

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Правления акционерного общества**  
**«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»**

г. Астана

№44/23

14 сентября 2023 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10, 25 этаж, конференц-зал.

Заседание Правления открыто в 16 час. 30 мин.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

5. О внесении изменений и дополнений в Порядок заключения и исполнения офтейк-контрактов.

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», подпунктом 19) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 25) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 50) пункта 1 статьи 2 Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного Решением Совета директоров от 3 марта 2022 года (протокол № 193), Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнения в Порядок заключения и исполнения офтейк-контрактов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (Программа содействия созданию новых производств), утвержденный решением Правления АО «Самрук – Қазына» от 30 декабря 2021 года

(протокол № 59/21), согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

2. Управляющему директору по правовому сопровождению, обеспечению и рискам – члену Правления АО «Самрук-Қазына» Казутину Н.Ю., Генеральному директору ТОО «Самрук-Казына Контракт» Турганбаеву М.Т. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**И.о. секретаря Правления**



**А.Садиров**



**Сравнительная таблица к вопросу**

**«О внесении изменений и дополнения в Положение о Проектном офисе по вопросам передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» на праве собственности»**

№	Структурный элемент	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
1	2	3	4	5
<b>Положение о Проектном офисе<sup>1</sup></b>				
<b>1. Общие положения</b>				
1	Глава 1 третий абзац пункт 2	2. В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения: ... Департамент по приватизации и реструктуризации активов (далее – ДПРА) – структурное подразделение Фонда, ответственное за реализацию и реструктуризацию активов Фонда; ... <b>Отсутствует</b>	2. В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения: ... Департамент по приватизации, реструктуризации активов (далее – ДПРА) – структурное подразделение Фонда, ответственное за реализацию и реструктуризацию активов Фонда; ... <b>Единый оператор – уполномоченная решением Правления Фонда организация, осуществляющая мониторинг и анализ деятельности Фонда и Отраслевых компаний, связанной с передачей в конкурентную среду Активов в порядке, предусмотренном Правилами.</b>	Приведение в соответствие
<b>2. Состав Проектного офиса</b>				
2	Пункт 4	4. Проектный офис состоит из - постоянного состава, который включает: Управляющего директора, курирующего вопросы передачи активов в конкурентную среду	4. Проектный офис состоит из - постоянного состава, который включает: Управляющего директора, курирующего вопросы передачи активов в конкурентную среду	Актуализация состава

<sup>1</sup> Положение о Проектном офисе по вопросам передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» на праве собственности, утвержденное решением Правления АО «Самрук-Казына» от 15 февраля 2021 г. №05/21

	<p>(приватизации), Управляющего директора, курирующего вопросы стратегии и управления активами, Управляющего директора, курирующего вопросы экономики и финансов, Управляющего директора, курирующего вопросы правового сопровождения, обеспечения и рисков, Управляющего директора, курирующего вопросы по связям с общественностью и управление изменениями, руководителей ДПРА, Департамента правового сопровождения; Департамента безопасности, Службы Комплаенс, Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами, представителя Единого оператора;</p> <p>- переменного состава, который включает руководителей заинтересованных структурных подразделений: Отраслевых департаментов Фонда, Департамента экономики и планирования, Департамента корпоративных финансов и казначейства;</p> <p>- представителя Независимого консультанта (при необходимости в случае наличия).</p>	<p>(приватизации), Управляющего директора, курирующего вопросы по правовому сопровождению, обеспечению и рискам, Управляющего директора, курирующего вопросы стратегии и управления активами, Управляющего директора, курирующего вопросы экономики и финансов, <b>Со-управляющего директора, курирующего вопросы экономики и финансов, руководителей ДПРА, Департамента управления рисками и внутреннего контроля</b>, Департамента безопасности, Службы комплаенс, Департамента стратегии и финансово-экономического управления, представителя Единого оператора;</p> <p>- переменного состава, который включает руководителей заинтересованных структурных подразделений: Отраслевых департаментов, Департамента экономики и планирования, Департамента корпоративных финансов и казначейства;</p> <p>- представителя Независимого консультанта (при необходимости в случае наличия).».</p>
--	--	--



Приложение 2  
к решению Правления  
АО «Самрук-Қазына» от  
«14» сентября 2023 года  
протокол №44/23

**Изменения и дополнения в Порядок заключения и исполнения офтейк-контрактов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (Программа содействия созданию новых производств)» утвержденного решением Правления АО «Самрук – Қазына» от 30 декабря 2021 года № 59/21**

Внести в Порядок заключения и исполнения офтейк-контрактов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (Программа содействия созданию новых производств)» (далее - Программа), утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 декабря 2021 года № 59/21, следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту слово «Нур-Султан» заменить словом «Астана»;
2. подпункт 4) пункта 32 после слов «маркетинговому заключению» дополнить словами: «, проведенному Заказчиком в соответствии с Порядком осуществления закупок.»;
3. в подпункте 5) пункта 41 слова «Оператора Фонда по закупкам в соответствии с пунктом 50 настоящей Программы» заменить словами «проведенным Заказчиком в соответствии с Порядком осуществления закупок»;
4. в пункте 48 слова «и результаты ценового маркетингового заключения, выданного в соответствии с пунктом 112 настоящей Программы» исключить;
5. в пункте 49 слова «и ценового маркетингового заключения Оператора Фонда по закупкам.» заменить словами «и ценового маркетингового заключения, проведенного Заказчиком в соответствии с Порядком осуществления закупок»;

6. подпункт 2) пункта 51 исключить;

7. в пункте 106:

7.1. подпункт 2.5) изменить и изложить в следующей редакции:

«2.5) несогласие Потенциального поставщика с ценой продукции, установленной на основании ценового маркетингового заключения, проведенного Заказчиком в соответствии с Порядком осуществления закупок. Факт необоснованного повышения цены устанавливается Оператором Фонда по закупкам на основе маркетинговых исследований, согласно пункта 112 настоящей Программы;»;

7.2. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) принимает решение по проектам, включенным в Перечень проектов после повторного прохождения процедур одобрения по истечению 5 (пяти) лет с даты заключения Офтейк-контракта в соответствии с требованиями настоящей Программы:

5.1) о продлении срока нахождения проекта в Перечне проектов до 5 лет с установлением новых встречных обязательств, определяемых Комиссией Фонда: повышение уровня локализации и/или повышение уровня внутристрановой ценности и/или создание новых рабочих мест и/или увеличения объёма инвестиций и/или иное;

5.2) об отказе в продлении срока нахождения проекта в Перечне проектов при наличии производства товара (ов) (в том числе аналогов) на территории Республики Казахстан. Производство продукции на территории Республики Казахстан подтверждается сертификатом о происхождении товара формы СТ-KZ (для внутреннего обращения) или индустриальным сертификатом и/или на основе официальных ответов на запросы в Отраслевые министерства, акиматы областей и городов Астана, Алматы, Шымкент, Национальную палату, отраслевые общественные объединения (ассоциации и союзы) о предоставлении сведений о наличии / отсутствии производства продукции в Республике Казахстан.»;

8. пункт 108 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) на ежеквартальной основе формирует и направляет Оператору Фонда по закупкам информацию по объемам закупок по проектам, включенным в Перечень проектов».