

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

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы» 2012 жылғы 5 қарашадағы № 1403 және «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының жарғысын бекіту туралы» 2012 жылғы 8 қарашадағы № 1418 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 қарашадағы № 1403 қаулысына мынадай өзгерістер және толықтырулар енгізілсін::

көрсетілген қаулымен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінде:

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару қағидаттары» деген 1-бөлімде:

«Үкімет Қордың акционері ретінде» деген 1-тарауда:

6-тармақта:

екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Қордың Директорлар кеңесінің құзыреті Қор туралы заңға сәйкес айқындалады. Қордың Директорлар кеңесі Қордың жалғыз акционері сайлайтын төраға мен мүшелерден тұрады. Тәуелсіз директорларды қоса алғанда, Директорлар кеңесінің мүшелеріне қатысты осы Кодекстің «Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі» деген 5-тарауының талаптары Қор туралы заңға және Қордың жарғысына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.»;

төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Қор туралы заңның 8-бабының 1-тармағында көзделген жағдайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелері мен өзге де мемлекеттік қызметшілердің ҚБК ұсынымы бойынша сайлануын қоспағанда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелері мен өзге де мемлекеттік қызметшілердің Қор тобына кіретін ұйымдардың директорлар кеңестерінің немесе байқау кеңестерінің құрамдарына кіруіне тыйым салынады.»;

мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:

«8-1. Жалғыз акционердің шешімі бойынша және ол айқындайтын тәртіппен Қор жыл сайын «Қазақстан халқына» қоғамдық қоры түріндегі коммерциялық емес ұйымға Қордың таза кірісінің кемінде жеті пайызы мөлшерінде қаражат бөледі.»;

«Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі» деген 5-тараудың 6-тармағының бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Қор туралы заңның 8-бабының 1-тармағында көзделген жағдайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелері мен өзге де мемлекеттік қызметшілердің ҚБК ұсынымы бойынша сайлануын қоспағанда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелері мен өзге де мемлекеттік қызметшілердің Қор тобына кіретін ұйымдардың директорлар кеңестерінің немесе байқау кеңестерінің құрамдарына кіруіне тыйым салынады.»;

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару қағидаттарына аннотациялар» деген 2-бөлімде:

«Үкімет Қордың акционері ретінде» деген 1-тарауда:

6-тармақта:

екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Қордың Директорлар кеңесінің құзыреті Қор туралы заңға сәйкес айқындалады. Қордың Директорлар кеңесі Қордың жалғыз акционері сайлайтын төраға мен мүшелерден тұрады. Тәуелсіз директорларды қоса алғанда, Директорлар кеңесінің мүшелеріне қатысты осы Кодекстің «Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі» деген 5-тарауының талаптары Қор туралы заңға және Қордың жарғысына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.»;

төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Қор туралы заңның 8-бабының 1-тармағында көзделген жағдайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелері мен өзге де мемлекеттік қызметшілердің ҚБК ұсынымы бойынша сайлануын қоспағанда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелері мен өзге де мемлекеттік қызметшілердің Қор тобына кіретін ұйымдардың директорлар кеңестерінің немесе байқау кеңестерінің құрамдарына кіруіне тыйым салынады.»;

мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:

«8-1. Жалғыз акционердің шешімі бойынша және ол айқындайтын тәртіппен Қор жыл сайын «Қазақстан халқына» қоғамдық қоры түріндегі коммерциялық емес ұйымға Қордың таза кірісінің кемінде жеті пайызы мөлшерінде қаражат бөледі.»;

«Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі» деген 5-тарауда:

6-тармақта:

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«Қор туралы заңның 8-бабының 1-тармағында көзделген жағдайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметі мүшелері мен өзге де мемлекеттік

қызметшілердің ҚБК ұсынымы бойынша сайлануын қоспағанда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелері мен өзге де мемлекеттік қызметшілердің Қор тобына кіретін ұйымдардың директорлар кеңестерінің немесе байқау кеңестерінің құрамдарына кіруіне тыйым салынады.»;

он үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің құрамы теңгерімді болуға тиіс, бұл шешімдердің ұйым мүдделерінде және акционерлерге әділ қарым-қатынасты ескере отырып қабылдануын қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі мүшелерінің (акционерлердің өкілдері, тәуелсіз директорлар, атқарушы органның басшысы) үйлесімін білдіреді. Қор туралы заңның 8-бабының 1-тармағында көзделген жағдайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметі мүшелерінің және өзге де мемлекеттік қызметшілердің Қордың басқару жөніндегі кеңестің ұсынымы бойынша сайлануын қоспағанда, Қазақстан Республикасы Үкіметі мүшелерінің және өзге де мемлекеттік қызметшілердің Қор тобына кіретін ұйымдардың директорлар кеңестерінің немесе байқау кеңестерінің құрамдарына кіруіне тыйым салынады.».

**«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)

**О внесении изменений и дополнений в постановления
Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403
«Об утверждении кодекса корпоративного управления акционерного
общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
и от 8 ноября 2012 года № 1418 «Об утверждении Устава акционерного
общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»**

Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403 «Об утверждении кодекса корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» следующие изменения и дополнения:

в кодексе корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденном указанным постановлением:

в разделе 1 «Принципы корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»:

в главе 1 «Правительство как акционер Фонда»:

в пункте 6:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Компетенция Совета директоров Фонда определяется в соответствии с Законом о Фонде. Совет директоров Фонда состоит из председателя и членов, избираемых единственным акционером Фонда. В отношении членов Совета директоров, включая независимых директоров, принимаются требования главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» настоящего Кодекса в части, не противоречащей Закону о Фонде и Уставу Фонда.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Членам Правительства Республики Казахстан и иным государственным служащим запрещается входить в составы советов директоров или наблюдательных советов организаций, входящих в группу Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 8 Закона о Фонде, а также избрания членов Правительства Республики Казахстан и иных государственных служащих по рекомендации СУФ.»;

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. По решению единственного акционера и в определяемом им порядке Фонд ежегодно выделяет некоммерческой организации в лице общественного фонда «Қазақстан халқына» средства в размере не менее семи процентов от чистого дохода Фонда.»;

часть пятую пункта 6 главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» изложить в следующей редакции:

«Членам Правительства Республики Казахстан и иным государственным служащим запрещается входить в составы советов директоров или наблюдательных советов организаций, входящих в группу Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 8 Закона о Фонде, а также избрания членов Правительства Республики Казахстан и иных государственных служащих по рекомендации СУФ.»;

в разделе 2 «Аннотации к принципам корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»:

в главе 1 «Правительство как акционер Фонда»:

в пункте 6:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Компетенция Совета директоров Фонда определяется в соответствии с Законом о Фонде. Совет директоров Фонда состоит из председателя и членов, избираемых единственным акционером Фонда. В отношении членов Совета директоров, включая независимых директоров, принимаются требования главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» настоящего Кодекса в части, не противоречащей Закону о Фонде и Уставу Фонда.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Членам Правительства Республики Казахстан и иным государственным служащим запрещается входить в составы советов директоров или наблюдательных советов организаций, входящих в группу Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 8 Закона о Фонде, а также избрания членов Правительства Республики Казахстан и иных государственных служащих по рекомендации СУФ.»;

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. По решению единственного акционера и в определяемом им порядке Фонд ежегодно выделяет некоммерческой организации в лице общественного фонда «Қазақстан халқына» средства в размере не менее семи процентов от чистого дохода Фонда.»;

в главе 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа»:
в пункте 6:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Членам Правительства Республики Казахстан и иным государственным служащим запрещается входить в составы советов директоров или наблюдательных советов организаций, входящих в группу Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 8 Закона о Фонде, а также избрания членов Правительства Республики Казахстан и иных государственных служащих по рекомендации СУФ.»;

часть тринадцатую изложить в следующей редакции:

«Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей акционеров, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения к акционерам. Членам Правительства Республики Казахстан и иным государственным служащим запрещается входить в составы советов директоров или наблюдательных советов организаций, входящих в группу Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 8 Закона о Фонде, а также избрания членов Правительства Республики Казахстан и иных государственных служащих по рекомендации СУФ.».

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



А. Саткалиев