

**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 приказуЗаместитель Премьер-Министра –Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 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**

 **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.

      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 в уставном капитале;

      2) 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 директоров (независимых членов) в члены совета директоров (наблюдательных советов) компании;

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

      4) 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);

      5) уполномоченный орган по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления (далее – уполномоченный орган соответствующей отрасли) – центральный исполнительный орган или ведомство центрального исполнительного органа, определенное Правительством Республики Казахстан, осуществляющие руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления и обладающие правами в отношении республиканского имущества на условиях, предусмотренных Законом;

      6) 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;

      7) 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.

 **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**

      3. 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;

      5) справка об отсутствии/наличии судимости;

      6) справка об отсутствии/наличии совершения коррупционного преступления.

      4. Компания направляет документы, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, и заявку в свободной форме о потребности на привлечение кандидатов в члены совета директоров (наблюдательного совета) в уполномоченный орган соответствующей отрасли за 6 (шесть) месяцев до даты окончания установленного решением единственного акционера (участника) срока полномочий действующих членов совета директоров (наблюдательного совета).

      Уполномоченный орган соответствующей отрасли осуществляет сбор и анализ данных и формирует на предстоящий год общую консолидированную потребность в членах совета директоров (наблюдательных советах) в разрезе отраслевой специфики по знаниям, опыту, навыкам, а также по срокам изменения состава советов директоров (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 заявки и соответствующих документов, указанных в пункте 3 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 3 настоящих Правил в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления пакета документов возвращает их компании.

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

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

      6. Уполномоченный орган по государственному имуществу в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения информации о потребности в подборе независимых директоров (членов) в совет директоров (наблюдательные советы) от уполномоченного органа соответствующей отрасли рассматривает на соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предусмотренные Типовым кодексом корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17726) (далее – Типовой кодекс), или Правилами 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, утвержденные уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии с пунктом 3 статьи 182-1 Закона.

      7. По итогам рассмотрения на соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предусмотренные Типовым кодексом или Правилами 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, утвержденные уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии с пунктом 3 статьи 182-1 Закона, 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 завершения приема документов по конкурсу.

      8. 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.

      9. 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 признанной репутацией, стажем и опытом работы не менее 10 лет. 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 совета директоров (наблюдательных советов) составляет не менее 30%.

      10. Представители уполномоченных органов соответствующей отрасли, а также председатели советов директоров (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.

      11. 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.

      12. 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 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 проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

      13. 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 5 (пяти) 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 излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания.

      14. 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.

      15. 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.

      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.

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

      17. Если по итогам планового конкурса в Реестре не были представлены кандидаты соответствующие требованиям предусмотренные пунктами 75 и 78 Типового кодекса или Правилами 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, утвержденные уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии с пунктом 3 статьи 182-1 Закона, уполномоченный орган соответствующей отрасли при участии председателя совета директоров (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.

      18. Уполномоченный орган по государственному имуществу в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения данных кандидата проводит проверку соответствия кандидата утвержденным квалификационным требованиям предусмотренные в соответствии с пунктом 75 Типового кодекса или Правилами 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, утвержденные уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии с пунктом 3 статьи 182-1 Закона, и предоставляет соответствующее заключение.

      19. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения положительного заключения уполномоченного органа по государственному имуществу председатель совета директоров (наблюдательного совета) компании организует заседание совета директоров (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 совета директоров (наблюдательного совета) компании.

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

 **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**

      20. 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;

      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) наличие опыта 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.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Правилам и критериям отборанезависимых директоров(независимых членов)в состав совета директоров(наблюдательный совет)акционерных обществ(товариществ с ограниченнойответственностью) состопроцентным участиемгосударства в уставномкапитале, за исключениемФонда национальногоблагосостояния и единогонакопительного пенсионногофонда |
|   | Форма  |

 **Заявление**

      Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие должности независимого

директора (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 2к Правилам и критериям отборанезависимых директоров(независимых членов)в состав совета директоров(наблюдательный совет)акционерных обществ(товариществ с ограниченнойответственностью) состопроцентным участиемгосударства в уставномкапитале, за исключениемФонданационального благосостояния иединого накопительногопенсионного фонда |
|   | 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)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к приказу Заместитель Премьер-Министра – Министрнациональной экономикиРеспублики Казахстанот 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**

 **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) 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 директоров (независимых членов) в члены совета директоров (наблюдательных советов) компании;

      3) компания – юридическое лицо со стопроцентным участием государства;

      4) 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).

      5) 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.

 **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 планового конкурса производится по решению Комиссии в соответствии с подпунктом 4-8) статьи 13 Закона.

      4. В Реестр также включаются лица, избранные в состав советов директоров (наблюдательных советов) в качестве независимых директоров в результате внеплановых конкурсов.

      5. Уполномоченный орган по государственному имуществу оформляет список кандидатов, включенных в Реестр.

      6. Запись о новом кандидате заносится в Реестр в течение 5 (пять) рабочих дней с даты принятия решения Комиссией о включении кандидата в Реестр либо избрания независимых директоров в члены совета директоров (наблюдательные советы).

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

      8. Лица, включенные в Реестр, рассматриваются в качестве кандидатов для избрания в состав совета директоров (наблюдательного совета) в срок не более 5 (пять) лет с момента включения в Реестр и обладают преимущественным правом.

      9. Уполномоченный орган по государственному имуществу ведет Реестр, обеспечивает его мониторинг и актуализацию на постоянной основе, а также публикует на своем интернет-ресурсе.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к приказу Заместитель Премьер-Министра – Министрнациональной экономикиРеспублики Казахстанот 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**

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

      2) уполномоченный орган по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления (далее – уполномоченный орган соответствующей отрасли) – центральный исполнительный орган или ведомство центрального исполнительного органа, определенное Правительством Республики Казахстан, осуществляющее руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления и обладающее правами в отношении республиканского имущества на условиях, предусмотренных Законом и иными законами Республики Казахстан;

      3) 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.

      3. Членам совета директоров и наблюдательного совета, являющимися 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. Схема фиксированного годового вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) определяется единственным акционером/участником в начале отчетного периода на трехлетний период.

      5. Уровень фиксированного годового вознаграждения пересматривается раз 3 (три) года, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      6. Уровень каждой компании определяется уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью в соответствии с факторной шкалой по определению уровня компании согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

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

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

      9. 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% от установленного годового вознаграждения.

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

      10. Сумма годового фиксированного и дополнительного вознаграждения членов совета директоров (наблюдательного совета) устанавливается решением общего собрания акционеров (единственного акционера) или общим собранием участников (единственного участника).

      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 производится компанией в пределах норм возмещения командировочных расходов компании, предусмотренных внутренними документами компании.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Типовым правиламопределения уровнявознаграждения и возмещениярасходов членам советадиректоров (наблюдательныхсоветов) акционерных обществ(товариществ с ограниченнойответственностью) состопроцентным участиемгосударства, за исключениемФонданационального благосостоянияи единого накопительногопенсионного фонда |

 **Уровень фиксированного годового вознаграждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Уровень компании |
Позиция |
Диапазон фиксированного годового вознаграждения в коэффициентах к 1000 месячным расчетным показателям |
|
1 |
Председатель совета директоров (наблюдательного совета) |
1,3 – 1,5 |
|
2 |
1,6 – 1,9 |
|
3 |
2 – 2,4 |
|
4 |
2,5 – 3 |
|
5 |
3,1 – 3,9 |
|
6 |
4 – 5 |
|
7 |
6 - 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Уровень компании |
Позиция |
Фиксированное 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 фиксированного 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 2к Типовым правиламопределения уровнявознаграждения и возмещениярасходов членам советовдиректоров (наблюдательныхсоветов) акционерных обществ(товариществ с ограниченнойответственностью)со стопроцентным участиемгосударства, за исключениемФонда национальногоблагосостояния и единогонакопительного пенсионногофонда |

 **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 4к приказу Заместитель Премьер-Министра – Министрнациональной экономикиРеспублики Казахстанот 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).

      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 "Об акционерных обществах".

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