

Совет директоров

Единственным акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан. К его полномочиям относятся утверждение Стратегии развития Фонда, формирование состава Совета директоров, назначение Председателя Правления, утверждение финансовых результатов и дивидендов.

Председателем Совета директоров Фонда является Премьер-Министр Республики Казахстан. В соответствии с Положением о Совете директоров Председатель Правления Фонда не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров Фонда или входить в состав комитетов Совета директоров Фонда.

Совет директоров является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, и обеспечивает стратегическое руководство, а также контроль за деятельностью Правления. Совет директоров обеспечивает внедрение положений Кодекса корпоративного управления, рассматривает стратегические вопросы в области устойчивого развития, и утверждает Отчет в области устойчивого развития.

Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет с возможностью последующего переизбрания на аналогичный срок при условии удовлетворительной оценки их деятельности.

В отчетном периоде Совет директоров рассматривал вопросы стратегического надзора, управления рисками и внутреннего контроля, включая отчеты Председателя Правления Фонда с оперативными данными по производственным и финансовым показателям, мерами поддержки отечественных товаропроизводителей и развитию НИОКР.

В повестку также входили консолидированные отчеты по критическим рискам, включая риски реализации крупных инвестиционных проектов, ликвидности, киберриски, риски производственной безопасности, социальные и репутационные риски. Совет директоров также рассмотрел Годовой отчет и Отчет в области устойчивого развития.

Система корпоративного управления устойчивым развитием базируется на деятельности структур, подотчетных Совету директоров: Службы корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс и Омбудсмена.

- Комитет по аудиту, в состав которого входят исключительно независимые директора, осуществляет контроль за:**
- рисками в области устойчивого развития, а также качеством нефинансовой информации и отчетности;
 - эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками;
 - соблюдением принципов корпоративного управления;
 - независимостью внешнего и внутреннего аудита.

- Комитет по назначениям и вознаграждениям предоставляет рекомендации по следующим вопросам:**
- кадровая политика Фонда;
 - избрание Правления (за исключением Председателя Правления);
 - корпоративные ключевые показатели деятельности (КПД) Фонда и функциональные КПД членов Правления;
 - оценка деятельности членов Правления, Корпоративного секретаря и Омбудсмена.

Подробная информация о работе комитетов в 2025 году раскрыта [в Годовом отчете](#).

4

НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРА

21

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

79

РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ

Состав Совета директоров Фонда

Совет директоров Фонда состоит из 8 членов. Из них 4 – независимые директора.

Участие независимых директоров в рассмотрении ключевых вопросов обеспечивает объективность стратегического надзора и способствует сбалансированности принимаемых решений.

GRI 2-9

- членство в комитете по аудиту
- членство в комитете по назначениям и вознаграждениям
- П

председатель комитета по аудиту
- П

председатель комитета по назначениям и вознаграждениям

⁸ В 2025 году в составе Совета директоров произошли следующие изменения: полномочия Жамаубаева Ерулана Кенжебековича завершились 17 февраля 2025 года. С 12 апреля по 25 сентября 2025 года в состав Совета директоров входил Шарлапаев Канат Бисимбаевич. С 20 декабря 2025 года по 25 марта 2026 года в состав Совета директоров входил Досаев Ерболат Аскарбекович.

⁹ SKAI – первая в Центральной Азии ИИ-система в составе Совета директоров. Работает на суверенной инфраструктуре – данные не покидают периметр Фонда. Подробнее – в разделе [«Искусственный интеллект как стратегический инструмент»](#).

Состав Совета директоров Фонда на 31 декабря 2025 года



**Бектенов
Олжас Абаевич**

Председатель Совета директоров, Премьер-Министр Республики Казахстан

Дата вхождения в состав СД
6 февраля 2024 года



**Байбазаров
Нурлан Серикович**

Член Совета директоров АО «Самрук-Қазына», Помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам

Дата вхождения в состав СД
24 апреля 2026 года⁸



**Жакупов
Нурлан Каршагович**

Член Совета директоров, Председатель Правления

Дата вхождения в состав СД
4 апреля 2023 года



Вонг Хэн Файн

Независимый директор

Дата вхождения в состав СД
19 октября 2024 года



**Мохаммед Джамиль
Исмаил Аль Рамахи**

Независимый директор

Дата вхождения в состав СД
17 августа 2023 года



**Жамишев
Болат Бидахметович**

Независимый директор

Дата вхождения в состав СД
1 июля 2022 года



Сутера Лука

Независимый директор

Дата вхождения в состав СД
9 июля 2020 года



SKAI

Samruk-Kazyna Artificial Intelligence⁹

Член Совета директоров АО «Самрук-Қазына»

Дата вхождения в состав СД
26 сентября 2025 года

Отбор членов Совета директоров

Критерии отбора и избрания членов Совета директоров, включая независимых директоров, устанавливаются в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и закреплены в Уставе Фонда, Кодексе корпоративного управления, Положении о Совете директоров и Правилах конкурсного отбора независимых директоров.

Состав Совета директоров Фонда формируется из числа следующих лиц: Председатель Совета директоров и членов, избираемых Единственным акционером Фонда.

Общее собрание акционеров Портфельных компаний избирает членов Совета директоров на основе прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Фонда при отборе кандидатов в состав Совета директоров учитываются:

- 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;
- отсутствие прямого или потенциального конфликта интересов при избрании в состав Совета директоров.

Комплаенс подразделения Группы Фонда предоставляют заключения о соответствии кандидатов¹⁰ в органы управления портфельных компаний критериям независимости¹¹, а также об отсутствии аффилированности и конфликта интересов до их включения в список кандидатов для избрания в состав Советов директоров или Наблюдательных советов.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Фонда рекомендуемая доля независимых директоров в составе Совета директоров составляет до 60% от общего числа его членов.

Управление конфликтами интересов на уровне Совета директоров регулируется Кодексом корпоративного управления и Политикой по урегулированию конфликта интересов. Члены Совета директоров декларируют конфликты интересов при вступлении в должность и на регулярной основе. В случае наличия конфликта член Совета директоров не участвует в голосовании по соответствующему вопросу, что фиксируется в протоколе заседания.

В 2025 году изменения в политику вознаграждения членов Совета директоров и Правления не вносились.

Члены Совета директоров на постоянной основе повышают уровень своих знаний, включая вопросы действующего законодательства Республики Казахстан, корпоративного управления, управления рисками, финансов и аудита, а также устойчивого развития. В Фонде действуют Правила профессионального развития членов Совета директоров.

Мы ежегодно оцениваем эффективность деятельности комитетов Совета директоров, его Председателя и членов в соответствии с Положением об оценке деятельности Совета директоров.

Оценка деятельности Совета директоров позволяет определить вклад Совета и его отдельных членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Фонда, а также выявить направления для улучшения и сформировать соответствующие рекомендации.

Фонд применяет как методы самооценки, так и оценку с привлечением независимого консультанта для повышения ее объективности и качества. Оценка с участием независимого консультанта проводится не реже одного раза в три года. Результаты оценки учитываются при принятии решений о переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

В 2025 году проведена самооценка деятельности Совета директоров Фонда по итогам 2024 года путем анкетирования членов Совета директоров, его комитетов и Службы корпоративного секретаря.

Подробная информация представлена в Годовом отчете, раздел [«Оценка деятельности Совета директоров»](#).

¹⁰ В соответствии с Правилами по формированию составов Советов директоров и Наблюдательных советов компаний АО «Самрук-Қазына».

¹¹ Критерии независимости определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».