

**«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»
акционерлік қоғамы
жалғыз акционерінің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
(Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2023 жылғы 25 қаңтардағы № 45 қаулысы)**

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы
8 қарашадағы № 1418 қаулысымен бекітілген
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ
жарғысына өзгерістер және толықтырулар**

49-тармақ мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:

«15-5) Қордың «Қазақстан халқына» қоғамдық қоры түріндегі коммерциялық емес ұйымға өзінің таза кірісінің кемінде жеті пайызы мөлшерінде жыл сайын қаражат бөлуі туралы шешім қабылдау.»;

60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«60. Қордың Директорлар кеңесі Қордың жалғыз акционері сайлайтын төраға мен мүшелерден тұрады.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға (Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелерін қоспағанда) қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленеді.

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың (Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелерін қоспағанда) Жалғыз акционер мен Қордың мүдделерінде өздерінің міндеттерін орындау және Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажет тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі және іскерлік және/немесе салалық ортадағы оң жетістіктері болуға тиіс.»;

63-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«63. Қордың Директорлар кеңесінің төрағасын (бұдан әрі – Директорлар кеңесінің төрағасы) Қордың жалғыз акционері сайлайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Қордың Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларда төрағалық етеді;

3) отырыстарды жүргізеді және хаттамаға қол қояды;

4) Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақының мөлшерін белгілей отырып, Қордың атынан Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасасады.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады, бұл ретте Директорлар кеңесі төрағасының функцияларын Басқарма төрағасы жүзеге асыра алмайды.»;

82-тармақ мынадай мазмұндағы 12-1) және 12-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«12-1) Қордың интернет-ресурсында орналастырылатын Қор қызметінің нәтижелері туралы жыл сайынғы жария есепті дайындау;

12-2) Қор қызметінің мәселелері бойынша бизнес-қоғамдастықпен және шетелдік инвесторлармен тұрақты негізде кездесулер өткізу;».

«Самрук-Қазына» АҚ
Басқармасы төрағасы



А. Сәтқалиев

УТВЕРЖДЕНО
решением единственного акционера
акционерного общества
«Фонд национального благосостояния
«Самрук-Қазына»
(постановление Правительства Республики Казахстан
от 25 января 2023 года № 45)

Изменения и дополнения в Устав АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденный постановлением
Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 1418

пункт 49 дополнить подпунктом 15-5) следующего содержания:

«15-5) принятие решений в определяемом им порядке о ежегодном выделении Фондом некоммерческой организации в лице общественного фонда «Қазақстан халқына» средств в размере не менее семи процентов от чистого дохода Фонда.»;

пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Совет директоров Фонда состоит из председателя и членов, избираемых единственным акционером Фонда.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров (за исключением членов Правительства Республики Казахстан), устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Кандидаты в члены Совета директоров (за исключением членов Правительства Республики Казахстан) должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Фонда.»;

пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Председатель Совета директоров Фонда (далее – председатель Совета директоров) избирается единственным акционером Фонда.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров Фонда и председательствует на них;
- 3) ведет заседания и подписывает протоколы;
- 4) заключает от имени Фонда трудовой договор с председателем Правления с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада.

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, при этом функции председателя Совета директоров не могут осуществляться председателем Правления.»;

пункт 82 дополнить подпунктами 12-1) и 12-2) следующего содержания:

«12-1) подготовка ежегодного публичного отчета о результатах деятельности Фонда, который размещается на интернет-ресурсе Фонда;

12-2) проведение на регулярной основе встреч с бизнес-сообществом и иностранными инвесторами по вопросам деятельности Фонда;».

**Председатель Правления
АО «Самрук-Қазына»**



А. Саткалиев