

Об утверждении Правил создания и упразднения наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 августа 2025 года № 80. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 августа 2025 года № 36660.

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 25.09.2025

В соответствии с пунктом 3 статьи 182-1 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила создания и упразднения наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий.

2. Департаменту политики управления государственными активами Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его размещение на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после дня первого официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 25 сентября 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

*Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан*

С. Жумангарин

"СОГЛАСОВАН"

**Министерство финансов
Республики Казахстан**

Утверждены приказом
Заместителя Премьер-Министра
- Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 20 августа 2025 года № 80

Правила создания и упразднения наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий

Сноска. Правила в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 26.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила создания и упразднения наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядка конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий (далее – Правила), разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 182-1 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" (далее – Закон) и определяют порядок создания и упразднения наблюдательного совета, в товариществах с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) наблюдательный совет – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) уставом товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства к исключительной компетенции участника;

2) орган управления – уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций (долями участия в уставном капитале) акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью);

3) кандидат – физическое лицо, участвующее в конкурсе на занятие должности независимого члена в составе наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства;

4) компания – товарищество с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства;

5) конкурсная комиссия (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый субъектом управления государственным имуществом, ответственный за подготовку конкурсной документации, проведение приема, регистрации и хранение представленных для участие в конкурсе документов, оценку кандидатов, проведение с

ними собеседований и подготовку решений для их включения в реестр независимых членов в члены наблюдательных советов товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства в уставном капитале;

6) уполномоченный орган по государственному планированию – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области стратегического и экономического планирования, выработки и формирования бюджетной политики, а также по формированию и реализации государственной политики в сфере регионального развития;

7) реестр независимых директоров (независимых членов) в члены совета директоров (наблюдательных советов) в юридических лицах со стопроцентным участием государства (далее – Реестр) – единая информационная система уполномоченного органа по государственному имуществу, содержащая сведения о физических лицах, соответствующих квалификационным требованиям, прошедших конкурсный отбор и изъявивших желание рассматривать предложения либо быть рекомендованными для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов);

8) веб-портал реестра государственного имущества (далее – веб-портал реестра) – интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: www.e-qazyna.kz, предоставляющий единую точку доступа к Реестру;

9) субъект управления государственным имуществом – уполномоченный орган по управлению государственным имуществом или местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы;

10) конфликт интересов – ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью члена наблюдательного совета и надлежащим исполнением им своих должностных полномочий или законными интересами физических и юридических лиц, государства, способное привести к причинению вреда этим законным интересам;

11) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

12) шлюз "электронного правительства" – информационная система, предназначенная для интеграции объектов информатизации "электронного правительства" с иными объектами информатизации "электронного правительства".

Глава 2. Порядок создания и упразднения наблюдательного совета

3. В товариществах с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, наблюдательный совет создается при соответствии

критериям, утвержденным уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии с пунктом 1 статьи 182-1 Закона.

4. Срок полномочий наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, составляет не более 5 (пять) лет.

5. Число членов наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, устанавливается нечетным и составляет не менее 5 (пять) человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем товарищества с ограниченной ответственностью.

Не менее половины состава наблюдательного совета в товариществе с ограниченной ответственностью являются независимыми членами наблюдательного совета, избираемые на конкурсной основе в соответствии с Главой 4 настоящих Правил .

6. Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

7. Порядок осуществления деятельности наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью и принятия им решений определяется уставом товарищества с ограниченной ответственностью, а также иными актами, принятыми единственным участником.

При голосовании в наблюдательном совете каждый член совета имеет 1 (один) голос.

8. Упразднение наблюдательного совета в товариществах с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, осуществляется в случае, если товарищество с ограниченной ответственностью, со стопроцентным участием государства в уставном капитале не соответствует критериям, утвержденным уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии с пунктом 1 статьи 182-1 Закона.

Упразднение наблюдательного совета в товариществах с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, осуществляется по решению единственного участника и доводятся до сведения товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия решения.

Глава 3. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета

9. При отборе кандидатов в независимые члены в состав наблюдательного совета во внимание принимаются следующие квалификационные требования:

1) наличие высшего или послевузовского образования в области, соответствующей основной деятельности компании и в области аудита и/или финансов и/или управления (менеджмента);

2) знание профильного законодательства, регулирующего деятельность компании и закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью";

3) не менее 10 (десять) лет стаж работы по специальности в соответствующем профилю компании виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности;

4) не менее 5 (пять) лет опыт работы на руководящих должностях;

5) не менее 1 (один) года опыт работы на позиции члена наблюдательного совета;

6) отсутствие факта избрания (назначения) председателем наблюдательных советов, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

7) отсутствие непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости;

8) отсутствие факта совершения коррупционного преступления;

9) отсутствие аффилированности с членами, владеющими акциями, членами исполнительного органа в соответствии со статьей 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

Глава 4. Порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета

10. Орган управления формирует консолидированную потребность в новых кандидатах в члены наблюдательного совета за 6 (шесть) месяцев до даты окончания установленного решением единственного участника срока полномочий действующих членов наблюдательного совета и уведомляет в письменной форме субъект управления государственным имуществом.

11. Субъект управления государственным имуществом после получения уведомления от органа управления:

1) в течение 10 (десять) рабочих дней принимает решение о проведении конкурса;

2) определяет дату и место проведения конкурса;

3) осуществляет подготовку и проведение конкурса;

4) формирует Комиссию и назначает секретаря Комиссии.

12. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) подготавливает конкурсную документацию;

2) производит прием, регистрацию и хранение представленных для участия в конкурсе документов;

3) оценивает кандидатов в члены наблюдательных советов товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства в уставном капитале;

4) проводит с кандидатами собеседование;

5) принимает решение о включении кандидатов в Реестр независимых членов в члены наблюдательных советов товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

13. Количество членов Комиссии составляет от 6 (шесть) до 9 (девять) человек. Доля членов Комиссии, не являющихся государственными служащими, составляет не менее 50% от общего количества.

В состав Комиссии также включаются на постоянной основе представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере совершенствования системы корпоративного управления и/или иных организаций/ профессиональных объединений экспертов.

Члены Комиссии, не являющиеся государственными служащими, представляющие общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере совершенствования системы корпоративного управления и/или иные организации/ профессиональные объединения экспертов, привлекаются для участия в работе Комиссии и обладают стажем и опытом работы не менее 10 (десять) лет.

Представители органов управления, а также председатели наблюдательных советов компаний привлекаются в состав Комиссии при рассмотрении вопросов по отраслевым направлениям по решению субъекта управления государственным имуществом.

Состав Комиссии формируется субъектом управления государственным имуществом.

В состав Комиссии, создаваемый уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, включаются на постоянной основе по одному представителю от уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, уполномоченного органа по государственному планированию и уполномоченного органа соответствующей отрасли.

Председатель Комиссии избирается членами Комиссии большинством голосов от общего количества присутствующих членов Комиссии.

Для обеспечения деятельности Комиссии назначается секретарь из числа работников субъекта управления государственным имуществом, который осуществляет подготовку заседаний и оформляет принятые Комиссией решения.

14. Субъект управления государственным имуществом размещает объявление о проведении конкурса по отбору независимых членов наблюдательного совета компаний в течение 3 (три) рабочих дней после даты принятия решения о проведении

конкурса, в соответствии с подпунктом 1) пункта 11 настоящих Правил, на веб-портале реестра на казахском и русском языках.

15. Объявление о проведении конкурса содержит следующие сведения:

- 1) дату и место проведения конкурса;
- 2) наименование компании с указанием местонахождения, почтового адреса, телефона и краткого описания ее основной деятельности;
- 3) требования, предъявляемые к кандидатам конкурса;
- 4) срок представления заявлений об участии в конкурсе.

Дата начала приема документов у кандидатов определяется со следующего рабочего дня после даты размещения объявления о проведении конкурса на веб-портале реестра. Прием документов для кандидатов заканчивается по истечении 7 (семь) рабочих дней после даты публикации объявления о проведении конкурса на веб-портале реестра.

16. Кандидаты предоставляют в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, в электронной форме на веб-портале реестра подписанное с использованием ЭЦП заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам с приложением заполненной анкеты с фото по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Веб-портал из соответствующих государственных информационных систем и баз данных через шлюз "электронного правительства" реестра автоматически прикрепляет к заявлению об участии в конкурсе следующие документы кандидата:

- 1) удостоверяющий личность;
- 2) об образовании;
- 3) документы, подтверждающие трудовую деятельность;
- 4) об отсутствии судимости;
- 5) об отсутствии фактов совершения коррупционного преступления.

В случае отсутствия сведений о трудовой деятельности в соответствующей государственной информационной системе, кандидат прикрепляет к заявлению об участии в конкурсе один из документов, подтверждающих трудовую деятельность, указанных в статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан.

17. При наличии документов, указанных в пункте 16 настоящих Правил, а также соответствии кандидата требованиям настоящих Правил, Комиссия принимает решение о допуске кандидата в течение 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока приема документов.

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе, и график проведения собеседования по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам утверждается протоколом Комиссии и размещаются на веб-портале реестра на казахском и русском языках в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания протокола заседания.

18. После утверждения списка лиц, допущенных к участию в конкурсе, Комиссия проводит собеседование с кандидатами конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на веб-портале реестра графика проведения собеседования.

В случае невозможности личного присутствия кандидата по уважительным причинам, нахождением за пределами страны, либо ухудшением самочувствия, по иным обстоятельствам, собеседование с кандидатами конкурса, допущенными к собеседованию, при необходимости проводится посредством дистанционных средств видеосвязи.

19. При проведении Комиссией собеседования с кандидатами конкурса проверяются знания законодательства Республики Казахстан, регулирующего отношения в сфере деятельности компании.

Также определяются профессиональные знания кандидатов конкурса на основании квалификационных требований согласно Главе 3 настоящих Правил.

20. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Заседание Комиссии считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

Особое мнение членов Комиссии, в случае его выражения, излагается в письменной форме и прикладывается к протоколу.

Ход обсуждения и принятое Комиссией решение оформляются в виде протокола, который подписывается всеми членами Комиссии в день проведения конкурса.

Протокол Комиссии размещается на веб-портале реестра на казахском и русском языках в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания протокола заседания.

21. Если на участие в конкурсе представили заявления менее 2 (двух) кандидатов, соответствующих требованиям, установленным настоящими Правилами, либо заявления не поступили или были отозваны, а также в результате конкурса Комиссией не были выявлены кандидаты, конкурс признается несостоявшимся и субъект управления государственным имуществом подписывает акт о несостоявшемся конкурсе, формируемый веб-порталом реестра в день его проведения.

Повторный конкурс проводится после 10 (десяти) рабочих дней согласно Главе 4 настоящих Правил со дня признания комиссией конкурса несостоявшимся.

22. По итогам собеседования и рассмотрения результатов оценки кандидатов Комиссия принимает решение по включению кандидатов в Реестр.

Комиссия выбирают до 10 (десяти) кандидатов на позицию независимого члена для включения в Реестр.

23. Орган управления принимает решение об избрании (переизбрании) членов наблюдательного совета и о досрочном прекращении их полномочий.

Орган управления по согласованию с субъектом управления государственным имуществом принимает решение единственного участника об избрании кандидата на должность независимого члена в состав наблюдательного совета компании из числа лиц, включенных в Реестр по данной компании.

Глава 5. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета

24. Полномочия члена наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, прекращаются досрочно на основании его письменного заявления и/или по решению единственного участника.

В письменном заявлении члена наблюдательного совета указывается причина, по которой он не выполняет в дальнейшем свои обязанности.

25. Единственный участник в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления заявления рассматривает его и принимает соответствующее решение.

26. В случае осуществления реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью, единственным участником которого является государство, наблюдательный совет принимает решение о досрочном прекращении своих полномочий за 25 (двадцать пять) календарных дней до завершения реорганизации.

Приложение 1
к Правилам создания
и упразднения
наблюдательного совета,
требования, предъявляемые
к лицам, избираемым в состав
наблюдательного совета,
а также порядок конкурсного
отбора членов наблюдательного
совета и досрочного
прекращения их полномочий

Форма
Заявление об участии в конкурсе
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие должности независимого члена: _____
С требованиями Правил создания и упразднения наблюдательного совета, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядком конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденных приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 августа 2025 года № 80 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов Республики Казахстан за № 36660), ознакомлен (-а), согласен (-а) и обязуюсь их выполнять. Выражаю свое согласие на сбор и обработку моих персональных данных. Подтверждаю достоверность документов и отвечаю за полноту и корректность сведений, указанных в анкете. Информирую об отсутствии аффилированности в соответствии со статьей 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

Прилагаемые документы:

Адрес _____

Контактные телефоны: _____

e-mail: _____

ИИН (индивидуальный идентификационный номер) _____

Подписано и отправлено в 00:00 часов " __ " _____ 20__ года:

Данные из ЭЦП

Дата и время подписания ЭЦП";

Приложение 2
к Правилам создания
и упразднения
наблюдательного совета,
требования, предъявляемые
к лицам, избираемым в состав
наблюдательного совета, а также
порядок конкурсного отбора
членов наблюдательного совета
и досрочного прекращения
их полномочий

Форма

Фото

кандидата 3x4

Анкета (заполняется собственноручно)

Фамилия _____

Имя _____

Отчество (при его наличии) _____

Если изменяли фамилию, имя, отчество, то укажите причину и когда

Гражданство _____

Если изменяли гражданство, то укажите, когда

ИИН _____

Были ли Вы судимы, когда и за что

Учеба или работа за границей _____

Страна пребывания _____

Время пребывания _____

Место работы или учебы

Лишались ли Вы права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда, когда и за что

Лишались ли Вы права занимать должности в государственных органах в течение определенного срока, когда и за что

Лишались ли Вы права занимать должности в финансовых организациях в течение определенного срока, когда и за что

" ____ " ____ 20__ года _____

(подпись)

Приложение 3
к Правилам создания
и упразднения
наблюдательного совета,
требования, предъявляемые
к лицам, избираемым
в состав наблюдательного
совета, а также порядок
конкурсного отбора
членов наблюдательного совета
и досрочного прекращения
их полномочий

Форма		
График проведения собеседования		
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата, допущенного к собеседованию	Место, дата и время проведения собеседования
1		
2		
3		
_____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) секретаря Комиссии)		