



Акционерное общество
«Институт экономических исследований»
при Министерстве национальной экономики
Республики Казахстан

ПРОЕКТ

*Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО «Институт экономических
исследований»
от «___» _____ 2023 года №___*

Годовой отчет АО «Институт экономических исследований» за 2022 год

Астана 2023 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение председателя совета директоров	3
Обращение председателя правления.....	4
1. Об институте экономических исследований	5
2. Результаты финансовой деятельности	13
3. Основная отчетная информация.....	15
3.1. Единственный акционер	15
3.2. Дивиденды	17
3.3. Совет директоров	17
3.4. О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ...	22
3.5. Крупные сделки и сделки, в совершении которых институтом имеется заинтересованность	34
3.6. Правление.....	36
3.7. Вознаграждение членов совета директоров и правления.....	36
4. Устойчивое развитие	38

**Обращение Председателя Совета директоров
АО «Институт экономических исследований»**

Уважаемые читатели!

Акционерное общество «Институт экономических исследований» является ведущим исследовательским центром в сфере экономики и государственного управления, отличающимся высоким уровнем экспертизы и многолетним опытом. Наша организация активно участвует в разработке и реализации ключевых научных исследований, направленных на поддержку стратегических экономических и социальных целей Казахстана.

На протяжении своей более чем полувековой истории институт зарекомендовал себя как неотъемлемый интеллектуальный ресурс, сотрудничающий как с внутренними, так и международными экспертами. Его работа ориентирована на научное обеспечение экономической стратегии страны, анализ текущего состояния и прогнозирование перспектив развития.

Важной составляющей нашей деятельности является активное участие в разработке ключевых государственных программ, таких как Национальный план развития Казахстана до 2025 года и Стратегия национальной безопасности. Эксперты института участвуют в оценке экономической ситуации в стране и предоставлении экспертных рекомендаций для поддержки устойчивого роста и повышения качества жизни населения.

Институт осуществляет прикладные и научные исследования, используя современные экономико-математические модели, и активно привлекается к разработке методологии для новой системы государственного управления, сотрудничая с Министерством национальной экономики.

Результаты представляют собой ценный вклад в научное сообщество и остаются востребованными на исследовательском рынке. Мы стремимся продолжать развивать исследовательское наследие в рамках нашего стремления к инновационному и устойчивому развитию Казахстана.

С уважением,

**Министр национальной экономики
Республики Казахстан
А.Куантыров**

**Обращение Председателя Правления
АО «Институт экономических исследований»**

Уважаемые партнеры и заинтересованные стороны,

Представляем вашему вниманию Годовой отчет АО «Институт экономических исследований» за 2022 год. В этом отчете выделены ключевые исследовательские направления, подчеркивающие наш вклад в развитие экономической стратегии Казахстана.

В области макроэкономических исследований наше аналитическое сопровождение при разработке «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан», анализ внутренних и внешних факторов экономического развития, а также совершенствование инструментов моделирования подчеркнули наш вклад в понимание и прогнозирование экономической динамики.

В сфере развития регионов наше экспертное сопровождение проекта «План территориального развития» и «Национального проекта по развитию регионов», рейтинговая оценка качества жизни городов и разработка рекомендаций по комфортности проживания подчеркнули наше внимание к многогранному развитию регионов страны.

В развитии предпринимательской среды наши исследования по вопросам совершенствования государственного регулирования предпринимательской деятельности, а также подготовка «Национального доклада о состоянии конкурентоспособности Казахстана» подчеркивают наш вклад в формирование более благоприятной бизнес-среды.

Наш институт стремится стать платформой для обмена знаниями, объединяя отечественный и зарубежный опыт для решения вызовов, стоящих перед Казахстаном.

Благодарим за внимание к результатам наших исследований. Мы готовы к дальнейшему конструктивному сотрудничеству в сфере экономического развития.

**Председатель Правления
АО «Институт экономических
исследований»
Р.С. Султанов**

1. Об Институте экономических исследований

АО «Институт экономических исследований» был создан в результате реорганизации РГП на ПХВ «Институт экономических исследований» Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2007 года № 61 с переходом прав и обязанностей реорганизованного юридического лица в соответствии с приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2007 года № 111 «Об учреждении акционерного общества «Институт экономических исследований».

Учредителем общества выступает Правительство Республики Казахстан, которое в установленном законодательством порядке обеспечивает передачу прав владения и пользования государственным пакетом акции Института Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, с 28.06.2010 года Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан, расположенному по адресу: 010001, г. Астана, проспект Мангилик Ел, дом № 8, «Дом Министерств», 7-подъезд.

В настоящее время Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан переименовано в Министерство национальной экономики Республики Казахстан, которое является Единственным акционером акционерного общества «Институт экономических исследований».

Основной предмет деятельности Института – осуществление исследований в сферах экономики, «секретно» и государственного управления и местного самоуправления.

Основными видами научно-исследовательской, учебно-методической и производственно-хозяйственной деятельности являются:

- 1) системная поддержка и научное обоснование проводимых в стране экономических, социальных и административных реформ;
- 2) разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития и размещения производительных сил, научное обоснование стратегических направлений развития экономики предприятий, регионов и совершенствования макроэкономических пропорций;
- 3) исследование новых возможностей развития национальной экономики;
- 4) проведение фундаментальных и прикладных разработок в сфере экономики и финансов;
- 5) исследование теоретических, методических и практических проблем формирования и развития механизмов рыночной экономики в Республике Казахстан;

- 6) исследование проблем денежно-кредитной, бюджетной, структурной, инвестиционной, внешнеэкономической, социальной демографической и региональной политики в Республике Казахстан, анализ современных тенденций глобального развития мировой экономики;
- 7) разработка предложений по решению межотраслевых, межрегиональных и межгосударственных социально-экономических проблем;
- 8) проведение конъюнктурных исследований социально-экономической ситуации в республике;
- 9) разработка новых информационных технологий обработки экономической информации и развитие методов анализа, планирования и управления;
- 10) проведение экономической экспертизы инвестиционных проектов и развитие научно-исследовательских услуг в сфере нормотворческой деятельности;
- 11) мониторинг, оценка и прогнозирование макроэкономических процессов в контексте реализации стратегических целей развития Республики Казахстан;
- 12) анализ и прогноз тенденции развития мировой экономики;
- 13) мониторинг, анализ и прогноз территориально-пространственного развития, местного самоуправления;
- 14) мониторинг, анализ и прогноз отраслевого развития;
- 15) перманентная оценка устойчивости развития национальной экономики;
- 16) оказание методических услуг министерствам и ведомствам Республики Казахстан в сфере экономики и финансов;
- 17) развитие стратегического партнерства с институтами международных организаций и стран ближнего и дальнего зарубежья;
- 18) сбор и аналитическая обработка материалов для подготовки тематических сборников и научной литературы, и их распространение;
- 19) создание проектов ситуационной системы государственного управления с применением информационных технологий и экономико-математических моделей;
- 20) организация и проведение форумов, конференций, семинаров, тренингов, встреч, совещаний для расширения взаимовыгодных и международных связей в области экономики и государственного и местного управления, для повышения квалификации специалистов, обмен опытом с отечественными и зарубежными учеными, заключение меморандумов о сотрудничестве;
- 21) проведение научной экономической экспертизы проектов законов, иных правовых актов, концепций, стратегий, а также оценка или экономическая экспертиза документов системы государственного планирования;
- 22) мониторинг и анализ конкурентоспособности национальной экономики, экономической безопасности;

23) разработка инструментария по макроэкономическому моделированию и прогнозированию;

24) мониторинг, анализ и оценка развития частного предпринимательства, а также научно-методологическое сопровождение и экспертно-аналитическое сопровождение политики развития предпринимательства в Республике Казахстан;

25) мониторинг, оценка и прогнозирование индустриально-инновационного развития в Республике Казахстан;

26) исследование социально-экономической политики стран Евразийского экономического союза;

27) исследование проблем социальной модернизации Казахстана;

28) долгосрочные перспективы развития социально-экономической модели Казахстана;

29) научно-аналитическое сопровождение системы государственного планирования;

30) научно-аналитическое сопровождение системы государственного управления;

31) разработка концепции инновационной кластерной политики в Республике Казахстан в контексте интеграции в Евразийское экономическое пространство;

32) исследование, направленные на распространение и использование современных информационных технологий в экономике.

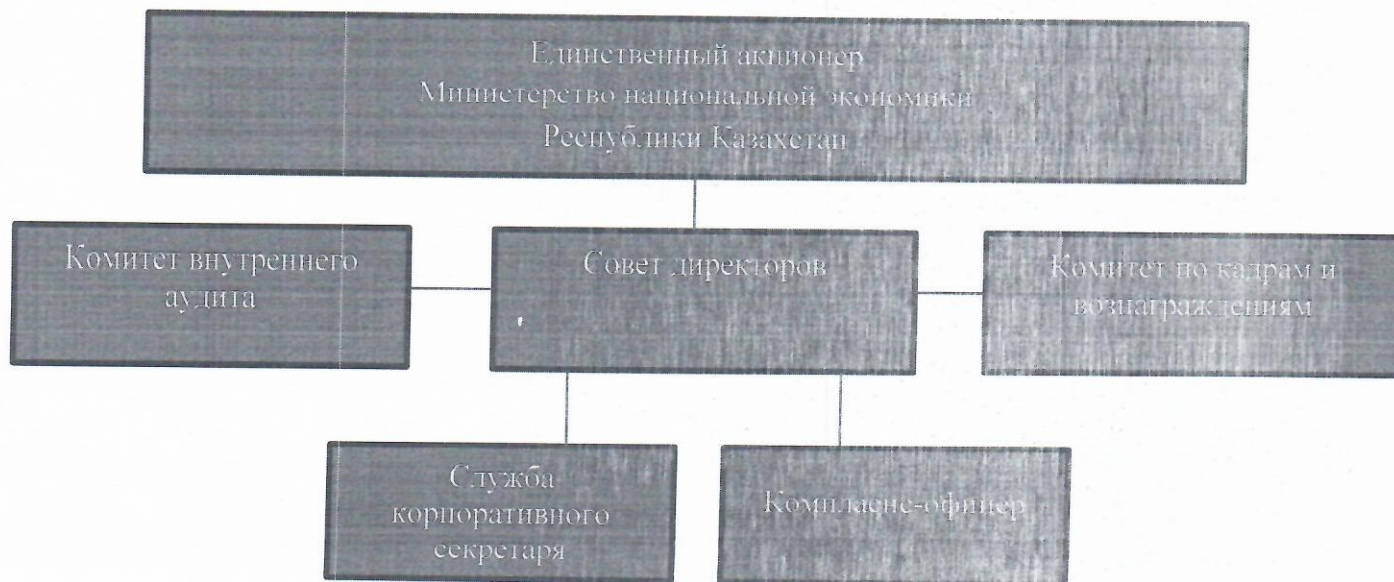
Сведения о выпуске объявленных акций:

В 2022 году Обществом не проводились операции по выпуску и размещению акций.

Информация об акциях Общества на 31.12.2022 года:

Количество выпущенных акций всего, штук	905 752
Из них:	
Простых акций	905 752
Привилегированных акций	-
Номинальная стоимость простой акции	1000 тенге
Номинальная стоимость привилегированной акции	-

Корпоративное управление



Результаты реализации документов планирования

Институт экономических исследований создан в 1961 году и его основной задачей является проведение масштабных экономических исследований, направленных на формирование экономической повестки дня.

Основная его деятельность проводится по таким направлениям как:

- комплексный анализ экономики страны и мира, а также отдельных ее частей, с использованием инструментов математического моделирования и прогнозирования;
- разработка важнейших государственных документов и законопроектов;
- мониторинг и ревизия стратегических и программных документов страны.

Он осуществляет деятельность по 3 основным базовым направлениям, в рамках которых имеются соответствующие исследования по государственным заданиям:

1. Макроэкономика: моделирование и прогнозирование, стратегический анализ, мировая экономика

Одной из тем является аналитическое сопровождение разработки Прогноза социально-экономического развития (ПСЭР) РК посредством исследования внешних и внутренних условий развития и совершенствования инструментов моделирования.

В рамках данного направления мы не только развиваем и используем инструменты математического моделирования для разных ситуаций (модель общего равновесия для оценки эффектов, модель по прогнозированию уровня инфляции и др.), но и вырабатываем конкретные рекомендации по экономической политике.

По результатам данной работы рекомендации были учтены в Концепции инвестиционной политики, Концепции государственных финансов, Программе повышения доходов населения.

Важным направлением сопровождение разработки Аналитического отчета о бюджетных рисках и долгосрочной устойчивости государственных финансов.

Данный отчет вносится в Парламент РК совместно с проектом закона о республиканском бюджете на предстоящие три года (пп. 1-1 п. 1 статьи 74 Бюджетного кодекса РК).

Аналитический отчет о бюджетных рисках и долгосрочной устойчивости используется для комплексной оценки согласованности и целостности проводимой работы по обеспечению фискальной дисциплины. В средне и долгосрочной перспективе отчет будет

использован для оценки степени эффективности и устойчивости внешним шокам бюджетной политики.

Проведение статистических наблюдений для включения Казахстана в рейтинг IMD и анализа уровня конкурентоспособности страны проводится в рамках ежегодного рейтинга конкурентоспособности IMD (Международный институт развития менеджмента IMD).

Данное исследовательское направление имеет особое значение, так как международные рейтинги представляют собой ключевой инструмент для потенциальных инвесторов, которые используют актуальные и достоверные данные при формировании своих инвестиционных решений. Таким образом, принятие своевременных мер для улучшения позиций Казахстана на основе выявленных слабых сторон и потенциальных рисков в различных сферах позволяет повысить инвестиционную привлекательность страны.

В рамках этой работы осуществляется содействие в проведении опросов предпринимателей, а также выявляются сильные и слабые стороны казахстанского законодательства и институтов, что позволяет потом имплементировать рекомендации по их нивелированию в стратегические документы, например, в Национальный план развития, Концепцию инвестиционной политики и т.д.

Основной задачей в рамках анализа и мониторинга социально-экономических реформ (СЭР) является мониторинг документов в рамках системы государственного планирования.

На сегодняшний день в рамках СГП действует около 90 документов. Мониторинг позволяет провести оперативный анализ информации в целях своевременного выявления рисков недостижения запланированных показателей и неисполнения предусмотренных мероприятий документов СГП, а также определения возможностей для оптимизации управленческих решений.

Все результаты работы аккумулируются в ежегодный отчет правительства в администрацию президента, по итогам чего вырабатываются решения по их корректировке.

Важным для развития страны и проведения реформ является интеграция в мировое сообщество как равноправного и надежного партнера, что позволяет повысить инвестиционный имидж страны, особенно с учетом происходящих глобальных изменений. В связи с этим, вопрос аналитической поддержки взаимодействия между Казахстаном и ОЭСР, а также реализации функций Национального контактного центра Казахстана по вопросам ответственного ведения бизнеса имеют особое значение.

По поручению Главы государства Казахстан должен подготовиться к подаче заявки к 2025 году о вступлении в ОЭСР. В связи с этим, проводится работа по оценке готовности Республики Казахстан к вступлению в ОЭСР по основным критериям; определению позиции страны в рабочих органах ОЭСР; укреплению позиций в комитетах и рабочих органах ОЭСР; анализу предоставляемых рекомендаций ОЭСР на предмет актуальности, целесообразности, применимости к Республике Казахстан, с целью последующего их внедрения.

Вопрос по деятельности НКЦ связан с исполнением взятых на себя обязательств в 2017 году по присоединению РК к Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предприятиях.

Начиная с 2020 года АО «ИЭИ» проделана работа по широкому распространению и популяризации данного инструмента в РК. Показателем является подача населением обращений в НКЦ.

2. Бизнес: регуляторная политика, исследование конкурентной среды

В ходе исследования по вопросам совершенствования государственного регулирования предпринимательской деятельности необходимо продолжить работу по исследованию проблемных моментов государственного регулирования в части информационных инструментов, института АРВ, института саморегулирования, контрольно-надзорной деятельности, разрешительной системы. Это позволит обеспечить качественную бизнес-среду для развития бизнеса, сократить их издержки и излишнюю нагрузку при регулировании.

Ежегодно проводится экспертиза АРВ более 100 документов, вырабатывается пакет законодательных изменений, а также проводится процедура «регулирования с чистого листа» документов на региональном уровне.

Важной задачей является выработка методики осуществления анализа эффективности нефинансовых мер поддержки. По результатам работы была выработана Методика осуществления анализа эффективности нефинансовых мер поддержки субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой, которая утверждена Приказом МНЭ РК от 20 июня 2023 года № 119. И с 2024 года планируется проведение масштабного анализа по получателям мер поддержки.

3. Регионы: региональное неравенство, региональные стандарты

В рамках аналитического сопровождения региональной политики, социально-экономического развития регионов, проводится мониторинг обеспеченности объектами и услугами (благами) населенных пунктов в соответствии с требованиями Системы региональных стандартов.

Данные результаты позволяют оценивать эффективность реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» и корректировать дальнейший ход реализации проекта.

Кроме того, проводится скрининг социального самочувствия населения в городах, моногородах, разрабатывается ежегодный рейтинг Качества жизни городов.

Результаты исследования использованы при подготовке Плана территориального развития, учитываются при разработке комплексных планов или Национального плана развития страны.

Обзор рынка и положение на рынке

На сегодняшний день аналитические центры выстраивают свою уникальную иерархию, обладая разнообразной экспертной базой и предоставляя специализированные услуги, что существенно влияет на их конкурентоспособность.

Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) заявляет о своей эксклюзивности через выпуск периодических изданий на трех языках (английском, русском, казахском) и плодотворное сотрудничество с ведущими мозговыми центрами мировых держав (Россия, Китай, США, Турция, страны ЕС и СНГ).

Институт мировой экономики и политики (ИМЭП), аналогично КИСИ, активно взаимодействует с мировыми мозговыми центрами. ИМЭП совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан является организатором Астана клуба, привлекая внимание ведущих экспертов для обсуждения глобальной повестки.

Отличительной чертой КЦИЭ "КазИндастри", Информационно-аналитического центра (ИАЦ), Центра развития трудовых ресурсов (ЦРТР) и Центра развития торговой политики "Казтрейд" является их узкая специализация. Например, КазИндастри – оператор ГПИИР, ЦРТР – специалист по экспорту и вопросам членства в ВТО.

ИАЦ при МОН РК, Центр стратегических инициатив (CSI), а также Институт (IMD) успешно конкурируют в области участия страны в международных рейтингах и исследованиях.

В контексте данных конкурентов, наш Институт выделяется экспертными знаниями и научным потенциалом в области государственного планирования, регионального и местного самоуправления, макроэкономического моделирования и демографии. Таким образом, мы предоставляем уникальные преимущества в решении ключевых вопросов, а наши конкуренты, несмотря на свои сильные стороны, остаются менее специализированными в этих областях.

Основные факторы риска и система управления рисками

Внедрение и совершенствование корпоративной системы управления рисками является необходимым условием достижения стратегических и операционных целей Института экономических исследований и является одной из важнейших задач в ближайшей перспективе.

Институтом на регулярной и плановой основе проводится работа, направленная на своевременную идентификацию, оценку, мониторинг и уменьшение потенциальных рисков событий, которые могут негативно повлиять на деятельность организации.

В 2022 году Институтом проводился анализ коррупционных рисков комплаенс офицером, и постоянно ведется работа по антикоррупционной политике и не допущению коррупционных рисков.

2. Результаты финансовой деятельности

Доход от реализации продукции и оказания услуг

В 2022 году доход от оказания услуг в области научно-исследовательских работ, а также оказания прочих платных услуг составил:

	2022 г.
Доходы от оказания работ и услуг по государственному заданию	1 114 268
Проведение исследований государственным органом	133 921
Реализация прочих услуг	258 271
Всего:	1 506 460

Себестоимость реализации

	2022 г.
Консалтинговые услуги	34 712
Расходы на оплату труда	978 108
Налоги и отчисления	117 664
Расходы на страхование	768
Амортизация активов	29 652
Расходы на командировки	23 948
Переводческие услуги	13 039
Расходы на содержание и обслуживание здания	26 170
Прочие расходы	24 851
Всего:	1 248 912

Административные расходы

	2022 г.
Расходы по оплате труда	180 070
Налоги и отчисления	23 799
Прочие расходы	27 679
Всего:	231 548

Финансовые и прочие доходы

	2022 г.
Доходы в виде вознаграждений	30 755
Операционная аренда	15 913
Всего:	46 668

Прочие расходы

	2022 г.
Расходы по выбытию активов	254
Прочие	562
Всего:	816

Активы общества

	2022 г.
--	---------

Краткосрочные активы (в т.ч. денежные средства – 451 654 тыс. тенге)	503 431
Долгосрочные активы (в т.ч. административное здание – 1 519 909 тыс. тенге)	1 581 126
Всего:	2 084 557

Обязательства

	2022г.
Краткосрочные обязательства	59 244
Долгосрочные обязательства (Отложенные налоговые обязательства – 252 382 тыс.тенге (из них налоговый эффект от переоценки административного здания составляет 207 985 тыс.тенге)	252 382
Всего:	311 626

Капитал

	2022 г.
Уставный капитал	905 752
Резервный капитал	831 938
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Прибыль на начало года 461 082 тыс.тенге; Прибыль до налогообложения составила 71 852 тыс. тенге, расходы по корпоративному подоходному налогу -14 461 тыс. тенге. Прибыль по итогам года составила 57 391 тыс. тенге (при плане 15 446 тыс. тенге) превышение прибыли в сравнении с утвержденным планом развития на 2022 год сложилось за счет реализации проекта по разработке Стратегии развития Алматинской области до 2030 года; Выплата дивидендов за 2021 год -37 132 тыс. тенге; Корректировка балансовой стоимости дебиторской задолженности Фонда экономических инициатив, резерв в размере 100% -456 217 тыс. тенге; Прочие операции 10 117 тыс. тенге)	35 241
Всего:	1 772 931

3. Основная отчетная информация

3.1. Единственный акционер

Единственным акционером Общества является Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Единственный акционер имеет перечень вопросов, решения по которым должны приниматься непосредственно Единственным акционером.

К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 14) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части

или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов.

15) утверждение и изменение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

16) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом;

17) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов либо заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

18) избрание Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

В 2022 году Единственным акционером Общества приняты 5 решений:

1) об избрании членов Совета директоров Общества, определение количественного состава Совета директоров и установление срока полномочий (приказ от 03.03.2022 г. № 90);

2) об определении независимым директорам – членам Совета директоров фиксированного вознаграждения (приказ от 15.04.2022 г. № 121);

3) об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности и специализированного аудита Общества (приказ от 02.06.2022 г. № 152);

4) Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода Института за 2021 год (приказ от 12.08.2022 г. № 203);

5) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров (от 08.11.2022 г. № 265).

3.2. Дивиденды

В 2022 году Общество распределило чистый доход по итогам 2021 года в размере 37 132 028,72 тенге путем выплаты дивидендов Единственному акционеру.

В 2023 году Общество направило на выплату дивидендов Единственному акционеру сумму в размере 40 174 009,59 тенге, что составило 70% от чистой прибыли 2022 года.

3.3. Совет директоров

Совет директоров Общества является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство и контроль за деятельностью Правления Общества. Роль Совета директоров заключается в руководстве Общества путем обеспечения надлежащего управления по вертикали сверху вниз.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг ее реализации;
- 2) подготовка предложений Единственному акционеру по выплате дивидендов;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) утверждение плана развития Общества, внесение изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его исполнении и осуществление оценки в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 6) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов (за исключением Председателя Правления Общества), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов правления Общества;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а

также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

14) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

17) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

19) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

20) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера;

21-1) утверждение стоимости сдаваемых в аренду офисных помещений принадлежащих Институту.

Состав Совета директоров Общества на 01 января 2022 года:

№ п/п	ФИО	Должность, статус члена СД	Информация о назначении
1	Иргалиев Асет Арманович	Министр национальной экономики РК, Председатель СД	приказ от 18.03.2021г. №18
2	Джумабеков Арман Даирович	Руководитель аппарата Министерства национальной экономики РК, член СД	приказ от 02.05.2019г. №105
3	Жаналинов Данияр Еренгалиевич	Вице-министр финансов РК, член СД	приказ от 26.08.2021г. № 241
4	Ертлесова Жаннат Джургалиевна	Независимый директор, член СД	приказ от 07.09.2016г. № 398
5	Джованни Капанелли	Независимый директор, член СД	приказ от 18.03.2021г. №18
6	Эрик Ливни	Независимый директор, член СД	приказ от 18.03.2021г. №18
7	Султанов Руслан Серикович	Председатель Правления АО «Институт экономических исследований», член СД	приказ от 28.10.2019г. №259

Состав Совета директоров Общества на 31 декабря 2022 года:

№ п/п	ФИО	Должность, статус члена СД	Информация о назначении
1	Куантыров Алибек Сакенович	Министр национальной экономики РК, Председатель СД	приказ от 03.03.2022г. №90
2	Керимрай Данабек Алтынбекович	Руководитель аппарата Министерства национальной	приказ от 03.03.2022г. №90

		экономики РК, член СД	
3	Мырзахметов Кайрат Жаксыкулович	Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК, член СД	приказ от 08.11.2022г. № 265
4	Ажигулова Халида Канабековна	Независимый директор, член СД	приказ от 03.03.2022г. №90
5	Канапьянов Чингиз Сержанович	Независимый директор, член СД	приказ от 03.03.2022г. №90
6	Султанов Руслан Серикович	Председатель Правления АО «Институт экономических исследований», член СД	приказ от 28.10.2019г. №259

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2022 году:

Примечание: посещение каждым из членов Совета директоров заседаний Совета директоров за 2022 год, в процентном выражении выглядит следующим образом:

Куантыров А.С. – 7 из 7 – 100 %;

Керимрай Д.А. – 7 из 7 – 100 %;

Жаналинов Д.Е. – 2 из 5 – 40 %

Мырзахметов К.Ж. – 2 из 2 – 100 %;

Канапьянов Ч.С. – 7 из 7 – 100 %

Ажигулова Х.К. – 7 из 7 – 100 %

Султанов Р.С. – 6 из 7 – 85,7 %. (на одном заседании находился в отпуске)

В 2022 году Советом директоров проведено 7 заседаний Совета директоров, из них 2 проводилось в очной форме и 5 в заочной форме.

За 2022 год на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 19 вопросов:

1. «Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований».

2. «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления акционерного общества «Институт экономических исследований».

3. «О досрочном прекращении полномочий и назначении корпоративного секретаря акционерного общества «Институт экономических исследований».

4. «О внесении изменения в состав Попечительского совета Корпоративного фонда «Казахстанский фонд экономических инициатив».

5. «Об утверждении нового состава Комитетов Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований».

6. «Об утверждении стоимости сдаваемых в аренду офисных помещений принадлежащих акционерному обществу «Институт экономических исследований».

7. «О принятии к сведению и одобрению - презентации модели энергетики (TIMES) и экономики (CGE)».

8. «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и специализированного аудита».

9. «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Институт экономических исследований» по итогам 2021 года».

10. «О подготовке предложений Единственному акционеру по выплате дивидендов по итогам 2021 года».

11. «Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Институт экономических исследований» на 2017-2021 годы за 2021 год (после аудированной финансовой отчетности)».

12. «О проведении Оценки реализации Плана развития акционерного общества «Институт экономических исследований» на 2017-2021 годы за 2021 год».

13. «Об упразднении Службы внутреннего аудита в акционерном обществе «Институт экономических исследований».

14. «О предварительном утверждении годового отчета акционерного общества «Институт экономических исследований» за 2021 год».

15. «Об утверждении полугодового уточнения Плана развития акционерного общества «Институт экономических исследований» на второе полугодие 2022 года».

16. «О досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря и назначении секретаря заседания Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований».

17. «Об утверждении Плана работы Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований» на 2023 год».

18. «О Правлении акционерного общества «Институт экономических исследований».

19. «Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития акционерного общества «Институт экономических исследований» на 2023 год».

Информация об исполнении Плана работы Совета директоров

План работы Совета директоров на 2022 год (далее - План) утвержден решением Совета директоров Общества от 14 декабря 2021 года (Протокол № 8).

Планом на 2022 год было предусмотрено рассмотрение 22 вопросов.

Советом директоров в 2022 году были рассмотрены 19 вопроса, из них 9 внеплановых вопросов.

Утвержденный План Совета директоров на 2022 год исполнен на 45,4% по 10-ти пунктам, вопрос касательно заключении сделок с заинтересованностью на 2022 год был рассмотрен в конце 2021 года, вопросы премирования руководителя и членов исполнительного органа, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря, представление презентаций, утверждение полугодового уточнения Плана развития на первое полугодие на 2022 год не рассматривались.

3.4. О соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления

Основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления Общества, утвержденного решением Единственного акционера Общества от 27 июня 2018 года (приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27.06.2018г. № 234) являются:

1. принцип разграничения полномочий;
2. принцип защиты прав и интересов акционеров;
3. принцип эффективного управления Обществом советом директоров и правлением;
4. принцип устойчивого развития;
5. принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
6. политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
7. принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Института.

Следование Институту принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления, призвано содействовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности и получения соответствующих рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов и рейтинговых агентств при необходимости.

В соответствии с пунктом 6 Кодекса корпоративного управления Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества в 2022 году представлен ниже в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Принципы Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается	Информация о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления
1	Принцип разграничения полномочий	Соблюдается	Система корпоративного управления Общества предусматривает взаимоотношения между: 1) Единственным акционером Общества; 2) Советом директоров Общества; 3) Правлением Общества. Права, обязанности и компетенции Единственного акционера, Совета директоров, и Правления Общества, определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан, Уставу Общества, Кодексу корпоративного управления Общества, внутренним документам Общества и закрепляются в них. Обществом обеспечивается соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений, четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками, своевременное и качественное принятие решений органами Общества и организаций и эффективность процессов в деятельности Общества и организаций. Система корпоративного управления обеспечивает, в том числе: 1) соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений; 2) четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками; 3) своевременное и качественное принятие решений органами Общества и организаций; 4) эффективность процессов в деятельности Общества и организаций; 5) соответствие законодательству, настоящему Кодексу и внутренним документам Общества и организаций. Обществом утверждены положения об органах и структурных подразделениях, а также должностные инструкции для

			соответствующих позиций. Соблюдение положений данных документов Общества обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления Общества.
2	Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера	Соблюдается	Соблюдение прав Единственного акционера Общества является ключевым условием, в этой связи, корпоративное управление в Обществе и организации основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов Единственного акционера Общества и направлено на способствование эффективной деятельности Общества. Общество, в установленном порядке, обеспечивает реализацию прав Единственного акционера, в том числе: - право владения, пользования и распоряжения акциями; - право участия в управлении Обществом и избрания Совета директоров в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе» и Уставом Общества; - право на получение дивидендов Общества; - право на получение информации о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером и Уставом Общества; - право обращения в Общество и организации с письменными запросами в отношении его деятельности и получения мотивированных и исчерпывающих ответов в сроки, установленные уставом Общества; - право на оспаривание в судебном порядке принятые органами Общества решения и т.д. В 2022 году обращений Единственного акционера в государственные и судебные органы для защиты своих прав и законных интересов, оспаривания решений, принятые органами Общества не поступало.
3	Принцип эффективного управления Обществом Советом	Соблюдается	Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров, утверждённым решением Единственного акционера Общества от 27 августа 2010 года (приказ

	директоров Правлением и	от 27.08.2010г. №462-л). Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера Общества и Правления Общества В 2022 году Советом директоров Общества было проведено 7 заседаний Совета директоров, из них 2 проводились в очной форме и 5 в заочной форме. За 2022 год на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 19 вопросов. Деятельность Совета директоров основывается на следующих принципах: 1) максимальное соблюдение и реализация интересов Единственного акционера и Общества, а также защита прав Единственного акционера; 2) ответственность за деятельность Общества. В 2022 году Совет директоров Общества состоял из 6-ти директоров, два из которых являются независимыми директорами. Критерии независимости члена Совета директоров Общества определены Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, с учетом передовой практики в области корпоративного управления. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций при Совете директоров Общества, согласно Уставу Общества, могут быть созданы комитеты по аудиту, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества. Советом директоров Общества 27 мая 2019 года (Протокол №4) были созданы Комитет внутреннего аудита Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований» и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований». В целях представления Совету директоров Общества независимой и
--	----------------------------	---

			объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, в Обществе имеется Служба внутреннего аудита. Деятельность Службы внутреннего аудита Общества регламентирована Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 30 ноября 2020 года №9 в новой редакции. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Советом директоров Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом, в лице Правления Общества. Деятельность Правления Общества направлена на максимальное соблюдение интересов Единственного акционера, а также выполнение задач Общества. Деятельность Правления Общества регламентирована Положением о Правлении Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 29 ноября 2019 года (протокол № 6). Основными принципами деятельности Правления Общества являются: честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность, а также максимальное соблюдение прав и интересов Единственного акционера и подотчетность перед Единственным акционером и Советом директоров Общества.
4	Принцип устойчивого развития	Соблюдается	Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивает свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Принципами в области устойчивого развития Общества являются открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта

			интересов, личный пример. В Обществе выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами: 1) приверженность принципам устойчивого развития на уровне Совета директоров, Правления и работников Общества; 2) анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы); 3) определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах; 4) интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная деятельность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия решений; 5) повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития и др.
5	Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит	Соблюдается	Принципы и подходы к организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля Общества предусматривают: 1) определение целей и задач системы управления рисками и внутреннего контроля; 2) организационную структуру системы управления рисками и внутреннего контроля с охватом всех уровней принятия решений и с учетом роли соответствующего уровня в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля; 3) основные требования к организации процесса управления рисками (подходы к определению риск-аппетита, порядок идентификации и оценки рисков, определение методов реагирования, мониторинг и другие); 4) требования к организации системы внутреннего контроля и проведению контрольных процедур (характеристика ключевых областей и основных компонентов системы внутреннего контроля, порядок оценки эффективности и отчетности в области внутреннего контроля и другие).

			Во внутренних нормативных документах Общества закреплена ответственность Совета директоров и Правления Общества по организации и обеспечению эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля на консолидированной основе. Каждое должностное лицо Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. Правление Общества обеспечивает внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом. Правление: 1) обеспечивает разработку и внедрение утвержденных советом директоров внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля; 2) обеспечивает создание и эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля путем практической реализации и непрерывного осуществления, закрепленных за ним принципов и процедур управления рисками и внутреннего контроля; 3) отвечает за выполнение решений совета директоров и рекомендаций комитета по аудиту в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля; 4) осуществляет мониторинг системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями внутренних документов; 5) обеспечивает совершенствование процессов и процедур управления рисками и внутреннего контроля с учетом изменений во внешней и внутренней среде бизнеса. В целях реализации принципов внутреннего контроля и обеспечения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Правление Общества распределяет полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля между руководителями нижеследующего уровня и/или руководителями структурных
--	--	--	---

			подразделений. Руководители структурных подразделений в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества. В Обществе имеется Служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе годового аудиторского плана, утверждаемого Советом директоров Общества. Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на рассмотрение Совета директоров Общества. Руководитель службы внутреннего аудита принимает во внимание концепцию управления рисками, принятую в Обществе, а также применяет собственное суждение о рисках, сформированное после консультаций с правлением Общества и комитетом по аудиту. При осуществлении своей деятельности Служба внутреннего аудита Общества проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов. Оценка эффективности системы внутреннего контроля включает: 1) проведение анализа соответствия структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
--	--	--	--

			2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, выявление результатов деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений на соответствие поставленным целям; 3) определение адекватности критериев, установленных правлением Общества для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей; 5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых на всех уровнях управления; 6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 7) проверку обеспечения сохранности активов Общества; 8) проверку соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества. Оценка эффективности системы управления рисками включает: 1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность); 2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков исполнительным органом на всех уровнях его управления; 3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских
--	--	--	---

			проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств). Оценка корпоративного управления включает проверку: 1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 2) порядка постановки целей, мониторинга и контроля их достижения; 3) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 4) обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных организаций, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 5) процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ей организаций. Общество проводит ежегодный аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого и квалифицированного аудитора, который как стороннее лицо предоставляет объективное мнение заинтересованным сторонам о достоверности финансовой отчетности и ее соответствия требованиям МСФО. Нормы в части ежегодного аудита применяются, если проведение аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами организации. Выбор внешнего аудитора осуществляется на основе конкурса путем проведения процедуры государственных закупок услуг.
6	Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов	Соблюдается	Члены Совета директоров Общества и Правления Общества, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Единственного акционера и Общества, избегая конфликтов. В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов

			Общества и заинтересованных сторон. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов и четкую координацию действий всех органов Общества. Корпоративные конфликты при содействии корпоративного секретаря Общества рассматриваются Председателем Совета директоров Общества. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает конфликт или может затронуть, не принимают участия в его урегулировании. При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Совет директоров Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на корпоративного секретаря Общества возлагается обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров Общества о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта. Председатель Правления Общества от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа). Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная
--	--	--	---

			заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей. Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Общества и подорвать доверие к ней со стороны акционеров и иных заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей.
7	Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества	Соблюдается	В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления. Для обеспечения системности раскрытия информации в Обществе утверждаются внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников с указанием их функций и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации. В частности, Советом директоров Общества утверждено Положение о решениях совета директоров Общества, подлежащих опубликованию от 31 мая 2016г. (протокол № 3). С целью защиты информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества определяет порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации. Общество определяет круг лиц, имеющих право

			свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности. В частности, Советом директоров Общества утверждены Правила обеспечения сохранности коммерческой и иной охраняемой законом тайны акционерного общества «Институт экономических исследований» от 17 апреля 2020 года (Протокол №1), Данные Правила также предусматривают Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну. Общество осуществляет контроль за раскрытием информации заинтересованным сторонам. Общество готовит годовой отчет в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления Общества и лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет утверждается Советом директоров Общества.
--	--	--	--

3.5. Крупные сделки и сделки, в совершении которых Институтом имеется заинтересованность

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 09 декабря 2021 года №872 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» (далее – ПП РК №872) акционерное общество «Институт экономических исследований» (далее – Общество) определено ответственным лицом за выполнение ряда государственных заданий.

Институтом в 2022 году заключены договоры о выполнении государственных заданий с администраторами бюджетных программ - Министерством национальной экономики Республики Казахстан (далее - Министерство/МНЭ), являющегося аффилированным лицом Института (пп.1) п.1 ст.64 Закона), по нижеприведенной Таблице 2 государственным услугам (темам).

Так, согласно статье 68 Закона, крупной сделкой признается, среди прочего, - сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества.

Исходя из подпункта 1) пункта 1 статьи 71 Закона, лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются аффилированные лица общества, если они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника.

В связи с чем, государственные задания, выполняемые согласно ПП РК № 840 и указанные в Таблице 2 являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Таблица 2

№	№ прил-я 63 ПП РК №872	Наименование темы	Сумма бюджетных средств (тыс.тенге), необходимая для выполнения государственного задания (с учетом НДС)	Заказчик
1	78	Оказание аналитической и консультационной поддержки взаимодействия между Казахстаном и Организацией экономического сотрудничества и развития	308 938	МНЭ РК
2	79	Аналитическое сопровождение разработки Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан посредством исследования внешних и внутренних условий развития и совершенствования инструментов моделирования	85 165	МНЭ РК
3	80	Проведение статистических наблюдений для включения Казахстана в рейтинг IMD и анализа уровня конкурентоспособности страны	154 936	МНЭ РК
4	81	Исследования по вопросам совершенствования государственного регулирования предпринимательской деятельности	140 824	МНЭ РК
5	82	Исследование методологических основ и международной практики по порядку проведения анализа состояния и методики оценки мобилизационной готовности государства за отчетный период (год) с разработкой методологического руководства	14 240	МНЭ РК
6	83	Анализ и мониторинг социально-экономических реформ	224 380	МНЭ РК
7	87	Научная экономическая экспертиза законопроектов Республики Казахстан	88 838	МНЭ РК

Заключение сделок, в совершении которых Институтом имеется заинтересованность одобрены решением Совета директоров

от 30.12.2021г. № 9.

3.6. Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом Института, осуществляющим руководство текущей деятельностью организации.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Института, не отнесенным действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, в том числе:

1) принятие решений, направленных на достижение целей Института;

2) утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

3) утверждение организационной структуры и штатного расписания в рамках утвержденной Советом директоров общей численности работников, положений об организационных единицах (подразделениях);

4) исполнение сметы доходов и расходов;

5) разработка сводного финансового плана и контроль за его исполнением;

6) формирование статистической отчетности;

7) осуществление внешнеэкономической деятельности;

8) решение всех других вопросов деятельности, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Единственного акционера или Совета директоров.

3.7. Вознаграждение членов Совета Директоров и Правления

Вознаграждения членов Совета директоров

В 2022 году составило 3 600 000 тенге.

В соответствии с пунктом 4 статьи 177 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» членам советов директоров акционерных обществ являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

Вознаграждения членов Правления

Совет директоров Института определяет размер должностного оклада, условия оплаты труда Председателя и членов Правления Института.

Система вознаграждения Председателя и членов Правления определяется в соответствии с Положением об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников акционерного общества «Институт экономических исследований», утвержденным решением

Советом директоров Института от 31 мая 2016 года №3, и включает в себя должностной оклад и годовую премию.

Годовая премия выплачивается по результатам финансового года после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности Института на основе аудированной финансовой отчетности для усиления заинтересованности руководящих работников Общества в повышении эффективности производства и качества работы.

Размер годовой премии определяется на основе индивидуального подхода к оценке деятельности каждого руководящего работника и зависит от качественных и количественных показателей выполнения плана развития Института.

В соответствии с пунктом 4 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности» Институт обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Института по итогам года.

Вознаграждение членов Правления:

Вознаграждение членов Правления в 2022 году составило 57 505 590,66 тенге.

Вознаграждение, выплаченное членам Правления, состоит из расходов по заработной плате, с учетом налогов и пенсионных отчислений, и иных выплат по результатам работы за год.

Бонусы членам Правления в данные периоды не выплачивались.

Вознаграждение членов Совета Директоров: фактически начислено 3 600 000 тенге.

4. Устойчивое развитие

В настоящее время в Казахстане на уровне Правительства создан Координационный совет по устойчивому развитию под руководством Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан А.Смаилова.

Деятельность Координационного совета поддерживается 5 межведомственными рабочими группами:

- «Люди» (МТСЗН),
- «Планета» (МЭГиПР),
- «Партнерство» (МИД),
- «Процветание» (МНЭ),
- «Мир» (МИОР).

Также функционирует отдельная рабочая группа по вопросам мониторинга и статистики (КС МНЭ).

Координационным органом по имплементации ЦУР является Министерство национальной экономики РК.

Принципами в области устойчивого развития являются открытость, подотчетность, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример.

Под принципами необходимо понимать следующее:

1) открытость - мы открыты к встречам, обсуждениям и диалогу; мы стремимся к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Общества, организации и заинтересованных сторон;

2) подотчетность - мы осознаем свою подотчетность за воздействие на экономику, окружающую среду и общество; мы осознаем свою ответственность перед Единственным акционером за рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества и организаций в долгосрочном периоде; мы стремимся минимизировать отрицательное воздействие своей деятельности на окружающую среду и общество путем бережного отношения к ресурсам (включая энергию, сырье, воду), последовательного сокращения выбросов отходов, и внедрения высокопроизводительных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; мы платим налоги и иные предусмотренные законодательством сборы в государственный бюджет; мы сохраняем и создаем рабочие места в рамках своей стратегии развития и возможностей;

3) прозрачность - мы своевременно раскрываем предусмотренную законодательством и нашими документами информацию, с учетом норм по защите конфиденциальной информации;

4) этическое поведение - в основе наших решений и действий наши ценности, такие как уважение, честность, открытость, командный дух и доверие, добросовестность и справедливость;

5) уважение - мы уважаем права и интересы заинтересованных сторон, которые следуют из законодательства, заключенных договоров, или опосредованно в рамках деловых взаимоотношений;

6) законность - наши решения, действия и поведение соответствуют законодательству Республики Казахстан и решениям органов Общества;

7) соблюдение прав человека - мы соблюдаем и способствуем соблюдению прав человека, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и международными документами; мы категорически не приемлем и запрещаем использование детского труда; наши работники - наша главная ценность и основной ресурс, от уровня их профессионализма и безопасности напрямую зависят результаты нашей деятельности и стоимость, создаваемая для инвесторов. Поэтому мы привлекаем на открытой и прозрачной основе профессиональных кандидатов с рынка труда и развиваем своих работников на основе принципа меритократии; обеспечиваем безопасность и охрану труда наших работников; проводим оздоровительные программы и оказываем социальную поддержку работникам; создаем эффективную систему мотивации и развития работников; развиваем корпоративную культуру;

8) нетерпимость к коррупции - коррупция разрушает стоимость, которую создают наши организации для наших акционеров, инвесторов, иных заинтересованных сторон и общества в целом; мы объявляем нетерпимость к коррупции в любых ее проявлениях во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Должностные лица и работники, вовлеченные в коррупционные дела, подлежат увольнению и привлечению к ответственности в порядке, предусмотренном законами; системы внутреннего контроля в Обществе и организации включают в том числе меры, направленные на недопущение, предотвращение и выявление коррупционных правонарушений; организации следует развивать диалог с заинтересованными сторонами, чтобы повышать их информированность в борьбе с коррупцией;

9) недопустимость конфликта интересов - серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Общества и организации и подорвать доверие к ним со стороны акционеров и иных заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей; в отношениях с партнерами Общество и организации, рассчитывая на установление и сохранение фидуциарных отношений, при которых стороны обязаны действовать по отношению друг к другу максимально честно, добросовестно, справедливо и по-настоящему,

предпринимают меры к предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов;

10) личный пример - каждый из нас ежедневно в своих действиях, поведении и при принятии решений способствует внедрению принципов устойчивого развития; должностные лица и работники, занимающие управленческие позиции, своим личным примером должны мотивировать к внедрению принципов устойчивого развития.

АО «Институт экономических исследований» определен в качестве Секретариата. Начиная с 4 квартала 2018 года Секретариат оказывает экспертно-аналитическую поддержку 5 рабочим группам по национализации задач и индикаторов ЦУР.

В июле 2019 года и июле 2022 годов был подготовлен Первый Добровольный Национальный Обзор по достижению Целей устойчивого развития, который был представлен Преавительством Республики Казахстан в рамках Политического Форума Высокого Уровня ООН в г. Нью-Йорк.

В настоящее время Секретариат в режиме системных консультаций с Программой развития ООН в Казахстане, Азиатским Банком Развития и др. реализует первые шаги к локализации задач и индикаторов ЦУР во всех регионах Казахстана.