

Приложение к приказу
Министра культуры и
информации
Республики Казахстан
«11» июля 2025 года
№ 319-НК

Правила избрания независимых директоров Совета директоров подведомственных акционерных обществ Министерства культуры и информации Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила отбора независимых директоров Совета директоров акционерных обществ Министерства культуры и информации Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в целях обеспечения прозрачности и открытости процедуры избрания независимых директоров в составы Советов директоров акционерных обществ, а также повышения эффективности их системы корпоративного управления.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) Общество – подведомственная организация Министерства культуры и информации Республики Казахстан, осуществляющая деятельность в форме акционерных обществ;

2) Министерство – Министерство культуры и информации Республики Казахстан, как уполномоченный орган соответствующей отрасли, которому переданы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке права владения и пользования государственным пакетом акций Общества;

3) участник – кандидат, подавший заявку на участие в конкурсном отборе на позицию независимого директора Общества.

Глава 2. Требования к кандидатам независимого директора СД

3. Конкурсный отбор независимых директоров осуществляется с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

4. К кандидатам на позицию независимых директоров Общества предъявляются следующие требования:

1) наличие высшего образования;

2) стаж работы по специальности в соответствующем профилю Общества виде экономической деятельности или стаж работы в областях экономики/финансов/управления/права на руководящих должностях не менее 5 лет;

3) членство в общественных объединениях и (или) ассоциациях в сферах гражданского общества, культуры, религии, информации или экономики и (или) бизнеса и (или) права;

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

5) кандидат не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

6) кандидат не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

7) кандидат не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц данной Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его выдвижению в качестве кандидата на позицию независимого директора совета директоров Общества;

8) кандидат не является государственным служащим;

9) кандидат не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

10) кандидат не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров, а также соответствует иным требованиям, установленным законами Республики Казахстан.

5. По решению Комиссии по конкурсному отбору кандидатов могут быть допущены к конкурсу на позицию независимого директора кандидаты, не имеющие вышеуказанный стаж, но обладающие опытом, знаниями, навыками и компетенциями, необходимыми для работы в совете директоров Общества.

6. Не избирается на должность независимого директора совета директоров Общества лицо:

1) ранее являвшееся председателем совета директоров, 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. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

2) совершившее коррупционное преступление.

Глава 3. Избрание независимых директоров СД

7. Избрание независимых директоров СД Общества осуществляется на основе конкурсного отбора (далее – Отбор).

8. Отбор состоит из следующих этапов:

1) формирование Конкурсной комиссии по Отбору (далее - Комиссия) и назначение председателя Комиссии;

2) определение условий, даты и места проведения Отбора;

3) объявление о проведении Отбора (публикация на интернет-ресурсе, и дополнительно на страницах социальных сетей Министерства культуры и информации Республики Казахстан (далее – Министерство) и Общества);

4) рассмотрение документов кандидатов на соответствие требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах;

5) проведение собеседования с кандидатами;

6) рекомендации Комиссии о назначении участника(ов) Отбора в качестве независимого директора СД Общества, а также о включении кандидатов в резерв.

9. Отбор проводится Комиссией, которую формирует Единственный акционер.

10. Комиссия является коллегиальным органом и включает нечетное число членов (не менее 5 человек), не включая секретаря, который не имеет права голоса при принятии решений конкурсной комиссией.

11. Председателем Комиссии является лицо по должности не ниже заместителя первого руководителя Министерства, или руководитель Аппарата Министерства, который руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях Комиссии, планирует работу и осуществляет общий контроль за реализацией ее решений. В случае отсутствия Председателя Комиссии, его функции выполняет лицо, его замещающее.

12. Заседание комиссии проводится при условии присутствия не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов от общего количества присутствующих членов Комиссии, на основе листа голосования. В случае равенства голосов, принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Комиссии либо лицо, его замещающее.

13. В случае несогласия с решением Комиссии, любой член данной Комиссии имеет право на особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу заседания Комиссии.

В случае отсутствия какого-либо члена Комиссии по производственной или другой причине, в протоколе заседания Комиссии указывается причина его отсутствия.

14. В случае, если в назначенный день и время заседание Комиссии по отбору кандидатов не состоялось по причине отсутствия кворума, секретарь Комиссии обеспечивает сохранность представленных на конкурс конкурсных

заявок и объявляет о следующих дате и времени проведения, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней от первоначально объявленного срока. При этом, вновь поданные заявки не принимаются.

15. В случае, если в объявленное секретарем время необходимое количество членов Комиссии отсутствует, то по истечении 5 (пяти) рабочих дней Единственный акционер соответствующим решением вносит изменения в состав Комиссии в части замены отсутствующих членов Комиссии.

16. Протокол заседания Комиссии подписывается Председателем и секретарем Комиссии, на основе листов голосования.

17. Объявление о проведении Отбора содержит следующие сведения:

- 1) дату, время и место проведения Отбора (вскрытия конвертов);
- 2) наименование Общества с указанием места нахождения, почтового адреса, телефона, электронной почты, краткого описания его основной деятельности;
- 3) требования, предъявляемые к кандидатам;
- 4) срок представления заявлений об участии в Отборе;
- 5) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в Отборе;
- 6) даты начала и завершения приема документов;
- 7) условия выплаты вознаграждения.

Дата начала приема документов лиц, изъявивших желание принять участие в Отборе, определяется со дня размещения объявления о проведении Отбора на интернет-ресурсе Министерства.

Прием документов заканчивается по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня размещения объявления о проведении Отбора на интернет-ресурсе Министерства и (или) Общества.

18. Необходимые для участия в Отборе документы:

- 1) заявление об участии по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (на русском и казахском языках);
- 2) сведения о кандидате, заполненные по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
- 3) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 4) нотариально засвидетельствованные копии лицензий, патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих квалификацию кандидата;
- 5) послужной список, заверенный кадровой службой по месту работы, либо нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность работника согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;
- 6) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
- 7) документы, подтверждающие его членство в общественных объединениях и (или) ассоциациях в сферах гражданского общества,

культуры, религии, информации или экономики и (или) бизнеса и (или) права;

В случае предоставления документов посредством электронной почты, оригиналы документов предоставляются в Министерство за 2 дня до проведения заседания Комиссии по отбору кандидатов.

Участник Отбора может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

19. Заявка направляется по адресу или на электронную почту, указанную в объявлении.

20. Секретарь Комиссии или ответственный сотрудник в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты приема заявок, рассматривает документы, представленные Участником, и проводит их оценку соответствия предъявляемым требованиям.

21. По результатам проведенной Секретарем Комиссией или ответственным сотрудником оценки Участники, соответствующие предъявляемым требованиям, приглашаются на собеседование с указанием даты, времени и места его проведения, но не позднее 10 рабочих дней.

22. При проведении Комиссией собеседования с Участниками Отбора (кандидатами) проверяется знание Законов Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере деятельности Общества.

Собеседование с участниками, участвующими в Отборе и допущенными к собеседованию, при необходимости может быть проведено посредством технических средств связи (тестирование).

23. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии.

При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

Принятое решение Комиссии оформляется в форме протокола, который подписывается Председателем Комиссии, а также секретарем, осуществляющим ведение протокола, на основе листов голосования.

24. Общий срок проведения Отбора составляет не более двух месяцев с даты принятия решения о его проведении.

25. Решение о признании Отбора несостоявшимся принимается Комиссией в случаях, если:

1) Участниками не представлены документы либо отозваны или если на участие в Отборе представили заявки с документами менее двух Участников, соответствующих предъявляемым требованиям;

2) в результате рассмотрения документов Участников Отбора все Участники не соответствуют квалификационным требованиям и не могут быть допущены к собеседованию.

26. В случае, если Комиссия признает Отбор не состоявшимся, Министерство вправе принять решение о проведении повторного Отбора.

27. На основании протокола заседания Комиссии Министерство направляет для согласования проект решения об избрании членов СД Общества с рекомендованными Комиссией участниками в качестве независимых директоров в уполномоченный орган по государственному имуществу.

28. Участники, допущенные к собеседованию, не прошедшие Отбор по набранным баллам, но рекомендованные Комиссией к зачислению в резерв, подлежат зачислению в резерв при условии согласия Участника.

29. Если Участник, признанный победителем по итогам Отбора, не подписывает договор в установленные сроки (3 (трех) рабочих дней с даты направления проекта договора), Министерство вправе избрать другого кандидата из резерва.

Список кандидатов, зачисленных в резерв, фиксируется в протоколе.

30. В случае, если избранный независимый директор по каким-либо причинам досрочно прекратил свои полномочия в совете директоров, Министерство вправе избрать другого кандидата из резерва без проведения дополнительного Отбора.

31. Кандидат числится в резерве в течение одного года с момента подведения итогов соответствующего Отбора.

32. Договор направляется Участнику, признанному победителем по итогам Отбора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Министерством соответствующего решения об избрании Участника независимым директором. При этом, вознаграждение Участнику не должно превышать ставку вознаграждения, предусмотренную в условиях выплаты вознаграждения, предусмотренных в объявлении о проведении Отбора.

Приложение 1

к Правилам избрания
независимых директоров
Совета директоров
подведомственных
акционерных обществ
Министерства культуры и
информации Республики
Казахстан

Форма

Заявление

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание в члены Совета директоров АО/НАО «_____» в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом указанного АО/НАО «_____» и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам указанного АО/НАО «_____» и не связан подчиненностью с их должностными лицами – аффилированными лицами АО/НАО «_____»; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором данного АО/НАО «_____» и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите АО/НАО «_____» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.

Настоящим даю свое согласие на сбор и обработку персональных данных.

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Дата

« ____ » _____ 202__ г.

Приложение 2

к Правилам избрания
независимых директоров Совета
директоров подведомственных
акционерных обществ
Министерства культуры и
информации Республики
Казахстан

Форма

Фото
кандидата

**Сведения о кандидате на должность
независимого директора Совета директоров
АО/НАО « _____ »**

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	
	(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	
Постоянное местожительство, номера телефонов	
	(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	

Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	
--	--

2. Сведения об аффилированности:

Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственников (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги):

№	Фамилия, имя, отчество	Дата, месяц, год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				
2.				
3.				

Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование и местонахождение	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля Вашего участия
1.			
2.			

3. Профессиональные данные:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	
	(указать наименование и местонахождение учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	
	(указать наименование и местонахождение учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства)
Опыт работы в составах Совета директоров/ Наблюдательного совета	

Возможность уделять время работе Независимого члена Наблюдательного совета	
Имеющиеся достижения	
	(указать информацию по данному вопросу, например, названия научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)
Членство в общественных организациях	
	(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	
	(указать информацию, характеризующую профессиональную компетентность кандидата)
Признавались ли Вы недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, когда и за что	
Лишались ли Вы права занимать государственные должности в течении определенного срока, когда и за что	
Учеба или работа за границей Страна пребывания Время пребывания Место работы или учебы	

Дата

_____ (подпись)

«_____» _____ 202__ г.