

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"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2023 года № 45.

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403 "Об утверждении кодекса корпоративного управления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына":

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.";

2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 1418 "Об утверждении Устава акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына":

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

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;"

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Премьер-Министр
Республики Казахстан*

А. Смаилов