующие заявления о совмещении работы (должностей) согласно Приложению 2 к Политике); 2) в Обществе отсутствуют ситуации конфликтов интересов (должностными лицами и работниками Общества не представлены соответствующие заявления с информацией о наличии (возникновении/обнаружении) конфликта интересов согласно Приложению 1 к Политике); 3) должностными лицами и работниками Общества представлены письменные подтверждения о том, что они не вовлечены во взаимоотношения и ситуации, которые создают конфликт интересов (подписаны собственноручно Приложения 4 к Политике); 4) должностными лицами и работниками Общества представлены письменные подтверждения об изучении и понимании Политики, а также об обязательстве соблюдения требований Политики (подписаны собственноручно Приложения 3 к Политике). <p>Таким образом, исполняются меры, предусмотренные Политикой и Кодексом. Факты неисполнения мероприятий отсутствуют. Сведений о конфликте интересов в соответствии с Политикой в адрес Службы комплаенс не поступало.</p>
7.2	<p>Корпоративные конфликты при содействии корпоративного секретаря и/или омбудсмена рассматриваются Председателем совета директоров Общества. В случае вовлечения Председателя совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.</p> <p>Единственному акционеру в целях предотвращения вмешательства государственных органов в операционную деятельность Общества, а также повышения ответственности совета директоров за принимаемые решения, следует избегать избрания чрезмерного количества членом совета директоров, являющихся представителями государственных органов.</p>	Соблюдается	<p>В 2021 году ситуаций, связанных с необходимостью рассмотрения органами Общества при содействии корпоративного секретаря и/или омбудсмена корпоративных конфликтов, не возникало.</p> <p>На основании решения единственного акционера Общества от 24 мая 2021 года (протокол № 260-2021-09) по состоянию на 31 декабря 2021 года совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в следующем составе: Председатель совета директоров Избастин К.Т., представители единственного акционера Шарипов А.Б. и Кенжебаева С.А., Председатель правления Общества Байбазаров Н.С., и независимые директора Избасханов С.К., Алькенов М.А. и Джайлаубекова А.А. В составе совета директоров Общества 3-е членом совета директоров – независимые директора.</p> <p>Срок полномочий совета директоров определен до 24 мая 2024 года.</p>
7.3	<p>В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает конфликт или может затронуть, не принимают участия в его урегулировании. При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>	Соблюдается	<p>В 2021 году ситуаций, связанных с необходимостью рассмотрения органами Общества при содействии корпоративного секретаря и/или омбудсмена корпоративных конфликтов, не возникало.</p>

74	Совет директоров утверждает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет отвечать интересам Общества и единственного акционера.	Соблюдается	В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе, а также координации действий всех органов и должностных лиц, решением совета директоров Общества от 24 декабря 2018 года (протокол № 136) утверждена Политика по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов АО «Фонд развития промышленности». Целью этой Политики является повышение эффективности принимаемых органами Общества решений за счет обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Общества и его единственного акционера. В целях актуализации совет директоров периодически пересматривает Политику и предусмотренный ею порядок урегулирования корпоративных конфликтов. Так, например, в 2020 году в Политику по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов АО «Фонд развития промышленности», на основании решения совета директоров Общества от 26 октября 2020 года (протокол № 174), были внесены соответствующие изменения и дополнения.
75	Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на корпоративного секретаря и/или омбудсмана возлагаются обязанности по обеспечению максимально возможной информированности совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта. Председатель правления от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции правления (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа).	Соблюдается	В 2021 году ситуаций, связанных с необходимостью рассмотрения органами Общества при содействии корпоративного секретаря и/или омбудсмана корпоративных конфликтов, не возникало.
76	Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей. Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Общества и подорвать доверие к ней со стороны единственного акционера и иных заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей.	Соблюдается	В 2021 году случаев допущения ситуаций, связанных с конфликтами интересов, в Обществе зафиксировано не было.
77	Работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других. Обществом во избежание конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению советом директоров своих обязанностей, и ограничения политического вмешательства в процессы совета директоров Общества внедряются механизмы по их недопущению и регулированию.	Соблюдается	Информация о наличии конфликта интересов, в случаях ее поступления, своевременно доводилась корпоративным секретарем до сведения Председателя совета директоров. За 2021 год в Обществе должностные лица и работники Общества в целях недопущения конфликта интересов стремились избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могли бы вызвать конфликт интересов. В том числе, при возникновении ситуации, могущей повлечь за собой конфликт интересов, должностные лица Общества заблаговременно уведомляли об этом совет директоров либо председателя правления о невозможности участвовать в принятии решения по вопросу и необходимости зафиксировать это письменно, а также воздерживались от обсуждения и участия в принятии решений по вопросам, в решении которых у них имелась заинтересованность, в частности по вопросам, касавшимся сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, выплаты вознаграждения председателю и членам правления, члены совета директоров.
78	Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закрепляются в Кодексе деловой этики Общества, утверждаемом советом директоров.	Соблюдается	Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закреплены в Кодексе деловой этики АО «Фонд развития промышленности», утвержденном решением совета директоров Общества от 22 октября 2018 года (протокол № 134).

8. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества			
8.1	<p>В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка, а также информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.</p>	Соблюдается	<p>Общество в своей деятельности придерживается высоких стандартов прозрачности и постоянно работает над улучшением доступности, качества и оперативности раскрытия информации об Обществе.</p> <p>Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом и иной информации, согласно передовой практике корпоративного управления.</p> <p>Общество раскрывает информацию о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списки аффилированных лиц Общества по итогам года путем размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская фондовая биржа», определенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В рамках прозрачности и раскрытия информации о деятельности Общества разработан Медиаплан в котором отражены существенные факты деятельности, в частности, о своем финансовом положении, планах и профинансированных проектах.</p> <p>Ведется совместная работа по освещению в СМИ с родственными компаниями АО «НУХ «Байтерек» и АО «Банк Развития Казахстана».</p> <p>Общество в целях доведения до сведения заинтересованных лиц информации о своей деятельности обеспечивает своевременное раскрытие перед заинтересованными лицами достоверной информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, результатах деятельности.</p>
8.2	<p>Для обеспечения системности раскрытия информации в Обществе утверждаются внутренние документы, определяющие 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, регулирующие процессы раскрытия информации.</p>	Соблюдается	<p>В целях своевременного предоставления единственному акционеру и заинтересованным лицам необходимой информации об Обществе решением совета директоров от 18 марта 2019 года (протокол № 140) утверждены Правила раскрытия информации АО «Фонд развития промышленности», определяющая принципы и подходы к раскрытию информации, а также сроки, порядок и форму раскрытия информации.</p> <p>Информация об Обществе раскрывается в следующих формах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) размещение информации (сведений и (или) документов), в том числе финансовой отчетности, на корпоративном интернет-ресурсе Общества по адресу www.idfrk.kz, а также на официальных страницах и аккаунтах Общества (интернет-ресурсах), на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и (или) АО «Казахстанская фондовая биржа»; 2) публикация сообщений (пресс-релизов), статей, организации интервью и комментариев для средств массовой информации с должностными лицами Общества, публикации аналитической информации об Обществе в казахстанских и зарубежных средствах массовой информации, предоставление информации по запросам средств массовой информации; 3) выпуск годовых отчетов Общества; 4) выпуск информационных буклетов, брошюр и другой печатной продукции с информацией об Обществе; 5) публикация проспектов выпусков ценных бумаг Общества; 6) проведение встреч с представителями инвестиционного сообщества, презентаций и road-show (встречи с потенциальными инвесторами, аналитиками и другими заинтересованными лицами, предшествующие выпуску ценных бумаг Общества); 7) информация о проведении круглых столов, пресс-конференций, семинаров, дней открытых дверей и иных встреч с заинтересованными лицами, организация публичных выступлений должностных лиц Общества. <p>1. Кроме того, в Обществе решением правления от 23 февраля 2019 года (протокол № 510) утвержден Регламент взаимодействия структурных подразделений при раскрытии информации АО «Фонд развития промышленности» посредством размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи.</p>

8.3	<p>С целью защиты информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяет порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации. Общество определяет круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	<p>Обеспечение информационной безопасности деятельности Общества регламентировано Политикой информационной безопасности АО «Фонд развития промышленности», утвержденной решением правления Общества от 30 ноября 2020 года (протокол № 640/11/2020).</p> <p>Политика определяет основные направления реализации системы безопасности, включая организационные и программно-технические меры защиты, обеспечение единой политики информационной безопасности Общества, необходимого уровня защищенности информационных ресурсов, и служит руководством при разработке, внедрении и сопровождении информационных систем.</p> <p>Кроме того, решением правления Общества от 31 марта 2021 года (протокол № 661/03/2021) утверждена Методика оценки рисков информационной безопасности в АО «Фонд развития промышленности».</p> <p>Также в Обществе действуют утвержденные решением правления Общества от 31 марта 2021 года (протокол № 661/03/2021) Правила создания и развития объектов информатизации с учетом требований информационной безопасности.</p>
8.4	<p>Интернет-ресурс является структурированным, удобным для пользования навигации и содержит информацию, достаточную заинтересованным лицам для понимания деятельности Общества. Рекомендуется, чтобы информация размещалась в отдельных тематических разделах интернет-ресурса. Актуализация интернет-ресурса осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. В Обществе на регулярной основе осуществляется контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе, а также определяется соответствие данной информации, размещенной на казахской, русской, английской версиях интернет-ресурса. В этих целях закрепляются ответственные лица (структурное подразделение), отвечающие за полноту и актуальность информации на интернет-ресурсе.</p>	Соблюдается	<p>Интернет-ресурс Общества www.idfrk.kz хорошо структурирован, имеет удобную для пользования навигацию и содержит информацию, необходимую заинтересованным лицам. При этом, информация размещается в отдельных тематических разделах интернет-ресурса.</p> <p>Актуализация интернет-ресурса Общества осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в неделю.</p> <p>В Обществе на регулярной основе осуществляется контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе. Ведется постоянный контроль за соответствием информации, размещенной на казахской, русской, английской версиях интернет-ресурса.</p>
8.5	<p>Интернет-ресурс Общества содержит следующую информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) общую информацию об Обществе, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, чистом доходе и численности персонала; 2) о стратегии развития и/или плане развития (как минимум, стратегические цели); приоритетные направления деятельности; 3) устав Общества и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря; 4) об этических принципах; 5) об управлении рисками; 6) о дивидендной политике; 7) о членах совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом совета директоров), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена совета директоров (независимый директор, представитель единственного акционера), указание функций члена совета директоров, в том числе членство в комитетах совета директоров или исполнение функций Председателя совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в совет директоров и дата избрания в действующий совет директоров, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций; 8) о членах правления, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе 	Частично соблюдается	<p>На интернет-ресурсе Общества www.idfrk.kz размещается следующая информация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) общая информация об Обществе, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, численности персонала; 2) о стратегии развития и/или плане развития (как минимум, стратегические цели), приоритетные направления деятельности; 3) Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря; 4) об этических принципах; 5) о членах совета директоров, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена совета директоров (независимый директор, представитель единственного акционера), указание функций члена совета директоров, в том числе членство в комитетах совета директоров или исполнение функций Председателя совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в совет директоров и дата избрания в действующий совет директоров, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций; 6) о членах правления, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций; 7) о финансовой отчетности; 8) годовых отчетах; 9) о внешнем аудиторе; 10) о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;

	<p>числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций;</p> <p>9) о финансовой отчетности;</p> <p>10) годовых отчетах;</p> <p>11) о внешнем аудиторстве;</p> <p>12) о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;</p> <p>13) о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но неразмещенных акций, сведения об единственном акционере, количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности;</p> <p>14) о структуре активов, включая информацию об аффилированных организациях всех уровней с кратким указанием сферы их деятельности;</p> <p>15) о годовом календаре корпоративных событий;</p> <p>16) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;</p> <p>17) о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;</p> <p>18) о деятельности в сфере устойчивого развития;</p> <p>19) о размере утвержденных дивидендов;</p> <p>20) о новостях и пресс-релизах.</p>		<p>11) о структуре активов;</p> <p>12) о годовом календаре корпоративных событий;</p> <p>13) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;</p> <p>14) о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;</p> <p>15) о размере утвержденных дивидендов, содержащаяся в составе финансовой отчетности;</p> <p>16) о новостях и пресс-релизах.</p>
86	<p>Общество готовит годовой отчет в соответствии с положениями настоящего Кодекса и лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет утверждается единственным акционером.</p> <p>Годовой отчет является структурированным документом и публикуется на казахском, русском и английском языках (при необходимости).</p> <p>Годовой отчет подготавливается и, после утверждения советом директоров Общества, размещается на интернет-ресурсе.</p>	Соблюдается	<p>АО «Фонд развития промышленности» готовит годовой отчет в соответствии с положениями Кодекса и лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет утверждается единственным акционером в соответствии с подпунктом 21) пункта 8.2 статьи 8 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности».</p> <p>Решением правления Общества от 3 марта 2019 года (протокол № 522) утвержден Регламент взаимодействия структурных подразделений АО «Фонд развития промышленности» при подготовке, согласовании, утверждении и размещении Годового отчета, подготовке, согласовании и утверждении Отчета о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в АО «Фонд развития промышленности» и Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития промышленности», разработанный в целях определения процессов подготовки годового отчета Общества в том числе, разграничения ответственности лиц, принимающих участие в его подготовке, и усиления контроля за качеством раскрываемой информации, устанавливающий процесс подготовки годового отчета и ответственность участников этих процессов.</p> <p>Годовой отчет за 2020 год был подготовлен с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса, Политикой раскрытия информации АО «Фонд развития промышленности», а также лучшими стандартами корпоративного управления, в соответствии с международными стандартами по раскрытию информации GRI Standards, требованиями Казахстанской фондовой биржи (KASE) к раскрытию информации в годовом отчете листинговой компании.</p> <p>Утвержденный решением единственного акционера 30 апреля 2020 года Годовой отчет Общества хорошо структурирован, визуально удобен для восприятия, а также опубликован на официальном сайте Общества на казахском, русском и английском языках.</p>

8.7	<p>Требования к содержанию годового отчета минимально предполагают наличие следующей информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обращение Председателя совета директоров; 2) обращение Председателя правления Общества; 3) об Обществе: общие сведения; о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но неразмещенных акций, сведения об единственном акционере, количество принадлежащих ему простых акций, порядок распоряжения правами собственности; миссия; стратегия развития, результаты ее реализации; обзор рынка и положение на рынке; 4) результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный год: обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач; операционные и финансовые показатели деятельности; основные существенные события и достижения; информация о существенных сделках; любая финансовая поддержка, включая гарантии, получаемые/полученные от государства и любые обязательства перед государством и обществом, принятые на себя Обществом (если не раскрывается в соответствии с МСФО); 5) структура активов, включая дочерние организации всех уровней; обзор, основные итоги их финансовой и производственной деятельности; 6) цели и планы на будущие периоды; 7) основные факторы риска и система управления рисками; 8) корпоративное управление: структура корпоративного управления; состав акционеров и структура владения; состав совета директоров, включая квалификацию, процесс отбора, в том числе о независимых директорах с указанием критериев определения их независимости; отчет о деятельности совета директоров и его комитетов, в котором отражаются итоги деятельности совета директоров и его комитетов за отчетный период, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость; информация о соответствии практики корпоративного управления принципам настоящего Кодекса, а при ее несоответствии пояснения о причинах несоблюдения каждого из принципов; состав правления Общества; отчет о деятельности правления; политика вознаграждения должностных лиц; 9) устойчивое развитие; 10) заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями; 11) в аналитических показателях и данных, включаемых в годовую отчет, следует отражать сравнительный анализ и достигнутый прогресс (регресс) по отношению к предыдущему периоду (сравнение со значениями аналогичных показателей, указанных в прошлом годовом отчете). В целях сравнения показателей с компаниями международного уровня, действующими в аналогичной отрасли, рекомендуется публикация показателей деятельности, которые позволяют провести отраслевой бенчмаркинг-анализ. 	Соблюдается	<p>Годовой отчет Общества за 2020 год содержит следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обращение Председателя совета директоров; • Обращение Председателя правления; • Ключевые события за 2020 год; • Об Обществе: миссия и видение, ценности, социальная ответственность и отраслевые приоритеты; • Оказываемые услуги: основные направления деятельности, структура уставного капитала, единственный акционер, информация об отдельных корпоративных событиях и обзор макроэкономической ситуации в стране; • Информация о Стратегии развития АО «Фонд развития промышленности»: обзор и анализ финансовых результатов деятельности за 2020 год, анализ факторов, обусловивших расхождение плановых и фактических результатов по итогам года, сравнительный анализ деятельности с аналогичными финансовыми институтами, фондирование, кредитные рейтинги, казначейская деятельность, ликвидность, информация о дивидендах, финансовая поддержка, информация о лизинговой деятельности, международное сотрудничество и система корпоративного управления; • Органы управления; • Перспективы развития; • Контроль деятельности; • Информация о внешнем аудиторе; • Заключение аудитора; • Аудированная финансовая годовая отчетность; • Приложение: отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса.
-----	---	-------------	---

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЗА 2021 ГОД

№	Договор, в соответствии с которым была заключена сделка	Орган, принявший решение о совершении сделки (реквизиты решения)
1	№DBZL-191-21 от 23 августа 2021 года	Решение Совета Директоров АО «Фонд развития промышленности» от 31 мая 2021 го-да (протокол №186)
2	№DBZL-192-21 от 23 августа 2021 года	Решение Совета Директоров АО «Фонд развития промышленности» от 31 мая 2021 го-да (протокол №186)
3	№DBZL-193-21 от 23 августа 2021 года	Решение Совета Директоров АО «Фонд развития промышленности» от 31 мая 2021 го-да (протокол №186)
4	№DBZL-205-21 от 2 сентября 2021 года	Решение Совета Директоров АО «Фонд развития промышленности» от 31 мая 2021 го-да (протокол №186)
5	№43 от 10 сентября 2021 года	Решение Совета Директоров АО «Фонд развития промышленности» от 2 июля 2021 года (протокол №188)
6	№45 от 17 сентября 2021 года	Решение Совета Директоров АО «Фонд развития промышленности» от 2 июля 2021 года (протокол №188)
7	№DBZL-335-21 от 14 декабря 2021 года	Решение Совета Директоров АО «Фонд развития промышленности» от 27 октября 2021 года (протокол №194)

ГЛОССАРИЙ

Фонд, Фонд развития промышленности	АО «Фонд развития промышленности»
Холдинг «Байтерек»	АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (Акционерное Фонд «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек»)
БВУ	банк второго уровня
ВВП	валовой внутренний продукт
ВТО	всемирная торговая организация
ВИЭ	возобновляемые источники энергии
ВЭС	ветровая электростанция
Госпрограмма «Нұрлы жол»	Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы
ГПИИР 2	Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы
ГПИИР-3	Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы
ЕАБР	Евразийский банк развития
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕврАзЭС	Евразийское экономическое соФонд
ЕС	Европейский союз
КПД	ключевые показатели деятельности
КСУР	корпоративная система управления рисками
МСФО	Международные стандарты финансовой отчётности
НДС	налог на добавленную стоимость
ПОД/ФТ	противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
СВА	служба внутреннего аудита
СП	структурные подразделения
Стратегия развития Фонда	Стратегия развития АО «Фонд развития промышленности» на 2014-2023 годы
СЦК	Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан
ЦУР	цели устойчивого развития



АО «Фонд развития промышленности»

Республика Казахстан, Z05T3E2,
город Нур-Султан, район Есиль,
проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15,
Бизнес-центр «Байтерек»,

тел.: 8 (7172) 79-05-45,
тел.: 8 (7172) 79-05-43
тел.: 8 (7172) 79-64-97 (канцелярия)
email info@idfrk.kz,
сайт: www.idfrk.kz

Проектная дирекция № 1,
тел.: 8 (7172) 79-63-13

Проектная дирекция № 2,
тел.: 8 (7172) 79-63-15

Проектная дирекция № 3,
тел.: 8 (7172) 79-63-19

