

*С изменениями и дополнениями в Устав АО «Государственный фонд социального страхования» согласно приказам Единственного акционера АО «Государственный фонд социального страхования»:*

*от 10.05.2005г. №125-п в п.12-1, п.15, п.15-1, п.15-2, п.36, п.37, п.41, п.46;*

*от 11.05.2006г. №122-п в п.4, п.9, п.7, п.25, п.28-1, п.28-2, п.28-3, п.29, п.29-1, п.31, п.32, п.36, п.39, п. 41, п.41-1, п.46, п.47, п. 47-1, п.47-2, п. 47-3, п.47-4, п.47-5, п.47-6, п.47-7, п. 48, п. 49, п. 50;*

*от 13.11.2006 г. №253-п в п.52-1;*

*от 17.05.2007 г. № 110-п в п.1, п.56;*

*от 08.09.2008г. №233-п по п.4;*

*от 03.09.2009 г. №282-п в п. 46;*

*от 02.04.2009 г. № 121-п в п. 4, п.5;*

*от 14.06.2013 г. № 252-п в п.4, п.14, п.17-1, п.20;*

*от 19.02.2015 г. № 81-п в п.4, п. 36, п.48, п.52-1;*

*от 02.03.2018 г. № 82-п в п.6, п.10-1, п.10-2, п.10-3, п.12-1, п.15-3, п.20, п.21, п.32, п.36, п.41-1, п. 46, п. 47-4;*

*от 02.10.2018 г. №422-п в п.4, п.12-1, п.16, п.17, п.18, п.20, п. 21;*

*от 16.07.2019 г. № 366-п в п.4;*

*от 05.08.2019 г. № 401-п в п.29, 32,36,37,45,46,47,50;*

*от 11.11.2022 г. № 462 в п.4, п.8, п.10-3, п.13, п.14, п.17, п.20, п.21, п.36, п.41-1*

*от 23.04.2024 г.№ 112 в п.4, п.8, п. 12-1, п.16, п.17, п.20, п.21, п.22, п.30. п.32, п.36, п.39, п.40, п.46, п.47, п.47- 6, п.47-8, п.52, п.52-2.*

*от 28.05.2024 года №167 в п.1, п.29, п.32, п.36, п.37, п.45, п.45-1, п.45-2, п.45-3, п.45-4, п.45-6, п.45-7, п.45-6, п.45-8, п.45-9, п.45-10, п.46, п.47, п.50.*

*от 09.06.2025 года №170 в п.4, п.36, п.36-1, п.39-1, п.46.*

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящий Устав акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» (далее – Фонд) определяет юридический статус, цели, задачи, права и обязанности Фонда, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28.05.2024 г. № 167)*

1. Полное наименование Фонда:
2. на государственном языке: «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамы;
3. на русском языке: акционерное общество «Государственный фонд социального страхования».
4. Сокращенное наименование Фонда:
5. на государственном языке: «МӘСҚ» АҚ
6. на русском языке: АО «ГФСС».
7. Местонахождение исполнительного органа Фонда: 010000, город Астана, район Есиль, улица Достық, здание 18.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 09.06.2025 г. № 170)*

**Глава 2. Юридический статус Фонда**

1. Фонд создан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2004 года № 237 "О создании акционерного общества «Государственный фонд социального страхования" в форме акционерного общества, единственным учредителем и участником которого является государство.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 02.04.2009 г. №121-п)*

1. Фонд является некоммерческой организацией, то есть не имеет в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяет полученный чистый доход между своими акционерами, не начисляет и не выплачивает дивиденды по своим акциям.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 02.03.2018 г. №82-п)*

1. Учредителем Фонда является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

1. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Социальным кодексом Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года (далее – Кодекс), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. №112)*

Фонд имеет самостоятельный баланс, обладает имуществом, обособленным от имущества своего акционера, вправе открывать банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

1. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.

10-1. Фонд может создавать свои филиалы, наделять их имуществом из собственных средств и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Любой филиал не является отдельным юридическим лицом, но действует от имени и по поручению Фонда;

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 02.03.2018 г. №82-п)*

10-2. Филиалы Фонда осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о них, утверждёнными Советом директоров Фонда;

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 02.03.2018 г. №82-п)*

10-3. Руководство деятельностью филиалов осуществляют лица, назначаемые исполнительным органом Фонда, которые действуют на основании его доверенности.

*(с изменениями согласно приказу исполняющего обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.11.2022 г. № 462)*

11. Фонд имеет круглую печать, штампы, эмблему и бланки со своим наименованием на государственном и русском языках.

**Глава 3. Деятельность Фонда**

12. Основной целью деятельности Фонда является внедрение системы обязательного социального страхования в Республике Казахстан, обеспечение сохранности и целевого использования социальных отчислений.

12-1. Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

1) аккумулирование социальных отчислений;

2) ведение учета социальных отчислений, пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, возвратов излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, а также инвестиционного дохода;

3) исчисление (определение) размеров, назначение, осуществление, приостановление, перерасчет, возобновление, прекращение и пересмотр решения о назначении (отказе в назначении) социальных выплат в порядке, предусмотренном Кодексом;

4) ведение учета социальных выплат и возвратов излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат;

5) проведение консультативной и разъяснительной работы по вопросам обязательного социального страхования;

6) создание и развитие информационной системы в сфере обязательного социального страхования.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

13. Фонд осуществляет свою деятельность за счет комиссионного вознаграждения, получаемого от поступивших социальных отчислений, пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, инвестиционного дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом, величина комиссионного вознаграждения может меняться не более двух раз в год.

*(с изменениями согласно приказу исполняющего обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.11.2022 г. № 462)*

14. Предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда устанавливается Правительством Республики Казахстан.

*(с изменениями согласно приказу исполняющего обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.11.2022 г. № 462)*

15. Исключен.

*(исключен согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10.05.2005 г. № 125-п)*

**Глава 3-1. Имущество Фонда**

15-1. Имущество Фонда формируется за счет:

1) собственных средств Фонда;

2) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10.05.2005 г. № 125-п)*

15-2. Собственные средства Фонда формируются и состоят из уставного капитала Фонда и комиссионного вознаграждения.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10.05.2005 г. № 125-п)*

15-3. Имущество филиала учитывается на балансе Фонда.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 02.03.2018 г. №82-п)*

**Глава 4. Образование активов Фонда**

16. Активы Фонда формируются за счет социальных отчислений, пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, инвестиционного дохода, возвратов излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат и иных поступлений в Фонд, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, за минусом комиссионного вознаграждения Фонда, средств, направленных на социальные выплаты и возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

17.Активы Фонда могут быть использованы исключительно для следующих целей:

1) осуществление социальных выплат в соответствии с Кодексом;

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

2) размещение через Национальный банк Республики Казахстан в финансовые инструменты для инвестирования активов, перечень и лимиты которых определяются Правительством Республики Казахстан;

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

3) возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, а также сумм иных ошибочно зачисленных средств.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 02.10.2018 г. №422-п, приказу исполняющего обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.11.2022 г. № 462)*

17-1. Обращение взысканий на активы Фонда не допускается.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 14.06.2013 г. №252-п)*

**Глава 5. Инвестиционная деятельность Фонда**

18. Фонд осуществляет инвестиционную деятельность путем размещения активов Фонда в финансовые инструменты через Национальный Банк Республики Казахстан на основании инвестиционной декларации, одобренной Советом по экономической политике, и договора, заключаемого между Фондом и Национальным Банком Республики Казахстан.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 02.10.2018 г. №422-п)*

19. Национальный Банк Республики Казахстан ведет учет всех операций по аккумулированию и размещению активов Фонда, по получению инвестиционного дохода и ежеквартально представляет в Фонд отчет о состоянии счетов и инвестиционной деятельности с активами Фонда в соответствии с заключенным договором.

**Глава 6. Права и обязанности Фонда**

20.Фонд имеет право:

1) заниматься деятельностью, связанной с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, в порядке, установленном Кодексом;

2) получать комиссионное вознаграждение на обеспечение деятельности Фонда;

3) запрашивать и получать информацию от субъектов системы обязательного социального страхования, необходимую для обеспечения деятельности Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

4) открывать филиалы на территории Республики Казахстан;

5) производить проверку достоверности документов (сведений), необходимых для назначения, перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) социальных выплат, путем запроса в государственные органы, организации, плательщику и заявителю в порядке и сроки, определяемые уполномоченным государственным органом;

6) пересматривать принятые решения о назначении (отказе в назначении) социальных выплат в порядке и случаях, определяемых уполномоченным государственным органом;

7) осуществлять иные права в соответствии с Кодексом и законами Республики Казахстан.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

21. Фонд обязан:

1) обеспечивать своевременное перечисление средств для осуществления Государственной корпорацией социальных выплат;

2) осуществлять возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений плательщику, а также обеспечивать возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат и обязательных пенсионных взносов, удержанных из них, в порядке и случаях, определяемых уполномоченным государственным органом;

3) при назначении социальной выплаты не учитывать суммы социальных отчислений, поступивших от дохода, признанного незаконным на основании судебных актов и актов органа досудебного расследования, уплаченных за период, ранее учтенный при определении размера социальных выплат;

4) размещать временно свободные средства Фонда в финансовые инструменты через Национальный Банк Республики Казахстан;

5) обеспечивать проведение аудита годовой финансовой отчетности;

6) обеспечивать проведение независимой актуарной оценки финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования один раз в пять лет;

7) формировать проекты решений для перерасчета, приостановления, возобновления и прекращения социальных выплат в случае получения сведений из информационных систем государственных органов и организаций;

8) принимать решения о назначении, перерасчете, приостановлении, возобновлении, прекращении либо об отказе в назначении социальных выплат;

9) формировать прогнозные данные по исчислению потребности на социальные выплаты;

10) производить ежедневное финансирование Государственной корпорации для осуществления социальных выплат по графику;

11) давать необходимые разъяснения по вопросам назначения и получения социальных выплат;

12) иметь автоматизированную информационную систему Фонда в виде программного обеспечения для осуществления учета активов Фонда, а также обеспечить сохранность и защиту информации от несанкционированного доступа;

13) иметь резервный центр для хранения информации;

14) обеспечивать конфиденциальность информации о суммах социальных отчислений и социальных выплат, полученной из информационных систем;

15) предоставлять в Государственную корпорацию информацию о суммах социальных отчислений, поступивших от дохода, признанного незаконным на основании судебных актов и актов органа досудебного расследования, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

16) предоставлять участникам системы обязательного социального страхования информацию о состоянии и движении социальных отчислений в порядке, установленном уполномоченным государственным органом;

17) исполнять иные обязанности в соответствии с Кодексом и иными законами Республики Казахстан.»;

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

22.Фонд не вправе:

1) передавать в залог активы Фонда;

2) заниматься предпринимательской и иной деятельностью, не предусмотренной Кодексом.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

**Глава 7. *- исключена***

**Глава 8. Ценные бумаги Фонда**

25. Фонд осуществляет выпуск простых акций в бездокументарной форме.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

26. Фонд вправе выпускать только простые акции. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

27. Начисление и выплата дивидендов по простым акциям Фонда не осуществляется.

28.Фонд не вправе осуществлять выпуск привилегированных акций, производных и конвертируемых ценных бумаг.

28-1. Ведение системы реестров держателей акций фонда осуществляет регистратор Фонда, на основании заключенного с ним договора.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

28-2. Сведения о собственных акциях, приобретенных Фондом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

28-3. Фонд принимает в залог размещенные им акции только в случаях, установленных законодательством.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

**Глава 9. Органы Фонда**

29. Органами Фонда являются:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью – служба внутреннего аудита.»;

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28.05.2024 г. №167)*

29-1. Отношения, возникающие в процессе управления Фондом, в том числе отношения между акционером и органами Фонда, между органами Фонда, Фондом и заинтересованными лицами, регулируются Кодексом корпоративного управления Фонда.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

**Глава 10. Единственный акционер Фонда**

30. Права и обязанности единственного акционера Фонда устанавливается Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) с учетом ограничений, установленных Кодексом.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

31. В соответствии с Законом об акционерных обществах в акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общее собрание акционеров не проводится. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде*,* в форме приказа.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

32. К исключительной компетенции единственного акционера Фонда относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение его в новой редакции;

1-1) утверждение Кодекса корпоративного управления Фондом, а также внесение изменений и дополнений в него;

2) добровольная реорганизация или ликвидация Фонда;

1. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Фонда или изменении вида неразмещенных объявленных акций Фонда;
2. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

4-1) избрание председателя Правления, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий;

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28.05.2024 г. № 167)*

1. определение аудиторской организации Фонда, осуществляющей аудит;
2. утверждение годовой финансовой отчетности;

8) - исключен;

9) иные вопросы, принятие решений по которым в соответствии с Законом об акционерных обществах отнесено к исключительной компетенции единственного акционера с учетом ограничений, установленных Кодексом и законодательством Республики Казахстан.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

33. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Фонда.

34. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Фонда по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Фонда.

**Глава 11. Совет директоров Фонда**

35.Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции единственного акционера.

36. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда или утверждение плана развития Фонда;
2. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
3. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Фонда;
4. определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением председателя Правления;
5. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Фонда;
6. определение порядка работы службы внутреннего аудита, назначение, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения работника службы внутреннего аудита, а также досрочное прекращение его полномочий;
7. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
8. определение порядка работы антикоррупционной комплаенс-службы, назначение, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения работника антикоррупционной комплаенс-службы, а также досрочное прекращение его полномочий;

8-1) определение порядка работы Омбудсмена, назначение, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения Омбудсмена, а также досрочное прекращение его полномочий;

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 09.06.2025 г. № 170)*

1. определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Фонда, либо являющегося предметом крупной сделки;
2. утверждение учетной политики, документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда (за исключением документов, принимаемых Правлением Фонда, в целях организации деятельности Фонда);
3. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Фонда и утверждение положений о них;
4. определение информации о Фонде или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Фонда;
5. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность;
6. утверждение организационной структуры и штатной численности Фонда;
7. иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, с учетом ограничений, установленных Кодексом.

36-1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 09.06.2025 г. № 170)*

37. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Фонда, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28.05.2024 г. № 167)*

38. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, избрания его членов устанавливается Законом об акционерных обществах.

39. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Фонда должны быть независимыми директорами.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

39-1. Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей Единственного акционера, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах Фонда.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1. имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
2. ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым 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;
3. совершившее коррупционное преступление;

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 09.06.2025 г. № 170)*

40. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от количественного состава членов Совета директоров.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан обратиться к единственному акционеру Фонда для избрания новых членов Совета директоров.

41.Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

По вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров и требующим безотлагательного рассмотрения, решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования после предварительного их согласования и при отсутствии возражений членов Совета директоров на принятие решения посредством заочного голосования.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

41-1. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, за исключением вопроса заключения крупной сделки по которому уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов направляются за три календарных дня до даты проведения заседания и случаев реализации срочных поручений единственного акционера, требующие проведения заседания Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

*(с изменениями согласно приказу исполняющего обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.11.2022 г. № 462)*

**Глава 12. Председатель Совета директоров Фонда**

1. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием.
2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.
3. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

**Глава 13. Правление Фонда**

45. Исполнительным органом Фонда является Правление, действующее на основании Положения о Правлении, который утверждается Советом директоров Фонда.

45-1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда.

45-2. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Фонда.

45-3. Правление возглавляет председатель Правления, который выступает от имени Правления Фонда в отношениях с Единственным акционером и Советом директоров.

45-4. Членами Правления могут быть работники Фонда, не являющиеся представителями Единственного акционера. Член правления не вправе осуществлять трудовую деятельность в других организациях без соответствующего согласования Совета директоров.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица;

45-5. Трудовой договор с председателем Правления подписывается от имени Фонда председателем Совета директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

45-6. Зарубежные командировки председателя и членов Правления оформляются по согласованию с Единственным акционером.

45-7. Заседание Правления созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Все или любой из членов Правления могут участвовать в заседании Правления посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо участвующее таким образом в заседании Правления, имеет право на голосование и учет в кворуме;

45-8. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от общего числа членов Правления;

45-9. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Правления;

45-10. Секретарь Правления, избираемый Правлением на постоянной основе, по требованию члена Правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Правления, заверенный подписью секретаря Правления и оттиском печати Правления Фонда.

46. Компетенция Правления:

1) утверждает внутренние документы, принимаемые в целях организации деятельности Фонда за исключением внутренних документов, утверждаемых Советом директоров и Единственным акционером Фонда;

2) рассматривает и одобряет внутренние документы, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров и Единственного акционера;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров План развития Фонда и отчет по его исполнению в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

4) представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру и общую штатную численность Фонда с учетом филиалов;

5) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Фонда;

6) организует работу по предупреждению коррупции;

7) представляет Совету директоров годовой отчет об итогах деятельности Фонда;

8) обеспечивает соблюдение эффективного функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками Фонда;

9) осуществляет мониторинг и участвует в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции;

10) рассматривает вопросы, направленные на развитие корпоративного управления, внедрение системы внутреннего контроля и совершенствование системы управления рисками;

11) осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров, Единственного акционера, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющий аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

12) представляет Единственному акционеру информацию о деятельности Фонда;

13) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функции, информацию о деятельности Фонда, в том числе носящую конфиденциальный характер;

14) подготавливает для рассмотрения Единственного акционера документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к его компетенции;

15) представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет;

16) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельностью Фонда, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров.

17) обеспечивает формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 09.06.2025 г. № 170)*

47. Председатель Правления Фонда:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета Директоров;

2) без доверенности действует от имени Фонда в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Фонда в его отношениях с третьими лицами;

4) в пределах своей компетенции издает приказы;

5) утверждает штатное расписание Фонда, в том числе филиалов в пределах утвержденной Советом директоров организационной структуры и общей штатной численности Фонда;

6) устанавливает режим работы Фонда;

7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников, в соответствии со штатным расписанием Фонда, за исключением членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров;

8) утверждает годовой план государственных закупок;

9) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, утверждает должностные инструкции членов Правления и работников Фонда;

11) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

12) созывает заседания Правления;

13) несет ответственность за работу Фонда перед Единственным акционером;

14) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями единственного акционера и Совета директоров.»;

*(глава 13 в новой редакции согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28.05.2024 г. № 167)*

**Глава 13-1. Служба внутреннего аудита Фонда.**

47-1. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

47-2. Служба внутреннего аудита является органом Фонда, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Фонда в соответствии с положением о Службе внутреннего аудита Фонда. Положение о Службе внутреннего аудита Фонда утверждается Советом директоров Фонда.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

47-3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Фонда и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Фонда.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

47-4. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, в частности, заключение по проекту Плана развития Фонда и Отчета по исполнению Плана развития Фонда.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 02.03.2018 г. №82-п)*

47-5. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Фонда.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

47-6. Работники Службы внутреннего аудита осуществляют свою деятельность в соответствии с трудовыми договорами, заключаемыми с ними Председателем Совета директоров Фонда и иными документами, регламентирующих их деятельность.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

47-7. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

47-8. Служба внутреннего аудита взаимодействует с профессиональным советом по аудиторской деятельности, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

**Глава 14. Учет, отчетность и аудит Фонда.**

48. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Советом директоров Фонда. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку. Фонд публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Единственным акционером Фонда.

*(с изменениями согласно приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 19.02.2015 г. №81-п)*

49. Годовая финансовая отчетность Фонда подлежит предварительному утверждению Советом директоров Фонда не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты представления единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Фонда производится единственным акционером.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11.05.2006 г. № 122-п)*

50. Фонд обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Фонда может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления, за счет Фонда либо по требованию Единственного акционера за его счет.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Фонд обязан предоставить всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Статистический учет и отчетность Фонда осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28.05.2024 г. № 167)*

**Глава 15. Раскрытие информации Фондом**

51. Фонд обязан доводить до сведения единственного акционера информацию о деятельности Фонда, затрагивающую его интересы в соответствии с Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

52. По требованию единственного акционера Фонд обязан представить ему копии документов, предусмотренных Законом об акционерных обществах в порядке, определенным уставом.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

52-1. исключен

*(исключен согласно приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 19.02.2015 г. №81-п)*

52-2. Единственный акционер в целях получения информации в письменной форме обращается в Фонд с соотвествующим требованием.

Фонд обязан представить единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня поступления такого требования.

Требуемая информация предоставляется единственному акционеру на безвозмездной основе.

*(с дополнениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23.04.2024 г. № 112)*

**Глава 16. Реорганизация и ликвидация Фонда**

53.Фонд может быть реорганизован или ликвидирован по решению единственного акционера Фонда либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

54.Порядок реорганизации и ликвидации Фонда регулируется законодательством Республики Казахстан.

**Глава 17. Заключительные положения**

55.Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Фонд руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

56. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

*(с изменениями согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 17.05.2007 г. № 110-п)*

**Председатель Комитета**

**государственного имущества**

**и приватизации Министерства**

**финансов Республики Казахстан М. Раханов**