

**Выписка из протокола
заочного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 36/20

29 июля 2020 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 3. Об утверждении изменений в Единую кадровую политику акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2019-2021 годы, утвержденную решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 марта 2019 года (протокол № 14/19).

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 19) пункта 12.2. Устава АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 22) пункта 52 Устава АО «Байтерек девелопмент», подпунктом 23) пункта 9.1. Устава АО «Банк Развития Казахстана», подпунктом 22) пункта 60 Устава АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 23) пункта 9.2. Устава АО «Жилстройсбербанк Казахстана», подпунктом 21) пункта 28 Устава АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подпунктами 18) пункта 30 Устава АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», подпунктом 22) пункта 9.1. Устава АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 12.1.21. пункта 12.1 Устава АО «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 20) пункта 10.2 Устава АО «QazTech Ventures», подпунктом 14) пункта 28 Устава ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения в Единую кадровую политику (далее - Политика) акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления

на 2019-2021 годы, утвержденную решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 марта 2019 года (протокол № 14/19) согласно приложению №14 к настоящему протоколу.

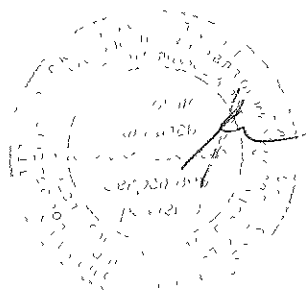
2. Решение по пункту 1 является решением Единственного акционера акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Байтерек Девелопмент», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилстройсбербанк Казахстана», «Инвестиционный фонд Казахстана», «Фонд гарантирования жилищного строительства», «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания», «Казына Капитал Менеджмент», «QazTech Ventures».

3. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в Наблюдательном совете ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» в установленном порядке обеспечить вынесение вопроса об утверждении изменений в Политику на ближайшее заседание общего собрания участников ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».

4. Управляющему директору Шамшину А.Н. вынести информацию о внесении изменений в Политику на рассмотрение Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» в срок до 31 декабря 2020 года.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Приложение к решению
Правления акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от «13» марта 2020 года № 36 /20
Григорьевский 13/4

**Изменения в Единую кадровую политику акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
и юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия)
которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или
доверительного управления на 2019-2021 годы, утвержденную
решением Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от 13 марта 2019 года (протокол № 14/19)**

В Единую кадровую политику акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2019-2021годы, утвержденную решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 марта 2019 года (протокол № 14/19) (далее – Политика) внести следующие изменения:

1. Абзац четвертый пункта 8 Политики изложить в следующей редакции: «формирование АО «НУХ «Байтерек» и дочерними организациями ежегодных планов мероприятий по повышению уровня вовлеченности работников акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (приложение №2).»

2. Приложение №1 Политики изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к Единой кадровой политике
АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц,
более пятидесяти процентов акций
(долей участия) которых
прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек»
на праве собственности
или доверительного управления
на 2019-2021 годы

**Ключевые показатели эффективности
АО «НУХ «Байтерек» и дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек»
в области управления человеческими ресурсами**

Показатель и значение				Формула
Вовлеченность персонала, уровень	Порог (ниже среднего)	Цель (средний)	Вызов (выше среднего)	По результатам исследования, проводимого

				внешним независимым экспертом, в соответствии с бенчмаркингом эксперта
Добровольная текучесть персонала (уровень стабильности кадрового состава), %	В 2019 году не более 15%	В 2020 году не более 14%	В 2021 году не более 13%	$K_{\text{тек}} = X * 100 : S,$ где $K_{\text{тек}}$ – коэффициент текучести; X – общее число уволенных по инициативе работников за отчетный период; S – среднесписочная численность персонала за отчетный период

3. Приложение №2 Политики изложить в следующей редакции:

«Приложение №2
 к Единой кадровой политике
 АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц,
 более пятидесяти процентов акций (долей
 участия) которых прямо принадлежат
 АО «НУХ «Байтерек» на праве
 собственности или доверительного
 управления на 2019-2021 годы

**План мероприятий по повышению уровня вовлеченности
 работников акционерного общества «Национальный
 управляющий холдинг «Байтерек» на _____ год**

№	Цель (рекомендация Консультанта)	Мероприятие	Направление реализации Единой кадровой политики	Исполнитель (и)	Форма завершения мероприятия	Срок заверше ния

»

4. Пункт 9 Политики исключить.