



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АО «Казахстанский центр модернизации и
развития жилищно-коммунального
хозяйства» за 2023 год.

**Обращение
Руководства**

стр. 3-4

**Информация
о Компании**

стр. 5

**Корпоративное
управление**

стр. 6

**Деятельность Совета
директоров за 2023 год**

стр. 7

**Деятельность
Правления за 2023 год**

стр. 23

**Деятельность Правления,
направленная на развитие
дочерних компаний**

стр. 27

**Стратегическая
деятельность
Правления за 2023 год**

стр. 28

**Кадровая политика.
Анализ кадрового
потенциала**

стр. 38

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые коллеги и партнеры!



Позвольте поделиться с Вами результатами, которые достигнуты в 2023 году в рамках работы Акционерного Общества "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства". В этом году продемонстрированы стабильные позиции и эффективные результаты в реализации государственных программ.

В целях обеспечения высоких стандартов корпоративного управления, продолжена работа по совершенствованию структуры. Создание структурного подразделения, ответственного за противодействие коррупции, является важным шагом в этом направлении и полностью соответствует стратегическим целям нашего акционера.

Ведется планомерная работа в области формирования новой модели жилищных отношений и улучшения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Наши проекты по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений оказывают положительное влияние на имидж и репутацию нашего Общества.

Наша главная цель - обеспечить эффективность в решении задач, поставленных нашим Единственным акционером. Продолжается активная работа в области приборизации, расширяя ее охват на новые регионы.

Также придается большое значение социальной ориентированности, сотрудничая с нашими работниками на основе партнерских отношений и обеспечивая им достойные условия труда и обучения.

Перед нами стоят масштабные и ответственные задачи, но я уверен, что наш коллектив продолжит прилагать все усилия для их успешного выполнения.

С уважением,
Председатель Совета директоров
Аимбетов Сейтханта Сулейменович

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые Дамы и Господа!



Хочу обратить Ваше внимание на наши достижения в 2023 году в рамках работы Акционерного Общества "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства". Все поставленные задачи были выполнены.

Серьезно продвинулась работа по подготовке проектов строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений в 69 городах РК. Из 8 городов, планируемых за счет займов МФО (ЕБРР и АБР), по 1 (Актобе) подписаны Кредитное Соглашение и Соглашение о госгарантии, начата реализация проекта, по 4 разработаны ТЭО и получены положительные заключения Госэкспертизы, осуществляются процедуры получения госгарантии, по 3 завершается разработка ТЭО. В целях строительства и реконструкции КОС в 24

крупных городах и областных центрах прорабатывается механизм привлечения облигационных займов за счет средств ЕНПФ, подписан соответствующий протокол заседания Госкомиссии по вопросам модернизации экономики РК, внесено соответствующее дополнение в цели заимствования, предусмотренные БК РК.

Кроме того, прорабатываются вопросы подготовки проектов КОС по механизму Программного ГЧП с использованием международного опыта с участием IFC, планируется проработка вопросов вторичного использования сточных вод и иловых осадков совместно с Всемирным Банком

Планируется активное внедрение новых технологий в сфере инфраструктурно-жилищного комплекса (ИЖК) и осуществление научных исследований. Наши усилия также направлены на дальнейшее совершенствование ИЖК и в ближайшем будущем планируется осуществить трансферт технологий в области бестраншейной санации труб и производства оборудования для канализационно-очистных сооружений (КОС). Эти шаги помогут нам улучшить качество услуг и повысить эффективность работы наших систем. В прошлом же году основное внимание было уделено снижению износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, установке общедомовых приборов учета, а также реализации проекта ИС "Е-шанырак".

Продолжается работа по внедрению новых технологий и цифровизации отрасли, а также поддержке реформы управления многоквартирными жилыми домами. Все эти меры направлены на повышение качества услуг инфраструктурно-жилищного комплекса и улучшение жизни наших граждан.

Благодарю Вас за вашу преданность и участие в этом важном для нас процессе.

С уважением,
Председатель Правления
Умербаев Адилхан Абдрахманович

Информация о Компании

Акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Общество) при составлении годового отчета о деятельности Общества за 2023 год руководствовалось Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденным решением Единственного акционера от 15 апреля 2019 года № 57-нк.

Общество создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1725 «О создании акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» в организационно-правовой форме акционерного общества со 100% (сто процентным) участием государства в уставном капитале Общества.

Единственным акционером Общества является Республиканское государственное учреждение «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», осуществляющее право владения и пользования государственным пакетом акций Общества.

По состоянию на 1 декабря 2022 года уставной капитал Общества составил 8 587 028 тыс. тенге, при этом общее количество объявленных простых акций Общества составило 8 587 028 штук и равно количеству акций, оплаченных Единственным акционером. Номинальная стоимость одной акции установлена в размере 1000 (тысяча) тенге.

Акции Общества не обращались на фондовой бирже, не участвовали в торгах и в этой связи рыночная стоимость акций не определялась.

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера и правления, а также контроль за деятельностью правления Общества в пределах своей компетенции.

Корпоративное управление

Высокий уровень корпоративного управления неизменно свидетельствует об эффективности деятельности любой компании. В связи с этим, Общество прилагает все усилия для дальнейшего совершенствования корпоративного управления и применяет подходы из международной практики.

Наряду с безусловным приоритетом соблюдения прав и интересов Единственного акционера, система корпоративного управления в Обществе обеспечивает защиту прав и интересов всех заинтересованных лиц.

Органами управления в Обществе являются:

- Высший орган – Единственный акционер
- Орган управления – Совет директоров
- Исполнительный орган – Правление

Также в Компании есть Служба внутреннего аудита, в задачи которой входит контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, оценка в области внутреннего контроля, структурные подразделения в области управления рисками и комплаенса. Компетенции органов Компании четко разграничены в уставе. Помимо устава, Компанией приняты другие внутренние документы, разграничивающие полномочия органов. Единственный акционер принимает решения в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом.

В своей деятельности Общество стремится к высоким стандартам корпоративного управления, основываясь на базовых принципах честности, прозрачности и ответственности, соблюдение которых позволяет обеспечить внедрение современной корпоративной культуры, образцовых этических норм и ценностей, а также высокую инвестиционную привлекательность компании.

Корпоративное управление в Обществе строится на следующих основных принципах:

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

Деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год

В 2023 году организовано и проведено 14 заседаний, из них 9 (девять) заседаний в очной форме и 5 (пять) заседания в заочной форме. Заседания Совета директоров проводились исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.

В отчетном периоде рассмотрено 83 вопросов, по Плану на 2023 год было предусмотрено – 40 вопросов. В среднем на одном заседании было рассмотрено от 4 до 10 вопросов.

Количество	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2023 год
Заседаний СД	5	2	3	4	14
Рассмотренных вопросов на заседании	20	27	18	18	83
Среднее количество вопросов на 1-м заседании	4	13	6	5	6

Всего в 2023 году Советом директоров рассмотрены и приняты решения по 83 вопросам, в том числе по направлениям:

- планирование и отчетность – 38;
- утверждение внутренних нормативных документов, внесение изменений в них- 6;
- кадровые вопросы – 13;
- оплата труда и премирование – 14;
- оценка деятельности – 6;
- заключение сделок – 3;
- прочие – 2.

В целях повышения эффективности деятельности Общества Советом директоров в отчетном периоде приняты следующие решения, направленные на улучшение уровня корпоративного управления:

- утверждены уточненный План развития Общества на 2022-2026 годы на 2023 год (уточнение во 2 полугодии – протокол № 12 от 17 ноября 2023 года), и План развития Общества на 2022-2026 годы, на планируемый 2024 год (протокол № 13 от 20 декабря 2023 года);
- проведена оценка деятельности Совета директоров и членов Совета директоров Общества за 2022 год (протокол № 6 от 28 апреля 2023 года);
- утвержден отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества в 2022 году (протокол № 6 от 28 апреля 2023 года), письмо направлено Единственному акционеру;

- утверждены Ключевые показатели деятельности Председателя Правления Общества и членов Правления Общества на 2023 год (протокол № 6 от 28 апреля 2023 года);

- утверждены реестр, карта рисков и План мероприятий по управлению рисками на 2023 год (протокол № 6 от 28 апреля 2023 года);

- утвержден План мероприятий по противодействию коррупции Общества на 2023 год (протокол № 7 от 30 мая 2023 года);

- предварительно утверждена консолидированная и отдельная годовая финансовая отчетность Общества за 2022 год (протокол № 7 от 30 мая 2023 года);

- одобрена Карта областей аудита и утвержден годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на 2024 год (протокол №13 от 20 декабря 2023 года);

- утвержден План работы Совета директоров акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год (протокол № 13 от 20 декабря 2023 года).

- утверждены внутренние нормативные документы:

- внутренние нормативные документы Службы внутреннего аудита протокол № 7 от 30 мая 2023 года);

- внутренние нормативные документы Антикоррупционной комплаенс-службы и должностная инструкция комплаенс-офицера (протокол № 7 от 30 мая 2023 года);

- Правила об оценке деятельности Комплаенс офицера (протокол № 8 от 05 июля 2023 года);

- внесены дополнения и изменения в Положение о Корпоративном секретаре (протокол № 7 от 30 мая 2023 года).

В отчетном периоде члены Совета директоров принимали активное участие в текущей деятельности Общества:

Рассмотрены вопросы по утверждению отчета об исполнении в 2022 году Плана мероприятий по устойчивому развитию Общества на 2018-2022 годы. Утвержден План мероприятий по устойчивому развитию Общества на 2023-2027 годы.

Рассмотрены результаты инвентаризации приобретенного оборудования ТОО «КазНТЦР», даны рекомендации Правлению Общества о принятии необходимых мер по полному оснащению модульной лаборатории и его возврату Обществу, в связи с истечением срока договора ответственного хранения.

В рамках деятельности Общества по установке приборов учета, рассмотрен отчет по оснащенности жилищного фонда общедомовыми приборами учета тепла и воды, были даны рекомендации Правлению о принятии мер по получению признания финансово-экономического обоснования завершенным.

Приняты решения по вопросу реорганизации дочерней организации ТОО «КазНТЦР» путем присоединения к ТОО «Управляющая компания «Астана-Кызмет» и его переименования на ТОО «Decarbonize Solutions Group».

Продлен срок Договора доверительного управления недвижимым имуществом Общества, заключенный с дочерней организацией ТОО «Decarbonize Solutions Group» до 31 декабря 2033 года.

Рассматриваемый отчет отражает работу Совета директоров Общества по непрерывному мониторингу деятельности Общества.

Итоги опроса членов Совета директоров относительно оценки деятельности их коллег показали, что почти все члены Совета директоров получили наивысшую оценку по всем 4 балла по всем 15 пунктам анкетирования.

Отчет об оценке деятельности Совета директоров Общества рассмотрен и утвержден на заседании 19 марта 2024 года (протокол № 3).

Все мероприятия Плана работы Совета директоров на 2023 год исполнены.

Решением Совета директоров от 28 февраля 2017 года (протокол № 3) созданы два комитета Совета директоров: Комитет по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам; Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. Утверждены их составы и положения.

Комитет по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам

Основной целью деятельности Комитета по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам Совета директоров является: подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности, стратегических целей Общества, включая разработку мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе; установлению эффективной системы контроля финансово-хозяйственной деятельности; координации работы Службы внутреннего аудита деятельности; совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам создан в целях подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой политики, избрания (назначения), вознаграждений руководящих работников Общества, работников Общества, назначения которых относится к компетенции Совета директоров Общества, а также для повышения эффективности управления Обществом по социальным вопросам.

В 2023 году организовано и проведено 10 заседаний Комитета по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам и 12 заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

За отчетный период Комитетами Совета директоров Общества рассмотрено 78 вопросов, из них Комитетом по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам 45 вопросов, Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам 33 вопросов.

По состоянию на 1 января 2023 года состав Совета директоров был представлен следующим образом:

№	Ф.И.О.	Должность	Член Совета директоров
1	Аимбетов Сеитсултан Сулейменович	Председатель Совета директоров, независимый директор	17.02.2016 г., 10.08.2023 г. (продление срока полномочий на три года)

2	Ахметов Сабыржанович	Ербол	Член Совета директоров	02.06.2021 г.
3	Қабдол Жалелұлы	Бауыржан	Член Совета директоров	06.09.2022 г.
4	Толлеуов Ербол Уалиевич		Член Совета директоров	12.03.2021 г.
5	Копеев Мухамбет Жуманазарұлы		Член Совета директоров, независимый директор	16.10.2018 г., 10.08.2023 г. (продление срока полномочий на три года)
6	Карибеков Абдулманнап Укапович		Член Совета директоров, независимый директор	24.10.2019 г., 10.08.2023 г. (продление срока полномочий на три года)

Изменения в составе Совета директоров в 2023 году.

Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 февраля 2023 года № 26 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Толлеуова Ербола Уалиевича, членом Совета директоров избран Председатель Правления Общества Умербаев А.А.

По состоянию на 1 января 2023 года состав Совета директоров был представлен следующим образом:

**Аимбетов
Сейтсултан Сулейменович**

Председатель Совета директоров



Председатель Совета директоров - независимый директор АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

Дата рождения: 15 июля 1947 года

Гражданство – Республика Казахстан

Образование:

1965-1969г.г. Алма-Атинский институт народного хозяйства, г. Алма-Ата

Специальность: финансы и кредит

Награды: орден «Құрмет», орден «Парасат», орден Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС «Содружество».

Сведения о трудовой деятельности:

1969-1990 г.г. Контролер-ревизор, старший контролер-ревизор, главный контролер-ревизор, начальник отдела ревизий местных бюджетов и

бюджетных организаций, заместитель начальника контрольно-ревизионного управления Министерства финансов КазССР;

1990-1991 г.г. Начальник управления финансирования агропромышленного комплекса Министерства финансов КазССР;

1991-1992 г.г. Начальник Главного бюджетного управления, член коллегии Министерства финансов КазССР;

1992-1995 г.г. Председатель Государственного комитета финансового контроля РК;
 1995-1996 г.г. Министр социальной защиты населения РК;
 1996-1997 г.г. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты населения РК;
 1997-1998 г.г. Советник Президента Акционерная компания «Казахстан аудит»;
 1998-2001 г.г. Государственный инспектор Организационно-контрольного отдела Администрации Президента РК;
 2001-2002 г.г. Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК;
 01.2002-11.2002 г.г. Вице-министр юстиции РК;
 2002-2007 г.г. Государственный инспектор Организационно-контрольного отдела Администрации Президента РК;
 09.2007-01.2016 г.г. Депутат IV и V созывов Мажилиса Парламента РК - Председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК;
 02.2016 - по настоящее время независимый директор, Председатель Совета Директоров АО «КазЦентрЖКХ».
 Является Председателем Общественного Совета Министерства промышленности и строительства РК.

Кабдол Бауыржан Жалелулы



Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, член Совета директоров

Дата рождения: 04 января 1978 года

Гражданство – Республика Казахстан

Образование:

01.09.2021 - по настоящее время Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем.

Факультет: Строительство;

- Российская Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва (2012-2015)

Факультет: Государственное и муниципальное управление, звание Магистр, окончил с отличием;

- Центрально-Азиатский Университет, г. Алматы (1998-2006)

Факультет: Финансы и кредит. Специальность: Экономист;

- Атырауский политехнический техникум, г. Атырау (1993-1997)

Факультет: Строительство;

Сведения о трудовой деятельности:

- КазАгроПромБанк, Начальник отдела Информационных Технологий, город Атырау, Казахстан (1996-1997);

- РГП «ЦОМУ» (Центр по Оплате Медицинских Услуг), Начальник отдела Информационных Технологий, г. Атырау, Казахстан (1998-2001);

- ТОО «UNISERV», Первый Заместитель Генерального Директора, город Уральск ЗКО, Директор Филиала города Астана (2002-2021);

- Заместитель руководителя Государственного Учреждения «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актыобинской области», курируемые направления: строительство и архитектура объектов Актыобинской области (22.04.2021);

- Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, город Астана (09.2022 – 11.2023);

С сентября 2022 года – по ноябрь 2023 года - член Совета директоров акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства». Приказом

Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 22 февраля 2024 года № 30-пк, полномочия члена Совета директоров прекращены.

Ахметов Ербол Сабыржанович

**Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
Член Совета директоров**



Дата рождения: 12 июля 1980 года
Гражданство – Республика Казахстан
Образование:
Дата рождения: 12 июля 1980 года
Гражданство – Республика Казахстан
Образование:

Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина в городе Астана по специальности экономист-менеджер (2002);

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности юриспруденция (2004).

Сведения о трудовой деятельности

Трудовую деятельность начал с 2003 года с должности младшего научного сотрудника отдела криминологической экспертизы ЗАО «Институт законодательства Республики Казахстан».

- ТОО «Корпорация «АБК-Курылыс» экономист, начальник отдела, город Астана, ТОО «АБК Строительно-монтажное управление-3» ведущий и главный экономист, начальник отдела, город Астана (2005 – 2007);

- Холдинг «BI-Group» управляющий директор по экономике и финансам, город Астана (2005-2010);

- Тараповский районный акимат Костанайской области, заместитель акима района (2010-2012);

- Камыстинский районный акимат Костанайской области, Аким района (2012-2013);

- Костанайский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, руководитель (2013);

- Департамент государственного имущества и приватизации города Астана Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, руководитель, город Астана (2016-2020);

- С 26 июня 2020 года - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

С 02 июня 2021 года – Член Совета директоров акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».



Копеев Мухамбет Жуманазарулы

Независимый директор, член Совета директоров

Копеев М.Ж. родился 15 ноября 1949 года в пос. Рудник Дзержинской области
Гражданство – Республика Казахстан

Образование:

В 1972 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, квалификация – горный инженер; в 1985 году - Алма-Атинскую высшую

партийную школу, политолог; в 1998 году - Алматинский государственный университет им. Абая, юрист.

Награды: орден «Барыс» II и III степеней, орден «Парасат», орден Межпарламентской ассамблеи ЕвразЭС «Содружество».

Сведения о трудовой деятельности:

- Дзезказганский шахто-проходческий трест, горный мастер шахты, секретарь комитета комсомола (1972-1976);

- Никольский горком ЛКСМК, секретарь, первый секретарь (1976-1980);

- Дзезказганский обком партии, инструктор (1980-1983);

- Дзездинский райком партии, второй секретарь (1985-1986);

- Каражалский горисполком, Председатель (1986-1989);

- Дзезказганский обком партии, заведующий отделом (1989-1990);

- Дзезказганский горком партии, первый секретарь, Председатель горсовета и горисполкома (1990-1992);

- Административный совет Жайрем-Атасуской свободной экономической зоны, Председатель Совета (1991-1995);

- Акимат города Каражал Дзезказганской области, Аким города (1992-1995);

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан первого созыва, член Комитета по экономике, финансам и бюджету (1996-1999);

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго созыва, заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1999-2004);

- Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2004-2005);

- Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, член Межпарламентского Союза (2005-2011);

- АО НК «КазМунайГаз», Советник Председателя Правления (2013-2016);

- Общественное объединение «Казахстанский отраслевой профессиональный союз нефтегазового комплекса», заместитель Председателя Правления (2016-2018);

С 16 октября 2018 года – независимый директор, член Совета директоров акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».



Карибеков Абдулманнап Укапович

Независимый директор, член Совета директоров

Карибеков А.У. родился 16 апреля 1960 года в городе Шалкар, Актюбинской области.

Гражданство – Республика Казахстан

Образование:

В 1988 году окончил Высшую школу КГБ СССР. Специальность: Референт по странам Востока.

Служба в рядах Советской Армии (1979-1981);

Сведения о трудовой деятельности:

- Электромонтер ЭЧ-7 ст. Шалкар, Актюбинская область (1981-1982);

- Служба в органах КГБ СССР, КНБ Республики Казахстан, Служба Внешней разведки Республики Казахстан (1982-2013);

Дополнительная работа:

- ТОО «Казахстан-Центрас», заместитель Директора, город Семипалатинск (1993-1996);

- Департамент консульской службы МИД Республики Казахстан, заместитель Начальника Управления (1998-2002);

- Паспортно-визовая служба МИД РК в г. Урумчи СУАР КНР, Консул паспортно-визовой службы (2002-2006);

- Департамент консульской службы МИД Республики Казахстан, Начальник отдела Департамента (2006-2008);
 - Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Шанхай КНР, Генеральный консул (2008-2011);
 - Департамент консульской службы МИД Республики Казахстан, Начальник управления (2011-2014);
 - ТОО «Тау-кен Алтын», Начальник службы безопасности, город Астана (2015-2018);
- С 24 октября 2019 года – независимый директор, член Совета директоров акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».

Умербаев Адилхан Абдрахманович

Председатель Правления



Дата рождения: 10 мая 1962 года

Гражданство – Республика Казахстан

Образование: 1984 г. Белорусский политехнический институт - инженер-механик

С 1984 по 1985 - инженер, начальник производственно-технического отдела АТП-3 Кзыл-Ординского грузового автоуправления

С 1985 по 1986 - Секретарь комитета комсомола с правами райкома Кзыл-Ординского Обкома ЛКСМ Казахстана;

С 1986 по 1990 - заведующий отделом оборонно-массовой и спортивной работы горкома, обкома, заведующий отделом организационной работы обкома ЛКСМ Казахстана, директор молодежного центра "Атамекен";

С 1990 по 1991 - референт, заведующий организационным отделом Ленинского городского Совета народных депутатов (космодром Байконур);

С 1991 по 1992 - директор фирмы «Рамина»

С 1992 по 1994 - Заместитель главы города Ленинска по экономике и рыночным отношениям

С 1994 по 1995 - Депутат, Председатель подкомитета по банкам и страховой деятельности Комитета по финансам и бюджету Верховного Совета РК;

С 1995 по 1996 - Заместитель генерального директора Национальное аэрокосмическое агентство РК;

С 1996 по 1997 - Государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента РК;

С 1997 по 1999 - Заместитель заведующего отделом кадров, региональной политики и контроля, первый заместитель заведующего экспертно-аналитическим отделом, заведующий отделом организации и контроля, заведующий отделом организации, контроля и безопасности. Канцелярия Премьер-Министра РК;

С 1999 по 2000 - Заместитель председателя - исполнительный директор Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;

С 2000 по 2002 - Вице-министр Министерства труда и социальной защиты населения РК;

С 2002 по 2003 - Руководитель аппарата – член Президиума ДПК «Ак Жол», г. Астана; Советник Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк»;

С 2003 по 2005 - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана»;

С 2005 по 2008 - Председатель Совета Директоров АО «INCOMTYRE» (Шымкентский шинный завод);

С 2006 по 2008 - Председатель Правления АО «ORDABASY-PST» управляющая компания по инвестиционному проекту «Строительство шинного завода по производству легковых шин премиум-класса в городе Астане совместно с АО «NOKIAN Tyres» (Финляндия);

С 2008 по 2014 - Вице-президент, Управляющий директор АО «Альянс Банк»;

С 2014 по 2017 - Предпринимательская деятельность;

С апреля 2017 по сентябрь 2017 - Управляющий директор АО «НК «Kazakh Invest»;
С сентября 2017 по июнь 2019 - Заместитель, первый заместитель Председателя Правления, директор-член правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» г.Астана;
С октября 2019 по январь 2023 - Директор ТОО «SSAP», г.Степногорск;
С 27 января 2023 по н/вр. - Председатель Правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», г.Астана.

Об исполнении Годового аудиторского плана

В соответствии с пунктом 41 Положения о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Общество), утвержденного решением Совета директоров от 15 февраля 2024 года (Протокол №2), Служба внутреннего аудита (далее - СВА) представляет Совету директоров отчеты о своей деятельности в установленные Положением сроки. В отчетном периоде деятельность СВА регламентирована Положением о СВА, утвержденным решением Совета директоров Общества от 30 мая 2023 года (протокол №7).

Годовой аудиторский план (далее - ГАП) на 2023 год утвержден решением Совета директоров от 20 декабря 2022 года (Протокол №9).

В соответствии с ГАП обеспечено проведение предусмотренных аудиторских заданий и предоставление по ним отчетов в соответствующих кварталах отчетного периода в установленном порядке Совету директоров Общества, в частности:

- аудит «Оценка соблюдения законодательства и внутренних документов в реализации единой политики Общества в области деятельности Департамента внутреннего обеспечения» (в настоящее время Департамент организационно – правового обеспечения и закупок);

- аудит «бизнес - процесса «Организация закупок и материально-технического обеспечения по планируемым к заключению, заключенным и исполненным договорам о государственных закупках»;

- аудит «Оценка реализации Плана развития Общества за 2022 год».

Запланированный аудит финансово – хозяйственной деятельности ТОО «КазНТЦР» в четвертом квартале 2023 года исключен из ГАП решением Совета директоров Общества от 24 октября 2023 года (Протокол №11), обусловлен решением Совета директоров от 28 апреля 2023 года (Протокол №6) о реорганизации Товарищества путем присоединения к ТОО «Управляющая компания «Астана-Кызмет». Договор о присоединении ТОО «КазНТЦР» к ТОО «Управляющая компания «Астана-Кызмет» и передаточный акт между двумя дочерними организациями подписаны обеими сторонами 01 августа 2023 года, утверждены решением Правления Общества от 01 августа 2023 года (протокол №42). Государственная регистрация о прекращении деятельности ТОО «КазНТЦР» путем присоединения к ТОО «Управляющая компания «Астана-Кызмет» произведена Приказом от 19 сентября 2023 года №18952 Управления регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – государственный регистрирующий орган).

Решением Совета директоров Общества от 17 ноября 2023 года (Протокол №12), ТОО «Управляющая компания «Астана-Кызмет» переименовано на ТОО «Decarbonize

Solutions Group». Государственная перерегистрация юридического лица подтверждается справкой государственного регистрирующего органа от 01 декабря 2023 года.

С целью актуализации действующих внутренних нормативных документов СВА, решением Совета директоров от 30 мая 2023 года (Протокол №7) Положение о СВА утверждено в новой редакции с приложениями:

- 1) Кодексе этики работников СВА Общества;
- 2) Должностная инструкция работников СВА Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

Положение о СВА в новой редакции регламентирует статус СВА, миссии, цели, задач, функции, права и полномочия и ответственность работника СВА.

Также, в установленном порядке на ежеквартальной основе с предоставлением их Совету директоров Общества проводился: отчет о деятельности СВА и исполнении годового Плана, информация по оценке деятельности главного аудитора СВА за отчетный год, а также мониторинг выданных рекомендаций СВА, внешнего аудита и других государственных органов по результатам проверки, путем сбора информации с отражением результатов в разделе 3-4 квартальных отчетов.

Сформирован риск – ориентированный годовой аудиторский план на 2024 год с учетом обеспечения максимальной полезности внутреннего аудита для Общества и его дочерней организаций.

По рекомендациям, выданным 54 рекомендации в отчетным 2023 году Службой внутреннего аудита:

- фактическое исполнение обеспечено по 53 рекомендациям;
- не исполнено в установленные сроки рекомендация в части (внесения дополнения в Устав в рамках определения аудиторской организации с применением норм Закона о государственных закупках, с учетом норм об определении Советом директоров размера оплаты услуг аудиторской организации.

СВА в рамках прошедших периодов (за 2020-2022 годы) выдано 227 рекомендации, из которых:

- фактическое исполнение 218 рекомендациям;
- неисполненных – 9 рекомендации, в том числе:
 - по внесению изменения в Устав Общества в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1725, по видам деятельности и осуществляемым функциям; утверждению правила назначения и преемственности руководителя и членов Правления Общества путем внесения дополнений в документы, определяющие порядок назначения членов Правления; обеспечение проведение ежегодной оценки работников Общества.

по ТОО "Decarbonize Solutions Group" (ранее ТОО «Казахстанский научно-технический центр») в целом 6 рекомендации касательно корректировки ФЭО «Оснащение Центра энергоэффективности»; о взыскании с ТОО «Нурасыл 2030» и ИП Euphoria оборудование, приобретенное в рамках ФЭО (договора о государственных. В связи с выявленным техническим браком оборудования были возвращены поставщику ТОО «Нурасыл 2030» на ремонт либо замену на новый товар. Однако, поставщик ремонт или замену товара не произвел. Товариществом был подан иск в суд о взыскании