



**QAZ
EXPO**
congress

Годовой отчет

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» за 2019 год

г.Нур-Султан, 2021г.

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	13
Раздел 5. Основные цели и задачи на следующий год	24
Раздел 6. Управление рисками внутренний контроль и аудит	24
Раздел 7. Корпоративное управление	27
Раздел 8. Устойчивое развитие	41
Раздел 9. Экологическая политика	44
Контактная информация	46
Приложение 1. Отчетность о результатах финансово-хозяйственной деятельности	47

Раздел 1. О Компании

Акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (далее – Компания) создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 11.

Основным предметом деятельности Компании на момент создания были определены подготовка и проведение Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (далее – ЭКСПО-2017) в городе Астане.

Основными целями создания Компании были:

- подготовка и проведение ЭКСПО-2017 в городе Астане;
- эксплуатация и использование объектов ЭКСПО-2017 после завершения ЭКСПО-2017.

К настоящему времени первая цель – подготовка и проведение ЭКСПО-2017 достигнута, выставка успешно проведена. На выставке приняли участие 115 стран и 22 международные организации, которыми были представлены 140 экспозиций. Общее количество посетителей ЭКСПО-2017 составило 33 387 634, что превысило плановый показатель в 6,5 раз, а количество посетителей составило 3 977 545, которое в 2 раза больше планового показателя.

Таким образом, Компания в дальнейшем будет концентрироваться на обеспечении максимально эффективного использования и развития материальной, технологической и других составляющих наследия ЭКСПО-2017 в интересах развития города Астана, Казахстана и мировой экономики в целом.

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;
- привлечение инвестиций, самостоятельное финансирование проектов, расположенных и/или осуществляющих деятельность на территории ЭКСПО -2017, а также объектов, расположенных на территории ЭКСПО-2017;

В 2018 году единственным акционером – государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», являлось Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

Полное наименование Компании на государственном языке в 2019 году было – «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы («Астана ЭКСПО-2017» ҰҚ) АҚ), на русском языке - Акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»), на английском языке - «Astana EXPO-2017» National company» Joint Stock Company («Astana EXPO-2017» NC» JSC).

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

Ключевые вехи в истории Компании



Стратегия развития

Стратегия развития АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2015 – 2024 годы утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан № 203 от 7 апреля 2015 года.

К текущему времени ЭКСПО-2017 успешно проведена, что обуславливает переход к новому этапу деятельности Компании, сфокусированном на использовании и развитии наследия ЭКСПО-2017. В этой связи, Компания произвела актуализацию своих миссии, видения и стратегических направлений деятельности.

Новая редакция Стратегии развития АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2015- 2024 была зарегистрирована 13 августа 2019 года.

Миссия

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

Видение

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

Направления деятельности

Исходя из новых миссии и видения новая Стратегия развития определяет следующие 5 стратегических направлений дальнейшего развития Компании:

- управление объектами и имуществом, включая коммерциализацию сервисных услуг;
- проведение конгрессно-выставочных мероприятий (далее – КВМ) и участие в международных мероприятиях;
- обеспечение функционирования сферы "Нур-Алем", как символа нового делового центра и точки притяжения туристов;
- реализация инвестиционных проектов;
- устойчивое развитие Компании.

Управление объектами и имуществом – естественное ключевое направление деятельности, напрямую вытекающее из характера основных активов Компании и одобренной концепции послевыставочного использования объектов ЭКСПО-2017.

Проведение КВМ и участие в международных мероприятиях позволит эффективно использовать как имеющуюся инфраструктуру, так и накопленный опыт сотрудников Компании на благо развития делового центра города Нур-Султана и экономики Казахстана в целом.

Сфера "Нур-Алем" – важнейший объект наследия Выставки и хорошо узнаваемый символ нового делового центра столицы города Нур-Султана. Его успешное функционирование является одним из приоритетов развития Компании.

Реализация инвестиционных проектов – направление, которое позволит в полной мере реализовать потенциал имеющихся земельных активов Компании.

Устойчивое развитие позволит Компании внедрить принципы ответственного ведения бизнеса и повысить инновационный потенциал, содействовать экономическому росту и обеспечить экологическое, а также социальное благополучие в Компании.

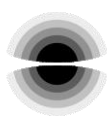
Перечисленные стратегические направления представляют собой развитие второго из двух стратегических направлений, предусмотренных предыдущей версией стратегии Компании, а именно "Обеспечить максимально эффективное использование и развитие материальной, технологической и других составляющих наследия ЭКСПО-2017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

При этом, роль Компании по созданию и развитию инновационной инфраструктуры актуализирована с учетом начала реализации ряда инициатив, таких как МФЦА, Astana Hub, IT-университет, МЦЗТИП. Роль Компании состоит в том, что данные инициативы являются его якорными арендаторами.

Новые направления развития Компании соответствуют государственным стратегическим документам. Общими чертами стратегических документов являются построение экспортоориентированной экономики, развитие человеческого потенциала и следование новейшим трендам цифровизации. 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. Кроме того, сфера "Нур-Алем – яркий символ нового делового центра, способствующий привлечению инвесторов и технологических компаний к возможностям ведения бизнеса в городе Нур-Султане и Казахстане.

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



astana hub



Проведение КВМ и культурно-развлекательных мероприятий, а также участие в международных мероприятиях 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.





Ключевые департаменты и филиалы

- Филиал «Дирекция строительства Астана ЭКСПО-2017» - разработка и проектирование проектов по реконструкции объектов выставки, организация и контроль ведения строительных работ, приемка готовых объектов;
- Департамент по управлению объектами – эксплуатация объектов выставки, обеспечение охраны имущества и охраны труда;
- Департамент международного сотрудничества – взаимодействие с Международным бюро выставок ЭКСПО, организация деятельности по участию Республики Казахстан в последующих выставках ЭКСПО, включая ЭКСПО-2020 Дубай;
- Департамент конгрессно-выставочных мероприятий – организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий на территории Казахстана, включая на объектах и территории Компании.
- Департамент коммерциализации – организация деятельности по сдаче офисной и прочей недвижимости в аренду, а также по коммерциализации сервисных услуг.

Служба корпоративного
управления
и риск-менеджмента

Служба внутреннего аудита

Корпоративный секретарь

Управляющий директор

Департамент конгрессно-
выставочных мероприятий

Пресс-служба

Дочерние и зависимые организации

Единственной дочерней независимой организацией Компании является Корпоративный фонд «Астана ЭКСПО-2017».

К основным функциональным задачам фонда относятся:

- финансирование деятельности лиц, связанной с организацией и проведением выставки;
- финансирование проектов в сфере строительства и реконструкции инфраструктуры и объектов «ЭКСПО-2017» и иных объектов;
- финансирование социальных, культурных, спортивных, образовательных и других общественных мероприятий, а также программ по улучшению жилищных условий;
- оказание спонсорской и благотворительной помощи.

Фонд является некоммерческой организацией, созданной для благотворительных и других мероприятий для сбора финансовых средств и последующее их инвестирование в социальные, благотворительные, культурные и научно-образовательные мероприятия. Основной целью Фонда является обеспечение финансирования проектов в сфере строительства инфраструктуры и объектов международной специализированной выставки, и послевыставочным использованием территории международной специализированной выставки.

Раздел 2. Обращение руководителя

*Обращение Председателя Правления
АО «НК «QazExpoCongress»
Чайжунусова Аллена Сержановича.*



Уважаемые коллеги и партнеры!

Первым Президентом - Елбасы Н.А.Назарбаевым была утверждена Концепция поствыставочного использования объектов ЭКСПО-2017, которая направлена на дальнейшее эффективное использование и развитие наследия Международной специализированной выставки «EXPO-2017 Astana» по примеру деловых центров таких как: российского «Москва-сити», французского La Défense, английского Canary Wharf и сингапурского Downtown Core.

На территории Делового центра EXPO расположился Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), при котором функционируют высокотехнологичная Биржа МФЦА, Суд МФЦА и Международный арбитражный центр, действующий на основе английского права.

Также продолжают успешное развитие Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» и Astana IT University.

Дальнейшее развитие темы прошедшей выставки «Энергия будущего» реализует созданный под эгидой ООН Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов. Он вносит существенный вклад в развитие экологически чистой экономики страны, внедряя передовые решения в сфере возобновляемых источников энергии.

Также на территории для субъектов бизнеса удобно расположен «EXPO» Business Centre, соответствующий стандартам бизнес-центров класса «А».

Кроме того, в целях проведения конгрессно-выставочных мероприятий (КВМ) Компания эффективно использует имеющуюся инфраструктуру, а именно многофункциональный и уникальный комплекс «Конгресс-центр», где

проводятся культурные, деловые мероприятия, концерты и телемосты. В этом комплексе 16-17 мая 2019 года Компанией был проведен XII Астанинский экономический форум на тему «Вдохновляющий рост: люди, города, экономики». В Форуме приняло участие около 5 600 участников, из них более 180 зарубежных делегатов из 74 стран мира.

Также в Конгресс-центре проводились XII Евразийский форум KAZENERGY, фестиваль «Comic Con Astana», Чемпионат Мира по пара пауэрлифтингу и прочие масштабные форумы, концерты отечественных и мировых звезд.

Большая роль отводится реализации проекта Международного выставочного центра «EXPO», которая будет крупнейшей на территории стран Центральной Азии. Здесь запланированы к проведению крупные международные и национальные выставки, конгрессные мероприятия и другие масштабные и значимые события. Данный центр открывает возможности привлечения крупнейших международных мероприятий в страну.

Историческое наследие Международной специализированной выставки «EXPO-2017 Astana» – Музей энергии будущего NUR ALEM является символом нового Делового центра и местом притяжения туристов. Гордость и визитная карточка города Нур-Султан остаётся научным, культурным и развлекательным центром. Десятки тысяч казахстанских школьников и студентов при посещении музея получили полезные знания благодаря специальным образовательным программам «Kids&Student Future Energy».

Логическим продолжением большой работы, станет участие Казахстана во Всемирной выставке EXPO-2020 на тему «Объединяя умы, создавая будущее» в городе Дубай. Компанией разработаны концептуальный, эскизный и рабочий проекты Национального павильона РК, которые были согласованы с Оргкомитетом ЭКСПО-2020 Дубай.

28 ноября 2019 года Оргкомитетом ЭКСПО-2020 Дубай выдано официальное разрешение на начало ведения строительно-монтажных работ по строительству Казахстанского павильона.

В завершении хотелось бы отметить, что на территории нового Делового центра EXPO сформирована инновационная экосистема, которая оказывает положительный мультипликативный эффект и даёт импульс дальнейшему развитию экономики нашей столицы и страны.

Подводя итог за 2019 год работы нашей компании, от лица руководства хотел бы выразить признательность менеджменту за добросовестную и эффективную работу в непростых условиях, коллективу – за неоценимый вклад в ежедневную стабильную работу Компании, партнерам – за доверие и поддержку нашего общего стремления к развитию и росту.

Раздел 3. Основные события за прошедший год

В 2019 году все усилия Компании были направлены на завершение строительства и реконструкции объектов наследия выставки ЭКСПО-2017, а также дальнейшее развитие деятельности по привлечению якорных арендаторов на объекты выставки и развитие нового направления деятельности - организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий.

Основными корпоративными событиями стали:

Музей «Энергии будущего» Сферы «Нур Алем» признан «открытием года» в номинации «театры и музеи» ежегодной премии «2ГИС-2018».

Проведена официальная презентация нового делового центра столицы - Астана ЭКСПО. В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» произведен официальный запуск Центра обработки данных ЦОД (после завершения глобальной модернизации оборудования)

Запуск уникального виртуального тура по деловому центру EXPO, охватывающий все основные объекты: Музей энергии будущего – Сфера «Нур Алем», Конгресс-центр, EXPO Business Centre, Международный финансовый центр Астана, Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, концертный зал Nomad Hall, отель Hilton Astana.

Проведен Астанинский экономический форум АЭФ-2019 – «Вдохновляющий рост: люди, города, экономики». В Форуме приняло участие 8440 участников, из них 1164 зарубежных из 74 стран мира. Количество аккредитованных журналистов – 710 человек, на самом мероприятии присутствовал 381 журналист из 30 стран мира.

Первому Президенту Казахстана – Елбасы Н.А.Назарбаеву презентована информация о наследии международной выставки ЭХРО-2017, о развитии МФЦА и предпринимаемых мерах по развитию других объектов на территории ЕХРО. Проведен тур по территории выставки, организованы деловые встречи.

Делегация Национальной Компании «Астана ЭКСПО-2017» приняла участие в 166-ом заседании Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ)

Делегация Национальной Компании «Астана ЭКСПО-2017» приняла участие в IV Собрании международных участников Выставки в г. Дубай (ОАЭ), где Казахстан избран в Руководящий Комитет Коллегии Комиссаров Выставки «ЭКСПО-2020 Дубай»

Утверждена новая редакция Стратегии развития Общества на 2015-2024 годы, включающей новые стратегические направления деятельности поствыставочного развития, определены новые цели и новые задачи.

Раздел 4. Результаты деятельности по основным направлениям

В 2019 году обеспечена реализация задач дальнейшей поствыставочной трансформации Компании с завершением запланированных работ по реконструкции следующих объектов наследия выставки.

Реконструкция объектов.

В 2019 году полностью завершены работы по реконструкции следующих объектов наследия ЭКСПО-2017:

1. Реконструкция по проекту «Перепрофилирование и реконструкция Корпоративного павильона» для размещения в нем Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub».

Общая площадь после реконструкции составила 3,3 тыс. кв.метров при дореконструкционной площади 1,9 тыс. кв.метров. Общее увеличение составило 1,4 тыс. кв.метров.

Завешенный объект введен в эксплуатацию 30 апреля 2019 года.

2. Реконструкция по проекту «Перепрофилирование и реконструкция Международного павильона» для размещения в нем Astana IT University».

Общая площадь после реконструкции составила 35 тыс. кв.метров, при дореконструкционной площади 23 тыс. кв.метров. Общее увеличение составило более 11 тыс. кв.метров.

Завешенный объект введен в эксплуатацию 29 августа 2019 года.

3. Реконструкция по проекту «Реконструкция Аллеи МФЦА».

Реконструкция включала осуществление полного комплекса работ по обновлению озеленения, брусчатки, модернизации освещения, монтажа скамеек и других МАФ, оборудования фонтана и других работ по благоустройству аллеи. Объект введен в эксплуатацию 7 августа 2019 года.

4. Реконструкция по проекту «Реконструкция пешеходно-транспортной структуры на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017».

Реконструкция также включала осуществление полного комплекса работ по обновлению озеленения, брусчатки, освещения, скамеек и других необходимых работ по благоустройству пешеходно-транспортной инфраструктуры для обеспечения удобства пешеходов и воссоздания уникального общественного пространства, что активно стимулирует экономическое развитие района и повышает качество жизни горожан. Объект введен в эксплуатацию 8 ноября 2019 года.

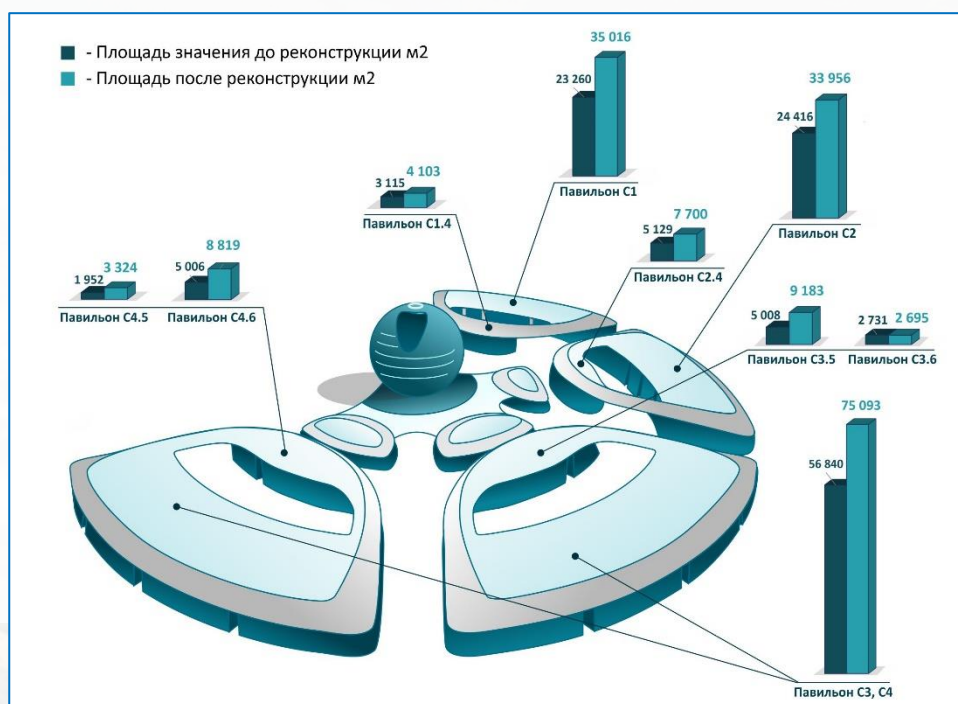


На 2020-2021 годы в этом направлении перед Компанией стоят следующие задачи:

- своевременно, качественно и в полном объеме завершить запланированные работы по реконструкции объектов наследия ЭКСПО-2017;
- не допустить срыва сроков сдачи строительных объектов в эксплуатацию.

Предупредительные мероприятия:

- разработка детального плана СМР;
- проведение СМР в режиме фаст-трек;
- привлечение подрядных организаций с высокой квалификацией и соответствующим опытом;
- использование договоров, которые включают в себя защитные меры при несоблюдении сроков подрядными организациями в виде штрафных санкций, банковских гарантий и пр.;
- взаимодействие с уполномоченными государственными органами в части оперативного проведения подготовительных работ.



Обеспечение участия Компании в международных мероприятиях

В рамках деятельности по обеспечению участия Республики Казахстан во Всемирной выставке ЭКСПО-2020 Дубай, Компанией разработаны концептуальный, эскизный и рабочий проекты Национального павильона РК, которые были согласованы с Оргкомитетом ЭКСПО-2020 Дубай в установленные сроки.

В части разработки содержательного наполнения Казахстанского павильона произведен сбор необходимой информации и мультимедийных материалов от государственных органов и организаций. Проведен ряд встреч с Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, Министерством индустрии и инфраструктурного развития, представителями «Қазақстан Ғарыш Сапары», ФНБ «Самрук Қазына», Международного центра зеленых технологий и привлечения инвестиций, Международного центра IT стартапов «Astana Hub», Назарбаев Университета, Национального музея Республики Казахстан, Институтом генетики и цитологии, Институтом ботаники и фитоинтродукции, а также Технопарка «Techgarden».

28 ноября Оргкомитетом ЭКСПО-2020 Дубай выдано официальное разрешение на начало ведения строительно-монтажных работ по строительству Казахстанского павильона с передачей участка застройки генеральному подрядчику - компании «Nussli Shweiz AG».

Оргкомитетом ЭКСПО-2020 Дубай забронирована за Компанией дата проведения Национального дня Республики Казахстан на 1 декабря 2021 года.

В рамках подготовки к операционной деятельности проанализированы установленные правила Оргкомитета ЭКСПО-2020 Дубай по осуществлению таможенного оформления и логистики, аккредитации, реализации коммерческой деятельности и пр.

Разработаны документы, регламентирующие бесперебойную операционную деятельность павильона, включая правила отбора и подготовки стендистов, порядки осуществления таможенного оформления и логистики, маркетинговый план по привлечению посетителей в павильон.



Международное сотрудничество. Взаимодействие с МБВ

Компания приняла участие во Всемирном Саммите Энергии Будущего в г.Абу-Даби с 14 по 16 января т.г.

С целью поддержания деловых отношений с Международным Бюро Выставок, Компания 28 мая 2019 года приняла участие на 165-ом заседании Генеральной Ассамблеи МБВ, в рамках которой были заслушаны доклады о подготовке к проведению Всемирных выставок ЭКСПО-2020 Дубай, ЭКСПО-2025 Осака Кансай и Международной специализированной выставки ЭКСПО-2023 Буэнос Айрос, а также проведены ряд встреч с представителями стран-участниц выставок и секретариатом МБВ.

27 ноября Компания приняла участие на 166-ом заседании Генеральной Ассамблеи МБВ, в ходе которого состоялись выборы нового Генерального Секретаря МБВ. 5 декабря в адрес В.Г. Лоссерталеса было направлено благодарственное письмо - признательность за оказанную поддержку и сотрудничество в период подготовки к ЭКСПО-2017 Астана.

В период с 29 по 30 ноября т.г. в г. Дубай Компанией принято участие в IV Собрании международных участников Всемирной выставки ЭКСПО-2020 Дубай, на полях которой проведены встречи с исполнительным директор Выставки г-ном Наджипом аль Али и членом совета директоров Выставки г-ном Тарекком Шайя.

В ходе 165-го и 166-го заседаний Генеральной Ассамблеи МБВ и Собрания международных участников проведены двусторонние встречи с руководством и членами МБВ, представителями Оргкомитета ЭКСПО-2020 Дубай где проработан вопрос по включению РК в состав Руководящего комитета Коллегии комиссаров на ЭКСПО-2020 в г.Дубай.

Таким образом, в рамках IV Собрания международных участников ЭКСПО-2020 Дубай 29-30 ноября в г. Дубай, состоялось голосование стран-участниц по определению состава Коллегии Комиссаров ЭКСПО-2020 Дубай. Республика Казахстан впервые вошла в состав Руководящего Комитета Коллегии Комиссаров с учетом успешного проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 Астана.

Продвижение наследия Выставки в международных СМИ

1-2 июля 2019 года проведен пресс-тур для иностранных журналистов в рамках Astana Finance Days, МФЦА. По итогам пресс-тура были опубликованы материалы о поствыставочном использовании объектов в 12 международных СМИ: 1. Anadolu, 2. Asiaarabic.com, 3. Timeturk, 4. Memleket.com, 5. Neweurope.ue, 6. Newsday.ge, 7. Грузия online, 8. Alkas.it, 9. Global Geneva, 10. CRI Online, 11. Вечерний Тбилиси, 12. Sputnik.kz; вышло 2 видеорепортажа на иностранных ТВ каналах: 1. TRT Avaz, 2. I.R.I.V. News. Потенциальный охват аудитории по итогам пресс-тура составил более 568 млн человек.

Осуществлено коммуникационное сопровождение участия в 2-х мероприятиях: 28 мая 2019 года участие в 165-сессии Генеральной Ассамблеи Международного Бюро Выставок; 6-8 июня 2019 года участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Инициирован выход 6-ти публикаций в международных СМИ: 1. Ottawa Life Magazine, 2. CNBC Arabia, 3. Italian News Agency, 4. Global Times, 5. Norway News, 6. Agenzia Repubblica. Потенциальный охват аудитории составил около 109 млн человек.

Подготовлен информационно-аналитический документ «Стратегия антикризисных коммуникаций Национального павильона Республики Казахстан на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 Дубай».

Таким образом, по итогам активной работы по продвижению объектов наследия Выставки за рубежом, общий потенциальный охват аудитории составил около 677 млн человек. «Стратегия антикризисных коммуникаций Национального павильона Республики Казахстан на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 Дубай».

Обеспечение деятельности Сферы «Нур-Алем»

Для города Астана Сфера «Нур-Алем» является одной из главных достопримечательностей города, что имеет большое значение для развития внутреннего и международного туризма. Успешно функционирующая Сфера «Нур-Алем», при соответствующей маркетинговой поддержке, позволит заинтересовать большое количество посетителей развитием «зеленых» технологий, продемонстрирует приверженность государства курсу на модернизацию экономики, послужит примером того, что Казахстан в этих вопросах ориентируется на лучшие мировые практики и в состоянии их достигать.

В этой связи Компания нацелена на достижение цели по повышению количества посещений Сферы «Нур-Алем» свыше 300 тыс. человек в год к 2021 году.

Всего, общее количество посетителей Сферы в 2019 году при плане не менее 250 тыс. человек составило 305 850 человек, в том числе количество иностранных гостей составило 10 620 человек. Сферу посетило 168 официальных и 828 неофициальных делегаций.

На 2020 год планируется достижение цели по увеличению доли дополнительного дохода в структуре общей выручки до 2%.



XII Астанинский экономический форум АЭФ-2019

16-17 мая 2019 года Компанией проведен XII Астанинский экономический форум на тему «Вдохновляющий рост: люди, города, экономики».

В Форуме приняло участие около 5600 участников, из них более 180 зарубежных делегатов из 74 стран мира.

Форум прошел на 6 локациях параллельно – Конгресс центр ЭКСПО, МФЦА, Astana Hub, гостиницы Hilton, St.Regis Astana, Ritz Carlton, Rixos President Astana.

Количество аккредитованных журналистов составило 710 человек, на самом мероприятии присутствовал 381 представитель СМИ из 30 стран мира.

С 1 апреля 2019 года стартовала официальная регистрация участников АЭФ на сайте www.forum-astana.org. Всего было зарегистрировано 8375 делегата из 74 стран. Наибольшее количество делегатов регистрировалось из Казахстана, России, Китая, США и Великобритании. Для проведения Форума в 2019 году были осуществлены затраты в размере: 2,33 млрд.тенге, из которых: 1,43 млрд.тенге средства республиканского бюджета, 0,9 млрд.тенге в качестве спонсорских средств.

Количество VIP-участников составило 62 персоны, в числе которых можно выделить следующие лица: Президент Республики Армения Армен Саркисян, Премьер-Министр Грузии Мамука Бахтадзе, Вице-Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Хань Чжен, Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, Заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана, Бывший Вице-председатель Федеральной резервной системы США Стэнли Фишер, Директор Центра по вопросам устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс, Профессор экономики Калифорнийского университета, бывший главный экономист МВФ Морис Обстфельд, Профессор финансов в Международном институте управленческого развития, директор «Всемирного центра конкурентоспособности» при IMD Артуро Брис, а также лауреаты Нобелевской премии мира Хуан Мануэль Сантос, Мухаммад Юнус и Рае Квон Чунг.

Всего в рамках Форума было проведено 56 мероприятий, из них 50 панельных сессий, посвященных пяти тематическим направлениям.

Ключевыми мероприятиями Форума стали:

- Пленарное заседание с участием Первого президента РК- Елбасы Н.А. Назарбаева;
- «Круглый стол министров финансов и руководителей центральных банков стран региона Кавказа и Центральной Азии Монголии и государств-членов ЕАЭС», организованный Правительством РК, Национальным Банком РК совместно с МВФ;
- «Первый казахстанский форум по Целям устойчивого развития», организованный Министерством национальной экономики РК и АО «Институт экономических исследований», совместно с Организацией Объединенных Наций и Азиатским Банком Развития;
- «Международная конференция в честь 100-летия Международной организации труда (МОТ) для изучения и обсуждения доклада Глобальной комиссии по будущему труда» организованная Министерством труда и социальной защиты населения РК;
- Пленарное заседание «Новая экономика: драйвер инвестиционного потенциала Казахстана» в рамках Третьего ежегодного Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям, организуемого АО «НК «Kazakh Invest» совместно с Financial Times;
- Конференция высокого уровня: «Эпоха протекционизма: новые вызовы в глобальной и региональной экономике», проводимая совместно с Правительством Республики Казахстан, Комитетом по Обновлению Бреттон-Вудса и АО «Институт экономических исследований».

Перечень подписанных итоговых документов в рамках XII Астанинского экономического форума:

- Совместный план мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан от 15 апреля 2019 года на период с 2019 по 2020 годы.
- Меморандум о взаимопонимании между Немецким энергетическим агентством GmbH (dena) и Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов.
- Меморандум о сотрудничестве между Глобальным Фестивалем Земли и Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов.
- Меморандум о сотрудничестве между Союзом предпринимателей Германии «GLOBEX» и Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов.
- Меморандум о сотрудничестве между Альянс профессионалов по коммерциализации технологий и Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов.
- Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
- Меморандум о взаимопонимании между Университетом Хамад Бин Халифа (Катар), РГП на ПХВ «Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Международным финансовым центром «Астана».



Конгресс-центр

ТОП 6 мероприятий, проведенных в Конгресс центре в 2019 году:

- KAZAKHSTAN ENERGY WEEK и XII Евразийский Форум KAZENERGY – 18 530 000 тенге (ОЮЛ «Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY»);
- Чемпионат Мира по пара пауэрлифтингу – 17 000 000 тенге (ОО «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан»);
- Фестиваль «Comic Con» – 15 460 000 тенге (Акимат города Нур-Султан);
- XI Международная конференция Назарбаев Интеллектуальные школы – 12 300 000 тенге (Акимат города Нур-Султан);
- День Индустриализации – 11 800 000 тенге (Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК);
- XIV международная HR-конференция – 11 750 000 тенге (ФНБ «Самрук-Казына»).

Международный Выставочный центр «EXPO»

По Международному Выставочному центру «EXPO» в 2019 году были проработаны варианты сотрудничества со следующими компаниями:

- *ТОО «Iteca»;*
- *ТОО «TNT EXPO»;*
- *ТОО «Международная Выставочная Компания «ExpoGroup»;*
- *Выставочная компания «Астана-ЭКСПО КС»;*
- *ТОО Выставочная Компания «Fair Expo».*

По результатам проведенных переговоров достигнута предварительная договоренность на проведение в 2020 году 17 мероприятий с использованием МВЦ в течении 171 дня.

Информационное освещение деятельности и мероприятий Компании

В рамках продвижения деятельности и мероприятий Общества, а также объектов Делового центра EXPO в СМИ были размещены следующие материалы:

20 марта 2019 года на интернет-порталах [baq.kz](#), [inform.kz](#) (на двух языках), [nur.kz](#) опубликован PR-материал на тему: «Жителей и гостей столицы приглашают на праздники в Сферу «Нур Алем»;

3 мая 2019 года на площадке РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан проведена пресс-конференция, посвящённая XII Астанинскому экономическому форуму совместно с АО «Институт экономических исследований», спикером от Общества выступил Управляющий директор Жемков Р.С. Количество опубликованных материалов по итогам мероприятия составило - 41 (телеканалы – Астана, Хабар 24, интернет-порталы – [bnews.kz](#), [inform.kz](#), [informburo.kz](#), [kazpravda.kz](#), [tengrinews.kz](#), [vlast.kz](#), [zakon.kz](#) и т.д.);

В журнале «Время в пути» опубликованы материалы об объектах Делового центра EXPO: Музей энергии будущего NUR ALEM (далее – Музей), Конгресс-центр и Бизнес-центр «EXPO». Журнал распространяется в поездах казахстанских железных дорог;

На интернет-порталах [aqqarat.info](#), [bnews.kz](#), [egemen.kz](#), [elorda.info](#), [inform.kz](#), [kaznews.kz](#), [mail.kz](#), [nekhabar.kz](#), [nur.kz](#), [tengrinews.kz](#), [zakon.kz](#), [24.kz](#) размещён анонс концерта на летней сцене EXPO;

13 августа 2019 года на интернет-портале [sputnik.kz](#) опубликован PR-материал на тему: «Наследие ЭКСПО в Нур-Султане: что происходит на территории Выставки спустя 2 года»;

16 августа 2019 года на интернет-порталах [tengrinews.kz](#), [today.kz](#), [weproject.media](#) размещён анонс концерта на летней сцене EXPO;

4 октября 2019 года на интернет-портале [tengrinews.kz](#) опубликована информация о «Шоу трансформеров» в Музее;

30 октября 2019 года на интернет-порталах [forbes.kz](#), [informburo.kz](#), [sputniknews.kz](#), [tengrinews.kz](#) опубликован PR-материал на тему: «АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» выступит оператором организации и проведения 12-ой Министерской конференции»;

28-29 ноября 2019 года на интернет-порталах [baigenews.kz](#), [baq.kz](#), [jasqazaq.kz](#), [zakon.kz](#) опубликован PR-материал на тему: «Делегация Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» приняла участие в 166-ом заседании Генассамблеи МБВ»;

6 декабря 2019 года на интернет-порталах [baigenews.kz](#), [baq.kz](#), [inform.kz](#), [jasqazaq.kz](#), [nur.kz](#), [tengrinews.kz](#), [zakon.kz](#) опубликован PR-материал на тему: «Казахстан избран в Руководящий Комитет Коллегии Комиссаров выставки ЭКСПО-2020 Дубай»;

11 декабря 2019 года на интернет-порталах [forbes.kz](#), [zakon.kz](#) опубликован PR-материал на тему: «Астана ЭКСПО-2017» поддержала инициативу Президента»;

13-14 декабря 2019 года на интернет-порталах [nur.kz](#), [old.elorda.info](#), [vechastana.kz](#) и в газете «Вечерняя Астана» опубликован PR-материал на тему: «Главную ёлку страны зажгут на территории Делового центра ЭКСПО»;

18 декабря 2019 года на интернет-порталах [aikyn.kz](#), [azattyq-ruhy.kz](#), [baigenews.kz](#), [baq.kz](#), [caravan.kz](#), [inform.kz](#), [sputnik.kz](#), [tengrinews.kz](#), [total.kz](#), [ult.kz](#) и др. опубликовано информационное сообщение о переносе даты зажжения главной ёлки страны на территории Делового центра ЭКСПО;

20 декабря 2019 года на интернет-портале informburo.kz размещен PR-материал на тему: «Крупнейшие столичные конгресс-центры: где провести мероприятие?»;

25 декабря 2019 года на интернет-портале informburo.kz размещен PR-материал на тему: «Серьёзному бизнесу – серьёзные офисы. Выбираем бизнес-центр в Нур-Султане».

Кроме того, на официальном сайте Общества было подготовлено и размещено 48 материалов, на официальных аккаунтах в социальных сетях Facebook и Instagram опубликовано 250 постов.

Информационное освещение Павильона РК на выставке Дубай-2020.

В 2019 году в рамках продвижения Национального павильона РК на Всемирной выставке Дубай - 2020 на информационных порталах inform.kz, tengrinews.kz, zakon.kz, 24.kz опубликован PR-материал «Казахстан избран в руководящий комитет коллегии комиссаров выставки «ЭКСПО - 2020 Дубай».

На официальном сайте и аккаунтах Компании в социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter) были размещены материалы о Всемирной Выставке «ЭКСПО-2020 Дубай», где общий охват материалов составил более 20 тыс. просмотров. Публиковались новости касательно строительства национального павильона, а также проведению организационных мероприятий с участием РК.

Продвижение объектов ЭКСПО-2017

Компания осуществляет активное продвижение объектов ЭКСПО-2017 посредством размещения контекстной и наружной рекламы, видео и аудиороликов.

В рамках этой программы за 2019 год размещена контекстной рекламы в поисковых порталах Facebook, Google, Yandex более чем на 4,86 млн. показов, баннерной рекламы на порталах alashainasy.kz, hh.kz, sport.kz, ves.kz, zakon.kz более чем на 3,5 млн. показов, таргетированной рекламы в социальных сетях Instagram, Facebook и V Kontakte более чем на 11 млн. показов. Также, запущены рекламные аудио и видеоролики на телеканалах Первый канал Евразия, КТК, НТК, 31 канал и радиостанциях Авторadio, Русское Радио Азия и LoveRadio, что обеспечило более 460 выходов.

На рекламных носителях столицы с мая по ноябрь 2019 года размещалась наружная реклама в топовых местах, как Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева и ЖД вокзале «Нурлы Жол». Общее количество носителей составило 324 (май – 80, июнь-август – 92, сентябрь – 51, октябрь – 49, ноябрь – 42).

На республиканских телеканалах размещено несколько аудио и видеороликов, что составило выходов на Первом канале Евразия, КТК, НТК, 31 канал – 220, а также 240 выходов аудиороликов на радиостанциях с республиканским охватом Русское радио Азия, Авторadio и Love Radio. Размещены PR-статьи на сайте Afisha.kz, осуществлена адресная e-mail рассылка по более чем 133 тыс. адресатов.

Информационное освещение деятельности и продвижение сферы «Нур-Алем».

В рамках продвижения Музея энергии будущего «Нур-Алем» проведена рекламная кампания в СМИ, на информационных порталах опубликованы PR-материалы, на республиканских телеканалах и радиостанциях велась постоянная ротация аудио и видеороликов, размещена контекстная, таргетированная, баннерная и наружная реклама.

В целях увеличения количества посетителей Музея энергии будущего «Нур-Алем» на официальных официальном сайте и аккаунтах Компании в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter было размещено более 40 постов о деятельности и мероприятиях Музея.

На информационном портале baq.kz и inform.kz были опубликованы PR-материалы, анонсирующие проведение культурно-развлекательных мероприятий в «Нур-Алем, приуроченных празднованию «Наурыз» и других важных праздников страны.

За 2019 год Компанией изготовлено 26 200 брошюр, 22 000 листовок, 3 000 флаеров, которые были распространены среди посетителей Музея, туристических и иных организаций.

Основные цели и задачи на следующий год:

- Обеспечение комплексной подготовки для организации и проведения 12-й Министерской конференции ВТО;
- Аренда конгрессно-выставочных помещений, формирование графика мероприятий;
- Оказание качественных экскурсионных услуг и иных представительских мероприятий для всех категорий клиентских групп на объекте «Нур-Әлем»;
- Создание коммуникационной среды для делового и информационного взаимодействия, обмена опытом, выработки новых направлений развития конгрессно-выставочных мероприятий;
- Презентация Международного Выставочного центра «EXPO» партнерам и организаторам конгрессно-выставочных мероприятий в г.Нур-Султан.

Сдача в аренду офисной и торговой недвижимости

Основной стратегической целью выступает ежегодное увеличение выручки от сдачи в аренду офисной и торговой недвижимости. За 2019 год выручка составила 0,788 млрд. тенге при плане 2 млрд. тенге. Выручка определяется степенью загруженности арендуемых объектов и уровнем арендных ставок.

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

По поручению Премьер-Министра Республики Казахстан рассматривался вопрос по размещению в Бизнес-центре «EXPO» Международного центра сингапурских компаний, резидентов Международного финансового центра «Астана» - МФЦА, а также расширение КФ «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» на базе Бизнес центра. Однако, данный проект не был реализован и начиная с мая 2019 года Компанией самостоятельно начато заполнение Бизнес-центра.

В целях популяризации доступных объектов аренды были проведены переговоры с Палатой предпринимателей г.Нур-Султан и различными отраслевыми ассоциациями. Всего за 2019 года проведены переговоры с 283 компаниями, 26 банками второго уровня, 20 инвестиционным и 23 страховым компаниям с предложением рассмотреть возможность аренды офисных помещений в Бизнес-центре, а также размещения на территории ЭКСПО отделений, филиалов данных организаций.

По состоянию на 31.12.2019 г. Были заключены 22 договора имущественного найма. При этом, по поручению Заместителя Премьер-Министра Республики, Казахстан от 2 апреля 2019 года № 17-12/05-1901 (1.2), павильон С1.4 был передан Международному центру зеленых технологий и инвестиционных проектов МЦЗТИП в безвозмездное временное пользование с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов.

Таким образом, вышеуказанные факторы значительно сказались на результатах исполнения выручки от сдачи в аренду офисной и торговой недвижимости в 2019 году.

Закупочная деятельность

Планом закупок товаров, работ и услуг на 2019 год от 17 января 2019 года Компанией предусмотрено произвести закуп по 118 позициям. По состоянию на 31 декабря 2019 года, с учетом изменений и дополнений, Планом закупок утверждено осуществление 296 закупок, из которых:

- закуп товаров составили 143 закупки;
- закуп работ составили 25 закупок;
- закуп услуг составили 128 закупок.

Всего за 2019 год проведено закупок по 285 позициям, из которых по 8 позициям закупки проведены, но договоры не были заключены, а по 11 позициям закупки исключены.

По методам закупа в 2019 году проведены:

- 23 закупки способом запроса ценовых предложений, по итогам которых было заключено 22 договора;
- 52 закупки способом тендера, по итогам которых было заключено 44 договора;
- 210 закупок способом из одного источника, по итогам которых было заключено 94 договора.

В целом, согласно итогов исполнения Плана закупок за 2019 год Компанией было заключено 160 договоров.



Использование средств республиканского бюджета

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 октября 2019 года №266-VI «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» Компании из республиканского бюджета были выделены средства в сумме 35,6 млрд. тенге (бюджетная программа 065 «Целевое перечисление в АО «НК «Астана ЭКСПО- 2017»»), из которых:

- 13,0 млрд. тенге на завершение работ по реконструкции объектов С1 "IT Университет", тематических павильонов С3.5 и С3.6 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО 2017" под размещение Международного Технопарка IT - стартапов "Astana Hub";
- 7,4 млрд. тенге на обеспечение функционирования объектов в послевыставочный период;
- 13,8 млрд. тенге на возведение временного сооружения и обеспечение операционной деятельности национального павильона РК во Всемирной выставке ЭКСПО- 2020 в г. Дубай;
- 1,4 млрд. тенге на обеспечение проведения XII Астанинского экономического форума.



Выплата налогов и других обязательных платежей в бюджет

За 2019 год Компанией перечислено в бюджет налогов и других обязательных платежей 2,8 млрд. тенге, в том числе:

Сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет за 2019 год составила и включает следующие виды налогов:

Корпоративный подоходный налог. В соответствии с п.4 ст.293 Налогового кодекса Компания исчисленный КПН уменьшает на 100%, в связи за отчетный период КПН равен нулю.

Индивидуальный подоходный налог составил 272,6 млн. тенге и рассчитан по ставке 10% от суммы фактического фонда оплаты труда за минусом вычетов в виде пенсионных взносов и минимальной заработной платы на каждого работника в месяц, указанная сумма включает данные Корпоративного фонда – 6,8 млн. тенге. Фактическое исполнение к запланированной сумме налога составило 142,73%. Переисполнение объясняется дополнительным исполнением обязательств по ИПН за 2017 год в сумме 77,8 млн. тенге по итогам проведенного аудита налогового учета (исчислен и уплачен ИПН по сувенирной продукции, розданной в период проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017)..

Социальный налог составил 121,2 млн. тенге рассчитан в размере 9,5% от суммы фактического фонда оплаты труда за вычетом пенсионных взносов с последующим уменьшением налога на сумму уплаченных социальных отчислений, указанная сумма включает данные Корпоративного фонда – 6 млн. тенге. Фактическое исполнение к запланированной сумме налога составило 82,4%, отклонение от плана связано с экономией в связи наличием вакансий в отчетном периоде.

Налог на транспортные средства. Налог был оплачен в сумме 46,31 тыс. тенге, что составляет 98,54% к плану.

Земельный налог. В соответствии с пунктом 2 статьи 510 Налогового кодекса Компания при исчислении земельного налога к соответствующим ставкам применяет коэффициент 0. В связи с чем земельный налог в отчетном периоде не оплачивался.

Налог на имущество. Налог на имущество запланирован в размере 2,2 млрд. тенге, фактические расходы составили 2,3 млрд. тенге или 105,43%. Обязательства переисполнены в связи с передачей площадей аренду в большом объеме чем планировалось, по которым в соответствии с п.4 ст.521 Налогового кодекса применяется ставка 1,5%, вместо льготной ставки 0,1% (п.3 ст.521 Налогового кодекса).

Плата за эмиссию в окружающую среду. Сумма платы запланирована в сумме 10,00 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 1,28 тыс. тенге (12,15%). Отклонение связано с тем, что фактические выбросы от потребления бензина и дизтоплива оказались меньше планируемых.

Прочие налоги и платежи – 79,2 млн. тенге, при плане 65,8 млн. тенге или исполнение составило 120,31%. Переисполнение объясняется оплатой Корпоративным фондом ИПН у источника выплаты с доходов нерезидентов по договорам, заключенным с иностранными физическими лицами в рамках проведения Астанинского экономического форума.

Сумма прочих налогов и платежей состоит из следующих сумм:

- Социальное отчисление – 22,2 млн. тенге, оплачено от фактического фонда оплаты труда по ставке 3,5%, указанная сумма включает данные Корпоративного фонда – 1,1 млн. тенге;
- Обязательное социальное медицинское страхование – 14,7 млн. тенге, оплачено от фактического фонда оплаты труда по ставке 1%, указанная сумма включает данные Корпоративного фонда – 589 тыс. тенге;

- Государственная пошлина – 5,5 млн. тенге, оплачено в связи с подачей в суд исковых заявлений, указанная сумма включает данные Корпоративного фонда – 17 тыс. тенге.
- ИПН у источника выплаты с доходов нерезидентов – 36,7 млн. тенге, оплачено по выплаченным доходам физическим лицам-нерезидентам по договорам, заключенным в рамках проведения Астанинского экономического форума. В соответствии с пп.1) п.1 ст.644 Налогового кодекса доход от выполнения работ, оказания услуг на территории Республики Казахстан признается доходом нерезидента из источников в Республике Казахстан и подлежит налогообложению в виде удержания подоходного налога у источника выплаты.



Раздел 5. Основные цели и задачи на следующий год

На 2020 год перед Компанией стоят следующие задачи:

- своевременно, качественно и в полном объеме завершить запланированные работы по реконструкции объектов наследия ЭКСПО-2017;
- продолжить работу по усилению процессов маркетинга и продаж и взаимоотношения с клиентами для повышения выручки от аренды офисной и торговой недвижимости, а также развитие конгрессно-выставочной деятельности;
- продолжить работу по подготовке к участию в международной выставке ЭКСПО-2020 в г.Дубай;
- повысить посещаемость Сферы “Нур-Алем” более 300 тысяч посещений в год;
- продолжить внедрение принципов устойчивого развития в бизнес-процессы деятельности Компании;
- продолжить работу по дальнейшей оптимизации и усовершенствованию организационной структуры Компании с переходом к целевой модели организационной структуры.

Раздел 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит

Система управления рисками и система внутреннего контроля являются неотъемлемой частью развитой системы корпоративного управления Компанией, играют важную роль при принятии стратегических решений и направлена на идентификацию, оценку и мониторинг рисков, а также принятие мер по минимизации рисков.

Система управления рисками, внедренная в Компании в 2014 году определяется как 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.

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

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.

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

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.

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.

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

Подобные мероприятия по разработке системы управления рисками и системы внутреннего контроля позволят: 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 повысить уровень корпоративного управления Компании.

Ключевые риски на 2019 год :

Критические риски, которые расположились в красной зоне и имеют очень высокую или высокую вероятность реализации и/или оказывают очень большое влияние на деятельность Компании:

Отсутствие дохода от аренды офисной и торговой недвижимости

Предупредительные мероприятия:

- своевременная корректировка ценовой политики арендных ставок;
- реализация рекламно-информационной кампании по продвижению выставочных объектов;
- усиление процессов маркетинга продаж и взаимоотношений с клиентами.

Риск срыва конгрессно-выставочных мероприятий, в т.ч. Астанинского экономического форума

Предупредительные мероприятия:

- усиление информационной работы (публикации в СМИ, социальных сетях, на сайте Компании);
- улучшение качества предоставления услуг проведения КВМ;
- повышение качества взаимоотношений с потенциальными заказчиками;
- совершенствование операционной деятельности проведения КВМ.

Отсутствие посетителей

Предупредительные мероприятия:

- включение входного билета на выставочные объекты в туристический пакет;
- продвижение выставочных объектов посредством рекламы (наружная реклама, смс-рассылка, аудио-, ТВ-реклама, печатные СМИ), а также распространение имиджевой продукции, PR публикации, реклама в международных СМИ (баннерная реклама, реклама в социальных сетях);
- продвижение выставочных объектов посредством участия в международных туристических и тематических выставках, семинарах, форумах, конференциях и пр. для предоставления информации о выставочных объектах и разработанных туристических пакетах;
- информационная работа (публикации в СМИ, социальных сетях, на сайте Компании);
- проведение дополнительных мероприятий и прочей активности для привлечения посетителей.

Срыв участия в Выставке "ЭКСПО-2020 Дубай"

Предупредительные мероприятия:

- качественная подготовка материалов и своевременное проведение закупки для заключения договоров по разработке проектной документации и ведения строительных работ национального павильона Республики Казахстан на ЭКСПО-2020 Дубай;
- своевременное заключение договора по проектной документации национального павильона Республики Казахстан на ЭКСПО-2020 Дубай;
- контроль исполнения обязательств по договорам подряда, качества ведения работ, качества используемых материалов и пр.;
- контроль за проведением работ по концепции внутреннего наполнения Павильона;
- регулярный фотоотчет этапов выполнения внутреннего наполнения.

Срыв сроков сдачи строительных объектов в эксплуатацию

Предупредительные мероприятия:

- проведение СМР в режиме фаст-трек;
- взаимодействие с уполномоченными государственными органами в части оперативного проведения подготовительных работ.

Отсутствие дохода от аренды офисной и торговой недвижимости

- своевременная корректировка ценовой политики арендных ставок;
- реализация рекламно-информационной кампании по продвижению выставочных объектов;
- усиление процессов маркетинга продаж и взаимоотношений с клиентами.

Внутренний контроль и аудит

С целью внедрения в Компании наилучшей практики корпоративного управления в Компании осуществляется функция внутреннего аудита с основной целью предоставления Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Компанией, а также достижения ею поставленных целей путем осуществления надлежащего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, предоставления оценки и рекомендаций по совершенствованию в Компании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Деятельность Службы внутреннего аудита основывается на основе международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и кодекса этики, разработанных Институтом внутренних аудиторов. Подчиненность Службы внутреннего аудита соответствует передовой практике.

Информационная политика

Информационная политика имеет внутреннюю и внешнюю составляющие.

Согласно принципам внутренней информационной политики, все сотрудники Компании имеют равный доступ к информации о деятельности Компании и пользуются информационными ресурсами, необходимыми для выполнения ими своих служебных обязанностей, с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законодательством тайны.

Компания обеспечивает достаточный уровень информированности сотрудников о ее деятельности, предоставляет им своевременный доступ к внутренней и публичной информации, стимулирует повышение их уровня знаний о 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

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» рассматривает корпоративное управление как главный инструмент повышения эффективности деятельности и дальнейшего устойчивого развития Компании, укрепления ее репутации и обеспечения доверия со стороны инвесторов.

Корпоративное управление Компании строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной деятельности АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», в том числе росту его ценности и рыночной стоимости, поддержанию 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.

Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует ее успешной деятельности, в том числе росту ее ценности и рыночной стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления являются:

- принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- принцип эффективного управления Компанией Советом директоров и Правлением;
- принцип самостоятельной деятельности Компании;
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Компании;
- принципы законности и этики;
- принцип эффективной дивидендной политики;
- принцип эффективной кадровой и социальной политики;
- принцип охраны окружающей среды; политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов; принцип ответственности.

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

Совет директоров

Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство и контроль за деятельностью Правления.

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»» на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых ресурсов для осуществления поставленных целей.

Общая информация о Совете директоров

Состав Совета директоров

В соответствии с Положением о Совете директоров Компании количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером Компании. Количество членов Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) членов. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Компании должны быть независимыми директорами. Решением единственного акционера Компании (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 шесть директоров, включая двух независимых директоров.

Изменения в составе Совета директоров Компании в 2019 году:

В соответствии с решением Единственного акционера Компании - приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 мая 2019 года № 106 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Жумагулова А.Н. и в состав Совета директоров избран представитель Единственного акционера Джумабеков Арман Даирович.

Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 23 мая 2019 года № 136 в связи с кадровыми изменениями в Правительстве Республики Казахстан досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Компании Мамина Аскара Узакпаевича и в состав Совета директоров Компании избран Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Касымбек Женис Махмудулы.

В состав Совета директоров Компании вошли 3 представителя Единственного акционера, 2 независимых директора и Председатель Правления Компании. Решением Совета директоров от 20 июня 2019 года (протокол №3) Касымбек Ж.М. избран председателем Совета директоров Компании.

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Председатель Совета директоров

Касымбек Женис Махмудулы

представитель Единственного акционера, Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

Родился в 1975 году в Алматы. Окончил КазГАСА (Алматы) по специальности «архитектор-дизайнер», а также ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Астана) по специальности «экономист-менеджер», кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

В разные годы работал начальником отдела железнодорожного транспорта и портов Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, начальником отдела тарифной политики Департамента координации и тарифной политики, директором Департамента водного транспорта министерства транспорта и коммуникаций РК, директором РГП «Актауский международный морской порт». С 2005 года — вице-министр транспорта и коммуникаций.

С 2009 года — ответственный секретарь министерства транспорта и коммуникаций.

С марта 2014 года — министр транспорта и коммуникаций.

С августа 2014 года — первый вице-министр по инвестициям и развитию.

С июня 2016 года — министр по инвестициям и развитию (переназначен – 13.09.2016 – 26.02.2018).

С декабря 2018 г. по февраль 2019 г. — министр индустрии и инфраструктурного развития.

25 февраля 2019 года Указом Президента назначен Заместителем Премьер-Министра.

С 19 сентября 2019 года - Аким Карагандинской области.

Награды: Орден «Құрмет»; Юбилейные медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени; Грамота Содружества Независимых Государств.



Член Совета директоров

Джумабеков Арман Даирович

представитель Единственного акционера,
Ответственный секретарь Министерства национальной
экономики Республики Казахстан
Родился 4 сентября 1973 года.

Образование: В 1997 году окончил Карагандинский
государственный университет им. Е. А. Букетова по
специальности «Юрист».



Трудовая деятельность:

С 1990 по 1998 год – инспектор Ерментауского филиала сберегательного банка № 2102 Целиноградской области.

С 1998 по 1999 год – главный юрисконсульт, заведующий сектором, начальник отдела Налогового комитета по Акмолинской области Республики Казахстан.

С 1999 по 2002 год – главный специалист, начальник отдела Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С мая 2002 по август 2003 – консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер – Министра Республики Казахстан.

С августа 2003 по апрель 2004 – главный эксперт государственно – правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

С апреля 2004 по март 2005 - главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Государственно-правового управления Администрации Президента Республики Казахстан.

С марта 2005 по март 2006 - главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан.

С марта 2006 по февраль 2007 - заведующий сектором Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан.

С февраля 2007 по февраль 2008 - главный инспектор Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан.

С марта 2008 по ноябрь 2008 - заведующий сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

С ноября 2008 по май 2011 - заместитель руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

С мая 2011 по 28 мая 2018 - заместитель заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

С 28 мая 2018 по 28 марта 2019 - ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан

С 9 апреля 2019 года - первый вице-министр Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Награды: Орден «Құрмет», медаль «Ерен еңбегі үшін».

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».

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 – 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».

Награды: Почетная грамота Республики Казахстан и юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».



Член Совета директоров

Шорманов Ербол Алимкулович

Председатель Правления Компании

Родился 20 августа 1968 года.

Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства.

Трудовая деятельность:

1992-1993 годы - инспектор пассажирского отдела таможенного поста «Алматы» Алма-Атинской таможни.

1993 год - менеджер по торговле финансово-инвестиционной корпорации «ALEMSYSTEM».

1993-1997 годы - инспектор-кинолог, старший инспектор, главный инспектор пассажирского отдела таможни «Астана».

1997-1998 годы - начальник таможенного управления по Жамбылской области.

1999 год - заместитель начальника Таможенного управления по Западно-Казахстанской области Таможенного комитета Министерства государственных доходов РК.

1999-2000 годы - заместитель начальника Таможенного управления по Северо-Казахстанской области Таможенного комитета Министерства государственных доходов РК.

2002-2004 годы - заместитель, первый заместитель начальника Таможенного управления по Алматинской области.

2004-2005 годы - начальник таможни «Байконыр» Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.

2005-2008 годы - и.о. директора, директор департамента предпринимательства и промышленности г. Алматы.

2008-2009 годы - руководитель аппарата акима города Алматы.

2009-2015 годы - заместитель акима города Алматы.

С августа 2015 по 7 января 2018 годы – заместитель Председателя Правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

С 8 января 2018 года - Председатель Правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

С 22 января 2018 года – избран членом Совета директоров АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».



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 РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности», Мажилис Парламента РК, 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 РК.

Трудовая деятельность:

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

С 2015 по 2005 гг. – Партнер, ТОО «BDO Казахстанаудит».

2012, 2005 гг. – Консультант, Всемирный Банк.

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

С 2010 по 2003 гг. – Председатель Комитета по международным связям, Заместитель Председателя ПОБ, член Совета, ПОБ «Палата профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан».

С 2008 по 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.

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

Членство в Советах директоров: с 2017 г. – Независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»; 2015 - 2017 гг. – Независимый директор АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»; с 2008 г. – 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». Членство в Советах директоров: с 2010 по 2011 гг. – Независимый директор АО «Накопительный пенсионный фонд Казахмыс»; с 2010 по 2017гг. - Независимый директор АО «Казахский Водоканалпроект»; с 2012 по 2014 гг. - Независимый директор АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг»; с 2014 года - Независимый директор АО «Национальный центр противоинфекционных препаратов».

Работа комитетов Совета директоров

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту должен состоять из трех членов Совета директоров. 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.

В состав Комитета по аудиту вошли: Ларионов Дмитрий Владимирович – независимый директор, председатель Комитета по аудиту Совета директоров Компании; Калугин Олег Анатольевич – независимый директор. С мая 2018 года комитет работает в составе 2 человек.

В 2019 году Комитетом по аудиту было проведено 4 заседаний в очном формате, на которых было рассмотрено 22 вопроса, входящих в его компетенцию, и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании. Наиболее важные из них следующие: по вопросам оценки Плана развития Компании, вопросы выбора и оплаты услуг аудиторской организации, рассмотрение отчетов по рискам, вопросы внутреннего аудита и внутреннего контроля, а также по вопросам корпоративного управления.

Комитет по стратегическому планированию

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.

В состав Комитета по стратегическому планированию вошли: Ларионов Дмитрий Владимирович – независимый директор, председатель Комитета по стратегическому планированию Совета директоров; Калугин Олег Анатольевич – независимый директор. С мая 2018 года комитет работает в составе 2 человек.

В 2019 году Комитетом по аудиту было проведено 4 заседания в очном формате, на которых было рассмотрено 8 вопросов, входящих в его компетенцию, и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании. Наиболее важные из них следующие: рассмотрение отчетов по исполнению плана развития Компании на 2015 – 2019 годы за 2017 год; о порядке распределения чистого дохода Компании за 2017 год и размере дивиденда за 2017 год на одну простую акцию Компании; касательно внесения изменений и дополнений в Устав Компании, а также по отчету по исполнению Стратегии развития Компании на 2015-2024 годы и Плана развития Компании на 2015 – 2019 годы;

Комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям

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.

В состав Комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям вошли: Калугин Олег Анатольевич – независимый директор, председатель Комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям Совета директоров; Ларионов Дмитрий Владимирович – независимый директор, член Комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям Совета директоров. С мая 2018 года комитет работает в составе 2 человек.

В 2019 году Комитетом по аудиту было проведено 5 заседаний в очном формате, на которых было рассмотрено 11 вопросов и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании. Наиболее важные из них следующие: относительно штатной численности Компании, рекомендации по количественному составу и срокам полномочий Правления Компании, избранию его членов, определению размеров должностных окладов, условий их оплаты труда и премирования; касательно правил выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов независимых директоров Компании, утверждение ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря на 2019 год и вопросы его премирования.

Обзор важнейших решений Совета директоров

Информация о рассмотренных вопросах.

Всего в 2018 году было рассмотрено 44 вопроса, включающие утверждение пяти плановых документов Компании, принятие решений по вопросам заключения трех сделок. Также в 2019 году Советом директоров 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:

- утверждение Плана развития Компании на 2020 – 2024 годы;
- утверждению налоговой учетной политики в новой редакции;
- утверждение внесения изменений и дополнений в План развития Компании;
- утверждение Отчета по исполнению плана развития Компании за 2017 год;
- предложение Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Компании за 2017 год и размере дивиденда за 2017 год на одну простую акцию Компании;
- изменения в Правила закупок Компании.

Вопросы корпоративного управления, риски:

- предварительное одобрение Кодекса корпоративного управления;
- утверждение Плана работы Совета директоров Компании;
- утверждение дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании, утверждение которых относится к исключительной компетенции Совета директоров Компании;
- проведение оценки деятельности Совета директоров Компании;
- утверждение Правил реализации имущества Компании;
- утверждение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в Компании на 2019 год;
- создание централизованной службы по контролю за закупками;
- предварительное одобрение размера и условий выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов независимым директорам Компании;
- рассмотрение ежеквартальных отчетов Службы внутреннего аудита;
- рассмотрение ежеквартальных отчетов по рискам, утверждение реестра и карты рисков, риск-аппетита.

Вопросы кадровой политики:

- досрочное прекращение и избрание членов Правления Компании;
- определение размеров должностных окладов членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Компании;
- утверждение изменений в Нормативы возмещения расходов работникам Компании, находящимся в командировке;
- утверждение ключевых показателей деятельности членов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Компании на 2019 год.

Заключение сделок:

Об увеличении обязательств Компании путем заключения Договоров с Корпоративным фондом «Астана ЭКСПО 2017» по осуществлению безвозмездного и безвозвратного платежа для обеспечения финансирования работ по реконструкции объектов Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

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:

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по аудиту;
- 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 о назначении руководителя и работника Службы внутреннего аудита Компании, определении размера и условий оплаты их труда и премирования на время замещения временно отсутствующих работников.

Также приняты решения по следующим вопросам:

- предварительное одобрение аудиторской организации для проведения аудита за 2018 год;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) Компании за трехлетний период с 2019 по 2021 годы;
- утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2019 год;
- утверждение Оценки реализации Плана развития Компании;
- рассмотрены ежеквартальные отчеты Службы внутреннего аудита.

Управление рисками и внутренний контроль

На ежеквартальной основе Советом директоров рассматривались отчеты по рискам Компании, а также утверждены следующие документы на 2019 год:

- Стратегия системы управления рисками АО «НК Астана ЭКСПО - 2017»;
- Политика управления рисками АО «НК Астана ЭКСПО - 2017»;
- Реестр рисков АО «НК Астана ЭКСПО - 2017»;
- Карта рисков АО «НК Астана ЭКСПО - 2017»;
- Риск-аппетит АО «НК Астана ЭКСПО - 2017».

Информация о вознаграждениях Совета директоров

Согласно подпункту 5) пункта 10.2 Устава Компании определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Компании относится к исключительной компетенции Единственного акционера АО «НК Астана ЭКСПО-2017».

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Единственным акционером Компании не предусмотрена. При этом, решением Совета директоров АО «НК Астана ЭКСПО-2017» от 2 октября 2018 года предварительно одобрены Правила выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов независимых директоров Компании, которые находятся на рассмотрении Единственного акционера АО «НК Астана ЭКСПО-2017».

Состав Правления

Председатель Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

Шорманов Ербол Алимкулович

Первый Заместитель Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

Чайжунусов Аллен Сержанович

Трудовая биография:

2002 - Окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «юрист-международник».

2011 - Казахскую финансово-экономическую академию по специальности «экономист»;

1998-2003 - Менеджер представительства ТОО ««Казахстанская кабельная компания» в Российской Федерации;

2003-2006 - Находился на дипломатической службе;

2006-2008 - Заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области;

2006-2008 - Заведующий Секретариатом Центрального аппарата Народно-Демократической партии «Нур Отан»;

2010-2012 - Управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Контракт»;

2010-2013 - Исполнительный директор, вице-президент Федерации велосипедного спорта Республики Казахстан;

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

2014 - Первый вице-президент Федерации футбола Казахстана;

2015 - Управляющий директор, директор Департамента маркетинга и продвижения АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»;

2017 - Назначен Генеральным комиссаром секции Казахстана на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020 Дубай»;

2018 - Назначен заместителем Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»;

Заместитель Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

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 РК.

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

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

2015 - Назначен Заместителем Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

Заместитель Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Бекешев Бауржан Бейсенбаевич

Трудовая биография:

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».

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 РК.

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

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

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

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

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

2018 - Назначен Заместителем Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

Директор юридического департамента АО «НК Астана ЭКСПО - 2017»

Шыныбаева Нургуль Ерлановна

Образование:

2000 - Казахская Государственная Академия Управления, г.Алматы, год окончания – 2000г., квалификация - финансы и кредит, специальность - экономист

2002 - Евразийский Гуманитарный институт, г.Астана, год окончания – 2002 г. квалификация - юриспруденция, специальность - юрист

2018 - Московская Школа Бизнеса «City Business School», г.Москва, год окончания – 2018 г. квалификация - Мастер делового администрирования (МВА), специальность - право

Трудовая деятельность:

2014 - Свою трудовую деятельность в АО «НК Астана ЭКСПО-2017» начала в должности менеджера юридического департамента с 3 марта 2014 г.

2015–2016 - С 2 марта 2015г. по 4 июля 2016г. - главный менеджер юридического департамента АО «НК Астана ЭКСПО-2017».

2016 – 2017 - С 5 июля 2016 г. по ноябрь 2017 г. - заместитель директора юридического департамента АО «НК Астана ЭКСПО-2017».

2017 - С 1 ноября 2017 г. назначена на должность директора юридического департамента.

Обзор важнейших решений Правления

Информация о рассмотренных вопросах.

Всего в 2019 году было проведено 44 заседания Правления, на которых рассмотрено 622 вопроса. 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 Общества, а именно:

- по внесению изменений и дополнений в План развития Компании;
- о распределении чистого дохода Компании и размере дивидендов за 2017 год;
- утверждение Плана закупок товаров, работ, услуг Компании, а также внесение изменений и дополнений в него;
- по подготовке годовой финансовой отчетности Компании за 2018 год (отдельной и консолидированной), а также годового отчета;
- принятие решений о заключении договоров, в результате которых Компанией приобретает или отчуждается имущество, стоимость которого составляет менее пятидесяти процентов от общего размера стоимости активов Компании;
- по внесению изменений в устав Корпоративного фонда «Астана ЭКСПО 2017»;
- утверждение стоимости арендных ставок и размеров роялти для объектов 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

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 2019 году следующие: единовременная помощь на оздоровление, медицинское страхование, премирование работников, единовременные пособия.

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

В 2019 году основными внутренними документами по социальной поддержке работников являлись:

- Правила оплаты труда и премирования работников АО «НК Астана ЭКСПО-2017» утвержденные решением Совета директоров 22 января 2014 года протокол №10;
- Правила оказания социальной поддержки работникам АО «НК Астана ЭКСПО-2017» утвержденные решением Совета директоров 22 января 2014 года протокол №10.

22 января 2015 года и 18 августа 2017 года были внесены изменения и дополнения в вышеуказанные Правила.

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

- для оздоровления при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в размере 2 (двух) месячных должностных окладов, по истечении первого года непрерывной работы в Компании;
- 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 связи с вступлением в брак – в размере 50 МРП;
 - 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 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, установленный программой медицинского страхования Компании, по решению Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» – в размере 100 МРП.

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.

Штатная численность персонала Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 195 человек. Средний возраст работников - 37 лет.

Образовательный уровень персонала характеризовался следующими показателями:

- высшее профессиональное образование имеют 194 работников;
- среднеспециальное образование имеет 1 работник;

В 2019 году за счет средств Компании по повышению квалификации прошли обучение 41 работник. В 2019 году прошли обучение работники по темам: "Эффективное корпоративное управление"; "Непрерывность IT услуг ITIL"; "Претензионно-исковая работа"; "Трудовые споры: Причины их возникновения. Порядок разрешения трудового спора в согласительной комиссии"; "Трудовой кодекс в интересах работодателя"; "Новое в МСФО"; "Профессиональный бухгалтер РК"; "Стратегический риск-менеджмент"; «Управления проектами»; «Организация и функционирование оптового рынка электрической энергии РК»; «Event-маркетинг: продвижение через мероприятия»; "Разработка системы грейдов и вознаграждения по KPI на основе BSC и PM". Проведен мастер класс по бизнес этикету.

Мотивация и командообразование

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

Для укрепления корпоративных взаимоотношений компанией регулярно проводились спортивные мероприятия, сформирована футбольная команда из работников Компании и проведены внутренние турнирные матчи. Кроме этого, работники Компании принимали активное участие в общегородских марафонах по бегу. В сентябре 2019 года проведен тимбилдинг с выездом трудового коллектива в пригородную зону отдыха. Также, работники приняли участие в общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в Школу». 3 декаде декабря 2019 года проведен конкурс на лучшее оформление кабинета к Новому году.

Безопасность и охрана труда

Основным направлением деятельности Компании в области безопасности и охраны труда является создание безопасных условий труда, улучшение санитарно-бытовых условий труда работников, снижение травматизма и влияния вредных и опасных производственных факторов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Согласно Закону Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» персонал Компании застрахован от несчастных случаев.

Внедрение системы обслуживания, ориентированного на надежности (RCM)

В целях минимизации затрат, связанных с эксплуатацией объектов Компании завершена работа по созданию архива проектно-сметной документации, исполнительной и другой технической документации.

За 2019 год по 17 объектам Компании сформирован архив технической документации, который состоит из 1642 альбомов ПСД, 420 единиц исполнительной документации, а также 608 единиц паспортов оборудования и инструкций по правилам эксплуатации оборудования.

Также разработаны регламенты работ по ремонту зданий, сооружений, благоустройства территории, инженерных сетей и оборудования, основные из которых:

- по сервисному обслуживанию Контентного наполнения Сферы «Нур-Алем»;
- по организации работ по сбору и вывозу снега с территории выставки;
- по организации работ по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования Конгресс-центр, Сферы «Нур-Алем», Коммерческих павильонов и Блоков МФЦА;
- по организации работ по клинингу внутренних помещений и прилегающей территории всех объектов Выставочного комплекса.

В дальнейшем данные из архива будут использованы для разработки специализированной для инфраструктуры Выставочного комплекса системы программы формата RCM (эффективного технического обслуживания и ремонта).

Данная программа по эффективному техническому обслуживанию и ремонту позволит в автоматическом режиме производить расчеты графиков и затрат на проведение планово-предупредительных работ. Эти меры позволят систематизировать эксплуатацию производственных активов, избежать нарушений, связанных с человеческим фактором и избежать непредусмотренных затрат.

За 2019 год обеспечена координация работы по проведению инвентаризации имущества на объектах Выставочного комплекса. Всего по данным бухгалтерского учета на 17 объектах и территории Выставочного комплекса ЭКСПО закреплено 61 970 единиц инженерного и технологического оборудования. В результате оптимизации оборудования путем объединения составляющих частей оборудования в единые системы количество активов по объектам составило 3 879 единиц, что значительно упростило работы по их учету, обеспечению работоспособности и комплексному обслуживанию.

Раздел 9. Экологическая политика

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» способствует предупреждению негативных воздействий на окружающую среду, предпринимает инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды, содействует развитию и распространению экологически чистых технологий (пункт 199 Кодекса корпоративного управления АО «НК «Астана ЭКСПО - 2017»).

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

При этом, основополагающей задачей Компании является обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства Республики Казахстан.

Реконструкция и эксплуатация объектов наследия Международной специализированной выставки Астана ЭКСПО - 2017 осуществляются в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, международными договорными и иными обязательствами Республикой Казахстан и требованиями таких законов в области охраны окружающей среды, такие как: Экологический кодекс Республики Казахстан; Водный кодекс Республики Казахстан; Лесной кодекс Республики Казахстан; Земельный кодекс Республики Казахстан; Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и другие.

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 минимизации 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, апри 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.

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.

В соответствии с Концепцией по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике", АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» 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

Адрес:

010000, г. Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 53/2.

Кабинет канцелярии для приема писем: 104

Электронный адрес для обращений граждан: kense@expo2017astana.com,

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

факс +7 (7172) 91 71 39

Пресс-служб тел. +7 (7172) 91 71 23

Юридический департамент тел. +7 (7172) 91 70 41

Департамент бухгалтерского учета и отчетности тел. +7 (7172) 91 70 65

Департамент экономики и бюджетного планирования тел. +7 (7172) 27 80 57

Департамент закупок тел. +7 (7172) 91 70 90

Служба корпоративного управления и риск-менеджмент тел. +7 (7172) 91 70 33

Департамент организационно-кадровой работы тел. +7 (7172) 91 70 27

Департамент международного сотрудничества тел. +7 (7172) 91 70 76

Департамент коммерциализации тел. +7 (7172) 91 71 75

Департамент новых технологий и IT тел. +7 (7172) 91 71 58

Департамент по управлению объектами тел. +7 (7172) 91 71 13

Приложение 1.

Отчетность о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «НК «Астан ЭКСПО-2017» за 2019 год, аудированная международной консалтинговой компанией KPMG.

