



Годовой отчет

АО «НК «QazExpoCongress» за 2021 год

2021



г. Астана, 2022г.

Оглавление

Раздел 1. О Компании	3
Раздел 2. Обращение руководителя	9
Раздел 3. Основные события за прошедший год	11
Раздел 4. Результаты деятельности по основным направлениям	12
Раздел 5. Основные цели и задачи на 2022 год	18
Раздел 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит	18
Раздел 7. Корпоративное управление	21
Раздел 8. Устойчивое развитие	38
Раздел 9. Экологическая политика	43
Контактная информация	45
Приложение 1. Об отчете	46

Раздел 1. О Компании

Акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» «QazExpoCongress» создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 11.

Основным предметом деятельности Компании на момент создания были определены организация и проведение в городе Астане Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (далее – ЭКСПО-2017), послевыставочное использование территории международной специализированной выставки, а также участие в международных выставках.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года № 955 «О переименовании акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress» и внесением изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» 18 февраля 2020 года зарегистрировано в АО «НК «QazExpoCongress» (далее – Компания).

Полное наименование Компании на государственном языке – «QazExpoCongress» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы («QazExpoCongress» ҰК» АҚ), на русском языке - Акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress» (АО «НК «QazExpoCongress»), на английском языке - «QazExpoCongress» National company» Joint Stock Company («QazExpoCongress» NC» JSC).

Местонахождение исполнительного органа Компании: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 53/2.

Основными видами деятельности Компании являются:

- участие в международных выставках, в том числе предусмотренных Конвенцией о международных выставках, совершенной в Париже 22 ноября 1928 года;
- послевыставочное использование территории международной специализированной выставки путем аренды и управления собственной недвижимостью Компании;
- проведение и организация конгрессно-выставочных, торгово-выставочных мероприятий на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

Ключевые вехи в истории Компании

15 января 2013 года
- постановлением
Правительства Республики
Казахстан от 15 января 2013
года создано АО «НК
«Астана ЭКСПО-2017».

**С 10 июня по
10 сентября 2017 года**
– успешное проведение
Международной
специализированной выставки
«ЭКСПО-2017» в г. Астана.

13 июля 2017 года
- поручением Премьер-Министра
Республики Казахстан от 13 июля 2017
года АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»
назначено ответственным органом по
обеспечению участия Республики
Казахстан во Всемирной выставке
ЭКСПО-2020 Дубай.

4 апреля 2018 года
- одобрена Концепция
последыставочного
использования объектов
Выставки, в соответствии с
которой проводится
реконструкция объектов
наследия ЭКСПО-2017.

18 февраля 2020 года
- перерегистрация
АО «НК «Астана ЭКСПО-
2017» в АО
«НК«QazExpoCongress».

апрель 2021 года
- вступление в
состав Всемирной
Ассоциации
Выставочной
индустрии UFI.

1 октября 2021 года
- официальное
открытие
Павильона РК на
Всемирной
выставке ЭКСПО-
2020 Дубай.

Стратегия развития

Стратегия развития АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2015 – 2024 годы утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года.

В связи с успешным завершением Выставки ЭКСПО-2017 и реализацией поставленных задач, Компания сконцентрирована на использовании и развитии объектов наследия ЭКСПО-2017, изменены основные направления деятельности Компани.

В этой связи, внесены изменения в Стратегию развития АО «НК «QazExpoCongress» на 2015- 2024 годы: 13 августа 2019 года, 4 июня 2020 года, 30 декабря 2021 года.

Миссия

Создать современное деловое пространство, продвигающее передовые практики в сфере финансовой, образовательной, конгрессно-выставочной, инновационной деятельности и развитие торговой инфраструктуры в Казахстане.

Видение

Клиентоориентированная организация с гибкой системой управления, предоставляющая необходимую инфраструктуру и услуги для обеспечения успешного развития товаропроводящей системы и бизнеса.

Направления деятельности

Исходя из миссии и видения Стратегии развития определяет следующие 6 стратегических направлений дальнейшего развития Компании:

- осуществление деятельности объектов и имущества, включая коммерциализацию сервисных услуг;
- проведение КВМ и участие в международных мероприятиях;
- обеспечение функционирования сферы «Нур-Алем»;
- реализация инвестиционных проектов;
- устойчивое развитие Компании;
- создание, развитие и управление инфраструктурой центров торгово-экономического сотрудничества.

Осуществление деятельности объектов и имущества является ключевым направлением деятельности, вытекающее из характера основных активов Компании и концепции послевыставочного использования объектов ЭКСПО-2017.

Проведение конгрессно-выставочных мероприятий, в том числе участие в международных мероприятиях - направление, которое поддерживает развитие экономики, казахстанского бизнеса, привлечение новых инвесторов и технологических партнеров, формирование связей между различными участниками новой экономики, обеспечение комфортных условий с точки зрения прозрачности действий государства и информированности существующих и новых участников экономической деятельности о возможностях и условиях ведения бизнеса в Казахстане.

Сфера «Нур-Алем» – важнейший объект наследия Выставки, символ нового делового центра столицы города Астана. Его успешное функционирование является одним из приоритетов развития инфраструктуры ЭКСПО.

Реализация инвестиционных проектов – направление, которое реализовывает потенциал имеющихся активов Компании.

Устойчивое развитие – направление, которое способствует внедрению принципов ответственного ведения бизнеса и повышению инновационного потенциала, экономическому росту и обеспечению экологического, а также социального благополучия в Компании.

Перечисленные стратегические направления представляют собой развитие второго из двух стратегических направлений, предусмотренных предыдущей версией стратегии Компании, а именно «Обеспечить максимально эффективное использование и развитие материальной, технологической и других составляющих наследия ЭКСПО-2017 в интересах развития города Астана и Казахстана».

При этом стоит отметить, что роль Компании по созданию и развитию инновационной инфраструктуры актуализирована с учетом начала реализации ряда инициатив для арендаторов, таких как МФЦА, IT-университет. Поэтому в данном направлении отдельно выделена задача по предоставлению коммерческих площадей арендаторам по льготным ставкам.

Кроме того, одним из важных направлений деятельности Компании является управление Торгово-выставочным центром «Казахстан» на ВДНХ в городе Москва.

По итогам завершения реставрационных работ, 29 сентября 2021г. Павильон введен в эксплуатацию. 14 декабря 2021 года в рамках конкурса «Московская реставрация – 2021» Павильон «Казахстан» был признан лучшим объектом реставрации города Москвы.

Перспективы развития Компании соответствуют государственным стратегическим направлениям, определяющие построение здоровой экономики, развитие человеческого потенциала и следование новейшим трендам. Концепция развития нового делового центра на базе активов ЭКСПО-2017 направлена на решение этих задач.

Функционирование сферы «Нур-Алем» напрямую связано с развитием человеческого потенциала в направлении адаптации людей к условиям новой экономики и зеленой энергетики.

Предоставление площадей для размещения якорных арендаторов также является элементом реализации стратегических инициатив государства, поскольку МФЦА, Astana Hub, IT-университет представляют собой конкретные инициативы, развивающие финансовый сектор, инновационные направления и цифровизацию, также человеческий капитал в этих направлениях.



Проведение конгрессно-выставочных мероприятий, в том числе международного уровня призваны поддерживать развитие экономики, казахстанского бизнеса, привлечение новых инвесторов и технологических партнеров, формирование связей между различными участниками новой экономики, обеспечение комфортных условий с точки зрения прозрачности действий государства и информированности существующих и новых участников экономической деятельности о возможностях и условиях ведения бизнеса в Казахстане. Эти цели также соответствуют государственным стратегическим инициативам.







*Обращение Председателя Правления
АО «НК «QazExpoCongress»
Чайжунусова А.С.*



Уважаемые коллеги и партнёры!

В 2021 году согласно утверждённой Концепции поствыставочного использования объектов на территории Делового центра EXPO продолжают успешное развитие Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub», Astana IT University, Бизнес-центр и др.

Эффективная работа по управлению объектами, включая коммерциализацию сервисных услуг, в 2021 году позволила добиться исполнения поставленных задач по поэтапному выходу на самоокупаемость.

Введённый в 2020 году в эксплуатацию Международный выставочный центр «EXPO» стал крупнейшей площадкой на территории стран Центральной Азии для проведения выставочных мероприятий высокого уровня и был включен во Всемирную ассоциацию выставочной индустрии UFI.

В 2021 году на территории EXPO были проведены крупные выставки, конгрессы и деловые мероприятия, такие как Казахстанская международная выставка «Нефть и Газ» (KIOGE 2021), Международная выставка по здравоохранению Astana Zdorovie 2021, Международные автомобильные выставки Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana 2021, аграрные выставки KazAgro/KazFarm-2021 и др.

В части развития инфраструктуры на базе павильонов EXPO начал работу Офис цифрового правительства, включающий офис по мониторингу реализации национальных проектов, национальный аналитический центр мониторинга реформ и центр цифровой трансформации.

Кроме того, перед нами стояла важная задача по обеспечению участия Республики Казахстан на Всемирной выставке EXPO 2020 в городе Дубай.

Хотелось бы с гордостью отметить успешную работу Павильона Казахстана на EXPO 2020 Dubai, который посетило более 1.6 млн человек и 1100 официальных делегаций. На площадке павильона состоялось 51 деловое и культурное мероприятие, по итогам которых были заключены 16 соглашений и меморандумов в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Национальный павильон заслуженно вошел в ТОП-10 самых популярных павильонов и занял 2 место среди 192 стран-участниц по итогам оценки жюри Международного Бюро Выставок, а также признан лучшим по версии международного журнала Exhibitor Magazine.

Участие Республики Казахстан на Всемирной выставке EXPO 2020 в городе Дубай дало импульс дальнейшему развитию инвестиционного, туристического, промышленного, транспортно-логистического и аграрного потенциала, а также продвижению имиджа страны.

Раздел 3. Основные события за прошедший год

В первой половине 2021 года Компания проводила строительно-монтажные работы павильона Республики Казахстан в Дубай.

Кроме того, в 2021 году осуществлялось обеспечение операционной деятельности павильона, а также дальнейшее развитие деятельности по привлечению арендаторов на объекты выставки.

Основными корпоративными событиями стали:

1 октября состоялось официальное открытие Павильона РК, в котором приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в ОАЭ, Президент Международного Бюро Выставок, Генеральные комиссары стран-участниц и руководство Организационного комитета ЭКСПО-2020

13 декабря Павильон РК принял 500 тысячного посетителя, которому вручен сертификат на туристическую поездку в Казахстан на 2 человек, включая перелет и проживание

Обеспечено участие в 6 заседаниях Руководящего Комитета Коллегии Комиссаров ЭКСПО-2020 Дубай

30 декабря 2021 года в Стратегию развития Компании на 2015-2024 годы внесены изменения и дополнения

С 28 по 30 сентября обеспечено проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием Глав государств в онлайн формате

10 апреля 2021 года в Туркестанской области на территории пункта пропуска «Жибек-жолы – Гишт Гуприк» проведена церемония закладки капсулы в рамках строительства Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» с участием Премьер-Министров Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

С 1 января 2021 года Компания является единственным учредителем корпоративного фонда «Торгово-выставочный центр» Казахстан, который управляет павильоном «Казахстан» на территории ВДНХ в городе Москва.

Раздел 4. Результаты деятельности по основным направлениям

В 2021 году продолжалась работа по формированию и обновлению облика нового делового центра.

Реконструкция объектов.

Во исполнение протокольного поручения Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 октября 2020 года по вопросам внедрения системы государственной цифровизации Data Driven Government, проведена реконструкция Тематического павильона под Офис Цифрового Правительства с размещением в нем Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Офиса по мониторингу реализации национальных проектов, Национального аналитического центра мониторинга реформ и Центра цифровой трансформации.

26 марта 2021 года Президентом Республики Казахстан Токаевым К. К. одобрена Концепция Офиса Цифрового Правительства.

Офис Цифрового Правительства, в соответствии с лучшими международными практиками, позволит осуществлять регулярный контроль и мониторинг реализации стратегических задач, макроэкономической ситуации в стране, хода реализации национальных проектов в режиме реального времени.

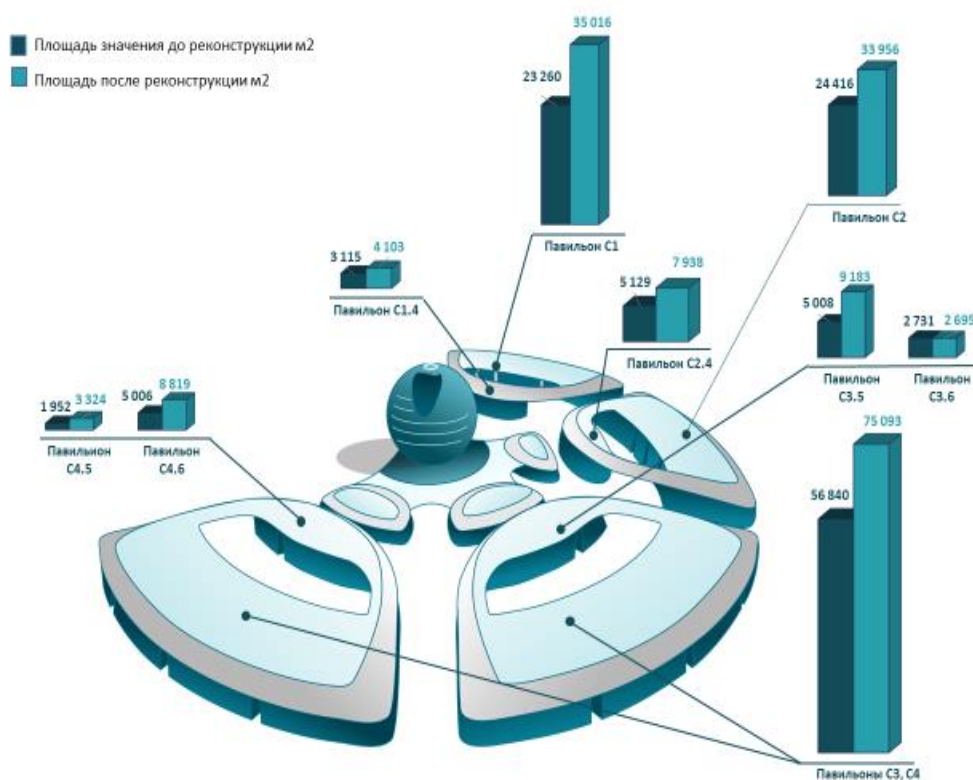
Необходимо отметить, что концепция размещения Национального проектного офиса, Центра цифровой трансформации и Национального аналитического центра представляет собой единую информационную платформу (единый ситуационный центр), которая позволяет Правительству Республики Казахстан управлять данными, определять и ставить цели и сроки их достижения и, что особенно важно, проводить превентивную политику.

Общая площадь объекта после реконструкции – 7,9 тыс. м², (до реконструкции – 5,1 тыс. м²), увеличение S на 2,8 тыс. м².

Строительно-монтажные работы завершены в срок.

Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 ноября 2021г.





На 2022 год перед Филиалом стоят следующие задачи – своевременно, качественно и в полном объеме завершить запланированные работы по реконструкции объектов наследия ЭКСПО-2017.

Обеспечение участия Компании в международных мероприятиях

Строительно-монтажные работы павильона Республики Казахстан в Дубай

В рамках долгосрочного договора о закупках строительно-монтажных работ по объекту «Национальный павильон Республики Казахстан на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 Дубай» от 11 ноября 2019 года компанией NUSSLI (Schweiz) AG проведены работы по строительству Национального павильона Республики Казахстан.

Разработка контентного наполнения павильона

За отчетный период разработана Концепция контентного наполнения Национального павильона Республики Казахстан, сценографии, произведена подборка фото и видеоматериалов, отредактированы текстовые материалы, а также сценарный план к каждой зоне.

Прорабатывалось контентное наполнение Национального павильона с АО «НК «Kazakh Tourism», Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Назарбаев Университетом, Институтом генетики и цитологии, Институтом ботаники и фитоинтродукции, Институтом зоологии КН МОН РК, Казахстанской Ассоциацией биоразнообразия, ПРООН (UNDP), Национальным музеем Республики Казахстан, стартап проектом «Egistic», National Geographic Qazaqstan, а также другими экспертами, которыми было оказано содействие в подготовке содержательного наполнения каждой зоны.

Обеспечение операционной деятельности павильона

Павильон успешно прошел ряд плановых проверок муниципалитета г. Дубай и организационного комитета ЭКСПО-2020. Инженерно-технический и обслуживающий персонал соответствует квалификационным требованиям, контроль и обслуживание Павильон, в т.ч. территории осуществляется на круглосуточной основе.



Международное сотрудничество. Взаимодействие с МБВ

За 2021 год Компанией принято участие в шести заседаниях Коллегии Комиссаров ЭКСПО-2020 Дубай. В процессе заседаний Генеральными Комиссарами международных участников Выставки был озвучен спектр вопросов и предложений по направлениям Выставки, включая операционное управление территории в период проведения Выставки (аккредитация, логистика, санитарные рекомендации, протокол и ВИП процедуры), контентной программе, коммуникациям, маркетингу и билетной программе.

Также, Компанией принято участие в 2-х онлайн сессиях Генеральной Ассамблеи Международного бюро Выставок. В ходе 168-ой сессии (28 июня) Организаторы Всемирных выставок ЭКСПО-2020 Дубай, ЭКСПО-2025 Осака-Кансай и международных садоводческих выставок ЭКСПО-2022 Амстердам-Альмер, ЭКСПО-2023 Доха представили отчеты о ведении работ к предстоящим выставкам.

В ходе 169-ой сессии (14 декабря) был заслушан отчет Оргкомитета Всемирной выставки ЭКСПО-2020 Дубай, а также представлены заявочные досье на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2030 от следующих стран: Корея (г.Пусан), Италия (г.Рим), Украина (г.Одесса), Саудовская Аравия (г.Эр-Рияд) и Россия (г.Москва).

Продвижение Павильона РК в ЭКСПО-2020 Дубай в международных СМИ

В рамках реализации долгосрочного договора по операционной деятельности осуществлялось продвижение Павильона Казахстана посредством аккаунтов в социальных сетях Instagram, Facebook. В июле-августе была обновлена и согласована Стратегия маркетингового продвижения Павильона Республики Казахстан в социальных сетях (Instagram, Facebook). Согласно данной стратегии, 17 августа началось ведение социальных сетей Павильона @kazakhstanpavilion2020 в Instagram и Kazakhstan Pavilion 2020 в Facebook. Также, производилось таргетированное продвижение Павильона Казахстана через рекламный кабинет Facebook.

В рамках продвижения Павильона Казахстана проводилась активная работа с Организационным комитетом ЭКСПО-2020 и аккредитованными СМИ. На еженедельной основе проводились туры по Павильону для аккредитованных СМИ, производились фото и видеосъемка Павильона, по итогам которых было органически (без бюджета) размещено более 30 материалов в иностранных СМИ. В результате тесного сотрудничества была произведена фото и видеосъемка Павильона, а также мероприятий Павильона Оргкомитетом ЭКСПО-2020, по итогам которой были опубликованы онлайн-тур 360 градусов и фото, видеоматериалы на сайте ЭКСПО-2020.

Организация мероприятий и обеспечение деятельности Сферы «Нур-Алем»

В рамках обеспечения деятельности Музея энергии будущего NUR ALEM проведено 5 пресс-туров. Также на площадке Сферы NUR ALEM были организованы художественные выставки «Жизнь вещей», «Твой космос», «Выставка галереи им. А. Кастеева», персональная выставка картин Елены Ралиной, выставка художественных иллюстраций к произведениям Станислава Лема совместно с Посольством Польши в Республике Казахстан.

Также в Музее энергии будущего были проведены выступления музыкальных коллективов в период с января по март в выходные и праздничные дни.



Конгресс-центр, Международный Выставочный центр «EXPO»

В 2021 году на площадках объектов Делового центра EXPO проведено 21 мероприятие, в т.ч.:

- в МВЦ EXPO – порядка 10 мероприятий (Международная выставка автозапчастей и автосервиса «Automechanika Astana», Международная выставка «Futuroad Expo Astana», секционные заседания в рамках IX Форума машиностроителей Казахстана, Международная выставка «Kazakhstan Machinery Fair 2021», «Неделя обрабатывающей промышленности-2021», Казахская международная выставка и конференция «Нефть и газ» (KIOGE 2021), XI Международные аграрные выставки «KazAgro/KazFarm 2021», 16-я Казахская международная выставка по здравоохранению «ASTANAZDOROVIE 2021», Международная выставка «Казавтодор – Kaztraffic 2021»);

- в Конгресс-центре - 13 мероприятий (мероприятие в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», Презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Башкортостан, празднование 20-летия АО «Национальный научный медицинский центр», организация пресс-центра мероприятия «Пути достижения цели Парижского соглашения и углеродной нейтральности», Форум «Digital Bridge», V Национальный конгресс РОО «Глобальность нефрологии: приоритетные направления и стратегические подходы», Республиканский форум молодежи «Тәуелсіздік ұрпақтары», корпоративное мероприятие «Транстелеком ТТС», детский телевизионный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах, церемония награждения лауреатов премии Президента Республики Казахстан конкурса «Алтын Сапа», национальная спортивная премия «Altyn Samgay 2021», корпоративные мероприятия.

Информационное освещение деятельности и продвижение Сферы «Нур-Алем»

В целях привлечения посетителей в Музей энергии будущего NUR ALEM, Компанией проведена работа по PR и маркетинговому продвижению данного объекта. В СМИ вышло более 30 материалов, на официальном сайте было размещено 14 материалов, в социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter) было опубликовано более 324 постов о деятельности и мероприятиях музея.

Информационное освещение деятельности и мероприятий Компании

В целях PR и маркетингового продвижения деятельности и мероприятий Компании в СМИ вышло более 160 материалов, на официальном сайте было размещено 48 материала, на официальных аккаунтах опубликовано более 980 постов.

Сдача в аренду офисной и торговой недвижимости

Основной стратегической целью выступает ежегодное увеличение выручки от сдачи в аренду офисной и торговой недвижимости. За 2021 год выручка составила 4,89 млрд. тенге при плане 6,43 млрд. тенге.

Для достижения данной цели поставлены задачи по усилению процессов маркетинга продаж и взаимоотношения с клиентами, в совокупности с более глубокой проработкой рынка для привлечения якорных арендаторов.

По итогам 12 месяцев 2021 года проведены переговоры с 79 компаниями, 10 компаниям занимающимся общественным питанием, 3 крупным онлайн магазинам и 6 образовательным центрам с предложением рассмотреть возможность аренды офисных помещений в Бизнес-центре, а также размещения на территории ЭКСПО отделений, филиалов данных организаций.

По состоянию на 31 декабря 2021 года заключены 48 договоров имущественного найма.

Однако, имеются ряд факторов, оказавших негативное влияние на достижение планового показателя выручки от сдачи в аренду офисной и торговой недвижимости в 2021 году, в частности:

Неполное исполнение плана связано ввиду освобождения арендаторов от арендной платы, относящихся к категории субъектов малого и среднего бизнеса в период с 1 января по 30 июня 2021 года, в рамках исполнения пункта 84-2. Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2021 года, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года.

Закупочная деятельность

Годовой план закупок товаров, работ и услуг на 2021 год был утвержден решением Правления АО «НК «QazExpoCongress» от 28 декабря 2020 года, протокол №39-20.

Всего по итогам закупок было заключено 139 договоров.

Использование средств республиканского бюджета

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года №379-VII, от 24 мая 2021 года №44-VII «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2021 года №807 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2021 год и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2021 год и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на на 2021-2023

годы» по бюджетной программе 065 «Целевое перечисление в АО «НК «QazExpoCongress» предусмотрены следующие расходы за счет республиканского бюджета:

- «Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона под Национальный проектный офис, Центр цифровой трансформации и Национальный аналитический центр мониторинга реформ с изменением функционального назначения»;
- мероприятия по обеспечению функционирования объектов в после выставочный период;
- мероприятия по обеспечению функционирования корпоративного фонда «Торгово-выставочного центра «Казахстан» в г. Москва;
- обеспечение участия в 12-ой Министерской конференции ВТО, в г. Женева.

Использование средств республиканского бюджета

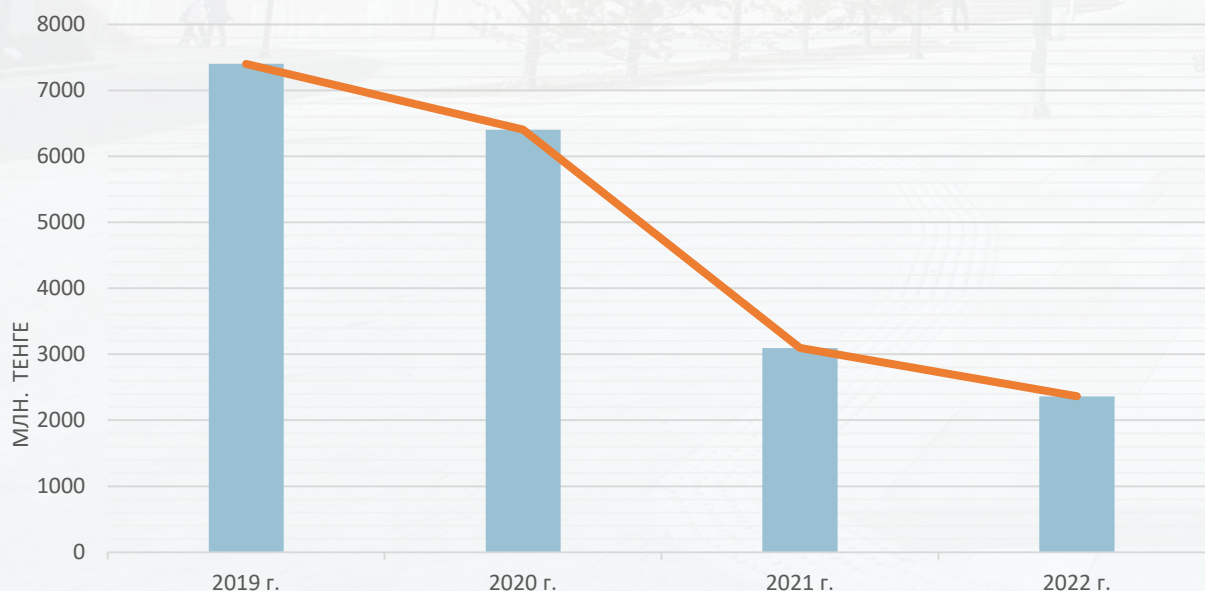
В рамках утвержденной постановлением Правительства РК от 13.08.2019 года № 588, Стратегии развития Общества на 2015-2024 годы Обществом ведется работа по поэтапному выходу на самоокупаемость к 2024 году.

В целях достижения вышеуказанной цели с 2018 года ведутся работы по реконструкции объектов с расширением площадей и изменением функционала.

На сегодняшний день, после завершения реконструкции, уже функционируют такие объекты как Международный финансовый центр «Астана», IT-университет, Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub», Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, Бизнес-центр «EXPO», Международный выставочный центр.

По мере завершения реконструкции доходы Общества растут и с момента ввода в эксплуатацию вышеуказанных объектов финансирование из республиканского бюджета на функционирование и содержание объектов ежегодно сокращается. Так, например выделение средств из республиканского бюджета на указанные расходы сократилось с 7,4 млрд. тенге в 2019 году до 2,4 млрд. тенге в 2022 году, или на 67%.

Финансирование из республиканского бюджета на содержание и эксплуатацию объектов ЭКСПО



Выплата налогов и других обязательных платежей в бюджет

Сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет за 2021 год составила 751 634,04 тыс. тенге и включает следующие виды налогов:

- Индивидуальный подоходный налог;
- Социальный налог;
- Налог на транспортные средства;
- Земельный налог;
- Налог на имущество;
- Плата за эмиссию в окружающую среду;
- Прочие налоги и платежи.

Раздел 5. Основные цели и задачи на 2022 год

На 2022 год перед Компанией стоят следующие задачи:

- своевременно, качественно и в полном объеме завершить запланированные работы по реконструкции объектов наследия ЭКСПО-2017;
- получение выручки от сдачи в аренду офисной и торговой недвижимости;
- организация и проведение 10 межправительственных комиссий;
- успешное завершение работы Павильона Казахстана во Всемирной выставке EXPO 2020 Dubai;
- обеспечение проведения XVIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием Глав государств в г. Оренбург и III Форума межрегионального сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан;
- проведение конгрессно-выставочных мероприятий на площадках Конгресс-центра и Международного выставочного центра EXPO;
- проведение работы по PR и маркетинговому продвижению объектов Делового центра EXPO (Музей энергии будущего NUR ALEM, МВЦ EXPO и Конгресс-центр), а также деятельности и мероприятий Компании;
- информационное освещение в республиканских СМИ участия Республики Казахстан во Всемирной выставке EXPO 2020 Dubai (деловая программа, празднование Наурыз мейрамы, Церемония закрытия и подведение итогов).

Раздел 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит

Система управления рисками и система внутреннего контроля являются ключевыми компонентами системы корпоративного управления и важным аспектом эффективной деятельности Компании.

Система управления рисками это непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки, реагирования на риски, контроля эффективности и планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления Компанией. Основной целью процесса управления рисками в Компании является обеспечение непрерывности и стабильности деятельности путем ограничения степени воздействия внутренних и внешних негативных факторов на деятельность Компании.

Внедренная в Компании в 2014 году система управления рисками, является непрерывным циклическим процессом принятия и выполнения управленческих решений, состоящая из идентификаций, оценки, реагирования на риски, контроля эффективности и планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенная в общий процесс управления Компанией.

Мероприятия по разработке системы управления рисками и системы внутреннего контроля позволяют выявить, оценить ключевые риски, принимать соответствующие меры реагирования на ключевые риски, минимизировать или предотвратить возможные финансовые потери, иметь должную уверенность в том, что все внутренние политики и процедуры, а также законодательные акты и требования соблюдаются в установленном порядке и повышают уровень корпоративного управления Компании.

В Компании ежегодно, в рамках системы управления рисками и системы внутреннего контроля актуализируются следующие документы:

- Политика по управлению рисками;
- Политика системы внутреннего контроля;
- Стратегия системы управления рисками на 2019-2024гг.;
- Методика выявления и оценки рисков;
- Методика расчета ключевых рисковых показателей и другие.

Риск-менеджмент Компании осуществляется с участием Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Правления, структурных подразделений – собственников рисков, а также риск-менеджментом.

Компания осуществляет свою деятельность с учетом широкого спектра рисков, которые распределены по четырем категориям: стратегические, финансовые, правовые и операционные.

В Компании ежегодно осуществляется идентификация рисков, их оценка и выработка мер по их управлению. На ежеквартальной основе проводится мониторинг рисков с участием владельцев рисков, осуществляется мониторинг реализации мероприятий по управлению рисками, а также ведется база реализованных рисков.

В каждом структурном подразделении Компании определен сотрудник (риск - координатор), курирующий вопросы риск-менеджмента и оказывающий содействие в выявлении и оценке рисков, присущих структурному курируемому направлению, подготовке отчетности по рискам, взаимодействие с сектором управления рисками.

Ключевые риски на 2021 год :

Ключевые риски — это критические риски, которые расположились в красной зоне и имеют очень высокую или высокую вероятность реализации и/или оказывают очень большое влияние на деятельность Компании.

Ключевые вопросы по управлению рисками предварительно выносятся на рассмотрение Правления и утверждаются Советом директоров Компании.

В 2021 году утверждены следующие ключевые риски:

1. Недостижение запланированного дохода от аренды офисной и коммерческой недвижимости

Предупредительными мероприятия:

- своевременная корректировка ценовой политики арендных ставок;
- проведение переговоров и встреч с потенциальными арендаторами с презентацией объектов;
- популяризация офисных и коммерческих площадей.

2. Риск срыва конгрессно-выставочных мероприятий

Предупредительные мероприятия:

- усиление информационной работы и СММ- маркетинга (публикации в СМИ, социальных сетях, на сайте Компании) по продвижению КВМ деятельности, с использованием результатов мониторинга и маркетинговых исследований;
- осуществление работы с потенциальными спонсорами и государственными органами по привлечению денежных средств для организации мероприятий;
- проведение закупок для заключения договоров с потенциальными поставщиками в рамках организации и проведения мероприятия;
- контроль за процессом подготовки и проведения мероприятия, контроль исполнения обязательств поставщиками, качества ведения работ, а также закрепление координаторов по блокам.

3. Невыполнение показателя по объему выручки от КВМ

Предупредительные мероприятия:

- усиление взаимодействия с государственными органами и компаниями для привлечения потенциальных заказчиков из государственного сектора;
- качественное и своевременное проведение XII Министерской конференции ВТО, Форумов межрегионального сотрудничества, Межправительственных комиссий;
- своевременное заключение и исполнение договоров аренды объектов: Конгресс центр, МВЦ «EXPO», летняя сцена;
- деятельность операторов по КВМ.

4. Участие во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020 Дубай»

Предупредительные мероприятия:

- контроль исполнения обязательств по договору строительного-монтажных работ в соответствии с технической спецификацией, контроля качества ведения работ, качества используемых материалов и прочее;
- контроль за проведением работ по разработке концепции контентного наполнения Павильона;
- контроль исполнения обязательств по договору операционной деятельности павильона, следования технической спецификации качества ведения работ и прочее;
- применение штрафных и пр. санкций к подрядчикам за нарушение условий договоров.

5. Введение режима ЧП и ЧС (угроза распространения коронавируса (COVID-19) и др. вирусных заболеваний)

Предупредительные мероприятия:

- контроль температуры работников на входе в офис Компании.

Внутренний контроль и аудит

В Компании функционирует независимая Служба внутреннего аудита, которая напрямую подчиняется Совету директоров. Совет директоров определяет состав Службы, срок полномочий СВА, утверждает политики и процедуры внутреннего аудита, а также ежегодно утверждает риск-ориентированный Годовой аудиторский план.

Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Правлению в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Компании.

Основной целью деятельности Службы является представление Совету директоров и Комитету по аудиту независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Компанией, а также способствованию достижения поставленных целей Компании.

На ежеквартальной основе подготавливается отчет Службы внутреннего аудита, который предоставляется Совету директоров Компании. В своей деятельности Служба учитывает действующие Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и Кодекс этики внутренних аудиторов, принятые Международным Институтом внутренних аудиторов и руководствуется утвержденными в Компании внутренними нормативными актами по внутреннему аудиту.

В течение 2021 года Служба внутреннего аудита провела 10 плановых заданий, а также 9 мероприятий по направлениям работы Службы. По результатам проведенных оценок и проверок Служба вырабатывает соответствующие рекомендации и комментарии по любым вопросам, входящим в ее компетенцию.

Информационная политика

Информационная политика Компании имеет внутреннюю и внешнюю составляющие.

Согласно принципам внутренней информационной политики, сотрудники Компании имеют полный доступ к информации о деятельности Компании для беспрепятственного использования информационных ресурсов, необходимых для выполнения служебных обязанностей, с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законодательством тайны.

Компания обеспечивает высокий уровень информированности сотрудников о ее деятельности, предоставляя своевременный доступ к внутренней и публичной информации и стимулирует повышение уровня знаний о деятельности Компании.

Внешняя информационная политика основывается на том, что Компания действует в режиме информационной прозрачности и открытости к своим получателям информации. Уровень информационной прозрачности и открытости определяется национальным законодательством, а также признанными в международной практике принципами корпоративного управления в сфере раскрытия информации. Компания стремится к повышению уровня информированности получателей информации о нашей деятельности.

Раздел 7. Корпоративное управление

В Компании действует Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс), разработанный в целях обеспечения соответствия корпоративного управления Общества соответствующим стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

Кодекс является сводом правил и рекомендаций, которым Общество следует в процессе своей деятельности для обеспечения эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими заинтересованными сторонами.

Целями Кодекса корпоративного управления являются:

- совершенствование корпоративного управления Компании;
- обеспечение прозрачности управления;
- подтверждение приверженности Компании следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

Основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления являются:

- принцип разграничения полномочий;
- принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- принцип эффективного управления Компанией Советом директоров и Правлением;

- принцип устойчивого развития;
- принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Компании;
- политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

Следование изложенным принципам корпоративного управления призвано содействует созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Компании и получения соответствующих рекомендаций, оценок от аналитиков, консультантов и рейтинговых агентств - при необходимости.

Компания рассматривает корпоративное управление, как средство повышения эффективности деятельности Компании, обеспечения транспарентности и подотчетности, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. Система корпоративного управления предусматривает разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Компании.

Корпоративное управление Компании построена на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализме и компетентности. Структура корпоративного управления базируется на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной деятельности Компании, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности.

Надлежащая система корпоративного управления - ключевой фактор, определяющий место Компании в современной экономике и обществе в целом. В основе корпоративного управления лежит принцип верховенства закона.

В соответствии с Уставом органами Компании являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров Компании;
- 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление Компании;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Компании - Служба внутреннего аудита.

Деятельность всех органов регулируется законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления, Уставом и внутренними документами.

План мероприятий

Компанией разработан План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Компании на 2021 год, утвержденный решением Совета директоров Компании от 29 июня 2021 года (далее – План мероприятий). Данный План мероприятий включает в себя пункты, направленные на:

- эффективность Совета директоров и Правления;
- управление рисками и внутренний контроль;
- права акционеров.

Отчет об исполнении данного Плана мероприятий направлен на рассмотрение Комитета по аудиту и Совета директоров Компании.

Все пункты Плана мероприятий на 2021 год выполнены на 100%.

Также, на 2022 год разработан План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Компании, утвержденный решением Совета директоров от 30 ноября 2021 года.

Структура корпоративного управления



Совет директоров

Совет директоров является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью Правления Компании. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с Законом о государственном имуществе, Законом об акционерных обществах, уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Компании.

Общая информация о Совете директоров

Состав Совета директоров

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением Единственного акционера Общества – приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 26 мая 2021 года №364-НҚ, количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером Общества. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами, при этом рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров. Решением Единственного акционера Общества (приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года №153) состав Совета директоров определен в количестве 8 (восемь) человек. В состав Совета директоров избрано семь директоров, включая трех независимых директоров. В декабре 2021 года решением Единственного акционера Общества (приказ Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 10 декабря 2021 года №628-НҚ) состав Совета директоров определен в количестве 7 (семь) человек.

Изменения в составе Совета директоров Общества в 2021 году:

Решением Единственного акционера Общества - приказом Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 10 декабря 2021 года №628-НҚ члены Совета директоров переизбраны на трехлетний срок. Решением Совета директоров от 29 декабря 2021 года (решение заочного заседания №8) Султанов Б.Т. избран председателем Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2021 года:

Председатель Совета директоров

Султанов Бахыт Турлыханович

представитель Единственного акционера, Министр торговли и интеграции Республики Казахстан

Родился 29 ноября 1971 года.

Образование:

Выпускник Казахского национального технического университета и Казахской государственной академии управления.

Специальность - экономист.

Владеет казахским, русским, английским языками.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1994 году ведущим экономистом лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов Республики Казахстан.

С 1995 года назначен начальником отдела, затем заместителем начальника управления (1996), заместителем директора Бюджетного департамента (1997), директором Департамента по государственным закупкам (1998), заместителем директора Департамента Казначейства (1999), заместителем директора Бюджетного департамента (2001), директором Департамента государственного бюджета Министерства финансов Республики Казахстан (2002).

С сентября 2002 по июнь 2003 — Директор Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С июня 2003 по февраль 2006 — Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С февраля 2006 по январь 2007 — Председатель Агентства по статистике Республики Казахстан.

С января 2007 по 10 августа 2007 — Вице-министр финансов Республики Казахстан.

С 10 августа 2007 года — Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

13 марта 2010 года Указом Президента назначен помощником Президента Республики Казахстан.

С 21 января 2012 по 6 ноября 2013 года — Заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан.

С 6 ноября 2013 по 11 сентября 2018 года — Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан и Министр финансов Республики Казахстан.

11 сентября 2018 года по 13 июня 2019 года — Аким города Астана.

17 июня 2019 года - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

11 января 2022 года по 15 августа 2022 года – Заместитель Премьер-Министра – Министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

11 мая 2020 года приказом Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 113-НҚ «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «QazExpoCongress» избран членом Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».

18 мая 2020 года решением Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress» (протокол № 3) избран Председателем Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».

29 декабря 2021 года решением Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress» переизбран Председателем Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».



Член Совета директоров

Торбаев Кайрат Калмукаметович

представитель Единственного акционера, Вице-Министр торговли и интеграции Республики Казахстан
Родился 19 января 1979 года.

Образование:

Выпускник Казахской государственной академии управления по специальности «Экономист-международник».
Получил степень магистра международного права и экономик и во Всемирном торговом институте Университета г. Берн.
Владеет казахским, русским, английским языками.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1997 году и до 2001 работал в частных структурах.
Государственную службу начал в июле 2001 года ведущим специалистом Отдела планирования Валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С июля 2001 года по октябрь 2009 года занимал различные должности в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Посольстве Республики Казахстан в Республике Индия.
В 2011 году работал координатором программы Центрально-азиатского регионального сотрудничества Азиатского банка развития.
В ноябре 2012 году вернулся на государственную службу в качестве первого секретаря Департамента Внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В декабре 2012 года был назначен советником Секретариата Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан.
С марта 2013 года занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, затем с апреля 2013 года был назначен директором Департамента международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С октября 2014 года по июнь 2019 года работал директором Департамента международного сотрудничества Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С июня 2019 года работал директором Департамента международного сотрудничества Национального банка Республики Казахстан.
С июля 2019 года - Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан.
3 марта 2020 года избран членом Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».
10 декабря 2021 года приказом Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №628-НК переизбран членом Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».



Член Совета директоров

Кадюков Николай Викторович

представитель Единственного акционера,
Заместитель Председателя Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан

Родился 3 августа 1959 года.

Образование:

В 1980 году окончил Карагандинский педагогический институт;

в 1999 году - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по
специальности «Экономика и управление»;

в 2007 году - Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по
специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1979 году в Карагандинском областном совете ДСО
«Буревестник».

С 1986 по 1991 год – работал в коммерческих структурах.

С 1991 по 1995 год – заместитель директора по коммерческим вопросам «Ассоциации
содействия деловому сотрудничеству предприятий Республики Казахстан и Российской
Федерации» в г. Москве.

С 1996 по 1997 год – менеджер акционерного Банка «Максат» в г. Алматы.

С 1997 по 1998 год – управляющий АО «Караганда — Карбид».

С августа 1998 по декабрь 1999 год – заместитель директора Карагандинского филиала ОАО
«Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий».

С декабря 1999 года – назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан.

С марта 2000 года по 3 августа 2022 года – заместитель Председателя Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

С 17 апреля 2018 года избран членом Совета директоров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

10 декабря 2021 года приказом Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
№628-НҚ переизбран членом Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».



Член Совета директоров

Чайжунусов Аллен Сержанович

Председатель Правления Компании

Родился 25 августа 1981 года.

Образование:

Московский государственный институт международных отношений

МИД РФ, специальность: юрист-международник, Казахская

финансово-экономическая академия, специальность: экономист.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1998 году.

2003-2006 - находился на дипломатической службе.

2006-2008 - Заместитель руководителя аппарата Акима Мангистауской области.

2008-2009 - Заведующий Секретариатом Центрального аппарата Народно-Демократической партии «Нур Отан».

2009-2013 - Управляющий директор ТОО «Самрук-Қазына Контракт», Вице-президент Казахстанской федерации велоспорта.

2013-2014 - Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

2014-2015 - Первый вице-президент Федерации футбола Казахстан.

2015-2020 - Занимал руководящие должности в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

2020 – по настоящее время - Председатель Правления АО «НК «QazExpoCongress».

11 августа 2020 года избран членом Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».

10 декабря 2021 года приказом Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №628-НҚ переизбран членом Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».



Независимый директор Ларионов Дмитрий Владимирович

Родился 22 ноября 1973 года.

Образование:

2007 г. - Университет КИМЭП, докторантура, Доктор делового администрирования. Специализация: бухгалтерский учет;

1999 г. - КИМЭП, магистр делового администрирования (МВА)

Специализация: бухгалтерский учет и финансы; 1995 г. – Казахский Государственный Университет Международных Отношений и Мировых Языков по специальности: переводчик-референт (английский язык).



Дополнительные тренинги, курсы, семинары, стажировки за последнее время: Корпоративное управление – программа повышения квалификации для руководителей, Гарвардская бизнес-школа, 2013 г.;

Дипломированный директор (Dip IoD), Институт директоров Великобритании, 2015 г.; Сертифицированный директор (Cert IoD), Институт директоров Великобритании, 2013 г.;

Сертифицированный директор по корпоративному управлению (CCGD), Казахстанская ассоциация независимых директоров, 2013 г.;

Сертифицированный бухгалтер-практик (CAP), ICCAA, 2003 г.;

Член рабочей группы для подготовки заключения по Проекту Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности», Мажилис Парламента Республики Казахстан, 2005-2006 гг.;

Член Комитета по обзору официального перевода МСФО на русский язык, 2009-2011 гг.;

Соредактор и руководитель официального перевода на русский язык Международных стандартов Аудита, 2009, 2008 и 2006 гг., Палата аудиторов Республики Казахстан.

Трудовая деятельность:

2003-2010 гг. – Председатель Комитета по международным связям, Заместитель Председателя ПОБ, член Совета, ПОБ «Палата профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан». 2005-2015 гг. – Партнер, ТОО «BDO Казахстанаудит».

2005, 2012 гг. – Консультант, Всемирный Банк.

2008-2010 гг. – Член Комитета по развивающимся нациям, Международная федерация бухгалтеров.

С 2009 г. – член Консультативного органа по вопросам бухгалтерского учета и аудиторской деятельности Министерства финансов Республики Казахстан.

2011/2012 академический год, Преподаватель кафедры финансов, Университет КИМЭП.

С 2015 г. – настоящее время – Консультант, Центр реформ в области финансовой отчетности, аудита и корпоративного управления, Всемирный Банк.

С 4 декабря 2013 года избран Независимым директором АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

10 декабря 2021 года приказом Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №628-НК переизбран членом Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».

Членство в Советах директоров: 2017 – апрель 2021 гг. - независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»; 2015 - 2017 гг. – Независимый директор АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»; 2008 – 2020 гг. – независимый директор АО «Эйр Астана»; 2008-2015 гг. – независимый директор АО «Казахтелеком».

Независимый директор

Калугин Олег Анатольевич



Родился 7 января 1967 года.

Образование:

1984-1991 – Московский институт инженеров транспорта (г. Москва, Российская федерация), специальность инженер-конструктор;

1992-1996 – Высшая школа права «Адилет» (г. Алматы), специальность правоведение.

Дополнительные тренинги, курсы, семинары, стажировки:

2013 г. - Международная программа развития для членов Совета директоров IOD Chartered Director (Британский институт директоров (IOD) и Ассоциация Независимых директоров), г. Москва; 2015 г. – Программа IOD Chartered Director с присвоением степени «Сертифицированный независимый директор».

Трудовая деятельность:

С 1991 по 1995 год – заместитель директора ТОО «Синтетика», г. Алматы.

С 1995 по 1998 год – юрист ТОО СП «Евразия – Экспортлес», г. Алматы.

С 1998 по 2003 год – юрист ТОО «Цветмедснаб», г. Алматы.

С 2003 по 2008 год – начальник Юридического отдела ТОО «Коппер технолоджи», г. Актобе.

С 2008 по 2011 год – заместитель директора ТОО «Алтай полиметаллы», г. Алматы.

С 2011 года - Независимый юридический консультант.

С 17 апреля 2018 года избран Независимым директором

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

10 декабря 2021 года приказом Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №628-НҚ переизбран членом Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».

Членство в Советах директоров: 2010-2011 гг. – Независимый директор АО «Накопительный пенсионный фонд Казахмыс»; 2010-2017 гг. - Независимый директор АО «Казахский Водоканалпроект»; 2012-2014 гг. - Независимый директор АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг»; с 2014 года - Независимый директор АО «Национальный центр противоинфекционных препаратов».

Независимый директор

Байтасов Арманжан Мерекеевич

Родился 10 января 1970 года.

Образование:

В 1992 году с отличием окончил факультет журналистики Казахского Государственного Университета имени М.С.Кирова (ныне КазГНУ им. Аль Фараби).

В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Воображение, как фактор культурогенеза» и получил ученую степень кандидата философских наук.

Автор ряда научных статей.

Трудовая деятельность:

1989 – 1991 гг. – РФК «Азия Даусы» КазТВ, редактор.

1991 – 1992 гг. – Творческое объединение «Мурагер» Каз ТВ, заместитель главного редактора.

1992 – 2000 гг. – Президент ТОО ТРК «31 канал».

2000 – 2003 гг., 2006 – 2009 гг. – Президент Национальной Ассоциации телерадиовещателей Республики Казахстан.

2000 – 2008 гг. – Президент медиа холдинга «31 канал».

В 2008 году возглавил медиахолдинг «Нур Медиа».

С 2010 г. – Президент ТОО «ICON».

С 2011 г. – издатель журнала «Forbes Kazakhstan».

С 2012 г. – Председатель Совета попечителей Международной Академии Бизнеса.

С 2017 г. – Председатель Правления Казахстанского Медиа Альянса.

С 2017 г. – Основатель радиостанции «Бизнес FM».

26 августа 2020 года приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан № 181-НҚ Б. Султанова «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «QazExpoCongress» избран в состав Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress» независимым директором.

10 декабря 2021 года приказом Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №628-НҚ переизбран членом Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».



Работа комитетов Совета директоров

Комитет по аудиту

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета директоров от 5 февраля 2018 года (протокол №1) Комитет по аудиту должен состоять из трех членов. В состав должны входить независимые директора, обладающие необходимыми знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля. Председатель Комитета по аудиту избирается из числа независимых директоров.

Состав Комитета по аудиту:

Ларионов Дмитрий Владимирович – Независимый директор, председатель Комитета по аудиту Совета директоров;

Калугин Олег Анатольевич – Независимый директор, член Комитета по аудиту Совета директоров;

Байтасов Арманжан Мерекеевич – Независимый директор, член Комитета по аудиту Совета директоров.

В 2021 году Комитетом по аудиту было проведено шесть очных заседаний, на которых было рассмотрено 45 вопросов, входящих в его компетенцию, и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании. Наиболее важные из них следующие: по вопросам внешнего и внутреннего аудита, по вопросам контроля за закупками, а также по вопросам корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками.

Комитет по стратегическому планированию

В соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию, утвержденным решением Совета директоров Компании от 5 февраля 2018 года (протокол №1) Комитет по стратегическому планированию должен состоять из трех членов. В состав должны входить независимые директора, в случае необходимости в состав Комитета по стратегическому планированию могут включаться эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете по стратегическому планированию.

Состав Комитета по стратегическому планированию:

Ларионов Дмитрий Владимирович – Независимый директор, председатель Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Компании;

Калугин Олег Анатольевич – Независимый директор, член Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Компании;

Байтасов Арманжан Мерекеевич – Независимый директор, член Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Компании.

В 2021 году Комитетом по стратегическому планированию было проведено три очных заседаний, на которых рассмотрено десять вопросов, входящих в его компетенцию, и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании. Наиболее важные из них следующие: по вопросам внесения изменений и дополнений в Стратегию развития Компании на 2015 - 2024 годы; внесения изменений и дополнений в Устав Компании; утверждения Отчета по исполнению плана развития Компании за 2019 год; утверждения Изменений в Положение о филиале «Дирекция Строительства QazExpoCongress» Компании; утверждения Отчета по исполнению стратегии развития Компании на 2015-2024 годы за 2015-2020 годы.

Комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям

В соответствии с Положением о Комитете по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям, утвержденным решением Совета директоров Компании от 5 февраля 2018 года (протокол №1) Комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям должен состоять из трех членов. В состав должны входить большинство из числа независимых директоров в целях выработки объективных и независимых решений и недопущения влияния заинтересованных лиц (представителей акционеров, руководителя Правления, работников и иных лиц) на суждения членов комитета.

Состав Комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям:

Калугин Олег Анатольевич – Независимый директор, председатель Комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании;

Ларионов Дмитрий Владимирович – Независимый директор, член Комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании;

Байтасов Арманжан Мерекеевич – Независимый директор, член Комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании.

В 2021 году Комитетом по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям было проведено пять очных заседаний, на которых было рассмотрено 27 вопросов, входящих в его компетенцию, и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании. Наиболее важные из них следующие: определение количественного состава, срока полномочий Правления Компании, избрание члена Правления, определение размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; назначение Омбудсмана Компании, утверждение Положения о нем; утверждение Положения о Корпоративном секретаре в новой редакции; утверждение Матрицы компетенций членов Совета директоров; утверждение Политики преемственности членов Совета директоров; утверждение изменений в Нормы командирования работников Компании; утверждение результатов оценки по достижению ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Компании по итогам 2020 года; утверждение ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления, Централизованной службы по контролю за закупками и Корпоративного секретаря Общества на 2021 и на 2022 годы; проведение оценки Совета директоров, членов Совета директоров Компании.

Обзор важнейших решений Совета директоров

Информация о рассмотренных вопросах.

Всего в 2021 году было рассмотрено 74 вопроса, включающие утверждение 11-ти плановых документов Компании. Также в 2021 году Советом директоров Компании были приняты важные решения, направленные на совершенствование корпоративного управления, управления рисками и системы внутреннего контроля и аудита.

Решения Совета директоров, принятые по следующим ключевым направлениям:

Стратегические вопросы, финансово-хозяйственная деятельность:

- предварительное одобрение проекта внесения изменений и дополнений в Стратегию развития Компании на 2015 - 2024 годы;
- предварительное одобрение внесения изменений и дополнений в Устав Компании;
- утверждение изменений в Положение о Филиале «Дирекция Строительства QazExpoCongress» Компании;
- утверждение внесения изменений и дополнений в План развития Компании на 2020 – 2024 годы;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании за 2020 год;

- утверждение Отчета по исполнению плана развития Компании за 2019 и 2020 годы;
- утверждение Оценки реализации Плана развития Компании за 2018, 2019 и 2020 годы;
- утверждение Отчета по исполнению Стратегии развития Компании на 2015-2024 годы за 2015-2020 годы.

Вопросы корпоративного управления:

- утверждение внутренних документов Компании в новой редакции в связи с переименованием Компании;
- утверждение Плана работы Совета директоров Компании на 2022 год;
- утверждение Плана работы Централизованной службы по контролю за закупками Компании на 2022 год;
- утверждение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в Компании на 2021 и 2022 годы;
- утверждение Плана мероприятий в области устойчивого развития Компании на 2021 и 2022 годы;
- утверждение Годового отчета Компании за 2020 год;
- проведение оценки Совета директоров Компании за 2020 год и рассмотрение ее результатов;
- утверждение Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Компании за 2020 год;
- рассмотрение ежеквартальных отчетов по рискам, утверждение реестра и карты рисков, риск-аппетита;
- рассмотрение отчетов по исполнению плановых документов системы корпоративного управления за 2020 год и 1 полугодие 2021 года;
- рассмотрение ежеквартальных отчетов Централизованной службы по контролю за закупками Компании.

Вопросы кадровой политики:

- увеличение количественного состава Правления Компании и избрание его члена, определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования вновь избранному члену Правления;
- утверждение изменений в Нормы возмещения служебных командировочных расходов работникам Компании;
- утверждение результатов оценки по достижению ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Компании по итогам 2020 года;
- утверждение ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита, Централизованной службы по контролю за закупками и Корпоративного секретаря Компании на 2022 год;
- утверждение Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров Компании;
- назначение Омбудсмана Компании и утверждение Положения о нем;
- создание Антикоррупционной комплаенс-службы Компании, назначение Комплаенс-офицера Антикоррупционной комплаенс-службы.

Информация Совета директоров по корпоративному управлению

Совет директоров играет важную роль в определении основных направлений совершенствования корпоративного управления в Компании.

В целях соблюдения требований Кодекса корпоративного управления Компании Советом директоров созданы комитеты Совета директоров:

- 1) Комитет по стратегическому планированию;

2) Комитет по аудиту;

3) Комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям.

Утверждены положения о комитетах Совета директоров и избраны председатели и члены данных комитетов.

Информация о системе внутреннего контроля

Внутренний и внешний аудит

По вопросам внутреннего аудита приняты решения по следующим вопросам:

- утверждение годового аудиторского плана на 2021 и 2022 годы;
- рассмотрены ежеквартальные отчеты Службы внутреннего аудита;
- проведена встреча с внешним аудитором по годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) Компании за 2020 год.

Управление рисками и внутренний контроль

На ежеквартальной основе Советом директоров рассматривались отчеты по рискам Компании, а также утверждены следующие документы:

- Методика оценки эффективности системы управления рисками Компании;
- Реестр и Карта рисков Компании на 2022 год;
- Риск-аппетит Компании на 2022 год.

Информация о вознаграждениях Совета директоров

Вознаграждение выплачивается независимым директорам Компании. Процедура выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам Компании определена в соответствии с порядком выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов независимых директоров Компании, разработанным на основании законодательства Республики Казахстан, с Уставом и Кодексом корпоративного управления Компании. Размер вознаграждения определяется решением Единственного акционера Компании.

Независимым директорам Компании выплачиваются:

- вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Компании;
- дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров Компании;
- компенсация расходов, связанных с выполнением своих полномочий.

Вознаграждения и компенсация расходов устанавливаются договором с независимым директором, на основании соответствующего решения Единственного акционера Компании.

В 2021 году общая сумма вознаграждений и компенсации расходов, выплаченных независимым директорам Компании, составила 6 млн. 540 тыс. 291,4 тенге.

Состав Правления

Первый Заместитель Председателя Правления АО «НК «QazExpoCongress» Еркимбаев Даулет Куандыкович

Трудовая биография:

2005 – Управляющий наземными службами в аэропорту г. Алматы от авиакомпании «Air Arabia» - Генеральный представитель авиакомпании в Республике Казахстан.

2007 – Окончил Казахстанско-Британский технический университет специализация - «Менеджмент».

2008 – Занимал различные позиции в акимате г. Алматы, от главного специалиста аппарата акима г. Алматы до заместителя руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы.

2010 – Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, специализация – «Экономика и управления» по программе MBA.

2014 – Гуманитарный университет транспорта и права им. Д.А. Кунаева, специализация – «Юриспруденция».

2015 – Директор Департамента операционного управления и риск-менеджмента АО «НК «QazExpoCongress».

2016 – Директор Департамента коммерциализации АО «НК «QazExpoCongress».

2019 – Директор Департамента конгрессно-выставочных мероприятий АО «НК «QazExpoCongress».

С июня 2020 года – Управляющий директор АО «НК «QazExpoCongress».

С августа 2020 года – Первый заместитель Председателя Правления АО «НК «QazExpoCongress».

Заместитель Председателя Правления АО «НК «QazExpoCongress» Люттов Владимир Викторович

Трудовая биография:

1973 – Целиноградский комбинат дорожно-строительных материалов и ЖБК.

1975 – Был призван на службу в ряды Советской Армии.

1983 – Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».

1983 – Строительное управление «Отделстрой» треста «Целиноградтяжстрой», мастер, прораб, начальник участка.

1985 – Производственное объединение «Целиноградсельмаш», начальник Управления капитального строительства.

1988 – Строительное управление «Проминдустрой» треста «Целиноградтяжстрой».

1992-1996 – Генеральный директор государственной фирмы «Целиноградстройинвест».

1996 - 1998 – Генеральный директор СК «Целинстрой».

1998 – Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

2006 – Назначен директором Департамента государственного архитектурно-строительного контроля по городу Астана.

2008 – Переведен начальником ГУ «Управления строительства города Астаны».

С июня 2015 года – Заместитель Председателя Правления АО «НК «QazExpoCongress».

Заместитель Председателя Правления АО «НК «QazExpoCongress». **Бекешев Бауржан Бейсенбаевич**

Трудовая биография:

1983 – Окончил Карагандинский политехнический университет по специальности «Инженер-механик».

1983 – Мастер производственного обучения Карагандинского ГПТУ-15.

1986-1997 – Инженер-конструктор, заместитель начальника цеха по ремонту комбайнов Завода по ремонту горношахтного оборудования по добыче угля «Карагандауголь».

1999 – Коммерческий директор ТОО «Гарант».

1999-2005 – Ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела ГУ «Департамент предпринимательства и промышленности Карагандинской области».

2001 – Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова по специальности «Юрист».

2005-2008 – Юрист Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен».

2006-2008 – Исполнительный директор Объединения юридических лиц «Казахстанская Ассоциация производителей ПЭТ-упаковки».

2008-2009 – Главный эксперт Управления стратегии развития предпринимательства Департамента развития предпринимательства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

2009-2010 – Заместитель директора Департамента развития предпринимательства Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

2010-2013 – Заместитель директора, директор Департамента политики развития предпринимательства Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

2013-2014 – Директор Департамента политики развития предпринимательства Министерства регионального развития Республики Казахстан.

2014-2017 – Директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии.

2017-апрель 2018 – Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Заместитель Председателя Правления АО «НК «QazExpoCongress». **Абсаттаров Динмухамед Болатович**

Трудовая биография:

2000-2002 – Экономист по планированию в АО «Актюбинский завод хромовых соединений» г. Актобе.

2001 – Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, «Инженер-экономист».

2002-2006 – Работал советником акима Жалагашского района Кызылординской области, заведующим отделом Управления сельского хозяйства Кызылординской области, инспектором аппарата акима, помощником акима Кызылординской области.

2005 – Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата, «Инженер-нефтяник».

2006-2010 – Заместитель директора департамента предпринимательства и промышленности, руководитель Управления промышленности и предпринимательства Кызылординской области.



2010-2011 – Заместитель директора департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Кызылординской области.

2011-2012 – Руководитель Областного управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области.

2012-2013 – Член правления НЭПК «Союз «Атамекен».

2013-2014 – Директор Палаты предпринимателей Кызылординской области.

2014-2019 – Занимал различные должности в НПП Республики Казахстан «Атамекен».

С февраля 2020 по апрель 2021 года – Председатель Правления АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Международный центр приграничного сотрудничества» Хоргос».

С апреля 2021 года – Заместитель Председателя Правления АО «НК «QazExpoCongress».

Управляющий директор АО «НК «QazExpoCongress»

Лукина Анна Андреевна

Трудовая биография:

2007 – Московская Государственная Юридическая академия, специализация - «юриспруденция».

2007 – Стажер Департамента правовой и кадровой работы Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

2008 – Главный специалист, а далее начальник отдела управления судебно-претензионной работы Департамента по судебно-претензионной работе АО «НК «Казахстан темир жолы».

2011 – Всероссийская академия внешней торговли при Министерстве экономического развития Российской Федерации, специализация – «экономист со знанием иностранного языка».

2012 – Исполнительный директор по правовым вопросам – член Правления Акционерного общества «Транстелеком».

2015 – Директор Департамента закупок АО «НК «QazExpoCongress».

С августа 2020 года – Управляющий директор АО «НК «QazExpoCongress».

В 2012 году присуждена ученая степень кандидата юридических наук. В 2021 году присуждена ученая степень доктора делового администрирования (РАНХиГС, РФ).

Обзор важнейших решений Правления

Информация о рассмотренных вопросах

Всего в 2021 году было проведено 39 заседаний Правления, на которых рассмотрено 320 вопросов. Каждый вопрос до его вынесения на рассмотрение Правления был предварительно согласован со всеми заинтересованными структурными подразделениями Компании.

Особо следует отметить рассмотрение вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании, а именно:

- принятие решений по вопросам деятельности Компании, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров;
- утверждение Плана закупок товаров, работ, услуг Компании, а также внесение изменений и дополнений в него;
- принятие решений о заключении договоров, в результате которых Компанией приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет менее пятидесяти процентов от общего размера стоимости активов Компании;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании;
- утверждение штатного расписания и организационной структуры Компании, а также внесение изменений и дополнений в них.

Кроме этого, Правлением рассмотрены все вопросы, требующие предварительного согласования для дальнейшего их вынесения на рассмотрение и утверждение Советом директоров Компании и его комитетов.

Раздел 8. Устойчивое развитие

Компания стремится к росту долгосрочной стоимости, обеспечивает устойчивое развитие, соблюдает баланс интересов заинтересованных сторон.

Компания в своей деятельности руководствуется следующими принципами устойчивого развития, закрепленными в Кодексе корпоративного управления Компании: открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, соблюдение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов.

Устойчивое развитие интегрируется в:

1. систему управления;
2. Стратегию развития Компании на 2015-2024 гг.;
3. ключевые процессы, включая управление рисками, планирование (долгосрочный (план), среднесрочный (пятилетний план мероприятий) и краткосрочный (годовой бюджет) периоды), отчетность, управление человеческими ресурсами, инвестиции, операционную деятельность и другие, а также в процессы принятия решений на всех уровнях, начиная от органов (Единственный акционер, Совет директоров, Правление), и завершая рядовыми работниками.

План мероприятий в области устойчивого развития

План мероприятий в области устойчивого развития на 2021 год (далее – План мероприятий) утвержден Советом директоров Общества от 29 июня 2021 года.

План мероприятий содержит 3 цели:

- повышение стандартов социальной ответственности;
- достижение операционной безубыточности к 2024 г.;
- трансформация Общества.

6 задач:

- регулирование социально-трудовых отношений на основе принципа социального партнерства;
- формирование системы непрерывной подготовки кадров;
- внедрение системы обслуживания ориентированного на надежности (RCM);
- внедрение «умных» технологий для сокращения расходов на ресурсы;
- внедрение целевой модели бизнес-процессов на основе Стратегии развития 2015-2024 годы;
- усовершенствование организационной структуры.

Отчет по исполнению Плана мероприятий в области устойчивого развития исполнен в полном объеме и рассмотрен Советом директоров Компании.

Социальная ответственность

Социальная политика Компании направлена на формирование чувства удовлетворенности от работы в компании и реализуется через систему социальных гарантий и компенсаций для всех работников.

Социальная поддержка

Основные составляющие социальной поддержки в 2021 году:

- 1) единовременная помощь на оздоровление;
- 2) медицинское страхование;
- 3) премирование работников;
- 4) единовременные пособия.

Социальная поддержка оказывается работникам Компании с целью создания благоприятных условий для их эффективной работы, удержания и привлечения высококвалифицированных работников.

В 2021 году основными внутренними документами по социальной поддержке работников являлись:

- Правила оплаты труда и премирования работников АО «НК QazExpoCongress», утвержденные решением Совета директоров 22 июня 2020 года;
- Правила оказания социальной поддержки работникам АО «НК QazExpoCongress», утвержденные решением Совета директоров 22 июня 2020 года.

По нормам этих документов Компания может предоставлять своим сотрудникам следующие виды материальной помощи:

- в связи с рождением/усыновлением/удочерением ребенка в размере 100 МРП (МРП – минимальный расчетный показатель, установленный Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год) - в 2021 году предоставлено 18 работникам;
- в связи с вступлением в брак – в размере 50 МРП - в 2021 году предоставлено 8 работникам;
- в связи со смертью:
 - работника - в размере 400 МРП с единовременной выплатой одному из членов семьи или, при отсутствии таковых, лицу, взявшему на себя организацию похорон;
 - супруга/и, детей, родителей работника - в размере 300 МРП - в 2021 году предоставлено 7 работникам;
- в связи с лечением/операцией работника или лиц, находящихся на его иждивении, в соответствии со списком тяжелых форм некоторых хронических заболеваний, и Перечнем видов заболеваний, при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев, утвержденных постановлениями Правительства Республики Казахстан, в случаях если затраты на лечение/операцию превышают лимит,

установленной программой медицинского страхования Компании, по решению Правления АО «НК «QazExpoCongress» – в размере 100 МРП - в 2021 году предоставлено 3 работникам.

Работникам Компании за счет средств работодателя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан выплачиваются социальные пособия по временной нетрудоспособности в связи с общим заболеванием.

Также, работникам может предоставляться медицинское страхование за счет средств, предусмотренных в плане развития (бюджете) Компании, с учетом ограничений (не должны превышать 100 МРП в год).

Обучение и развитие персонала

Инвестиции в профессиональное обучение и развитие человеческих ресурсов проводятся в соответствии с бизнес-процессами подразделений и бюджетом Компании.

В соответствии с пунктом 5 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы Государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года, а также в рамках пункта 7 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы Государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года о формировании новой модели государственного управления Компанией в период с 2020 по 2021 гг. проведена оптимизация штатной численности на 25%. Штатная численность персонала Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 149 человек.

Средний возраст работников - 37 лет.

Образовательный уровень персонала характеризовался следующими показателями:

- высшее профессиональное образование имеют 148 работников;
- среднеспециальное образование имеет 1 работник;

В целях мотивации и повышения эффективности труда работников, составляется список курсов, согласно поданных заявок структурных подразделений.

В связи эпидемиологической ситуацией приостановлено обучение в офлайн режиме и переведена на онлайн формат.

В 2021 году проведены 4 курса повышения квалификации по темам: «Претензионно-исковая работа» (4 сотрудника); «Программа сертификации корпоративных секретарей» (1 сотрудник); «Трудовые споры» (8 сотрудников); «Риск-менеджмент/Управление проектами» (10 сотрудников).

Кроме того, в рамках двухстороннего сотрудничества на безвозмездной основе IT-Университет провел мастер-классы по темам: «Трендотчинг: стратегический анализ трендов в цифровую эпоху» в онлайн-режиме (приняло участие 20 сотрудника Компании) проведен 17 ноября 2021 года; «Цифровая трансформация» в онлайн-режиме (приняло участие 10 сотрудника Компании) проведен 23 ноября 2021 года.

Мотивация и командообразование

Программа мотивации персонала осуществляется через систему оплаты труда и систему социальной поддержки работников. Также мотиватором является обучение и нематериальная мотивация – награждение Почетными грамотами и благодарственными письмами.

В связи с эпидемиологической ситуацией, ограничением проведения различных культурно-массовых мероприятий, Компанией за отчетный период были проведены 5 командообразующих мероприятий:

1. для удобства персонала совместно с государственной поликлиникой №12 была организована двухэтапная вакцинация работников Компании от коронавирусной инфекции (COVID-19) в Выставочном центре Комплекса Компании;

2. в рамках акции «Birge – taza Qazaqstan» 18 сентября 2021 года проведен общегородской субботник;

3. конкурс на лучшее креативное оформление кабинета к Новому году;

4. в канун Нового года работниками Компании оказана благотворительная помощь детям из Центра социально-психологической, правовой помощи «Шанс» при Общественном Фонде «Право» @korgau_astana подарив праздничные наборы сладостей, фруктов и товары первой необходимости;

5. в сентябре-октябре 2021 года футбольная команда работников Компании участвовала в чемпионате Республики Казахстан Qazakhstan Qyzmet Cup по мини футболу среди работников государственных органов и квазигосударственного сектора.

Безопасность и охрана труда

Основные усилия в области безопасности и охраны труда в отчетном периоде были направлены на обеспечение антитеррористической защищенности, безопасности и правопорядка, сохранности товарно-материальных ценностей на объектах Компании, контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в сфере охраны труда и пожарной безопасности.

Так, координацией деятельности Пункта управления безопасностью обеспечивался круглосуточный контроль за развитием оперативной обстановки на территории и объектах Компании, создавались условия для своевременной локализации и предотвращения возможных внештатных и чрезвычайных ситуаций.

Реализован комплекс организационных и практических мер по обеспечению безопасности при проведении охранных и культурно-массовых мероприятий, а также посещении членами делегаций павильонов «Нур-Алем», МФЦА и Астана-Хаб.

Информированием арендаторов создавались условия для соблюдения на территории и объектах Компании ограничительных и карантинных мер, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Осуществлялся постоянный замер температуры тела работников Компании и выявление лиц с признаками респираторных заболеваний, контролировалось соблюдение дистанционной формы работы, реализовывались иные меры, установленные на период пандемии.

В ходе служебных командировок в г.Дубай (ОАЭ) и г.Москва (РФ) изучалось состояние инженерных сетей и систем безопасности объекта казахстанских павильонов, вырабатывались рекомендации по устранению нарушений и обеспечению их нормального функционирования.

На объектах Компании, в том числе переданных в аренду либо доверительное управление, выявлены более 80 нарушений норм и требований пожарной безопасности, приняты надлежащие меры реагирования. Также организовывалось устранение нарушений, выявленных инспекторами УЧС района «Есиль».

В рамках профилактики нарушений в сфере обеспечения пожарной безопасности осуществлено 217 инструктажей с работниками подрядных организаций Компании.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», персонал Компании застрахован от несчастных случаев.

Внедрение автоматизации бизнес-процессов

В 2021 году в рамках автоматизации делопроизводства завершен процесс внедрения системы электронного документооборота «Салем» с использованием электронных цифровых подписей и интеграцией с Единой системой электронного документооборота государственных органов, что обеспечило удаленную работу с документооборотом, сократило расходы на курьерские услуги и использование бумажной продукции. Расходы, связанные с технической поддержкой системы документооборота, сократились на 50%.

Завершен процесс замены интеграционной платформы системы комплексной безопасности Verint SMC на программно-аппаратный комплекс Trassir, что позволит сократить ежегодные расходы, связанные с вендорной технической поддержкой системы на 80%.

Справочно: ПО Trassir позволяет построить многоуровневую систему безопасности с интеграцией систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, пожарной и охранной сигнализации. В интеграционную платформу были интегрированы все системы безопасности, то есть система видеонаблюдения (порядка 2400 камер), система контроля доступа (более 1000 проходов), пожарно-охранная сигнализация (более 20000 извещателей), расположенных на 25 объектах Компании.

Профессиональное программное обеспечение состоит из:

- 1. Программное обеспечение для просмотра изображения с камер видеонаблюдения в режиме реального времени и просмотра архива записей с IP-видеорегистраторов.*
- 2. Трекер, позволяющий обнаружить и подсчитать объекты (люди, головы людей, автомобили, велосипеды), входящие или покидающие заданную зону или пересекающие виртуальную линию.*
- 3. Модуль распознавания автомобильных номеров на скорости до 30 км/ч.*
- 4. Модуль обнаружения оставленных предметов.*
- 5. Модуль распознавания лиц по заранее настроенной камере.*

В продолжение намеченного курса в структурных подразделениях Компании проведен аудит на предмет автоматизации внутренних бизнес-процессов и по итогам выработан перечень бизнес-процессов, подлежащих автоматизации (системы электронного кадрового учета, управление договорами и т.д.).

Внедрение системы обслуживания, ориентированного на надежности (RCM)

RCM (Reliability Centered Maintenance) – современная методология, позволяющая компании оптимизировать свою программу по обслуживанию и ремонту производственных активов, подвести к минимуму риски путем уменьшения вероятности возникновения отказов и снижения тяжести его последствий.

Говоря иначе, методология RCM дает возможность выработать комплекс мер, гарантирующих выполнение производственных функций, ожидаемых от активов в системе в текущих условиях эксплуатации.

В рамках реализации намеченных задач в 2021 году в целях оптимизации собственной программы по эксплуатации активов и обеспечения надежности критичных для деятельности Компании производственных и технологических процессов, начата работа по внедрению автоматизированной системы технического обслуживания, ориентированного на надежность (RCM).

Завершена тестовая эксплуатация модуля приема и обработки заявок на обслуживание объектов и территории Компании (в т.ч. инженерные сети и оборудование; клининг, перемещение активов, допуск на объекты).

Суть методологии RCM сводится к автоматизированному контролю за технической эффективностью, безопасностью и экономичностью эксплуатации оборудования после детального анализа исходных данных. На основе этого анализа для каждой части оборудования выбирается наиболее подходящий с точки зрения экономии и надежности тип технического обслуживания.

В конечном итоге RCM позволит:

- достичь лучшего соотношения результативности ТО в части поддержания надежности, готовности оборудования и затрат на техническую эксплуатацию;
- сформировать базу данных для управления системой технической эксплуатации оборудования;

- оптимизировать распределение финансовых и человеческих ресурсов Компании в области поддержания надежности инженерных сетей и оборудования;
- поддерживать инженерные сети и системы в исправном состоянии;
- минимизировать негативные последствия отказов инженерно-технических систем и обеспечить их безаварийное функционирование;
- сократить затраты на эксплуатацию предположительно на 20 и более процентов при сохранной работе оборудования.

В настоящее время продолжается работа, направленная на адаптацию и совершенствование эксплуатационных характеристик системы в рамках «опытной эксплуатации», а также автоматизации бизнес-процесса RCM.

Итогом внедрения автоматизации RCM будет формирование оптимальной программы обслуживания, необходимой для обеспечения заданного уровня надежности основных фондов при минимальных затратах.

Раздел 9. Экологическая политика

Согласно статье 9 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»: «Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность должна осуществляться с учетом оценки ее воздействия на окружающую среду в соответствии с классификацией объектов, установленной Экологическим кодексом Республики Казахстан, и предусматривать мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды».

Так, в состав проектно-сметной документации при проведении реконструкции объектов наследия ЭКСПО – 2017 включаются разделы (части) проектов по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. АО «НК «QazExpoCongress» предпринимает инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды при проведении реконструкции объектов наследия ЭКСПО – 2017, а также способствует предотвращению отрицательного воздействия на окружающую природную среду.

Вместе с тем, реконструкция и эксплуатация объектов наследия ЭКСПО – 2017 выполняются с учетом требований Экологического кодекса Республики Казахстан, «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-П., а также Конституции Республики Казахстан, международных договорных и иных обязательств Республики Казахстан, Водного кодекса Республики Казахстан; Лесного кодекса Республики Казахстан, Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и др.

Ранее в целях реализации принципа защиты окружающей среды, руководствуясь требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, разработан проект предварительной оценки воздействия на окружающую среду, предусматривающий вопросы природоохранной деятельности на стадиях строительства выставочного комплекса ЭКСПО-2017, и его использования после завершения Международной специализированной выставки ЭКСПО – 2017.

Основные мероприятия по охране окружающей среды включают в себя:

снижение выбросов загрязняющих и озоноразрушающих веществ в атмосферу;

- мероприятия по пылеподавлению на объекте строительства, в том числе на дорогах;
- мероприятия по контролю уровня шума;
- предотвращение угрозы биологическому разнообразию;
- управление отходами;
- разработка и внедрение ресурсосберегающих и чистых технологий;
- транспортировка.

Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона (ст. 4 Конституции республики Казахстан).

Республика Казахстан, как сторона конвенции ООН по сохранению биологического разнообразия (постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 1994 года № 918 «Об одобрении Республикой Казахстан Конвенции о биологическом разнообразии и организации выполнения предусмотренных ею обязательств») имеет свои обязательства по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в осуществляемых национальных планах, программах и политике, проведению их мониторинга и оценки воздействия на окружающую среду.

На основании этого, непосредственные меры по охране окружающей среды были преимущественно реализованы на стадии строительства объектов выставки, в ходе которой оказывается наиболее значимое воздействие на природные компоненты и закладываются основы последующего экологичного использования объекта выставки.

Для снижения воздействия на окружающую среду был выбран модульный метод строительства объекта «Международная специализированная выставка Астана ЭКСПО - 2017», предполагающий одновременное ведение работ на строительном участке и на заводе. Модульный метод строительства, имеющий следующие преимущества:

- Более короткое время строительства. Выбранный метод строительства уменьшает сроки реализации проекта на 50 – 60%. Производство модулей может продолжаться в зимние месяцы, а при наступлении более оптимального периода можно осуществить их быструю установку.

- Улучшение качества. Контролируемые заводские условия означают более точное и надежное производство, чем с использованием методов строительства на месте, благодаря чему уменьшается количество отходов.

- Снижение общего негативного воздействия в процессе строительства. Производство за пределами строительного участка значительно снижает уровень шума, пыли и воздействия на местность.

В соответствии с Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», АО «НК «QazExpoCongress» позиционирует себя как организацию, приверженную принципам «зеленой экономики», путем соответствия техническому регламенту ЕвразЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», сертификации объектов по международной системе BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Контактная информация



Кабинет канцелярии для приема писем:

104

Электронный адрес для обращений граждан:

kense@qazexpocongress.kz

+7(7172) 91 71 98, 91 70 18, 91 70 22

факс +7 (7172) 91 71 39

Приложение 1.

Об отчете

Годовые отчеты Компании готовятся на ежегодной основе. Настоящий годовой отчет отражает результаты деятельности Компании с 1 января по 31 декабря 2021 года. Предыдущий годовой отчет был опубликован в октябре 2021 года.

Отчет комплексно отражает:

- результаты деятельности Компании
- стратегические задачи
- деятельность в области корпоративного управления и устойчивого развития
- цели и задачи на предстоящий год
- достижения и успехи

Отчет раскрывает информацию по темам, где Компания имеет значительное воздействие на экономику, окружающую среду и общество, а также по вопросам, важным для заинтересованных сторон.

Отчет написан доступно, понятно для широкой аудитории.

Все сведения для отчета предоставлены профильными подразделениями группы и изложены достоверно.

Информация по всем существенным темам представлена подробно и позволяет заинтересованным сторонам оценить результаты деятельности группы. Все данные подтверждаются внутренними и открытыми документами.

Отчет представляет информацию за 2021 календарный год, публикуется в 2022 году.

В Отчете раскрываются основные данные, в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления АО «НК «QazExpoCongress», утвержденного решением Министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

Качество отчета обеспечено соблюдением принципов точности, баланса, ясности, сопоставимости, надежности и своевременности.

В 2020 году произошли существенные изменения во внешней среде (пандемия коронавируса, колебания курса валют), в результате чего Единственным акционером Общества даны поручения об оптимизации расходов Общества и пересмотру утвержденной Стратегии развития на 2015–2024 годы. Скорректированная Стратегия развития Общества была разработана и утверждена в декабре 2021 года.

Значимые события 2021 года:

- введен в эксплуатацию павильон Республики Казахстан на ВДНХ (Российская Федерация, г. Москва);
- вступление в состав Всемирной Ассоциации Выставочной индустрии UFI;
- в Международном выставочном центре «ЕХРО» (МВЦ «ЕХРО») проведено порядка 10 мероприятий, в Конгресс-центре - 13 мероприятий;
- обеспечение участия Республики Казахстан во Всемирной выставке ЕХРО 2020 в городе Дубай;
- проведена реконструкция Тематического павильона под Офис Цифрового Правительства.

