

О некоторых вопросах юридических лиц со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 августа 2025 года № 87. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 августа 2025 года № 36761.

В соответствии с подпунктами 4-8), 4-9), 4-10) и 4-11) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Правила и критерии отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Правила формирования и ведения реестра независимых директоров (независимых членов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) Типовые правила определения уровня вознаграждения и возмещения расходов членам совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) Минимальные требования к кандидатам в члены совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, представляемым государством, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Департаменту политики управления государственными активами Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в

Министерстве юстиции Республики Казахстан и его размещение на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после его первого официального опубликования.

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

4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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

С. Жумангарин

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Заместителя Премьер-Министра
– Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 29 августа 2025 года № 87

Правила и критерии отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда

Сноска. Правила в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 26.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила и критерии отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда (далее – Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 4-8) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" (далее – Закон) и определяют порядок и критерии отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной

ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда.

1-1. Отбор независимых директоров Международного финансового центра "Астана" осуществляется в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана".

Сноска. Глава 1 дополнена пунктом 1-1 в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 09.04.2026 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) орган управления – уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций (долями участия в уставном капитале) акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью);

2) кандидат – физическое лицо, участвующее в конкурсе на занятие должности независимого директора (независимого члена) в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале;

3) компания – юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале;

4) конкурсная комиссия (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый субъектом управления государственным имуществом, ответственный за подготовку конкурсной документации, производство приема, регистрации и хранение представленных для участие в конкурсе документов, оценку кандидатов, проведение с ними собеседований и подготовку решений для их включения в реестр независимых директоров (независимых членов) юридических лиц со стопроцентным участием государства;

5) 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;

6) реестр независимых директоров (независимых членов) юридических лиц со стопроцентным участием государства (далее – Реестр) – совокупность отраженных на веб-портале реестра государственного имущества сведений о физических лицах, соответствующих квалификационным требованиям и прошедших конкурсный отбор;

7) веб-портал реестра государственного имущества (далее – веб-портал реестра) – интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: www.e-qazyna.kz, предоставляющий единую точку доступа к Реестру;

8) субъект управления государственным имуществом – уполномоченный орган по управлению государственным имуществом или местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы.

9) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

10) шлюз "электронного правительства" – информационная система, предназначенная для интеграции объектов информатизации "электронного правительства" с иными объектами информатизации "электронного правительства".

3. Отбор независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда, осуществляется на конкурсной основе на веб-портале реестра.

Глава 2. Порядок отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда

4. Орган управления формирует консолидированную потребность в новых кандидатах в члены совета директоров (наблюдательного совета) за 6 (шесть) месяцев до даты окончания установленного решением единственного акционера (участника) срока полномочий действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) и уведомляет в письменной форме субъект управления государственным имуществом.

5. Субъект управления государственным имуществом после получения уведомления от органа управления:

- 1) в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает решение о проведении конкурса;
- 2) определяет дату и место проведения конкурса;
- 3) осуществляет подготовку и проведение конкурса;
- 4) формирует Комиссию и назначает секретаря Комиссии.

6. Комиссия осуществляет следующие функции:

- 1) подготавливает конкурсную документацию;
- 2) производит прием, регистрацию и хранение представленных для участия в конкурсе документов;

3) оценивает кандидатов в члены совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товарищества с ограниченной) ответственностью со стопроцентным участием государства в уставном капитале;

4) проводит с кандидатами собеседование;

5) принимает решение о включении кандидатов в Реестр независимых директоров (членов) в члены совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товарищества с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

7. Количество членов Комиссии составляет от 6 (шести) до 9 (девяти) человек. Доля членов Комиссии, не являющихся государственными служащими, составляет не менее 50% от общего количества.

В состав Комиссии также включаются на постоянной основе представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере совершенствования системы корпоративного управления и/или иных организаций/профессиональных объединений экспертов.

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.

Представители органов управления, а также председатели советов директоров (наблюдательных советов) компаний привлекаются в состав Комиссии при рассмотрении вопросов по отраслевым направлениям по решению субъекта управления государственным имуществом.

Состав Комиссии формируется субъектом управления государственным имуществом.

В состав Комиссии, создаваемой уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, включаются на постоянной основе по одному представителю от уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, уполномоченного органа по государственному планированию и уполномоченного органа соответствующей отрасли.

Председатель Комиссии избирается членами Комиссии большинством голосов от общего количества присутствующих членов Комиссии.

Для обеспечения деятельности Комиссии назначается секретарь из числа работников субъекта управления государственным имуществом, который осуществляет подготовку заседаний и оформляет принятые Комиссией решения.

8. Субъект управления государственным имуществом размещает объявление о проведении конкурса по отбору независимых директоров (независимых членов) совета директоров (наблюдательного совета) компаний в течение 3 (трех) рабочих дней после

даты принятия решения о проведении конкурса, в соответствии с подпунктом 1) пункта 5 настоящих Правил, на веб-портале реестра на казахском и русском языках.

9. Объявление о проведении конкурса содержит следующие сведения:

- 1) дату и место проведения конкурса;
- 2) наименование компании с указанием местонахождения, почтового адреса, телефона и краткого описания ее основной деятельности;
- 3) требования, предъявляемые к кандидатам конкурса;
- 4) срок представления заявлений об участии в конкурсе.

Дата начала приема документов у кандидатов определяется со следующего рабочего дня после даты размещения объявления о проведении конкурса на веб-портале реестра. Прием документов для кандидатов заканчивается по истечении 7 (семи) рабочих дней после даты публикации объявления о проведении конкурса на веб-портале реестра.

10. Кандидаты предоставляют в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, в электронной форме на веб-портале реестра подписанное с использованием ЭЦП заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам с приложением заполненной анкеты с фото по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Веб-портал из соответствующих государственных информационных систем и баз данных через шлюз "электронного правительства" реестра автоматически прикрепляет к заявлению об участии в конкурсе следующие документы кандидата:

- 1) удостоверяющий личность;
- 2) об образовании;
- 3) документы, подтверждающие трудовую деятельность;
- 4) об отсутствии судимости;
- 5) об отсутствии фактов совершения коррупционного преступления.

В случае отсутствия сведений о трудовой деятельности в соответствующей государственной информационной системе кандидат прикрепляет к заявлению об участии в конкурсе один из документов, подтверждающих трудовую деятельность, указанных в статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан.

11. При наличии документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, а также соответствии кандидата критериям отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда согласно Главе 3 настоящих Правил, Комиссия принимает решение о допуске кандидата в течение 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока приема документов.

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе, и график проведения собеседования по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам утверждаются протоколом Комиссии и размещаются на веб-портале реестра на казахском и русском языках в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола заседания

12. После утверждения списка лиц, допущенных к участию в конкурсе, Комиссия проводит собеседование с кандидатами конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на веб-портале реестра графика проведения собеседования.

В случае невозможности личного присутствия кандидата по уважительным причинам, нахождением за пределами страны, либо ухудшением самочувствия, по иным обстоятельствам, собеседование с участниками конкурса, допущенными к собеседованию, при необходимости проводится посредством дистанционных средств видеосвязи.

13. При проведении Комиссией собеседования с кандидатами конкурса проверяются знания законодательства Республики Казахстан, регулирующего отношения в сфере деятельности компании и корпоративного управления.

Также определяются профессиональные знания кандидатов конкурса на основании критериев отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда согласно Главе 3 настоящих Правил.

14. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Заседание Комиссии считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

Особое мнение членов Комиссии, в случае его выражения, излагается в письменной форме и прикладывается к протоколу.

Ход обсуждения и принятое Комиссией решение оформляются в виде протокола, который подписывается всеми членами Комиссии в день проведения конкурса.

Протокол Комиссии размещается на веб-портале реестра на казахском и русском языках в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания протокола заседания.

15. Если на участие в конкурсе представили заявления менее 2 (двух) кандидатов, соответствующих критериям отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого

накопительного пенсионного фонда согласно Главе 3 настоящих Правил, либо заявления не поступили или были отозваны, а также в результате конкурса Комиссией не были выявлены кандидаты, конкурс признается несостоявшимся и субъект управления государственным имуществом подписывает акт о несостоявшемся конкурсе, формируемый веб-порталом реестра в день его проведения.

Повторный конкурс проводится после 10 (десяти) рабочих дней согласно Главе 2 настоящих Правил со дня признания комиссией конкурса несостоявшимся.

16. По итогам собеседования и рассмотрения результатов оценки кандидатов Комиссия принимает решение по включению кандидатов в Реестр.

Комиссия выбирают до 10 (десяти) кандидатов на позицию независимого директора (члена) для включения в Реестр.

17. Орган управления принимает решение об избрании (переизбрании) членов совета директоров (наблюдательного совета) и о досрочном прекращении их полномочий.

Орган управления по согласованию с субъектом управления государственным имуществом принимает решение единственного акционера (участника) об избрании кандидата на должность независимого директора (независимого члена) в состав совета директоров (наблюдательного совета) компании из числа лиц, включенных в Реестр по данной компании.

Глава 2-1. Отбор независимых директоров являющихся нерезидентами, в состав совета директоров национального управляющего холдинга

Сноска. Правила дополнены главой 2-1 в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 09.04.2026 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17-1. Единственный акционер (его представитель) или национальный управляющий холдинг по поручению Единственного акционера проводит поиск и отбор кандидатов в независимые директора, являющихся нерезидентами, соответствующих квалификационным требованиям, установленным Единственным акционером.

Поиск кандидатов осуществляется путем размещения информации о проведении открытого конкурса по отбору независимых директоров на официальной платформе акционера либо национального управляющего холдинга.

17-2. Лица, желающие принять участие в отборе кандидатов на занятие должности независимого директора, представляют следующие документы:

- 1) заявление-согласие согласно приложению 4 к настоящим Правилам;
- 2) копию документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности или паспорт) кандидата;
- 3) сведения о кандидате согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

4) резюме кандидата.

17-3. Документы предоставляются на английском языке (с приложением нотариально заверенных переводов на казахский и русский языки или перевод данных документов будет осуществлен работниками национального управляющего холдинга).

17-4. Структурное подразделение Единственного акционера или Служба корпоративного секретаря национального управляющего холдинга осуществляет проверку документов, представленных кандидатами, на полноту и правильность оформления.

17-5. Решение по кандидатам на должность независимого директора принимает конкурсная комиссия Единственного акционера по итогам собеседования и рассмотрения документов в порядке и в сроках, определяемых Единственным акционером.

По итогам собеседования и рассмотрения результатов оценки кандидатов Единственный акционер подписывает протокол, публикуемый на веб-портале реестра государственного имущества.

17-6. Информация об избрании членов Совета директоров публикуется на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи.

17-7. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров.

17-8. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, прекращением полномочий, избранием и (или) переизбранием.

Глава 3. Критерии отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда

18. Отбор независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда, осуществляется на основании следующих критериев:

1) наличие высшего или послевузовского образования в области, соответствующей основной деятельности компании и в области аудита и/или финансов и/или управления (менеджмента);

2) знание профильного законодательства, регулирующего деятельность компании и законов Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О товариществах с

ограниченной и дополнительной ответственностью", а также Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17726);

3) не менее 10 (десяти) лет стаж работы по специальности в соответствующем профилю компании виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности;

4) не менее 5 (пяти) лет опыт работы на руководящих должностях;

5) не менее 1 (одного) года опыт работы на позиции члена совета директоров (наблюдательного совета);

6) отсутствие факта избрания (назначения) председателем совета директоров (наблюдательных советов), руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

7) отсутствие непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости;

8) отсутствие факта совершения коррупционного преступления;

9) отсутствие аффилированности с акционерами (членами), владеющими акциями, членами Правления (исполнительного органа) в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и статьей 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

Приложение 1
к Правилам и критериям отбора
независимых директоров
(независимых членов)
в состав совета директоров
(наблюдательный совет)
акционерных обществ
(товариществ с ограниченной
ответственностью)
со стопроцентным участием
государства в уставном
капитале, за исключением
Фонда национального
благосостояния и единого
накопительного пенсионного фонда

Форма

Заявление об участии в конкурсе

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

С требованиями Правил и критериев отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда, утвержденных приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 августа 2025 года № 87 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов Республики Казахстан за № 36761) ознакомлен (-а), согласен (-а) и обязуюсь их выполнять.

Выражаю свое согласие на сбор и обработку моих персональных данных.

Подтверждаю достоверность документов и отвечаю за полноту и корректность сведений, указанных в анкете.

Информирую об отсутствии аффилированности с акционерами (членами), владеющими акциями, членами Правления (исполнительного органа) в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и статьей 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

Прилагаемые документы:

Адрес _____

Контактные телефоны: _____

e-mail: _____

ИИН (индивидуальный идентификационный номер) _____

Подписано и отправлено в 00:00 часов " __ " _____ 20__ года:

Данные из ЭЦП

Дата и время подписания ЭЦП";

Приложение 2
к Правилам и критериям отбора
независимых директоров
(независимых членов)
в состав совета директоров
(наблюдательный совет)
акционерных обществ
(товариществ с ограниченной
ответственностью)
со стопроцентным участием
государства в уставном
капитале, за исключением
Фонда национального
благосостояния и единого
накопительного пенсионного фонда

Форма

Фото

кандидата 3x4

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)

Приложение 3
к Правилам и критериям отбора
независимых директоров
(независимых членов)
в состав совета директоров
(наблюдательный совет)
акционерных обществ
(товариществ с ограниченной
ответственностью)
со стопроцентным участием
государства в уставном
капитале, за исключением
Фонда национального
благополучия и единого
накопительного пенсионного фонда

Форма

График проведения собеседования

--	--	--

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата, допущенного к собеседованию	Место, дата и время проведения собеседования
1		
2		
3		
<hr/> (фамилия, имя, отчество (при его наличии) секретаря Комиссии)		

Приложение 4
 к Правилам и критериям отбора
 независимых директоров
 (независимых членов)
 в состав совета директоров
 (наблюдательный совет)
 акционерных обществ
 (товариществ с ограниченной
 ответственностью)
 со стопроцентным
 участием государства
 в уставном капитале,
 за исключением
 Фонда национального
 благосостояния
 и единого накопительного
 пенсионного фонда

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ

Сноска. Правила дополнены приложением 4 в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 09.04.2026 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Настоящим подтверждаю своё согласие на избрание меня в состав Совета директоров в качестве независимого директора.

Не возражаю в полной мере исполнять обязанности члена Совета директоров, готов (-а) выделять достаточное время на изучение материалов к заседанию Совета директоров и его комитетов, в состав которых я буду избран(-а), участие в работе Совета директоров и его комитетов, в состав которых я буду избран(-а), в том числе на его выездных заседаниях, при необходимости, а также принятие соответствующих решений.

Кроме этого, подтверждаю, что у меня отсутствует прямой или потенциальный конфликт интересов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и лучшими международными стандартами и практикой в области корпоративного

управления, включая какую-либо личную материальную заинтересованность во взаимоотношениях, за исключением получения вознаграждения за выполнение обязанностей члена Совета директоров.

(подпись) Ф.И.О. (при
его наличии)
Дата
Приложение 5
к Правилам и критериям отбора
независимых директоров
(независимых членов)
в состав совета директоров
(наблюдательный совет)
акционерных обществ
(товариществ с ограниченной
ответственностью)
со стопроцентным
участием государства
в уставном капитале,
за исключением
Фонда национального
благополучия
и единого накопительного
пенсионного фонда
Фото
Кандидата

Сведения о кандидате на должность независимого директора

Сноска. Правила дополнены приложением 5 в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 09.04.2026 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом))
Дата и место рождения	
Постоянное местожительство, номера телефонов	
Гражданство	
Полные реквизиты паспорта	

2. Сведения об аффилированности:

Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги)):

№	Фамилия, имя, отчество	Дата, месяц, год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1				

2				
3				

Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц или осуществление контроля над юридическим лицом:

№	Наименование и местонахождение	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля участия
1			
2			
3			

3. Профессиональные данные:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	(указать наименование и местонахождение учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	(указать наименование и местонахождение учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства)
Опыт работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг	(указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)
Опыт работы на руководящей должности	(описать имеющийся опыт работы: наименование компании, стаж работы в руководящей должности, должностные обязанности, профессиональные навыки)
Опыт работы в составах совета директоров/наблюдательных советов	
Знание языков	
Опыт работы в компаниях, прошедших/проходящих листинг	
Членство в профессиональных организациях	(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указать информацию, характеризующую профессиональную компетентность кандидата)

4. Сведения о трудовой, профессиональной, консалтинговой деятельности:

№	Период работы (месяц, год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1		
2		
3		

5. Сведения о председательстве и членстве в совете директоров юридических лиц:

		Наличие прямого или косвенного участия в
--	--	--

№	Период работы (месяц, год)	Наименование организации, занимаемые должности (Председатель или член совета директоров), координаты организации	уставном капитале юридического лица (учредитель или собственник) или наличие права осуществлять контроль над юридическим лицом или наличие права владения, пользования или распоряжения более пятидесяти процентов голосующих акций/долей участия других юридических лиц (совместно со своими аффилированными лицами)
1			
2			
3			

6. Другие сведения:

Наличие непогашенной или не снятой в установленном законами Республики Казахстан и других стран порядке судимости	Да/ нет
Наличие данных об отстранении от выполнения должностных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан и других стран, в том числе дискредитация и (или) дисквалификация в качестве члена совета директоров в любой стране по решению соответствующего уполномоченного органа	Да/ нет, если "Да" то, когда и кем применена мера воздействия
Ранее являлся Председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером юридического лица, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.	Да/нет, если "Да", то указать наименование организации, должность, период работы
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается добровольно в произвольной форме)

Я (фамилия, имя, отчество кандидата на должность независимого директора)

_____, подтверждаю, что настоящая информация является достоверной и полной.

(подпись, дата)

Приложение 2 к приказу
Заместителя Премьер-Министра
– Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 29 августа 2025 года № 87

Правила формирования и ведения реестра независимых директоров (независимых членов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда

Сноска. Правила в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 26.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила формирования и ведения реестра независимых директоров (независимых членов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда (далее – Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 4-9) статьи 13 Республики Казахстан "О государственном имуществе" и определяют общий порядок формирования и ведения реестра независимых директоров (независимых членов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) кандидат – физическое лицо, участвующее в конкурсе на занятие должности независимого директора (независимого члена) в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства;

2) компания – юридическое лицо со стопроцентным участием государства;

3) конкурсная комиссия (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый субъектом управления государственным имуществом, ответственный за подготовку конкурсной документации, производство приема, регистрации и хранение представленных для участие в конкурсе документов, 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;

4) реестр независимых директоров (независимых членов) юридических лиц со стопроцентным участием государства (далее – Реестр) – совокупность отраженных на веб-портале реестра государственного имущества сведений о физических лицах, соответствующих квалификационным требованиям и прошедших конкурсный отбор;

5) веб-портал реестра государственного имущества (далее – веб-портал реестра) – интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу www.e-Qazyna.kz, предоставляющий единую точку доступа к Реестру;

6) субъект управления государственным имуществом – уполномоченный орган по управлению государственным имуществом или местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы.

Глава 2. Порядок формирования и ведения реестра независимых директоров (независимых членов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда

3. Включение кандидатов в Реестр по итогам конкурса осуществляется субъектом управления государственным имуществом по решению Комиссии в соответствии с Правилами и критериями отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 августа 2025 года № 87 "О некоторых вопросах юридических лиц со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов Республики Казахстан за № 36761).

4. Субъект управления государственным имуществом формирует и ведет Реестр в электронном виде на веб-портале реестра.

5. Включение кандидата в Реестр осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Комиссией о включении кандидата в Реестр.

6. В Реестр вносятся сведения, указанные в анкетах, в форме, позволяющей осуществлять поиск кандидатов в Реестре по критериям, определяемым лицами, заинтересованными в подборе кандидатур для избрания в состав совета директоров (наблюдательного совета) конкретной компании.

7. Лица, включенные в Реестр, рассматриваются в качестве кандидатов для избрания в состав совета директоров (наблюдательного совета) в срок не более 5 (пяти) лет с момента включения в Реестр.

8. Субъект управления государственным имуществом обеспечивает актуализацию Реестра на веб-портале реестра по мере необходимости.

Приложение 3 к приказу
Заместителя Премьер-Министра
– Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 29 августа 2025 года № 87

Типовые правила определения уровня вознаграждения и возмещения расходов членам совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда

Сноска. Типовые правила в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 26.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Типовые правила определения уровня вознаграждения и возмещения расходов членам совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда (далее – Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 4-10) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" и определяют общий порядок определения уровня вознаграждения и возмещения расходов членам совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) орган управления – уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций (долями участия в уставном капитале) акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью).

2) компания – юридическое лицо, со стопроцентным участием государства;

3. Членам совета директоров (наблюдательного совета), являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

Глава 2. Порядок определения уровня вознаграждения и возмещения расходов членам совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда

4. Уровень годового вознаграждения определяется согласно приложению 1 к настоящим Правилам и пересматривается раз в 3 (три) года.

5. Уровень каждой компании определяется органом управления в соответствии с факторной шкалой по определению уровня компании согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

6. В качестве факторов, определяющих уровень компании, применяются средние значения показателей балансовой стоимости активов и общих доходов компании за последние 3 (три) года на основе данных утвержденной финансовой отчетности компании.

7. Для реорганизованных или вновь созданных компаний за основу берутся плановые значения показателей.

8. За председательство и членство в комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) выплачивается дополнительное фиксированное вознаграждение.

За председательство в комитете выплачивается дополнительное вознаграждение в размере не более 10 (десяти) процентов от установленного годового вознаграждения.

За членство в комитете выплачивается вознаграждение за участие в каждом заседании комитета с учетом вознаграждения членов совета директоров (наблюдательного совета). Предельный размер вознаграждения за участие в каждом заседании комитета устанавливается до 100 (ста) месячных расчетных показателей.

9. Сумма годового вознаграждения членов совета директоров (наблюдательного совета) устанавливается решением общего собрания акционеров (единственного акционера) или общим собранием участников (единственного участника) с учетом норм, установленных пунктами 4 - 6 настоящих Правил.

Размер сумм годового вознаграждения членов совета директоров (наблюдательного совета) может устанавливаться ниже значений, установленных пунктами 4 - 6 настоящих Правил исходя из фактических и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности компаний.

В решении общего собрания акционеров (единственного акционера) или общим собранием участников (единственного участника) указывается причина о снижении размера вознаграждения либо об его невыплате.

10. Сумма годового вознаграждения членов совета директоров национальных управляющих холдингов устанавливается решением общего собрания акционеров (

единственного акционера) самостоятельно без применения норм, установленных пунктами 4 - 6 настоящих Правил.

10-1. Сумма годового вознаграждения членов совета директоров Международного финансового центра "Астана" осуществляется в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана".

Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 10-1 в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 09.04.2026 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

11. В случае участия членов совета директоров в менее чем в половине проведенных очных и заочных заседаниях комитета совета директоров (наблюдательного совета) за отчетный период вознаграждение уменьшается на 50 % (пятьдесят процентов) за исключением случаев болезни, отпуска и командировки.

12. Членам совета директоров (наблюдательного совета) возмещаются расходы, связанные с выездом на заседания совета директоров (наблюдательного совета), а также на встречи и мероприятия в рамках осуществляемой деятельности, инициированные акционером с одобрения председателя совета директоров (наблюдательного совета) либо лица, исполняющего его обязанности, проводимые вне места постоянного жительства члена совета директоров (наблюдательного совета).

13. Возмещение расходов, указанных в пункте 12 настоящих Правил, производится компанией в пределах норм возмещения командировочных расходов компании, предусмотренных внутренними документами компании.

Приложение 1
к Типовым правилам
определения уровня
вознаграждения и возмещения
расходов членам совета
директоров (наблюдательных
советов) акционерных обществ
(товариществ с ограниченной
ответственностью)
со стопроцентным участием
государства, за исключением
Фонда национального
благополучия и единого
накопительного пенсионного фонда

Уровень годового вознаграждения

Уровень компании	Позиция	Диапазон годового вознаграждения в коэффициентах к 1000 месячным расчетным показателям
1		1,3 – 1,5
2		1,6 – 1,9

3	Председатель совета директоров (наблюдательного совета)	2 – 2,4
4		2,5 – 3
5		3,1 – 3,9
6		4 – 5
7		6-8
Уровень компании	Позиция	Годовое вознаграждение Коэффициент к 1000 месячным расчетным показателям
1	Члены совета директор (наблюдательного совета)	1 – 1,2
2		1,3 – 1,5
3		1,6 – 1,9
4		2 – 2,4
5		2,5 – 2,9
6		3 – 3,9
7		4-5

Примечание: в случае выплаты годового вознаграждения в юридическом лице, не являющимся юридическим лицом Республики Казахстан, то такое вознаграждение выплачивается в иностранной валюте по официальному курсу тенге Национального Банка к такой валюте на дату выплаты.

Приложение 2
к Типовым правилам
определения уровня
вознаграждения и возмещения
расходов членам советов
директоров (наблюдательных
советов) акционерных обществ
(товариществ с ограниченной
ответственностью)
со стопроцентным участием
государства, за исключением
Фонда национального
благополучия и единого
накопительного пенсионного фонда

Факторная шкала (в млн. тенге) по определению уровня компании

Доходы /активы	Менее 50	50 -500	500 – 5 000	5000-50 000	50 000- 500 000	500 000- 5 000 000	свыше 5 000 000
	Менее 250	1	1	1	2		
250 - 2500	1	2	2	2	3		
2 500 - 25 000	1	2	3	3	3	4	
25 000 - 250 000	2	2	3	4	4	4	5

250 000 – 2 500 000		3	3	4	5	5	5
2 500 000 - 25 000 000			4	4	5	6	6
Свыше 25 000 000				5	5	6	7

Приложение 4
к приказу Заместитель Премьер-
Министра – Министр
национальной экономики
Республики Казахстан
от 29 августа 2025 года № 87

Минимальные требования к кандидатам в члены совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, представляемым государством, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Минимальные требования к кандидатам в члены совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, представляемым государством, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда, (далее – Требования), разработаны в соответствии с подпунктом 4-11) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" и определяют минимальные требования к кандидатам в члены совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, представляемым государством, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда (далее – Компании).

1-1. Минимальные требования к кандидатам в члены совета директоров Международного финансового центра "Астана" осуществляется в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана".

Сноска. Глава 1 дополнена пунктом 1-1 в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 09.04.2026 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Требования предъявляются к:

1) уровню образования;

- 2) стажу работы;
- 3) компетенциям, необходимым для эффективного выполнения профессиональной деятельности.

Глава 2. Минимальные требования к кандидатам в члены совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, представляемым государством, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда

3. Минимальные требования к кандидату в члены совета директоров (наблюдательного совета) компании, представляемому государством:

1) высшее или послевузовское образование в области, соответствующей основной деятельности компании;

2) знание профильного законодательства, регулирующего деятельность компании, и законов Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", а также Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17726);

3) опыт работы соответствует одному из следующих требований:

не менее 5 (пяти) лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям члена совета директоров (наблюдательного совета);

не менее 3 (трех) лет стажа работы на руководящих должностях в областях, соответствующих основной деятельности компании.

4. Не избирается в члены совета директоров (наблюдательного совета) компании лицо:

1) ранее являвшееся председателем совета директоров (наблюдательных советов), 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;

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

3) совершившее коррупционное преступление;

4) Связанное помимо работы в совете директоров (наблюдательных советах), с акционерами (членами), владеющими акциями, членами Правления (исполнительного органа) в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и статьей 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью";

Сноска. Пункт 4 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 26.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).