

Единственный акционер

Правительство Республики Казахстан выступает единственным акционером Фонда. Правительство осуществляет управление Фондом и организациями исключительно посредством реализации полномочий Единственного акционера Фонда, предусмотренных Законом о Фонде и Уставом Фонда, а также путем представительства в Совете директоров Фонда. Ключевые принципы и вопросы взаимодействия Правительства и Фонда определены в Соглашении о взаимодействии. Правительство Республики Казахстан разграничивает свои полномочия как единственного акционера Фонда и полномочия, связанные с государственным регулированием. Оно управляет Фондом в целях повышения национального благосостояния Республики Казахстан посредством увеличения долгосрочной стоимости и эффективного управления активами Фонда и организаций.

Правительство предоставляет Фонду и его организациям полную операционную автономию, исключая вмешательство в их текущую и инвестиционную деятельность, кроме случаев, специально предусмотренных законодательством и актами Президента Республики Казахстан. Руководство Фонда, включая Председателя Правления, а также руководящие органы организаций, обладают полной самостоятельностью и независимостью в принятии решений и осуществлении действий в рамках своих полномочий.

Список задач, которые подлежат решению непосредственно Единственным акционером, четко определён. Ниже приведен обзор ключевых вопросов, отнесенных к его исключительной компетенции. Эти аспекты критически важны для Фонда при анализе стратегических и финансовых результатов его деятельности, а именно:

- Утверждение Устава Фонда;
- Утверждение годовой финансовой отчетности Фонда;
- Утверждение Плана развития Фонда;
- Утверждение Кодекса корпоративного управления Фонда;
- Определение дивидендной политики Фонда, принятие решения о распределении чистого дохода Фонда по итогам отчетного периода, принятие решения о выплате дивидендов;
- Принятие решений о добровольной реорганизации или ликвидации Фонда;
- Определение срока полномочий Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- Назначение и досрочное освобождение от должности Председателя Правления;
- Отчуждение акций компаний по перечню, определенному Единственным акционером Фонда, а также передача указанных акций в доверительное управление;
- Принятие решений о ликвидации, реорганизации компаний по перечню, определенному Единственным акционером Фонда.



Полный перечень вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, раскрыт в Уставе Фонда на сайте

Совет директоров и его КОМИТЕТЫ

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Фонда является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство и контроль за деятельностью Правления Фонда. Его деятельность основывается на принципах эффективности, ответственности и соблюдения интересов Единственного акционера и Фонда.

Совет директоров принимает решения в рамках своей компетенции, установленной Законом о Фонде, Кодексом и Уставом. Совет директоров не уполномочен рассматривать вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера или исполнительного органа Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В 2024 году Совет директоров осуществлял деятельность в строгом соответствии с установленными требованиями.

В 2024 году Совет директоров уделял внимание среднесрочному планированию, мониторингу реализации крупных инвестиционных проектов, управлению рисками, а также корпоративному управлению, с особым вниманием на анализ и оценку эффективности работы Правления.



Полный перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции Совета директоров, закреплён в Законе о Фонде и раскрывается в Уставе Фонда на корпоративном сайте

Совет директоров придерживается принципов объективности, прозрачности и независимости. Решения принимаются на основе тщательного анализа, учета долгосрочных перспектив и оценки возможных рисков. Для повышения качества управления Совет директоров:

- усиливает корпоративное управление и совершенствует внутренние политики;
- регулярно проводит оценку своей деятельности и процедур управления;
- эффективно взаимодействует с заинтересованными сторонами, включая менеджмент Фонда и регулирующие органы;
- привлекает независимых директоров с международным опытом в сфере управления активами, инвестиций и корпоративного управления.

Члены Совета директоров эффективно исполняют свои обязанности, способствуя достижению стратегических целей Фонда и устойчивого развития.

Для более углубленной и качественной проработки вопросов при Совете директоров функционируют комитеты, обеспечивающие детальный анализ и экспертную оценку ключевых аспектов деятельности Фонда.