

201__ жылғы _____

Астана, Үкімет Үйі

от «__» _____ 201__ года

№ _____

№ _____

№ исх: 597 от: 27.09.2018

**«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының
жарғысын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2012 жылғы 8 қарашадағы № 1418 қаулысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы**

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының жарғысын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 1418 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2012 ж., № 77-78, 1149-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының жарғысында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қордың (оның Басқармасының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Е 10 көшесі, 17/10.»;

13-тармақтың б) тармақшасы алып тасталсын;

27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«27. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде көзделген тәртіппен және шарттарда жер қойнауын пайдалану құқығына (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестерге) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектіге ие тұлғаның жер қойнауын пайдалану құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесін) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектіні иеліктен шығару ниеті болған жағдайда мемлекет Қор, ұлттық компания немесе уәкілетті мемлекеттік орган арқылы иеліктен шығарылатын жер қойнауын пайдалану құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесін) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектіні иеленудің басым құқығына ие болады.»;

мынадай мазмұндағы 7-1-бөліммен толықтырылсын:

«7-1-бап. Қорды басқару жөніндегі кеңес

41-1. Қорды басқару жөніндегі кеңес Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы басқаратын консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

41-2. Қорды басқару жөніндегі кеңестің функциялары:

«САМУРЫҚ-КАЗЫНА» ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУКАТ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ	
КІРІС №	5808,01
2018.11.10	
ШЫҒЫС №	
20	
ОРЫНДАЛУ	2
МЕРЗІМІ	

1) Қордың бәсекеге қабілеттілігі мен қызмет тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

2) Қордың даму стратегиясын мақұлдау және оның іске асырылу барысы туралы Қордың жыл сайынғы есебін қарау, сондай-ақ Қор өзінің қызметін жүзеге асыратын экономиканың басым секторлары жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

3) әлеуметтік маңызы бар және индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруды, оның ішінде Қазақстан Республикасының республикалық бюджетінен және Ұлттық қорынан қаражат бөле отырып іске асыруды қоса алғанда, Қазақстан экономикасын әртараптандыру мен жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламаларына Қордың қатысуы жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұсыныстарын қарау;

4) Қордың тәуелсіз директорларын сайлау үшін кандидатураларды, сондай-ақ Қордың тәуелсіз директорларына сыйақылар мөлшері мен төлеу шарттарын келісу;

5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшесін немесе өзге де мемлекеттік қызметшіні Қор тобына кіретін ұйымның директорлар кеңесінің немесе байқау кеңесінің құрамына сайлау үшін ұсыным беру болып табылады.

41-3. Қорды басқару жөніндегі кеңесті құру туралы шешімді, оның құрамын және ол туралы ережені Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.»;

49-тармақта:

мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

«6-1) Қордың тәуелсіз директорларына сыйақылар мөлшері мен төлеу шарттарын айқындау;»;

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Қордың Жалғыз акционері айқындаған тізбе бойынша компаниялардың акцияларын (қатысу үлестерін) иеліктен шығару, сондай-ақ көрсетілген акцияларды (қатысу үлестерін) сенімгерлік басқаруға беру;»;

мынадай мазмұндағы 15-1) және 15-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«15-1) Қордың директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қарау;

15-2) Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікте қаржыландыру сомасын көрсете отырып, Қордың жобаларды қаржыландыруы туралы шешімдер қабылдау;»;

мынадай мазмұндағы 49-1-тармақпен толықтырылсын:

«49-1. Осы Жарғының 49-тармағының 6) (тәуелсіз директорларды сайлауға қатысты) және 6-1) тармақшалары бойынша шешімдерді Қордың Жалғыз акционері Қорды басқару жөніндегі кеңеспен келісу бойынша қабылдайды.»;

57-тармақта:

12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«12) осы Жарғының 49-тармағының 15-2) тармақшасында көзделген мәселені қоспағанда, мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы шешім қабылдау;»;

13) және 14) тармақшалар алып тасталсын;

25) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«25) басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын Қордың иеленуі (иеліктен шығаруы);»;

27) тармақша алып тасталсын;

28) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«28) Қорды басқару жөніндегі кеңеске ақпарат жібере отырып, Қордың Директорлар кеңесінің қызметіне жыл сайын бағалау жүргізу;»;

мынадай мазмұндағы 29-1) тармақшамен толықтырылсын:

«29-1) корпоративтік хатшыны тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, корпоративтік хатшы өкілеттігінің мерзімін, корпоративтік хатшыға қойылатын талаптарды, оның функцияларын, қызмет тәртібін, корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысының мөлшерін және корпоративтік хатшыға сыйақы төлеу шарттарын айқындау;»;

мынадай мазмұндағы 57-1-тармақпен толықтырылсын:

«57-1. Қордың директорлар кеңесінің шешімі негізінде осы Жарғының 57-тармағының 10) тармақшасында көрсетілген саясат барлық дауыс беретін акцияларына (қатысу үлестеріне) Қор тікелей немесе жанама иелік ететін Қор тобына кіретін компанияларға не ұйымдарға қолданылуы мүмкін.»;

60-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«60. Қордың директорлар кеңесі Заңда белгіленген тәртіппен сайланатын төраға мен мүшелерден құралады.»;

64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«64. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және Қордың Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қордың Директорлар кеңесінің жанынан тұрақты жұмыс істейтін комитеттер құрылуы мүмкін.

Стратегиялық жоспарлау мәселелерін қарау үшін стратегия комитеті құрылады, оның басшысы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бірінші басшысы болып табылады.

Егер Қордың Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер қандай да бір комитеттің өкілеттігіне кірсе, олар тиісті мәселені міндетті түрде алдын ала қарайды және ол бойынша қорытынды дайындайды.

Заңның 14-бабында көзделген Мамандандырылған комитет міндетті түрде құрылады.

Қор Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың өкілеттіктері, сандық құрамы Қордың Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттарда белгіленеді.»;

73-тармақта:

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Заңға сәйкес Қордың Жалғыз акционері немесе директорлар кеңесі қабылдайтын мәселелер бойынша шешімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) жарғыға сәйкес компанияның акционерлері (қатысушылары) жалпы жиналысының, өзге органының немесе өзіне қатысты Қор акционер, қатысушы болып табылатын немесе мүліктегі үлеске құқығы бар өзге заңды тұлғаның құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;»;

мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) Заңға сәйкес Қордың Жалғыз акционері немесе Директорлар кеңесі қабылдайтын мәселелер бойынша шешімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және акциялары (қатысу үлестері) сенімгерлік басқару құқығында Қорға тиесілі заңды тұлғалардың жарғыларына сәйкес осындай заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;»;

4) тармақша алып тасталсын;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) ұлттық компаниялардың, сондай-ақ барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) Қорға меншік және (немесе) сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың атқарушы органдарының басшыларын тағайындау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату мәселелерін келісу;»;

мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

«7-1) Қор тобына кіретін ұйымдардың корпоративтік басқару кодекстерін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;»;

11) және 12) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Қазақстан Республикасының Үкіметі енгізетін ұсыныстар бойынша Қордың, сондай-ақ барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) Қорға тиесілі компаниялардың әкімшілік шығыстарының нормативтері мен лимиттерінің жекелеген түрлерін бекіту;

12) Қордың штат санын, штат кестесі мен ұйымдық құрылымын бекіту;»;

мынадай мазмұндағы 73-1-тармақпен толықтырылсын:

«73-1. Қор басқармасы осы Жарғының 73-тармағының 3) және 3-1) тармақшаларында көзделген, олар бойынша шешімдерді Қордың басқарма төрағасы қабылдай алатын мәселелер тізбесін, сондай-ақ осындай шешімдерді қабылдау тәртібін айқындауға құқылы.»;

74-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«74. Осы Жарғының 73-тармағының 3), 3-1), 10) тармақшаларында және 73-1-тармағында көрсетілген, Қор Жалғыз акционері (қатысушысы) болып табылмайтын компаниялар қызметінің мәселелері бойынша шешімдерді компаниялар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналыстарында Қордың уәкілетті өкілдерінің кейіннен дауыс беруі үшін акционер (қатысушы) ретінде Қордың ұстанымын айқындау мақсатында Қордың басқармасы немесе басқарма төрағасы қабылдайды.»;

75-тармақ алып тасталсын;

82-тармақта:

19) және 21) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«19) компанияларға және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызын компаниялар тікелей немесе жанама түрде иеленетін өзге де заңды тұлғаларға тексерулер (тексерістер) тағайындау туралы шешімдер қабылдайды;»;

«21) өздеріне қатысты Қор Жалғыз акционер немесе барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін тұлға, жалғыз қатысушы не заңды тұлғаның мүлкіне құқығы бар жалғыз тұлға болып табылатын заңды тұлғалардың атқарушы органдарының басшыларын тәртіптік жауаптылыққа тартады;»;

екінші бөлік алып тасталсын;

87-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«87. Қордың лауазымды адамдары (Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қор мен Жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдаланады;

2) Қордың мүлкін осы Жарғыға, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшылықта, сондай-ақ жеке басының мақсаттарына пайдаланбауға немесе пайдаланылуына жол бермеуге және үлестес тұлғалармен мәмілелер жасасу кезінде теріс пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қордың қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен ұсынылуын бақылайды;

5) егер Қордың ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қордың қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қордағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осы мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

Қордың Жалғыз акционерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алуы мақсатында қасақана жаңылыстыру фактісін сот анықтаса, Қор Жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан Қор мүддесінде жасауға мүдделі болған мәмілені Қордың жасасуы нәтижесінде және құны Қор активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Қордың иеленуі немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде Қорда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.»;

100, 101 және 102-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«100. Қор өз қызметі туралы ақпаратты интернет желісіндегі Қордың WEB-сайтында (www.sk.kz) және (немесе) белгіленген тәртіппен айқындалған мерзімді баспасөз басылымдарында жариялайды.

Қор Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына Қордың мынадай корпоративтік оқиғалары:

1) Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер;

2) Қордың ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;

3) Қордың акцияларын және басқа да бағалы қағаздарды шығару және Қордың бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қордың бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді уәкілетті органның бекітуі, Қордың бағалы қағаздарын уәкілетті органның жоюы;

4) Қордың ірі мәмілелерді және бір уақытта мынадай талаптарға жауап беретін: жасауда Қордың мүддесі бар және құны Қордың тиісті органы осындай мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдаған күні Қор активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға мәмілелерді жасауы.

Нәтижесінде Қор активтері мөлшерінің он және одан көп пайызының сомасына мүлік сатып алынған немесе иеліктен шығарылған мәміле туралы ақпаратта мәміле жасасатын тараптар, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ болған жағдайда, мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс;

5) Қор активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қордың мүлкін кепілге (қайтадан кепілге) беруі;

6) Қордың меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қордың қарыз алуы;

7) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қордың рұқсат алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қордың бұрын алған рұқсаты қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

8) Қордың заңды тұлға құруға қатысуы;

9) Қордың мүлкіне тыйым салу;

10) нәтижесінде баланстық құны Қор активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қор мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың болуы;

11) Қордың және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауаптылыққа тартылуы;

12) сотта корпоративтік дау бойынша істі қозғау;

13) Қорды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

14) осы Жарғыға, сондай-ақ Қордың бағалы қағаздарды шығару перспектісіне сәйкес Қордың Жалғыз акционерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Қор Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілігін, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қордың жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есептерді, үлестес тұлғалардың тізімдерін, сондай-ақ қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімде жыл қорытындылары бойынша Басқарма мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты депозитарийдің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қордың бағалы қағаздарын қор биржасының тізіміне қосқан кезде осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа толықтыру ретінде Қор Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілігін, тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті депозитарийдің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді және барлық корпоративтік оқиғалар және тоқсан сайынғы қаржылық есептілік

туралы ақпаратты қор биржасының интернет-ресурсына жариялау үшін оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен қор биржасына ұсынады.

Қор Жалғыз акционер туралы ақпаратты, сондай-ақ қор биржасының ішкі құжаттарында анықталатын тәртіппен басқа заңды тұлғадағы өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпарат көрсетілген басқа заңды тұлғадағы басшы лауазымды немесе өзге де негізгі қызметті қоса атқаратын Қордың басқару органының мүшелері туралы мәліметтерді корпоративтік веб-сайтта орналастыруға міндетті.

101. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Сотта корпоративтік дау жөнінде іс қозғау туралы ақпарат Қордың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Жалғыз акционерге берілуге тиіс.

Қор қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлері тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

102. Қордың өз қызметіне қатысты құжаттары оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Басқарма орналасқан жерде немесе Басқарманың шешімі бойынша өзге жерде сақталады.

Мына құжаттар:

- 1) Қордың осы Жарғысы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
 - 2) жалғыз құрылтайшының шешімдері, жалғыз құрылтайшының шешімдеріне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
 - 3) Қордың белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір іс-қимылдар (операциялар) жасауға рұқсаттары;
 - 4) Қордың өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
 - 5) Қордың бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
 - 6) Қордың бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркелгенін, бағалы қағаздар күшінің жойылғанын растайтын құжаттар, сондай-ақ қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органға берілген Қордың бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту;
 - 7) Қордың филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
 - 8) Жалғыз акционердің шешімдері және оларға тиісті материалдар;
 - 9) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
 - 10) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;
 - 11) Корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс.»;
- 104-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«104. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қор оған «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген құжаттардың көшірмелерін Қорға осындай талап келіп түскен күннен

бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге болады.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төлем мөлшерін Қор белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға шығыстар құнынан және Жалғыз акционерге құжаттар жеткізуге байланысты шығыстар төлемінен аспайды.

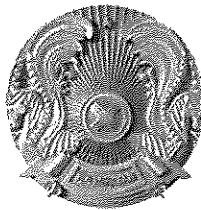
Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын Қордың бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттар Жалғыз акционердің талабы бойынша оған таныстыруға берілуі қажет.».

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

**Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі**



Б. Сағынтаев



201__ жылғы _____

Астана, Үкімет Үйі

от «__» _____ 201__ года

№ _____

№ _____

№ исх: 597 от: 27.09.2018

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

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 1418 «Об утверждении Устава акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 77-78, ст. 1149) следующие изменения и дополнения:

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

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения Фонда (его Правления): Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский район, улица Е 10, 17/10.»;

подпункт б) пункта 13 исключить;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. В порядке и на условиях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», в случае намерения лица, обладающего правом недропользования (долей в праве недропользования) и (или) объектом, связанным с правом недропользования, произвести отчуждение права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объекта, связанного с правом недропользования, государство через Фонд, национальную компанию или уполномоченный государственный орган имеет приоритетное право на приобретение отчуждаемого права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объекта, связанного с правом недропользования.»;

дополнить разделом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Совет по управлению Фондом

41-1. Совет по управлению Фондом является консультативно-совещательным органом, возглавляемым Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы.

41-2. Функциями Совета по управлению Фондом являются:

1) выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности Фонда;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ	
ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУКАТ ҚОРЫ	
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ	
КІРІС №	5808,01
2018.11.10	
ШЫҒЫС №	
20__	*
ОРЫНДАЛУ	8
МЕРЗІМІ	

2) одобрение стратегии развития Фонда и рассмотрение ежегодного отчета Фонда о ходе её реализации, а также выработка предложений по приоритетным секторам экономики, в которых Фонд осуществляет свою деятельность;

3) рассмотрение предложений Правительства Республики Казахстан по участию Фонда в государственных программах диверсификации и модернизации казахстанской экономики, включая реализацию социально значимых и индустриально-инновационных проектов, в том числе с выделением средств из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан;

4) согласование кандидатур для избрания независимыми директорами Фонда, а также размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам Фонда;

5) дача рекомендации для избрания члена Правительства Республики Казахстан или иного государственного служащего в состав совета директоров или наблюдательного совета организации, входящей в группу Фонда.

41-3. Решение о создании Совета по управлению Фондом, его состав и положение о нем утверждаются Президентом Республики Казахстан.»;

в пункте 49:

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) определение размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам Фонда;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) отчуждение акций (долей участия) компаний по перечню, определенному Единственным акционером Фонда, а также передача указанных акций (долей участия) в доверительное управление;»;

дополнить подпунктами 15-1) и 15-2) следующего содержания:

«15-1) рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Фонда;

15-2) принятие решений о финансировании Фондом проектов по поручению Президента Республики Казахстан с отражением суммы финансирования в финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности;»;

дополнить пунктом 49-1 следующего содержания:

«49-1. Решения по подпунктам 6) (в отношении избрания независимых директоров) и 6-1) пункта 49 настоящего Устава принимаются Единственным акционером Фонда по согласованию с Советом по управлению Фондом.»;

в пункте 57:

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение Единственного акционера, за исключением вопроса, предусмотренного подпунктом 15-2) пункта 49 настоящего Устава;»;

подпункты 13) и 14) исключить;

подпункт 25) изложить в следующей редакции:

«25) приобретение (отчуждение) Фондом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;

подпункт 27) исключить;

подпункт 28) изложить в следующей редакции:

«28) проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров Фонда с направлением информации Совету по управлению Фондом;»;

дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:

«29-1) назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий корпоративного секретаря, требований к корпоративному секретарю, его функций, порядка деятельности, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративному секретарю;»;

дополнить пунктом 57-1 следующего содержания:

«57-1. На основании решения Совета директоров Фонда политики, указанные в подпункте 10) пункта 57 настоящего Устава, могут быть распространены на компании либо организации, входящие в группу Фонда, всеми голосующими акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Фонд.»;

часть первую пункта 60 изложить в следующей редакции:

«60. Совет директоров Фонда состоит из председателя и членов, избираемых в порядке, установленном Законом.»;

пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Фонда могут создаваться постоянно действующие комитеты при Совете директоров Фонда.

Для рассмотрения вопросов стратегического планирования создается комитет по стратегии, руководителем которого является первый руководитель центрального уполномоченного органа по государственному планированию.

В случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров Фонда, входит в полномочия какого-либо комитета, им в обязательном порядке предварительно рассматривается соответствующий вопрос и готовится по нему заключение.

Специализированный комитет, предусмотренный статьей 14 Закона, создается в обязательном порядке.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Фонда, их полномочия, количественный состав устанавливаются внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Фонда.»;

в пункте 73:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) принятие решений по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников), иного органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому Фонд является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, за исключением решений по вопросам, принимаемым Единственным акционером или Советом директоров Фонда согласно Закону;»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) принятие решений по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежит Фонду на праве доверительного управления, к компетенции общих собраний акционеров (участников) таких юридических лиц, за

исключением решений по вопросам, принимаемым Единственным акционером или Советом директоров Фонда согласно Закону»;»;

подпункт 4) исключить;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) согласование вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий руководителей исполнительных органов национальных компаний, а также юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности и (или) доверительного управления»;»;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) утверждение кодекса корпоративного управления организаций, входящих в группу Фонда, а также изменений и дополнений в него»;»;

подпункты 11) и 12) изложить в следующей редакции:

«11) утверждение отдельных видов нормативов и лимитов административных расходов Фонда по предложениям, вносимым Правительством Республики Казахстан, а также компаний, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Фонду;

12) утверждение штатной численности, штатного расписания и организационной структуры Фонда»;»;

дополнить пунктом 73-1 следующего содержания:

«73-1. Правление Фонда вправе определить перечень вопросов, из числа предусмотренных подпунктами 3), 3-1) пункта 73 настоящего Устава, решения по которым могут быть приняты председателем Правления Фонда, а также порядок принятия таких решений.»;

пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. Решения, указанные в подпунктах 3), 3-1), 10) пункта 73 и пункте 73-1 настоящего Устава, по вопросам деятельности Компаний, в которых Фонд не является Единственным акционером (участником), принимаются Правлением или Председателем Правления в целях определения позиции Фонда, как акционера (участника) для последующего голосования уполномоченными представителями Фонда на общих собраниях акционеров (участников) компаний.»;

пункт 75 исключить;

в пункте 82:

подпункты 19) и 21) изложить в следующей редакции:

«19) принимает решения о назначении проверок (ревизий) в компаниях и иных юридических лицах, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеют компании»;»;

«21) привлекает к дисциплинарной ответственности руководителей исполнительных органов юридических лиц, по отношению к которым Фонд является Единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями, единственным участником либо единственным лицом, имеющим право на имущество юридического лица»;»;

часть вторую исключить;

пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. Должностные лица Фонда (члены Совета директоров, члены Правления):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Фонда и единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Фонда или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Фонда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Фонда, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Фонде, если иное не установлено внутренними документами Фонда.

Фонд на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени в интересах Фонда вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Фонда в результате совершения Фондом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Фондом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера Фонда его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).»;

пункты 100, 101 и 102 изложить в следующей редакции:

«100. Фонд публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Фонда (www.sk.kz) в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке.

Фонд обязан доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Фонда:

1) решения, принятые Единственным акционером;

2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Фонда должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;

3) выпуск Фондом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Фонда, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Фонда, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Фонда;

4) совершение Фондом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда на дату принятия соответствующим органом Фонда решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Фонда, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

5) передача в залог (перезалог) имущества Фонда на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Фонда;

6) получение Фондом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Фонда;

7) получение Фондом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Фондом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

8) участие Фонда в учреждении юридического лица;

9) арест имущества Фонда;

10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Фонда, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Фонда;

11) привлечение Фонда и его должностных лиц к административной ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации Фонда;

14) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Фонда и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Фонда.

Фонд обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Фонда и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

При включении ценных бумаг Фонда в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части третьей настоящего пункта, Фонд обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее

внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Фонд обязан разместить на корпоративном веб-сайте информацию о Единственном акционере, а также сведения о членах органа управления Фонда, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

101. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Фондом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Фонд обеспечивает обязательное ведение списка работников Фонда, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

102. Документы Фонда, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Фондом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте по решению Правления.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) настоящий Устав Фонда, изменения и дополнения, внесенные в него;
 - 2) решения единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решения единственного учредителя;
 - 3) разрешения на занятие Фондом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
 - 4) документы, подтверждающие права Фонда на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 5) проспекты выпуска ценных бумаг Фонда;
 - 6) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Фонда, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Фонда, представленные в уполномоченный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
 - 7) положение о филиалах и представительствах Фонда;
 - 8) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;
 - 9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
 - 10) протоколы заседаний (решений) Правления;
 - 11) Кодекс корпоративного управления.»;
- пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. По требованию Единственного акционера Фонд обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 13 мая

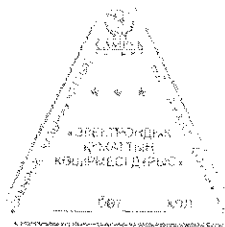
2003 года «Об акционерных обществах», не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Фонд, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Фондом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Фонда, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.».

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

**Премьер-Министр
Республики Казахстан**



Б. Сагинтаев