



Утвержден
решением Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от 14 июня 2023 года № 23/23

**Годовой отчет
акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2022 год**

г. Астана
2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров.....	3
Обращение Председателя Правления.....	4
I. Об Обществе	6
1.1. История развития	7
1.2. Стратегия развития	10
1.3. Дочерние организации	13
1.4. Организационная структура	14
1.5. Ключевые события 2022 года	15
II. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	17
2.1. Глобальный рынок прямых инвестиций.....	17
2.2. Рынок прямых инвестиций Республики Казахстан	18
2.3. Результаты инвестиционной деятельности	20
2.4. Финансово-экономические показатели	39
2.5. Цели и Планы на будущие периоды	42
III. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	43
3.1. Система управления рисками	43
3.2. Система внутреннего контроля	45
IV. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.....	46
4.1. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	47
4.1.1. Занятость	47
4.1.2. Здоровье и безопасность на рабочем месте	51
4.1.3. Подготовка и образование.....	52
4.1.4. Разнообразие и равные возможности	52
4.1.5. Практика трудовых отношений	53
4.1.6. Спонсорство и благотворительность.....	53
4.1.7. Противодействие коррупции	53
4.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.....	54
4.2.1. Инвестиционная деятельность в рамках экологической составляющей	54
4.2.2. Рациональное использование ресурсов.....	55
4.2.3. Соответствие экологическим требованиям	56
4.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ	57
V. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	57
5.1. Система корпоративного управления	57
5.2. Структура корпоративного управления	59
5.2.1. Единственный акционер	60
5.2.2. Совет директоров	61
5.2.3. Формирование Совета директоров, процесс отбора членов Совета директоров.....	71
5.2.4. Оценка деятельности Совета директоров	71
5.2.5. Правление	73
5.2.6. Организационная структура.....	77
5.2.7. Информация о вознаграждениях	78
5.2.8. Акционеры	79
5.2.9. Дочерние и зависимые компании	79
5.2.10. Информация о дивидендах	80
5.2.11. Информация о крупных сделках.....	80
5.2.12. Информационная политика	80
5.2.13. Внутренний контроль и аудит	81
5.2.14. Взаимодействие с заинтересованными сторонами	82
VI. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	86
<i>Глоссарий</i>	90
<i>Информация для инвесторов</i>	91
<i>Приложение</i>	92

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые дамы и господа!

Предлагаю вашему вниманию годовой отчет АО «Qazaqstan Investment Corporation» (далее – Общество, QIC) – фонда фондов прямых инвестиций, входящего в группу компаний АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Холдинг «Байтерек»).

По результатам 2022 года размер собственного капитала QIC составил 176 млрд тенге, размер активов - 231 млрд тенге, увеличившись на 8% по сравнению с 2021 годом. Размер инвестиционного портфеля составил 176 млрд тенге. Чистая прибыль выросла в 7 раз относительно показателя 2021 года и достигла 10,7 млрд тенге.

Одной из основополагающих целей QIC является содействие притоку иностранных инвестиций в несырьевые отрасли экономики Казахстана, по итогам 2022 года результатом работы в данном направлении стало привлечение 2,1 долларов США от средств иностранных партнеров на каждый вложенный доллар США QIC.

Объем новых инвестиций QIC в проекты в 2022 году составил 12 млрд тенге. Совокупные инвестиции в разрезе секторов выглядят следующим образом: транспорт и логистика – 36%, производство продуктов питания – 22% и энергетика – 16%. При поддержке QIC в отчетном периоде создано 2002 новых рабочих мест.

В рамках исполнения Поручения Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года по сокращению административно-управленческого персонала и дочерних организаций в квазигосударственном секторе QIC была продолжена работа в данном направлении. В результате, в 2022 году QIC завершил процесс присоединения двух дочерних организаций АО «Kazakhstan Project Preparation Fund» и АО «QazTech Ventures», с их последующей ликвидацией. Стоит отметить, что функционал данных компаний в области венчурного финансирования и инфраструктурного развития был сохранен и реализация вышеперечисленных направлений продолжается на базе QIC.

Динамичное развитие компании, расширение инвестиционного мандата и активная интеграция в международное инвестиционное сообщество послужили предпосылками к принятию решения о ребрендинге Общества, по итогам которого Казына Капитал Менеджмент сменил официальное название на Qazaqstan Investment Corporation.

В перспективе на 2023 год QIC ставит задачи по планомерному развитию портфельных и экзитных фондов. Планируется создание новых портфельных фондов с институциональными инвесторами и международными финансовыми организациями под управлением опытных GP (General Partner). Экзитные фонды QIC продолжают деятельность по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе за счет дополнительной капитализации акционером QIC - Холдингом «Байтерек» на сумму 35 млрд тенге для финансирования проектов в обрабатывающей промышленности.

В декабре 2022 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «BB+» со «Стабильным» прогнозом. Fitch Ratings также подтвердило QIC рейтинг по национальной шкале «AA (kaz)».

В заключение хочу пожелать команде и партнерам QIC успешной реализации намеченных целей, связанных с развитием благоприятного инвестиционного климата в Казахстане.

Адил Мухамеджанов

Обращение Председателя Правления

Уважаемые коллеги, инвесторы и партнеры!

В 2022 году Qazaqstan Investment Corporation отметил значимую дату со дня основания. Как институт развития, ориентированный на рост и диверсификацию национальной экономики, QIC на протяжении 15 лет выступает основным драйвером рынка private equity в Казахстане. За прошедшие годы мы стремились к постоянному, устойчивому развитию, укреплению партнерских отношений и созданию благоприятных условий для формирования инфраструктуры прямых инвестиций в стране.

Анализируя этапы и темпы развития нашей компании, учитывая изменения на локальном и внешнем рынках, команда QIC при поддержке Единственного акционера в лице АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг «Байтерек») приняла решение о ребрендинге компании. За годы работы значительно изменились инвестиционные направления деятельности. Современные глобальные вызовы, связанные с продовольственной и энергетической безопасностью, достижением углеродной нейтральности и развитием транспортно-логистического потенциала Казахстана, побуждают нас на расширение географического мандата инвестиций с целью получения доступа к знаниям и технологическим решениям для последующего внедрения в Казахстане.

В 2020 году мы приняли решение об адаптации концепции «ответственного инвестирования». Будучи ключевым игроком рынка прямых инвестиций в Казахстане, мы видим необходимость в популяризации данного концепта в регионе и готовы быть в авангарде этого движения. Кульминацией нашей деятельности в данном направлении стало вступление в Ассоциацию ООН по Принципам Ответственного Инвестирования (UN Principles of Responsible Investments). QIC стал первым квазигосударственным финансовым институтом в СНГ, присоединившимся к ведущей международной сети институциональных инвесторов, приверженных концепту внедрения ESG-стандартов в свою деятельность.

Естественным образом, интеграция концепта «ответственного инвестирования» нашла отражение в портфеле профинансированных проектов в 2022 году.

Кэптивные команды QIC предоставили финансовую поддержку проектам, направленным на решение социально-значимых проблем в Казахстане. Так, в 2022 году QIC через кэптивный фонд Baiterek Venture Fund проинвестировал проект по строительству родильного дома ТОО «Керуен-Medicus» в Бостандыкском районе Алматы. Новый перинатальный центр общей площадью 4000 квадратных метров будет включать в себя поликлиническое и диагностическое звено, родильное и послеродовое отделения, операционные залы и отделения детской и взрослой реанимации.

Поддержку также получил ТОО «EPG Prometheus School» на реконструкцию здания для запуска нового образовательного центра в Алмалинском районе города Алматы. Учебный центр на 856 человек позволит сократить дефицит ученических мест. Общая площадь здания составит 12 556 квадратных метров, где будут размещены 2 спортзала, библиотека, коворкинг и рекреационные зоны, лаборатории STEM и классы дополненной и виртуальной реальности, Research & Development центр, IT-Hub и музыкальная школа.

Наряду с этим, QIC продолжил наращивать портфель «зеленых» проектов и профинансировал проект по строительству малой Верхне-Талаптинской гидроэлектростанции на реке Коксу в Жетысуской области. Установленная мощность новой ГЭС составит 7 МВт. Запуск Верхне-Талаптинской ГЭС окажет положительный эффект на энергетическую безопасность Жетысуской области и экологию региона.

Важно отметить и завершение трехгодичного цикла акселерационной программы Kazakhstan Digital Accelerator. В 2022 году был проведен третий заключительный поток KDA в рамках которого 19 стартап-проектов, прошедших конкурсных отбор, обучились у

лучших международных менторов и экспертов. По итогам обучения 10 стартап команд получили инвестиции в размере 50 тыс. долларов США каждая.

В последующем QIC намерен продолжить работу по формированию конкурентоспособного стартап сообщества страны. С этой целью в декабре 2022 года на территории Международного Финансового Центра «Астана» произведена регистрация дочерней организации QIC – BGlobal Ventures. Деятельность BGlobal Ventures будет направлена на реализацию акселерационных программ для развития и вывода коммерчески привлекательных технологичных компаний на глобальные рынки.

Вместе с тем, между Обществом и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан подписан Меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество в проведении совместной акселерационной программы для стартап-проектов на ранней стадии развития.

В 2022 году впервые проведена независимая оценка корпоративного управления Общества. По итогам диагностики независимой консалтинговой компанией PwC оценка соответствия Общества международным стандартам корпоративного управления составила 94%. Полагаем, что данная оценка является показательным результатом реализованных программ и проектов, направленных на совершенствование практики корпоративного управления в компании.

В заключение позвольте выразить признательность акционеру в лице Холдинга «Байтерек», партнерам и команде QIC за слаженную работу, направленную на решение социально-экономических вызовов страны.

Айнур Куатова

I. Об Обществе

АО «Qazaqstan Investment Corporation» (QIC) – фонд фондов private equity, созданный для содействия устойчивому развитию национальной экономики

15 лет назад, в 2007 году, Президент Республики Казахстан в своем ежегодном Послании народу Казахстана озвучил инициативу создания фонда фондов прямых инвестиций. Во исполнение поручения Главы Государства, Советом директоров АО «Фонд устойчивого развития «Казына» 7 марта 2007 года было принято решение о создании АО «Казына Капитал Менеджмент». 28 декабря 2022 года решением Единственного акционера принято решение о переименовании АО «Казына Капитал Менеджмент» в АО «Qazaqstan Investment Corporation».

В партнерстве с международными институциональными инвесторами, суверенными фондами и международными финансовыми организациями QIC инвестирует и управляет фондами прямых инвестиций. Фонды QIC предоставляют капитал компаниям в различных секторах экономики с целью дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности.

В числе партнеров QIC — Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), глобальный фонд прямых инвестиций Wolfensohn Capital Partners, государственная холдинговая компания Mubadala, китайская инвестиционная компания CITIC Group, арабский инвестиционный холдинг ADQ, американский венчурный фонд 500 Startups, крупнейший фонд Юго-Восточной Азии Quest Ventures, немецкий институт развития DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft, крупная турецкая компания TAV Holding и другие.

В целях эффективного управления портфельными фондами QIC привлекает международные управляющие компании, имеющие многолетний успешный опыт в отрасли. Тем самым, путем трансферта международного опыта, инновационных знаний, новейших технологий и стратегий управления в области private equity, QIC стремится к развитию инструментов финансирования, формированию устойчивой инфраструктуры private equity и наращиванию внутренних компетенций команды QIC.

С момента основания, QIC является ключевым игроком и драйвером рынка прямых инвестиций в Казахстане.

На сегодня QIC является участником 17 фондов прямых инвестиций с общей капитализацией 904,6 млрд тенге.

В структуру QIC входит дочерний кэптивный фонд АО «Baiterek Venture Fund» и управляющая компания ТОО «BV Management». В декабре 2022 года создана дочерняя компания «BGlobal Ventures», основным видом деятельности которой является организация и проведение обучающих и иных мероприятий в сферах технологического предпринимательства и развития технологий.

1.1. История развития

2007 год февраль

- Послание Президента Республики Казахстан с поручением создать фонд фондов.

март

- Советом директоров АО «Фонд устойчивого развития «Казына» принято решение о создании АО «Казына Капитал Менеджмент».

май

- Произведена государственная регистрация АО «Казына Капитал Менеджмент» в Департаменте юстиции г. Алматы.

2008 год июнь

- В рамках Международного экономического форума в г. Санкт-Петербург подписан Протокол о взаимопонимании между Внешэкономбанком России, Евразийским Банком Развития, АО «Казына Капитал Менеджмент», Macquarie Group и Renaissance Group, которые выразили намерение о совместном инвестировании в Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (в настоящее время Macquarie Russia and CIS Infrastructure Fund).

август

- Принято решение об участии АО «Казына Капитал Менеджмент» в фонде Falah Growth Fund совместно с International Petroleum Investment Company и Корпорация Ордабасы.

октябрь

- Принято решение об участии АО «Казына Капитал Менеджмент» в действующем фонде Wolfensohn Capital Partners совместно с National Industries Group Holding Company, CGI Private Equity, The Governing Council of the University of Toronto и др.

декабрь

- Подписан Протокол намерений между руководством Европейского Банка Реконструкции и Развития и ФНБ «Самрук-Казына» касательно создания Kazakhstan Growth Fund.

2009 год февраль

- Создание фонда Macquarie Russia and CIS Infrastructure Fund S.V. (MRIF) с участием Внешэкономбанк России, Европейский банк реконструкции и развития, Macquarie Group, Renaissance Group.

- Состоялось первое закрытие фонда Macquarie Renaissance Infrastructure Fund с участием АО «Казына Капитал Менеджмент», Международной Финансовой Корпорации (IFC), Европейского Банка Реконструкции и Развития, Macquarie Group и Renaissance Group.

май

- Подписаны учредительные документы по созданию фонда CITIC Kazyna Investment Fund I.

август

- Создание фонда Kazakhstan Growth Fund L.P. (KGF) с участием Европейского банка Реконструкции и Развития.

2010 год апрель

- Создание фонда CITIC Kazyna Investment Fund I L.P. (CKIF) совместно с CITIC Group и Sun Success International Ltd.

июнь

- Подписание Соглашения о создании Казахстанского фонда реструктуризации ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund совместно с Европейским банком реконструкции и развития.

октябрь

- Подписание соглашения о создании казахстанско-гонконгского фонда развития.

2011 год ноябрь

- АО «Казына Капитал Менеджмент» передано в доверительное управление Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

декабрь

- Создание фонда Russian-Kazakhstan Nanotechnology Fund совместно с РосНано.

2013 год май

- С августа 2013 года пакет акций АО «Казына Капитал Менеджмент» передан в доверительное управление АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

2014 год май

- Создание фонда АО «Baiterek Venture Fund» с 100% участием ККМ.

март

- АО «Казына Капитал Менеджмент» присоединилось к консорциуму инвесторов Исламского инфраструктурного фонда с участием Исламского Банка Развития, Азиатского Банка Развития, CIMB Bank Limited, Фонда международного развития ОПЕК и Bangkok Bank.

декабрь

- Создание фонда Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. совместно с Verno Capital.
- Создание ТОО «BV Management».

2015 год апрель

- Принято решение об участии АО «Казына Капитал Менеджмент» в ТОО «Almex – Baiterek Fund» с долей участия Общества в уставном капитале 50%.

май

- Совет Директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» принял решение о прекращении участия АО «Казына Капитал Менеджмент» в Kazakhstan Hong Kong Development Fund C.V.

2017 год ноябрь

- Создание фонда DBK Equity Fund C.V. совместно с АО «Банк Развития Казахстана».

декабрь

- Инициатива АО «Казына Капитал Менеджмент» о создании в Казахстане торговой площадки для компаний малого и среднего бизнеса.

2019 год март

- Решением Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» утверждены основные условия участия АО «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций «КСМ Sustainable Development Fund I».

апрель

- Создание фонда Eurasian Nurlly (Bright) Investment Fund L.P. с участием АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и CITIC Group.

2020 год январь

- Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Куатова Айнур Саиновна избрана Председателем Правления и членом Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент».

июль

- Fitch Ratings присвоило АО «Казына Капитал Менеджмент» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «BB+» со «Стабильным» прогнозом. Fitch также присвоило QIC рейтинг по национальной шкале «AA (kaz)».

сентябрь

- Решением Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» утверждена актуализированная Стратегия развития на 2014-2023 годы.

декабрь

- Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» одобрена дорожная карта по передаче АО «НУХ «Байтерек» акций АО «QazTech Ventures» в оплату акций АО «Казына Капитал Менеджмент».

2021 год май

- Приобретение 100% простых акций АО «QazTech Ventures» и 97,7% доли участия в уставном капитале ТОО «Kazakhstan Projects Preparation Fund».

июль

- Fitch Ratings подтвердило АО «Казына Капитал Менеджмент» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «BB+» со «Стабильным» прогнозом.

- АО «Казына Капитал Менеджмент» совместно с ТОО «Самрук Казына Инвест» и немецким институтом развития DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft выступили ключевыми инвесторами нового фонда Da Vinci Emerging Technologies-Fund III.

октябрь

- АО «Казына Капитал Менеджмент» привлекло облигационный заем в размере 12,8 млрд тенге в рамках финансирования Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы. Данный выпуск облигаций является дебютным.

2022 год июнь

- Присоединение АО «QazTech Ventures», АО «Kazakhstan Projects Preparation Fund» к QIC.

октябрь

Вступление в Ассоциацию ООН по Принципам Ответственного Инвестирования (UN Principles for Responsible Investment).

декабрь

- Создана дочерняя компания «BGlobal Ventures».
- В связи с выходом из проектов и завершением сроков жизни ликвидированы фонды прямых инвестиций Islamic Infrastructure Fund L.P. и Wolfensohn Capital Partners, L.P. с участием Kazyna Seriktes B.V.
- Fitch Ratings подтвердило Обществу долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «BB+» со «Стабильным» прогнозом.
- Решением Единственного акционера принято решение о переименовании АО «Казына Капитал Менеджмент» в АО «Qazaqstan Investment Corporation».

1.2. Стратегия развития

Стратегия развития акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2014 - 2023 годы утверждена решением Совета директоров Общества от 4 сентября 2020 года (далее – Стратегия развития).

Миссией QIC является занятие ведущей роли в развитии экосистемы прямых инвестиций в Казахстане путем инвестирования в сильные команды, которые смогут создать стабильные и эффективно управляемые компании, получать устойчивый уровень прибыли и содействовать росту и модернизации экономики.

Видение QIC – создание динамичной экосистемы прямых инвестиций (далее – ПИ) с целью развития лидирующих компаний на рынке посредством гибкого размещения долгосрочного рискованного капитала и применения лучших мировых практик; а также, активное участие в устойчивом развитии национальной экономики.

Цель	Задачи	Стратегические ключевые показатели деятельности
Стратегическое направление 1: Продвижение и развитие рынка ПИ и национальной экономики Казахстана		
Высокая инвестиционная привлекательность Казахстана посредством сотрудничества с региональными и международными партнерами и внедрения стандартов ESG в инвестиционную деятельность	<ul style="list-style-type: none"> • задействование потенциала ПИ как класса активов через инвестируемый капитал, деловую сеть контактов, опыт и знания работников QIC; • содействие в развитии устойчивого бизнеса, основанного на международно-признанных экологических, социальных и управленческих стандартах (ESG). 	1) Коэффициент привлеченных инвестиций в РК к единице средств QIC
		2) Доля инвестиционного портфеля от общих активов QIC (за исключением казначейских операций)
		3) Рейтинг по устойчивому развитию
Стратегическое направление 2: Увеличение инвестиционного портфеля QIC		
Увеличение стоимости портфельных компаний и развитие местного рынка инфраструктурных проектов ГЧП, стрессовых активов и венчурного финансирования	<ul style="list-style-type: none"> • развитие субъектов предпринимательства, имеющих большой потенциал стать лидерами рынка в регионе; • повышение доступности финансирования, уровня технической оснащенности и интенсификации производства в АПК; • развитие местного рынка инфраструктурных проектов ГЧП, стрессовых активов и венчурного финансирования. 	4) Объем новых инвестиций в год (включая кэптивные фонды)
		5) Объем инвестиций в основной капитал в отрасли АПК (за год) в т.ч.: - в сельском хозяйстве; - в отрасли производства продуктов питания
		6) Количество новых инициатив QIC на рынке ПИ
Стратегическое направление 3: Повышение производительности организации		
Обеспечение бесперебойной деятельности QIC с поддержанием уровня запланированной рентабельности и безубыточности путем улучшения операционных процессов	нацеленность на установление положительной нормы доходности по каждой инвестиции выше уровня безрисковой ставки и достижение годового мультипликатора стоимости портфеля инвестиций выше 1	7) ROA, рентабельность активов, (%)

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2014 – 2023 годы с 2022 по 2023 годы, утвержденным решением Правления Общества от 15 марта 2022 года, в 2022 году запланировано к исполнению – 31 мероприятие. По итогам 2022 года все мероприятия исполнены.

Подробная информация об итогах деятельности QIC в разрезе стратегических направлений изложена в разделах годового отчета.

Стратегические ключевые показатели деятельности

В рамках актуализированной в 2022 году Стратегии развития из 7 утвержденных стратегических ключевых показателей деятельности (далее – СКПД) по итогам 2022 года:

- **исполнено 5 СКПД:** «Коэффициент привлеченных инвестиций в РК к единице средств QIC», «Количество новых инициатив QIC на рынке ПИ», «ROA, рентабельность активов», «Объем инвестиций в основной капитал в отрасли АПК (за год) в т.ч.: в сельском хозяйстве; в отрасли производства продуктов питания», «Доля инвестиционного портфеля от общих активов QIC (за исключением казначейских операций)»;

- **не исполнен 1 СКПД:** «Объем новых инвестиций в год (включая кэптивные фонды)»;

- **исполнение СКПД «Рейтинг по устойчивому развитию»** ожидается в 2023 году.

№	СКПД	Ед. изм.	План	Факт	Статус по итогам 2022 года
Стратегическое направление 1: Продвижение и развитие ПИ и национальной экономики в Казахстане					
1.	Коэффициент привлеченных инвестиций в РК к единице средств QIC	%	Не менее 1,8	2,07	Исполнен (115 %) Перевыполнение коэффициента привлеченных инвестиций связано с привлечением соинвестиций от турецкой компании «TAV Group» в целях инвестирования в АО «Международный аэропорт Алматы» через Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. (30 апреля 2021 года). Общая сумма инвестиций в проект составила 200 млн долларов США, из них QIC – 30 млн долларов США, TAV Group – 170 млн долларов США.
2.	Доля инвестиционного портфеля от общих активов QIC (за исключением казначейских операций)	%	76,21	76,41	Исполнен (100 %)
3.	Рейтинг по устойчивому развитию	рейтинг	-	-	На исполнении Исполнение запланировано в 2023 году.
Стратегическое направление 2: Увеличение инвестиционного портфеля QIC					
4.	Объем новых инвестиций в год (включая кэптивные фонды)	млн тенге	12 946	12 013	Не исполнен (93 %) В 2022 году проинвестировано: - в сферу металлургии, энергетики, медицины, АПК и образования фондом Baiterek Venture Fund – 6,7 млрд тенге; - в сферу АПК фондом KCM Sustainable Development Fund I C.V. - 2,2 млрд тенге; - в сферу информационных технологий через Венчурные фонды - 1,8 млрд тенге; - комиссия за управление - 1,3 млрд тенге.

№	СКПД	Ед. изм.	План	Факт	Статус по итогам 2022 года
5.	Объем инвестиций в основной капитал в отрасли АПК (за год) в т.ч.: - в сельском хозяйстве; - в отрасли производства продуктов питания	млрд тенге	2	3,3	Исполнен (165 %) В течение 2022 года кэптивными фондами было одобрено и профинансировано 2 проекта в сфере АПК на общую сумму 3 301 млн тенге: 1) Организации производства куриных шницелей и полуфабрикатов производственной мощностью 3 346 тонн в год (заявитель - ТОО «IL TOV») на общую сумму 2 201 млн тенге; 2) Строительство комплекса для выращивания свиней. Расширение до 200 000 голов товарного стада в год (заявитель – ТОО «EMC Agro») на общую сумму 1 100 млн тенге.
6.	Количество новых инициатив QIC на рынке ПИ	ед. кум.	3	5	Исполнен 167% В 2022 году запущено 5 новых инициатив (программ или инвестиционных платформ/фондов) (кумулятивно): 1. 30 июня 2021 года подписано соглашение об ограниченном партнерстве, предусматривающее участие QIC в фонде прямых инвестиций Da Vinci Emerging Technologies-Fund III с капитализацией 80 млн долларов США (обязательства QIC 10 млн долларов США). 2. Решением Совета директоров QIC от 9 сентября 2021 года утверждены основные условия участия QIC в ADQ-KCM Venture Capital Fund , с подписанием Term Sheet 10 октября 2021 года. 3. 28 октября 2021 года решением Совета директоров Общества (протокол 18/21) утверждена Программа финансирования фондами прямых инвестиций инвестиционных проектов агропромышленного комплекса. 4. 26 июля 2022 года решением Совета директоров Общества от (протокол №15/22) утверждены основные условия участия АО «QIC» в Апексном фонде. Фонд будет осуществлять инвестирование (кредитование) в кредитные товарищества и/или в микрофинансовые организации, для целей последующего финансирования ими субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, включая, но не ограничиваясь сферой агропромышленного комплекса, на территории Республики Казахстан. 5. 15 декабря 2022 года решением Совета директоров Общества (протокол №19/22) утверждены основные условия участия АО «QIC» в создании частной компании «BGlobal Ventures Ltd» на территории МФЦА.
Стратегическое направление 3: Повышение производительности организации					
7.	ROA, рентабельность активов	%	0,21	4,79	Исполнен 2 280% На перевыполнение данного показателя повлияли результаты положительной переоценки инвестиционного портфеля, доходы от казначейского портфеля, курсовой разницы.

1.3. Дочерние организации

На конец 2022 года в группу компаний QIC входили¹:

- АО «Baiterek Venture Fund»
- ТОО «BV Management»
- Частная компания BGlobal Ventures Ltd.



АО «Baiterek Venture Fund» (BVF) создано в 2014 году, является 100% дочерней организацией QIC.

BVF осуществляет прямые инвестиции в перспективные компании в несырьевых секторах экономики Казахстана на стадиях запуска, роста и зрелости.

BVF активно работает на рынке прямых инвестиций, реализуя проекты в партнерстве с международными финансовыми институтами, как ЕБРР, АБР и другими.

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год
Всего активов, тыс. тенге	86 838 752	89 752 973	92 698 923
Всего обязательств, тыс. тенге	40 322 123	40 339 194	40 277 962
Всего собственного капитала, тыс. тенге	46 516 629	49 413 779	52 420 961
Чистая прибыль, тыс. тенге	4 336 555	5 038 764	3 434 300
ROA, рентабельность активов (%)	5,12	5,71	3,76
ROE, рентабельность капитала (%)	9,76	11,23	6,74



ТОО «BV Management» (BVM) создано в 2014 году, является 100% дочерней организацией QIC.

BVM предоставляет финансовые инструменты поддержки компаниям, работающим в приоритетных отраслях экономики Казахстана.

BVM является управляющей компанией в рамках private equity и выступает в качестве Генерального Партнера по фондам DBK Equity Fund CV. и KCM Sustainable Development Fund I C.V.

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год
Всего активов, тыс. тенге	226 519	218 685	332 899
Всего обязательств, тыс. тенге	67 595	62 062	115 509
Всего собственного капитала, тыс. тенге	158 924	156 623	217 390
Чистая прибыль, тыс. тенге	59 547	38 467	88 261
ROA, рентабельность активов (%)	28,53	17,28	27,16
ROE, рентабельность капитала (%)	39,53	24,38	65,30

Частная компания BGlobal Ventures Ltd.

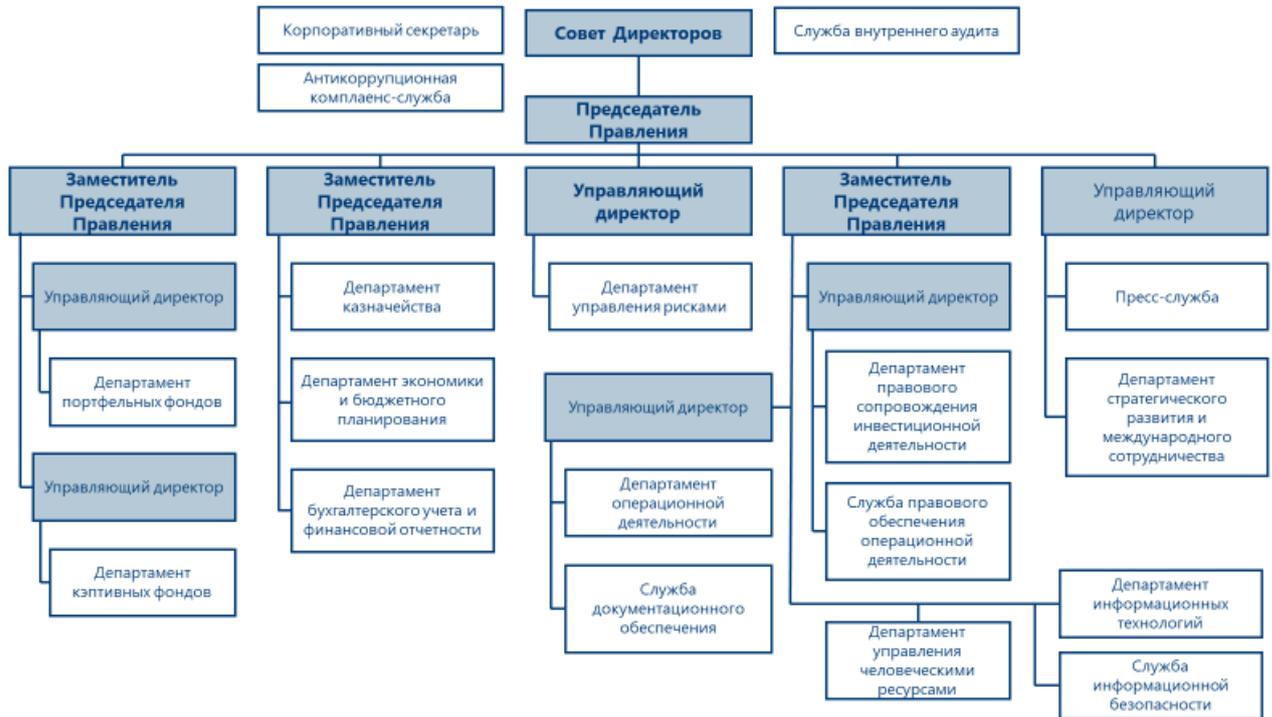
15 декабря 2022 года решением Совета директоров Общества одобрено создание дочерней компании BGlobal Ventures Ltd. на территории Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА). 22 декабря 2022 года компания зарегистрирована на территории МФЦА.

¹30 июня 2023 года прекращена деятельность акционерных обществ «QazTech Ventures» и «Kazakhstan Project Preparation Fund» путем присоединения к QIC

Компания осуществляет деятельность по реализации различных обучающих и акселерационных программ для технологичных стартап-проектов, а также иных ключевых участников венчурной экосистемы в Казахстане, включая частных венчурных инвесторов (бизнес-ангелов).

1.4. Организационная структура

11 апреля 2022 года решением Правления QIC утверждена организационная структура QIC.



1.5. Ключевые события 2022 года

❖ QIC

25 февраля решением Совета директоров QIC внесены изменения в Стратегию развития QIC, в части: оптимизации стратегических направлений путем их объединения; изменения стратегических ключевых показателей деятельности Общества в целях каскадирования со стратегическими ключевыми показателями деятельности Единственного акционера; редакционных правок, направленных на актуализацию данных и показателей.

30 июня прекращена деятельность акционерных обществ «QazTech Ventures» и «Kazakhstan Project Preparation Fund» путем присоединения к Обществу.

22 декабря зарегистрирована дочерняя компания «BGlobal Ventures».

Решением Единственного акционера от **28 декабря** принято решение о переименовании АО «Казына Капитал Менеджмент» в АО «Qazaqstan Investment Corporation».

❖ Финансирование инвестиционных проектов

Объем новых инвестиций составил 12 млрд тенге, в том числе **кэптивными фондами профинансировано 7 проектов на сумму 8,9 млрд тенге.**

В апреле **начато строительство нового терминала международного аэропорта г. Алматы**, финансирование которого осуществлено KIF и TAV Airports в 2021 году через механизм со-инвестирования фондом Kazakhstan Infrastructure Fund. Строительство нового терминала позволит увеличить исторический показатель пассажиропотока в 4 раза до 14 млн пассажиров в год к 2030 году. Будут открыты новые международные направления и рейсы, наращены грузоперевозки в рамках проекта по развитию регионального транспортно-логистического хаба на базе аэропорта, а также улучшены услуги и сервис для клиентов. Кроме того, при строительстве будут использованы строительные и облицовочные материалы, аналогов которым нет в странах ЕАЭС, и которые соответствуют технологическим требованиям международных стандартов Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE). Это позволит повысить энергоэффективность здания терминала на 40%, уменьшить потребление воды на 20% и минимизировать изнашиваемость на 20%. При этом ожидается, что количество новых временных и постоянных рабочих мест составит более 2 000, из которых 90% будут казахстанские специалисты.

В связи с выходом из проектов и завершением сроков жизни **ликвидированы фонды прямых инвестиций** Wolfensohn Capital Partners L.P. и Islamic Infrastructure Fund L.P.

В рамках третьего потока акселерационной программы Kazakhstan Digital Accelerator **поддержано 10 казахстанских стартап-проектов** на общую сумму 500 тыс. долл США.

❖ Соглашения

30 июня между QIC и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан подписан Меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество в проведении совместной акселерационной программы для стартап-проектов на ранней стадии развития.

26 июля решением Совета директоров Общества было принято решение об участии Общества во вновь создаваемом фонде прямых инвестиций «APEX FUND I» Limited Partnership» и утверждены основные условия прямого участия Общества в фонде прямых инвестиций «APEX FUND I» Limited Partnership».

2 декабря между QIC и ТОО «Центр развития креативных индустрий «Almaty Creative» подписан Меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество для финансирования проектов креативной индустрии г. Алматы путем привлечения международной управляющей компании в целях продвижения талантливой казахстанской молодежи на мировом рынке, а также укрепления конкурентоспособности и диверсификации национальной экономики.

❖ **Взаимодействие с организациями**

5 октября в рамках **4-го международного саммита «Global NPL»** ключевого мероприятия, посвященному обзору развития рынка стрессовых активов и региональным вызовам в данной сфере, Обществом совместно с Холдингом «Байтерек» и Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка была проведена панельная сессия на тему «Kazakhstan».

Общество присоединилось к глобальной инициативе ООН «Принципы расширения прав и возможностей женщин» (Women's Empowerment Principles/WEPs). В августе 2022 года компания была успешно зарегистрирована на глобальной платформе WEPs при поддержке Структуры «ООН-женщины». Подписание Принципов WEPs является публичным свидетельством заинтересованности и активной позиции компании в продвижении гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Сегодня в мире более 5 000 компаний являются участниками инициативы WEPs, из них 42 являются казахстанскими.

❖ **Устойчивое развитие**

7 сентября QIC вступило в Национальный ESG Клуб, который является площадкой для обмена опытом и обсуждения новых ESG инициатив.

В октябре, в целях полномасштабного перехода к «ответственному инвестированию», QIC присоединилось к **Принципам Ответственного Инвестирования ООН** (UN Principles for Responsible Investment).

13 декабря Правлением Общества утверждены **План мероприятий в области устойчивого развития на 2023-2024 годы** и **Концепция «зеленого офиса»** Общества.

❖ **Рейтинг, оценка**

В декабре Fitch Ratings подтвердило Обществу долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «BB+» со «Стабильным» прогнозом. Fitch также подтвердило QIC рейтинг по национальной шкале «AA (kaz)».

В целях совершенствования системы корпоративного управления **впервые проведена независимая оценка корпоративного управления Общества.** По итогам диагностики независимой консалтинговой компанией PwC оценка соответствия управления Общества требованиям лучшей мировой практики составила 93,81 %. *Ранее, в 2021 году по итогам диагностики корпоративного управления, проведенной Службой внутреннего аудита (за период 2020-2021 годы), оценка уровня соответствия корпоративного управления составляла 88,6 %.*

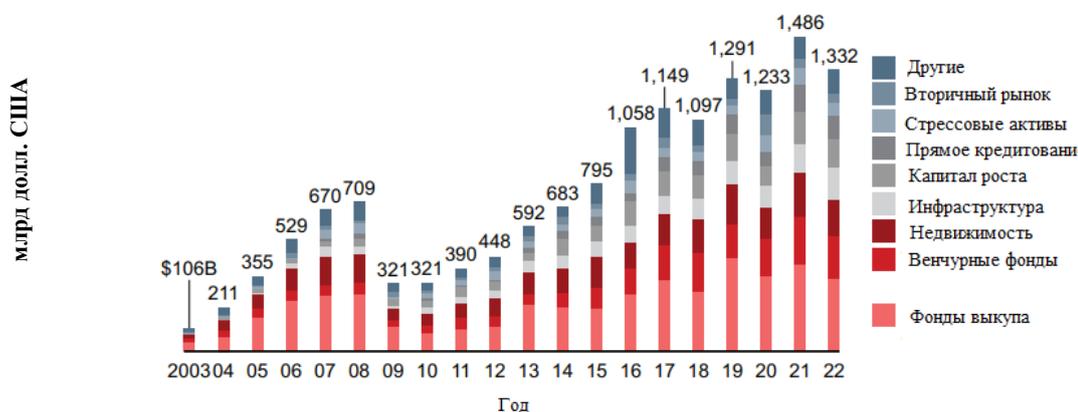
Согласно исследованиям PwC Kazakhstan, в 2022 году **в общем рейтинге 50 лучших компаний** по уровню раскрытия ESG-информации в годовых отчетах/отчетах об устойчивом развитии (*по отчетам за 2021 год*), **Общество расположилось на 20 месте (42 место в 2021 году).**

II. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Глобальный рынок прямых инвестиций

Согласно анализу глобального рынка прямых инвестиций, представленному компанией Bain & Company, несмотря на 10% падение по сравнению с 2021 годом, мировой объем привлеченного частного капитала в 2022 году является вторым по величине показателем за всю историю, достигая 1,3 трлн. долларов США. Это привело к тому, что общая сумма за последние пять лет достигла ошеломляющих 6,4 трлн. долларов, превзойдя любой пятилетний период в истории отрасли. Однако, данный показатель на 10% меньше, чем в 2021 году. Рост акционерного капитала и фондов недвижимости также значительно сократился. Но инфраструктурные фонды, которые инвесторы считают менее циклическими, показали рост на 22%.

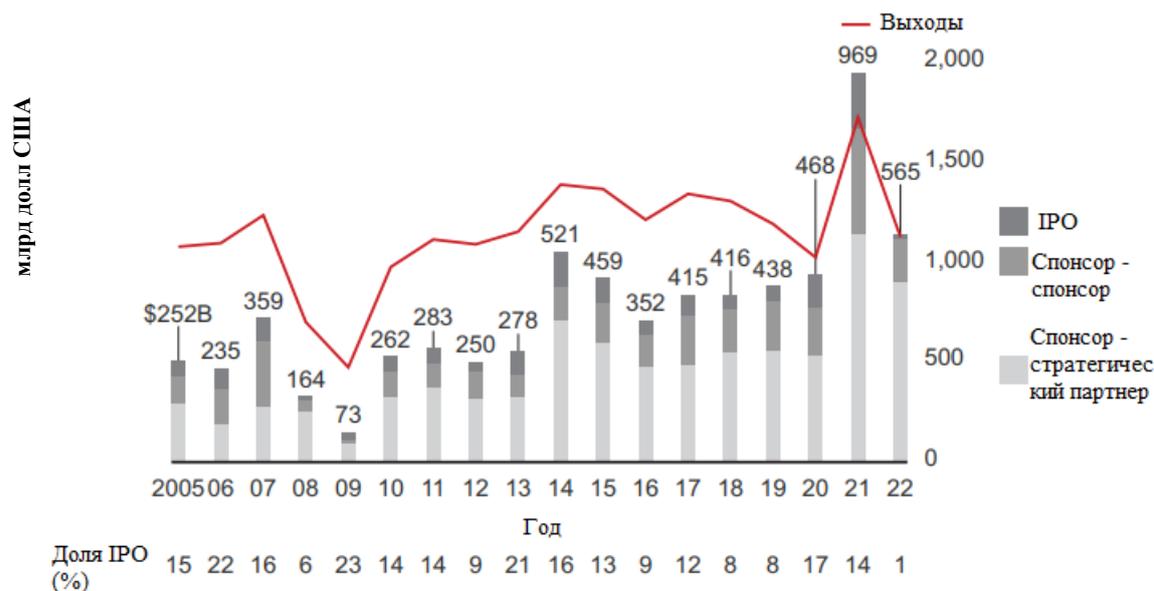
Диаграмма 1. Мировой объем привлеченного частного капитала, по типу фондов (global private capital raised, by fund type)



Источник: Bain & Company Global private equity report 2023

В связи с сокращением всех каналов продажи, обеспеченные выкупом, сократились на 42% до 565 млрд долларов США и продемонстрировали слабость в регионах по всему миру. Тем временем объем выхода из акционерного капитала роста упал на 64% до 312 млрд долларов США. На фоне резкого снижения котировок публичных акций рынок IPO почти полностью закрылся в 2022 году. Количество сделок между спонсорами сократилось на 58%. Продажи стратегическим покупателям были выше, чем в среднем за пять лет, в основном потому, что корпоративные доходы оказались относительно устойчивыми в течение всего года. Но поскольку макроэкономическая неопределенность омрачила рынок во втором полугодии, стратегический канал замедлился и завершил торги снижением на 21% по сравнению с 2021 годом.

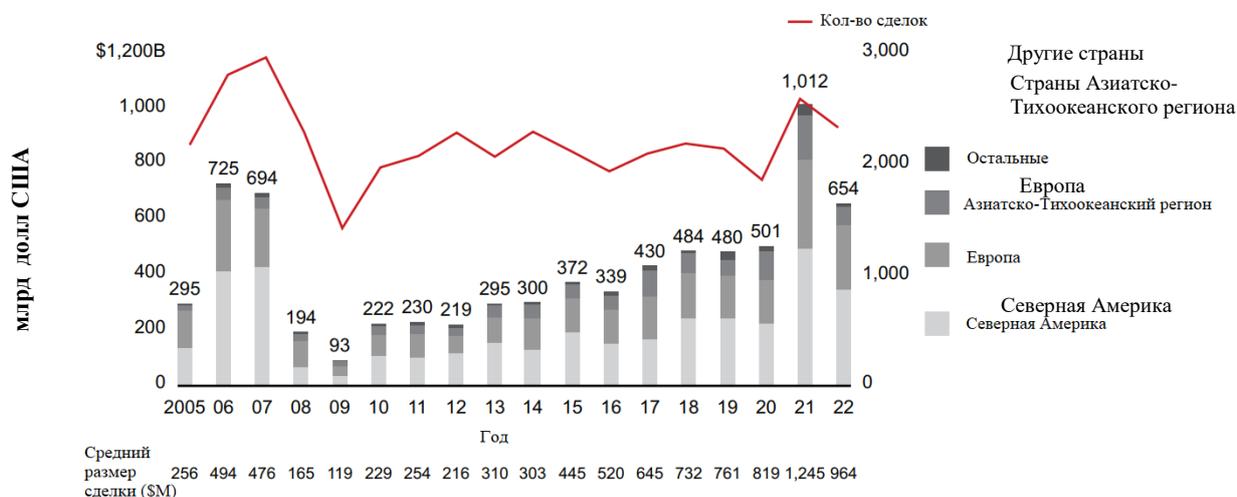
Диаграмма 2. Мировой объем стоимости выходов, основанных на выкупе доли, по типу выхода (global buyout-backed exit value)



Источник: Bain & Company Global private equity report 2023

Глобальная стоимость выкупа (без учета дополнений) за год составила 654 млн долларов США, что на 35% меньше, чем в 2021 году. Общее количество сделок, тем временем, сократилось на 10% до 2318 сделок. С точки зрения стоимости, 2022 год по-прежнему был вторым по величине показателем за всю историю. Но это из-за необычайной динамики в первой половине года.

Диаграмма 3. Мировая общая стоимость сделок выкупа доли (global buyout deal value)



Источник: Bain & Company Global private equity report 2023

2.2. Рынок прямых инвестиций Республики Казахстан

По итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) в Казахстан составил 28 млрд долларов США, что на 17,7% больше, чем в 2021 году, и является рекордным значением за последние 10 лет. ПИИ в Казахстан осуществлялись в основном в предприятия нефтегазового сектора и обрабатывающей промышленности.

Рост притока капитала в 2022 году наблюдался по всем основным странам-инвесторам в экономику Казахстана. Основными странами-прямыми инвесторами Казахстана в 2022 году являлись Нидерланды (29,6%) от валовых поступлений иностранных прямых

инвестиций – 8,33 млрд долларов США), США (18,2% – 5,1 млрд долларов США), Швейцария (10,0% – 2,8 млрд долларов США), Бельгия (5,7% – 1,56 млрд долларов США), Южная Корея и Российская Федерация (по 5,3% – 1,5 млрд долларов США), Китай (5,0% – 1,43 млрд долларов США), Франция (2,8% – 770,2 млн долларов США), Великобритания (2,3% – 661 млн долларов США) и Германия (1,7% – 469,5 млн долларов США).

В разрезе отраслей наибольший объем инвестиций был направлен в горнодобывающую промышленность – 12,1 млрд долларов США (+25%), обрабатывающую промышленность – 5,6 млрд долларов США (+3%), оптовую и розничную торговлю – 5,08 млрд долларов США (+36%), профессиональную, научную и техническую деятельность – 1,1 млрд долларов США (рост в 2,1 раза), транспорт и складирование – 1,1 млрд долларов США (+14%), строительство – 698 млн долларов США (-3%), финансовую и страховую деятельность – 650 млн долларов США (-60%), электроснабжение и подачу газа – 635,6 млн долларов США (рост в 2,8 раза) и т.д.

В 2022 году было реализовано и введено в эксплуатацию 46 крупных инвестиционных проектов с иностранным участием на сумму 4,1 млрд долларов США. Создано более 6 тысяч рабочих мест.

Привлечение иностранного капитала и технологий в экономику страны является приоритетной задачей Правительства Республики Казахстан. В рамках цели по дальнейшей диверсификации национальной экономики и повышению устойчивости ее роста Правительством ведется последовательная работа по доведению темпов притока прямых иностранных инвестиций до 30 млрд долларов США в год и повышению уровня инвестиций в основной капитал до 30% к ВВП уже к 2025 г.

Диаграмма 4. Прямые иностранные инвестиции в Республику Казахстан



2.3. Результаты инвестиционной деятельности

2,5 млрд долларов США	Общая капитализация ФПИ с участием QIC на 31.12.2022 г.
2,4 млрд долларов США –	Объем инвестиций ФПИ с участием QIC на 31.12.2022 г.
0,7 млрд долларов США	Объем инвестиций QIC в ФПИ на 31.12.2022 г.
12,01 млрд тенге	Объем инвестиций QIC за 2022 год
2,07 долларов США	Инвестиций привлечено в Казахстан на 1 доллар США, вложенный QIC
63	Проекта профинансировано в 2022 году ²



На конец 2022 года портфель QIC состоял из 17 ФПИ, сумма кумулятивных инвестиций фондами с участием QIC составляет 2,4 млрд долларов США.

№ п/п	Наименование фонда прямых инвестиций	Год создания	Размер (млн долларов США)	Размер обязательств QIC по фонду (млн долларов США)
Кэптивные ФПИ				
1.	Baiterek Venture Fund	2014	84*	84*
2.	DBK Equity Fund C.V. (DBK EF)	2017	72,4*	2,2*
3.	KCM Sustainable Development Fund I C.V. (KCM SDF)	2019	54*	54*

² 7 проектов профинансированы кэптивными фондами QIC и 56 проектов проинвестированы венчурными фондами, в которых QIC имеет долю участия

Портфельные ФПИ				
4.	Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. (KIF)	2014	105	100
5.	Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C.V. (KAGF)	2015	40,4	20
6.	Kazakhstan Growth Fund L.P. (KGF)	2009	80,8	40
7.	Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V. (KCRF)	2010	100	49,5
8.	CITIC Kazyna Investment Fund I L.P. (CKIF)	2010	200,4	100
9.	Russian-Kazakhstan Nanotechnology Fund (RKFN)	2011	51	25
10.	Falah Growth Fund L.P. (FGF)	2008	500	50
11.	Da Vinci Emerging Technologies Fund III L.P. (Da Vinci)	2021	67,6	10
12.	Quest Ventures Asia Fund II, L.P. (Quest)	2020	32,5	10
13.	500 STARTUPS V, L.P. (500 Startups)	2019	140	10
14.	Wellington Partners III Technology Fund (Wellington)	2004	150	7,7
15.	Flagship Ventures Fund (Flagship)	2005	151,5	10
16.	Aureos Central Asia Fund L.L.C. (ACAF)	2007	37	5,3
17.	Macquarie Russia and CIS Infrastructure Fund C.V. (MRIF)	2009	630	30
	итого		2 496,6	607,7

* ФПИ с капитализацией в тенге. Конвертация по курсу KASE на 31.12.2022 г. 462,65 тенге за доллар США

Стратегический портфель QIC может быть условно разделён на несколько категорий:

- **фонды, осуществляющие активную инвестиционную деятельность:** BVF, DBK EF, KCM SDF, Da Vinci, Quest, 500 Startups;
- **фонды с завершённым инвестиционным периодом:** ФПИ, которые завершили процесс инвестирования и сосредоточились на управлении портфельными компаниями и поиске возможностей успешного выхода: KGF, KIF, KAGF;
- **фонды с завершённым сроком жизни:** KCRF, CKIF, RKFN, FGF, Wellington, Flagship;
- **фонды в процессе ликвидации:** MRIF, ACAF;
- **фонды на стадии создания:** APEX FUND I L.P.

В связи с выходом из проектов и завершением сроков жизни ликвидированы фонды прямых инвестиций Islamic Infrastructure Fund L.P. и Wolfensohn Capital Partners, L.P.

Фонды, осуществляющие активную инвестиционную деятельность:

Baiterek Venture Fund/ Управляющая компания – Кэптивная команда

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, млн тенге	Инвестиции, млн тенге	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2014- срок не ограничен-	92 698	85 878	100 %	Приоритетные сектора экономики	Казахстан	QIC

В 2022 году фондом произведены инвестиции в 6 проектов общим объемом 6,7 млрд тенге. Значимым событием в инвестиционной деятельности Фонда в 2022 году стало полное досрочное погашение займа по проекту строительства ветровой электрической станции «Астана EXPO-2017», мощностью 100 МВт для преобразования энергии ветра, реализуемого ТОО «ЦАТЭК Green Energy» и успешный выход из проекта.

Инвестиционный портфель:

- 1) ТОО «Mining Chemical Company» - производство эмульсионных взрывчатых веществ (Республика Казахстан);
- 2) АО «Aitas KZ» - сельское хозяйство (птицеводство) (Республика Казахстан);
- 3) АО «АстанаГаз» - транспорт и логистика (строительство магистрального газопровода) (Республика Казахстан);
- 4) ТОО «Baikonur Solar» - альтернативная энергетика (Республика Казахстан);
- 5) ТОО «Алекс Астана» - производство дорожных знаков (Республика Казахстан);
- 6) ТОО «КазМясо» - сельское хозяйство (Республика Казахстан);
- 7) ТОО «Макинский завод теплоизоляций» - производство минераловатных плит и матов из базальтовых пород (Республика Казахстан);
- 8) ТОО «Бурундайские минеральные воды» - туризм (Республика Казахстан);
- 9) ТОО «KazGreenEnergy» - альтернативная энергетика (Республика Казахстан);
- 10) ТОО «EMC Agro» - сельское хозяйство (животноводство) (Республика Казахстан);
- 11) ТОО «Казполиграф» - производство упаковочных изделий (Республика Казахстан);
- 12) ТОО «BRBAPK» - сельское хозяйство (растениеводство) (Республика Казахстан);
- 13) ТОО «ГТС Астана-2007 К» - туризм (Республика Казахстан);
- 14) ТОО «КТК Service» - транспорт и логистика (Республика Казахстан);
- 15) ТОО «Arnau-Agro» - производство продуктов питания и напитков (Республика Казахстан);
- 16) ТОО «КазАрмапром» - металлургическая промышленность (Республика Казахстан);
- 17) ТОО «Компас Сервис» - прочие строительные-монтажные работы (Республика Казахстан);
- 18) ТОО «Керуен – Медикус» - медицинские услуги (Республика Казахстан);
- 19) ТОО «EPG PROMETHEUS SCHOOL» - образование «Prometheus school (by Tamos)» (Республика Казахстан);
- 20) ТОО «Бекзат» - альтернативная энергетика (Республика Казахстан);
- 21) АО «Центрально-Азиатская Энергетическая Корпорация – энергетика (Республика Казахстан).

Выход осуществлен из следующих компаний:

- 1) ТОО «Sachiko-Olzha Products» - производство подгузников (Республика Казахстан);
- 2) ТОО «ARP Company» - производство строительных материалов (Республика Казахстан);
- 3) ТОО «Primejet» - транспорт и логистика (Республика Казахстан)
- 4) ТОО «Oxu Textile» - легкая промышленность (Республика Казахстан);
- 5) АО «Группа компаний «Аллюр» - автомобилестроение (Республика Казахстан);
- 6) ТОО «Z-Invest» - медицина (Республика Казахстан);
- 7) ТОО «ЦАТЭК Green Energy» - энергетика (Республика Казахстан).

DBK Equity Fund/ Управляющая компания – ТОО «BV Management»

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, млн тенге	Инвестиции, млн тенге	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2017-2027 (2023)	33 500	28 453	2,99%	DBKEF инвестирует в проекты, которым оказаны поддержка АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности»	Казахстан	БРК, QIC, BV Management

В 2022 году было инициировано продление инвестиционного периода фонда до 3 ноября 2023 года, а также осуществлен выход из проекта ТОО «Тургусун-1».

Инвестиционный портфель:

- 1) АО «Aitas KZ» - сельское хозяйство (птицеводство) (Республика Казахстан);
- 2) ТОО «Continental Logistics» - транспорт и логистика (транспортно-логистический центр) (Республика Казахстан);
- 3) ЧК «Turkestan Tourism City LTD» - туризм (Республика Казахстан).

Выход осуществлен из следующих компаний:

- 1) ТОО «ТенгизТрансГаз» - транспортно-логистический сектор (Республика Казахстан);
- 2) ТОО «Тургусун-1» - альтернативная энергетика (Республика Казахстан);
- 3) ТОО «ЦАТЭК Green Energy» - альтернативная энергетика (Республика Казахстан).

KCM SDF I S.V. / Управляющая компания – ТОО «BV Management»

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, млн тенге	Инвестиции, млн тенге	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2019-2032	25 000	18 657	99,9 %	АПК, обрабатывающая промышленность, технические услуги и предоставление сервиса, здравоохранение, информация и связь, энергетика и т.д.	Казахстан	QIC, BV Management

KCM SDF инвестирует в проекты на территории Республики Казахстан. В декабре 2022 года Фондом был профинансирован проект по организации производства куриных шницелей и полуфабрикатов (заявитель - ТОО «IL TOV») на сумму 2 201 млн тенге.

В отчетном периоде фонд осуществил досрочный выход из проектов ТОО «Eco Product Company», ТОО «Алтын Шыгыс».

В 2022 году было инициировано продление срока жизни фонда до 31 декабря 2032 года и инвестиционного периода фонда до 31 декабря 2030 года.

Инвестиционный портфель:

- 1) ТОО «Нефтяной Дом «Астана Ойл» - модернизация мини-НПЗ (Республика Казахстан);

- 2) ТОО «Темирбетон-1» - производство строительных материалов (Республика Казахстан);
- 3) ТОО «Agrimer» - обработка, хранение и реализация зерна (Республика Казахстан);
- 4) ТОО «Караганды Кус» - сельское хозяйство (птицеводство) (Республика Казахстан);
- 5) ТОО «ОралМунайПром» – химия и нефтехимия (газопоршневая электростанция) (Республика Казахстан);
- 6) ТОО «МерАс НС» – строительство кинотеатра (Республика Казахстан);
- 7) ТОО «Аква Фактория» - производство продуктов питания (рыбная ферма) (Республика Казахстан);
- 8) ЧК «Kazrost Engineering Ltd» - производство сельскохозяйственной техники (Республика Казахстан);
- 9) ТОО «Unicorn Feed Limited» - производство продуктов питания и напитков (Республика Казахстан);
- 10) ТОО «IL TOV» - переработка и консервирование мяса (Республика Казахстан).

Выход осуществлен из следующих компаний:

- 1) ТОО «Алтын Шыгыс» - производство продуктов питания и напитков (Республика Казахстан);
- 2) ТОО «Eco Product Company» - производство продуктов питания и напитков (Республика Казахстан).

Da Vinci Emerging Technologies Fund III L.P./Управляющая компания – Da Vinci Capital

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, доллар ов США	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2021-2031 (2026)	67,6 млн	3,3 млн	14,8%	Разработка программного обеспечения, инфраструктура IT и телекоммуникации, финансовые технологии, B2C/B2B технологии и другие отрасли IT	Страны СНГ, включая Казахстан, и страны Европы	QIC, Da Vinci Global Technology Growth PCC, DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, ТОО «Samruk-Kazyna Invest», 57 Stars

Первое закрытие фонда состоялось в июне 2021 года. Фонд находится в активной инвестиционной фазе. В октябре 2021 года получены первые кэш-коллы и предложения по инвестициям. На постоянной основе проводятся звонки с инвестиционной командой Da Vinci Capital, на которых представляются проекты из текущего пайплайна фонда и обсуждаются предварительные условия инвестирования проектов.

Quest Ventures Asia Fund II, L.P. / Управляющая компания – Quest Ventures Pte. Ltd.

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, доллар	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
-----------------------------	----------------------	--------------------------	----------	---------	-----------	-----------

	ов США					
2019-2029 (2024)	32,5 млн	27,7 млн	30,7%	Технологические компании во всех отраслях экономики	Казахстан и другие страны Центральной Азии (в рамках акселерационной программы KDA), Малайзия, Сингапур, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии	QIC, Pavilion Capital (дочерняя компания Temasek) и другие частные инвесторы

В 2022 году поддержано 10 казахстанских проектов на общую сумму 500 тыс. долларов США в рамках 3-го потока акселерационной программы «Kazakhstan Digital Accelerator».

На текущий момент успешно завершены 3 потока программы, где 30 стартап-проектов в течение нескольких месяцев обучались у лучших международных менторов и профессионалов с многолетним стажем и получили необходимые знания и навыки для дальнейшего масштабирования бизнеса. С финалистами занимались международные коучи-трекеры, менторы и различные отраслевые эксперты.

Более того, в рамках программы каждый из проектов-финалистов получил инвестиции в размере 50 тыс. долларов США на дальнейшее развитие стартапа. Благодаря данной программе все проекты получили статус резидентов МФЦА и впервые в Казахстане венчурные инвестиции были оформлены по английскому праву на площадке МФЦА.

В 2022 году Quest Ventures вышел из проектов 1Fit Ltd., QLang Ltd, ESSENTIAL TECHNOLOGIES LTD.

500 STARTUPS V, L.P. / Управляющая компания - 500 Startups V, L.L.C.

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, доллар ов США	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2019-2029 (2024)	140 млн	126 млн	7,1%	IT, включая интернет и информационные технологии и/или другие сферы, связанные с технологиями	США и другие рынки	QIC, Abu Dhabi Financial Group (ОАЭ), SeAH Group (Южная Корея) и другие частные инвесторы

В 2022 году Фонд инвестировал в различные IT проекты на общую сумму 22,6 млн долларов США (1,6 млн долларов США приходится на QIC). Портфельные компании фонда привлекли дополнительное финансирование от международных инвесторов на общую сумму более 50 млн долларов США.

Фонды с завершённым инвестиционным периодом:

Kazakhstan Growth Fund L.P./Управляющая компания – CEECAT capital

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, долларо в США	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2009-2023 (2015)	80,8 млн	80,45* млн	49,5%	Пищевая промышленность, производство оборудования для добывающей промышленности, металлургия, деревообработка и др.	Казахстан (70% от общей капитализации Фонда), Российская Федерация, Центральная Азия	QIC, ЕБРР

*В 2017 году портфельные компании фонда *Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V.*: *Charlie Investments – Chaplin* – 11,4 млн долларов США, *Universal Logistics* - 12,88 млн долларов США; *VDP Holding* - 9,0 млн долларов США были переданы в фонд *Kazakhstan Growth Fund C.V.*

В 2018 году осуществлена трансформация управляющей компании ADM Capital в SEECAT Capital. Управляющей компанией проводится активная работа по выходу из проектов.

В 2020 году было инициировано продление срока жизни фонда на 1 год согласно Limited Partnership Agreement. В октябре 2021 года осуществлён полный выход из проекта ТОО «Labnet».

В 2022 году произведен частичный выход из проекта ТОО «KazGrain». Полный выход планируется завершить в 2023 году.

Также 15 декабря 2022 года решением Совета директоров QIC внесены изменения в основные условия участия QIC в фонде в части срока жизни фонда (продлен до 31 декабря 2023 года) и размера комиссии за управление.

Инвестиционный портфель:

- 1) ЗАО «КАРО Фильм» – сеть многозальных кинотеатров (Российская Федерация);
- 2) ТОО «Best Cinemas» – сеть многозальных кинотеатров Chaplin (Республика Казахстан);
- 3) ТОО «Universal Logistics» – поставщик услуг в области грузовых перевозок (Республика Казахстан);
- 4) ТОО «Sunpaper» – производство бумажно-гигиенической продукции (Республика Казахстан);
- 5) ТОО «Invivo VDP» – сеть современных медицинских функциональных диагностических центров (Республика Казахстан);
- 6) ТОО «KazGrain» – вертикально интегрированная аграрная компания (Республика Казахстан).

Выход осуществлен из следующей компании:

ТОО «Labnet» – сеть медицинских лабораторий (Республика Казахстан).

Kazakhstan Infrastructure Fund C.V./Управляющая компания - VPE Eurasia GP Ltd.

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, долларов США	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
-----------------------------	----------------------------	--------------------------	----------	---------	-----------	-----------

2014-2027 (2021)	105 млн	82,4 млн	95,24%	Инфраструктура	Казахстан	QIC, VGL Ltd.
---------------------	---------	-------------	--------	----------------	-----------	---------------

Фонд находится на стадии мониторинга портфельных компаний.

Между АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и суверенным фондом Абу-Даби Mubadala Investment Company заключено соглашение о со-инвестировании в инфраструктурные и иные проекты в Республику Казахстан в размере до 500 млн долларов США в рамках фонда Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.

В 2020 году был продлен инвестиционный период фонда на один дополнительный год согласно Limited Partnership Agreement между участниками фонда. Также, в 2020 году была одобрена со-инвестиция фонда с TAV Holding в проект расширения и модернизации действующего аэропорта г. Алматы. Данный проект был профинансирован через механизм со-инвестирования фондом и компанией TAV Airports на общую сумму 200 млн долларов США, из которых 170 млн – средства TAV Airports, 27,9 млн – QIC, 2,1 млн - VGL Ltd. Кроме того, к реализации данного проекта был привлечен займ консорциума кредиторов для финансирования строительства нового терминала на общую сумму 450 млн долларов США. Ключевыми участниками консорциума стали международные финансовые институты в лице Европейского Банка Реконструкции и Развития и Международной Финансовой Корпорации. Сделка завершена в апреле 2021 года.

Инвестиционный портфель:

- 1) АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» – электроэнергетика (Республика Казахстан);
- 2) ТОО «KIF Warehouses» - транспорт и логистика (Республика Казахстан);
- 3) Международный аэропорт Алматы – транспорт и логистика (Республика Казахстан).

Выход осуществлен из следующей компании:

ТОО «Primejet» - транспорт и логистика (Республика Казахстан).

Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C.V./Управляющая компания СЕЕСАТ Capital

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, доллар ов США	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2015-2025 (2018)	40,4 млн	26 млн	49,5%	Проекты в сфере АПК	Казахстан	QIC, EximBank

Фонд создан АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» совместно с Венгерским Экспортно-Импортным Банком, далее в связи с присоединением АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» к АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», фонд был передан в Общество в декабре 2021 года.

Фонд находится на стадии мониторинга портфельных компаний.

Инвестиционный портфель:

- 1) ТОО «Green Capital Kazakhstan» - тепличный комплекс в Актюбинской области (Республика Казахстан);

2) ТОО «Сады Востока» - создание интенсивных яблоневых садов на первом этапе 150 га, на втором этапе 150 га садов и фруктохранилища в Жамбылской области (Республика Казахстан).

Фонды с завершённым сроком жизни:

Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V./Управляющая компания – СЕЕСАТ Capital

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, долларов США	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2010-2018 (2014)	100 млн	98,16 млн*	49,5%	МСБ (несырьевые сектора)	Казахстан	QIC, ЕБРР

*В 2017 году портфельные компании фонда Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V.: Charlie Investments – Chaplin – 11,4 млн долларов США, Universal Logistics - 12,88 млн долларов США; VDP Holding - 9,0 млн долларов США были переданы в фонд Kazakhstan Growth Fund C.V.

В 2018 году осуществлена трансформация управляющей компании ADM Capital в СЕЕСАТ Capital. Управляющей компанией проводится активная работа по выходу из оставшегося проекта ТОО «Caspian Development Company Services».

В августе 2020 года осуществлён полный выход из проектов Arrowhead и АО «Жамбыл Гипс». В октябре 2021 года и мае 2022 года получены дивиденды от портфельной компании ТОО «Caspian Development Company Services».

Инвестиционный портфель:

ТОО «Caspian Development Company Services» - транспорт и логистика (Республика Казахстан).

Выход осуществлен из следующей компании:

- 1) Arrowhead - недвижимость (Республика Казахстан);
- 2) АО «Жамбыл Гипс» - производитель гипсовой строительной продукции (Республика Казахстан).

CITIC Kazyna Investment Fund I L.P./Кэптивная команда – CITIC Kazyna Manager Ltd.

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, долларо в США	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2010-2022 (2015)	200,4 млн	135,64 млн	49,9%	Инфраструктура, сырьевые сектора (кроме нефтегазового сектора РК), недвижимость	Казахстан (50% от общей капитализации Фонда), КНР (50% от общей капитализации Фонда)	QIC, CITIC Group, Sun Success International Ltd.

Фонд находится на стадии мониторинга портфельных компаний. В июне 2021 года осуществлен частичный выход из проекта Arctic Green Energy. В июне 2022 года осуществлен частичный выход из проекта АО «Олжа».

Срок жизни фонда завершен 16 апреля 2022 года.

Инвестиционный портфель:

- 1) «Genesis Gas Ltd (бывш. LongmenGroup PLC)» - добыча и разведка метана (Китайская Народная Республика);
- 2) АО «Олжа» – транспортно-логистическая компания (Республика Казахстан);
- 3) «Arctic Green Energy China (ORKA Energy)» - геотермальная энергетика (Китайская Народная Республика).

Выход осуществлен из следующих компаний:

- 1) «Shandong Xinjufeng Technical Packaging Co., Ltd» - производство упаковочных материалов (Китайская Народная Республика);
- 2) АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» - электроэнергетика (Республика Казахстан).

Russian-Kazakhstan Nanotechnology Fund/Управляющая компания – VTB Capital I2BF Innovation Partners

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, долларов США	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2011-2021 (2017)	51 млн	36,5 млн	49%	Проекты в сфере нанотехнологий	Казахстан (50% от общей капитализации Фонда), Российская Федерация (50% от общей капитализации Фонда)	QIC, РосНано, ВТБ Капитал, I2BF

Фонд находится на стадии мониторинга и реализации портфельных компаний. Ввиду введения антироссийских санкций в 2022 году, активы фонда заблокированы, в связи с чем в настоящее время реализация активов фонда не представляется возможной.

Полный выход из проекта VIST Group был осуществлен в октябре 2021 года.

Инвестиционный портфель:

Действующие проекты:

- 1) Selecta Biosciences – биофармацевтика (Соединенные Штаты Америки).

На стадии ликвидации:

- 1) Optical Security Systems – системы непрерывного мониторинга и контроля состояния протяженных инфраструктурных объектов (Российская Федерация);
- 2) RoboCV – роботизированные системы (Российская Федерация);
- 3) Primus Power – энергоаккумулирующие системы (Республика Казахстан).

Выход осуществлен из следующей компании:

VIST Group – автоматизация горнодобывающей промышленности (Республика Казахстан).

Falah Growth Fund L.P. / Управляющая компания – Al Falah Capital Partners Limited

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, долларо в США	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2008/2012-2022 (2019)	500 млн	103,99 млн	10%	Нефть и газ, добыча полезных ископаемых, энергетика, инфраструктура и др.	Казахстан, страны СНГ	QIC, Aztech Investment Ltd., Ordabasy Shrakat Limited

Фонд находится на стадии мониторинга портфельных компаний. Проведены переговоры с GP по продаже активов, назначению ликвидатора и последующей ликвидации фонда.

Инвестиционный портфель:

- 1) ТОО «Алсад Казахстан» – птицефабрика яичного направления (Республика Казахстан);
- 2) ТОО «Караганды Кус» - птицефабрика яичного направления (Республика Казахстан).

Выход осуществлен из следующей компании:

ТОО «Караганда Энергоцентр» - энергетика (Республика Казахстан).

Wellington Partners III Technology Fund, L.P./Управляющая компания – Wellington Partners Management Limited

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, долларов США	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2004-2020 (2009)	150 млн	148,2 млн	5,13%	Интернет технология, программное обеспечение, безопасность, электроника	Страны Европы	QIC, Европейский инвестиционный фонд и другие инвесторы

В портфеле фонда осталось три компании: Adconion Media Group GmbH, Shippers, Inc. и Truphone. Управляющая компания прорабатывает варианты выхода путем продажи доли другим потенциальным инвесторам.

Flagship Ventures Fund 2004, L.P. / Управляющая компания - Flagship Ventures General Partner LLC

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, долларов США	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2005-2017 (2011)	151,5 млн	143 млн	6,6%	Сферы науки о жизни, селективных технологий, прорывного программного обеспечения и т.д.	США и другие страны	QIC, Европейский инвестиционный фонд и другие инвесторы

В портфеле Фонда остались две компании Black Duck и Enchi, которые планируется реализовать потенциальным инвесторам.

После реализации данных компаний, Управляющая компания проведет окончательное ликвидационное распределение и аудит, после чего ликвидирует фонд.

Фонды в процессе ликвидации:

Aureos Central Asia Fund L.L.C. / Управляющая компания – The Abraaj Group

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, долларов США	Инвестиции, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2007-2018 (2011)	37 млн	35,69 млн	14,2%	Финансовая деятельность, розничная торговля, телекоммуникации, химическая промышленность	Казахстан (минимум 50% от общей капитализации Фонда), Центральная Азия	QIC, IFC, CDC Group, FMO, ЕБРР, DBJ

Срок жизни фонда завершен в ноябре 2018 года. Осуществлен выход из всех портфельных компаний. Ликвидатор проводит завершающие процедуры по ликвидации фонда.

Выход осуществлен из следующих компаний:

- 1) ТОО «Лизинг Груп» – лизинговое финансирование (Республика Казахстан);
- 2) АО «Азия-Электрик» – завод по производству электрокабеля (Республика Казахстан);
- 3) ООО «Ала-ТВ» – связь и коммуникации (Кыргызстан);
- 4) ТОО «Держава» – химия и нефтехимия (Республика Казахстан).

Macquarie Russia and CIS Infrastructure Fund / Управляющая компания – Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Ltd.

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, долларо в США	Инвестиц ии, долларов США	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
2009-2019 (2015)	630 млн	433,28	4,76%	Транспортная инфраструктура, электроэнергетика	Российская Федерация, Казахстан (минимум 20% от общей капитализации Фонда), страны СНГ	QIC, IFC, ЕБРР, Внешэкономбанк, Macquarie Group, EDB

Фонд находится на стадии ликвидации. В сентябре 2020 года подписана сделка по продаже доли фонда в Enel Russia. Сделка завершена в феврале 2021 года. В связи с введением антироссийских санкций в 2022 году, активы фонда частично заблокированы. В настоящее время Управляющей компанией прорабатываются пути ликвидации фонда.

Выход осуществлен из следующих компаний:

- 1) Brunswick Rail (2 проекта) – оперативный лизинг железнодорожных грузовых вагонов (Российская Федерация);
- 2) Russian Towers – телекоммуникационная инфраструктура (Российская Федерация);
- 3) GSR Energy – производство и реализация тепловой и электрической энергии (Российская Федерация);
- 4) Enel Russia – производство и распределение электроэнергии (Российская Федерация).

Фонды на стадии создания:

**Apex Fund I Limited Partnership (Апексный фонд кредитных товариществ) /
Управляющая компания – Apex Management LLP**

Срок жизни (Инвест. период)	Общий размер, тенге	Доля QIC	Отрасль	География	Инвесторы
7 лет с правом продления на 2 года	До 20 млрд	До 15%	Фонд осуществляет инвестирование (кредитование) в кредитные товарищества и/или в микрофинансовые организаций, для целей последующего финансирования ими субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, включая, но не ограничиваясь сферой агропромышленного комплекса, на территории Республики Казахстан.	Казахстан	Привлечение инвестиций в Апексный фонд планируется осуществлять путем: размещения облигаций, привлечения займов, а также поиска стратегических долевого партнеров в лице международных финансовых институтов

26 июля 2022 года решением Совета директоров Общества было принято решение об участии Общества во вновь создаваемом фонде прямых инвестиций «APEX FUND I» Limited Partnership» и утверждены основные условия прямого участия Общества в фонде прямых инвестиций «APEX FUND I» Limited Partnership».

Результаты инвестиционной деятельности

По итогам 2022 года объем новых инвестиций составил 12,01 млрд тенге, в рамках которого проинвестировано:

- в сферу здравоохранения – 2 млрд тенге;
- в сферу АПК – 3,3 млрд тенге;
- в сферу образования – 1,01 млрд тенге;
- в сферу энергетики и промышленности – 2,63 млрд тенге;
- в сферу ИТ венчурными фондами – 1,7 млрд тенге;
- комиссии за управления фондами – 1,37 млрд тенге.

Кэптивными фондами в 2022 году профинансированы 7 проектов.

Проект «Развитие экспортноориентированного производства мелющих шаров в Западно-Казахстанской области»

Кэптивным фондом BVF профинансирован инвестиционный проект ТОО «КазАрмапром» по развитию экспортноориентированного производства мелющих шаров в Западно-Казахстанской области» на сумму 414,7 млн тенге.

Справочно:

Предприятие ТОО «КазАрмаПром» производит мелющие шары в Западно-Казахстанской области. Многолетний опыт компании позволяет наращивать и развивать литейное производство на западе Казахстана, обеспечивая комплексное развитие машиностроения в стране.

На предприятии трудятся более 250 сотрудников. В 2021 году предприятием было произведено 18,9 тыс. тонн готовой продукции на общую сумму 4,8 млрд тенге, из которых экспортная выручка составила 4,7 млрд тенге или более 97%.

Финансирование ТОО «КазАрмаПром» предоставлено для пополнения оборотного капитала и рефинансирования действующей кредитной задолженности в АО «Сбербанк» для улучшения финансового состояния предприятия. За счет привлечения средств ТОО «КазАрмаПром» планирует увеличить оборотный капитал и перейти с двухсменного режима работы на трехсменный, что позволит нарастить объемы производства мелющих шаров на 47%.

Проект «Расширение свинофермы ТОО «EMC Agro» до 200 000 голов для забоя товарного стада в год»

В октябре 2022 года профинансирован проект ТОО «EMC Agro» по расширению существующей свинофермы до 200 000 голов для забоя товарного стада в год.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 20,6 млрд тенге, из которых инвестиции BVF составили 1,1 млрд тенге.

Справочно:

ТОО «EMC Agro» – компания, находящаяся в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, с вертикально интегрированным производством, включает в себя разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию. Текущая мощность фермы 100 000 голов для забоя товарного стада в год.

Ранее BVF оказывал поддержку ТОО «EMC Agro», профинансировав проект по расширению свинофермы для забоя товарного стада с 50 000 до 100 000 голов в год для производства мяса свинины и колбасных изделий в городе Тайынша Северо-Казахстанской области. Средства фонда были направлены на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования для содержания животных, а также на закупку племенного поголовья и пополнение оборотных средств.

В рамках проекта было создано 300 постоянных рабочих мест. При выходе проекта на плановые мощности объем налоговых платежей в бюджет составил более 591 млн тенге, а объем реализации продукции превысил 18 млрд тенге.

Средства BVF были направлены на приобретение оборудования от Big Dutchman International GmbH для содержания животных. В рамках проекта будет создано 150 постоянных рабочих мест. При выходе проекта на плановые мощности ожидается, что объем налоговых платежей в бюджет составит более 700 млн тенге в год, а объем реализации продукции превысит 26 млрд тенге.

ТОО «EMC Agro» имеет международный сертификат качества FSSC-22000, который способствует выходу на международные рынки. Таким образом в ближайшем будущем компания планирует выход на экспортный рынок в КНР.

Проект «Реконструкция здания под образовательный центр «Prometheus school (by Tamos)»

BVF предоставил финансирование ТОО «EPG Prometheus School» в размере 1 016 млн тенге на реконструкцию здания для запуска нового образовательного центра в Алмалинском районе города Алматы. Доля BVF в проекте составила 26,59%. Инвестиции BVF направлены на завершение строительства и оснащение образовательного центра.

Новый образовательный центр ТОО «EPG Prometheus School» на 856 человек позволит сократить дефицит ученических мест. Центр создается с учетом передового зарубежного опыта в строительстве школ. Общая площадь здания составит 12 556 м², где будут размещены 2 спортзала, библиотека, коворкинг и рекреационные зоны, лаборатории STEM и классы дополненной и виртуальной реальности, Research & Development центр, IT Hub и музыкальная школа.

Профессиональный подход ТОО «EPG Prometheus School» к образовательному процессу нацелен на всестороннее развитие учащихся. Концепция центра направлена на создание условий для раскрытия уникальности каждого ребенка и развитие личности, обладающей знаниями, навыками и ценностным рядом, которые позволят эффективно

реализовать потенциал ученика. В рамках уникальной образовательной программы особое внимание уделяется обучению учеников в игровой форме, всестороннему развитию и воспитанию лидерских качеств.

По итогам ввода в эксплуатацию образовательного центра планируется создать 140 новых рабочих мест.

Проект «Лечебно-диагностический центр в городе Алматы»

Кэптивный фонд BVF предоставил финансирование в размере 2 млрд тенге ТОО «Керуен-Medicus» на строительство родильного дома в Бостандыкском районе Алматы.

Справочно:

ТОО «Керуен-Medicus» – одна из крупнейших частных медицинских организаций в Республике Казахстан, основанная в 2000 году. Начав свою деятельность с небольшой поликлиники, сегодня ТОО «Керуен-Medicus» - ведущая медицинская компания, в которой работает 300 человек медицинского персонала.

Профессиональный подход в работе диагностического направления дополняет полный набор современного лабораторного и лучевого оборудования ведущих мировых производителей, таких как Siemens, Karl Storz, GE и другие.

Новый перинатальный центр общей площадью 4 000 квадратных метров будет включать в себя поликлиническое и диагностическое звено, родильное и послеродовое отделения, операционные залы и отделения детской и взрослой реанимации. По итогам ввода в эксплуатацию лечебно-диагностического центра планируется создать 150 новых рабочих мест.

Родильный дом, оснащенный высокоточным диагностическим оборудованием, будет являться неотъемлемой частью основного корпуса многопрофильного медицинского центра Керуен-Medicus. Расширение клиники позволит дополнительно развивать такие направления, как хирургия, нейрохирургия, ортопедия, травматология и детская хирургия.

Проект «Строительство Верхне-Талаптинской гидроэлектростанции на реке Коксу в Жетысуской области»

BVF предоставил финансирование ТОО «Бекзат» в размере 1 712 млн тенге на строительство Верхне-Талаптинской гидроэлектростанции мощностью 7 МВт на реке Коксу в Жетысуской области.

Общая стоимость проекта - 5,4 млрд тенге. Запуск Верхне-Талаптинской ГЭС окажет положительный эффект на энергетическую безопасность Жетысуской области и экологию региона. Использование гидроэнергетических ресурсов рек Коксу, Каратал, Тентек и других рек северного и южного склонов гор Жетысуского Алатау для получения электроэнергии за счет строительства ГЭС и для поставки регулирующей мощности весьма актуальный вопрос для региона. В настоящее время Жетысуская область является дефицитной по электроснабжению: около 30% годового потребления покрывается собственными источниками, а остальные 70% приходятся на отдаленные внешние источники, в том числе тепловые станции Северной энергетической зоны. Запуск Верхне-Талаптинской ГЭС окажет положительный эффект на энергетическую безопасность Жетысуской области и экологию региона.

В рамках проекта будет создано 18 новых рабочих мест, планируемая сумма налоговых платежей в бюджет составит 1 млрд 579 млн тенге.

Проект «Финансирование капитальных затрат для модернизации оборудования завода по производству минераловатных плит и матов из базальтовых пород мощностью 34 000 тонн в год»

BVF предоставил финансирование ТОО «Макинский завод теплоизоляции» на сумму 500 млн тенге на модернизацию оборудования завода по производству минераловатных плит и матов из базальтовых пород мощностью 34 000 тонн в год.

Целью финансирования проекта является проведение модернизации оборудования через приобретение оборудования силосной установки с верхним фильтром и системой

переработки отходов (измельчитель), включая шефмонтаж, транспортировку, таможенные платежи и налог на добавленную стоимость.

Справочно:

Заводом производится востребованный на рынке теплоизоляционный материал - минеральная вата, заменивший в строительстве стекловату и крайне пожароопасные материалы на основе пенопласта. Этот вид теплоизоляции на основе базальта сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики, такие как влаго- и пожароустойчивость и отличается простотой монтажа.

Стоит отметить, что для производства данной продукции была приобретена итальянская технологическая линия компании «Gamma Meccanica S.p.A.». Специалисты из Италии принимали участие на всех стадиях строительства нового завода, а также обучали местный персонал работе на новом высокотехнологичном оборудовании.

С 2019 года производственная мощность компании увеличилась с 5 000 до 34 000 тонн продукции в год, качество которой ни в чем не уступает импортным образцам. Минеральная вата экспортируется в такие страны как Россия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Монголия.

Проект «Организация производства куриных шницелей и полуфабрикатов производственной мощностью 3346 тонн в год»

KCM Sustainable Development Fund I С.V. предоставил финансирование ТОО «IL TOV» на сумму 2 201 млн тенге.

Основной целью проекта является организация производства натуральных полуфабрикатов, готовых к употреблению, в ассортименте куриных шницелей в объеме около 3 346 тонн в год для обеспечения растущих потребностей населения Казахстана и России в продукции, соответствующей международным стандартам качества и безопасности пищевой продукции.

Производственные линии по проекту будут размещены на действующих производственных площадях здания площадью 4228 квадратных метров, принадлежащих ТОО «IL TOV» на праве частной собственности и расположенного на участке площадью 1,179 га в Акмолинской области в городе областного значения Косшы, в 25 км от динамично развивающегося мегаполиса и столицы Казахстана – города Астана с населением 1 239,7 тысяч человек (на 1 января 2022 года).

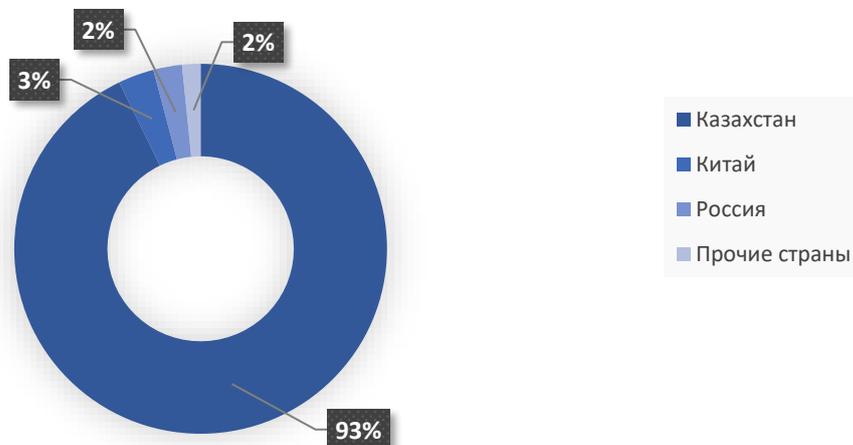
По итогам 2022 года, совокупные инвестиции в разрезе секторов выглядят следующим образом: транспорт и логистика – 36%, производство продуктов питания – 22% и энергетика – 16%.

Портфельные инвестиции QIC в разрезе отраслей



На конец 2022 года в портфеле QIC 59 проекта (без учета стартапов), из них доля проектов в Казахстане составляет 93%.

Портфельные инвестиции QIC в разрезе стран



В 2022 году фондами QIC было осуществлено 7 выходов из проектов:

- **KCM SDF** осуществил досрочный выход из следующих проектов: ТОО «Eco Product Company», ТОО «Алтын Шыгыс»;
- **BVF** осуществил выход из проекта ТОО «ЦАТЭК Green Energy»;
- **DBK Equity Fund C.V.** осуществил выход из проекта ТОО «Тургусун-1»;
- **Quest Ventures** вышел из проектов IFit Ltd., QLang Ltd, ESSENTIAL TECHNOLOGIES LTD.

Также, в 2022 году осуществлены частичные выходы из проектов ТОО «KazGrain» (Kazakhstan Growth Fund L.P.) и АО «Олжа» (CITIC Kazyna Investment Fund I L.P.).

В связи с выходом из проектов и завершением сроков жизни, в 2022 году ликвидированы фонды прямых инвестиций Wolfensohn Capital Partners L.P. и Islamic Infrastructure Fund L.P.

Кроме того, в 2022 году Обществом были проработаны и запущены инициативы по созданию Апексного фонда и обучающей платформы.

11 апреля 2022 года утверждена Дорожная карта по созданию Апексного фонда для кредитных товариществ и выделению бюджетных средств. Обществом совместно с Khan Tengri Capital LTD и Центральным кредитным товариществом 19 июля 2022 года подписан протокол о намерениях создания Апексного фонда. Центральное кредитное товарищество совместно с Khan Tengri Capital LTD будут управлять фондом через созданную на территории Международного финансового центра «Астана» управляющую компанию Apex Management GP, которая будет генеральным партнером фонда с долей участия в уставном капитале в размере 20 млн тенге.

26 июля 2022 года решением Совета директоров Общества было принято решение об участии Общества во вновь создаваемом фонде прямых инвестиций «APEX FUND I» Limited Partnership и утверждены основные условия прямого участия Общества в фонде прямых инвестиций «APEX FUND I» Limited Partnership».

15 декабря 2022 года для реализации различных обучающих программ для технологичных стартап-проектов, а также иных ключевых участников венчурной экосистемы в Казахстане, включая частных венчурных инвесторов (бизнес-ангелов) решением Совета директоров Общества создана обучающая платформа в форме дочерней

организации BGlobal Ventures Ltd. на территории Международного финансового центра «Астана».

Основной целью компании станет стимулирование создания коммерчески привлекательных технологичных компаний и проектов и сфокусируется на поддержке инновационных проектов на ранней стадии развития в перспективных технологических отраслях. Кроме того, компания также будет заниматься формированием пайплайна для венчурных фондов и бизнес-ангелов, тем самым содействовать привлечению внешних, включая иностранных инвестиций в казахстанские IT проекты.

В рамках развития рынка венчурного развития в период с марта по июнь 2022 года в рамках третьего потока акселерационной программы Kazakhstan Digital Accelerator (далее – KDA) из 130 поданных заявок, 19 стартап-проектов прошли конкурсный отбор и прошли обучение у лучших международных менторов и экспертов с многолетним стажем. 30 июня 2022 года состоялся Demo Day стартап-финалистов III потока, на котором вручены чеки в размере 50 тысяч долларов США 10 стартап-финалистам KDA.

30 июня 2022 года между QIC и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан подписан Меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество в проведении совместной акселерационной программы для стартап-проектов на ранней стадии развития, а также сотрудничество в области создания совместных фондов прямых инвестиций, сотрудничество между экспертами и официальными лицами обеих сторон и других основных областях сотрудничества.

В рамках дальнейшего развития экосистемы венчурного финансирования в Казахстане и Центральной Азии в целом, в декабре QIC принял решение о создании BGlobal Ventures, компании, которая будет заниматься повышением профессиональной компетенции региональных предпринимателей – основателей стартапов, а также инвесторов-физических лиц, заинтересованных в поддержке стартап проектов в регионе.

BGlobal Ventures является новой образовательной платформой, т.к. предлагаемые программы будут проводиться совместно и при поддержке мировых лидеров в этой области, таких как USMAC (500 Global, Catapult VC). BGlobal Ventures заинтересован в развитии специализированных акселерационных программ для поддержки и создания благоприятной инвестиционной среды для стартап-проектов в области устойчивого развития, climate tech, зеленых технологий и женского предпринимательства как в Казахстане, так и в Центральной Азии.

Доступ к финансированию BGlobal Ventures служит надежным проводником между стартап-проектами, портфельными фондами и фондами-партнерами QIC.

2 декабря 2022 года между QIC и ТОО «Центр развития креативных индустрий «Almaty Creative» подписан Меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество с целью финансирования проектов креативной индустрии города Алматы путем привлечения международной управляющей компании в целях продвижения талантливой казахстанской молодежи на мировом рынке, а также укрепления конкурентоспособности и диверсификации национальной экономики.

В рамках взаимодействия с международными компаниями и обмена опытом по наращиванию компетенций проведены переговоры с управляющей компанией Catapult VC по участию в венчурном фонде Catapult Eurasia I, L.P. В результате переговоров в ноябре 2022 года QIC направило управляющей компании Catapult VC письмо о заинтересованности (Indication of Interest) по участию в фонде.

Кроме того, проведены переговоры с TVM Capital Healthcare Partners, глобальной управляющей компанией, инвестирующей акционерный капитал в технологические и трансформационные медицинские компании, с целью обсуждения вопроса о сотрудничестве в сфере здравоохранения и участия QIC в фонде TVM Healthcare SEA Fund, L.P.

21 сентября 2022 года в рамках переговоров с ADQ принято решение о подписании Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству (Memorandum of Understanding for Strategic Collaboration). Проект меморандума находится в разработке и планируется к подписанию в мае 2023 года.

В рамках развития рынка стрессовых активов Общество рассматривает возможности сотрудничества с управляющими компаниями, которые специализируются на осуществлении работ по поглощению компаний путем приобретения проблемных активов - NPL через инструменты частного долга и/или капитала с последующей реструктуризацией, а также со специализацией на альтернативных методах «реанимирования» стрессовых активов.

5 октября 2022 года на полях 4 международного саммита «Global NPL» в г. Лондон, (Великобритания) состоялась панельная сессия «Kazakhstan», организованная Обществом совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Холдингом «Байтерек».

Global NPL - ключевое мероприятие, посвящённое обзору развития рынка стрессовых активов и региональных вызовов в данной сфере. Традиционно на полях данного форума государства, ведущие активную деятельность по оздоровлению национальной банковской системы, такие как Италия, Испания, Бразилия, Китай, Турция и Великобритания, проводят сессии под эгидой своей страны.

В рамках сессии международному инвестиционному сообществу были представлены результаты проделанной работы в Казахстане, направленной на создание благоприятной институциональной среды, планы банковского сектора по оздоровлению рынка стрессовых активов и снижению уровня NPL, а также дальнейшие действия по вовлечению данного класса активов в экономический оборот с участием ключевого финансового института страны Холдинга «Байтерек».

В качестве спикеров на панельной сессии выступили Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка – Мадина Абылкасымова, Председатель Правления Холдинга «Байтерек» - Канат Шарлапаев, Председатель Правления АО «Bank RBK» - Наталья Акентьева, финансовый аналитик - Расул Рысмамбетов, а также Партнер EY по оздоровлению и реструктуризации портфеля - Хардип Бхатти.

Начиная с 2021 года, Общество осуществляет поиск компаний, имеющих международный опыт управления инвестициями в сегменте стрессовых активов для создания совместного предприятия для развития рынка стрессовых активов в Казахстане. В связи с чем, в рамках панельной сессии были проведены двусторонние встречи международными компаниями Grant Thornton, EOS, Debitos.

Более того, Общество проводит активные переговоры с Международной финансовой корпорацией по мерам, необходимым для развития рынка стрессовых активов в Казахстане.

Кроме того, Общество, участвуя в развитии данного направления, является членом рабочей группы по вопросам создания цифровой платформы и инфраструктуры по реализации стрессовых активов.

Обществом через портфельный фонд прямых инвестиций Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. совместно с крупной турецкой компанией «TAV Group» завершен процесс по инвестированию в АО «Международный аэропорт Алматы» (далее – Аэропорт). Общая сумма инвестиций в проект составила 200 млн долларов США, из них ККМ – 27,9 млн долларов США, TAV Group – 170 млн долларов США, Verno – 2,1 млн долларов США. Кроме того, к реализации данного проекта был привлечен займ консорциума кредиторов для финансирования строительства нового терминала на общую сумму 450 млн долларов США. Ключевыми участниками консорциума стали международные финансовые институты в лице Европейского Банка Реконструкции и Развития и Международной Финансовой Корпорации (IFC).

В апреле начато строительство нового терминала международного аэропорта г. Алматы, финансирование которого осуществлено KIF и TAV Airports в 2021 году через механизм со-инвестирования фондом Kazakhstan Infrastructure Fund. Строительство нового терминала позволит увеличить исторический показатель пассажиропотока в 4 раза до 14 млн пассажиров в год к 2030 году. Будут открыты новые международные направления и рейсы, наращены грузоперевозки в рамках проекта по развитию регионального транспортно-логистического хаба на базе аэропорта, а также улучшены услуги и сервис для клиентов. Кроме того, при строительстве будут использованы строительные и облицовочные материалы, аналогов которым нет в странах ЕАЭС, и которые соответствуют технологическим требованиям международных стандартов Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE). Это позволит повысить энергоэффективность здания терминала на 40%, уменьшить потребление воды на 20% и минимизировать изнашиваемость на 20%.

При этом ожидается, что количество новых временных и постоянных рабочих мест составит более 2 000, из которых 90% будут казахстанские специалисты.

В целях достижения высокой инвестиционной привлекательности Казахстана посредством сотрудничества с региональными и международными партнерами, в 2022 году Обществом проведена активная работа по расширению сети деловых контактов, налаживанию сотрудничества с потенциальными международными и региональными управляющими компаниями в целях создания новых возможностей по привлечению партнеров (инвесторов) в текущие и планируемые ФПИ, а также осуществлению совместных инвестиций или созданию совместных предприятий, улучшению взаимодействия с финансовыми институтами развития и международными финансовыми организациями для организации взаимовыгодного сотрудничества, в том числе обмена опытом и наращиванию внутренних компетенций команды QIC.

В 2022 году Обществом проведен анализ привлекательных для инвестирования отраслей и подготовлен аналитический отчет на тему «Сельское хозяйство и его привлекательность для инвестирования». Кроме того, для внутреннего пользования подготовлено 2 аналитических обзора по венчурному финансированию на темы «Обзор венчурного рынка за 3 квартал 2022 года» и «Ключевые тренды венчурного рынка».

С целью усиления позиционирования Общества в качестве странового инвестиционного института, ключевого игрока глобального рынка private equity, стратегического партнера для международного инвестиционного сообщества, основным направлением деятельности которого является содействие притоку иностранных инвестиций в Республику Казахстан, а также для более точной трансляции широкого спектра финансовых инструментов Общества, проведен ребрендинг, в ходе которого 10 января 2023 года была проведена перерегистрация акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на акционерное общество «Qazaqstan Investment Corporation».

2.4. Финансово-экономические показатели

Анализ финансового состояния и эффективности деятельности QIC за период 2020-2022 годы проведен на основе аудированной финансовой отчетности QIC.

Доходы получены от стратегического портфеля по итогам деятельности портфельных и кэптивных фондов, связанные с выплатой дивидендов, процентов, от изменения справедливой стоимости финансовых инвестиций, а также от казначейского портфеля в виде вознаграждений по депозитам, ценным бумагам, РЕПО.

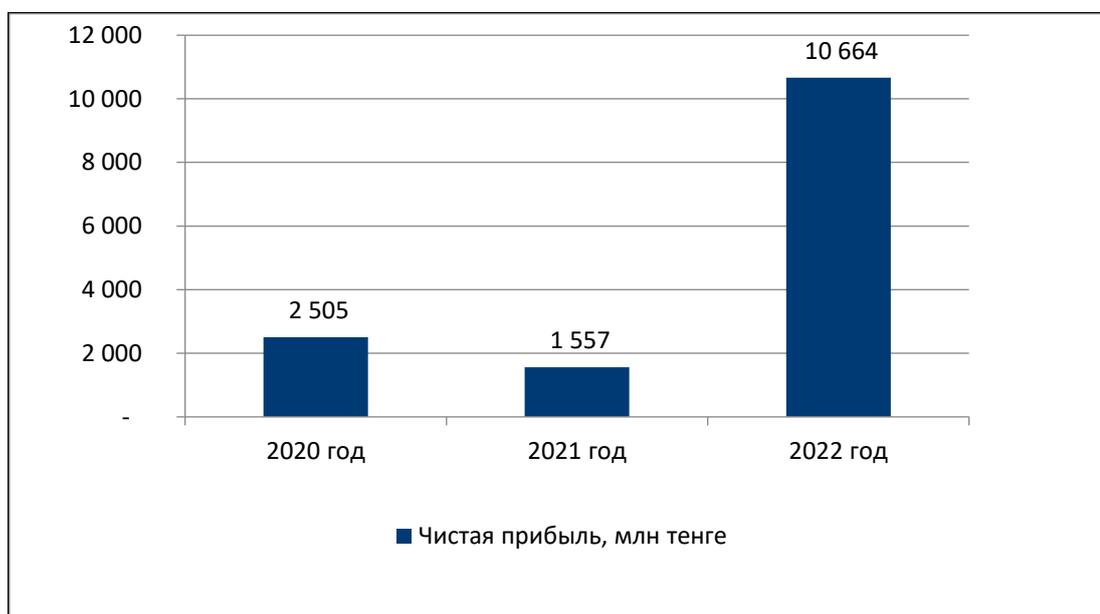
<i>млн тенге</i>			
Доходы	2020 год	2021 год	2022 год
Процентные доходы	1 991	3 014	5 110
Дивидендные доходы	71	42	517
Доходы по производным инструментам	-	324	-

Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов	1 882	3 297	12 421
Доходы от курсовой разницы	3 291	448	729
Доходы от восстановления резервов	-	183	-
Прочие доходы	-	-	73
Итого:	7 235	7 308	18 850

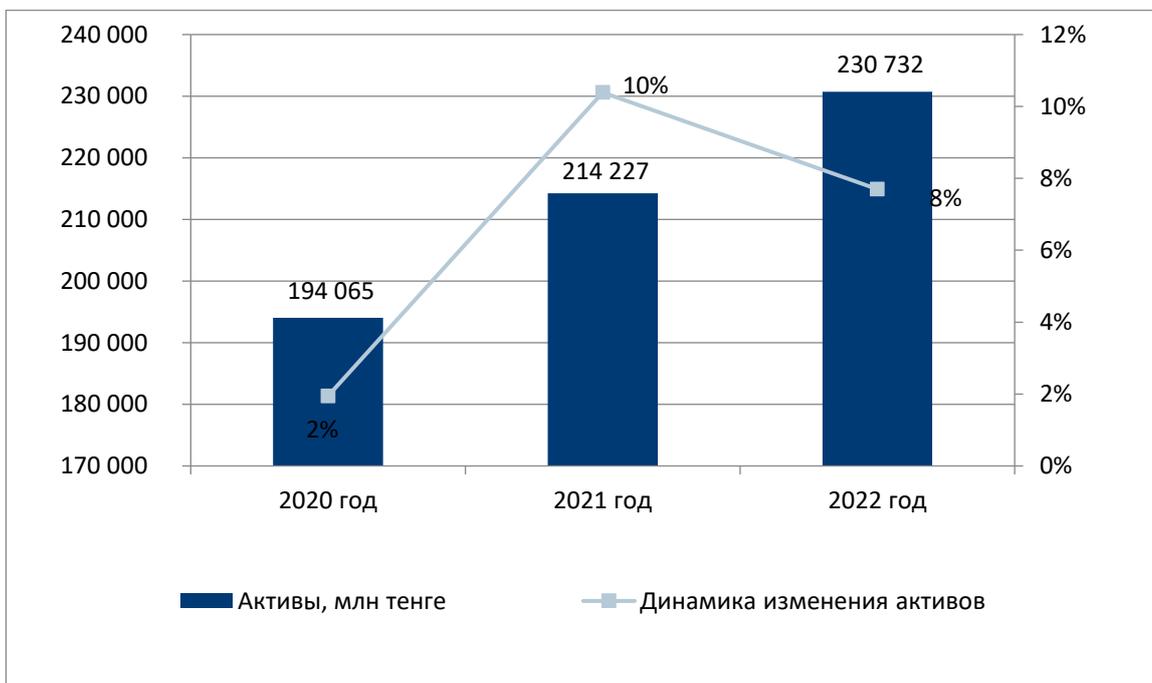
Структура расходов по сравнению с 2021 годом увеличилась доля процентных, административных и прочих расходов, что обусловлено выпуском долговых ценных бумаг, тенденцией расходов к росту в связи с внутренними и внешними факторами экономики, в том числе: инфляция, изменения социально-экономических показателей и курса валют по отношению к тенге. Расходная часть представлена в следующей таблице:

Расходы	млн тенге		
	2020 год	2021 год	2022 год
Общие и административные расходы	1 322	2 157	2 589
Процентные расходы	9	363	1 118
Резерв под обесценение	16	-	161
Расходы по производным инструментам	1 031	-	-
Расходы от обесценения активов	-	148	-
Прочие расходы	585	-	952
Итого:	2 963	2 668	4 820

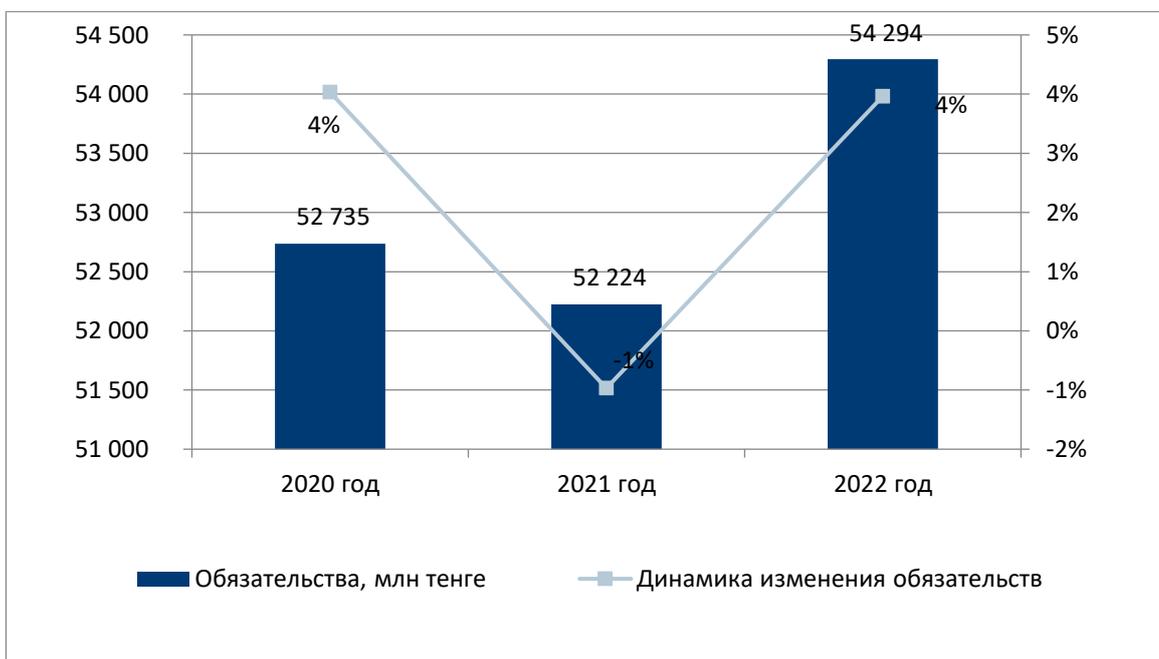
Согласно аудированной финансовой отчетности за 2022 год получен положительный финансовый результат в сумме 10 664 млн тенге. Прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации (ЕБИТДА) составила 14 077 млн тенге, расходы по корпоративному подоходному налогу 3 366 млн тенге.



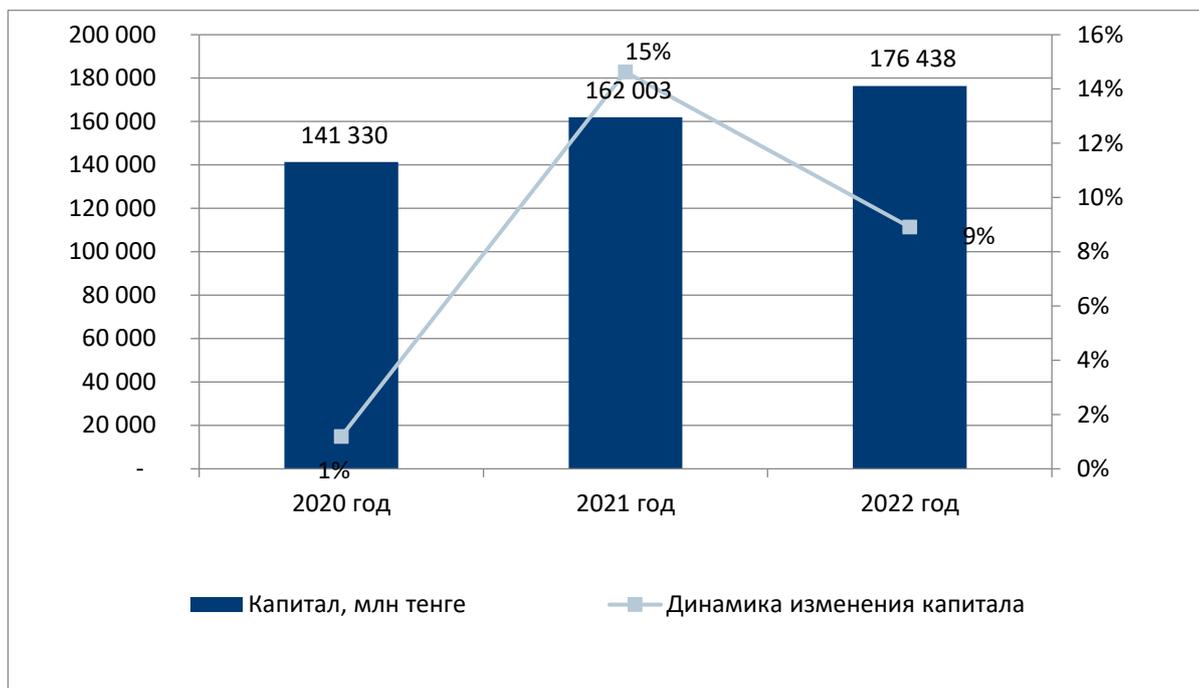
По состоянию на 31 декабря 2022 года активы составляют 230 732 млн тенге, что выше показателя 2021 года на 8 % или на 16 505 млн тенге. Увеличение связано с положительной переоценкой ФПИ, поступлением денежных средств от основной деятельности.



Обязательства на конец отчетного периода составили 54 294 млн тенге, на увеличение обязательств по сравнению с 2021 годом повлияли обязательства по государственным субсидиям в связи с досрочным погашением выданных ранее займов и подоходному налогу.



Капитал на 31 декабря 2022 года составил 176 438 млн тенге, на аналогичную дату 2021 года – 162 003 млн тенге. Увеличение капитала связано с положительным финансовым результатом по итогам 2022 года.



2.5. Цели и Планы на будущие периоды

В дальнейшем QIC продолжит реализацию стратегических инициатив в инвестиционной деятельности, в том числе:

- участие в реализации государственных программ путем предоставления долевого и мезонинного финансирования;
- создание Апексного фонда кредитных товариществ на площадке МФЦА, предусматривающего рыночный механизм привлечения средств, с целью развития массового предпринимательства на селе и в городе;
- проведение акселерационных программ на базе дочерней организации BGlobal Ventures Ltd. для развития и вывода коммерчески привлекательных технологичных компаний на глобальные рынки;
- участие в фонде прямых инвестиций TVM Capital Healthcare SEA Fund L.P. для инвестирования в проекты в сфере здравоохранения в странах Юго-Восточной Азии с возможностью организации стажировки для казахстанских медицинских работников в ведущих организациях Юго-Восточной Азии;
- в целях продвижения талантливой казахстанской молодежи на мировом рынке, а также укрепления конкурентоспособности и диверсификации национальной экономики совместно с акиматом г. Алматы создание венчурного фонда креативных индустрий для финансирования проектов креативной индустрии;
- участие на рынках венчурного финансирования, стрессовых активов и ГЧП путем создания/участия в регионально-ориентированных ФПИ в различных областях, в сотрудничестве с международными управляющими компаниями и партнерами.

Также Обществом будут продолжены работы в рамках совершенствования системы корпоративного управления, устойчивого развития QIC, законодательства об инвестиционных и венчурных фондах РК совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана и Всемирным Банком.

Кроме того, в 2023 году Обществом будет разработана и утверждена новая Стратегия развития Общества на 2024 – 2033 годы, в которой будут определены стратегические направления, цели и задачи Общества на десятилетний период.

III. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

3.1. Система управления рисками

В QIC существует утвержденная Советом директоров структура, четко определяющая участников корпоративной системы управления рисками. Структура предусматривает наличие Департамента управления рисками, подотчетной Управляющему директору, члену Правления QIC и в своей деятельности является независимым подразделением.

Утвержденная Политика по управлению рисками является основополагающим внутренним документом QIC и определяет организационную структуру управления рисками, роли и обязанности органов, комитетов и структурных подразделений: Единственного акционера, Совета директоров, Комитета по аудиту и рискам, Правления, Инвестиционного комитета, Департамента управления рисками, Службы внутреннего аудита и иных структурных подразделений Общества.

Основными целями системы управления рисками являются:

- построение эффективной комплексной системы и создание интегрированного процесса управления рисками, как элемента QIC, а также постоянное совершенствование деятельности на основе единого стандартизированного подхода к методам и процедурам управления рисками;
- повышение эффективности работы и устойчивости развития QIC, снижение потерь, увеличение доходности и наиболее эффективное использование капитала;
- обеспечение принятия QIC приемлемых рисков, адекватных масштабам их деятельности;
- обеспечение нормального функционирования QIC в кризисных ситуациях.

Основные принципы управления рисками QIC:

- целостность – рассмотрение элементов совокупного риска QIC 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;
- актуальность – постоянное совершенствование процедур и механизмов управления рисками;
- своевременность и незамедлительность передачи информации всеми структурными подразделениями по принципу «снизу-вверх», включая Правление и Совет Директоров QIC, об изменениях, состоянии и размере соответствующих рисков, обо всех нестандартных операциях и ситуациях;
- вовлеченность – вовлечение высшего руководства QIC, т.е. Правления и Совета директоров, в процесс управления рисками и создания контрольной среды;
- разделение полномочий – четкое разделение полномочий работников и исключение ситуаций, когда сфера ответственности работника допускает конфликт интересов;
- независимость – управление рисками по всем направлениям деятельности Общества должно производиться независимыми от операционной деятельности соответствующими структурными подразделениями QIC;
- цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов.

Система управления рисками включает следующие основные элементы:

- определение целей – QIC подвержен действию рисков из внешних и внутренних источников, и основным условием эффективности идентификации, оценки и разработки методов управления рисками является постановка целей. Цели и задачи QIC согласовываются с аппетитом на риск;

- идентификация рисков – определение внутренних и внешних рисков, которым подвержен или может быть подвержен QIC, наступление которых может негативно отразиться на способности достичь запланированных целей и реализовать поставленные задачи;

- измерение рисков - разработка и использование системы и инструментов, позволяющих объективно устанавливать размер и вероятность рисков QIC;

- минимизация рисков – предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных убытков;

- контроль рисков - функционирование системы внутреннего контроля и установление максимально допустимых лимитов (ограничений) на риски;

- мониторинг рисков – постоянная оценка уровня основных рисков QIC и соблюдения максимально допустимых лимитов.

Департамент управления рисками ежеквартально проводит мониторинг ключевых рисков QIC и выносит на рассмотрение Правления и Совета директоров QIC. С учетом неустойчивого финансового состояния банков второго уровня проводится ежемесячный анализ финансового состояния банков второго уровня и эмитентов ценных бумаг. Департамент управления рисками включает информацию об изменениях их рейтингов, соблюдение банками пруденциальных нормативов Национального Банка Республики Казахстан и прочее, на основании которой выносятся отчет на рассмотрение Правления QIC и принимаются соответствующие меры по снижению кредитных рисков казначейского портфеля.

Решением Совета директоров QIC от 15 декабря 2022 года (протокол №19/22) утвержден регистр рисков QIC, который включает в себя 27 видов рисков. Для классификации рисков в QIC используется группировка рисков по следующим категориям: операционный риск, риск основной деятельности, стратегический риск, финансовый риск, правовой риск, риск корпоративного управления, аудиторский риск, риск коррупции и мошенничества.



В рамках работы по совершенствованию системы управления рисками в 2022 году проведена комплексная работа по актуализации Правил управления рисками в Обществе, утверждённых решением Совета директоров от 29 июня 2021 года, в части дополнения

порядка определения аффилированных лиц и критериев расчета лимита на группу компаний, идентификации, оценки и отражения рисков, присущих Обществу, путем детализации риск-факторов, оценки влияния рисков на стратегические цели, и видов мероприятий, направленных на минимизацию и митигирование выявленных рисков.

3.2. Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля (далее-СВК) Общества является неотъемлемой частью систем управления рисками, корпоративного управления, и охватывает все уровни управления, все внутренние процессы и операции Общества. Состоит из трех линий защиты.

Первая линия защиты внутреннего контроля обеспечивается самими структурными подразделениями Общества. Контроли разрабатываются структурными подразделениями и являются неотъемлемой частью бизнес-процессов. Организация, контроль, мониторинг внутреннего контроля осуществляется руководителями структурных подразделений Общества.

Вторая линия защиты обеспечивается различными структурными подразделениями, включая, но не ограничиваясь такими структурными подразделениями, как подразделение по управлению рисками, структурным подразделением, ответственным за юридическое сопровождение деятельности Общества, структурным подразделением, ответственным за работу с персоналом, структурными подразделениями, ответственными за безопасность (в том числе ИТ, информационная, физическая) и иными структурными подразделениями Общества, осуществляющими контрольные функции.

Третья линия защиты представляет собой функцию независимого подтверждения эффективности среды внутреннего контроля в рамках плана аудиторских проверок, который покрывает как первую, так и вторую линии защиты, обеспечивая оценку эффективности общей системы внутреннего контроля в Обществе.

Организация СВК предусматривает построение Обществом системы управления, способной быстро реагировать на риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными бизнес- процессами и ежедневными операциями Общества, а также осуществлять незамедлительное информирование участников СВК соответствующего уровня о любых существенных недостатках и областях для улучшения.

СВК в Обществе строится на следующих принципах:

1) **целостность:** СВК является неотъемлемым компонентом системы управления Общества на всех ее уровнях;

2) **комплексность:** СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются во всех бизнес- процессах на всех уровнях системы управления;

3) **непрерывность функционирования:** постоянное и надлежащее функционирование СВК, которое позволяет своевременно предотвращать и выявлять любые отклонения от запланированных данных;

4) **ответственность:** все участники СВК несут ответственность за надлежащее исполнение контрольных процедур в рамках своих полномочий, закрепленных во внутренних документах Общества;

5) **разделение обязанностей** - Общество руководствуется принципом **неделимости ответственности** (ответственность за исполнение каждой отдельной контрольной процедуры закреплена только за одним участником СВК) и **разграничения контрольных функций** (функции распределяются между должностными лицами и работниками Общества таким образом, чтобы одно и то же лицо не объединяло функций, связанных с утверждением операций с определенными активами, учетом операций, обеспечением сохранности активов и проведением их инвентаризации);

6) **отчетность участников СВК** - качество и своевременность выполнения задач и обязанностей каждым задействованным лицом СВК контролируется вышестоящим участником СВК;

7) **единство методологической базы** - единый подход к применению стандартов в области внутреннего контроля для всех дочерних организаций Общества;

8) **надлежащее одобрение и утверждение операций** - Общество стремится установить порядок утверждения всех финансово- хозяйственных операций уполномоченными органами и лицами в пределах их соответствующих полномочий;

9) **своевременность передачи сообщений о любых существенных недостатках и слабых местах контроля** - в Обществе должны быть установлены максимально сжатые сроки передачи соответствующей информации органам и/или лицам, уполномоченным принимать решения об устранении любых существенных недостатков и слабых мест контроля;

10) **непрерывное развитие и совершенствование** - процедуры внутреннего контроля направлены на постоянное выявление недостатков и областей для улучшения в существующей СВК с учетом адаптации ее к изменениям внутренних и внешних условий функционирования Общества и возникающим новым задачам, а также применение соответствующих корректирующих мероприятий и мониторинг за их выполнением.

Последняя оценка СВК осуществлялась в октябре 2022 года Службой внутреннего аудита, в ходе которой итоговая оценка эффективности СВК составила 96%. На основании результатов оценки уровень эффективности определен как «Оптимизированный» - основные элементы СВК соответствуют «лучшей практике».

IV. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

QIC, являясь ключевым игроком на рынке прямых инвестиций в Казахстане, привержен принципам устойчивого развития и продолжает совершенствовать практику управления устойчивым развитием в области корпоративной социальной ответственности.

Принимая во внимание, что QIC обозначил «Содействие в развитии устойчивого бизнеса, основанного на международно-признанных экологических, социальных и управленческих стандартах (ESG)» одной из своих стратегических задач, управление устойчивым развитием осуществляется в рамках общей системы корпоративного управления и является ее неотъемлемой частью.

Согласно Политики устойчивого развития Общества Совет директоров QIC осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением принципов устойчивого развития, а Правление обеспечивает формирование надлежащей системы управления устойчивым развитием и ее внедрением. Правление предоставляет на рассмотрение Совета директоров отчет об устойчивом развитии на ежегодной основе.

В 2022 году в рамках актуализации Стратегии развития QIC включен стратегический ключевой показатель деятельности «Рейтинг по устойчивому развитию» с целевым значением в 2023 году «D/25%/25 баллов».

В этой связи, с целью повышения эффективности системы устойчивого развития, QIC планирует проведение независимой оценки и получения ESG рейтинга от международного рейтингового агентства в 2023 году.

В августе 2022 года Общество присоединилось к глобальной инициативе ООН «Принципы расширения прав и возможностей женщин» (Women's Empowerment Principles/WEPs). Компания была успешно зарегистрирована на глобальной платформе WEPs при поддержке UN Women. Подписание Принципов WEPs является публичным свидетельством заинтересованности и активной позиции QIC в продвижении гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Для обмена опытом и обсуждения новых ESG инициатив QIC 7 сентября 2022 года вступил в Национальный ESG Клуб. Совместная работа Общества и Национального ESG

Клуба безусловно ускорит процесс трансформации бизнеса в сторону глобальной ESG повестки и будет способствовать повышению конкурентоспособности экономики Казахстана за счет низкоуглеродных технологий.

В рамках перехода к модели «ответственного инвестирования» QIC является членом Ассоциации Принципов Ответственного Инвестирования ООН с 4 октября 2022 года. Членами Ассоциации являются международные фонды прямых инвестиций и инвестиционные компании, деятельность которых направлена на развитие концепции «ответственного инвестирования» путем внедрения ESG стандартов в инвестиционную деятельность.

В декабре 2022 года представитель Общества принял участие в ежегодной международной конференции по ответственным инвестициям PRI in Person & Online для членов Ассоциации Принципов Ответственного Инвестирования ООН в городе Барселона, Испания. Так, вступление в Ассоциацию позволяет обмениваться опытом и знаниями в области ответственного инвестирования с институциональными инвесторами, представителями фондов прямых инвестиций и предоставляет возможность оценки прогресса интеграции ESG стандартов в бизнес-процессы.

Для дальнейшего развития концепции «ответственного инвестирования» QIC с 2022 года проводит работу по внедрению оценки ESG-факторов во все этапы инвестиционного процесса – от поиска проектных предложений, принятия инвестиционных решений, мониторинга жизненного цикла профинансированных проектов и до выхода из проекта. Это позволит снизить риски, оказываемые портфельными компаниями на окружающую среду и общество, а также повысить устойчивость бизнес-процессов компаний для развития их конкурентоспособности.

В реализацию Политики устойчивого развития в 2021 году решением Правления утвержден План мероприятий в области устойчивого развития QIC на 2021-2022 годы, который включал мероприятия по внедрению принципов устойчивого развития.

В рамках исполнения данного Плана актуализирована Инвестиционная политика QIC в части включения требований по оценке проектов на соответствие стандартам ESG и мониторингу митигации рисков, связанных с ESG, в течение жизненного цикла инвестиционного проекта.

Особое внимание в QIC уделяется повышению прозрачности раскрытию информации о деятельности для стейкхолдеров. Результаты деятельности QIC в области устойчивого развития раскрываются в ежегодном отчете об устойчивом развитии Общества. При этом, в целях полного и качественного раскрытия информации в отчете учитываются международные стандарты раскрытия нефинансовой информации – Стандарты Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI Standards).

4.1. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Общество на постоянной основе проводит работу по повышению эффективности деятельности с учетом стратегических приоритетов Общества, в том числе путем формирования оптимальной и динамичной организационной структуры Общества и создания условий для развития человеческого капитала.

Основной офис местонахождения в городе Астане, Общество не имеет филиалов и представительств в других регионах.

На конец 2022 года в структуру Общества входило 17 структурных подразделений.

4.1.1. Занятость

Общая средняя списочная численность работников АО «Qazaqstan Investment Corporation» составляет – 68 человек, по группе – 80 человек.

В сравнении с аналогичным показателем прошлого года, общая средняя списочная численность снизилась на 8%. Данное снижение численности персонала связано с тем, что 17 марта 2022 года Советом директоров Общества принято решение о реорганизации дочерних организаций акционерного общества «QazTech Ventures» и акционерного

общества «Kazakhstan Project Preparation Fund» путем их присоединения к Обществу.

Следует отметить, что после присоединения QTV и KPPF к Обществу, последний стал правопреемником как QTV, так и KPPF по всем правам и обязательствам, и для продолжения работы с венчурными фондами, а также восполнения текущей потребности в трудовых ресурсах штат QTV в количестве 10 единиц переведен в Общество, а штат KPPF в количестве 18 единиц сокращен.

Динамика среднесписочной численности³ работников:

Наименование организации	2020 год	2021 год	2022 год
QIC	33	47	68
BVF	12	11	12
QTV	60	11	0
KPPF	18	18	0
итого по группе компаний	123	87	80

По данным 2022 года, средний возраст работников Общества составляет 34 года.

Структура персонала QIC в разбивке по полу и возрасту в 2022 году на отчетную дату представлена ниже:

Возраст	Женщины, чел.	%	Мужчины, чел.	%	Всего	%
до 30 лет	3	33,3%	6	66,7%	9	14%
от 30 до 50 лет	31	60%	21	40%	52	83%
свыше 50 лет	2	100%	0	0%	2	3%

В 2022 году добровольная текучесть кадров по Обществу составила 4,5%, по группе QIC – 3,8% при плановой – не более 13%.

Текучесть кадров по группе QIC за 2022 год:

Наименование организации	Общий показатель по группе, %
QIC	4,5
BVF	0
QTV	0
KPPF	0
итого по группе компаний	3,8

Текучесть кадров по QIC в разбивке по возрасту и полу:

Наименование организации	Гендерные группы		Возрастные группы		
	Мужчины	Женщины	до 30 лет	от 30 до 50 лет	свыше 50 лет
QIC	2	1	1	2	

Система мотивации работников Общества создает условия для привлечения и удержания квалифицированного персонала посредством предоставления работникам конкурентоспособного материального вознаграждения и нематериального поощрения за труд.

В целях построения целостной системы управления эффективностью деятельности Общества утверждены:

³ Среднесписочная численность представляет собой среднюю численность сотрудников компании за определенный период.

- система ключевых показателей эффективности деятельности Общества, направленная на эффективное планирование и организацию деятельности Общества, достижение его стратегических целей и стимулирование работников в зависимости от достигнутых результатов его деятельности;

- модели стратегических, управленческих и функциональных компетенций и методика их оценки, направленные на усовершенствование процессов подбора персонала и определение степени соответствия компетенций кандидатов требованиям к занимаемым должностям, а также выявление потенциала у работников Общества, определение потребностей в обучении, развитии и карьерном продвижении.

Действующие системы оплаты труда предусматривают установление должностных окладов с учетом квалификации и деловых качеств, доплаты и надбавки за совмещение должностей, вознаграждение по итогам работы за год для руководства компании и единовременное премирование за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию затрат, повышение доходности, а также внесение инновационных решений и рационализаторских предложений.

Общество считает работников важнейшим ресурсом, решением Правления Общества от 29 января 2018 года утверждены Правила оказания социальной поддержки работникам АО «Qazaqstan Investment Corporation», которые определяют виды, условия и порядок оказания социальной поддержки работникам Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

Социальная политика АО «Qazaqstan Investment Corporation» включает в себя программы и мероприятия, направленные на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечение социальной защиты работников, организацию их отдыха и медицинского обслуживания.

Своей главной задачей в области социальной политики Общество считает создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка и развитие культуры производства.

Основной целью социальных программ, проводимых Обществом, является повышение мотивации сотрудников, стимулирование инициативного и добросовестного труда.

Социальное обеспечение является одним из элементов долгосрочной мотивации работников и предоставляет им социальные гарантии после завершения трудовой деятельности.

QIC предусмотрены следующие социальные меры поддержки:

- Добровольное медицинское страхование, позволяющее работникам получать более качественные и разнообразные медицинские услуги. Медицинским страхованием за счет средств, предусмотренных в бюджете Общества, обеспечиваются работники и члены их семей в соответствии с программой добровольного медицинского страхования. Средства на медицинское страхование расходуются на случай болезни работника в соответствии с договорами, заключенными в установленном законодательством Республики Казахстан порядке со страховыми организациями, либо по договорам на медицинское обслуживание с медицинскими организациями. При этом расходы на медицинское страхование на одного работника не должны превышать 100 МРП на соответствующий финансовый год.

- Материальная помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска, оплачиваемые отпуска к значимым событиям (вступление в брак, смерть члена семьи).

- Страхование сотрудников от несчастных случаев в рабочее время и приобретения профессиональных заболеваний.

- Материальная помощь в связи с рождением ребенка/усыновлением или удочерением детей.

- Материальная помощь в связи с отпуском по беременности и родам, отпуском, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (новорожденных детей).

- Квартальные премии работникам, годовое вознаграждение членам Правления⁴ при достижении ключевых показателей деятельности. При этом, как в лучших мировых практиках, руководящим работникам утверждаются показатели, связанные с экономическими, экологическими и социальными задачами.

- Также оплачивается отпуск по беременности и родам с сохранением средней заработной платы за вычетом суммы социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами. Согласно статье 193 Трудового кодекса Республики Казахстан отпуск по беременности и родам предоставляется работнице по ее заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности. После рождения ребенка по желанию может быть предоставлен отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Он также засчитывается в трудовой стаж, но будет без сохранения заработной платы. Такой же отпуск предоставляется родителям, усыновившим или удочерившим детей в соответствии с действующим законодательством.

Информация об отпусках по беременности и родам, а также по уходу за ребенком по состоянию на конец 2022 года представлена ниже:

Показатель	итого, чел.	в том числе	
		Мужчины	Женщины
Количество работников, оформивших отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком в 2022 году	7	0	7
Количество работников, вернувшихся из отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком в 2022 году	3	0	3

Система оплаты труда работников нацелена на повышение производительности труда, мотивацию работников и другие показатели эффективности производства.

Общество стремится поддерживать высоко конкурентный уровень заработной платы на рынке труда, чтобы обеспечить справедливую оплату труда для своих работников.

Для обеспечения единых принципов управления эффективностью деятельности работников и прозрачности критериев для поощрения и премирования работников на периодической основе проводится оценка эффективности всего персонала, за исключением работников находящихся на испытательном сроке и работниц, находящихся в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком.

Общество не допускает дискриминации и стремится к обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин, придерживаясь равного подхода к оплате труда. Не ограничивает права работников на создание или присоединение к общественным организациям, представляющих их интересы. Работники Общества могут заниматься любой политической, образовательной, благотворительной или общественной деятельностью, если она не влияет на исполнение должностных обязанностей, а также не наносит вред обществу.

В силу определенных причин в Обществе могут быть изменены условия труда работников, в части: оплаты труда; нормирования труда; выполнения трудовых обязанностей; режима рабочего времени и времени отдыха; порядок совмещения профессий (должностей); расширения зон обслуживания; выполнения обязанностей временно отсутствующего работника; безопасности и охраны труда; технические, производственно-бытовые условия; а также иные, по согласованию сторон, условия труда.

В таких случаях Общество письменно уведомляет работников о возможных изменениях условий труда работников в соответствии с трудовым договором, Трудовым кодексом Республики Казахстан. При изменении условий труда вносятся соответствующие дополнения и изменения в трудовой договор.

⁴ Система вознаграждения высшего органа управления и руководящего состава акцентирована на результативность, мотивацию и повышение производительности труда и эффективности деятельности с применением элементов краткосрочного вознаграждения по итогам достижения ключевых показателей деятельности (KPI).

В 2022 году количество открытых вакансий в Обществе составило 27, из них 24 вакансии на административные должности и 3 вакансии на управленческие и руководящие должности. 18% вакансий закрыты внутренними кандидатами, 41% вакансий закрыты внешними кандидатами, 41% вакансий закрыты кандидатами, последним местом работы которых являлась организация группы компаний Холдинга.

Основной целью отбора кандидатов является содействие достижению стратегических целей QIC посредством внедрения лучших практик в области управления персоналом в части привлечения для работы квалифицированных кандидатов для занятия вакантных должностей. Приоритетными остаются такие задачи как создание эффективной системы управления человеческими ресурсами. Персонал рассматривается как важный ресурс, а роль профессионализма сотрудников играет важное значение в эффективной работе Общества.

В соответствии с Положением о наборе, отборе, найме и адаптации персонала QIC, утвержденного решением Правления Общества от 7 апреля 2015 года, при возникновении вакантных должностей, в первую очередь проводится внутренний конкурс среди сотрудников Общества и его дочерних организаций, а также сотрудников сектора аутсорсинга. Затем объявляется внешний конкурс. Информация о поиске внешних кандидатов в обязательном порядке публикуется на сайте Общества, в Facebook и LinkedIn, заявки принимаются посредством электронной почты.

До принятия решения о приеме на работу кандидаты проходят следующие этапы отбора:

1 этап - интервью с руководителем Департамента управления человеческими ресурсами, руководителем структурного подразделения, курирующим членом Правления при необходимости;

2 этап - тестирование, включающее в себя блоки:

- тест на знание закона об акционерных обществах;

- тест на логику;

- профильный тест (в зависимости от подразделения) и/или решение бизнес-кейса.

3 этап - проверка рекомендаций и послужного списка;

4 этап - принятие решения.

Работники, нанятые в 2022 году в QIC, в разбивке по возрасту и полу:

Работники	всего	до 30 лет	от 30 до 50 лет	свыше 50 лет
Мужчины, чел.	13	3	10	0
Женщины, чел.	14	2	9	3
Всего нанятых работников, чел.	27	5	19	3

4.1.2. Здоровье и безопасность на рабочем месте

Безусловным приоритетом для Общества и его дочерних организаций является обеспечение безопасности и охраны труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, международных и национальных стандартов, внутренних документов Общества в данной области. QIC стремится неукоснительно соблюдать национальные и международные требования и постоянно повышать уровень управления охраной труда.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 QIC внимательно наблюдает за развитием ситуации. В 2022 были предприняты все меры противодействия и профилактики для снижения риска заболеваемости среди работников.

В связи с улучшением ситуации с COVID-19 в марте 2022 года обязательное социальное дистанцирование с переводом работников на дистанционный режим работы было отменено.

Благодаря слаженной работе всех структурных подразделений, травмы и несчастные случаи отсутствовали в 2022 году.

4.1.3. Подготовка и образование

Потребность в обучении и развитии персонала в QIC зависит от ряда внутренних и внешних факторов, таких, как изменение стратегических и оперативных планов компании, изменения в законодательстве и на рынке в целом, введение новых программ, индивидуальные потребности в повышении квалификации персонала.

7 июня 2022 года QIC утвержден план обучения и профессионального развития работников Общества на 2022 год.

Всего на развивающие мероприятия в 2022 году было потрачено 771 астрономический час.

Общее количество участников – 60 человек. В среднем на 1 участника приходилось 13 часов обучения.

Гендерное соотношение участников развивающих мероприятий – 46% мужчин и 54% женщин.

Среди участников мероприятий – 4 руководителя высшего звена (в том числе 2 женщины) и 22 руководителя среднего звена (в том числе женщин – 8).

16 ноября 2022 года утвержден план обучения и профессионального развития работников Общества на 2023 год.

4.1.4. Разнообразие и равные возможности

QIC в своей деятельности стремится обеспечить позитивную и инклюзивную рабочую среду, где люди ценятся за навыки и опыт, которые они приносят в свою работу. Поддержание многообразия и инклюзивности среди работников является ключом к успеху Общества.

Приветствуя различия и различные точки зрения, Общество создает более богатый профессиональный опыт в компании и улучшает способность компании разрабатывать инновационные идеи и концепции, а также принимать более обоснованные инвестиционные решения.

В QIC не допускается ограничение работников в трудовых правах и свободах или получение каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, языка, религиозных, политических и других убеждений, гражданства, национального или социального происхождения, ограниченных возможностей, имущественного, семейного, социального и должностного положения, других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. За отчетный период в QIC случаев дискриминации по каким-либо признакам не выявлено.

QIC в рамках своей деятельности руководствуется принципом предоставления равных возможностей для всех работников при найме на работу, оплате труда, оценке, развитии, предоставлении доступа к обучению, повышении в должности, увольнении.

Так, отношение базовой ставки вознаграждения женщин к базовой ставке вознаграждения мужчин для каждой категории работников QIC по состоянию на 31 декабря 2022 года:

Категория работников	QIC
	жен:муж
Члены Правления	1,90:1,00
Управляющие директора	1,00:1,32
Директоры	1,00:1,88
Главные менеджеры	1,00:1,07

Вознаграждение руководства по сравнению с вознаграждением работников по состоянию на 31 декабря 2022 года:

Наименование показателя	Соотношение
Годовое общее вознаграждение самого высокооплачиваемого работника QIC/Годовое вознаграждение медианного работника из всех работников QIC, за исключением самого высокооплачиваемого работника	4,0:1,0
Оклад самого высокооплачиваемого работника QIC/Оклад медианного работника QIC	4,7:1,0

4.1.5. Практика трудовых отношений

Высокопрофессиональный коллектив – важное конкурентное преимущество Общества. Общество стремится к развитию систем мотивации персонала и непрерывного образования, а также к продуманной социальной политике.

Руководствуясь законодательством Республики Казахстан в области труда и трудовых отношений, конвенциями Международной организации труда, Глобальным договором ООН, Общество соблюдает принципы, касающиеся основополагающих прав, которые являются предметом Конвенции, а именно:

- свободу объединения и действенное признание права на ведение коллективных переговоров;
- упразднение всех форм принудительного или обязательного труда;
- запрет на применение детского труда;
- недопущение любых форм дискриминации.

Общество соблюдает международные стандарты по вопросам заработной платы, продолжительности рабочего дня и условий труда, вознаграждения трудящихся за труд, социального страхования, предоставление оплачиваемого отпуска, охраны труда и прочие.

В отчетном периоде жалоб, поданных на Общество, за нарушения практики трудовых отношений не было, при этом в случае наличия таких жалоб для предварительного обсуждения и медиации споров внедрены внутренние инструменты (Омбудсмен и Комплаенс).

4.1.6. Спонсорство и благотворительность

В отчетном периоде Обществом принято участие в следующих мероприятиях:

1. оказана благотворительная помощь пострадавшим в ходе трагических январских событий в виде денежных средств;
2. «День донора», организованным АО «НУХ «Байтерек» совместно с РГП «Научно-производственный центра трансфузиологии», в ходе которого работники QIC сдали кровь;
3. оказана благотворительная помощь малоимущим семьям ко Дню знаний путем приобретения школьных вещей и принадлежностей;
4. ко Дню защиты бездомных животных оказана помощь частному фонду по защите бездомных животных «Ника» в виде покупки корма и медикаментов для животных;
5. оказана помощь в виде денежных средств в поддержку пострадавших от пожаров жителям Костанайской области;
6. в рамках Благотворительной ярмарки «Baiterek – Open Hearts» оказана помощь в организации новогодней елки и покупке подарков для детей с ограниченными возможностями;
7. организованы ярмарки и праздничные мероприятия для работников QIC к национальному празднику Наурыз мейрамы и ко Дню финансиста.

4.1.7. Противодействие коррупции

С 1 января 2022 года в QIC создана Антикоррупционная комплаенс-служба, подотчетная Совету директоров Общества, которая ответственна за функционирование

системы противодействия коррупции в Обществе. Решением Совета директоров Общества утверждена Антикоррупционная комплаенс-программа на 2022 год, в рамках которой была проведена обширная работа, направленная на профилактику и раннее предупреждение коррупционных рисков, а также совершенствование инструментов противодействия коррупции.

Так, в 2022 году Советом директоров Общества была утверждена обновленная Политика противодействия коррупции акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (в соответствии с решением Совета директоров Общества от 26 июля 2022 года, протокол № 15/22). Политика противодействия коррупции размещена на официальном интернет-ресурсе Общества – <https://www.qic.kz/> с целью информирования клиентов, контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах и требованиях.

Кроме того, Обществом на постоянной основе проводится антикоррупционный мониторинг с использованием широкого спектра информации: материалы средств массовой информации, отчеты Службы внутреннего аудита и иных проверяющих органов, обращения физических и юридических лиц, в том числе поступившие на горячую линию Антикоррупционной комплаенс-службы.

В 2022 году в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Политикой противодействия коррупции, в Обществе проведен внутренний анализ коррупционных рисков. Результаты и рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков доведены до уполномоченных должностных лиц Общества.

Для проведения работ по выявлению, урегулированию и предотвращению конфликта интересов в Обществе на постоянной основе ведется реестр аффилированных лиц АО «Qazaqstan Investment Corporation» и его должностных лиц, который снижает возможность совместной работы близких родственников, а также снижает риски конфликта интересов в рамках осуществления основной деятельности Общества и закупок товаров, работ и услуг.

В Обществе также действует политика «Знай своего клиента» и институт проверки контрагентов на благонадежность, в рамках которого на постоянной основе проводится проверка контрагентов, потенциальных партнеров и поставщиков в целях исключения возможности взаимодействия с недобропорядочными и недобросовестными контрагентами, минимизации санкционных рисков и конфликта интересов.

Особое внимание уделяется формированию антикоррупционной культуры, информированию и повышению осведомленности работников и дочерних организаций. Вновь принятые работники в обязательном порядке ознакомляются с Политикой противодействия коррупции Общества и Антикоррупционными стандартами. На регулярной основе проводится комплексное обучение для работников Общества и дочерних организаций по вопросам противодействия коррупции и соблюдения требований соответствующего законодательства Республики Казахстан.

В отчетном периоде подтвержденные случаи коррупции, публичные расследования, случаи уголовного преследования и принятые меры в отношении Общества и его работников из-за нарушений, связанных с коррупцией, отсутствуют.

4.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

4.2.1. Инвестиционная деятельность в рамках экологической составляющей

В рамках экологической составляющей устойчивого развития деятельность QIC направлена на:

- развитие инфраструктуры прямого инвестирования в Казахстане в целях содействия устойчивому развитию Казахстана;

- участие в реализации государственных программ в рамках поддержки крупных индустриальных проектов;
- внедрение ESG-факторов во все этапы инвестиционного процесса – от поиска проектных предложений до мониторинга экологического и социального воздействия профинансированных проектов;
- привлечение инвестиций и популяризация финансовых инструментов как на внутреннем, так и внешнем рынках, осознавая важность раскрытия нефинансовой информации для инвесторов.

QIC уделяет особое внимание реализации «зеленых» проектов, которые направлены на уменьшение количества выбросов углекислого газа в окружающую среду, повышение благосостояния, качества жизни населения страны при минимизации нагрузки на окружающую среду и деградации природных ресурсов.

Инвестирование в «зеленые» проекты напрямую влияет на достижение стратегических целей Казахстана по смягчению последствий климатических изменений в регионе, а также способствует притоку иностранных инвестиций.

По итогам 2022 года в портфеле QIC имеется ряд проектов в сфере «зеленой» энергетики на общую одобренную сумму финансирования 11,1 млрд тенге, с суммарной мощностью 67 МВт:

1. *Строительство солнечной электрической станции «Кенгир» мощностью 10 МВт в Карагандинской области, г. Жезказган.* ТОО «Kaz Green Energy» реализован проект по строительству солнечной электростанция «Кенгир», которая была введена в эксплуатацию в январе 2020 года.

2. *Строительство солнечной электрической станции «Байконыр» мощностью 50 МВт в Кызылординской области.* Проект по строительству и эксплуатации электростанции «Байконыр» реализуется ТОО «Baikonur Solar», совместное предприятие АО «Baiterek Venture Fund» (49%), и UG Energy Ltd. (51%, Соединенное Королевство), партнерами в проекте выступили ЕБРР, АБР и СТФ. На территории в 150 гектаров установлена 151 тысяча солнечных панелей и 14 инверторных станций. Их обслуживанием занимаются свыше 20 человек. Вырабатываемого объема энергии достаточно для покрытия дефицита энергии в областном центре и в соседних районах.

3. *Строительство гидроэлектростанции на реке Коксу мощностью 7 МВт в Жетысуской области.* Введение в эксплуатацию ожидается в апреле 2025 года. Проектом будет покрываться существующий дефицит по электроснабжению в Жетысуской области. В связи с этим использование гидроэнергетических ресурсов рек Коксу, Каратал, Тентек и других рек северного и южного склонов гор Жетысуского Алатау, для получения электроэнергии за счёт строительства ГЭС и для поставки регулирующей мощности, является весьма актуальным. Малые гидроэлектростанции способны не только поддерживать энергетическую безопасность страны, но и стать одним из ресурсов для устойчивого экономического развития.

Общество стремится последовательно наращивать долю «зеленого» портфеля в общем объеме профинансированных проектов. На сегодня доля «зеленых» проектов в общем портфеле инвестиционных проектов Общества составляет 6,8%.

В 2022 году размещение зеленых, социальных или иных облигаций, в целях финансирования проектов устойчивого развития и финансируемого проекта на окружающую и/или социальную среду не осуществлялось.

4.2.2. Рациональное использование ресурсов

QIC уделяет особое внимание экологическим вопросам не только при рассмотрении инвестиционных проектов, но и в операционной деятельности, а также стремится к рациональному потреблению всех используемых ресурсов путем повышения экологической осведомленности работников QIC.

При этом, необходимо отметить, что QIC не имеет собственного здания и размещение осуществляется на условиях аренды помещений в Бизнес-центре, отвечающих современным стандартам.

Бизнес-центр построен с учетом современных технологий бережного отношения к ресурсам и предусматривает наличие эффективных планировок, панорамных окон, обеспечивающих помещения большим количеством естественного освещения и систем климат-контроля, способствующих экономии тепла и электроэнергии. Предусмотрены системы рабочего, аварийного и ремонтного освещения. Используются люминесцентные источники освещения. Витражное остекление фасада с учетом инсоляции позволяет экономить на электроэнергии. Также для экономии электроэнергии в местах временного пребывания установлены датчики движения.

Поощряется использование экологически чистого транспорта среди работников. Рядом со зданием Бизнес-центра оборудованы парковочные места для стоянки велосипедов и электрических самокатов. Данное мероприятие, преимущественно в летний период времени, способствует сокращению количества работников, использующих для поездок личный транспорт.

Кроме того, помещения оснащены различными видами контейнеров для селективного сбора мусора. При этом, необходимо отметить, что сбор и утилизация отходов проводится арендодателем.

Ввиду специфики деятельности QIC, потребление бумаги является одним из наиболее значимых экологических воздействий Общества. В целях оптимизации бумажного документооборота Общество перешло на электронный документооборот. На сегодня, материалы на рассмотрение Правлением QIC направляются секретарю Правления посредством системы электронного документооборота. Более того, документооборот QIC с Единственным акционером осуществляется в безбумажном режиме. В рамках перехода на безбумажные операции, также автоматизировано кадровое делопроизводство.

Объем потребления ресурсов Общества

Наименование	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Водопотребление (ХВС)	куб. м.	1252,9	776,25	1033,2
Тепловая энергия и ГВС	Гкал	295,19	228,34	214,27
Электроэнергия	кВт/ч	273 386,53	248 299,04	268 620,46
Потребление бумаги	тонны	0,115	1,03	1,03

4.2.3. Соответствие экологическим требованиям

Принимая во внимание специфику деятельности, Общество в своей работе руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами. Внутренние нормативные документы регулярно пересматриваются на соответствие законодательства Республики Казахстан и лучших практик в области корпоративного управления, в том числе устойчивого развития.

23 декабря 2022 года решением Правления Общества утверждена Концепция «зеленого» офиса, которая содержит цели, задачи и принципы «зеленого» офиса, а также включает в себя комплексный подход к вопросам влияния повседневной деятельности работников Общества на окружающую среду. Принципы «зеленого» офиса базируются на трех правилах R – Reduce (Сокращай), Reuse – (Повторно используй), Recycle – (Перерабатывай):

➤ Reduce (Сокращай) – согласно данному принципу «зеленый» офис должен стремиться к сокращению использования ресурсов: электроэнергии, воды, тепла, бумаги

путем использования современных технологий и оборудования, а также посредством мероприятий по повышению осведомленности работников;

➤ Reuse (Повторно используй) – согласно данному принципу необходим переход на использование материалов, произведенных из вторичного сырья, таких как бумага, канцелярские товары;

➤ Recycle (Перерабатывай) – согласно данному принципу необходимо правильно утилизировать обработанное, использованное сырье: сортировать отходы, осуществлять сбор и сдачу макулатуры, правильно утилизировать офисную технику, оборудование и батарейки.

Также разработан План мероприятий по реализации Концепции «зеленого» офиса в Обществе, в котором имеются ряд мероприятий, направленных на экологическое просвещение и осведомленность работников, ресурсосбережение и обращение с отходами для популяризации экологически ответственного подхода по ведению деятельности.

4.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

QIC признает важность борьбы с климатическими изменениями и смягчения их последствий. В этой связи, QIC разработал регистр ESG рисков с разбивкой по отраслям, включающий физические климатические риски. Планируется внедрение данного регистра в общую систему управления рисками Общества.

На отчетный период инвестиционный портфель QIC включал 3 проекта в сфере «зеленой» энергетики на общую одобренную сумму финансирования 11,1 млрд тенге, с суммарной мощностью 67 МВт. Общество планирует увеличить долю «зеленых» проектов в ближайшей перспективе, что внесет вклад в борьбу с климатическими изменениями и смягчение их последствий.

Данный отчет содержит информацию о парниковых выбросах CO₂ в рамках корпоративного центра Общества.

Расчет валовых парниковых выбросов в 2022 году, тонны CO₂

Область охвата	Выбросы	Источник выбросов
1	33,6 тонн	<i>от использования машин для обслуживания работников и руководства</i>
2	128 тонн	<i>от электроэнергии</i>
	119 тонн	<i>от тепловой энергии и подогрева воды</i>
3	17,2 тонн	<i>от воздушных поездок</i>
	0,96 тонн	<i>от ж/д поездок</i>
Валовые выбросы CO ₂	298,76 тонн CO ₂	<i>совокупность выбросов областей охвата 1,2 и 3</i>

V. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1. Система корпоративного управления

Система корпоративного управления Общества представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества, а также систему взаимоотношений между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением, иными органами Общества и заинтересованными лицами в интересах Единственного акционера, а также взаимодействие Общества с дочерними организациями.

Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, обеспечения прозрачности и подотчетности,

укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение ими капитала. Общество рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как свой вклад в обеспечение верховенства законодательства в Республике Казахстан и фактор, определяющий место Общества в современной экономике и обществе в целом. Система корпоративного управления предусматривает четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Общества.

Кодекс корпоративного управления QIC утвержден решением Правления Холдинга Байтерек от 12 января 2018 года. Кодекс является сводом правил и рекомендаций, которым следует Общество в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня корпоративного управления в отношениях внутри Общества и с другими участниками рынка.

Корпоративное управление Общества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества.

Основными принципами Кодекса корпоративного управления являются:

- принцип разграничения полномочий;
- принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- принцип устойчивого развития;
- принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

Решением Совета директоров QIC в ноябре 2021 года утвержден План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления на 2021-2022 годы, направленный на реализацию основополагающих принципов Кодекса.

Кроме того, на ежегодной основе формируется и утверждается Отчет о соблюдении принципов Кодекса, который содержит результаты мониторинга по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса и подробную информацию о мероприятиях, выполненных для реализации его принципов и положений (прилагается).

В соответствии с Кодексом, QIC в своей деятельности обязан строго соблюдать его положения и проводить оценку корпоративного управления Службой внутреннего аудита 1 раз в два года, а также независимую оценку корпоративного управления с привлечением внешних аудиторов не менее 1 раза в три года, результаты которой размещаются на интернет-ресурсе Общества.

Так, 28 января 2022 года решением Совета директоров QIC был утвержден аудиторский отчет «Оценка системы корпоративного управления» по результатам диагностики корпоративного управления в Обществе.

Оценка корпоративного управления проведена по трем основным компонентам: структура, процессы и прозрачность, и направлена на исполнение критериев системы корпоративного управления, предусмотренных методикой диагностики корпоративного управления в АО «Qazaqstan Investment Corporation».

По итогам диагностики, оценка соответствия управления Общества требованиям лучшей мировой практики составила 88,6%, ранее по итогам 2019 года результат составил 77,7 %.

В целях устранения выявленных Службой внутреннего аудита обнаружений, выданы соответствующие рекомендации по совершенствованию корпоративного управления QIC и утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления QIC по результатам аудиторского задания «Оценка системы корпоративного управления» в виде Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по Обществу по результатам аудита «Оценка системы корпоративного управления».

В соответствии с требованиями Кодекса в 2022 году ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» проведена независимая оценка системы корпоративного управления Общества в соответствии с вышеуказанной методикой, а также с применением положений и принципов рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению для организаций с государственным участием и передовых международных практик в области корпоративного управления.

По итогам диагностики оценка соответствия управления Общества требованиям лучшей мировой практики составила 93,81 % и отмечается рост с 2021 года по компоненту «Структура» с 83,6 % до 95,83 %, по компоненту «Процессы» – с 89,1 % до 91,67 %, по компоненту «Прозрачность» – с 91,9 % до 94,51 %.

21 февраля 2023 года по итогам независимой оценки корпоративного управления решением Совета директоров утвержден План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2023-2025 годы.

5.2. Структура корпоративного управления

Модель корпоративного управления QIC нацелена на обеспечение прозрачности и подотчетности и предусматривает четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками QIC.

В соответствии с Уставом основными органами являются:

Единственный акционер – высший орган управления;

Совет директоров – орган управления;

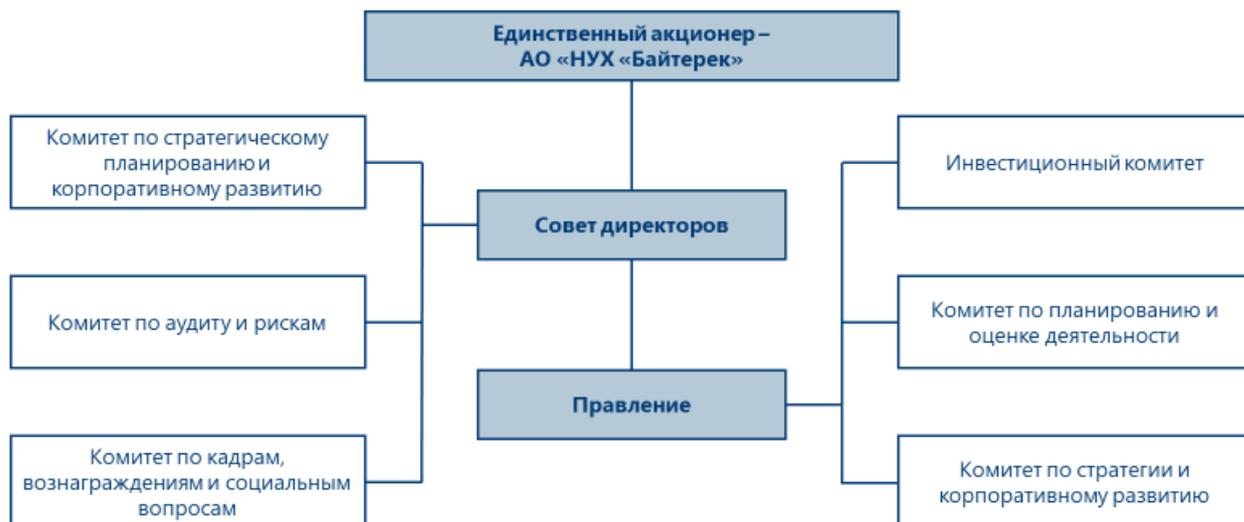
Правление – исполнительный орган;

Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью QIC, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления, является Служба внутреннего аудита.

В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Правления с Единственным акционером, Советом директоров назначается Корпоративный секретарь, который не является членом Совета директоров либо Правления и подотчетен Совету директоров QIC.

При Совете директоров QIC функционируют комитеты, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по аудиту и рискам, стратегическому планированию и корпоративному управлению, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

Для подготовки решений рекомендательного характера для Правления по отдельным направлениям деятельности, в том числе для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, созданы комитеты, в том числе Комитет по планированию и оценке деятельности, Инвестиционный комитет, Комитет по стратегии и корпоративному развитию.



5.2.1. Единственный акционер

Единственным акционером QIC является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», созданное в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571».

Миссией Холдинга «Байтерек» являются устойчивое развитие Республики Казахстан и достижение целей «Стратегии – 2050».

Видение Холдинга «Байтерек» – передовой институт развития, предоставляющий в соответствии с лучшими стандартами инструменты поддержки для бизнеса и повышающий уровень жизни населения Республики Казахстан.

Ключевыми задачами, которые решает Холдинг «Байтерек» в рамках реализации своей миссии по устойчивому развитию Казахстана, являются:

- 1) развитие несырьевых отраслей экономики;
- 2) развитие предпринимательства (частного сектора экономики);
- 3) поддержка экспорта несырьевой продукции;
- 4) повышение производительности;
- 5) повышение доступности финансирования, уровня технической оснащенности и интенсификации производства в агропромышленном комплексе;
- 6) поддержка урбанизации экономики.

Стратегические направления деятельности:

- 1) поддержка предпринимательства;
- 2) развитие агропромышленного комплекса;
- 3) обеспечение населения жильем.

Единственным акционером АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» является Правительство Республики Казахстан.

Ключевые решения Единственного акционера в 2022 году:

- о реорганизации акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» путем присоединения к нему акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures»;

- об избрании Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
- об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», избрании членов Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и определении размера выплаты вознаграждений независимым директорам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
- об утверждении годовых отдельной и консолидированной финансовых отчетностей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2021 года, обращениях Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на действия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц, а также размере и составе выплаченных и начисленных вознаграждений членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
- об утверждении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
- об утверждении передаточных актов между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и акционерными обществами «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures»;
- об утверждении Годового отчета акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 года;
- об изменении наименования акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и внесении изменений в Устав акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

5.2.2. Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, контроль за деятельностью исполнительного органа, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и/или уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества, а также стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, решениями Единственного акционера, Положением о Совете директоров Общества, иными внутренними документами Общества.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера.

Состав Совета директоров Общества формируется из лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера, физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

Персональный состав Совета директоров определяется решением Единственного акционера Общества – Холдинга «Байтерек».

В соответствии с Положением о Совете директоров, число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. При этом, не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Состав Совета директоров Общества

Мухамеджанов Адиль Бектасович - Председатель Совета директоров QIC, заместитель Председателя Правления Холдинга «Байтерек».

Адиль Мухамеджанов (1981 г.р.) окончил Казахский Экономический Университет имени Т.Рыскулова с присвоением квалификации «экономист», Университет Ноттингема (Великобритания), Бизнес школу Chicago Booth по программе EMBA.

Имеет более 19 лет стажа в сфере корпоративного управления. Трудовую деятельность начал в октябре 2003 года специалистом Департамента управления проектами в ЗАО «КазТрансОйл». В период с марта 2004 года по март 2016 года работал в «Caspien Energy Inc» PLS Торонто, Канада, в ЗАО «Арал Петролиум Капитал» на должностях финансового менеджера, Вице-Президента, также являлся членом Совета директоров указанной компании. С сентября 2010 года по декабрь 2011 года - Председатель Правления АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Отан». В период с мая 2008 года по май 2016 года – член Совета директоров АО «АзияКредитБанк». С сентября 2016 года по май 2021 года – Председатель Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания». В мае 2021 года решением Совета директоров назначен Заместителем Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Работа по совместительству и членство в СД/НС: Член Совета директоров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (с 16.06.2021), Член Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (с 16.06.2021), Член Совета директоров АО «Отбасы банк» (с 21.02.2022).

Владение акциями QIC и его ДО: не владеет.

Гражданство – Республика Казахстан.

Сон Вячеслав Владимирович - член Совета директоров QIC, переизбран с 22 апреля 2022 года, Управляющий директор Холдинга «Байтерек», член Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию.

Вячеслав Сон (1982 г.р.) окончил Казахский Гуманитарный Юридический Университет (правоведение), Современный Гуманитарный Университет (лингвистика), а также Университет международного бизнеса (МВА, финансы и кредит).

Имеет большой опыт работы в квазигосударственном секторе, в сфере корпоративного управления:

с 2002 по 2009 год – юрист, главный юрист, начальник юридического управления, директор Юридического департамента АО «Банк Развития Казахстана»;

с 2009 по 2011 год – управляющий директор по административной и правовой работе АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»;

в 2011 – 2012 годах – управляющий директор по развитию проектов АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»;

с 2012 по 2013 год – руководитель аппарата, заместитель Генерального директора Республиканского государственного предприятия «Казспецэкспорт» Министерства обороны Республики Казахстан;

с 2013 по 2016 год – директор Департамента аудита и контроля АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

с января 2017 года по н.в. – Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Работа по совместительству и членство в СД: Член Совета директоров АО «Казахстанская жилищная компания» (с 16.02.2022г.), Член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» (с 23.02.2022 г.).

Владение акциями QIC и его ДО: не владеет.

Гражданство – Республика Казахстан.

Николас Роберт Пейдж - член Совета директоров QIC, независимый директор, переизбран с 22 апреля 2022 года, Председатель Комитета по аудиту и рискам и Комитета

по стратегическому планированию и корпоративному развитию, а также член Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

Николас Пейдж (1968 г.р.) с отличием окончил университет Loughborough University в 1990 году по специальности «Гражданское строительство» и является членом Института дипломированных бухгалтеров в Англии и Уэльсе (ICAEW).

Г-н Пейдж обладает 30-летним профессиональным опытом в области международных финансов и сделок слияния и поглощений. С начала 2020 года до середины 2022 года г-н Пейдж являлся финансовым директором Arabesque, компания занимается внедрением практик устойчивого развития и искусственного интеллекта в управление активами и данными. В 2016-2019 годах был партнером PricewaterhouseCoopers LLP в Великобритании, где консультировал финансовые учреждения и частных инвесторов по вопросам сделок слияния и поглощений, а также занимал ряд руководящих должностей. Г-н Пейдж являлся неисполнительным директором в советах директоров компаний EuroChem Group AG и SUEK Group. С 1990 по 2016 годы работал в PricewaterhouseCoopers, аналитиком по акциям в BNP Paribas, Генеральным директором в AIM Capital SE и Независимым директором EuroChem Group AG и SUEK Group.

Работа по совместительству и членство в СД/НС: Наблюдательный директор ESG Book GmbH (2022 - настоящее время).

Владение акциями QIC и его ДО: не владеет.

Гражданство – Великобритания.

Ушбаев Ануар Даниярович - член Совета директоров QIC, независимый директор с 22 октября 2020 года по 21 апреля 2022 года, Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. Член Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию.

Ануар Ушбаев (1988 г.р.) имеет степень бакалавра экономики, University of Warwick, степень магистра в прикладной математике и финансах, Imperial College London, обладает обширным опытом в инвестиционном банкинге, на рынках капитала и в управлении инвестициями в Европе и в странах Евразийского континента, является специалистом по биржевому и частному инвестированию, сопровождению корпоративных финансовых сделок, макроэкономической политике.

Имеет значительный опыт переговоров и структурирования транзакций по привлечению акционерного и долгового капитала, сделок по слияниям и поглощениям в Société Générale CIB в Великобритании и Франции. Ранее в Société Générale CIB Ануар Ушбаев фокусировался на разработке комплексных структурированных решений по управлению активами и пассивами для институциональных клиентов (банков, страховых компаний, пенсионных фондов), а также корпоративных клиентов, преимущественно из развивающихся стран. Занимался разработкой торговых стратегий и инвестиционных решений на основе статистического арбитража, с использованием деривативов и алгоритмической торговли в группе Systematic Alpha Trading в Goldman Sachs в Лондоне.

Работа по совместительству и членство в СД/НС: член Совета директоров АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» (с 29.03.2021), член Совета директоров АО «Baiterek Venture Fund» (с 28.10.2021), член Совета директоров АО «Лизинг Групп» (с 09.11.2020), Председатель Правления, член Совета директоров, АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» (21.12.2018 – 26.03.2021).

Владение акциями QIC и его ДО: не владеет.

Гражданство – Республика Казахстан.

Кандыкбаев Серик Абилдашевич - член Совета директоров QIC, независимый директор с 22 апреля 2022 года. Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. Член Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию.

Серик Кандыкбаев (1972 г.р.) В 1996 году окончил Карагандинский металлургический

институт с присвоением квалификации «инженер-экономист», в 2012 году прошел курсы повышения квалификации по направлению «Project Management», «Company management: strategy, finance, performance» в Академии бизнеса Ernst&Young и в 2021 году профессиональное обучение «Digital transformation» Университета Виргинии, «Private Equity and Venture Capital» Университета Боккони, «Agile and Scrum in work on projects and products» Национального исследовательского Томского государственного университета.

Имеет более 9 лет опыта работы в коммерческих банках и 12 лет опыта работы в фондах прямых инвестиций, инвестиционном и финансовом консалтинге.

В разные годы занимал руководящие позиции в компаниях Альфа Банк Казахстан, Казахский институт нефти и газа, Интегрис Капитал, Самрук Казына Инвест.

Работа по совместительству и членство в СД/НС: Директора филиала АО «НК «КТЖ» - «Центр трансформации бизнеса». В составе Совета директоров других организаций не состоит.

Владение акциями QIC и его ДО: не владеет.

Гражданство – Республика Казахстан.

Куатова Айнур Саиновна - член Совета директоров, Председатель Правления QIC с 6 января 2020 года.

Айнур Куатова (1973 г.р.) имеет степень магистра делового администрирования в Middlesex University и степень бакалавра экономики Казахской государственной академии управления.

До назначения в QIC с 2016 года занимала должность управляющего директора – члена Правления Холдинга «Байтерек», курировала вопросы проектного финансирования, государственно - частного партнерства, экспортной поддержки и работу с инвесторами.

Имеет более 20 лет опыта работы на государственной службе и в сфере корпоративного управления.

С 2012 по 2015 годы занимала должности заместителя Председателя Правления по стратегии и трансформации бизнеса АО «НАК «Казатомпром» и заместителя Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

В разные годы занимала руководящие позиции в компаниях АО «Ланкастер Инвест», АО «КМК Мунай», АО «Карповский Северный». Работала на государственной службе в качестве начальника отдела Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и советника Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.

Работа по совместительству и членство в СД/НС: член Наблюдательного совета ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» (с 25.12.2020 – 27.01.2022).

Владение акциями QIC и его ДО: не владеет.

Гражданство – Республика Казахстан.

Изменения в составе Совета директоров в 2022 году

15 апреля 2022 года Единственным акционером Общества принято решение об определении количественного состава Совета директоров Общества – 5 (пять) человек и срока полномочий Совета директоров Общества – 3 (три) года:

- 1) Мухамеджанова Адила Бектасовича, в качестве представителя Единственного акционера;
- 2) Сон Вячеслава Владимировича, в качестве представителя Единственного акционера;
- 3) Николаса Роберта Пейджа, в качестве независимого директора;
- 4) Кандыкбаева Серика Абилдашевича, в качестве независимого директора;
- 5) Куатову Айнур Саиновну, Председателя Правления Общества.

Наряду с этим, указанным решением членам Совета директоров Общества рекомендовано избрать Мухамеджанова Адила Бектасовича Председателем Совета

директоров QIC.

6 мая 2022 года решением Совета директоров Общества Мухамеджанов Адиль Бектасович избран Председателем Совета директоров QIC со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров QIC.

Состав Совета директоров	по состоянию 01.01.2022 года	по состоянию 31.12.2022 года
Председатель Совета директоров Общества, Заместитель Председателя Правления Холдинга	Мухамеджанов Адиль Бектасович	Мухамеджанов Адиль Бектасович
Член Совета директоров Общества, управляющий директор Холдинга	Сон Вячеслав Владимирович	Сон Вячеслав Владимирович
Член Совета директоров Общества, Независимый директор	Николас Роберт Пейдж	Николас Роберт Пейдж
Член Совета директоров Общества, Независимый директор	Ушбаев Ануар Даниярович	Кандыкбаев Серик Абилдашевич
Член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества	Куатова Айнур Саиновна	Куатова Айнур Саиновна

Информация о независимых директорах

Согласно лучшей мировой практике корпоративного управления и требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», необходимо наличие независимых директоров, являющихся гарантией принятия Советом директоров объективных решений. Их количество должно составлять не менее тридцати процентов от состава Совета директоров.

15 апреля 2022 года решением Правления Холдинга «Байтерек» в состав Совета директоров Общества с 22 апреля 2022 года включены независимые директора Николас Пейдж и Серик Кандыкбаев, которые отвечали требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава Общества и Кодекса корпоративного управления QIC.

В течение 2022 года в составе Совета директоров Общества выполняли свои функции следующие независимые директора:

1. Николас Пейдж;
2. Ануар Ушбаев (до 21 апреля 2022 года);
3. Серик Кандыкбаев (с 22 апреля 2022 года).

Информация о заседаниях Совета директоров

В 2022 году было проведено 11 очных и 8 заочных заседаний Совета директоров, в числе наиболее важных принятых решений:

1. о размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) простых акций акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в пределах количества объявленных простых акций, способе и цене их размещения;

2. об утверждении аудиторского отчета «Оценка системы корпоративного управления» по результатам диагностики корпоративного управления в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент»;

3. об утверждении аудиторского отчета по результатам аудита информационных технологий и информационной безопасности в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент»;

4. об утверждении изменений в Стратегию развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы;

5. о реорганизации акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» путем присоединения акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» к акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» и вынесении на рассмотрение единственного акционера акционерного

общества «Казына Капитал Менеджмент» вопроса о реорганизации акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» путем присоединения к нему акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures»;

6. об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;

7. о заключении сделок, в совершении которых у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность;

8. о досрочном прекращении полномочий омбудсмана, назначении омбудсмана акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и определении срока его полномочий.

Согласно утвержденному Плану работы Совета директоров на 2022 год в отчетном периоде было запланировано рассмотрение 69 вопросов.

Из предусмотренного Планом работы Совета директоров Общества рассмотрено 61 вопрос, 8 вопросов не рассмотрено:

- вопросы «О предварительном рассмотрении вопроса об избрании Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и «Об утверждении Плана мероприятий на 2022 год по своевременному закрытию фондов прямых инвестиций акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с истекшими сроками жизни (с учетом фактических продлений)» не рассмотрены в связи с тем, что рассмотрение данных вопросов не входит в компетенцию Совета директоров Общества (основание – в соответствии с п. 12.1.9 Устава Общества, служебная записка от Департамента портфельных фондов);

- вопросы «Об избрании Председателя Правления АО «QazTech Ventures» и «Об утверждении годового отчета АО «QazTech Ventures» за 2021 год» не рассмотрены в связи с присоединением АО «QazTech Ventures» и АО «Kazakhstan Project Preparation Fund» к Обществу (основание – решение Правления Холдинга «Байтерек» от 22 июня 2022 года, служебная записка от Управляющего директора портфельных фондов Общества № 3251 от 26 июля 2022 г.);

- вопросы «Об утверждении отчета Службы комплаенс акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 квартал 2022 года» и «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей деятельности комплаенс-контролера Службы комплаенс акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 квартал 2022 года» не рассмотрены в связи с отсутствием руководителя АКС в 1 квартале 2022 года и отсутствием программы АКС на 2022 год (основание - служебная записка от АКС №3274 от 26 июля 2022 г.);

- вопросы «Об утверждении отчета об исполнении Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019-2023 годы за 9 месяцев 2022 года» и «Об утверждении корректировки Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019-2023 годы», в части 2023 года не рассмотрены в связи с актуализацией 8 сентября 2022 года Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки исполнения и мониторинга исполнения Плана развития Общества в новой редакции, в которых исключено предоставление отчетов об исполнении Плана развития за 1 (первый) и 3 (третий) кварталы и вынесение данных отчетов на рассмотрение Совета директоров Общества. Также, 7 сентября 2022 года принято решение Комитета по планированию и оценке деятельности акционерного общества Холдинга «Байтерек» воздержаться от корректировки Планов развития дочерних организаций в части показателей 2023 года.

Статистика посещаемости членами Совета директоров очных заседаний Совета директоров Общества в 2022 году

ФИО Члена Совета директоров	Кол-во принятых участие в заседаниях/кол-во очных заседаний	%
--	--	----------

Мухамеджанов А.Б.	11/11	100 %
Сон В.В.	10/11	91%
Пейдж Н.Р.	11/11	100 %
Ушбаев А.Д.	4/4	100 %
Кандыкбаев С.А.	7/7	100 %
Куатова А.С.	11/11	100 %

Комитеты Совета директоров

Комитеты являются постоянно действующими консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества, которые формируются по решению Совета директоров. В своей деятельности Комитеты полностью подотчетны Совету директоров Общества и действуют в рамках полномочий, предоставленных им Советом директоров Общества и регламентируемых соответствующими Положениями.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров, в Обществе созданы и действуют следующие комитеты:

- Комитет по аудиту и рискам;
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
- Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию.

Комитет по аудиту и рискам

Основной целью деятельности Комитета по аудиту и рискам в соответствии с Положением о Комитете по аудиту и рискам является создание системы мероприятий по организации внутреннего контроля функционирования всех подразделений Общества и выработка соответствующих рекомендаций для Совета директоров Общества, содействие Совету директоров в осуществлении его регулирующих и надзорных функций в сфере контроля за наличием и функционированием адекватной системы риск-менеджмента, а также совершенствования и укрепления системы управления рисками и их анализа.

Согласно Положению о Комитете по аудиту и рискам количественный состав Комитета определяется в количестве не менее 3 человек. Председатель Комитета по аудиту избирается из числа его членов. Председатель Правления не может исполнять обязанности Председателя комитета по аудиту.

Директор, 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/или Общества.

В составе Комитета по аудиту и рискам как минимум один из его членов должен иметь глубокие знания в области бухгалтерского учета и отчетности и/или финансов и/или аудита.

Деятельность Комитета по аудиту и рискам направлена на оказание содействия Совету директоров по вопросам внешнего и внутреннего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства, а также другим вопросам по поручению Совета директоров.

Состав Комитета по аудиту и рискам

Комитет по аудиту и рискам	по состоянию 01.01.2022 года	по состоянию 31.12.2022 года
Председатель Комитета	Пейдж Н.Р.	Пейдж Н.Р.
Член Комитета	Ушбаев А.Д.	Кандыкбаев С.А.
Член Комитета	Сон В.В.	Сон В.В.

В 2022 году было проведено 9 заседаний Комитета по аудиту и рискам, на которых рассмотрено 45 вопросов, в том числе:

- о предварительном рассмотрении вопроса об утверждении аудиторского отчета «Оценка системы корпоративного управления» по результатам диагностики

корпоративного управления в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент»;

- о предварительном рассмотрении вопроса «Об утверждении аудиторского отчета по результатам аудита информационных технологий и информационной безопасности в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент»»;
- о предварительном рассмотрении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по результатам аудиторского задания «Оценка системы корпоративного управления»;
- о рассмотрении отчета о деятельности Омбудсмана акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год;
- о предварительном рассмотрении отчетов о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
- о предварительном рассмотрении вопроса о заключении сделки по реализации облигаций, выпущенных акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», в совершении которой у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность;
- о предварительном рассмотрении Отчета по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2022 года;
- о предварительном рассмотрении матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023 год;
- предварительное рассмотрение отчетов по рискам QIC;
- рассмотрение регулярных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита QIC.

Участие в заседаниях членов Комитета по аудиту и рискам в 2022 году⁵

Члены Комитета	№1/22 28.01	№2/22 24.02	№3/22 16.03	№4/22 20.04	№5/22 30.05	№6/22 21.07	№7/22 07.09	№8/22 09.11	№9/22 13.12
Пейдж Н.Р.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ушбаев А.Д.	+	+	+	+					
Кандыкбаев С.А.					+	+	+	+	+
Сон В.В.	+	+	+	+	+	+	+	-	+

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Основной целью деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам является выработка объективных рекомендаций для Совета директоров Общества по критериям подбора и соответствия им лиц, входящих в Правление Общества, оценки работы и вознаграждения лиц, входящих в Совет директоров, Правление, лиц, подотчетных Совету директоров, а также по основным принципам политики Общества в области кадров, мотивации, вознаграждения и социальных вопросов.

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	по состоянию 01.01.2022 года	по состоянию 31.12.2022 года
Председатель Комитета	Ушбаев А.Д.	Кандыкбаев С.А.
Член Комитета	Пейдж Н.Р.	Пейдж Н.Р.
Член Комитета	Сон В.В.	Сон В.В.

В 2022 году было проведено 10 очных заседаний Комитета, на которых рассмотрено

⁵ (+) участвовал очно, (-) не присутствовал, пустая ячейка – не является членом Комитета

28 вопросов, в том числе:

- о предварительном рассмотрении вопроса о проведении оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его комитетов за 2021 год;
- о предварительном рассмотрении вопроса о назначении омбудсмана акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и определении срока его полномочий;
- о рассмотрении регулярных отчетов об исполнении КПД корпоративного секретаря QIC;
- о предварительном рассмотрении вопроса об утверждении дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров;
- о предварительном рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures», об определении количественного состава Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures»;
- о предварительном рассмотрении вопроса об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», за исключением Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
- о предварительном рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

Участие в заседаниях членов

Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в 2022 году⁶

Члены Комитета	№1/22 24.02	№2/22 16.03	№3/22 20.04	№4/22 30.05	№5/22 23.06	№6/22 21.07	№7/22 07.09	№8/22 29.09	№9/22 09.11	№10/22 13.12
Ушбаев А.Д.	+	+	+							
Кандыкбаев С.А.				+	+	+	+	+	+	+
Пейдж Н.Р.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сон В.В.	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию

Основной целью Комитета по стратегическому планированию является подготовка Совету директоров рекомендаций по вопросам выработки стратегических целей (стратегии развития) Общества, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе.

Состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию	по состоянию 01.01.2022 года	по состоянию 31.12.2022 года
Председатель Комитета	Ушбаев А.Д.	Пейдж Н.Р.
Член Комитета	Пейдж Н.Р.	Кандыкбаев С.А.
Член Комитета	Сон В.В.	Сон В.В.

В 2022 году было проведено 9 заседаний Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию и рассмотрено 35 вопросов, в том числе:

- о предварительном рассмотрении вопроса об утверждении дополнения в Перечень

⁶ (+) участвовал очно, (-) не присутствовал, пустая ячейка – не является членом Комитета

документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров;

- о предварительном рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021-2022 годы за 2021 год;
- о предварительном рассмотрении Положения о Совете директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в новой редакции;
- о предварительном рассмотрении вопроса об утверждении изменений в Стратегию развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы;
- об утверждении плана работы Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022 год;
- о предварительном рассмотрении вопроса об утверждении изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «QazTech Ventures», подлежащих утверждению единственным акционером акционерного общества «QazTech Ventures» и внесении изменения в решение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 9 декабря 2020 года (протокол № 15/20) по вопросу «Об утверждении Порядка определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
- о предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Инвестиционную политику акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
- о предварительном рассмотрении вопроса о реорганизации акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» путем присоединения акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» к акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» и вынесении на рассмотрение единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» вопроса о реорганизации акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» путем присоединения к нему акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures»;
- о предварительном рассмотрении изменений в Устав акционерного общества «QazTech Ventures»;
- о предварительном рассмотрении вопросов о переводе фондов прямых инвестиций Kazakhstan Infrastructure Fund C.V., DBK Equity Fund C.V., КСМ Sustainable Development Fund I C.V. из иностранной юрисдикции в Международный финансовый центр «Астана» и принятии решения об участии товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» в юридическом лице;
- о предварительном изменении в Программу льготного финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями, включая фонды прямых инвестиций.

**Участие в заседаниях членов Комитета
по стратегическому планированию и корпоративному развитию в 2022 году⁷**

Члены Комитета	№1/22 28.01	№2/22 24.02	№3/22 16.03	№4/22 30.05	№5/22 23.06	№6/22 21.07	№7/22 07.09	№8/22 09.11	№9/22 13.12
Пейдж Н.Р.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ушбаев А.Д.	+	+	+						
Кандыкбаев С.А.				+	+	+	+	+	+
Сон В.В.	+	+	+	+	+	+	+	-	+

⁷ (+) участвовал очно, (-) не присутствовал, пустая ячейка – не является членом Комитета

5.2.3. Формирование Совета директоров, процесс отбора членов Совета директоров

Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Единственного акционера. Формирование Совета директоров и процесс отбора членов Совета директоров, в том числе независимых директоров производится в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления QIC, Положением о Совете директоров QIC.

Совет директоров по состоянию на 31 декабря 2022 года состоял из 5-и членов – Председателя Совета директоров, представителя Единственного акционера, представителя QIC и 2-х независимых директоров.

5.2.4. Оценка деятельности Совета директоров

Советом директоров Общества 15 декабря 2022 года было принято решение (протокол № 19/22) о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества и его комитетов, а также деятельности членов Совета директоров Общества за 2022 год собственными силами, методом анкетирования.

По результатам анкетирования по четырехбалльной системе оценок были выявлены сильные стороны Совета директоров и его комитетов, а также области для совершенствования деятельности Совета директоров и его комитетов, отмеченные членами Совета директоров.

Сильные стороны Совета директоров (на основе вопросов анкеты, набравших в среднем более 3,7 баллов):

- Совет директоров уделяет достаточно внимания и при принятии решений ориентируется на достижение поставленных целей и защиту интересов Общества и его Единственного акционера;
- Совет директоров хорошо выполняет свои обязанности по оценке работы первого руководителя и членов исполнительного органа (определил ли Совет директоров основные показатели рентабельности Общества, чтобы на этой основе оценивать эффективность работы исполнительного органа);
- члены Совета директоров получают надлежащим образом подготовленные материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- численный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества;
- эффективное руководство Председателя Совета директоров;
- состав Совета директоров (с точки зрения знаний и опыта его членов) позволяет последнему выполнять обязанности по осуществлению контроля и выработке стратегии Общества;
- эффективная совместная работа членов Совета директоров. Совет директоров эффективен как коллегиальный орган и высказывание директорами особых мнений поощряется;
- заседания Совета директоров проводятся в соответствии с Планом работы Совета директоров;
- члены Совета директоров уделяют достаточно времени изучению деятельности Общества и его специфики, с тем чтобы эффективно выполнять свои контрольные функции;
- члены Совета директоров раскрывают информацию о своей заинтересованности в совершаемых сделках и воздерживаются от голосования в таких случаях;
- Совет директоров располагает всеми необходимыми инструментами для должного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- Совет директоров проводит регулярный мониторинг и оценку хода выполнения стратегических задач, исполнения и утверждения планов, бюджета и эффективности деятельности Общества;

- Совет директоров и исполнительный орган в полной мере уделяют внимание основным рискам, которые могут оказывать существенное влияние на деятельность Общества;

- Совет директоров располагает достаточным временем и информацией для взвешенного принятия важных решений, касающихся будущих целей, стратегии, политики, крупных инвестиционных проектов, назначения на высшие руководящие должности и т. д.;

- в Совете директоров представлены все необходимые навыки и знания, а также многообразие мнений и подходов;

- заседания Совета директоров проводятся таким образом, чтобы обеспечить открытый обмен мнениями, активное участие членов Совета директоров и своевременное решение вопросов;

- доклады во время заседаний Совета директоров дают достаточно четкую информацию для принятия взвешенных решений.

Области для совершенствования деятельности Совета директоров (на основе вопросов анкеты, набравших в среднем менее 3,5 баллов):

- на заседаниях Совета директоров уделяется достаточно времени для обсуждения каждого вопроса;

- представление членам Совета директоров Общества какой-либо формы защиты в случае наступления ответственности членов Совета директоров;

- участие Председателя Совета директоров в процессе вступления в должность и адаптации, вновь избранных членов Совета директоров.

В целом улучшились практически все результаты по оценке деятельности Совета директоров, в сравнении с 2021 годом.

Особые улучшения произошли по следующим пунктам:

- Совет директоров уделяет достаточно внимания и при принятии решений ориентируется на достижение поставленных целей и защиту интересов Общества и его Единственного акционера;

- проведение Советом директоров регулярного мониторинга и оценки хода выполнения стратегических задач, исполнения и утверждения планов, бюджета и эффективности деятельности Общества;

- Совет директоров располагает достаточным временем и информацией для взвешенного принятия важных решений, касающихся будущих целей, стратегии, политики, крупных инвестиционных проектов, назначения на высшие руководящие должности и т. д.;

- в высокой мере Совет директоров и исполнительный орган уделяют внимание основным рискам, которые могут оказывать существенное влияние на деятельность Общества;

- численный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества;

- заседания Совета директоров проводятся таким образом, чтобы обеспечить открытый обмен мнениями, активное участие членов Совета директоров и своевременное решение вопросов;

- в Совете директоров представлены все необходимые навыки и знания, а также многообразие мнений и подходов.

В рассматриваемый период Общество достигло успехов в развитии системы корпоративного управления, своевременно составляются, утверждаются и исполняются планы работ Совета директоров и комитетов на год.

Общество усилило роль Совета директоров при принятии ключевых решений: по определению Стратегии Общества, инвестиционному и бюджетному планированию, установлению системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами Общества, надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы корпоративного управления. Соблюдаются нормы внутренних нормативных документов по срокам предоставления

материалов членам Совета директоров, исполняются поручения Совета директоров, своевременно подписываются протоколы Совета директоров и комитетов.

5.2.5. Правление

Руководство текущей деятельности осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением, возглавляемым Председателем Правления.

Правление акционерного общества QIC состоит из 5 членов. Члены Правления, за исключением Председателя правления QIC, избираются Советом директоров QIC. Председатель Правления QIC избирается Единственным акционером. При выборе представителей для назначения в исполнительный орган учитываются опыт работы, в том числе на руководящих должностях в финансовых и других организациях, схожих по профилю деятельности с QIC, образование, высокие профессиональные и личностные качества и другие параметры, позволяющие усилить роль Правления QIC.

Состав Правления Общества

Куатова Айнура Саиновна	- Председатель Правления;
Маканалина Гульнара Сабитовна	- Заместитель Председателя Правления;
Жолат Ерболат Бауыржанұлы	- Заместитель Председателя Правления;
Мейрханов Руслан Талгатович	- Заместитель Председателя Правления, полномочия прекращены с 4 мая 2022 года;
Жаксымбай Айтуған Ахметұлы	- Заместитель Председателя Правления с 11 мая 2022 года;
Кабдрахманов Ерлан Дуланович	- Управляющий директор, член Правления полномочия прекращены с 1 февраля 2022 года.

Куатова Айнура Саиновна - Председатель Правления, член Совета директоров QIC с 6 января 2020 года.

Айнура Куатова (1973 г.р.) имеет степень магистра делового администрирования в Middlesex University и степень бакалавра экономики Казахской государственной академии управления.

До назначения в QIC с 2016 года занимала должность управляющего директора – члена Правления Холдинга «Байтерек», курировала вопросы проектного финансирования, государственно - частного партнерства, экспортной поддержки и работу с инвесторами.

Имеет более 20 лет опыта работы на государственной службе и в сфере корпоративного управления.

С 2012 по 2015 годы занимала должности заместителя Председателя Правления по стратегии и трансформации бизнеса АО «НАК «Казатомпром» и заместителя Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

В разные годы занимала руководящие позиции в компаниях АО «Ланкастер Инвест», АО «КМК Мунай», АО «Карповский Северный». Работала на государственной службе в качестве начальника отдела Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и советника Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.

Работа по совместительству: работы по совместительству нет.

Владение акциями Компании и его дочерних организаций: не владеет.

Участие в работе Комитета при Совете директоров: не участвует.

Функциональные обязанности, полномочия: Права и обязанности членов Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Правлении акционерного общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Гражданство – Республика Казахстан.

Маканалина Гульнара Сабитовна - Заместитель Председателя Правления QIC с 13 августа 2020 года.

Гульнара Маканалина (1978 г.р.) окончила КГУ им. А. Байтурсынова в 1999 году по специальности «Физика», в 2001 году - по специальности «Экономика и менеджмент». В 2006 году окончила аспирантуру в КазНУ им. Аль-Фараби (г.Алматы) по специальности «Математическое моделирование», «Численные методы и комплексы программ» с присуждением ученой степени кандидата физико-математических наук. С 2007 по 2014 годы занималась риск-менеджментом в сфере инвестиционного управления пенсионными активами. До своей нынешней должности, с 2015 года занимала должность директора департамента казначейства в Холдинге «Байтерек». В 2020 году получила степень мастера делового администрирования – Executive Master of Business Administration в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова (г. Москва). Имеет более 13 лет опыта работы в сфере казначейства, корпоративных финансов и управления рисками. Награды: Общественная медаль «Ассоциации финансистов Казахстана «Лучший финансист», 2013 год. Ведомственная награда Министерства финансов Республики Казахстан «Қаржы қызметінің үздігі», 2019 год.

Работа по совместительству: работы по совместительству нет.

Владение акциями Компании и его дочерних организаций: не владеет.

Участие в работе Комитета при Совете директоров: не участвует.

Функциональные обязанности, полномочия: Права и обязанности членов Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Правлении акционерного общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Жолат Ерболат Бауыржанұлы - Заместитель Председателя Правления QIC с 5 января 2022 года.

Ерболат Жолат (1981 г.р.) окончил Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова в 2002 году по специальности «Юриспруденция», в 2016 году Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономика и бизнес». В 2020 году присуждена степень магистра делового администрирования Алматы Менеджмент Университета (г. Алматы) и квалификация мастера делового администрирования – Master of Business Administration в Санкт-Петербургском государственном университете. Кандидат юридических наук. Имеет 20-летний опыт работы в сфере права и корпоративного управления. С 2010 года работает на различных должностях в корпоративном секторе в группах таких компаний как АО «Народный Банк Казахстана», АО «НК «Казахстан Темир Жолы». В 2015 году начал работать в группе компаний Холдинга «Байтерек», где проработал до перехода в АО «Qazaqstan Investment Corporation» в 2020 году, а именно: с 2019 по 2020 год – директор Юридического департамента акционерного общества «QazTech Ventures», с 2020 по 2021 год – управляющий директор QIC.

Работа по совместительству: работы по совместительству нет.

Владение акциями Компании и его дочерних организаций: не владеет.

Участие в работе Комитета при Совете директоров: не участвует.

Функциональные обязанности, полномочия: Права и обязанности членов Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Правлении акционерного общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Жақсымбай Айтуған Ахметұлы - Заместитель Председателя Правления QIC с 11 мая 2022 года.

Айтуған Жақсымбай (1989 г.р.) является выпускником Nottingham University, где получил степень бакалавра по специальности «Экономика и Финансы» Он также является

кандидатом CFA III уровня. имеет более 9 лет опыта работы в области корпоративных финансов, прямых инвестиций, сделок M&A как в частном, так и в государственном секторах.

До прихода в QIC Айтуган курировал инвестиционную деятельность в АО «Baiterek Venture Fund» с активами под управлением более 200 млн долл США. Айтуган структурировал финансирование инвестиционных проектов в ряде отраслей, включая энергетику, коммунальные услуги, автомобилестроение, сельское хозяйство, пищевую промышленность и развитие инфраструктуры. С 2019 по 2022 года – заместитель Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

Работа по совместительству: решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 6 мая 2022 года (протокол № 10/22) Жаксымбай А.А. избран в состав Совета директоров АО «Baiterek Venture Fund»..

Владение акциями Компании и его дочерних организаций: не владеет.

Участие в работе Комитета при Совете директоров: не участвует.

Функциональные обязанности, полномочия: Права и обязанности членов Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Правлении акционерного общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Кабдрахманов Ерлан Дуланович - Заместитель Председателя Правления с 5 октября 2020 года по 31 января 2022 года.

Ерлан Кабдрахманов (1987 г.р.) окончил Сиракузский университет (Syracuse University), США, факультет Martin J. Whitman School of Management по специальности «Финансист, маркетолог» в 2009 году. Имеет более 10 лет опыта работы в сферах управления рисками и контроля, аудита, инвестиций, а также продаж. В 2009 году начал профессиональную деятельность в сфере продаж в компании LLC «Ultimate Wireless», Бостон, США. В последующие годы работал в аудите, инвестиционном блоке. С октября 2010 года по май 2011 года занимал позицию аудитора в ТОО «Ак Ерке», г. Алматы. С мая по август 2011 года работал ассистентом в инвестиционном блоке в ТОО «Алматы СИТИК Казына Эдвайзер», г. Алматы. С сентября 2011 года по май 2016 года занимал позиции менеджера Управления рисками, главного менеджера – руководителя Управления рисками в АО «Фонд недвижимости «Самұқ-Қазына», г. Астана. С июня по сентябрь 2016 года являлся коммерческим директором ТОО «Prime Products», г. Алматы. С сентября 2016 года по сентябрь 2018 года - руководитель Службы управления рисками АО «Казакхтелеком», г. Алматы. С сентября 2018 года по апрель 2019 года - руководитель Службы управления рисками АО «Казакхтелеком», г. Алматы. С мая 2019 года по октябрь 2020 года являлся руководителем Отдела риска и контроля в АО «Kcell», г. Алматы.

Работа по совместительству: работы по совместительству нет.

Владение акциями Компании и его дочерних организаций: не владеет.

Участие в работе Комитета при Совете директоров: не участвует.

Функциональные обязанности, полномочия: Права и обязанности членов Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Правлении акционерного общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Мейрханов Руслан Талгатович - Заместитель Председателя Правления QIC с 8 декабря 2021 года по 3 мая 2022 года.

Руслан Мейрханов (1981 г.р.) окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, бакалавр в области мировой экономики по специальности в 2002 году. В 2007 год получил степень магистра делового администрирования в Казахском институте менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП).

Имеет более 10 лет опыта работы в области инвестиций, привлечения государственных займов. Занимался вопросами реорганизации бизнес-процессов,

разработкой стратегии и финансовым консалтингом. Стаж работы на руководящих позициях составляет 17 лет. С 2007 года по апрель 2008 года занимал позицию президента АО «Венчурный Фонд «Almaty Venture Capital». До 2010 год являлся Председателем Правления АО «Инвестиционная компания «Мангистау», г. Актау. С 2011 года по 2012 год - Генеральный директор ТОО «Куат Агро» (компания с иностранным участием), г. Астана. С 2013 года по 2014 год - Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация». С марта по июль 2015 года - Советник Министра финансов Республики Казахстан. С июля 2015 года по 2019 год - Директор Департамента государственного заимствования Министерства финансов Республики Казахстан.

Работа по совместительству: работы по совместительству нет.

Владение акциями Компании и его дочерних организаций: не владеет.

Участие в работе Комитета при Совете директоров: не участвует.

Функциональные обязанности, полномочия: Права и обязанности членов Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Правлении акционерного общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Информация о деятельности Правления и Комитетов Правления

Деятельность Правления регламентирована Положением о Правлении, утвержденным решением Совета директоров Общества от 6 ноября 2020 года (протокол № 14/20).

В соответствии с пунктом 3 Регламента подготовки, согласования, проведения заседаний и исполнения решений Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденного решением Правления Общества от 19 октября 2020 года (протокол № 35/20) заседания Правления Общества могут быть очередными и внеочередными. Очередное заседание Правления проводится во второй рабочий день каждой недели. В случае необходимости по усмотрению Председателя Правления дата проведения очередного заседания Правления может переноситься на иной день.

При Правлении Общества созданы постоянно действующие следующие комитеты, которые рассматривают вопросы по различным аспектам операционной деятельности и дают рекомендации Правлению по их эффективному решению:

- Инвестиционный комитет;
- Комитет по планированию и оценке деятельности;
- Комитет по стратегии и корпоративному развитию.

В 2022 году проведено 56 заседаний Правления Общества и рассмотрено 217 вопросов по деятельности Общества. В отчетном периоде комитетами было проведено 91 заседание.

Инвестиционный комитет

Основной целью деятельности Инвестиционного комитета является планирование и организация инвестиционной деятельности, рассмотрение вопросов управления рисками Общества и управления ликвидным (казначейским) портфелем Общества исключительно в рамках инвестиционной деятельности Общества, в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

Основной задачей Комитета является выработка рекомендаций по формированию эффективного инвестиционного (стратегического) и ликвидного (казначейского) портфеля Общества, обеспечение его соответствия параметрам, определенным Инвестиционной политикой и другими внутренними нормативными документами Общества, рассмотрение результатов мониторинга деятельности Общества в части управления стратегическим и ликвидным (казначейским) портфелями Общества.

В отчетном периоде Инвестиционным комитетом проведено 42 заседания и рассмотрено 74 вопроса.

Комитет по планированию и оценке деятельности

Целями деятельности Комитета по планированию и оценке деятельности являются обеспечение качественного планирования и контроля исполнения бюджета и плана развития Общества.

Основными задачами Комитета являются разработка и реализация текущей бюджетной политики Общества, рассмотрение планируемых показателей доходов и расходов на планируемый период, координация действий структурных подразделений и работников Общества при планировании показателей бюджета и плана развития Общества, мониторинг и контроль выполнения утвержденных параметров бюджета и плана развития Общества на планируемый период и выработка предложений по ним.

В отчетном периоде Комитетом по планированию и оценке деятельности проведено 25 заседаний и рассмотрено 59 вопросов.

Комитет по стратегии и корпоративному развитию

Комитет по стратегии и корпоративному развитию создан решением Правления QIC 1 марта 2022 года.

Основной целью деятельности Комитета по стратегии и корпоративному развитию является планирование и организация деятельности по повышению эффективности реализации стратегии развития Общества, обеспечение совершенствования системы корпоративного управления, внедрение устойчивого развития в деятельности Общества и его дочерних организаций, в соответствии с их внутренними нормативными документами.

Основной задачей Комитета является выработка рекомендаций и мониторинг результатов деятельности Общества и его дочерних организаций в части реализации стратегии развития, внедрения устойчивого развития в деятельность, совершенствования системы корпоративного управления.

В отчетном периоде Комитетом по стратегии и корпоративному развитию проведено 27 заседаний и рассмотрено 42 вопроса.

5.2.6. Организационная структура

QIC на постоянной основе проводит работу по повышению эффективности деятельности с учетом стратегических приоритетов Общества, в том числе путем формирования оптимальной и динамичной организационной структуры Общества и создания условий для развития человеческого капитала. На конец 2022 года в структуру Общества входило 17 структурных подразделений.

По состоянию на 31 декабря 2022 года, общая средняя списочная численность персонала QIC составляет – 68 человек, по группе – 80 человек.

Решением Правления QIC от 11 апреля 2022 года утверждена организационная структура QIC.

№	Наименование структурного подразделения	Информация о руководителях (по состоянию на 31 декабря 2022 года)
1.	Департамент правового обеспечения инвестиционной деятельности	Абжанов Ердаулет Ахметулы
2.	Департамент управления рисками	Садыков Асгат Сақыпжанович
3.	Департамент портфельных фондов	Абыкаев Нурсултан Маратович
4.	Департамент кэптивных фондов	Смагулов Ермек Серикович
5.	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	Утепов Мирас Болатович
6.	Департамент бухгалтерского учета и финансовой отчетности	Куттыбаева Раухан Алдияровна
7.	Департамент казначейства	Бурумбаев Медет Уралович
8.	Департамент по управлению человеческими ресурсами	
9.	Департамент экономики и бюджетного планирования	Карсембаева Куаныш Ериковна
10.	Департамент операционной деятельности	Макашев Серик Дюсенбаевич
11.	Департамент информационных технологий и информационной безопасности	Бердыханов Искандер Тимурович
12.	Антикоррупционная комплаенс – служба	Даданбаев Ерболат Серикович
13.	Служба правового обеспечения операционной деятельности	Бейсеева Асель Маратовна
14.	Служба документационного обеспечения	Карипова Айгерим Ережеповна
15.	Служба внутреннего аудита	Исмаилов Даубек Нурланович
16.	Корпоративный секретарь	Белялова Алмагуль Амантаевна
17.	Пресс - служба	Досмаханбет Шолпан Мухтаркызы

По состоянию на 31 декабря 2022 года у Общества филиалы и представительства отсутствуют.

5.2.7. Информация о вознаграждениях

Независимым директорам выплачивается вознаграждение согласно решениям Единственного акционера Общества.

Общая сумма вознаграждения, начисленного независимым директорам Общества с учетом налогов и других обязательных платежей за 2022 год, составила 29 832 449 тенге.

Совет директоров Общества определяет размер должностного оклада, условия оплаты труда Председателя и членов Правления Общества (руководящие работники).

Система вознаграждения руководящих работников Общества в 2022 году определялась в соответствии с Правилами оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденными решением Совета директоров QIC от 26 сентября 2019 года и включала в себя должностной оклад, материальную помощь на оздоровление, вознаграждение по итогам работы за соответствующий период, а также единовременную премию к Государственным праздникам.

Вознаграждение по итогам работы за соответствующий период выплачивается в зависимости от результатов оценки деятельности руководящих работников с целью материального поощрения его за достигнутые успехи и повышения эффективности работы в зависимости от степени достижения руководящими работниками стратегических целей. Результативность достижения стратегических целей руководящих работников оценивается по двум видам ключевых показателей деятельности (КПД): корпоративным и функциональным КПД.

Выплата годового вознаграждения членам Правления осуществляется по итогам утверждения аудита финансовой отчетности Общества при условии достижения утвержденных КПД руководящих работников Общества.

24 июня 2022 года решением Совета директоров Общества (протокол № 14/22) утвержден Отчет об исполнении карты ключевых показателей деятельности членов

Правления Общества за 2021 год и принято решение о выплате вознаграждения по итогам работы за 2021 год членам Правления Общества пропорционально отработанному времени.

Вознаграждение членов Правления за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, в общей сумме составило 154,6 млн тенге (с учетом налогов и других обязательных платежей, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан).

5.2.8. Акционеры

Единственным акционером QIC является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

По состоянию на 31 декабря 2022 года:

количество объявленных акций - 55 000 000 штук простых акций;

количество размещенных акций – 53 550 003 штук простых акций;

количество акций, находящихся в свободном обращении – 53 550 003 штук.

За отчетный период размещена 1 (одна) штука простой акции по цене 5 000 000 000 тенге, способ оплаты определен – деньгами.

В отчетном периоде сделки по первичному размещению акций, выкупу собственных акций и их последующей перепродажи не осуществлялись.

5.2.9. Дочерние и зависимые компании ⁸

АО «Baiterek Venture Fund»

Полное наименование: Акционерное общество «Baiterek Venture Fund»

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район «Есиль», Z05T3E2, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Фактический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район «Есиль», Z05T3E2, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Количество (размер) акций (доли участия в уставном капитале): 100% пакета акций АО «Qazaqstan Investment Corporation».

Вид деятельности: осуществляет прямые инвестиции в перспективные компании несырьевого сектора экономики Казахстана на стадиях запуска, роста и зрелости.

Информация о первом руководителе: Председатель Правления Кутбай Жандар Берикович.

В 2022 году Обществом инвестиции в АО «Baiterek Venture Fund» не направлялись.

ТОО «BV Management»

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «BV Management».

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район «Есиль», Z05T3E2, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Фактический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район «Есиль», Z05T3E2, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Количество (размер) акций (доли участия в уставном капитале): 100% доли участия АО «Qazaqstan Investment Corporation».

Вид деятельности: Компания является управляющей компанией в рамках private equity и выступает в качестве Генерального Партнера по фонду DBK Equity Fund CV. и KCM Sustainable Development Fund I C.V.

Информация о первом руководителе: Генеральный директор Аубакиров Думан Бауыржанұлы.

⁸ 30 июня 2023 года прекращена деятельность акционерных обществ «QazTech Ventures» и «Kazakhstan Project Preparation Fund» путем присоединения к QIC.

В 2022 года QIC осуществило инвестиции в размере 264 384 тыс. тенге в DVKEF и KCM SDF I C.V.

Частная компания BGlobal Ventures Ltd.

Полное наименование: Частная компания BGlobal Ventures Ltd.

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, Есильский район, проспект Мангилик Ел, здание 55А, кабинет 1019, почтовый индекс Z05T3E2.

Фактический адрес: Республика Казахстан, город Астана, Есильский район, проспект Мангилик Ел, здание 55А, кабинет 1019, почтовый индекс Z05T3E2.

Количество (размер) акций (доли участия в уставном капитале): 100% пакета акций АО «Qazaqstan Investment Corporation».

Вид деятельности: организация и проведение обучающих и иных мероприятий в сферах технологического предпринимательства и развития технологий.

Информация о первом руководителе: генеральный директор Есенов Таиржан Максутбекович.

Размер инвестиций, направленных Обществом в отчетном году: не направлялись.

5.2.10. Информация о дивидендах

Общество руководствуется Порядком определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденным решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол от 11 мая 2014 года № 14/14), который устанавливает единые подходы и принципы определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Условия и порядок выплаты Единственному акционеру Общества дивидендов регламентируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также соответствующим решением Единственного акционера Общества.

Согласно решению Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26 мая 2022 года (протокол № 23/22) по итогам 2021 года Общество выплатило дивиденды в размере 1 089 813 900 тенге.

5.2.11. Информация о крупных сделках

В отчетном году QIC не заключались крупные сделки.

5.2.12. Информационная политика

Раскрытие информации АО «Qazaqstan Investment Corporation» осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом QIC, Информационной политикой, утвержденной Правлением QIC в 2018 году и иными внутренними документами QIC.

Информационная политика QIC основана на принципах: регулярности, оперативности, доступности, достоверности, объективности, равноправия и защищенности информационных ресурсов.

Согласно информационной политике QIC, для защиты прав и интересов Единственного акционера и инвесторов Общества, QIC обеспечивает доступ к информации об Обществе, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Информационной политикой и другими документами Общества.

QIC предоставляет информацию о корпоративных событиях Общества Единственному акционеру и инвесторам Общества в соответствии с требованиями Закона

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и(или) Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов и Устава Общества.

В рамках реализации Информационной политики на ежегодной основе утверждается план внешних коммуникаций, включающий в себя мероприятия, направленные на освещение деятельности QIC, а также на повышение уровня доверия потенциальных клиентов и партнеров Общества.

В целях информирования общественности и стейкхолдеров о деятельности компании и поддержания деловой репутации QIC, в течение 2022 года Обществом осуществлялось коммуникационное сопровождение ключевых проектов QIC и опубликованы более 32 материала в СМИ и на корпоративном сайте Общества и 80 публикаций на официальных страницах QIC в социальных сетях.

В 2022 году Пресс-службой QIC проведен репутационный аудит с целью изучения уровня известности, восприятия и параметров репутации QIC в целевых аудиториях, а также оценка репутации, выявление репутационных рисков. По результатам проведенного аудита были получены следующие показатели:

- Индекс деловой репутации - 81,9%,
- Степень доступности услуг - 72,6%,
- Степень доверия респондентов к QIC – 94,1%

Публичный имидж и деловая репутация QIC являются общим номинальным итогом оценки показателей результатов проведенного исследования, выраженным в виде единого интегрального индекса деловой репутации QIC, и отражающим текущую степень восприятия и отношения целевых групп к его деятельности, а также имеющийся уровень информированности целевых групп о деятельности QIC. Исследования уровня деловой репутации QIC обеспечивают понимание текущего состояния репутационного капитала, ценности бренда, поддержания эффективной системы оценки необходимых факторов, и помогают определить наиболее продуктивные формы и методы управления.

5.2.13. Внутренний контроль и аудит

Служба внутреннего аудита QIC (далее – СВА) организационно подчинена и подотчетна Совету директоров и курируется Комитетом по аудиту Совета директоров QIC.

СВА при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями органов Общества, Положением о СВА и другими внутренними документами Общества, а также Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Миссия Службы внутреннего аудита заключается в сохранении и повышении стоимости организации посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.

Служба внутреннего аудита осуществляет деятельность, основываясь на принципах честности, объективности, конфиденциальности и профессиональной компетентности.

Основными задачами Службы внутреннего аудита являются проведение в рамках аудиторских проверок и консультаций анализа и оценки:

- надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
- надежности и эффективности системы управления рисками;
- эффективности системы корпоративного управления и процесса ее совершенствования, соблюдения этических стандартов и ценностей.
- соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних политик и иных документов, а также эффективности систем и процедур, созданных и применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям (комплаенс-контроль);
- выполнения решений органов Общества и предписаний (предложений) уполномоченных (надзорных) государственных органов;

- достаточности и/или эффективности осуществляемых структурными подразделениями Общества бизнес-процессов, мер для достижения поставленных перед ними задач в рамках стратегических целей Общества;
- рациональности и эффективности использования ресурсов и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности имущества (активов);
- экономической целесообразности и эффективности совершаемых операций и сделок;
- достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности и другой информации Общества.

Советом директоров Общества ежегодно утверждается Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита, основанный на риск-ориентированном подходе. Ежеквартально на рассмотрение Совета директоров выносятся результаты аудиторских заданий, ключевые обнаружения, соответствующие рекомендации и планы корректирующих действий. Служба внутреннего аудита при осуществлении своей деятельности руководствуется:

1) Законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями органов Общества, настоящим Положением о СВА и другими внутренними документами Общества;

2) МОППВА (международные основы профессиональной практики внутреннего аудита Института внутренних аудиторов), составными элементами которых являются определение, миссия, основные принципы профессиональной практики внутреннего аудита, Кодекс этики внутренних аудиторов, международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, а также практические указания и руководства к ним.

Службой внутреннего аудита Общества в 2022 году достигнуты поставленные цели и выполнены возложенные на нее задачи. По результатам деятельности за 2022 год Служба внутреннего аудита выполнила аудиторские задания, как предусмотренные Планом работы на 2022 год, так и внеплановые задания по поручению Совета директоров. Отмечаем, что по результатам года цели и сферы охвата аудита достигнуты в соответствии с аудиторским заданием, аудиторской программой и внутренними нормативными документами Службы внутреннего аудита. Рекомендации Службы внутреннего аудита по результатам проведенных аудиторских заданий за 2022 год позволяют Обществу и его дочерним организациям совершенствовать свою деятельность и минимизировать присущие риски.

5.2.14. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

В целях проведения успешной и эффективной политики устойчивого развития в QIC уделяется должное внимание взаимодействию с заинтересованными сторонами.

С целью организации управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, QIC фокусирует свою деятельность на следующих базовых принципах:

- уважает и учитывает интересы всех заинтересованных сторон;
- стремится к активному информированию целевых аудиторий о своей деятельности;
- обеспечивает объективность, достоверность, независимость и высокий уровень информационной прозрачности в части реализации государственных программ, отдельных внутренних процедур (закупки, конкурсный отбор среди внешних кандидатов по приему на работу, предоставление финансовых услуг), а также использования финансовых средств;
- обеспечивает открытое и продуктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами;
- выполняет взятые на себя обязательства перед заинтересованными сторонами;
- получает обратную связь от заинтересованных сторон на регулярной основе.

В целях определения перечня ключевых заинтересованных сторон, степени и влияния на QIC разработана Карта стейкхолдеров. Карта стейкхолдеров позволяет систематизировать и визуализировать информацию об окружении QIC для выработки

эффективной стратегии работы с каждым из стейкхолдеров. Определение стейкхолдеров, и работа с ними является одним из инструментов, который позволяет повышать деловую репутацию Общества, установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными лицами.

Основными формами взаимодействия с заинтересованными сторонами являются: совместные программы и проекты, договоры, соглашения, меморандумы о сотрудничестве, совместные рабочие группы, отчетность о деятельности, встречи, совещания, форумы, публикации, корпоративный интернет-ресурс, интервью.

Основные области взаимодействия с заинтересованными сторонами: стратегическое планирование, финансовая деятельность, управление проектами, поставка товаров, работ и услуг, операционная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации.

Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон

Процесс организации взаимодействия QIC с заинтересованными сторонами основан на принципе вовлеченности, подразумевающим учет интересов заинтересованных сторон на всех стадиях процесса управления деятельностью QIC и вовлечение заинтересованных сторон в обсуждение значимых тем и важных вопросов, потенциальных рисков и границ ответственности.

В свою очередь вовлеченность достигается при соблюдении трех принципов:

1. Существенность

QIC четко определяет свои заинтересованные стороны и осознает, какие интересы заинтересованных сторон являются существенными;

2. Полнота

В процессе своей деятельности QIC обращает внимание на опасения заинтересованных сторон, а именно понимает их взгляды, потребности и ожидаемые результаты деятельности, а также мнения по значимым вопросам;

3. Реагирование

QIC последовательно реагирует на все существенные вопросы заинтересованных сторон.

Основные группы заинтересованных сторон и механизмы взаимодействия с ними

Группы	Механизмы взаимодействия	Интересы	Проводимая работа
Единственный акционер	<ul style="list-style-type: none"> • проведение заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров; • исполнение поручений Единственного акционера; • участие в разработке и актуализации нормативно-правовых документов, затрагивающих интересы Общества; • подготовка ответов на поступающие запросы; • публикация финансовой отчетности и годового отчета на корпоративном интернет-ресурсе, а также раскрытие иной информации в соответствии с законодательством и лучшими практиками. 	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдение интересов Единственного акционера Общества; • реализация стратегии развития; • прозрачность и раскрытие информации. 	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечение реализации прав Единственного акционера в рамках принципов корпоративного управления; • предоставление достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества; • реализация Стратегии развития Общества; • реализация государственных программ и мониторинг результатов.

Группы	Механизмы взаимодействия	Интересы	Проводимая работа
Работники	<ul style="list-style-type: none"> • функционирование каналов внутренних коммуникаций; • создание оптимальных условий на работе, медицинское страхование; • вознаграждения сотрудников; • обучение и развитие. 	<ul style="list-style-type: none"> • конкурентоспособная заработная плата; • безопасные условия труда; • профессиональный рост; • качественный социальный пакет (медицинская страховка, ежегодный оплачиваемый отпуск); • профессиональное развитие; • гарантия соблюдения прав человека и норм этики. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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; • внедрение Института Омбудсмана; • сопровождение в проведении обучения и/или повышения навыков и компетенции работников; • проведение культурных корпоративных мероприятий для работников; • информирование сотрудников посредством электронной почты о вакантных позициях.
Дочерние организации	<ul style="list-style-type: none"> • проведение круглых столов/центров компетенций с дочерними организациями; • переписка и направление запросов в дочерние организации. 	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдение интересов акционеров/ участников. 	<ul style="list-style-type: none"> • реализация Обществом своих прав как акционера/участника дочерней организации.
Государственные органы	<ul style="list-style-type: none"> • рассмотрение программных документов, проектов нормативно-правовых документов, затрагивающих интересы Общества; • выплата налогов в государственный бюджет; • участие в реализации государственных программ и инициатив; 	<ul style="list-style-type: none"> • государственное регулирование. 	<ul style="list-style-type: none"> • участие в рабочих группах, форумах, конференциях; • деловая переписка и подготовка ответов на запросы.
Клиенты	<ul style="list-style-type: none"> • публикации в СМИ, на интернет-ресурсе Общества. 	<ul style="list-style-type: none"> • коммерческие интересы; • социальные интересы. 	<ul style="list-style-type: none"> • размещение на интернет-ресурсе Общества актуальной публичной информации об Обществе и его деятельности; • деловая переписка, проведение встреч с (потенциальными) клиентами; • обеспечение соответствия ожиданиям потребителей финансовых продуктов и услуг Общества и дочерних организаций; • заключение договоров, контроль за исполнением.
Поставщики	<ul style="list-style-type: none"> • проведение закупок и заключение договоров на приобретение товаров, работ и услуг. 	<ul style="list-style-type: none"> • прозрачная система закупок; • соблюдение коммерческих договоренностей. 	<ul style="list-style-type: none"> • заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений; • обеспечение прозрачной и эффективной системы закупок; • профилактические мероприятия по противодействию коррупции.

Группы	Механизмы взаимодействия	Интересы	Проводимая работа
Партнеры и инвесторы	<ul style="list-style-type: none"> • проведение встреч с представителями зарубежных организаций; • участие в форумах, конференциях, выставках, в том числе в рамках визитов Главы Государства Республики Казахстан, Премьер-Министра и заместителей Премьер-Министра Республики Казахстан; • публикация финансовой отчетности и годового отчета на интернет-ресурсе Общества; • проведение переговоров и встреч с партнерами; • заключение договоров и меморандумов о сотрудничестве; • публикация финансовой отчетности годового отчета на сайте Общества. 	<ul style="list-style-type: none"> • сильное финансовое положение; • устойчивое развитие; • коммерческие интересы. 	<ul style="list-style-type: none"> • внедрение ESG-принципов в деятельность Общества и его дочерних организаций; • эффективный финансовый менеджмент; • деловая переписка, проведение встреч с (потенциальными) инвесторами; • привлечение инвестиций для реализации проектов; • получение кредитных рейтингов; • взаимовыгодное сотрудничество, усовершенствование бизнес- и технологических процессов и их автоматизация; • заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений.
Финансовые институты	<ul style="list-style-type: none"> • проведение переговоров и встреч с представителями финансовых институтов, рейтинговых агентств; • публикация финансовой отчетности, годового отчета на интернет-ресурсе Общества. 	<ul style="list-style-type: none"> • размещение свободных денежных средств на депозитных счетах, обслуживание специальных счетов. 	<ul style="list-style-type: none"> • заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений; • улучшение финансовых показателей.
Портфельные компании	<ul style="list-style-type: none"> • проведение переговоров и встреч, совещаний; • мониторинг, выезды, сбор финансовой и управленческой документации; • пресс-релизы, СМИ, интернет-ресурс Общества. 	<ul style="list-style-type: none"> • взаимовыгодное сотрудничество; • договоры; • соглашения. 	<ul style="list-style-type: none"> • заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений; • участие в принятии решений в составах коллегиальных органов; • разработка инвестиционной политики, регламенты и процедуры, обеспечивающие инвестиционную деятельность, условия финансирования.
Средства массовой информации	<ul style="list-style-type: none"> • разработка годовых медиа-планов; • проведение пресс-конференций и встреч с получателями информации; • размещение информации о деятельности Общества в СМИ, на интернет-ресурсе Общества https://qic.kz/about-the-company/. 	<ul style="list-style-type: none"> • публикации и информирование о деятельности Общества. 	<p>Организация информационной деятельности путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • донесения до целевой аудитории сильных сторон и возможностей Общества; • создания позитивного общественного мнения; • обеспечения прозрачности деятельности Общества через достоверное, регулярное, непрерывное и своевременное раскрытие информации; • поддержания узнаваемости бренда Общества; • представления общественности результатов деятельности по основным направлениям деятельности Общества; • предоставления пресс-релизов и организация интервью; • размещения отчетов и иных публикаций.

VI. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

QIC готовит и публикует консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Аудит годовой финансовой отчетности QIC и его дочерних организаций за 2022 год осуществлен независимой аудиторской организацией ТОО «КПМГ Аудит».

По мнению ТОО «КПМГ Аудит», отдельная и консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также её финансовые результаты и движение денежных средств соответствуют Международным стандартам финансовой отчетности.

Полный текст консолидированной финансовой отчетности за 2022 год с примечаниями и отчетом независимого аудитора доступен на сайте QIC по ссылке: <https://qic.kz/ru/about-the-company/reporting/financial-statements/>

тыс. тенге

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2022 года	2022 г.	2021 г.
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки	5,110,131	3,014,066
Процентные расходы	(1,117,843)	(362,656)
Чистый процентный доход	3,992,288	2,651,410
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	12,421,574	3,297,276
Чистый доход от операций с финансовыми производными инструментами	-	324,325
Дивидендные доходы	516,709	41,910
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	728,839	447,703
Чистый доход/(убыток) от операций с инвестиционными финансовыми активами	73,419	(7,550)
Прочие операционные расходы, нетто	(952,368)	(140,945)
Операционные доходы	16,780,461	6,614,129
(Убытки)/восстановление убытков от обесценения в отношении финансовых активов	(160,781)	183,371
Расходы на персонал	(1,425,524)	(1,052,180)
Общие и административные расходы	(1,163,398)	(1,105,061)
Прибыль до налогообложения	14,030,758	4,640,259
Расход по подоходному налогу	(3,366,223)	(3,083,382)
Прибыль за год	10,664,535	1,556,877
Прочий совокупный убыток		
<i>Статьи, которые были реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Резерв по переоценке инвестиционных финансовых активов:		
- чистое изменение справедливой стоимости, за вычетом подоходного налога	(140,226)	(18,834)
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка за период	-	(765)
Прочий совокупный убыток за год, за вычетом подоходного налога	(140,226)	(19,599)
Всего совокупного дохода за год	10,524,309	1,537,278

тыс. тенге

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года	2022 года	2021 года
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты*	50,809,859	26,909,335
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	170,927,679	165,529,982

- Инвестиции в совместные предприятия	55,362,132	52,486,753
- Инвестиции в ассоциированные предприятия	31,046,848	31,494,552
- Прочие финансовые активы	84,518,699	81,548,677
Займы, выданные клиентам	5,368,663	5,867,054
Инвестиционные финансовые активы	3,216,557	13,528,179
Текущий налоговый актив		- 1,881,907
Инвестиционная собственность		- 133,539
Основные средства и нематериальные активы	229,283	126,861
Прочие активы	180,119	250,369
Всего активов	230,732,160	214,227,226

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Выпущенные долговые ценные бумаги	49,932,305	49,732,173
Государственные субсидии	2,344,860	1,423,476
Текущее налоговое обязательство	871,869	-
Отложенные налоговые обязательства	309,699	148,286
Прочие обязательства	835,738	920,097
Всего обязательств	54,294,471	52,224,032

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Акционерный капитал	112,761,730	107,761,730
Резерв по переоценке инвестиционных финансовых активов	(141,149)	(923)
Нераспределенная прибыль	63,817,108	54,242,387
Всего собственного капитала	176,437,689	162,003,194
Всего обязательств и собственного капитала	230,732,160	214,227,226

тыс. тенге

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года	2022 г.	2021 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	5,003,025	2,602,535
Проценты уплаченные	(912,287)	(177,604)
Дивиденды полученные	439,427	41,910
Расходы на персонал выплаченные	(1,094,691)	(1,247,630)
Прочие общие и административные расходы (выплаты)	(1,471,462)	(1,180,161)
Прочие поступления	127,078	279,308
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	7,023,877	(20,262,991)
Займы выданные	13,362	(6,290,414)
Суммы к получению от кредитных институтов	496,582	1,387,008
Прочие обязательства	167,577	-
Увеличение операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	70,291
Чистая величина денежных средств от/(использованных в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	9,792,488	(24,777,748)
Подоходный налог уплаченный	(258,466)	(1,124,073)
Чистая величина денежных средств от/(использованных в) операционной деятельности	9,534,022	(25,901,821)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения инвестиционных финансовых активов	(4,000,000)	(41,290,077)
Погашение инвестиционных финансовых активов	14,018,001	31,143,292
Поступление денежных средств в результате приобретения дочерних организаций	-	2,843,002
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(139,663)	(54,825)

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года	2022 г.	2021 г.
Поступление от реализации инвестиционного имущества	223,700	-
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) инвестиционной деятельности	10,102,038	(7,358,608)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(1,089,814)	-
Эмиссия обыкновенных акций	5,000,000	-
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	-	12,800,000
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	3,910,186	12,800,000
Нетто увеличение /(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	23,546,246	(20,460,429)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года*	26,909,335	47,196,019
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	354,278	173,745
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 11)	50,809,859	26,909,335

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2022 года	Акционерный капитал	Резерв по переоценке инвестиционных финансовых активов	Нераспределенная прибыль	Всего
Остаток на 1 января 2022 года	107,761,730	(923)	54,242,387	162,003,194
Всего совокупного дохода				
Прибыль за год	-	-	10,664,535	10,664,535
Прочий совокупный убыток				
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>				
Чистое изменение справедливой стоимости, за вычетом подоходного налога	-	(140,226)	-	(140,226)
Всего прочего совокупного убытка	-	(140,226)	-	(140,226)
Всего совокупного дохода за год	-	(140,226)	10,664,535	10,524,309
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Дивиденды объявленные и выплаченные (Примечание 17 (б))	-	-	(1,089,814)	(1,089,814)
Выпуск акций (Примечание 17 (а))	5,000,000	-	-	5,000,000
Всего операций с собственниками	5,000,000	-	(1,089,814)	3,910,186
Остаток на 31 декабря 2022 года	112,761,730	(141,149)	63,817,108	176,437,689
Остаток на 1 января 2021 года	87,440,000	18,676	53,871,387	141,330,063
Всего совокупного дохода				
Прибыль за год	-	-	1,556,877	1,556,877
Прочий совокупный убыток				
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>				
Чистое изменение справедливой стоимости, за вычетом подоходного налога	-	(18,834)	-	(18,834)
Чистое изменение справедливой стоимости, переведенное в состав прибыли или убытка	-	(765)	-	(765)
Всего прочего совокупного убытка	-	(19,599)	-	(19,599)
Всего совокупного дохода за год	-	(19,599)	1,556,877	1,537,278
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Выпуск акций, связанный с приобретением бизнеса	19,269,423	-	(448,200)	18,821,223
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних организациях	-	-	(50,000)	(50,000)
Передача активов Материнской компанией	1,052,307	-	(687,677)	364,630
Всего операций с собственниками	20,321,730	-	(1,185,877)	19,135,853
Остаток на 31 декабря 2021 года	107,761,730	(923)	54,242,387	162,003,194

Глоссарий

<i>АБР</i>	–	Азиатский банк развития
<i>АО</i>	–	акционерное общество
<i>АПК</i>	–	агропромышленный комплекс
<i>БРК</i>	–	акционерное общество «Банк развития Казахстана»
<i>ГЧП</i>	–	государственно-частное партнерство
<i>ДО</i>	–	дочерние организации
<i>ВНД</i>	–	внутренний нормативный документ
<i>ЕАЭС</i>	–	Евразийский экономический союз
<i>ЕБРР</i>	–	Европейский банк реконструкции и развития
<i>ЕС</i>	–	Европейский союз
<i>ЗАО</i>	–	закрытое акционерное общество
<i>QIC, Общество</i>	–	акционерное общество «Qazaqstan Investment Corporation»
<i>МСБ</i>	–	малый и средний бизнес
<i>ООН</i>	–	Организация Объединенных Наций
<i>РК</i>	–	Республика Казахстан
<i>СД</i>	–	Совет директоров
<i>СКПД</i>	–	стратегический ключевой показатель деятельности
<i>СНГ</i>	–	Содружество Независимых Государств
<i>ТОО</i>	–	товарищество с ограниченной ответственностью
<i>ФПИ</i>	–	фонды прямых инвестиций
<i>BVF</i>	–	акционерное общество «Baiterek Venture Fund»
<i>BVM</i>	–	товарищество с ограниченной ответственностью «BV Management»
<i>ESG</i>	–	Environmental, Social and Governance (Экологические, Социальные и Управленческие стандарты)
<i>IRR</i>	–	Internal rate of return (внутренняя норма доходности)
<i>IT</i>	–	Информационные технологии
<i>QTV</i>	–	акционерное общество «QazTech Ventures»
<i>KPPF</i>	–	акционерное общество «Kazakhstan Project Preparation Fund»
<i>ROA</i>	–	Return on Assets (рентабельность активов)
<i>ROE</i>	–	Return on Equity (рентабельность капитала)
<i>Private equity</i>	–	прямые инвестиции

Информация для инвесторов

Адрес: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 55А

Контакты: + 7 7172 554 222

Электронная почта: info@qic.kz

Сайт: qic.kz

**Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления
акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2022 год**

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»	Соблюдается/ частично соблюдается / не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
1. Общие положения			
1.1.	<p>Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» является сводом правил и рекомендаций, которым следует Общество в процессе своей деятельности для обеспечения эффективности, транспарентности, 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.</p> <p>Общество рекомендует внедрение Кодекса в организациях, в которых прямо или косвенно Обществу принадлежат более пятидесяти процентов голосующих акций или долей участия (дочерние организации).</p> <p>Дочерним организациям Общества в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью рекомендуется следовать положениям Кодекса в части, не противоречащей Закону Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».</p>	Соблюдается	<p>Общество следует Кодексу, предусматривающему свод правил и рекомендаций, в процессе своей деятельности для обеспечения эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими заинтересованными сторонами.</p> <p>Общество внедряет основополагающие принципы и положения Кодекса в дочерних организациях (АО, ТОО) путем принятия соответствующих ВНД в них, в том числе кодексов корпоративного управления.</p>
1.2.	<p>Целями Кодекса являются совершенствование корпоративного управления в Обществе и его дочерних организациях, обеспечение прозрачности и эффективности управления, подтверждение приверженности Общества и его дочерних организаций следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.</p> <p>В частности:</p> <p>1) управление Обществом и дочерними организациями осуществляется с соблюдением принципа законности и</p>	Соблюдается	<p>В Обществе и его дочерних организациях в целях соблюдения Кодекса и совершенствования корпоративного управления обеспечивается прозрачность и эффективность корпоративного управления, а именно:</p> <p>1) управление Обществом и дочерними организациями 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;</p>

	<p>надлежащим уровнем ответственности, четким разграничением полномочий, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Общества и иные выгоды для Единственного акционера;</p> <p>2) обеспечивается раскрытие информации, прозрачность, в том числе тщательная оценка, раскрытие и периодический пересмотр целей, которые оправдывают государственное участие в Обществе;</p> <p>3) системы управления рисками и внутреннего контроля функционируют надлежащим образом;</p> <p>4) минимизация риска возникновения конфликта интересов, который может привести к решениям, отличным от решений, основанных в наивысших интересах Общества и широкой общественности.</p>		<p>2) обеспечивается раскрытие информации, прозрачность, в том числе тщательная оценка, раскрытие и периодический пересмотр целей, которые оправдывают государственное участие в Обществе;</p> <p>3) системы управления рисками и внутреннего контроля функционируют надлежащим образом;</p> <p>4) минимизация риска возникновения конфликта интересов, который может привести к решениям, отличным от решений, основанных в наивысших интересах Общества и широкой общественности.</p>
1.3.	<p>Общество проводит независимую оценку корпоративного управления не менее одного раза в три года, результаты которой размещает на интернет-ресурсе Общества</p>	Соблюдается	<p>В 2022 году ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» проведена независимая оценка системы корпоративного управления Общества в соответствии с вышеуказанной Методикой диагностики корпоративного управления QIC, а также с применением положений и принципов рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению для организаций с государственным участием и передовых международных практик в области корпоративного управления.</p> <p>По итогам диагностики оценка соответствия управления Общества требованиям лучшей мировой практики составила 93,81 % и отмечается рост с 2021 года по компоненту «Структура» с 83,6 % до 95,83 %, по компоненту «Процессы» – с 89,1 % до 91,67 %, по компоненту «Прозрачность» – с 91,9 % до 94,51 %.</p> <p>21 февраля 2023 года по итогам независимой оценки корпоративного управления решением Совета директоров утвержден План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2023-2025 годы.</p> <p>Информация размещена на корпоративном сайте Общества.</p>
1.4.	<p>Общество и дочерние организации в своей деятельности обязаны строго соблюдать положения Кодекса. В случае несоответствия указать в годовом отчете пояснения о причинах несоблюдения каждого из положений, периодически (не менее одного раза в два года) проводить оценку (при необходимости независимую оценку) корпоративного управления и размещать соответствующие результаты на интернет-ресурсе Общества и дочерней организации.</p>	Соблюдается	<p>Общество и дочерние организации в своей деятельности строго соблюдают положения Кодекса.</p> <p>В 2022 году ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» проведена независимая оценка системы корпоративного управления Общества.</p>
1.5.	<p>Должностные лица и работники Общества принимают на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом,</p>	Соблюдается	<p>Должностные лица и работники Общества принимают на себя обязательства, предусмотренные Кодексом, в том числе на основании соответствующих договоров с</p>

	в том числе на основании соответствующих договоров с Обществом, и обязуются соблюдать его положения в Обществе и во взаимоотношениях с его дочерними организациями.		Обществом, и соблюдают его положения в Обществе и во взаимоотношениях с его дочерними организациями. Так, в соответствии с трудовым законодательством с работниками и должностными лицами Общества заключены договоры и имеются должностные инструкции, предусматривающие требования по соблюдению внутренних нормативных документов Общества в целом, в том числе положений Кодекса.
1.6.	Контроль за исполнением Обществом Кодекса возлагается на Совет директоров Общества. Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует Совет директоров и исполнительный орган Общества по вопросам надлежащего соблюдения 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 Кодекса осуществляется Советом директоров Общества посредством ежегодного рассмотрения отчета о соблюдении/не соблюдении принципов и положений Кодекса, который формируется Корпоративным секретарем Общества, обеспечивающим эффективную реализацию функций, возложенных на него. Корпоративный секретарь Общества, который, в свою очередь, обеспечивает эффективную реализацию функций, возложенных на него, в том числе, 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. Корпоративный секретарь Общества осуществляет консультирование Совета директоров и на регулярной основе предоставляет Правлению Общества рекомендации и предложения по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса. Корпоративным секретарем Общества в 2022 году был подготовлен отчет о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2021 год, предварительно рассмотренный Комитетом по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров Общества от 23 июня 2022 года (протокол № 05/22) и утвержденный решением Совета директоров Общества от 24 июня 2022 года (протокол № 14/22). Указанный отчет получил свое отражение в годовом отчете Общества за 2021 год, утвержденном решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 20 июля 2022 года (протокол №30/22).
1.7.	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 и его дочерних организациях.	Соблюдается	Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества предварительно рассматривается Комитетом по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров Общества и утверждается решением Совета директоров Общества.
2. Принцип разграничения полномочий			
2.1.	Единственный акционер Общества разграничивает свои полномочия с целью предотвращения конфликта интересов, который не способствует как интересам Общества, так и интересам Единственного акционера. Функции Единственного акционера Общества осуществляются в	Соблюдается	Общество осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо в соответствии с распределением компетенций между органами Общества. Решения по вопросам отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным

	целях обеспечения рентабельности деятельности Общества и его дочерних организаций и реализации государственных и правительственных программ, в которых участвует Общество и его дочерние организации.		<p>акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и Уставом Единственного акционера.</p> <p>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 Общества.</p>
2.2.	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	<p>Общество является коммерческой организацией, является полностью независимым, самоуправляемым, имеет самостоятельный баланс, обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, вправе открывать собственные, в том числе корреспондентские, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p> <p>Основной деятельностью Общества является осуществление инвестиционной деятельности в соответствии с Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Пунктом 5.2 статьи 5 Устава Общества целями деятельности Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содействие повышению общей инвестиционной и инновационной активности, развитие рынка прямых инвестиций Казахстана путем инвестирования в Фонды прямых инвестиций; - повышение эффективности взаимодействия частного и государственного капитала в различных секторах экономики Казахстана с целью создания конкурентоспособных производств и диверсификации экономики, а также в реализации инфраструктурных проектов; - внедрение лучшего мирового опыта прямого инвестирования и управления Фондами прямых инвестиций; - получение доходов, посредством осуществления любой деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан; - диверсификация активов путем рационального структурирования инвестиционного портфеля Общества. <p>При осуществлении своей деятельности, Общество руководствуется решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.</p> <p>Сделки и отношения между Обществом и Единственным акционером осуществляются в рамках законодательства Республики Казахстан.</p>
2.3.	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.	Соблюдается	<p>Общество обеспечивает соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений, четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками, своевременное и качественное принятие решений органами Общества, эффективность процессов в деятельности Общества, соответствие законодательству, Кодексу корпоративного управления и внутренним документам Общества.</p> <p>В Обществе утверждены следующие внутренние документы: Положение о Совете директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»,</p>

			утвержденное решением Правления Холдинга от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18), Положение о Правлении Акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденное решением Совета директоров Общества от 6 ноября 2020 года (протокол № 14/20). Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.
2.4.	<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. <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 и его дочерних организаций; 4) эффективность процессов в деятельности Общества и его дочерних организаций; 5) соответствие законодательству, Кодексу и внутренним документам Общества и его дочерних организаций. <p>Общество и его дочерние организации утверждают положения об органах (в случае если такие положения не предусмотрены Уставом Общества) и структурных подразделениях, а также должностные инструкции для соответствующих позиций. Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.</p>	Соблюдается	<p>Структура корпоративного управления Общества соответствует законодательству Республики Казахстан и четко определяет разделение полномочий между дочерними организациями Общества.</p> <p>Уставом, Положением о Совете директоров Общества и Положением о Правлении Общества, Перечнем документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, подлежащих утверждению Советом директоров Общества, определенным решением Совета директоров Общества от 26 июля 2022 года (протокол № 15/22), предусмотрено разделение полномочий Совета директоров и Правления Общества, аналогично в дочерних организациях Общества.</p> <p>Решением Совета директоров Общества от 18 марта 2021 года (протокол № 5/21) утверждена Карта стейкхолдеров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».</p> <p>Карта стейкхолдеров Общества позволяет повысить эффективность системы корпоративного управления и взаимодействия с заинтересованными сторонами, для установления сбалансированных отношений.</p> <p>Карта заинтересованных сторон составлена с учетом рисков и ранжируя с учетом зависимости (прямой или косвенной), обязательств, ситуации (уделяя особое внимание зонам повышенного риска), влияния и различных перспектив и определяет степень заинтересованных сторон и степень их влияния.</p> <p>В рамках плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества, предусмотрено 34 мероприятия на 2021-2022 годы. По итогам 2022 года исполнено 31 мероприятие.</p> <p>При этом, 2 мероприятия исполнены в 1 квартале 2023 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Общества на 2023-2024 годы; 2) утверждение риск-аппетита Общества. <p>1 мероприятие не исполнено: Регулярная оценка уровня вовлеченности персонала.</p> <p>20 апреля и 8 сентября 2022 года корпоративным секретарем были проведены стратегические сессии, с участием членов Совета директоров, Правления, руководителей дочерних организаций и структурных подразделений Общества, а также представителей Единственного акционера</p>
2.5.	Общество и его дочерние организации осуществляют свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности.	Соблюдается	<p>25 февраля 2022 года решением Советом директоров Общества внесены изменения в Стратегию развития (протокол № 4/22), в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - присоединением к Холдингу акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

			<p>- передача Обществу доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund», пакета акций акционерного общества «QazTech Ventures»;</p> <p>- 30 ноября 2021 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 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» актуализирована Стратегия развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2014 - 2023 годы.</p> <p>Стратегия развития была актуализирована в части:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оптимизации стратегических направлений путем их объединения; 2) изменения стратегических ключевых показателей деятельности Общества в целях каскадирования со стратегическими ключевыми показателями деятельности Холдинга; 3) редакционных правок, направленных на актуализацию данных и показателей.
3. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера			
3.1.	Соблюдение прав Единственного акционера является ключевым условием для привлечения инвестиций в Общество и его дочерние организации. В этой связи, корпоративное управление в Обществе и его дочерних организациях основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов Единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Общества и достижению рентабельности деятельности.	Соблюдается	<p>Общество – фонд фондов частного капитала (private equity), созданный в 2007 году для содействия устойчивому развитию национальной экономики, формирования инфраструктуры private equity в Казахстане, привлечения иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики, использования ведущего международного опыта, трансферта инновационных знаний и технологий в private equity. Общество совместно с международными институциональными инвесторами эффективно управляет фондами private equity. Фонды прямых инвестиций с участием Общества (ФПИ) предоставляют капитал компаниям в различных секторах экономики с целью дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности.</p> <p>Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p> <p>Холдинг создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571».</p> <p>Два члена Совета директоров Общества из пяти являются представителями Единственного акционера.</p> <p>Обществом обеспечивается реализация прав Единственного акционера и защита его интересов в рамках принципов корпоративного управления, выражающиеся в участии в управлении Обществом, в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и Уставом Общества, утвержденным решением Правления Холдинга от 16 августа 2017 года (протокол № 32/17), принятии ключевых решений по утверждению Устава, Кодекса</p>

			<p>корпоративного управления, определению состава и срока полномочий Совета директоров, избранию Председателя Правления, утверждению внешнего аудитора, годовой финансовой отчетности и др.</p> <p>Информация о деятельности Общества предоставляется Единственному акционеру в полном объеме и позволяет принимать взвешенные и справедливые решения.</p> <p>Исключительная компетенция Единственного акционера, предусмотренная Законом об АО, Уставом Общества соблюдается.</p> <p>Ежегодно Общество направляет на утверждение Единственному акционеру годовой финансовый отчет, порядок распределения чистого дохода, годовой отчет.</p> <p>Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера Общества, готовятся и направляются в установленные Уставом Общества сроки и содержат информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по вопросам.</p> <p>Фактов обращений Единственного акционера в государственные и судебные органы для защиты своих прав и законных интересов, оспаривания решений, принятых органами Общества в течение 2022 года не имеется.</p>
3.2.	<p>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.</p> <p>В случае приобретения акций (долей участия) в дочерних организациях институциональными инвесторами, в целях обеспечения стабильности и устойчивости дочерних организаций, институциональным инвесторам, действующим в качестве доверенного лица, рекомендуется раскрывать свою политику корпоративного управления и регламент осуществления ими инвестиционной деятельности, включая действующие процедуры принятия решений в компании инвестора.</p> <p>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.</p> <p>Общество стремится ограничить количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае</p>	Соблюдается	<p>Общество обеспечивает своевременное раскрытие Единственному акционеру информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о корпоративных событиях в соответствии с Законом об АО, Уставом и внутренними документами Общества; - о решениях, принятых Советом директоров по перечню вопросов, предусмотренных Информационной политикой АО «Qazaqstan Investment Corporation», утверждённой решением Совета директоров Общества от 31 июля 2018 года (протокол № 06/18). <p>По требованию Единственного акционера Обществом предоставляются документы и информация в соответствии с Законом об АО и внутренними нормативными документами Общества.</p> <p>В течение 2022 года Единственному акционеру предоставлялась на периодической основе управленческая и финансовая отчетность.</p> <p>Обмен информацией между Обществом и Единственным акционером осуществляется посредством системы электронного документооборота в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.</p> <p>Общество в случае совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность раскрывает информацию, предусмотренную законодательством, Уставом и внутренними документами Общества на интернет – ресурсе Общества, на Депозитарий финансовой отчетности и др.</p>

	совершения таких сделок Общество раскрывает информацию, предусмотренную законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.		
3.3.	<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. 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>В случае наличия в дочерней организации акционера (участника), которому принадлежит пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) или который имеет право определять решения в силу заключенных соглашений с дочерней организацией и/или иными акционерами (участниками), перераспределение финансовых средств в пользу такого акционера (участника) осуществляется посредством дивидендных выплат.</p> <p>В случае наличия других механизмов перераспределения средств дочерней организации в пользу акционера</p>	Соблюдается	<p>Общество руководствуется Порядком определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденным решением Правления Холдинга от 11 мая 2014 года (протокол № 14/14), который устанавливает единые подходы и принципы определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями Холдинга.</p> <p>Условия и порядок выплаты Единственному акционеру Общества дивидендов регламентируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также соответствующим решением Единственного акционера Общества.</p> <p>Согласно решению Единственного акционера Общества от 27 апреля 2023 года утвержден следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода порядке распределения консолидированного чистого дохода акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2022 год в размере 10 664 535 000 (десять миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч) тенге:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумму в размере 1 774 850 000 (один миллиард семьсот семьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру; - оставшуюся часть 8 889 685 000 (восемь миллиардов восемьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) тенге оставить в распоряжении акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»; - утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 33 (тридцать три) тенге 14 (четырнадцать) тиын.

	<p>(участника), которому принадлежит пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), они закрепляются в соответствующих документах дочерней организации и раскрываются всем акционерам.</p> <p>Обществу следует раскрывать Единственному акционеру и инвесторам информацию о любых формах и условиях сотрудничества, соглашениях и партнерстве.</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.</p> <p>Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Единственным акционером, а также внедрение всех положений Кодекса.</p> <p>Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.</p>	Соблюдается	<p>Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением Правления Холдинга от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18).</p> <p>15 июня 2022 года Правлением Холдинга утверждены изменения в Положение о Совете директоров (протокол № 26/22).</p> <p>Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера. Данный принцип соблюдается на практике Советом директоров Общества.</p> <p>Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера и Правления.</p> <p>Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Единственным акционером.</p> <p>Все члены Совета директоров соблюдают свои обязанности, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества, в том числе обязанность действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера добросовестно и разумно, на основе полной информированности, честно, активно, осмотрительно и профессионально.</p> <p>Члены Совета директоров Общества являются должностными лицами Общества и несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.</p>
4.2.	<p>Состав Совета директоров Общества формируется из числа представителей Единственного акционера, Председателя Правления Общества, независимых директоров и иных лиц.</p> <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</p>	Соблюдается	<p>В течение 2022 года Совет директоров Общества действовал в составе 5 членов Совета директоров, из которых 2 члена Совета директоров являются представителями Единственного акционера, 2 члена независимыми директорами и 1 член Совета директоров является Председателем Правления Общества.</p> <p>Состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2022 года:</p> <p>Мухамеджанов А.Б. Председатель Совета директоров Общества, Заместитель Председателя Правления Холдинга</p> <p>Сон В.В. Член Совета директоров Общества, управляющий директор Холдинга</p>

	вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.		<p>Пейдж Н.Р. Член Совета директоров Общества, Независимый директор</p> <p>Кандыкбаев С.А. Член Совета директоров Общества, Независимый директор</p> <p>Куатова А.С. Член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества</p> <p>Независимые директора являются председателями Комитетов Совета директоров Общества.</p> <p>Критерии независимости определены законодательством Республики Казахстан, Положением о Совете директоров Общества, а также передовыми мировыми практиками в области корпоративного управления.</p>
4.3.	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.	Соблюдается	<p>Председатель Совета директоров Общества в соответствии с Законом об АО, Уставом, Положением о Совете директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым способом голосования.</p> <p>Председатель Совета директоров придерживается принципа свободы выражения точки зрения членами Совета директоров по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения, достижению консенсуса членами Совета директоров, принятию решений в интересах единственного акционера и Общества. Также Председатель Совета директоров способствует эффективному лидерству с целью создания условий для работы членов Совета директоров в качестве единой команды.</p>
4.4	<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 (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,</p>	Соблюдается	<p>Размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества определяет Единственный акционер Общества. Условия вознаграждения директоров зафиксированы в договорах. При этом, членам Совета директоров Общества, являющимся представителями акционера, а также Председателю, вознаграждение за членство в Совете директоров не выплачивается.</p>

	заключаемых с ними, и/или при необходимости, во внутреннем документе Общества.		
4.5	<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 и корпоративному развитию предварительно рассматривает стратегические инвестиционные проекты. Понятие стратегического инвестиционного проекта определено внутренними документами Общества.</p>	Соблюдается	<p>В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций при Совете директоров были созданы и действуют 3 (три) комитета:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Комитет по аудиту и рискам; 2) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам; 3) Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию. <p>Состав Комитета по аудиту и рискам по состоянию на 31.12.2022 года: Пейдж Н.Р. Председатель Комитета Кандыкбаев С.А. Член Комитета Сон В.В. Член Комитета</p> <p>Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам по состоянию на 31.12.2022 года: Кандыкбаев С.А. Председатель Комитета Пейдж Н.Р. Член Комитета Сон В.В. Член Комитета</p> <p>Состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию по состоянию на 31.12.2022 года: Пейдж Н.Р. Председатель Комитета Кандыкбаев С.А.. Член Комитета Сон В.В. Член Комитета</p>
4.6	<p>Председатель Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию (далее – Комитет) 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>Основными функциями Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию 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</p>	Соблюдается	<p>6 мая 2022 года решением Совета директоров Общества (протокол №10/22) Председателем Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию избран независимый директор Николас Пейдж со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества.</p> <p>Основной целью Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию является подготовка Совету директоров рекомендаций по вопросам выработки стратегических целей (стратегии развития) Общества, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе.</p> <p>Детальные цели и задачи комитета предусмотрены положением о комитете.</p>

	Общества, его рентабельной деятельности и устойчивого развития. Детальные цели и задачи комитета предусмотрены положением о комитете.		
4.7	<p>В состав Комитета по аудиту и рискам (далее - Комитет) входят независимые директора, обладающие необходимыми знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля. Председателем Комитета является независимый директор.</p> <p>Основные функции Комитета включают вопросы внутреннего и внешнего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов и иные вопросы по поручению Совета директоров.</p>	Соблюдается	<p>6 мая 2022 года решением Совета директоров Общества (протокол №10/22) Председателем Комитета по аудиту и рискам избран независимый директор Николас Пейдж со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества.</p> <p>Основной целью деятельности Комитета по аудиту и рискам в соответствии с Положением о Комитете по аудиту и рискам является создание системы мероприятий по организации внутреннего контроля функционирования всех подразделений Общества и выработка соответствующих рекомендаций для Совета директоров Общества, содействие Совету директоров в осуществлении его регулирующих и надзорных функций в сфере контроля за наличием и функционированием адекватной системы риск-менеджмента, а также совершенствования и укрепления системы управления рисками и их анализа.</p>
4.8	<p>В состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (далее - Комитет) 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.</p>	Соблюдается	<p>В состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам входит двое независимых директоров и один представитель Единственного акционера.</p> <p>Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам по состоянию на 31.12.2022 года:</p> <p style="text-align: right;">Кандыкбаев С.А. Председатель Комитета Пейдж Н.Р. Член Комитета Сон В.В. Член Комитета (представитель Единственного акционера)</p>
4.9.	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 7 декабря 2021 года (протокол №21/21), 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.</p> <p>В 2022 году было проведено 11 очных заседаний Совета директоров и 8 заочных заседаний Совета директоров, рассмотрены и приняты решения по 127 вопросам.</p> <p>Проведено 9 заседаний Комитета по аудиту и рискам, рассмотрено 45 вопросов; 10 заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, рассмотрено 28 вопросов; 9 заседаний Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию, рассмотрено 35 вопросов.</p>
4.10.	<p>Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров Общества оцениваются на ежегодной основе в соответствии с внутренними нормативными документами Общества. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.</p>	Соблюдается	<p>В соответствии с лучшей международной практикой корпоративного управления в Обществе проводится ежегодно оценка деятельности Совета директоров, по итогам которой определяется дальнейшее эффективное развитие Совета директоров.</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров Общества, в целях получения комплексного анализа основных сфер деятельности Совета директоров Общества с 2015 года проводится ежегодная оценка деятельности Совета директоров. В</p>

	<p>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.</p>		<p>ежегодном Плате работы Совета директоров Общества также предусматривается ежегодная оценка деятельности Совета директоров.</p> <p>В соответствии с Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров Общества – Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе до 1 июня года, следующего за отчетным.</p> <p>Решение о проведении оценки деятельности Совета директоров (далее – Оценка СД) принимает Совет директоров.</p> <p>Оценка СД 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 СД принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.</p> <p>Оценка СД проводится в целях получения комплексного анализа основных сфер деятельности Совета директоров и позволяет Совету директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) деятельности Совета директоров Общества; • внести коррективы в работу и скорректировать целевые направления деятельности Совета директоров Общества; • определить, насколько структура и состав Совета директоров Общества способствуют решению стратегических задач Общества; • определить эффективность работы Председателя Совета директоров и каждого члена Совета директоров; • определить эффективность системы вознаграждения членов Совета директоров. <p>Способами Оценки СД являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. При этом, не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.</p> <p>Решением Совета директоров Общества 15 декабря 2022 года (протокол № 19/22) утверждено проведение оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2022 год, проводимую Корпоративным секретарем Общества. Оценка проводится методом анкетирования и ее результаты будут включены в Годовой отчет Общества.</p>
4.11	<p>В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Правления с Единственным акционером, Советом директоров назначается Корпоративный секретарь.</p>	Соблюдается	<p>Решением Совета директоров Общества от 28 марта 2018 года (протокол № 2/18) утверждено Положение о корпоративном секретаре Общества (далее – Положение). Положение определяет статус корпоративного секретаря в организационной структуре и системе корпоративного управления Общества, порядок назначения и досрочного освобождения от должности корпоративного секретаря, его задачи, функции, права и обязанности, полномочия и ответственность, организационное и техническое обеспечение деятельности.</p>

			<p>В соответствии с решением Совета директоров от 7 декабря 2021 года (протокол № 21/21) прекращены полномочия корпоративного секретаря Общества Смагулова Е. и с 5 января 2022 года корпоративным секретарем Общества назначена Белялова А.</p> <p>Корпоративным секретарем Общества непрерывно проводится работа по обеспечению надлежащей подготовки и представления членам Совета директоров Общества, членам Комитетов материалов к заседаниям, протоколированию и подписанию протоколов заседаний, предоставлению выписок из решений Совета директоров Общества, предоставлению оперативной информации структурным подразделениям Единственного акционера и Общества.</p>
4.12	<p>В целях соблюдения принципов деловой этики, оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, в Обществе может быть назначен Омбудсмен из числа работников Общества, Единственного акционера или его дочерних организаций.</p>	Соблюдается	<p>Решением Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» от 24 июня 2022 года (протокол № 14/22) Омбудсменом акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» назначена Акрачкова Дина Викторовна со сроком полномочий 2 (два) года.</p> <p>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.</p> <p>Омбудсмен Общества инициирует рассмотрение споров по нарушению положений Кодекса деловой этики Общества, в том числе в части корпоративных конфликтов и конфликтов интересов и участвует в их урегулировании.</p> <p>Обращений о нарушениях к Омбудсмену в течение 2022 года не поступало.</p>
4.13	<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>	Соблюдается	<p>Служба внутреннего аудита обеспечивает организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, непосредственно подчинена и подотчетна Совету директоров Общества.</p> <p>Миссия Службы внутреннего аудита заключается в сохранении и повышении стоимости организации посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.</p> <p>Служба внутреннего аудита осуществляет деятельность, основываясь на принципах честности, объективности, конфиденциальности и профессиональной компетентности.</p> <p>Основными задачами Службы внутреннего аудита являются проведение в рамках аудиторских проверок и консультаций анализа и оценки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • надежности и эффективности системы внутреннего контроля; • надежности и эффективности системы управления рисками; • эффективности системы корпоративного управления и процесса ее совершенствования, соблюдения этических стандартов и ценностей. • соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних политик и иных документов, а также эффективности систем и процедур, созданных и

			<p>применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям (комплаенс-контроль);</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнения решений органов Общества и предписаний (предложений) уполномоченных (надзорных) государственных органов; • достаточности и/или эффективности осуществляемых структурными подразделениями Общества бизнес-процессов, мер для достижения поставленных перед ними задач в рамках стратегических целей Общества; • рациональности и эффективности использования ресурсов и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности имущества (активов); • экономической целесообразности и эффективности совершаемых операций и сделок; • достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности и другой информации Общества. <p>Советом директоров Общества ежегодно утверждается Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита, основанный на риск-ориентированном подходе. Результаты каждой аудиторской проверки рассматриваются и обсуждаются на заседании Правления Общества.</p> <p>В целях развития компетенции и потенциала работников в области внутреннего аудита Советом директоров Общества на ежегодной основе утверждается план профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита Общества.</p> <p>Служба внутреннего аудита ежеквартально предоставляет отчет Комитету по аудиту и рискам и Совету директоров Общества. Руководитель Службы внутреннего аудита ежеквартально встречается с Комитетом по аудиту и рискам Совета директоров без участия членов Правления Общества.</p> <p>31 мая 2022 года решением Совета директоров Общества (протокол №12/22) досрочно прекращены полномочия руководителя Службы внутреннего аудита Общества Түякбаевой Салтанат Мұрсалнабиқызы и назначен руководителем Службы внутреннего аудита Общества Исмаилов Даубек Нурланович.</p> <p>В целях совершенствования деятельности Службы внутреннего аудита в 2022 году актуализированы документы, регулирующие деятельность Службы внутреннего аудита.</p>
4.14.	<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>Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным органом в форме Правления, возглавляемого Председателем Правления.</p> <p>Работа Правления направлена на выполнение задач Общества и реализацию стратегии развития Общества.</p> <p>Деятельность Правления регламентирована Положением о Правлении Общества, предусматривающим порядок и сроки проведения заседаний Правления, ответственность членов Правления, а также регламентированы основные функции секретаря Правления.</p>

			<p>Количественный состав Правления Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 4 (четыре) члена, из которых 1 Председатель Правления, 3 (три) заместителя Председателя Правления.</p> <p>Члены Правления Общества являются должностными лицами Общества и несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.</p>
4.15.	<p>Правление 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 Уставом Общества Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.</p> <p>Правление обеспечивает внедрение и реализацию утвержденных Советом директоров стратегии, политик по управлению рисками и внутреннему контролю, в том числе, решений Совета директоров Общества по вопросам организации системы управления рисками и внутреннего контроля, операций с финансовыми инструментами, осуществляет оценку политик, планов и иных внутренних документов Общества на предмет их соответствия стратегии, текущей рыночной и экономической ситуации, профилю рисков Общества и требованиям законодательства Республики Казахстан.</p> <p>Основными принципами деятельности Правления являются: законность, честность; добросовестность; разумность; регулярность, профессионализм, объективность.</p> <p>Деятельность Правления полностью подотчетна Совету директоров Общества.</p> <p>В соответствии с Положением о Правлении Общества Правление обязано выполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества и добросовестно осуществлять свои функции в интересах Общества.</p>
5. Принцип устойчивого развития			
5.1.	<p>Общество и его дочерние организации осознают 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 и его дочерних организаций.</p>	Соблюдается	<p>Осознавая важность своего влияния на экономику и общество, в Обществе ведется работа, направленная на внедрение принципов устойчивого развития в свою деятельность.</p> <p>Общество руководствуется в своей деятельности положениями, предусмотренными Политикой устойчивого развития Единственного акционера (далее – Политика), которая разработана с учетом международных стандартов в области устойчивого развития и утверждена решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 9 сентября 2021 года (протокол № 16/21).</p> <p>В Политике отмечено, что устойчивое развитие – это совокупность принципов и обязательств, которыми Общество руководствуется при осуществлении деятельности в части: управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, оценки и управления воздействием на национальную экономику, социальную сферу и экологию.</p> <p>Политика предусматривает приверженность Общества принципам 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>

			Информация об устойчивом развитии ежегодно раскрывается в рамках Годового отчета Общества, который подлежит утверждению Единственным акционером Общества.
5.2.	Обществом и его дочерними организациями разрабатываются планы мероприятий в области устойчивого развития.	Соблюдается	Согласно пункту 72 Политики, Совет директоров осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития. В соответствии с пунктом 73 Правление обеспечивает формирование надлежащей системы управления устойчивым развитием и ее внедрение. Решением Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» от 13 декабря 2022 года (протокол № 53/22) утвержден План мероприятий в области устойчивого развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2023-2024 годы, в рамках которого предусмотрены мероприятия с участием дочерних организаций, направленные на реализацию принципов устойчивого развития.
5.3.	Общество и его дочерние организации обеспечивают 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.	Соблюдается	Согласно Политике, устойчивое развитие в Обществе состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной. Экономическая составляющая направляет деятельность Общества и его дочерних и зависимых организаций на обеспечение интересов акционеров и инвесторов, повышение эффективности процессов. Экологическая составляющая способствует минимизации воздействия на окружающую среду, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологичных, энерго- и ресурсосберегающих технологий. В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и общепризнанными стандартами по охране окружающей среды. Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые также включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и соблюдение прав работников, индивидуальное развитие персонала, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций. В целях повышения квалификации Обществом ежегодно утверждается План обучения работников. 25 января 2022 году утвержден План обучения работников Председателем Правления Общества. Общество обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде. Так, Общество рассматривает возможность включения принципов устойчивого развития в соответствующие договоры (соглашения) с партнерами для повышения согласованности с целями устойчивого развития.
5.4.	Общество и его дочерние организации стремятся к рентабельности деятельности, обеспечивают устойчивое развитие, соблюдают баланс интересов заинтересованных сторон.	Соблюдается	В реализацию Политики устойчивого развития Общества утверждена Карта стейкхолдеров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» решением Совета директоров Общества от 18 марта 2021 года (протокол № 5/21).

	<p>Общество и его дочерние организации в ходе осуществления своей деятельности оказывают влияние или испытывают 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 и его дочерних организаций, а именно на достижение рентабельности, устойчивое развитие, репутацию и имидж, создавать или снижать риски. Общество и его дочерние организации уделяют важное значение надлежащему взаимодействию с заинтересованными сторонами</p>		<p>Карта стейкхолдеров Общества позволяет повысить эффективность системы корпоративного управления и взаимодействия с заинтересованными сторонами, для установления сбалансированных отношений.</p> <p>Карта заинтересованных сторон составлена с учетом рисков и ранжируя с учетом зависимости (прямой или косвенной), обязательств, ситуации (уделяя особое внимание зонам повышенного риска), влияния и различных перспектив и определяет степень заинтересованных сторон и степень их влияния.</p> <p>Общество признает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними в целях развития своей деятельности и обеспечения устойчивого развития.</p> <p>При нарушении прав работников Общества, партнеров и третьих лиц, Общество действует в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.</p> <p>В 2022 году нарушения прав работников Общества, партнеров и третьих лиц не были зафиксированы.</p> <p>Работа по информированию о деятельности Общества заинтересованных сторон проводится в соответствии с «Планом внешних коммуникаций» Общества, утвержденный решением Правления Общества от 22 февраля 2022 года (протокол 06/22). Информация для стейкхолдеров (новости о деятельности Общества, инструментах государственной поддержки экспортеров, истории успеха и другие) на постоянной основе актуализируются на официальном сайте Общества www.qic.kz.</p> <p>АО «Qazaqstan Investment Corporation», как социально-ответственная компания, стремится к построению прозрачного и нетерпимого к проявлениям коррупции общества.</p> <p>21 апреля 2022 года Советом директоров Общества утверждена Антикоррупционная комплаенс-программа акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2022 год, в целях оказания содействия при осуществлении антикоррупционного комплаенса и формирования единого подхода в реализации антикоррупционной политики.</p> <p>В своей деятельности АО «Qazaqstan Investment Corporation» придерживается высоких этических стандартов и принципов открытого и честного ведения бизнеса, а также стремится к совершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации на должном уровне. Компания соблюдает принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях.</p> <p>АО «Qazaqstan Investment Corporation» провозглашает неотвратимость наказания для сотрудников, вне зависимости от занимаемой должности, в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.</p>
6. Принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита			
6.1.	В Обществе действует эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в	Соблюдается	В Обществе существует утвержденная Советом директоров структура, четко определяющая участников корпоративной системы управления рисками. Структура

	<p>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.</p>	<p>предусматривает наличие Службы анализа и управления рисками, подотчетной напрямую Председателю Правления.</p> <p>Утвержденная Политика по управлению рисками определяет организационную структуру управления рисками, роли и обязанности органов, комитетов и структурных подразделений: Единственного акционера, Совета директоров, Комитета по аудиту и рискам, Правления, Инвестиционного комитета, Службы анализа и управления рисками, Службы внутреннего аудита и структурных подразделений.</p> <p>Основными целями системы управления рисками являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • построение эффективной комплексной системы и создание интегрированного процесса управления рисками, как элемента Общества, а также постоянное совершенствование деятельности на основе единого стандартизированного подхода к методам и процедурам управления рисками; • повышение эффективности работы и устойчивости развития Общества, снижение потерь, увеличение доходности и наиболее эффективное использование капитала; • обеспечение принятия Обществом приемлемых рисков, адекватных масштабам их деятельности; • обеспечение нормального функционирования Общества в кризисных ситуациях. <p>Служба анализа и управления рисками ежеквартально проводит мониторинг ключевых рисков Общества и выносит на рассмотрение Правления Общества и Совета директоров Общества. С учетом неустойчивого финансового состояния коммерческих банков, проводится ежеквартальный анализ по финансовой системе Казахстана и по каждому банку в отдельности, на основании которого выносятся отчет на рассмотрение Инвестиционного комитета и принимаются соответствующие меры по снижению кредитных рисков казначейского портфеля.</p> <p>В отчетном периоде проведена работа по совершенствованию руководящих принципов Общества по управлению рисками и утверждена решением Совета директоров Общества от 15 декабря 2022 года (протокол № 19/22) Матрица бизнес-процессов, рисков и контролей акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2023 год.</p> <p>Принципы внутреннего аудита.</p> <p>В Обществе создана Служба внутреннего аудита, осуществляющая деятельность по предоставлению Совету директоров независимых разумных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Общества. Внутренний аудит помогает Обществу достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.</p>
--	---	--

		<p>Советом директоров Общества ежегодно утверждается Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита, основанный на риск-ориентированном подходе. Результаты каждой аудиторской проверки рассматриваются и обсуждаются на заседании Правления Общества. Ежеквартально на рассмотрение Совета директоров выносятся результаты аудиторских заданий, ключевые обнаружения, соответствующие рекомендации и планы корректирующих действий, принятые Правлением Общества.</p> <p>Служба внутреннего аудита при осуществлении своей деятельности руководствуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями органов Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества; 2) МОППВА, составными элементами которых являются определение, миссия, основные принципы профессиональной практики внутреннего аудита, Кодекс этики внутренних аудиторов, а также практические указания и руководства к ним. <p>Основными задачами Службы внутреннего аудита являются проведение анализа и оценки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • надежности и эффективности системы внутреннего контроля; • надежности и эффективности системы управления рисками; • надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и(или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; • достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности и другой информации Общества, а также оценки правил (принципов, методов), используемых для идентификации, измерения, классификации и представления такой информации (планов и отчетности) внутренним и внешним пользователям; • рациональности и эффективности использования ресурсов, активов и применяемых методов (способов) обеспечения их учета, сохранности (восстановления) и/или безопасности (защиты); • экономической целесообразности и эффективности совершаемых операций и сделок; • соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних политик и иных документов Общества, а также эффективности систем и процедур, созданных и применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям (комплаенс-контроль);
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • выполнения решений органов Общества и предписаний (предложений) уполномоченных (надзорных) государственных органов; • достаточности и/или эффективности осуществляемых структурными подразделениями Общества бизнес-процессов, мер для достижения поставленных перед ними задач в рамках стратегических целей Общества; • эффективности системы корпоративного управления и процесса ее совершенствования, соблюдения принятых принципов корпоративного управления, соответствующих этических стандартов и ценностей. <p>В целях развития компетенции и потенциала работников в области внутреннего аудита Советом директоров Общества на ежегодной основе утверждается план профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита Общества.</p> <p>В целях совершенствования деятельности Службы внутреннего аудита в 2022 году актуализированы документы, регулирующие деятельность Службы внутреннего аудита.</p>
7. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов			
7.1.	<p>Члены Совета директоров и Правления Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах акционеров 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>Общество действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами Общества.</p> <p>Отношения между Единственным акционером, членами Совета директоров и Правления Общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.</p> <p>Общество осуществляет свою деятельность, признавая верховенство Конституции, законов и других нормативных правовых актов Республики Казахстан по отношению к внутренним документам Общества и не допуская принятия решений по личному усмотрению должностных лиц и иных работников Общества.</p> <p>В Обществе действует Кодекс деловой этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 23 октября 2018 года (протокол № 09/18). Целями Кодекса деловой этики является совершенствование, систематизация и регулирование отношений Общества, направленных на повышение эффективности корпоративного управления и содействие успешному взаимодействию с работниками, клиентами, поставщиками, деловыми партнерами, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами посредством применения общепринятых стандартов и норм делового поведения. В соответствии с Кодексом деловой этики работники Общества принимают на себя обязательство о соблюдении норм Кодекса.</p> <p>Соблюдение принципов деловой этики и оптимальное регулирование споров по нарушению положений Кодекса деловой этики Общества возлагаются на Омбудсмена Общества.</p> <p>В целях реализации требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества по противодействию коррупции,</p>

			<p>урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе внедрен институт Омбудсмена.</p> <p>В задачи Омбудсмена входит сбор сведений, жалоб и иных обращений от физических и юридических лиц на действия (бездействие) должностных лиц и работников Общества, обеспечение их рассмотрения, а также организация рассмотрения возникающих споров по применению деловой этики, урегулирования конфликта интересов.</p> <p>Все работники Общества, клиенты, партнеры и иные заинтересованные лица вправе обратиться к Омбудсмену.</p> <p>При невозможности разрешения корпоративных конфликтов в Обществе путем переговоров или иных альтернативных способов разрешения корпоративных конфликтов, они подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>За 2022 год жалоб и обращений по вопросам нарушения деловой этики, норм трудового законодательства в Обществе к Омбудсмену не поступало.</p>
7.2.	<p>Совет директоров утверждает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Общества и Единственного акционера.</p> <p>Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря и/или Омбудсмена возлагаются обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.</p> <p>Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа).</p>	Соблюдается	<p>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 12 декабря 2015 года (протокол № 89) утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, регламентирующая порядок и процедуры досудебного урегулирования конфликтов, а также действия органов, должностных лиц и работников Общества в рамках данных вопросов.</p> <p>Члены Совета директоров и Правления, 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>Также, за 2022 год не зафиксировано случаев нарушения Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов.</p> <p>В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется список аффилированных лиц. Для отслеживания потенциальных конфликтов интересов в Обществе, члены Совета директоров и Правления регулярно предоставляют информацию о своих аффилированных лицах. В Обществе назначен Омбудсмен. В функции омбудсмена входит сбор сведений несоблюдения положения Кодекса деловой этики Общества, консультация работников, должностных лиц Общества по положениям Кодекса, инициация рассмотрения споров по нарушению положения Кодекса и участие в нем.</p> <p>Члены Совета директоров и Правления, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Общества и</p>

			<p>Единственного акционера, избегая конфликтов интересов и корпоративных конфликтов.</p> <p>С членом Совета директоров - независимым директором в Обществе заключается гражданско-правовой договор, отражающий условия соблюдения требований, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества, в том числе по вопросам корпоративных конфликтов и конфликта интересов.</p> <p>В течение 2022 года в Обществе Корпоративным секретарем не были зафиксированы случаи корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.</p> <p>Омбудсмен Общества инициирует рассмотрение споров по нарушению положений Кодекса деловой этики Общества, в том числе в части корпоративных конфликтов и конфликтов интересов и участвует в их урегулировании.</p> <p>Обращений о нарушениях к Омбудсмену в течение 2022 года не поступало.</p>
8. Принципы 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 Общества, а также информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.</p>	Соблюдается	<p>В целях совершенствования системы корпоративного управления 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, корпоративных событиях и иной информации, согласно передовой практике корпоративного управления, согласно действующему законодательству Республики Казахстан. Данная информация публикуется на официальном интернет-ресурсе Общества: www.qic.kz.</p> <p>Все мероприятия и значимые корпоративные события Общества сопровождаются выпуском пресс-релизов и информационных сообщений.</p> <p>Принципы, формы и способы, а также порядок раскрытия информации об Обществе урегулированы Информационной политикой акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утверждённой решением Совета директоров Общества от 31 июля 2018 года (протокол № 6/18).</p> <p>В ходе раскрытия информации Общество учитывает, что информация, составляющая коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан, должна быть защищена. Условия доступа к такой информации определяются Обществом с учетом необходимости соблюдения баланса между открытостью и прозрачностью деятельности компании и направленностью на исключение ущерба ее интересам. Все работники Общества принимают на себя письменные обязательства по неразглашению информации, содержащей коммерческую тайну, и другой конфиденциальной информации.</p> <p>В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о корпоративных событиях Общества.</p>