

Об утверждении Правил создания и упразднения наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 августа 2025 года № 80. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 августа 2025 года № 36660

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 25.09.2025

В соответствии с пунктом 3 статьи 182-1 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила создания и упразднения наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий.

2. Департаменту политики управления государственными активами Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его размещение на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после дня первого официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 25 сентября 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

*Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан*

С. Жумангарин

"СОГЛАСОВАН"

**Министерство финансов
Республики Казахстан**

Утверждены приказом
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 20 августа 2025 года № 80

Правила создания и упразднения наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила создания и упразднения наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядка конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий (далее – Правила), разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 182-1 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" (далее – Закон) и определяют порядок создания и упразднения наблюдательного совета, в товариществах с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) наблюдательный совет – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) уставом товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства к исключительной компетенции участника;

2) кандидат – физическое лицо, участвующее в конкурсе на занятие должности независимого члена в составе наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства;

3) компания – товарищество с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства;

4) комиссия – коллегиальный орган, создаваемый уполномоченным органом по государственному имуществу, ответственный за оценку кандидатов, проведение с ними собеседований и подготовку решений для их включения в реестр независимых членов в члены наблюдательных советов товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства в уставном капитале;

5) конфликт интересов – ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью члена наблюдательного совета и надлежащим исполнением им своих должностных полномочий или законными интересами физических и юридических лиц, государства, способное привести к причинению вреда этим законным интересам;

6) уполномоченный орган по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления (далее – уполномоченный орган соответствующей

отрасли) – центральный исполнительный орган или ведомство центрального исполнительного органа, определенные Правительством Республики Казахстан, осуществляющие руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления и обладающие правами в отношении республиканского имущества на условиях, предусмотренных Законом "О государственном имуществе";

7) уполномоченный орган по государственному планированию – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области стратегического и экономического планирования, выработки и формирования бюджетной политики, а также по формированию и реализации государственной политики в сфере регионального развития;

8) уполномоченный орган по управлению государственным имуществом (далее – уполномоченный орган по государственному имуществу) – центральный исполнительный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции руководство в сфере управления республиканским имуществом, реализации прав государства на республиканское имущество, приватизации и государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, и стратегических объектов, за исключением имущества, закрепленного за Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

9) реестр независимых директоров (независимых членов) в члены совета директоров (наблюдательных советов) в юридических лицах со стопроцентным участием государства (далее – Реестр) – единая информационная система уполномоченного органа по государственному имуществу, содержащая сведения о физических лицах, соответствующих квалификационным требованиям, прошедших конкурсный отбор и изъявивших желание рассматривать предложения либо быть рекомендованными для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов).

Глава 2. Порядок создания и упразднения наблюдательного совета

3. В товариществах с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, наблюдательный совет создается при соответствии критериям, утвержденным уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии с пунктом 1 статьи 182-1 Закона.

4. Срок полномочий наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, составляет не более пяти лет.

5. Число членов наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, устанавливается нечетным и составляет не менее пяти человек, не находящихся в

отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем товарищества с ограниченной ответственностью.

В состав наблюдательного совета входит представитель единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью, соответствующий требованиям, предъявляемым к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета согласно пункту 9 настоящих Правил.

Не менее половины состава наблюдательного совета в товариществе с ограниченной ответственностью являются независимыми членами наблюдательного совета, избираемые на конкурсной основе в соответствии с Главой 4 настоящих Правил.

6. Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

7. Порядок осуществления деятельности наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью и принятия им решений определяется уставом товарищества с ограниченной ответственностью, а также иными актами, принятыми единственным участником.

При голосовании в наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос.

8. Упразднение наблюдательного совета в товариществах с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, осуществляется в случае, если товарищество с ограниченной ответственностью, со стопроцентным участием государства в уставном капитале не соответствует критериям, утвержденным уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии с пунктом 1 статьи 182-1 Закона.

Упразднение наблюдательного совета в товариществах с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, осуществляется по решению единственного участника и доводятся до сведения товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство в течение 30 календарных дней после принятия решения.

Глава 3. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета

9. При отборе кандидатов в независимые члены в состав наблюдательного совета во внимание принимаются следующие квалификационные требования:

- 1) опыт работы на руководящих должностях - не менее 5 (пяти) лет;
- 2) опыт работы в качестве члена наблюдательного совета - не менее 3 (трех) лет;
- 3) стаж работы - не менее 10 (десяти) лет;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
- 6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

Не избирается на должность члена наблюдательного совета лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем наблюдательного совета, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

3) совершившее коррупционное преступление.

Глава 4. Порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета

10. Отбор независимых членов для назначения в члены наблюдательного совета состоит из следующих этапов:

1) определение потребности и направление компанией информации в уполномоченный орган соответствующей отрасли;

2) сбор, анализ, консолидация информации о потребностях в подборе независимых членов в наблюдательные советы уполномоченным органом соответствующей отрасли и передача информации в уполномоченный орган по государственному имуществу для организации планового конкурса;

3) проведение планового конкурса по подбору и отбору кандидатов уполномоченным органом по государственному имуществу, актуализация Реестра по итогам планового конкурса уполномоченным органом по государственному имуществу ;

4) выбор уполномоченным органом соответствующей отрасли кандидата из Реестра по итогам планового конкурса при участии председателя наблюдательного совета для назначения в члены наблюдательного совета в установленном порядке;

5) организация компанией внепланового конкурса по поиску и отбору кандидатов в случае отсутствия кандидатов по итогам проведения планового конкурса, избрание кандидата, соответствующего квалификационным требованиям в установленном порядке, актуализация Реестра уполномоченным органом по государственному имуществу по итогам внепланового конкурса.

Компания направляет документы, предусмотренные пунктом 12 настоящих Правил, и заявку в свободной форме о потребности на привлечение кандидатов в члены

наблюдательного совета в уполномоченный орган соответствующей отрасли за 6 (шесть) месяцев до даты окончания установленного решением единственного участника срока полномочий действующих членов наблюдательного совета.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли осуществляет сбор и анализ данных и формирует на предстоящий год общую консолидированную потребность в членах наблюдательных советов в разрезе отраслевой специфики по знаниям, опыту, навыкам, а также по срокам изменения состава наблюдательных советов, и передает консолидированную в разрезе компаний информацию в уполномоченный орган по государственному имуществу, который, согласно выявленной потребности, планирует проведение конкурса.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявления и соответствующих документов, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае соответствия направляет их в уполномоченный орган по государственному имуществу для организации планового конкурса.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли в случае несоответствия представленных документов пункту 12 настоящих Правил в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления пакета документов возвращает их компании.

11. Уполномоченный орган по государственному имуществу после получения информации о потребности в подборе независимых членов в наблюдательные советы организует плановый конкурс и размещает информацию о проведении планового конкурса по отбору независимых членов наблюдательного совета компаний.

Информация о проведении планового конкурса по отбору независимых членов наблюдательного совета компаний размещается на интернет-ресурсах уполномоченного органа по государственному имуществу, уполномоченного органа соответствующей отрасли и компаний.

12. Лица, желающие принять участие в конкурсе, предоставляют на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме в компанию следующие документы:

- 1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
- 2) заполненную анкету с фото по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
- 3) копию документа, удостоверяющего личность;
- 4) нотариально заверенные копии документов об образовании.

13. Уполномоченный орган по государственному имуществу в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения информации о потребности в подборе независимых членов в наблюдательные советы от уполномоченного органа соответствующей отрасли рассматривает на соответствие кандидатов квалификационным требованиям, указанные пунктом 9 настоящих Правил.

14. По итогам рассмотрения на соответствие кандидатов квалификационным требованиям, указанные пунктом 9 настоящих Правил, уполномоченный орган по

государственному имуществу формирует список кандидатов, для проведения собеседования с Комиссией.

Уполномоченный орган по государственному имуществу направляет кандидатам приглашение на заседание Комиссии с указанием даты, времени и места его проведения, а также с указанием формата проведения (онлайн с использованием электронных средств связи и/или в очном порядке). Заседание Комиссии проводится в сроки не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения информации о потребности в подборе независимых членов в наблюдательные советы уполномоченным органом по государственному имуществу.

15. Формирование Комиссии осуществляется по решению уполномоченного органа по государственному имуществу. В состав Комиссии включаются на постоянной основе представители уполномоченного органа по государственному имуществу, уполномоченного органа по государственному планированию, уполномоченного органа соответствующей отрасли, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере совершенствования системы корпоративного управления и/или иных организаций /профессиональных объединений экспертов.

16. Члены Комиссии, не являющиеся государственными служащими, представляющие общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере совершенствования системы корпоративного управления и/или иные организации/ профессиональные объединения экспертов, привлекаются для участия в работе Комиссии и обладают стажем и опытом работы не менее 10 (десяти) лет либо не менее 5 (пяти) лет в случае наличия ученой степени кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD) или доктора по профилю в той отрасли деятельности, по которой предполагает выступить в качестве члена Комиссии. Количество членов Комиссии составляет от 3 (трех) до 11 (одиннадцати) человек. Доля членов Комиссии, не являющихся государственными служащими, составляет не менее 50 % от общего количества.

Рекомендуемая доля женщин в составах наблюдательных советах составляет не менее 30 %.

17. Представители уполномоченных органов соответствующей отрасли, а также председатели наблюдательных советов компаний привлекаются в состав Комиссии при рассмотрении вопросов по отраслевым направлениям по решению уполномоченного органа по государственному имуществу. Председатель Комиссии избирается членами Комиссии большинством голосов от общего количества присутствующих членов Комиссии.

18. С целью беспристрастной оценки кандидатов члены Комиссии действуют независимо, ответственно и благоразумно. Не допускается оказание давления на членов Комиссии со стороны государственных и иных органов, а также должностных лиц.

Для обеспечения деятельности Комиссии назначается секретарь из числа работников уполномоченного органа по государственному имуществу, который осуществляет подготовку заседаний и оформляет принятые Комиссией решения.

19. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания проводятся по инициативе уполномоченного органа по государственному имуществу, Председателя или не менее чем двух третьей членов Комиссии. Уведомление о созыве заседания и его повестка направляются членам Комиссии не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания.

На заседании Комиссии с кандидатами проводится собеседование по методу структурированного интервью по компетенциям. Для проведения собеседования Комиссией могут дополнительно привлекаться эксперты в сфере оценки управленческих компетенций. На заседании Комиссии применяются средства аудио и/или видеозаписи для фиксации хода заседания Комиссии.

Заседание Комиссии проводится при условии присутствия не менее двух третей от общего числа членов Комиссии и при обязательном участии Председателя Комиссии. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов, принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель.

20. При решении вопросов на заседании каждый член Комиссии обладает одним голосом и голосует лично. Передача права голоса членом Комиссии иному лицу, в том числе другому члену Комиссии, не допускается.

На заседании секретарем Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания. Протокол заседания подписывается Председателем Комиссии и секретарем Комиссии и публикуется на интернет-ресурсах уполномоченного органа по государственному имуществу, уполномоченного органа соответствующей отрасли и компаний.

Решения, принятые Комиссией, доводятся до сведения членов Комиссии в письменной форме путем направления по их запросу копии протокола заседания Комиссии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания протокола заседания.

В случае несогласия с решением Комиссии любой член Комиссии готовит особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу заседания.

21. В случае если в назначенный день и время заседание Комиссии не состоялось по причине отсутствия кворума, секретарь Комиссии обеспечивает сохранность представленных документов членами Комиссии. Председатель Комиссии назначает дату и время, место проведения нового заседания.

22. Если на конкурс не поступило заявок или поданные заявки отозваны, а также в случае отсутствия кандидатов, Комиссия объявляет конкурс несостоявшимся и принимает решение о повторном проведении конкурса.

23. По итогам собеседования и рассмотрения результатов оценки кандидатов, Комиссия принимает решение по включению кандидатов в Реестр, публикуемый на интернет-ресурсе уполномоченного органа по государственному имуществу.

24. Уполномоченный орган соответствующей отрасли при участии председателя наблюдательного совета самостоятельно осуществляет выбор и организует в установленном законодательством порядке избрание (назначение) кандидатов в наблюдательные советы из числа лиц, включенных в Реестр.

25. Если по итогам планового конкурса в Реестре не были представлены кандидаты, соответствующие требованиям, то уполномоченный орган соответствующей отрасли при участии председателя наблюдательного совета компании самостоятельно инициирует вопрос о подборе кандидата и предоставляет в уполномоченный орган по государственному имуществу данные кандидата для оценки его соответствия утвержденным квалификационным требованиям.

26. Уполномоченный орган по государственному имуществу в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения данных кандидата проводит проверку соответствия кандидата утвержденным квалификационным требованиям и предоставляет соответствующее заключение.

27. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения положительного заключения уполномоченного органа по государственному имуществу председатель наблюдательного совета компании организует заседание наблюдательного совета компании с целью проведения собеседования с кандидатом, прошедшим предварительную оценку уполномоченного органа по государственному имуществу. На заседание приглашаются представители уполномоченного органа по государственному имуществу и уполномоченного органа соответствующей отрасли. На заседании с кандидатом проводится собеседование для определения его соответствия предъявляемым требованиям к функциональным и иным компетенциям для занятия должности члена наблюдательного совета компании.

По итогам собеседования принимается решение по предоставлению рекомендации кандидата для избрания в наблюдательный совет компании в установленном порядке, а также для включения в Реестр.

Глава 3. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета

28. Полномочия члена наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, прекращаются досрочно на основании его письменного заявления.

В письменном заявлении члена наблюдательного совета указывается причина, по которой он не может выполнять в дальнейшем свои обязанности.

29. Наблюдательный совет в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления заявления рассматривает его и выносит соответствующее решение.

30. В случае осуществления реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, наблюдательный совет принимает решение о досрочном прекращении своих полномочий за двадцать пять календарных дней до завершения реорганизации.

Приложение 1
к Правилам создания и упразднения
наблюдательного совета, требования,
предъявляемые к лицам, избираемым
в состав наблюдательного совета,
а также порядок конкурсного
отбора членов наблюдательного
совета и досрочного прекращения
их полномочий
Форма

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие должности независимого члена:

Выражаю свое согласие на сбор и обработку моих персональных данных.
Отвечаю за подлинность представленных документов.

(подпись) (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

" ____ " _____ 20__ г.

Приложение 2
к Правилам создания и упразднения
наблюдательного совета, требования,
предъявляемые к лицам, избираемым
в состав наблюдательного совета,
а также порядок конкурсного
отбора членов наблюдательного
совета и досрочного прекращения
их полномочий
Форма
Фото
кандидата 3х4

Анкета (заполняется собственноручно)

Фамилия _____

Имя _____

Отчество (при его наличии) _____

Если изменяли фамилию, имя, отчество, то укажите причину и когда _____

Гражданство _____

Если изменяли гражданство, то укажите, когда _____

ИИН _____

Были ли Вы судимы, когда и за что _____

Учеба или работа за границей _____

Страна пребывания _____

Время пребывания _____

Место работы или учебы _____

Лишались ли Вы права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда, когда и за что _____

Лишались ли Вы права занимать должности в государственных органах в течение определенного срока, когда и за что _____

Лишались ли Вы права занимать должности в финансовых организациях в течение определенного срока, когда и за что _____

" _____ " _____ 20 ____ года _____ (подпись)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан