



**«Утвержден»
решением Совета директоров
НАО «Центр поддержки
гражданских инициатив»
от «1» ноября 2021 года
протокол №8**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» за 2020 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Обращение председателя Совета директоров Общества	3
2.	Обращение председателя Правления Общества	3-4
3.	Об Обществе	4
4.	Результаты финансовой и операционной деятельности	4-6
5.	Структура активов	6
6.	Цели и планы	6-7
7.	Риски	7-8
8.	Корпоративное управление	8-17
	Состав Совета директоров	8-11
	Критерии отбора независимых директоров	11
	Вознаграждение директоров	11-12
	Деятельность Совета директоров в 2020 году	12-14
	О выполнении Плана работы Совета директоров	14
	Информация о рассмотренных в 2020 году вопросах	14
	Оценка деятельности Совета директоров	15
	Служба внутреннего аудита	15-16
	Корпоративный секретарь	16
	Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления	16-17
	Деятельность Правления	17-18
9.	Заключение аудитора и финансовая отчетность	18

1. Обращение председателя Совета директоров

Уважаемые коллеги, партнеры!

Некоммерческое акционерное общество «Центр поддержки гражданских инициатив» является одним из основных институтов гражданского общества, реализующее поставленные задачи в социальной сфере.

Общество, являясь государственным оператором в сфере грантового финансирования играет важную роль во взаимодействии с неправительственными организациями, которые в свою очередь не просто реализуют социальные проекты, но и обладая разнообразным опытом, специальными знаниями и потенциалом активно участвуют в развитии гражданского общества.

Исходя из направленности государственной политики Обществом разработана Стратегия развития на 2020–2024 годы, которой предусмотрены такие основные стратегические направления как трансформация стратегического уровня управления государственным грантового финансирования, информационная трансформация грантового финансирования, трансформация системы мониторинга и оценки социальных проектов.

Используя имеющийся опыт и внедряя новые подходы, думается Общество сможет повысить лояльность действующих неправительственных организаций и привлечь новых партнеров, а операционная эффективность обеспечит устойчивое долгосрочное развитие.

2. Обращение Председателя Правления

В 2020 году Общество заключило договоры с 88 НПО по всей стране на реализацию 117 проектов, 26 из которых были посвящены Году Волонтера. Так, Общество совместно с Республиканским фронт-офисом волонтеров «Birgemiz» реализовало 7 общенациональных проектов на развитие отраслевого волонтерства по следующим направлениям:

- шефство над детьми из детских домов («Сабақтастық»);
- оказание помощи в уходе за больными («Саулық»);
- защита окружающей среды («Таза әлем»);
- сохранение материального и духовного культурно-исторического наследия («Асыл Мұра»);
- оказание поддержки домам престарелых («Қамқор»);
- помощь старшеклассникам сельских школ по подготовке к ЕНТ;
- обучению английскому языку и компьютерной грамотности («Білім»);
- поиск документов, повествующих о подвигах наших соотечественников во Второй мировой войне («Үміт»).

Совместно с Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан Общество также продолжило работу по усовершенствованию поддержки гражданского общества. В этом направлении в 2020 году стартовал проект «Академия неправительственных организаций»,

целью которого является создание новых условий для развития неправительственного сектора. В прошлом году в рамках социальных проектов реализовано 834 мини-гранта, в том числе по поддержке сельских инициатив. То есть государство через НПО помогает реализовать локальные гражданские инициативы. Сумма гранта составляла до 500 тыс. тенге.

В 2020 году был оптимизирован механизм грантового финансирования путем сокращения сроков рассмотрения отчетностей, внедрения электронного документооборота с грантополучателями, предоставления ежемесячных отчетов в онлайн формате.

3. Об Обществе

Основными направлениями деятельности Общества являются осуществление сбора и анализа данных о средствах, выделяемых неправительственным организациям Республики Казахстан; мониторинг реализации государственных и негосударственных грантов неправительственными организациями; оказание информационной, консультативной, методической поддержки государственных органов по формированию и реализации государственных и негосударственных грантов; иная деятельность, соответствующая основным целям Общества.

Уставной капитал – 106 600 тыс. тенге. Всего выпущено 106 600 простых акций стоимостью 1,0 тыс. тенге каждая, которые находятся в государственной собственности.

4. Результаты финансовой и операционной деятельности

Финансовый результат по состоянию на 31 декабря 2020 года показал убыток (- 480) тыс. тенге от продолжающей деятельности.

Всего за 2020 год выдано 117 государственных грантов на общую сумму 1 874 685,0 тыс. тенге.

В 2020 году количество НПО, получившие грант – 88 по всем регионам страны, где трудятся 450 человек, в том числе 3 с особыми потребностями.

Конкретную помощь получили 1 159 651 бенефициаров, из них 300 с особыми потребностями.

Проведено 667 обучающих мероприятий, 54 исследования, привлечены к работе 722 национальных и международных экспертов.

Созданы и работают 4 социальной службы (для оказания содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в решении вопросов трудового и бытового устройства, для людей с ограниченными возможностями), 15 веб-ресурсов, 52 центра (гражданские центры для поддержки НПО, поддержки волонтеров, для жертв бытового насилия и работе с агрессорами и др.) и консультационные кабинеты.

Открыты 3 телефона доверия: по «Горячая линия 114» 4 380 лиц, пострадавшие от деструктивной религиозной деятельности получили консультативную и психологическую помощи.

По телефону доверия № 8 8000 040 540 по вопросам сохранения репродуктивного здоровья среди молодежи охвачено 607 девушек и юношей получили бесплатную консультацию.

По телефону доверия № 150 оказано 3 002 жертвам бытового насилия психологическое телефонное консультирование.

Более 2 600 человек из социально-уязвимых групп граждан со всего региона получили индивидуальную юридическую консультацию.

Более 920 партнеров привлечено к социальным проектам из негосударственного сектора.

В январе 2020 года в Обществе начал работать Проектный офис по негосударственному грантовому финансированию. В рамках деятельности нового Проектного офиса в 2020 году были реализованы следующие инициативы и проведена работа по следующим направлениям:

1. 26 ноября 2020 года при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в рамках IX Гражданского форума Казахстана инициирован и проведен пилотный проект «Форум доноров». Цель – объединение усилий заинтересованных сторон в лице международных и отечественных грантодающих и донорских организаций, и обеспечение системной площадки для продвижения гражданского сектора.

2. Утверждено Положение о предоставлении и реализации негосударственных грантов Общества. Документ регламентирует деятельность Общества по сотрудничеству с донорами, неправительственными организациями, участие Общества в грантовых конкурсах, грантодающих организаций в рамках реализации миссии и цели Общества по продвижению негосударственного грантового финансирования, а также учет привлеченных негосударственных грантов и спонсорской помощи на цели Общества и поддержку инициатив гражданского сектора.

3. Инициирован проект Ассоциации донорских организаций Казахстана. Обществом были организованы онлайн встречи с представителями местных и международных донорских и грантодающих организаций.

4. Создан Реестр из 110 социальных проектов НПО для финансирования потенциальными донорами.

5. Разработан проект концепции и технического задания краудфандинговой платформы для социальных проектов НПО. В настоящее время ведется поиск доноров для финансирования разработки краудфандинговой платформы.

Обществом также проведена работа по установлению контактов и развитию двустороннего партнерства.

Еще одним направлением Общества по укреплению двусторонних связей и взаимодействия стало реализация совместных инициатив посредством подписания Меморандума о сотрудничестве. В 2020 году Обществом подписано 5 меморандумов о сотрудничестве, 2 меморандума из которых с международными организациями, а также 3 с местными организациями.

За 2020 год оказаны более 30 очных и заочных консультаций в рамках негосударственных конкурсов. Подготовлены 7 аналитических материалов касательно зарубежного опыта в сфере грантового финансирования.

5. Структура активов

Активы Общества на отчетный период 2020 года:

I. Итого краткосрочных активов - 56 907 тыс. тенге, в том числе:

- Денежные средства - 35 715 тыс. тенге;
- Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность - 1 012 тыс. тенге;
- Текущий подоходный налог - 2 710 тыс. тенге;
- Запасы - 1 303 тыс. тенге;
- Прочие краткосрочные активы - 16 169 тыс. тенге.

II. Итого долгосрочных активов - 827 797 тыс. тенге, в том числе:

- Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность - 814 531 тыс. тенге;
- Основные средства - 11 856 тыс. тенге;
- Нематериальные активы - 311 тыс. тенге;
- Отложенные налоговые активы - 1 099 тыс. тенге;

III. Итого краткосрочных обязательств - 40 425 тыс. тенге, в том числе:

- Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность - 90 тыс. тенге;
- Краткосрочная оценочные обязательства - 4 091 тыс. тенге;
- Вознаграждение работникам - 111 тыс. тенге;
- Прочие краткосрочные обязательства - 36 133 тыс. тенге.

IV. Долгосрочные обязательства - 776 131 тыс. тенге.

V. Капитал - 106 600 тыс. тенге.

6. Цели и планы

Согласно Стратегии развития НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» на 2020-2024 гг. планируется внедрение ряда трансформаций по совершенствованию механизма грантового финансирования и деятельности Общества.

Первое. Трансформация стратегического уровня управления государственного грантового финансирования.

В этой связи, Обществом будет проведена работа по расширению деятельности на региональном уровне с целью выделения грантов для НПО через местные бюджеты. Также планируется рассмотреть возможность привлечения центральных государственных органов к работе с НПО посредством грантов.

Второе. Информационная трансформация грантового финансирования.

В данном направлении будет проведена работа по внедрению цифровой системы, которая предусматривает автоматизацию процессов государственного и негосударственного грантового финансирования, в том числе конкурсную процедуру, принятие отчетностей и мониторинг реализации проектов.

Третье. Трансформация системы мониторинга и оценки социальных проектов

Общество планирует внести корректировки в регламент проведения мониторинга и оценки использования грантовых средств.

Четвертое. Создание системы негосударственного грантового финансирования.

Общество нацелено на диверсификацию источников финансирования социальных проектов НПО. В этой связи, ожидается постепенный переход на инвестиционную и фандрайзинговую деятельность для реализации и финансирования социальных проектов НПО за счет внебюджетных средств.

Пятое. Трансформация корпоративной культуры Общества.

Обществом будет продолжена работа по профессионализации работников в области проектного менеджмента, аудита, бухгалтерского учета и др.

7. Риски

В 2020 году Обществом проведена работа по созданию системы управления рисками и внутреннего контроля, а также по идентификации и оценке данных рисков в рамках достижения стратегических и операционных целей Общества.

Так, согласно Главе 7 Кодекса корпоративного управления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», утвержденного приказом Единственного акционера № 483 от 10 декабря 2019 года, разработана и утверждена решением Совета Директоров Общества от 25 ноября 2020 года Политика по управлению рисками и внутреннему контролю, а также Регистр, Карта рисков и План мероприятий по ключевым рискам Общества.

Владельцами рисков, т.е. структурными подразделениями Общества, проведена идентификация рисков и соответствующих им риск-факторов. По итогам данной работы выявлено и классифицировано более 90 видов рисков в Обществе. 12 ключевых рисков отражены в Регистре рисков и разработан План мероприятий по управлению данными рисками Общества.

Для ознакомления с Политикой по управлению рисками, Регистром и Картой рисков проведено обучение работников Общества в области управления рисками и внутреннего контроля.

Таким образом, в рамках идентификации и оценке рисков Общества проведена оценка финансовых рисков и рисков реализуемых социальных проектов.

Оценка финансовых рисков на базе бухгалтерской отчетности осуществлена посредством анализа бухгалтерского баланса, фиксирующего имущественное и финансовое положение организации, а также отчета о прибылях и убытках за 2020 год по следующим рискам: платежеспособность, финансовая устойчивость и независимость; структуры активов и пассивов.

Оценка рисков 117 реализуемых социальных проектов проведена на основе следующих источников информации: анализ информации, предоставляемой грантополучателями, и другие имеющиеся данные; проверка исполнения обязательств, принятых грантополучателями по договору о предоставлении гранта.

На основании свода всей полученной информации о рисках осуществлена идентификация риска, предусматривающая выявление, описание и документальное оформление. Составлена карта риска в разрезе каждого проекта и осуществлен свод информации для проведения мониторинга.

В результате проведенной работы, согласно Правилам идентификации и оценки рисков Общества, выделено 3 категории риска, из которых:

- высокий риск по 22 темам гранта;
- средний риск по 59 темам гранта;
- низкий риск по 36 темам гранта.

По итогам мониторинга за период с марта по октябрь из 43 проектов с высокой степенью риска - 22 проекта переведены в категорию проекты со «Средней степенью» риска и один проект переведен с категории «Средняя степень» в категорию «Высокая степень» риска.

Вместе с тем, согласно п.89 Кодекса корпоративного управления Общества организована работа горячей линии для информирования Совета директоров (комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, Кодекса деловой этики любым работником и должностным лицом Общества.

В этих целях на сайте Общества во вкладке «Совет директоров» размещена Горячая линия информирования Совета директоров.

8. Корпоративное управление

Состав Совета директоров

Единственный акционер Общества – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

Органом управления Общества является Совет директоров, определение его количественного состава, срока полномочий, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определяется Единственным акционером. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех

человек. Не менее 30% числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Срок полномочий Совета директоров также устанавливается решением Единственного акционера и истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового состава Совета директоров.

Состав Совета директоров Общества был избран решением Единственного акционера (приказ №314 от 29 августа 2019 года) со сроком полномочий на 3 года в составе 7 человек.

Состав Совета директоров на 1 января 2020 года:

№	Статус	ФИО	Занимаемая должность	Приказ об избрании/прекращении	
1.	Председатель Совета Директоров (избран решением Совета директоров от 01.11.2019г., №12)	Есин Данияр Нурашович	Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан	№314 от 29.08.2019 года / №246 от 20.07.2020 года	
2.	Члены Совета Директоров	Тайшибеков Куаныш Шаяхметович	Советник министра информации и общественного развития Республики Казахстан	№314 от 29.08.2019 года / №246 от 20.07.2020 года	
3.		Жайжуманова Асемгуль Абаевна	Главный эксперт Управления по работе с негосударственными и юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан	№17 от 20.04.2017 года	
4.		Мукина Батима Куанышқызы	Председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»	№78 н/к от 29.03.2019 года	
5.		Независимые Директора	Әбіл Ерлан Куанышұлы	Ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан	№314 от 29.08.2019 года

6.	Имамбаева Райхан Газизовна	Фрилансер в сфере консалтинговых юридических услуг	№314 от 29.08.2019 года / №395 от 08.12.2020 года
7.	Аманжолов Ануар Серикович	Главный операционный директор АОО «Назарбаев Университет»	№314 от 29.08.2019 года / №246 от 20.07.2020 года

Приказом Единственного акционера №246 от 20.07.2020 года, досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества Есина Д.Н., Тайшибекова К.Ш. и Аманжолова А.С., избраны членами Совета директоров Общества Глепов Б.А., Султанова Г.Б. и Диас Л. на срок полномочий Совета директоров.

Также, приказом Единственного акционера №273 от 06.08.2020 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Диас Л., избран независимым членом Совета директоров Общества Ержанов Р.К. на срок полномочий Совета директоров.

Кроме того, приказом Единственного акционера №395 от 08.12.2020 года досрочно прекращены полномочия независимого директора Совета директоров Общества Имамбаевой Р.Г., избран независимым директором Совета директоров Общества Альмусин Р.У. на срок полномочий Совета директоров.

Состав Совета директоров на 31 декабря 2020 года:

№	Статус	ФИО	Занимаемая должность	Приказ об избрании/прекращении
1.	Председатель Совета Директоров (избран решением Совета директоров от 04.08.2020г., №5)	Глепов Болат Анапияевич	Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан	№246 от 20.07.2020 года
2.	Члены Совета Директоров	Султанова Гульбара Бекетовна	Заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан	№246 от 20.07.2020 года
3.		Жайжуманова Асемгуль Абаевна	Главный эксперт Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан	№17 от 20.04.2017 года
4.		Мукина Батима Куанышқызы	Председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»	№78 н/к от 29.03.2019 года

				(в декретном отпуске с 04.12.2020 года)
5.	Независимые Директора	Әбіл Ерлан Қуанышұлы	Ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан	№314 от 29.08.2019 года
6.		Ержанов Расул Казбекович	Руководитель Службы внутреннего аудита «КазМедТех»	№273 от 06.08.2020 года
7.		Альмусин Руслан Уалиевич	Директор департамента «Риск менеджмент и внутренний контроль» АО «Самрук Энерго»	№395 от 08.12.2020 года

**Независимый директор Әбіл Ерлан Қуанышұлы, уведомил Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий с 02 декабря 2020 года (по состоянию на 31 декабря 2020 г. приказ о досрочном прекращении полномочий находился на стадии согласования в КГИП МФ РК).*

С 04 декабря 2020 года председатель Правления Общества Мукина Б.К. в декретном отпуске, исполняющим ее обязанностей был назначен заместитель председателя Правления Общества Рахимбаев А.Т.

Критерии отбора независимых директоров

Решениями Единственного акционера Общества №314 от 29.08.2019 года, независимыми директорами Совета директоров Общества были избраны Әбіл Е.Қ., Имамбаева Р.Г. и Аманжолов А.С., решением №273 от 06.08.2020 года избран Ержанов Р.К. и решением №395 от 08.12.2020 года был избран Альмусин Р.У.

В отчетном периоде, на основании уведомлений, полномочия независимых директоров Аманжолова А.С., Имамбаевой Р.Г. и Әбіл Е.Қ. были досрочно прекращены.

Вознаграждение директоров

Общество должно нести определенные расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе за компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с выездами на заседания Совета директоров.

Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, а также председателю Правления Общества, в случае его избрания в состав Совета директоров вознаграждение не выплачивается, за исключением расходов, связанных с оплатой проезда и проживания при проведении выездного заседания Совета директоров в другом городе Республики Казахстан. Таким образом, вознаграждение получают только независимые директора.

Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, а также договорами, заключенными с председателем Совета директоров Общества на основании решения Единственного акционера.

В соответствии с требованиями пп.5) п.32 Положения о Совете директоров Общества, между председателем Совета директоров Тлеповым Б.А. и независимыми директорами Общества Ержановым Р.К. и Альмусиным Р.У. заключены договора на выполнение соответствующих обязанностей.

Вознаграждения и компенсация расходов независимым директорам Общества с момента создания Общества не выплачивались.

Деятельность Совета директоров в 2020 году

Количество заседаний и их посещаемость членами Совета директоров

В течение 2020 года Советом директоров Общества проведено 9 заседаний, 6 заочных и 3 очных.

На заседания Совета директоров в течение отчетного периода в общей сложности был внесен 51 вопрос.

Таблица очного (онлайн) участия членов Совета директоров Общества на заседаниях в 2020 году

№	Ф.И.О. члена СД	В период с 01.01.2020 года по 20.07.2020 года было проведено 4 заочных голосования (в связи с эпидемиологической ситуацией)			
№	Ф.И.О. члена СД	Очное заседание №5 от 04.08.2020	Очное заседание №7 от 25.11.2020	Очное заседание №9 от 23.12.2020	% посещаемости
1.	Есин Д.Н.				
2.	Тайшибеков К.Ш.				
3.	Жайжуманова А.А.				
4.	Мукина Б.К.				
5.	Әбіл Е.Қ.				
6.	Имамбаева Р.Г.				
7.	Аманжолов А.С.				
1.	Тлепов Б.А.	+	+	+	100
2.	Султанова Г.Б.	+	+	отсут.	66,7
3.	Диас Л.	+	-	-	100
4.	Жайжуманова А.А.	отсут.	+	ПМ	66,7
5.	Мукина Б.К.	+	отсут.	отсут. (декрет)	50
6.	Әбіл Е.Қ.	+	ПМ	**	100
7.	Имамбаева Р.Г.	+	**	**	100
8.	Ержанов Р.К.	-	+	+	100
9.	Альмусин Р.У.	-	-	ПМ	100

«-» - не входил/а в состав Совета директоров

«**» - полномочия досрочно прекращены

«отсут.» - отсутствовал на заседании Совета директоров

«+» - присутствовал на заседании Совета директоров

«ПМ» - письменное мнение

Общий процент посещаемости очных (онлайн) заседаний членов Совета директоров за 2020 год составил 87%, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Таблица участия независимых директоров на очных заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров Общества в 2020 году

	Ф.И.О.	Количество очных заседаний в период нахождения в составе Совета директоров (в 2020 году)	Количество посещенных очных заседаний	Количество заочных заседаний в период нахождения в составе Совета директоров	Количество участия в заочных голосованиях	Участие в очных и заочных заседаниях %
<i>с 01 января по 20 июля 2020 года</i>						
1.	Аманжолов А.С.	0	0	4	4	100%
<i>с 01 января по 17 сентября 2020 года</i>						
2.	Имамбасва Р.Г.	1	1	4	4	100%
<i>с 01 января по 02 декабря 2020 года</i>						
3.	Әбіл Е.Қ,	2	1, 1-ПМ	5	5	100%
<i>с 06 августа по 31 декабря 2020 года</i>						
4.	Ержанов Р.К.	3	3	2	2	100%
<i>с 08 по 31 декабря 2020 года</i>						
5.	Альмусин Р.У.	1	1-ПМ	0	0	100%

ПМ – без участия на заседании, проголосовал в письменном мнении

Общий процент участия в очных заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров независимыми директорами в течение 2020 года составил 100%.

Таблица участия членов Совета директоров Общества в очных заседаниях и заочных голосованиях в 2020 году

	Ф.И.О. члена СД	Количество очных заседаний в период нахождения в составе Совета директоров	Количество посещенных очных заседаний	Количество заочных заседаний в период нахождения в составе Совета директоров	Количество участия в заочных голосованиях	Участие в очных и заочных заседаниях %
1	Есин Д.Н.	0	0	4	4	100
2	Тайшибеков К.Ш.	0	0	4	4	100
3	Аманжолов А.С.	0	0	4	4	100
4	Тлепов Б.А.	3	3	2	2	100

5	Султанова Г.Б.	3	2	2	2	83
6	Днас Л.	1	1	0	0	100
7	Жайжуманова А.А.	3	2	6	6	83
8	Мукина Б.К.	2	1	5	5	75
9	Әбіл Е.Қ.	2	2	5	5	100
10	Имамбаева Р.Г.	1	1	4	4	100
11	Ержанов Р.К.	3	3	2	2	100
12	Альмусин Р.У.	1	1	0	0	100

Общий процент участия в очных заседаниях и заочных голосованиях членов Совета директоров за 2020 год составил 95%.

Во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в 2020 году, имелся кворум.

О выполнении Плана работы Совета директоров

Общество рассматривает систему корпоративного управления, как инструмент соблюдения интересов Единственного акционера, построение сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами, а также повышение эффективности своей деятельности.

План работы Совета директоров Общества на 2020 год утвержден решением Совета директоров №14 от 24.12.2019 года.

В Плане работы Совета директоров Общества на 2020 год, состоящем из 30 вопросов в основном отражены вопросы в рамках компетенции Совета директоров в соответствии с нормативно-правовыми актами РК, а также иные вопросы по основной деятельности Общества.

Информация о рассмотренных в 2020 году вопросах

За период 2020 года Советом директоров Общества рассмотрен 51 вопрос. По итогам проведенных заседаний приняты соответствующие решения по:

- кадрам и вознаграждениям – 16;
- финансовой отчетности и распределению дохода – 4;
- рассмотрению сделок – 2;
- проведению внешнего и внутреннего аудита – 8;
- стратегического характера - 5;
- деятельности Совета директоров – 4;
- утверждению документов – 6;
- основной деятельности – 3;
- разное – 3.

Оценка деятельности Совета директоров

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, оценка должна проводиться ежегодно, определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

В целях соблюдения норм и положений Кодекса корпоративного управления Общества было утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров, каждого члена Совета директоров, комитетов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества.

В целях соблюдения положений внутренних документов о проведении ежегодной оценки, Совет директоров Общества от 25.11.2020 года принял решение провести самооценку путем анкетирования членов Совета директоров.

По результатам оценки, отмечен высокий уровень компетенции членов Совета директоров, количество и состав Совета директоров являлся оптимальным и сбалансированным для эффективной работы, при этом, все члены имеют разносторонние знания и навыки. Также, особо подчеркнута ключевая роль председателя Совета директоров, который создавал благоприятную атмосферу во время заседаний и обеспечивал профессиональное взаимодействие и коммуникацию между членами Совета директоров и Правлением.

Совет директоров активно участвует в координации реализации развития Общества, должным образом определяя приоритетные направления деятельности. Общая оценка всех видов оценок, составила **4.84 балла из 5 (97%)**, что свидетельствует о высоком уровне корпоративного управления в Обществе.

Служба внутреннего аудита

В рамках построения принципов корпоративного управления, в структуре Общества, решением Совета директоров №4 от 9 ноября 2016 года была создана Служба внутреннего аудита.

Руководитель СВА назначается Советом директоров, функционально подотчетен Совету директоров, административно – Правлению Общества. Руководителем СВА Общества назначена Калина З.Ж., решением Совета директоров №11 от 12 августа 2019 года.

Согласно Положения о Службе внутреннего аудита Общества, утвержденного решением Совета директоров №12 от 1 ноября 2019 года, СВА осуществляет свою деятельность, основываясь на базовых принципах Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и Кодекса этики, разработанных Институтом внутренних аудиторов.

Основной целью деятельности СВА является осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и предоставление Совету

директоров независимых разумных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Общества и повышение эффективности управления Обществом, в том числе системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе.

В 2020 году Служба Общества осуществляла свою деятельность в соответствии с Годовым аудиторским планом на 2020 год с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением Совета директоров Общества №13 от 29 ноября 2019 года и №12 от 1 ноября 2020 года.

Корпоративный секретарь

Решением Совета директоров Общества от 11 июня 2019 года, №8 на должность Корпоративного секретаря Общества была назначена Аленова С.Т., срок полномочий, решением Совета директоров №4 от 10 июня 2020 года продлен с 24 июня 2020 года на 3 (три) года.

В соответствии с занимаемой должностью Корпоративный секретарь занимается вопросами обеспечения взаимодействия между органами Общества, и в рамках своей компетенции контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня и материалов к данным заседаниям, а также ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Кроме того, Корпоративный секретарь занимается вопросами обеспечения надлежащего исполнения решений Совета директоров исполнительным органом (мониторинг исполнения решений), разработкой внутренних документов Общества в сфере корпоративного управления, а также рядом других функций в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре, в том числе подготовкой отчета о деятельности Совета директоров Общества за отчетный период.

За отчетный период, Корпоративным секретарем Общества разработаны и впоследствии утверждены 6 внутренних документов.

Проведен мониторинг исполнения решений Совета директоров Общества, за период с января по декабрь 2020 года.

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления

В целях определения основополагающих норм, принципов, правил и подходов в построении системы управления в области устойчивого развития в Обществе на стадии разработки находится Политика устойчивого развития Общества.

В целях реализации требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества по противодействию коррупции, урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров в Обществе должен быть внедрен институт Омбудсмена.

Роль Омбудсмана заключается в консультировании обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликтов и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов как работников, так и Общества, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Общества. В настоящий момент должность Омбудсмана в Обществе отсутствует.

Деятельность Правления

Состав Правления Общества на 1 января 2020 года:

- 1) Мукина Батима Куанышевна – председатель Правления;
- 2) Заманбекова Гулбану Миркаримовна – заместитель председателя Правления;
- 3) Тулегенова Жанар Ермаковна – заместитель председателя Правления.

Приказом Единственного акционера Общества от 09.01.2019 года, №1ж/к председателем Правления Общества назначена Мукина Б.К., приказом Единственного акционера Общества от 29.03.2019 года, №78 н/к избрана в состав Совета директоров Общества, решением №2жбұ от 08.01.2020 года полномочия Мукиной Б.К. продлены на год.

Решением Совета директоров от 15.04.2019г., №4 на должность заместителей председателя Правления Общества назначены Заманбекова Г.М. и Тулегенова Ж.Е.

Состав Правления Общества на 31 декабря 2020 года:

- 1) Мукина Батима Қуанышқызы – председатель Правления (*в декретном отпуске с 04.12.2020 года*);
- 2) Заманбекова Гулбану Миркаримовна – заместитель председателя Правления;
- 3) Рахимбаев Арбат Талгатович – заместитель председателя Правления (*И.о. председателя Правления с 04.12.2020 года, приказ №04/б-65*).

Касательно работы Правления Общества в 2020 году утверждена Стратегия развития Общества на 2020-2024 годы, а также приняты ряд корпоративных документов.

С января 2020 года пересмотрена работа по предоставлению отчетности грантополучателей с учетом предложений НПО.

Проведено более 500 консультаций, обучающих семинаров для грантополучателей.

Разработан проект Методики анализа, оценки и эффективности социальных проектов.

Запущена работа медиа-центра Общества.

Кроме того, в 2020 году Обществом реализовались общенациональные проекты для развития отраслевого волонтерства, в рамках Плана мероприятий по проведению «Года волонтера» по 7-ми направлениям, а также ряд проектов по развитию гражданских центров для поддержки НПО по принципу «одного окна», по поддержке сельских НПО и другое, всего 117 проектов.

За 2020 год проведены 60 заседаний, все из которых очные, утверждены 22 внутренних документа.

9. Заключение аудитора и финансовая отчетность

Результаты проверки аудиторского заключения показали ошибки при исчислении, начислений и выплаты заработной платы, которые были исключены, исправлены в текущем году, также выявлены ошибки в налоговой отчетности, которые образовались в связи неправильностью ведения налогового учета с бухгалтерским учетом, которые скорректированы и приведены в соответствии с МСФО. В Обществе числится долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 814 532 тыс. тенге. По результатам анализа нераспределенной прибыли (непокрытый убыток), на балансе Общества не ведется учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) предыдущих лет, которая должна учитываться, сделаны бухгалтерские проводки по счету не распределенной прибыли и приведены в соответствии с МСФО.

Согласно рекомендациям аудиторского заключения, необходимо вести анализ финансовой хозяйственной деятельности Общества в соответствии с МСФО, и та часть информации, которая не раскрывается в соответствии с МСФО, прописать корректно аналитику в учетной политике Общества в части управленческого, налогового, и финансового учета.