



## **О проекте Закона Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 января 2009 года № 1

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан Проект  
Закона Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния".

*Премьер - Министр*

*Республики Казахстан*

*К. Масимов*

Проект

**Закон Республики Казахстан**

**О Фонде национального благосостояния**

Настоящий Закон определяет правовое положение, порядок деятельности, цели, задачи и полномочия Фонда национального благосостояния, а также отдельные особенности правового положения юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат Фонду национального благосостояния, и иных организаций, входящих в группу Фонда.

### **Глава 1. Общие положения**

#### **Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе**

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) Фонд национального благосостояния (Фонд) - национальный управляющий  
х о л д и н г ;

2) компании - национальные институты развития, национальные компании и другие  
юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия)  
которых принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления;

3) группа Фонда - Фонд, компании, их дочерние организации, более пятидесяти  
процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат компаниям, а  
также юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей  
участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям компаний, в  
отношении которых настоящим Законом устанавливается специальное правовое  
п о л о ж е н и е ;

в группу Фонда не входят:

юридические лица, акции (доли участия) которых поступили в собственность банка,  
входящего в группу Фонда, при объявлении торгов по реализации заложенных акций (долей участия) несостоявшимися в соответствии с гражданским законодательством  
Р е с п у б л и к и  
К а з а х с т а н ;

банки, акции которых поступили в собственность Фонда по решению

Правительства Республики Казахстан в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан в целях защиты интересов кредиторов банка и обеспечения устойчивости банковской системы Республики Казахстан.

## **Статья 2. Правовое регулирование деятельности Фонда**

1. Законодательство о Фонде основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов.

2. Законодательство Республики Казахстан, регулирующее правовое положение акционерных обществ, применяется к группе Фонда в части, не урегулированной настоящим Законом.

## **Статья 3. Цели и задачи Фонда**

1. Основной целью деятельности Фонда является повышение конкурентоспособности, национального благосостояния и устойчивое развитие национальной экономики, в том числе путем управления принадлежащими ему на праве собственности или доверительного управления пакетами акций (долями участия) к о м п а н и й .

2. Задачами Фонда являются:

1) максимизация долгосрочной экономической ценности компаний и повышение их конкурентоспособности;

2) совершенствование практики корпоративного управления компаниями;

3) содействие росту деловой и инвестиционной активности в регионах;

4) разработка и реализация инвестиционных решений национального, межотраслевого и регионального масштаба;

5) обеспечение реализации инвестиционных проектов, в том числе инвестиционных стратегических проектов;

6) содействие в обеспечении казахстанского содержания через взаимодействие с отечественными производителями товаров, работ и услуг;

7) создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности путем консолидации государственных и частных интересов, а также содействие росту уровня жизни населения за счет реализации социальных проектов соответствующего региона;

8) содействие созданию и развитию конкурентоспособных казахстанских товаропроизводителей;

9) содействие развитию фондового рынка Республики Казахстан;

10) содействие привлечению инвестиций в экономику Республики Казахстан.

## **Статья 4. Принципы деятельности Фонда**

Деятельность Фонда основывается на следующих принципах:

1) соблюдения интересов государства как единственного акционера Фонда;

2) прозрачности, эффективности и гибкости деятельности Фонда и компаний;

3) системности и оперативности в принятии решений и их реализации;

4) ответственности и подотчетности;

5) законности.

## **Глава 2. Особенности правового регулирования деятельности группы Фонда**

### **Статья 5. Вопросы собственности на акции Фонда**

Акции Фонда являются исключительной собственностью государства и не подлежат отчуждению.

### **Статья 6. Особые полномочия Фонда для обеспечения национального благосостояния**

1. В целях повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики, обеспечения национального благосостояния Фонд имеет следующие особые полномочия:

1) приоритетное право на приобретение по решению Правительства Республики Казахстан отчуждаемых собственниками стратегических объектов;

2) приоритетное право на приобретение по решению Правительства Республики Казахстан конкурсной массы при банкротстве организаций, пакеты акций (доли участия) которых отнесены к стратегическим объектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан или организаций, имеющих важное стратегическое значение для экономики республики;

3) приобретать акции банков в порядке, предусмотренном законодательным актом Республики Казахстан о банках и банковской деятельности.

2. В порядке и на условиях, предусмотренных законодательным актом Республики Казахстан о недрах и недропользовании, государство в лице Правительства Республики Казахстан или, по решению Правительства Республики Казахстан, через Фонд или национальную компанию обладает приоритетным правом приобретения права недропользования (его части) и (или) связанного с ним объекта.

### **Статья 7. Закупки товаров, работ, услуг**

1. Специальный порядок закупок товаров, работ и услуг, предусмотренный иными законодательными актами Республики Казахстан, не применяется к закупкам товаров, работ и услуг, осуществляемым Фондом и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду.

2. Закупки товаров, работ и услуг юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, производятся в соответствии с типовыми правилами, устанавливаемыми Правительством Республики Казахстан согласно законодательству Республики Казахстан об акционерных обществах.

## **Глава 3. Особенности корпоративного управления в группе Фонда**

### **Статья 8. Органы Фонда**

Органами Фонда являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) иные органы в соответствии с уставом Фонда.

### **Статья 9. Единственный акционер**

1. Единственным акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан

2. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и (или) уставом Фонда к компетенции его единственного акционера, принимаются Правительством Республики Казахстан.

3. К исключительной компетенции единственного акционера Фонда относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение годовой финансовой отчетности Фонда;

3) утверждение стратегии развития Фонда;

4) добровольная реорганизация или ликвидация Фонда;

5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Фонда или изменении вида размещенных объявленных акций Фонда;

6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

7) отчуждение акций компаний, по перечню, определенному единственным акционером Фонда, а также передача указанных акций в доверительное управление;

8) решение о ликвидации, реорганизации компаний, по перечню, определенному единственным акционером Фонда;

9) назначение и досрочное освобождение от должности председателя Правления Фонда;

10) иные вопросы, в соответствии с настоящим Законом и уставом Фонда.

4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8) пункта 3 настоящей статьи, в отношении компаний, в которых Фонд не является единственным акционером (участником), принимаются единственным акционером Фонда для определения позиции Фонда как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Фонда на общих собраниях акционеров (участников) компаний.

### **Статья 10. Совет директоров**

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

2. Состав Совета директоров Фонда формируется из числа первых руководителей центральных исполнительных органов Республики Казахстан, председателя Правления

Ф о н д а                                    и                                    и н ы х                                    л и ц .

Председателем Совета директоров Фонда является Премьер-Министр Республики  
К а з а х с т а н                                    п о                                    д о л ж н о с т и .

Единственный акционер вправе по своему усмотрению определять количество независимых директоров в составе Совета директоров Фонда.

3. К исключительной компетенции Совета директоров Фонда относится принятие решений по следующим вопросам:

1) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда, и предельного размера оплаты ее услуг в рамках утверждения годового бюджета;

2) утверждение штатной численности Фонда;

3) утверждение порядка распределения чистого дохода Фонда за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда;

4) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям при наступлении случаев, предусмотренных законодательным актом об акционерных обществах;

5) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Фонда, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Фонда;

6) определение размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам;

7) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение единственного акционера;

8) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

9) принятие решения о выкупе Фондом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

10) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления;

12) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя, а также досрочное прекращение его полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда, по утвержденному им перечню вопросов;

14) оценка выполнения основных показателей стратегии развития Фонда в порядке, установленном Советом директоров Фонда;

15) определение порядка заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых законодательным актом Республики Казахстан об акционерных обществах установлены особые условия;

16) решение о ликвидации, реорганизации компаний, за исключением компаний, решение о ликвидации, реорганизации которых отнесено настоящим Законом к компетенции единственного акционера Фонда;

17) определение дивидендной политики Фонда;

18) утверждение годового бюджета и иных документов по планированию деятельности Фонда, а также порядка и срока отчетов по ним;

19) участие Фонда в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Фонду активов;

20) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

21) увеличение обязательств Фонда на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

22) приобретение Фондом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

23) иные вопросы в соответствии с настоящим Законом и уставом Фонда.

4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 16) пункта 3 настоящей статьи, в отношении компаний, в которых Фонд не является единственным акционером (участником), принимаются Советом директоров Фонда для определения позиции Фонда как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Фонда на общих собраниях акционеров (участников) компаний.

5. Повестка дня заседания Совета директоров Фонда формируется корпоративным секретарем Фонда. Уведомления о проведении заседания членам Совета директоров Фонда направляются корпоративным секретарем Фонда.

### **Статья 11. Правление**

1. Правление Фонда состоит из председателя Правления и других членов Правления. Заместители председателя Правления являются членами Правления. Также членами Правления могут быть и иные лица.

2. В компетенцию Правления Фонда входит принятие решений по следующим вопросам:

1) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена ранее) определения стоимости акций при их выкупе Фондом в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об акционерных обществах;

2) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости

имущества, переданного в оплату акций Фонда либо являющегося предметом крупной сделки ;

3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Фонда, а также их изменения ;

4) создание единой централизованной службы внутреннего аудита на уровне компании, все голосующие акции которой принадлежат Фонду на праве собственности и (или) доверительного управления ;

5) определение политики по управлению рисками Фонда ;

6) определение перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или председателем Правления Фонда (за исключением решений по вопросам деятельности компаний, принимаемым единственным акционером и Советом директоров Фонда согласно настоящему Закону), а также порядка принятия таких решений ;

7) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей исполнительных органов компаний, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности и (или) доверительного управления, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ними, с последующим вынесением данных решений на рассмотрение советов директоров указанных компаний ;

8) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей исполнительных органов организаций, входящих в группу Фонда, все голосующие акции (доли участия) которых, прямо или косвенно, принадлежат компаниям, по перечню, определяемому Правлением Фонда, с последующим вынесением данных решений на рассмотрение советов директоров указанных организаций ;

9) принятие в отношении компаний или согласование в отношении иных организаций, входящих в группу Фонда, все голосующие акции которых прямо или косвенно принадлежат компаниям, решения об установлении в уставах данных организаций возможности управления ими без создания советов директоров ;

10) утверждение штатного расписания и организационной структуры Фонда ;

11) дача разрешения организациям, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых находятся в собственности дочерних организаций компаний, на принятие участия в учреждении и (или) приобретение акций (долей участия) иных юридических лиц ;

12) принятие решений о создании филиалов и представительств Фонда ;

13) определение информации о Фонде или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну ;

14) определение условий выпуска облигаций, производных ценных бумаг Фонда и

привлечения Фондом иного заимствования;

15) утверждение типовых документов в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит Фонду;

16) формирование единой (в том числе по отраслям деятельности компаний) финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иной политики в отношении компаний, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит Фонду, при утверждении их стратегий и планов развития;

17) иные вопросы, не отнесенные настоящим Законом и уставом Фонда к компетенции других органов Фонда.

3. Решения, указанные в подпункте б) пункта 2 настоящей статьи, по вопросам деятельности компаний, в которых Фонд не является единственным акционером (участником), принимаются Правлением или председателем Правления Фонда, в целях определения позиции Фонда как акционера (участника), для последующего голосования уполномоченными представителями на общих собраниях акционеров (участников) компаний.

4. Решения Правления Фонда, указанные в подпунктах 7), 8) пункта 2 настоящей статьи, могут быть отклонены единогласным решением совета директоров компании, все голосующие акции (доли участия) которой принадлежат Фонду на праве собственности и (или) доверительного управления или организации, входящей в группу Фонда, все голосующие акции (доли участия) которой, прямо или косвенно, принадлежат компаниям.

5. Наряду с вопросами, предусмотренными законодательным актом Республики Казахстан об акционерных обществах, к компетенции председателя Правления Фонда относятся:

1) принятие решений о назначении проверок (ревизий) в компаниях и иных юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит компаниям;

2) дача прямых (оперативных) поручений для их исполнения компаниям, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Фонду, по вопросам их деятельности;

3) принятие решений по иным вопросам в соответствии с настоящим Законом и (или) уставом Фонда.

## **Статья 12. Стратегия развития Фонда**

1. Стратегия развития Фонда разрабатывается на десять лет в соответствии с целями и долгосрочными приоритетами социально-экономического развития страны.

Стратегия развития включает основные показатели, по которым оценивается деятельность Фонда, а также целевые значения по ним.



2. Стратегия развития Фонда утверждается Единственным акционером Фонда.

3. Оценка выполнения основных показателей стратегии развития Фонда осуществляется в порядке, определяемом Советом директоров Фонда.

### **Статья 13. Управление деньгами**

1. Фонд реализует единую политику по управлению деньгами юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Фонду, утверждаемую Советом директоров Фонда.

2. Организации, входящие в группу Фонда, вправе предоставлять иным организациям, в том числе, входящим в группу Фонда, кредиты (займы) в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности.

3. Порядок и условия предоставления кредитов (займов), указанных в пункте 2 настоящей статьи, определяются правилами о внутренней кредитной политике, утвержденными советом директоров Фонда.

### **Статья 14. Сделки, в отношении совершения которых законодательным актом Республики Казахстан об акционерных обществах установлены особые условия**

Сделки между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых законодательным актом Республики Казахстан об акционерных обществах установлены особые условия, заключаются без их применения, в порядке, определяемом Советом директоров Фонда.

### **Статья 15. Приобретение организациями, входящими в группу Фонда, акций (долей участия) иных юридических лиц**

1. Организации, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых находятся в собственности дочерних организаций компаний, не вправе учреждать или участвовать в уставных капиталах иных юридических лиц.

2. Исключение из положения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, допускается по решению Правления Фонда.

Правление Фонда вправе утвердить типовое положение для отдельных организаций, входящих в группу Фонда, о порядке принятия ими участия в учреждении иных юридических лиц и (или) приобретения акций (долей участия) иных юридических лиц.

3. Порядок приобретения на вторичном рынке ценных бумаг тридцати и более процентов голосующих акций акционерных обществ, установленный законодательным актом Республики Казахстан об акционерных обществах, не применяется в отношении Фонда или юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежит Фонду.

### **Статья 16. Прекращение государственной собственности на имущество путем внесения его в оплату размещаемых акций Фонда**

1. Имущество, находящееся в государственной собственности, по решению Правительства Республики Казахстан может передаваться в оплату размещаемых акций Фонда без применения процедур, предусмотренных законодательством о приватизации.

2. Имущество, находящееся в государственной собственности, по решению Правительства Республики Казахстан может передаваться в собственность Фонда в обмен на другое имущество, находящееся в собственности Фонда в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 17. Отдельные вопросы управления компаниями и иными организациями, входящими в группу**

#### **Фонда**

1. В группе Фонда могут создаваться единые централизованные службы внутреннего аудита на уровне компании, все голосующие акции которой принадлежат Фонду на праве собственности и (или) доверительного управления. Решение о создании централизованной службы внутреннего аудита на уровне компании, все голосующие акции которой принадлежат Фонду на праве собственности и (или) доверительного управления может быть принято Правлением Фонда и должно быть отражено в уставах организаций, в отношении которых централизованная служба внутреннего аудита компании вправе осуществлять свои функции.

2. В компаниях и (или) иных организациях, входящих в группу Фонда, все акции которых прямо либо косвенно принадлежат компаниям, могут не создаваться советы директоров. Данное решение должно быть закреплено в уставе соответствующего общества.

В указанном случае принятие решений по вопросам, отнесенным законодательным актом Республики Казахстан об акционерных обществах к компетенции совета директоров, в уставах обществ включается в компетенцию единственного акционера.

3. В уставе компании, все голосующие акции которой находятся в собственности Фонда, вопросы, входящие в исключительную компетенцию общего собрания акционеров в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об акционерных обществах, могут быть отнесены к компетенции совета директоров указанной компании, за исключением вопросов внесения изменений и дополнений в устав или утверждения его в новой редакции, добровольной реорганизации или ликвидации, определения количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрания его членов и досрочного прекращения их полномочий, а также определения размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров, введения и аннулирования золотой акции.

4. В уставе компании, все голосующие акции которой находятся в собственности Фонда, вопросы, входящие в исключительную компетенцию совета директоров в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об акционерных

обществах, могут быть отнесены к компетенции исполнительного органа указанной компании, за исключением вопросов определения приоритетных направлений деятельности, принятия решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); принятия решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; определения количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрания его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочного прекращения их полномочий; определения размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа); определения количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначения его руководителя, а также досрочного прекращения его полномочий, определения порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; назначения, определения срока полномочий корпоративного секретаря, досрочного прекращения его полномочий, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря.

#### **Глава 4. Заключительные положения**

##### **Статья 18. Ответственность Фонда и его должностных лиц**

Фонд и его должностные лица несут ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

##### **Статья 19. Порядок введения в действие настоящего Закона**

Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

*П р е з и д е н т*

*Республики Казахстан*