



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Астана қаласы

№ _____

город Астана

№ 319-НҚ от 11.07.2025

**Қазақстан Республикасының
Мәдениет және ақпарат
министрлігінің ведомстволық
бағынысты акционерлік қоғамдары
Директорлар кеңесінің тәуелсіз
директорларын сайлау тәртібін
бекіту туралы**

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 21) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 5 қазандағы №21 бұйрығымен бекітілген Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардағы корпоративтік басқарудың үлгілік кодексінің 70-тармағына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2025 жылғы 28 сәуірдегі № КГИП-02-КГ/4236 хатына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің ведомстволық бағынысты акционерлік қоғамдары Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын сайлау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. Қағидалар мынадай акционерлік қоғамдарға қолданылады деп белгіленсін:

- 1) «Хабар» агенттігі» акционерлік қоғамы;
- 2) «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамы;
- 3) «Qazcontent» акционерлік қоғамы;
- 4) «Қазтелерадио» акционерлік қоғамы;
- 5) «Қазақ әуендері» акционерлік қоғамы;
- 6) «Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» ұлттық киностудиясы» акционерлік қоғамы;
- 7) «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес

акционерлік қоғамы;

8) «Қазақстандық қоғамдық даму институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

9) «Конфессияаралық және дінаралық диалогтың халықаралық орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

10) «Астана Опера» мемлекеттік опера және балет театры» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

11) «Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат вице-министрлеріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және таратуға жатады.

**Қазақстан Республикасының
Мәдениет және ақпарат министрі**



А. Балаева

Қазақстан Республикасы
Мәдениет және ақпарат министрінің
«11» шілдедегі 2025 жылғы № 319-НҚ
бұйрығына қосымша

**Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің
ведомстволық бағынысты акционерлік қоғамдары Директорлар кеңесінің
тәуелсіз директорларын сайлау қағидалары**

1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі акционерлік қоғамдары Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын іріктеу қағидалары (бұдан әрі- Қағида) Тәуелсіз директорларды Акционерлік қоғамдар директорлар кеңесінің құрамына сайлау рәсімінің ашықтығы мен ашықтығын қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында әзірленді.

2. Осы Қағидаларымен мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) Қоғам – қызметін Акционерлік қоғамдар нысанында жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымы;

2) Министрлік-Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтары берілген тиісті саланың уәкілетті органы ретінде Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі;

3) қатысушы-Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына конкурстық іріктеуге қатысуға өтінім берген кандидат.

**2 тарау. ДК тәуелсіз директорының кандидаттарына
қойылатын талаптар**

3. Тәуелсіз директорларды конкурстық іріктеу кандидаттардың құзыреттерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделін және кәсіби тәжірибесін ескере отырып жүзеге асырылады.

4. Қоғамның тәуелсіз директорлары лауазымына кандидаттарға мынадай талаптар қойылады:

1) жоғары білімнің болуы;

2) Қоғамның тиісті бейініндегі Экономикалық қызмет түріндегі мамандық бойынша жұмыс өтілі немесе экономика/қаржы/басқару/құқық салаларындағы басшы лауазымдардағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл;

3) Азаматтық қоғам, мәдениет, Дін, Ақпарат немесе экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық салаларындағы қоғамдық бірлестіктерге және (немесе) қауымдастықтарға мүшелік;

4) Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылықтың болмауы;

5) Кандидат қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде (Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда) ол болып табылмайды;

6) Кандидат қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайды;

7) Кандидат қоғамның немесе осы қоғамның аффилиирленген тұлғаларының лауазымды тұлғаларымен бағыныстылықпен байланысты емес және Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры лауазымына кандидат ретінде ұсынылғанға дейінгі үш жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен байланысты емес;

8) Кандидат Мемлекеттік қызметші болып табылмайды;

9) Кандидат қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ол болып табылмайды;

10) Кандидат аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қоғамның аудитіне қатыспайды және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де талаптарға сәйкес келеді.

5. Кандидаттарды конкурстық іріктеу жөніндегі комиссияның шешімі бойынша жоғарыда көрсетілген өтілі жоқ, бірақ Қоғамның директорлар Кеңесінде жұмыс істеу үшін қажетті тәжірибесі, білімі, дағдылары мен құзыреттері бар кандидаттар тәуелсіз директор лауазымына конкурсқа жіберілуі мүмкін.

6. Қоғамның тәуелсіз директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына мыналар:

1) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе сақтап қою туралы шешім қабылданғанға дейін кемінде бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, атқарушы органның басшысы, басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адамдар сайланбайды. Көрсетілген талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе сақтап қою туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады;

2) Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдар сайланбайды.

3-тарау. ДК тәуелсіз директорларын сайлау

7. Қоғамның ДК тәуелсіз директорларын сайлау конкурстық іріктеу (бұдан әрі – іріктеу) негізінде жүзеге асырылады.

8. Іріктеу келесі кезеңдерден тұрады:

1) іріктеу жөніндегі конкурстық комиссияны (бұдан әрі - Комиссия) қалыптастыру және Комиссия төрағасын тағайындау;

2) іріктеуді өткізу шарттарын, күнін және орнын айқындау;

3) іріктеуді өткізу туралы хабарландыру (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің (бұдан әрі-Министрлік) және қоғамның интернет – ресурсында және қосымша элеуметтік желілерінің беттерінде жариялау);

4) комиссияның кандидаттардың құжаттарын осы қағидаларымен көзделген талаптарға сәйкестігін қарауы;

5) кандидаттармен әңгімелесу өткізу;

6) қоғамның ДК тәуелсіз директоры ретінде іріктеуге қатысушыны(ларды) тағайындау, сондай-ақ кандидаттарды резервке қосу туралы Комиссияның ұсынымдары.

9. Іріктеуді Жалғыз акционер қалыптастыратын Комиссия жүргізеді.

10. Комиссия алқалы орган болып табылады және конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ хатшыны қоспағанда, мүшелердің тақ санын (кемінде 5 адам) қамтиды.

11. Комиссия төрағасы лауазымы бойынша Министрліктің бірінші басшысының орынбасарынан төмен емес немесе Аппарат басшысы, оның қызметіне басшылық жасайтын, комиссия отырыстарында төрағалық ететін, жұмысты жоспарлайтын және оның шешімдерінің іске асырылуына жалпы бақылауды жүзеге асыратын адам болып табылады. Комиссия төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын оны алмастыратын адам орындайды.

12. Комиссия отырысы Комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан жағдайда өткізіледі. Комиссияның шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады және егер оған қатысып отырған Комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, дауыс беру парақтары негізінде қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасы не оны алмастыратын адам дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

13. Комиссия шешімімен келіспеген жағдайда, осы комиссияның кез келген мүшесінің ерекше пікірге құқығы бар, ол жазбаша түрде жазылуға және Комиссия отырысының хаттамасына қоса берілуге тиіс.

Өндірістік немесе басқа себептер бойынша комиссияның қандай да бір мүшесі болмаған жағдайда Комиссия отырысының хаттамасында оның болмау себебі көрсетіледі.

14. Егер белгіленген күні және уақытта кворумның болмауы себебінен конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу жөніндегі комиссия отырысы өтпеген жағдайда, Комиссия хатшысы конкурсқа ұсынылған конкурстық өтінімдері бар конверттердің сақталуын қамтамасыз етеді және конверттерді ашуды жүргізудің мынадай күні мен уақыты туралы хабарлайды, бірақ бастапқыда жарияланған мерзімнен 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей. Бұл ретте жаңадан берілген өтінімдер қабылданбайды.

15. Егер хатшы жариялаған уақытта Комиссия мүшелерінің қажетті саны болмаған жағдайда, онда 5 (бес) жұмыс күні өткеннен кейін Жалғыз акционер тиісті шешіммен комиссия құрамына Комиссияның жоқ мүшелерін ауыстыру бөлігінде өзгерістер енгізеді.

16. Дауыс беру парақтары негізінде, Комиссия отырысының хаттамасына Комиссия төрағасы, сондай-ақ комиссия хатшысы қол қояды.

17. Іріктеуді өткізу туралы хабарландыру мынадай мәліметтерді қамтиды:

- 1) іріктеу (конверттерді ашу) өткізілетін күн, уақыт және орын;
- 2) орналасқан жері, пошталық мекенжайы, телефоны, электрондық пошта оның негізгі қызметінің қысқаша сипаттамасы көрсетілген қоғамның атауы;
- 3) кандидаттарға қойылатын талаптар;
- 4) іріктеуге қатысу туралы өтініштерді ұсыну мерзімі;
- 5) іріктеуге қатысу туралы өтінішке қоса берілетін құжаттардың тізбесі;
- 6) құжаттарды қабылдаудың басталу және аяқталу күндері;
- 7) сыйақы төлеу шарттары.

Іріктеуге қатысуға ниет білдірген адамдардың құжаттарын қабылдаудың басталу күні іріктеуді өткізу туралы хабарландыру Министрліктің интернет-ресурсында орналастырылған күннен бастап айқындалады.

Құжаттарды қабылдау Министрліктің және (немесе) қоғамның интернет-ресурсында іріктеу өткізу туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн өткен соң аяқталады.

18. Іріктеуге қатысу үшін қажетті құжаттар:

- 1) осы Қағидалары 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қатысу туралы өтініш (орыс және қазақ тілдерінде);
- 2) осы Қағидалары 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған кандидат туралы мәліметтер;
- 3) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
- 4) лицензиялардың, патенттердің, куәліктердің, сертификаттардың, дипломдардың және кандидаттың біліктілігін растайтын басқа да құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;
- 5) жұмыс орны бойынша кадр қызметінің расталған қызметтік тізім немесе Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабына сәйкес қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;
- 6) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығы мен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының жоқтығын растайтын құжаттар;
- 7) оның азаматтық қоғам, мәдениет, Дін, Ақпарат немесе экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық салаларындағы қоғамдық бірлестіктерге және (немесе) қауымдастықтарға мүшелігін растайтын құжаттар;

Құжаттар электрондық пошта арқылы ұсынылған жағдайда құжаттардың түпнұсқалары Министрлікке кандидаттарды іріктеу жөніндегі Комиссияның отырысын өткізу күніне 2 күн бұрын ұсынылады.

Іріктеуге қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) ұсына алады.

19. Өтінім хабарландыруда көрсетілген мекенжайға немесе электрондық поштасына жіберіледі.

20. Комиссия хатшысы немесе жауапты қызметкер өтінімдерді қабылдаған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қатысушы ұсынған құжаттарды қарайды және олардың қойылатын талаптарға сәйкестігін бағалауды жүргізеді.

21. Комиссия хатшысы немесе жауапты қызметкер өткізген бағалау нәтижелері бойынша қойылатын талаптарға сәйкес келетін қатысушылар әңгімелесуге оның өткізілетін күні, уақыты және орны көрсетіле отырып, бірақ 10 жұмыс күннен кешіктірілмей шақырылады.

22. Комиссия іріктеуге қатысушылармен (кандидаттармен) әңгімелесу өткізген кезде Қазақстан Республикасының заңдарын білуі тексеріледі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Қоғам қызметі саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілері.

Іріктеуге қатысатын және әңгімелесуге жіберілген қатысушылармен әңгімелесу қажет болған жағдайда техникалық байланыс құралдары арқылы жүргізілуі мүмкін (тест арқылы).

23. Комиссия шешімдері Комиссия мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Комиссияның қабылданған шешімі хаттама нысанында ресімделеді, оған Комиссия төрағасы, сондай-ақ хаттаманы жүргізуді жүзеге асыратын хатшы дауыс беру парақтарының негізінде қол қояды.

24. Іріктеуді өткізудің жалпы мерзімі оны өткізу туралы шешім қабылданған күннен бастап екі айдан аспайды.

25. Іріктеуді өтпеді деп тану туралы шешімді Комиссия мынадай жағдайларда қабылдайды:

1) қатысушылар құжаттарды ұсынбаған не кері қайтарып алынған немесе егер іріктеуге қатысуға қойылатын талаптарға сәйкес келетін екі қатысушыдан кем құжаттары бар өтінімдер ұсынған болса;

2) іріктеуге қатысушылардың құжаттарын қарау нәтижесінде барлық қатысушылар біліктілік талаптарына сәйкес келмейді және әңгімелесуге жіберілмейді.

26. Егер Комиссия іріктеуді өтпеді деп таныған жағдайда, Министрлік қайта іріктеуді өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

27. Комиссия отырысының хаттамасының негізінде Министрлік келісу үшін комиссия ұсынған қатысушылармен қоғамның ДК мүшелерін тәуелсіз директорлар ретінде сайлау туралы шешімнің жобасын мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

28. Әңгімелесуге жіберілген, жинаған балдары бойынша іріктеуден өтпеген, бірақ комиссия резервке алуға ұсынған қатысушылар қатысушының келісімі болған жағдайда резервке алынуға тиіс.

29. Егер іріктеу қорытындысы бойынша жеңімпаз деп танылған қатысушы белгіленген мерзімдерде (шарт жобасы жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде) шартқа қол қоймаса, Министрлік резервтен басқа кандидатты сайлауға құқылы.

Хатшы резервке алынған кандидаттардың тізімін жүргізеді.

30. Егер сайланған тәуелсіз директор қандай да бір себептермен директорлар кеңесінде өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда, Министрлік қосымша іріктеу жүргізбестен резервтен басқа кандидатты сайлауға құқылы.

31. Кандидат тиісті іріктеу қорытындылары шығарылған сәттен бастап бір жыл ішінде резервте тізімделеді.

32. Шарт іріктеу қорытындысы бойынша жеңімпаз деп танылған қатысушыға Министрлік қатысушыны тәуелсіз директор болып сайлау туралы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жіберіледі. Бұл ретте қатысушыға сыйақы іріктеу өткізу туралы хабарландыруда көзделген сыйақы төлеу шарттарында көзделген сыйақы мөлшерлемесінен аспауға тиіс.

Қосымша 1
Қазақстан Республикасы Мәдениет және
ақпарат министрлігінің ведомстволық
бағынысты акционерлік қоғамдары
Директорлар кеңесінің тәуелсіз
директорларын сайлау қағидаларына

Пішін

Өтініш

Осымен ақ/КЕАҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлауға өз келісімімді растаймын «_____» тәуелсіз директор ретінде. Сондай-ақ, көрсетілген АҚ/КЕАҚ-тың аффилирленген тұлғасы емес екенімді растаймын «_____» және болған жоқ соңғы үш жыл ішінде аталған АҚ/КЕАҚ аффилирленген тұлғаларына қатысты аффилирленген тұлға болып табылмаймын «_____» және олардың лауазымды тұлғаларымен – АҚ/КЕАҚ аффилирленген тұлғаларымен бағыныстылығымен байланысты емес «_____»; мемлекеттік қызметші емеспін; осы ақ/КЕАҚ аудиторы емеспін «_____» және ол соңғы үш жыл ішінде болған жоқ, АҚ/КЕАҚ аудитіне қатысқан жоқ «_____» аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде және соңғы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатысқан жоқ.

_____ (қолы)

_____ (Т. А. Ә.)

Күні

«_____» _____ 202__ г.

Қосымша 2
 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің ведомстволық бағынысты акционерлік қоғамдары Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын сайлау қағидаларына

Пішін

Фото
 кандидат

Лауазымға кандидат туралы мәліметтер
Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларының
АҚ / КЕАҚ « _____ »

Тегі, Аты, Әкесінің аты	
	(жеке куәлікке (паспортқа) толық сәйкес, Тегі, Аты, Әкесінің аты өзгерген жағдайда, олар қашан және қандай себеппен өзгертілгенін көрсету керек)
Туған күні мен орны	
Тұрақты тұратын жері, телефон нөмірлері	(елді мекеннің кодын қоса алғанда, қызметтік, үй, байланыс телефондарының толық мекенжайын, нөмірлерін көрсету)
Азаматтық	
Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	

2. Үлестестігі туралы мәліметтер:

Жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, ағасы, әпкесі, балалары), сондай-ақ жекжаттары (ағасы, әпкесі, ата-анасы, жұбайының (зайыбының)балалары) туралы мәліметтер:

№	Тегі, Аты, Әкесінің аты	Туған күні, айы, жылы	Туыстық қатынастар	Жұмыс орны және лауазымы
1.				
2.				
3.				

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысу:

№	Атауы және орналасқан жері	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Сіздің қатысуыңыздың сомасы мен үлесі
1.			
2.			

3. Кәсіби деректер:

Білімі, оның ішінде жұмыс бейініне сәйкес келетін кәсіптік білім	
	(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімшенің атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, берілген біліктілікті, білім туралы дипломның деректемелерін көрсету) Қосымша білім, оның ішінде жұмыс істейтін салада біліктілікті арттыру курстары, ғылыми дәрежелер)
Қосымша білімі, оның ішінде курстар, жұмыс істейтін салада, біліктілік арттыру, ғылыми дәрежелер	
	(оқу орнының атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, білім туралы дипломның, сертификаттың, куәліктің деректемелерін көрсету)

Директорлар кеңесі / Байқау кеңесі құрамындағы жұмыс тәжірибесі	
Байқау кеңесінің тәуелсіз мүшесінің жұмысына уақыт бөлу мүмкіндігі	
Қолда бар жетістіктер	
	(осы мәселе бойынша ақпаратты көрсету, мысалы, ғылыми жарияланымдардың атаулары, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына қатысу және т. б.) Қоғамдық ұйымдарға мүшелік)
Қоғамдық ұйымдарға мүшелік	
	(осы мәселе бойынша ақпаратты, мысалы, аудиторлар, актуарийлер палатасын көрсету)
Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат	
	(кандидаттың кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын ақпаратты көрсету)
Сіз сот шешімі бойынша әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылдыңыз ба, қашан және не үшін	
Сіз белгілі бір мерзім ішінде, қашан және не үшін мемлекеттік қызмет атқару құқығынан айырылдыңыз ба	
Шетелде оқу немесе жұмыс істеу Болу елі Болу уақыты Жұмыс немесе оқу орны	

_____ (қолы)

Күні

«_____» _____ 202__ г.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан - Какафенова Айжан Болатовна



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Астана қаласы

№

город Астана

№ 319-НҚ от 11.07.2025

Об утверждении Правил избрания независимых директоров Совета директоров подведомственных акционерных обществ Министерства культуры и информации Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 21) статьи 15 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 70 Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21 и письмом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2025 года № КГИП-02-КГ/4236, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Правила избрания независимых директоров Совета директоров подведомственных акционерных обществ Министерства культуры и информации Республики Казахстан (далее – Правила), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что Правила распространяются на следующие акционерные общества:

- 1) Акционерное общество «Агентство «Хабар»;
- 2) Акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»;
- 3) Акционерное общество «Qazcontent»;
- 4) Акционерное общество «Казтелерадио»;
- 5) Акционерное общество «Қазақ әуендері»;
- 6) Акционерное общество «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова»;
- 7) Некоммерческое акционерное общество «Центр поддержки гражданских инициатив»;

8) Некоммерческое акционерное общество «Казахстанский институт общественного развития»;

9) Некоммерческое акционерное общество «Международный центр по развитию межконфессионального и межрелигиозного диалога»;

10) Некоммерческое акционерное общество «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»;

11) Некоммерческое акционерное общество «Государственный центр поддержки национального кино».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующих вице-министров культуры и информации Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит рассылке.

**Министр культуры и информации
Республики Казахстан**



А. Балаева

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 Участника, 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 свойственниках (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	

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Кадровый центр «Астана-Болатовна»

_____ (подпись)

Дата

« _____ » _____ 202__ г.