

Участие членов Комитета в заседаниях в 2024 году

№	Член Комитета по назначениям и вознаграждениям	Должность	Участие в заседаниях Комитета	
			Должность	% посещаемости
1.	Бектенов Олжас Абаевич	Премьер-Министр Республики Казахстан, Председатель Совета директоров Фонда, Председатель Комитета	4 из 4	100%
2.	Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	4 из 4	100%
3.	Лука Сутера	Независимый директор, член Совета директоров Фонда, член Комитета	4 из 4	100%

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМИТЕТ

Специализированный комитет осуществляет комплексный и объективный анализ воздействия деятельности организаций, входящих в состав группы Фонда, на экономическое развитие в целом или конкретной отрасли. Анализ исключает рассмотрение вопросов, связанных с использованием средств из Национального фонда Республики Казахстан, республиканского бюджета, а также с государственными гарантиями и активами.

13 июня 2023 года в Фонд поступило письмо Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (далее – ВАП) № 1-12-16/674/1029, в котором указано, что включение ВАП в состав Спецкомитета не представляется возможным по причине того, что постоянное членство ВАП в составе Спецкомитета и принятие участия во внутренних ревизионных мероприятиях при наличии СВА Фонда создают предпосылки к конфликту интересов в аудиторских мероприятиях ВАП по отношению к Фонду.

С учетом вышеуказанной позиции ВАП, а также принимая во внимание, что отсутствует необходимость в продолжении работы Специализированного комитета без участия ВАП, Фондом проводится работа по внесению изменений в Закон Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» в части упразднения Специализированного комитета.

Правление и его комитеты

Правление представляет собой коллегиальный исполнительный орган Фонда, ответственный за управление его текущей деятельностью, реализацию стратегии и плана развития, а также исполнение решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером Фонда.

Деятельность Правления Фонда регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, решениями Единственного акционера и Совета директоров Фонда, а также Положением о Правлении и иными внутренними документами Фонда.

Председатель Правления назначается решением Единственного акционера. Члены Правления избираются решением Совета директоров Фонда.

В своей деятельности Правление и Председатель Правления подотчетны Единственному акционеру и Совету директоров Фонда. К компетенции Правления относится, среди прочего, следующее:

- 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 «О Фонде национального благосостояния»;
- Принятие оперативных мер в отношении компаний по недопущению срывов по полноте и срокам реализации инвестиционных решений и инвестиционных проектов;
- Формирование единой (в том числе по

отраслям деятельности компаний) финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической, по управлению деньгами, кадровой, социальной и иной политики в отношении компаний;

- Утверждение правил по разработке, согласованию, утверждению, корректировке, исполнению и мониторингу исполнения планов мероприятий компаний;
- Утверждение штатной численности, штатного расписания и организационной структуры Фонда;
- Заслушивание на ежегодной основе результатов деятельности ПК и представление отчетов о результатах деятельности компаний Совету директоров Фонда;
- Принятие решений по вопросам внутренней деятельности Фонда.



Полный перечень вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Правления Фонда раскрыт в Уставе Фонда на сайте www.sk.kz

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА



**ЖАКУПОВ НУРЛАН
КАРШАГОВИЧ**

**Член Совета директоров,
Председатель Правления
АО «Самрук-Қазына»**

Дата избрания:
апрель 2023 г.

Образование:

- Московский Государственный институт международных отношений МИД РФ, факультет международных экономических отношений – Бакалавр экономики, Магистр экономики, Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

- Финансовый аналитик Евразийская Промышленная Ассоциация (ENRC) (2001-2003);
- Бизнес менеджер Chambishi Metals PLC (Замбия, г. Китве) (2003-2004);
- Проектный менеджер Research, Investment and Development Ltd (2004-2007);
- Аналитик по стоимости акций компании, торгующихся на бирже, команда базовых материалов Credit Suisse (2007-2009);
- Управляющий директор, Член Правления АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (2009-2011);
- Директор департамента инвестиционного банкинга глава представительства в Астане АО «Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)» (2011-2012);
- Исполнительный директор департамента инвестиционного банкинга, Глава Представительства в г. Астана UBS AG Almaty Representative Office (2012-2016);

- Управляющий директор по развитию и инвестициям – член Правления АО «НАК «Казатомпром» (2016-2017);
- Председатель правления АО «СПК «Астана» (2017-2019);
- Представитель в Казахстане Rothschild & Co (2019-2020);
- Председатель правления «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd. (2020-04.2023);
- Председатель правления АО «Самрук-Қазына» (с 04.2023).



**КАЗУТИН НИКОЛАЙ
ЮРЬЕВИЧ**

**Управляющий директор по
правовому сопровождению,
обеспечению и рискам**

Дата избрания:
март 2022 года

Образование:

- Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, специальность «Бухгалтерский учет и аудит».

Трудовая деятельность:

- Специалист по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов ОАО «Промышленная страховая группа», г. Алматы (2001-2003);
- Финансовый аналитик АО «Страховая компания Amanat Insurance, г. Алматы (2003-2005);
- Финансовый аналитик ТОО «Страховой брокер «Казинтерполис», г. Алматы (2005-2006);
- Старший менеджер департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс такс энд эдвайзори» Алматы (2006-2016);
- Советник председателя правления АО «Кокшетауские минеральные воды» (2016-2018);
- Руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», г. Усть-Каменогорск (2018-2019);

- Заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2020-2022);
- Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам АО «Самрук-Қазына» (с 2022), Член Правления (с 2022).



**ОТЫНШИЕВ ЕЛЖАС
МУРАТОВИЧ**

**Управляющий директор по
стратегии и управлению
активами**

Дата избрания:
апрель 2023 г.

Образование:

- Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной математики, специальность – прикладная математика и физика (бакалавр)
- Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной математики, специальность – прикладная математика и физика (магистр)

Трудовая деятельность:

- Ernst&Young (Москва) – Отдел аудиторских и консультационных услуг, Услуги в области технологий и безопасности. Позиции – от аналитика до старшего аналитика (2007-2008);
- Ernst&Young (Москва) – Отдел оценки и бизнес-моделирования. Позиция – аналитик (2008-2009);
- АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», Департамент инвестиционных проектов, Департамент по работе с финансовыми институтами. Позиции – от менеджера до Директора Департамента (2009-2012);
- АО «Самрук-Қазына», Департамент инвестиционных проектов, позиция – главный менеджер (2012-2014);

- ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (прикомандирован к АО «Самрук-Қазына»), позиция – Директор Департамента проектного анализа инвестиционной деятельности Фонда (2014-2016);
- АО «Самрук-Қазына», Позиция – Директор проекта Департамента по развитию новых проектов (управление растущими портфельными компаниями) (2016-2018);
- АО «Самрук-Қазына», Позиция – Руководитель Сектора по развитию горнорудных активов Департамента развития активов (2018-2019);
- ТОО «PlanetCare Management», Позиция – Заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию (2019-2021);
- «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd., Позиция – Заместитель Председателя Правления (2021-2023);
- АО «Самрук-Қазына», Со-управляющий директор по стратегии и управлению активами (2023-04.2025);
- АО «Самрук-Қазына», Управляющий директор по стратегии и управлению активами (с 04.2025).



**РЫСКУЛОВ АЙДАР
КАЙРАТОВИЧ**

**Управляющий директор по
экономике и финансам**

Дата избрания:
август 2023 года

Образование:

- Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова – Специальность «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист»
- Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза – Специальность «Правовое регулирование в сфере экономики», с присвоением академической степени «Бакалавр юриспруденции»
- Назарбаев Университет, MBA для руководителей

Трудовая деятельность:

- Инженер-экономист в АО «НК «Қазақстан темір жолы» (филиал г. Караганда) (2002-2003);
- Специалист сектора по привлечению клиентов, специалист Службы сервис-менеджеров Операционного отдела, специалист сектора кредитования по программе ЕБРР отдела кредитования МСБ, ведущий специалист 2-го уровня сектора микрокредитования Отдела кредитования МСБ в АО «АТФ Банк» (филиал г. Астана) (2003-2006);

- Старший кредитный офицер Отдела бизнес-клиентов кредитного офиса АО «Банк Центр Кредит» (2006);
- Начальник Отдела центра продаж среднему бизнесу в АО «Народный Банк Казахстана» (2006-2008);
- Главный специалист Отдела корпоративного кредитования в АО «Евразийский Банк» (2009);
- Главный менеджер Управления анализа проектов Департамента инвестиционных проектов, начальник Управления анализа проектов Департамента инвестиционных проектов, заместитель директора Департамента инвестиционных проектов в АО «Национальный управляющий Холдинг «КазАгро» (2009-2012);
- Директор по управлению финансовыми активами, директор Департамента корпоративных финансов АО «Самрук-Қазына» (2012-2019);
- Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления АО «Самрук-Энерго» (2019-2023)
- Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления АО «Самрук-Қазына» (с 08.2023)



САТЖАН САЛТАНАТ
ЕРБОЛОННА

Управляющий директор по
развитию и приватизации

Дата избрания:
август 2023 года

Образование:

- Австралийский национальный университет по программе «Болашак» – Бакалавр экономики
- MBA, University of Warwick

Квалификации:

- ACCA – международная квалификация в сфере бухгалтерского учета и финансов
- CFA кандидат 3-го уровня
- Финансовый ментор в школе финансовой грамотности ТОО «Finmentor.kz».

Трудовая деятельность:

- Почетный член Ассоциации Сертифицированных и Дипломированных бухгалтеров, ACCA;
- 10-летний опыт работы в области финансов, аудита и экономического анализа в компании Big4 и в Фонде Национального благосостояния Республики Казахстан;
- 5-летний опыт работы в качестве Бизнес-тренера (Академия ЕУ, Агентство Республики Казахстан по делам госслужбы, КУСК);

- Руководитель сектора «Экономический анализ» Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына» (2018-2021);
- Руководитель Департамента по сводно-аналитической работе и контролю АО «Самрук-Қазына» (2021-08.2023);
- Управляющий директор по развитию и приватизации – член Правления АО «Самрук-Қазына» (с 08.2023)

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

В 2024 ГОДУ ПРАВЛЕНИЕ
ФОНДА ПРОВЕЛО

67

заседаний

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением Фонда:

- Утверждение годовых финансовых отчетностей портфельных компаний Фонда за 2023 год, и промежуточных финансовых отчетностей портфельных компаний Фонда за соответствующие отчетные периоды 2024 года;
- Избрание советов директоров и наблюдательных/попечительских советов портфельных компаний Фонда;
- Согласование и/или назначение первых руководителей портфельных компаний Фонда;
- Приобретение акций/пополнение уставных капиталов портфельных компаний Фонда;
- Внесение изменений в уставы и иные

ВСЕГО БЫЛО
РАССМОТРЕНО

323

вопроса

внутренние нормативные документы портфельных компаний Фонда;

- Предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение совета директоров Фонда;
- Утверждение и/или внесение изменений во внутренние нормативные документы Фонда;
- Изменение организационной структуры и штатного расписания Фонда;
- Корректировка бюджета Фонда;
- Вопросы по исполнению программы приватизации Правительства Республики Казахстан;
- Вопросы инвестиционных проектов;
- Одобрение сделок, в заключении которых у Фонда имеется заинтересованность.

ПЛАНЫ НА 2025 ГОД

В 2025 году планируется рассмотреть:

- Вопросы текущей деятельности Фонда, включая бюджет, процесс закупок и реализацию инвестиционных проектов;
- Сделки Фонда (заинтересованные и/или крупные сделки);
- Вопросы HR Фонда (организационная структура, штатное расписание);
- Вопросы, связанные с портфельными компаниями, включая назначения и выборы

в наблюдательные и попечительские советы, советы директоров, утверждение годовых финансовых отчетов, рассмотрение внутренних нормативных документов, изменения уставного капитала или количества акций, а также вопросы участия в других юридических лицах;

- Утверждение или изменение внутренних нормативных документов Фонда;
- Отчеты (отчеты структурных подразделений фонда и отчеты, выносимые на совет директоров Фонда).