



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

*Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО «Институт экономических
исследований»
от «__» 2024 года №__*

Годовой отчет АО «Институт экономических исследований» за 2023 год

Астана 2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение председателя совета директоров.....	3
Обращение председателя правления.....	4
1. Об институте экономических исследований.....	5
2. Результаты финансовой деятельности.....	10
3. Основная отчетная информация.....	12
3.1. Единственный акционер.....	12
3.2. Дивиденды.....	14
3.3. Совет директоров.....	14
3.4. О соблюдении принципов кодекса корпоративного управления.....	19
3.5. Крупные сделки и сделки, в совершении которых институтом имеется заинтересованность.....	31
3.6. Правление.....	33
3.7. Вознаграждение членов совета директоров и правления.....	34
4. Устойчивое развитие.....	36

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, многолетним опытом и институциональной памятью. 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 документов и программ. 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.

Результаты исследований Института представляют собой значимый вклад в реализацию социально-экономических реформ страны.

И мы стремимся развивать исследовательское наследие в рамках проведения глубоких социально-экономических преобразований, направленных на изменение структуры экономики и обеспечение устойчивого прогресса страны.

С уважением,

Обращение Председателя Правления АО «Институт экономических исследований»

Уважаемые партнеры и заинтересованные стороны,

Представляем вашему вниманию Годовой отчет АО «Институт экономических исследований» за 2023 год. В этом отчете выделены ключевые исследовательские направления, подчеркивающие наш вклад в реализацию социально-экономических преобразований 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 следует отметить участие в разработке Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, ежегодный мониторинг обеспеченности Системы региональных стандартов.

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 реализации социально-экономических преобразований.

**Председатель Правления
АО «Институт экономических
исследований»
А.Е. Сарсенбаева**

1. Об Институте экономических исследований

АО «Институт экономических исследований» (далее – Общество/Институт) 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 информационных сообщений, журналов, 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;

33) предоставление офисных помещений в имущественный наем (аренду) за плату во временное владение и пользование.

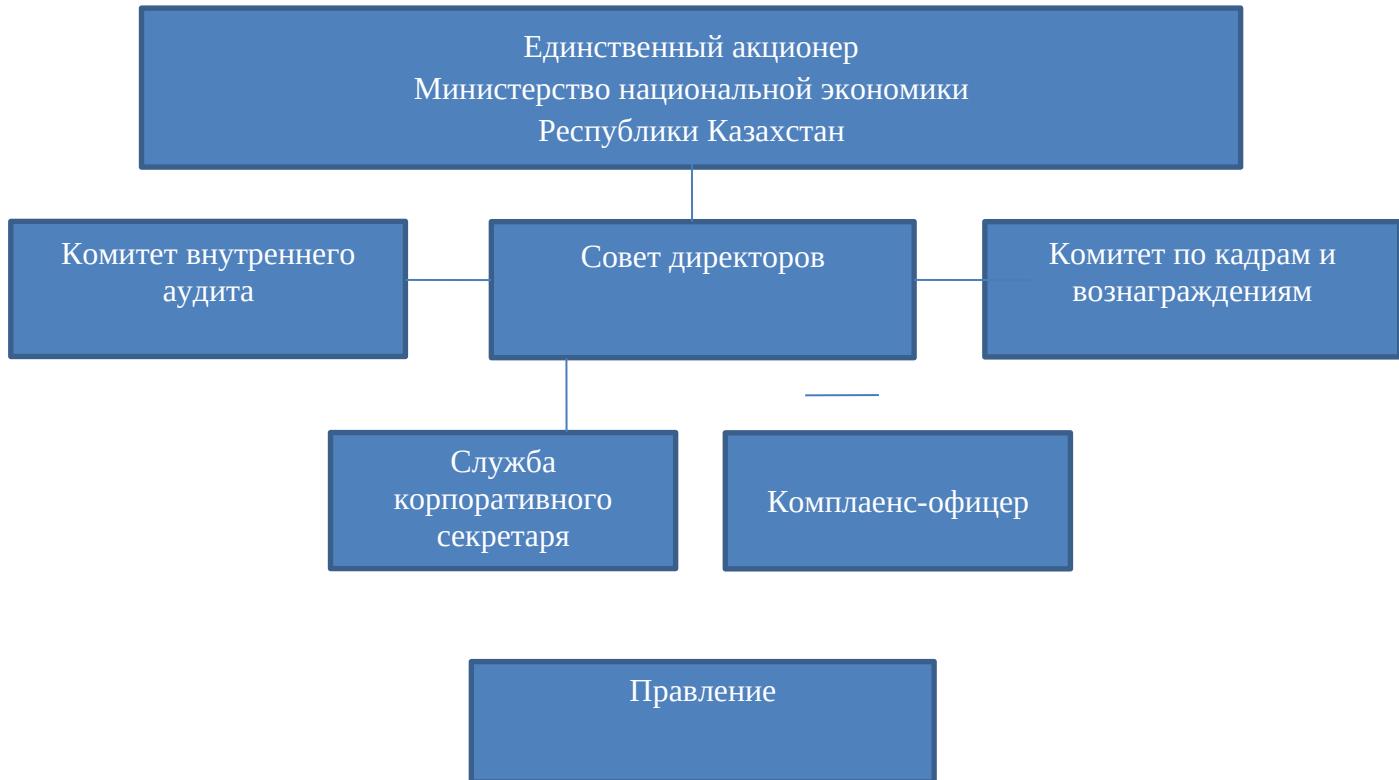
Сведения о выпуске объявленных акций:

В 2023 году Обществом не проводились операции по выпуску и размещению акций.

Информация об акциях Общества на 31.12.2023 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 **учитывались 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 финансовой устойчивости используется для комплексной оценки согласованности и целостности проводимой работы по обеспечению

финансовой дисциплины. В среднесрочной и долгосрочной перспективе отчет будет использован для оценки степени эффективности и устойчивости внешним шокам бюджетной политики.

Проведение статистических наблюдений **для участия Казахстана в рейтинге IMD и анализ уровня конкурентоспособности страны** проводится в рамках ежегодного рейтинга конкурентоспособности IMD (Международный институт развития менеджмента IMD, Швейцария).

Вхождение Казахстана в рейтинг IMD и международные рейтинги, а также анализ позиции страны в них является важным инструментом реализации государственной политики.

Во-первых, вхождение страны в международные рейтинги повышает узнаваемость Казахстана на мировой арене, а также является одним из механизмов по привлечению иностранных инвесторов.

Во-вторых, рейтинги позволяют выявить проблемные зоны в реализации социально-экономических реформ.

Изучение методик составления рейтингов свидетельствует о том, что каждый рейтинг содержит большое количество показателей, в достаточной степени характеризующих социально-экономическое развитие стран с учетом влияния различных факторов, а также результаты опроса респондентов о ситуации в тех или иных сферах.

Данные показатели и результаты опросов могут стать ориентиром при определении сильных и слабых сторон страны, разработке программных документов и распределении ресурсов.

В-третьих, IMD является одним из комплексных рейтингов.

В рамках этой работы осуществляется содействие в проведении опросов предпринимателей, а также выявляются сильные и слабые стороны казахстанского законодательства и институтов в сравнении со странами-лидерами, 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.

Анализ и мониторинг прогресса социально-экономических реформ играют ключевую роль в их успешной реализации. Проведение эмпирических исследований в рамках мониторинга позволяет не только оценить текущее состояние реформ, но и провести сравнительный анализ изменений. Это помогает выявить проблемы и риски, что стимулирует корректировку документов Системы государственного планирования (далее – СГП) для достижения поставленных целей.

Систематический мониторинг, основанный на экспертных методах анализа, обеспечивает объективность и статистическую значимость результатов. Это позволяет избежать субъективности и опираться на фактические данные при оценке эффективности реформ.

В соответствии с СГП (утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790) на системной основе проводится мониторинг ее документов. В частности, внедрен комплексный мониторинг Национального плана развития страны, предусматривающий анализ хода реализации на основе нижестоящих документов.

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 населения обращений в НКЦ.

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.

Также выработаны предложения по разработке Годового отчета о состоянии регулирования предпринимательской деятельности в РК, который помимо анализа современного состояния развития регуляторной политики и рекомендаций по совершенствованию политики развития МСП, включает новые разделы как современное состояние развития МСП, государственная поддержка, налоговая политика в отношении МСП, анализ правовой культуры предпринимательства, анализ сопутствующих сфер (торговля, инвестиции), особенности взаимодействия государства и бизнеса, прогнозные сценарии развития МСП. В 2024 году обновленный формат получил одобрение на Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности. С 2025 года планируется формирование Годового отчета о состоянии регулирования предпринимательской деятельности в РК в обновленном формате.

Ежегодно проводится экспертиза АРВ более 100 документов, вырабатывается пакет законодательных изменений. Общее количество проектов АРВ за 2023 год составило 168 ед. Кроме того за 2023 год проведена масштабная работа по процедуре «регулирования с чистого листа» документов на региональном уровне. Всего выявлено более 4200 требований, из них порядка 75% не соответствуют принципам новой регуляторной политики.

В 2023 году Институтом разработана Методика осуществления анализа эффективности финансовых и имущественных государственных мер поддержки субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой. На сегодняшний день приказ по ее утверждению находится на согласовании в Министерство юстиции РК.

В ходе исследования **по оценке эффективности мер государственной поддержки субъектов предпринимательства** будет продолжена работа по апробации данной Методики, которая планируется в 2025 году.

2. 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 по развитию сельской инфраструктуры «Ауыл – Ел бесігі»** и корректировать дальнейший ход реализации проекта.

Проводится комплексное исследование по социально-экономическому развитию городов, моногородов, по итогам которого формируется Рейтинг качества жизни в городах и Региональный индекс благосостояния. Результаты исследования позволяют выявить сильные

и слабые стороны развития в городах, регионах, и принимать соответствующие меры, направленные на улучшение комфортности проживания людей.

Выводы и рекомендации по результатам исследования используются Министерством национальной экономики РК для оценки эффективности проводимой региональной политики страны, что дает возможность корректировки мер политики и хода реализации различных проектов, реализуемых в городах и сёлах (например, был дифференцирован размер бюджетного кредита для приобретения жилья по проекту «С дипломом в село!», в зависимости от стоимости жилья для райцентров 2 500 МРП, для остальных сёл до 2 000 МРП; проводится оценка социально-экономических эффектов от реализации проекта по развитию инфраструктуры «Ауыл – Ел бесігі» в сёлах);

В 2023 году в Систему региональных стандартов для населенных пунктов внесены изменения в части совершенствования действующего перечня объектов и услуг (благ) и утверждена новая методика расчета показателей, что позволяет повысить качество бюджетного и стратегического планирования;

Результаты анализа системы минимальных стандартов инженерно-коммуникационной, транспортной инфраструктуры применяются при планировании расходов республиканского бюджета и местных бюджетов (учтено в проекте нового Бюджетного кодекса РК);

Обзор рынка и положение на рынке

На сегодняшний день, аналитические центры, обладая разнообразной экспертной базой и предоставляя специализированные услуги, обладают присущими им факторами конкурентоспособности.

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

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 АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» «Qazindustry», Информационно-аналитического центра (ИАЦ), Центра развития трудовых ресурсов (ЦРТР) и Центра развития торговой политики "Казтрейд" является их узкая специализация. Например, «Qazindustry» является Национальным Think Tank промышленного развития, единственным оператором по повышению производительности

труда, технологического развития, местного содержания и продвижения экспорта.

ИАЦ при МОН РК, Центр стратегических инициатив (CSI) конкурируют в области участия страны в международных рейтингах и сопоставительных исследований.

В контексте деятельности данных конкурентов, наш Институт выделяется экспертными знаниями и научным потенциалом в проведении экономических исследований, направленных на формирование новой экономической модели развития.

Основными направлениями деятельности Института являются:

- макроэкономические исследования и прогнозирование, в том числе сопровождение разработки Прогноза социально-экономического развития РК на среднесрочный период;
- комплексный анализ экономики страны и разработка стратегических документов с использованием инструментов макроэкономического моделирования и прогнозирования на кратко-, средне- и долгосрочные периоды;
- сопровождение разработки долгосрочной модели социально-экономического развития РК, с учетом внешних и внутренних рисков, вызовов, а также принятых обязательств по достижению углеродной нейтральности;
- мониторинг и ревизия стратегических и программных документов страны (Национального плана развития РК до 2029 года, Нацпроектов, Концепций);
- анализ развития предпринимательства;
- экспертно-аналитическая поддержка мониторинга реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. Институт является Секретариатом по целям устойчивого развития (ЦУР), который проводит исследования по вопросам устойчивого развития;
- участие Казахстана в рейтинге IMD и анализ уровня конкурентоспособности страны;
- анализ инвестиционного климата и политики привлечения инвестиций;
- аналитическое сопровождение региональной политики и мониторинг Системы региональных стандартов;
- научная экономическая экспертиза законопроектов (выявление и оценка социально-экономических последствий принимаемых законопроектов и их влияние на различные социально-экономические параметры).

Таким образом, мы имеем уникальные преимущества в решении ключевых социально-экономических проблем, вызовов, при этом наши конкуренты, несмотря на свои сильные стороны, остаются менее специализированными в этих направлениях.

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 рисковых событий, которые могут негативно повлиять на деятельность организации.

В 2023 году Институтом проводился внутренний анализ коррупционных рисков комплаенс офицером, и постоянно ведется работа по антикоррупционной политики и не допущению коррупционных рисков.

2. Результаты финансовой деятельности

Доход от реализации продукции и оказания услуг

В 2023 году доход от оказания услуг в области научно-исследовательских работ, а также оказания прочих платных услуг составил:

	2023 г.
Доходы от оказания работ и услуг по государственному заданию	1 404 450
Проведение исследований государственным органам	64 536
Реализация прочих услуг	232 718
Всего:	1 701 704

Себестоимость реализации

	2023 г.
Консалтинговые услуги	8 500
Расходы на оплату труда	1 176 302
Налоги и отчисления	140 286
Расходы на страхование	892
Амортизация активов	25 123
Расходы на командировки	24 749
Переводческие услуги	15 619
Расходы на содержание и обслуживание здания	27 643
Прочие расходы	15 552
Всего:	1 434 666

Административные расходы

	2023 г.
Расходы по оплате труда	186 129
Налоги и отчисления	24 691
Прочие расходы	27 454
Всего:	238 274

Финансовые и прочие доходы

	2023 г.
Доходы в виде вознаграждений	28 599
Операционная аренда	6 487
Прочие доходы	42
Всего:	35 128

Прочие расходы

	2023 г.
Прочие	3 316
Всего:	3 316

Активы общества

	2023 г.
Краткосрочные активы (в т.ч. денежные средства – 532 662 тыс. тенге)	562 783
Долгосрочные активы (в т.ч. административное здание – 1 501 670 тыс. тенге)	1 555 854
Всего:	2 118 637

Обязательства

	2023г.
Краткосрочные обязательства	84 414
Долгосрочные обязательства (Отложенные налоговые обязательства – 248 973 тыс.тенге)	248 973
Всего:	311 626

Капитал

	2023 г.
Уставный капитал	905 752
Резервный капитал	820 735
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Прибыль на начало года 35 241 тыс.тенге; Прибыль до налогообложения составила 60 576 тыс. тенге, расходы по корпоративному подоходному налогу -9 430 тыс. тенге. Прибыль по итогам года составила 51 146 тыс. тенге (при плане 1 771 тыс. тенге) превышение прибыли в сравнении с утвержденным планом развития на 2023 год сложилось за счет снижения фактических расходов (в том числе снижение расходов по налогам, оплате труда, командировочным расходам, а также экономии, достигнутой в результате процедур государственных закупок); Выплата дивидендов за 2023 год -51 146 тыс. тенге; Корректировка балансовой стоимости дебиторской задолженности Фонда экономических инициатив, резерв в размере 100% -456 217 тыс. тенге)	58 763
Всего:	1 785 250

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 неразмещенных 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 аudit 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 2023 году Единственным акционером Общества приняты 4 решения:

1) об избрании члена Совета директоров Общества, изменение количественного состава Совета директоров (приказ от 07.03.2023 г. № 73);

2) об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности и специализированного аудита Общества (приказ от 21.06.2023 г. № 157);

3) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров (от 01.08.2023 г. № 182).

4) Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода Института за 2021 год (приказ от 14.08.2023 г. № 192);

3.2. Дивиденды

В 2023 году Общество распределило чистый доход по итогам 2022 года в размере 57 391 442,27 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, утверждение положения о Службе 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 аudit 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 2023 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 Алтынбекұлы	Руководитель аппарата Министерства	приказ от 03.03.2022г. №90

		национальной 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 Канатбековна	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 03.03.2022г. №90

Состав Совета директоров Общества на 31 декабря 2023 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	Сыздыков Олжас Олжабаевич	Руководитель аппарата Министерства национальной экономики РК, член СД	приказ от 01.08.2023г. №182
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	Сарсенбаева Асель Ерболовна	Независимый директор, член СД	Приказ от 07.03.2023 №73
7	Султанов Руслан Серикович	Председатель Правления АО «Институт экономических исследований», член СД	приказ от 03.03.2022г. №90

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2023 году:

*Примечание: посещение каждым из членов Совета директоров заседаний Совета директоров **за 2023 год**, в процентном выражении выражает следующим образом:*

Куантыров А.С. – 9 из 9 – 100 %;

Керимрай Д.А. – 2 из 4 – 50 % (не участвовал на двух заседаниях в связи с переходом на другую работу);

Сыздыков О.О. – 4 из 5 – 80% (не участвовал на одном заседании в связи с участием на заседании рабочей группы и комитетов по проектам Законов РК «О Республиканском бюджете 2024- 2026 года», «О гарантированном трансфере из Национального Фонда РК на 2024-2026 года);

Мырзахметов К.Ж. – 8 из 9 – 88.8 % (не участвовал на одном заседании в связи с нахождением в трудовом отпуске);

Канапьянов Ч.С. – 9 из 9 – 100 %;

Ажигулова Х.К. – 9 из 9 – 100 %;

Сарсенбаева А.Е. – 9 из 9 – 100 %;

Султанов Р.С. – 9 из 9 – 100 %.

В 2023 году Советом директоров проведено 9 заседаний Совета директоров, из них 3 проводилось в очной форме и 6 в заочной форме.

За 2023 год на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 22 вопроса:

1. «О назначении секретаря заседания Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований».

2. «О заключении сделок, в совершении которых акционерным обществом «Институт экономических исследований» имеется заинтересованность».

3. «О назначении секретаря заседания Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований».

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

5. «О назначении секретаря заседания Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований».

6. «Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и специализированного аудита».

7. «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Институт экономических исследований» по итогам 2022 года».

8. «О подготовке предложений Единственному акционеру по выплате дивидендов по итогам 2022 года».

9. «Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности (КПД) руководящих работников (членов Правления) АО «Институт экономических исследований» на 2023 год».

10. «Отчет антикоррупционной комплаенс-службы АО «Институт экономических исследований» о работе по противодействию коррупции за 2022 год».

11. «Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Институт экономических исследований» на 2022-2026 годы за 2022 год (после аудированной финансовой отчетности)».

12. «О назначении корпоративного секретаря акционерного общества «Институт экономических исследований».

13. «О назначении комплаенс – офицера акционерного общества «Институт экономических исследований».

14. «Об утверждении Положения об антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Институт экономических исследований».

15. «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре акционерного общества «Институт экономических исследований» в новой редакции».

16. «О проведении Оценки реализации Плана развития акционерного общества «Институт экономических исследований» на 2022-2026 годы за 2022 год».

17. «Об утверждении полугодового уточнения Плана развития акционерного общества «Институт экономических исследований» на второе полугодие 2023 года».

18. «О предварительном утверждении годового отчета акционерного общества «Институт экономических исследований» за 2022 год».

19. «Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития акционерного общества «Институт экономических исследований» на 2024 год».

20. «Об утверждении Плана работы Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований» на 2024 год».

21. «Об определении должностных окладов председателя и заместителей председателя Правления АО «Институт экономических исследований» с 01 января 2024 года».

22. «О премировании корпоративного секретаря акционерного общества «Институт экономических исследований» в 2023 году».

Информация об исполнении Плана работы Совета директоров

План работы Совета директоров **на 2023 год** (далее - План) утвержден решением Совета директоров Общества от 23 декабря 2022 года (Протокол № 7).

Планом на 2023 год было предусмотрено рассмотрение 13 вопросов.

Советом директоров в 2023 году были рассмотрены 22 вопроса, из них 12 внеплановых вопросов.

Утвержденный План Совета директоров на 2023 год исполнен на 76,9% по 10-ти пунктам, вопрос, вопросы премирования руководителя и членов исполнительного органа, корпоративного секретаря, утверждение полугодового уточнения Плана развития на первое полугодие на 2023 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 Институтом 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 2023 году представлен ниже в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Принципы Кодекса корпоративног о управления	Соблюдается/ Не соблюдается	Информация о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления
1	Принцип разграничения полномочий	Соблюдается	<p>Система корпоративного управления Общества предусматривает взаимоотношения между:</p> <p>1) Единственным акционером Общества;</p> <p>2) Советом директоров Общества;</p> <p>3) Правлением Общества.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Система корпоративного управления обеспечивает, в том числе:</p> <p>1) соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений;</p> <p>2) четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками;</p> <p>3) своевременное и качественное принятие решений органами Общества и организаций;</p> <p>4) эффективность процессов в деятельности Общества и организаций;</p>

			<p>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.</p>
2	Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера	Соблюдается	<p>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.</p> <p>В 2023 году обращений Единственного акционера в государственные и судебные органы для защиты своих прав и законных интересов, оспаривания решений, принятые органами Общества не</p>

			поступало.
3	Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров Правлением	Соблюдается и	<p>Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров, утверждённым решением Единственного акционера Общества от 27 августа 2010 года (приказ от 27.08.2010г. №462-л).</p> <p>Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера Общества и Правления Общества.</p> <p>В 2023 году Советом директоров Общества было проведено 9 заседаний Совета директоров, из них 3 проводились в очной форме и 6 в заочной форме. За 2023 год на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 22 вопроса.</p> <p>Деятельность Совета директоров основывается на следующих принципах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) максимальное соблюдение и реализация интересов Единственного акционера и Общества, а также защита прав Единственного акционера; 2) ответственность за деятельность Общества. <p>В 2023 году Совет директоров Общества состоял из 7-ми директоров, 3 (три) из которых являются независимыми директорами.</p> <p>Критерии независимости члена Совета директоров Общества определены Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, с учетом передовой практики в области корпоративного управления.</p> <p>В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций при Совете директоров Обществе, согласно Уставу Общества, могут быть созданы комитеты по аудиту, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.</p> <p>Советом директоров Общества 27 мая 2019 года (Протокол №4) были созданы Комитет внутреннего аудита Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований» и</p>

			<p>Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Институт экономических исследований».</p> <p>В целях обеспечения соблюдения Обществом и его работниками законодательства о противодействии коррупции, а также мониторинга за реализацией мероприятий по противодействию коррупции в Обществе имеется Антикоррупционная комплаенс-служба. Деятельность Антикоррупционной комплаенс-службы Общества регламентирована Положением об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Институт экономических исследований», утвержденным решением Совета директоров Общества от 04 октября 2023 года №6 в новой редакции.</p> <p>Курирование Антикоррупционной комплаенс-службы осуществляется Советом директоров Общества.</p> <p>Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом, в лице Правления Общества.</p> <p>Деятельность Правления Общества направлена на максимальное соблюдение интересов Единственного акционера, а также выполнение задач Общества.</p> <p>Деятельность Правления Общества регламентирована Положением о Правлении Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 29 ноября 2019 года (протокол № 6).</p> <p>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.</p>
4	Принцип устойчивого развития	Соблюдается	<p>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.</p> <p>Принципами в области устойчивого</p>

			<p>развития Общества являются открытость, подотчетность, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример.</p> <p>В Обществе выстроена система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Принципы и подходы к организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля Общества предусматривают:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

		<p>контрольных процедур (характеристика ключевых областей и основных компонентов системы внутреннего контроля, порядок оценки эффективности и отчетности в области внутреннего контроля и другие).</p> <p>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.</p> <p>Каждое должностное лицо Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений.</p> <p>Правление Общества обеспечивает внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.</p> <p>Правление:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>В целях реализации принципов внутреннего контроля и обеспечения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Правление Общества распределяет</p>
--	--	--

			<p>полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля между руководителями непосредствующего уровня и/или руководителями структурных подразделений.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Выбор внешнего аудитора осуществляется на основе конкурса путем проведения процедуры государственных закупок услуг.</p>
6	Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов	Соблюдается	<p>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.</p> <p>В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных сторон.</p> <p>Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов и четкую координацию действий всех органов</p>

		<p>Общества.</p> <p>Корпоративные конфликты при содействии корпоративного секретаря Общества рассматриваются Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>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.</p> <p>При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа).</p> <p>Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.</p> <p>Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Общества и подорвать</p>
--	--	---

			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	<p>В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.</p> <p>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.</p> <p>В частности, Советом директоров Общества утверждено Положение о решениях совета директоров Общества, подлежащих опубликованию от 31 мая 2016г. (протокол № 3).</p> <p>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</p>

		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.
--	--	--

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

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года №257 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2022 года №987 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» (далее – ПП РК 257) акционерное общество «Институт экономических исследований» (далее – Общество) определено ответственным лицом за выполнение ряда государственных заданий.

Институтом в 2023 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 № 257 и указанные в Таблице 2 являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Таблица 2

№	№ прил-я 23	Наименование государственный	Сумма бюджетных средств (тыс.тенге),	Заказчик
---	----------------	------------------------------	--	----------

ПП РК №257		необходимая для выполнения государственного задания (с учетом НДС)	
1	73	Оказание аналитической и консультационной поддержки взаимодействия между Казахстаном и Организацией экономического сотрудничества и развития	308 938 МНЭ РК
2	74	Аналитическое сопровождение разработки Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан посредством исследования внешних и внутренних условий развития и совершенствования инструментов моделирования	188 568 МНЭ РК
3	75	Проведение статистических наблюдений для включения Казахстана в рейтинг IMD и анализа уровня конкурентоспособности страны	137 105 МНЭ РК
4	76	Исследования по вопросам совершенствования государственного регулирования предпринимательской деятельности	174 001 МНЭ РК
5	77	Анализ и мониторинг социально-экономических реформ	224 380 МНЭ РК
6	78	Экспертно-аналитическое сопровождение региональной политики, социально-экономического развития регионов, выявления резервов роста экономики регионов, в том числе разработка рекомендаций по оценке и мониторингу уровня комфорtnости проживания населения в городских и сельских населенных пунктах	213 000 МНЭ РК
7	79	Анализ влияния санкционных мер на экономику Казахстана	198 248 МНЭ РК
8	80	ДСП	28 036 МНЭ РК
9	81	Научная экономическая экспертиза законопроектов Республики Казахстан	91 631 МНЭ РК

Заключение сделок, в совершении которых Институтом имеется заинтересованность одобрены решением Совета директоров от 05.04.2023г. № 1.

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 Общества;
- 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 2023 году составило 5 400 000 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. В 2023 году годовая премия исполнительному органу не выплачивалась.

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 2023 году составило 70 460 773,89 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.

4. Устойчивое развитие

Институт экономических исследований в качестве Секретариата Координационного совета по целям устойчивого развития (далее – Секретариат по ЦУР) оказывает экспертно-аналитическое сопровождение.

Следует отметить, что Секретариат по ЦУР на системной основе сопровождает работы Координационного совета по ЦУР, Комитета по мониторингу ЦУР, Парламентской комиссии по мониторингу ЦУР. Кроме того, оказывает экспертно-методологическую поддержку центральным государственным органам и местным исполнительным органам, неправительственным и другим организациям, заинтересованным в реализации Целей устойчивого развития.

В 2023 году Институтом реализован ряд проектов, направленных на оказание содействия эффективной реализации ЦУР как в стране, так и в странах Центральной Азии.

Совместно с Программой развития ООН Разработана Платформа мониторинга реализации ЦУР в странах Центральной Азии.

В рамках данной работы проведены 5 семинаров в городах Астане, Ашхабаде, Бишкеке, Душанбе, Ташкенте по определению взаимосвязи национальных задач и индикаторов ЦУР с учетом особенностей развития каждой страны.

При поддержке Европейского союза и ПРООН в Казахстане проведена работа по локализации Целей устойчивого развития в pilotных регионах – Абай, Жетісу, Ұлытау, Қызылорда. Разработан проект Методического руководства локализации ЦУР, сформирован проект Перечня индикаторов ЦУР для регионов. В целях определения потенциала финансирования стратегических задач, проведен анализ реализации Бюджета народного участия и бюджета 4-го уровня в регионах (Абай, Жетісу, Ұлытау, Қызылорда).

Совместно с Азиатским банком развития разработан проект методологии гендерного анализа на местном уровне.

Также Институтом проведено исследование по углеродной нейтральности, по результатом которого разработана Стратегия достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года.

Институт в качестве Секретариата принимает активное участие в мероприятиях по вопросам устойчивого развития, проводимых Офисом Постоянного Представителя ООН в Казахстане, агентствами ООН, Европейским союзом. Также был презентован опыт Казахстана по реализации ЦУР на международном Форуме ЭСКАТО.

Согласовано

02.12.2024 11:52 Койшибекова Ботагоз Мергеновна Заместитель руководителя - главный бухгалтер
02.12.2024 11:55 Ибраева Алма Абылкасымовна Руководитель Аппарата
02.12.2024 12:01 Таутенов Ердилда Ибадуллаевич Заместитель Председателя Правления
02.12.2024 12:04 Нигметов Кайсар Каиркенович Заместитель Председателя Правления

Подпись

02.12.2024 12:13 Итыбаева Назым Калыковна Заместитель Руководителя Аппарата по правовым вопросам