



О Фонде

Стратегический
подход

Вклад Фонда в
благополучие страны

Как мы
работаем

Наши люди

Инвестируем в чистую
окружающую среду

● Корпоративное
управление

Приложения

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9 Совет директоров Фонда

Дата вхождения
в состав Совета
директоров

Член Совета директоров, должность

Дата вхождения
в состав Совета
директоров

Член Совета директоров, должность

6 февраля 2024 года	 Бектенов Олжас Абаевич	Председатель Совета директоров, Премьер-Министр Республики Казахстан	17 августа 2023 года	 Мохаммед Джамиль Исмаил Аль Рамахи	Независимый директор
12 апреля 2025 года	 Шарлапаев Канат Бисимбаевич	Член Совета директоров, помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам	1 июля 2022 года	 Жамишев Болат Бидахметович	Независимый директор
4 апреля 2023 года	 Жакупов Нурлан Каршагович	Член Совета директоров, Председатель Правления	9 июля 2020 года	 Сутера Лука	Независимый директор
19 октября 2024 года	 Вонг Хэн Файн	Независимый директор			



Совет директоров Фонда является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство и контроль за деятельностью Правления Фонда. Совет директоров обеспечивает внедрение всех положений Кодекса корпоративного управления Фонда.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Фонда, а также защиты прав Единственного акционера, ответственности за деятельность Фонда.

Совет директоров самостоятелен и независим при принятии решений и осуществлении любых действий в пределах своей компетенции согласно Закону о Фонде, Кодексу и Уставу.

Советы директоров в портфельных компаниях играют ключевую роль в обеспечении прозрачности, законности и эффективности деятельности компаний. Они несут ответственность за управление исполнительными органами, реализацию стратегий и планов развития, а также осуществляют контроль за мерами, направленными на предотвращение коррупции и укрепление системы управления рисками и внутреннего контроля.

Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем при условии удовлетворительных результатов деятельности может быть переизбрание еще на срок до трех лет. По состоянию на апрель 2025 года в составе Совета директоров два члена со сроком пребывания в составе Совета директоров менее года, четыре члена Совета директоров – со сроком пребывания более года, и один – со сроком более трех лет.

За 2024 год было проведено 17 заседаний Совета директоров Фонда. Всего рассмотрено 83 вопроса, по которым приняты соответствующие решения и даны 202 поручения. Одним из ключевых вопросов на заседаниях Совета директоров был мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых Группой Фонда в рамках определенного Единственным акционером списка.

Количество заседаний Совета директоров

Показатель	2021	2022	2023	2024
Количество заседаний	10 (8 очных/ 2 заочных)	18 (12 очных/ 6 заочных)	20 (8 очных/ 12 заочных)	17 (4 очных/ 13 заочных)
Количество вопросов	116	121	111	83

ОТБОР ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9 Критерии отбора и избрания членов Совета директоров, включая независимых директоров, устанавливаются в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и определены Уставом Фонда, Кодексом корпоративного управления, а также Положением о Совете директоров Фонда и Правилами конкурсного отбора независимых директоров Фонда.

Состав Совета директоров Фонда формируется из числа следующих лиц: Премьер-министр Республики Казахстан – представитель Единственного акционера Фонда, помощник Президента Республики Казахстан, четыре независимых директора, Председатель Правления Фонда.

GRI 2-10 Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

GRI 2-10 Согласно положениям Кодекса корпоративного управления Фонда, при отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

- опыт работы на руководящих должностях;
- опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- стаж работы;
- образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
- деловая репутация;
- наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров организации.

GRI 2-10 Комплаенс подразделения Группы Фонда дают заключения о соответствии кандидатов⁴⁵ портфельных компаний критериям независимости⁴⁶ и наличия аффилированности, конфликта интересов перед тем, как включить кандидата в список кандидатов для избрания в качестве членов Совета директоров/Наблюдательных советов.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Фонда, рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров составляет до 60% от общего количества членов Совета директоров.

⁴⁵ В соответствии с Правилами по формированию составов Советов директоров и Наблюдательных советов компаний АО «Самрук-Қазына».

⁴⁶ Критерии независимости определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».



GRI 2-9

В состав Совета директоров Фонда входят 7 человек, из них 4 – независимых директора, доля которых составила 57%, что соответствует передовым международным практикам.

С учетом целей, задач, планов и отраслевых направлений деятельности компаний Фонда, согласно требованиям законодательства Казахстана, Кодекса корпоративного управления Фонда и внутренних нормативных документов Фонда, планомерно проводится работа по качественному обновлению профессионального состава Советов директоров и Наблюдательных советов в портфельных компаниях.

Составы Советов директоров обновляются в установленном порядке и сроки путем привлечения лучших экспертов, обладающих соответствующей отраслевой экспертизой и опытом работы, что особенно важно в рамках проводимых IPO портфельных компаний Фонда. За последние два года мы значительно усилили составы Советов директоров портфельных компаний. Привнесены новые компетенции и новый интересный опыт.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-18 Каждый год мы проводим комплексную оценку эффективности работы комитетов Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров АО «Самрук-Қазына». Оценка проводится в соответствии с Положением об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, Председателя, членов Совета директоров и Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына», которое было обновлено в 2023 году в связи с вхождением в состав Совета директоров Премьер-Министра Республики Казахстан.

Оценка позволяет определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Фонда, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. В Фонде для оценки Совета директоров используется как метод самооценки, так и оценка с привлечением независимого консультанта.

GRI 2-18 Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и служат основанием для переизбрания всего состава Совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава Совета директоров и размера вознаграждения членам Совета директоров.

В 2024 году под руководством председателя Совета директоров была проведена оценка деятельности Совета директоров Фонда путем анкетирования членов Совета директоров, его комитетов и Службы Корпоративного секретаря в форме самооценки.

В целом, члены Совета директоров положительно оценили работу Совета директоров, отметив, что Совет директоров в полной мере понимает миссию, видение, стратегические направления, цели и основные задачи, проблемы и ценности Фонда и учитывает все вышеперечисленное при принятии решений по ключевым вопросам.

В отчетном году проведена оценка деятельности Совета директоров и Наблюдательных советов в портфельных компаниях. Согласно результатам оценки, работа Советов директоров и Наблюдательных советов во всех существенных аспектах соответствует большинству установленных критериев и имеется достаточное подтверждение того, что Совет директоров и Наблюдательные советы осуществляют деятельность эффективно. Оценка деятельности за 2024 год будет проводиться в установленном порядке в 2025 году.

ПРАВЛЕНИЕ

Правление представляет собой коллегиальный исполнительный орган, 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 национальным законодательством, Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также Положением о Правлении и иными внутренними документами Фонда.

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

По состоянию на 31 декабря 2024 года в состав Правления входило 6 членов, включая Бердигулова Ерната Кудайбергеновича, занимавшего должность Управляющего директора по стратегии и управлению активами. Его полномочия были досрочно прекращены с 26 марта 2025 года.

Текущий состав Правления состоит из 5 членов Правления: четырех мужчин и одной женщины.