

**Қазақстан Республикасы
Өнеркәсіп және құрылыс
министрлігінің
Геология комитетінің
«Ұлттық геологиялық
қызмет» АҚ**



**АО «Национальная
геологическая служба»
Комитета геологии
Министерства
промышленности и
строительства
Республики Казахстан**

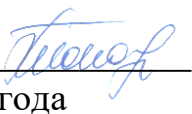
Утвержден
Решением единственного акционера
АО «Национальная геологическая служба»
от «12» августа 2025 года (приказ №50-нк)

**Регламент
по взаимодействию с Единственным акционером
акционерного общества «Национальная геологическая служба»**

Вводится в действие:
с «12» августа 2025 года

г. Астана, 2025 год

	Регламент по взаимодействию с Единственным акционером акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 2 из 14

Разработал: старший юрист Токаева Б.А.  «30» июля 2025 года	Утверждено решением Единственного акционера АО «Национальная геологическая служба» от «12» августа 2025 года (приказ №50-нк)
---	--

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1	Назначение	3
2	Область распространения	3
3	Термины, определения и сокращения	3
4	Нормативные ссылки	4
5	Описание деятельности	4
5.1	Статус и полномочия Единственного акционера	4
5.2	Порядок взаимодействия в рамках подготовки и вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера	4
5.3	Решения Единственного акционера	7
5.4	Методы взаимодействия с Единственным акционером	7
6	Анализ и отчетность	8
7	Документирование	8
8	Приложения	10-14



	Регламент по взаимодействию с Единственным акционером акционерного общества «Национальная геологическая служба»»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 3 из 14

1. Назначение

1.1. Настоящий Регламент по взаимодействию с Единственным акционером акционерного общества «Национальная геологическая служба» (далее — Регламент, НГС) регулирует порядок взаимодействия НГС с Единственным акционером, включая процедуры подготовки и вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера, а также корпоративные процедуры взаимодействия, направленные на достижение баланса между необходимостью обеспечения должного контроля за деятельностью НГС и созданием условий для эффективного и самостоятельного управления.

1.2. Настоящий Регламент утверждается решением Единственного акционера НГС. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся также решением Единственного акционера НГС.

1.3. В случае признания одного из пунктов настоящего Регламента недействительным, это не влияет на действительность остальных пунктов Регламента. Недействительный пункт подлежит исключению или замене на другой, соответствующий законодательству.

1.4. В случае изменения законодательства Республики Казахстан, в результате чего отдельные пункты настоящего Регламента становятся противоречащими законодательству, такие пункты утрачивают силу. До внесения изменений и дополнений в Регламент необходимо руководствоваться требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

2. Область распространения

2.1. Регламент обязателен для исполнения всеми структурными подразделениями аппарата Правления НГС и его должностными лицами, а также распространяется на деятельность НГС, связанную с взаимодействием с Единственным акционером НГС.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем Регламенте используются следующие термины и соответствующие им определения:

1) **Единственный акционер** - Республиканское государственное учреждение Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан;

2) **Правление** — исполнительный коллегиальный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью НГС;

3) **Совет директоров** — орган управления НГС, формируемый путем избрания его членов Единственным акционером, осуществляющий общее руководство и контроль за деятельностью НГС и Правления.



	Регламент по взаимодействию с Единственным акционером акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 4 из 14

Термины, применяемые в настоящем Регламенте, но не определенные в нем, имеют значение, установленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом НГС и внутренними нормативными документами НГС.

3.2. В настоящем Регламенте использованы следующие сокращения:

- 1) **Устав** – Устав акционерного общества «Национальная геологическая служба»;
- 2) **Кодекс** – Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальная геологическая служба»;
- 3) **НГС** – акционерное общество «Национальная геологическая служба»;
- 4) **Закон** – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
- 5) **СП** – Структурные подразделения;
- 6) **ЭЦП** - электронная цифровая подпись.

4. Нормативные ссылки

4.1. В настоящем Регламенте использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты и документы:

- 1) Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 2) Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»;
- 3) Устав акционерного общества «Национальная геологическая служба», утвержденный приказом председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 01 июня 2022 года № 290;
- 4) Кодекс корпоративного управления, утвержденный Единственным акционером от 18 ноября 2024 года (приказ №107 н/к);
- 5) ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- 6) Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регулирующие вопросы стратегического планирования и развития национальных компаний.

5. Описание деятельности

5.1. Статус и полномочия Единственного акционера НГС

5.1.1. Учредителем НГС является Правительство Республики Казахстан, в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, а органом, осуществляющим право владения и пользования государственным пакетом акций НГС, является Республиканское государственное учреждение Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, который является Единственным акционером НГС.

5.1.2. Единственный акционер рассматривает вопросы и принимает решения, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



	Регламент по взаимодействию с Единственным акционером акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 5 из 14

Решения по вопросам, отнесённым законодательством Республики Казахстан и Уставом НГС к компетенции общего собрания акционеров и Единственного акционера, принимаются Единственным акционером самостоятельно, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством принятие решений требует согласования с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

5.2. Порядок подготовки и вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

5.2.1. Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров и/или Правлением.

Вынесение на рассмотрение Единственного акционера НГС вопросов, подлежащих рассмотрению на годовом общем собрании акционеров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, инициируется Советом директоров НГС.

Единственный акционер имеет право рассматривать иные вопросы, отнесённые к его компетенции, инициируемые Правлением НГС.

5.2.2. Материалы по вопросам, отнесенным Законом к компетенции годового общего собрания акционеров и выносимым на рассмотрение Единственного акционера НГС, должны соответствовать требованиям Закона и Устава.

5.2.3. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, подлежат предварительному рассмотрению на Совете директоров или Правлении и должны содержать информацию в объёме, достаточном для принятия обоснованных решений, включая в том числе следующие сведения:

1) пояснительные записки и проекты решений на имя Единственного акционера, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными Приложениями 3 и 4 к настоящему Регламенту;

2) проекты документов, подлежащих рассмотрению Единственным акционером;

3) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

4) выписки из решений Совета директоров и/или Правления;

5) иные дополнительные документы при их наличии (в том числе презентации, копии решений государственных органов или юридических лиц), а также справочные материалы, обосновывающие необходимость рассмотрения вопроса.

5.2.4. Пояснительные записки и проекты решений Единственного акционера, а также проекты документов, выносимых на утверждение, согласование или одобрение, подлежат визированию непосредственным



	Регламент по взаимодействию с Единственным акционером акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 6 из 14

исполнителем — иницирующим структурным подразделением НГС, директором правового департамента, курирующим соответствующий вопрос членом Правления (за исключением материалов, предоставляемых Корпоративным секретарём, Службой внутреннего аудита, аудиторской организацией, осуществляющей аудит НГС), и подписываются председателем Правления или лицом, его замещающим.

5.2.5. Выписка из решения Совета директоров подписывается Корпоративным секретарем (или лицом, исполняющим его обязанности) и заверяется печатью НГС. Выписка из решения Правления подписывается секретарем Правления с использованием ЭЦП.

5.2.6. Годовая финансовая отчетность НГС, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за прошедший год, а также предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода НГС за истекший финансовый год предварительно рассматриваются и утверждаются Советом директоров. После этого исполнительный орган направляет эти материалы, включая Пояснительную записку и Проект решения в соответствии с Приложениями 3 и 4, а также выписку из протокола Совета директоров, на рассмотрение и утверждение Единственному акционеру.

5.2.7. Ежегодно, не позднее 31 мая года, следующего за отчетным, Единственный акционер НГС утверждает годовую финансовую отчетность Общества и принимает решение о распределении чистого дохода за истекший финансовый год.

В случае, если аудиторская организация, осуществляющая внешний аудит финансовой отчетности НГС, официально уведомляет о невозможности завершения аудиторской проверки за соответствующий отчетный период по причинам, не зависящим от сторон, указанный срок продлевается автоматически на срок до трёх (3) месяцев.

5.2.8. Единственный акционер не позднее 1 (первого) сентября года, предшествующего планируемому периоду, разрабатывает и направляет исполнительному органу цели, задачи и ключевые показатели деятельности, направленные на достижение целей Единственного акционера, отражённых в их стратегических планах (в проекте стратегического плана), а также (или) на выполнение мероприятий операционного плана уполномоченного органа.

5.2.9. Отчет по исполнению плана развития НГС на три, шесть и десять лет, утвержденный Советом директоров, направляется исполнительным органом для проведения мониторинга реализации плана развития НГС Единственным акционером.

5.2.10. Единственный акционер на основе утверждённого плана развития НГС и отчёта по его исполнению осуществляет мониторинг реализации плана развития НГС за периоды три, шесть и десять лет. Он готовит заключение по реализации плана и не позднее 1 (первого) ноября года, следующего за отчётным периодом, направляет его в уполномоченный орган по государственному



	Регламент по взаимодействию с Единственным акционером акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 7 из 14

планированию для формирования отчёта по оценке эффективности реализации плана развития.

5.2.11. Единственный акционер направляет НГС количественные и качественные показатели, влияющие на достижение индикаторов и показателей результатов, предусмотренных в документах системы государственного планирования, не позднее 1 (первого) мая года, предшествующего планируемому десятилетнему периоду.

5.2.12. НГС не позднее 1 (первого) июня года, предшествующего планируемому десятилетнему периоду, разрабатывает план развития и направляет его на рассмотрение и согласование Единственному акционеру.

5.2.13. В случае внесения изменений и дополнений в Устав НГС исполнительный орган направляет предварительно одобренные Правлением НГС предложения по изменениям и дополнениям в Устав на рассмотрение и утверждение Единственному акционеру, с приложением сравнительной таблицы согласно Приложению 5, Пояснительной записки и проекта решения согласно Приложениям 3 и 4.

5.2.14. Единственный акционер в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения предложений исполнительного органа обязан принять решение об утверждении или об отказе в утверждении изменений и дополнений в Устав НГС.

5.3. Решения Единственного акционера:

5.3.1. Решения, принимаемые Единственным акционером НГС, оформляются в письменной форме в виде приказа.

5.3.2. В решении Единственного акционера НГС указываются:

- 1) дата и регистрационный номер;
- 2) решение по вынесенному вопросу;
- 3) дата вступления в силу принятого решения.

5.3.3. Решение Единственного акционера НГС оформляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня направления материалов на рассмотрение и подписывается Единственным акционером НГС или уполномоченным им лицом.

5.3.4. Решения, принятые Единственным акционером НГС, направляются исполнительному органу НГС в день их подписания для исполнения.

5.3.5. Решение о назначении либо прекращении полномочий председателя и членов Правления принимается Единственным акционером в порядке, установленном Уставом НГС и законодательством Республики Казахстан.

5.3.6. Председатель Правления вправе ходатайствовать о назначении или прекращении полномочий заместителя председателя Правления, предоставляя соответствующие материалы, включая письмо-ходатайство, послужной список кандидата с указанием квалификации, сведения о наличии или отсутствии дисциплинарных взысканий и иные необходимые документы, справку об отсутствии судимости, а также проект решения.



	Регламент по взаимодействию с Единственным акционером акционерного общества «Национальная геологическая служба»»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 8 из 14

5.3.7. Единственный акционер, рассмотрев представленные материалы по кандидату, принимает решение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.

5.3.8. Единственный акционер НГС вправе получать доступ к документам, касающимся деятельности НГС, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.3.9. Мониторинг исполнения решений и мониторинг поступающих запросов от Единственного акционера осуществляют Корпоративный секретарь и структурное подразделение, определённое внутренними нормативными документами НГС.

5.4. Методы взаимодействия с Единственным акционером:

5.4.1. Взаимодействие НГС с Единственным акционером осуществляется на основе совокупности этических принципов, норм делового поведения и с соблюдением положений Кодекса корпоративного управления.

5.4.2. Система корпоративного управления НГС предусматривает совокупность принципов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью НГС, а также регулирует систему взаимоотношений между исполнительным органом, Советом директоров, Единственным акционером и заинтересованными сторонами.

5.4.3. Единственный акционер предоставляет НГС полную операционную самостоятельность и не вмешивается в оперативную (текущую) и инвестиционную деятельность Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также поручениями Президента и Правительства Республики Казахстан.

5.4.4. Единственный акционер участвует в управлении НГС исключительно посредством реализации полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом НГС, а также посредством своего представительства в Совете директоров Общества.

5.4.5. Взаимоотношения (взаимодействие) между Единственным акционером и НГС осуществляются через Совет директоров и/или Правление НГС в порядке и на условиях, предусмотренных принципами надлежащего корпоративного управления.

5.4.6. Взаимодействие Единственного акционера в рамках проведения коллегий с участием председателя и членов Правления осуществляется по мере необходимости. При этом коллегии проводятся не реже одного раза в год.

5.4.7. НГС своевременно и в полном объёме доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую его интересы, в порядке, установленном Уставом и внутренними нормативными документами НГС, а также обеспечивает прозрачность своей деятельности перед всеми заинтересованными лицами.

5.4.8. НГС обеспечивает Единственного акционера достоверной



	Регламент по взаимодействию с Единственным акционером акционерного общества «Национальная геологическая служба»			
			Дата введения: с момента утверждения	стр. 9 из 14

информацией о своей финансово-хозяйственной деятельности и её результатах.

5.4.9. По требованию Единственного акционера НГС обязана предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5.4.10. Единственный акционер в целях получения информации направляет письменное обращение в исполнительный орган НГС. НГС обязана предоставить Единственному акционеру требуемую информацию, включая копии запрашиваемых документов.

5.4.11. Единственному акционеру могут предоставляться дополнительные сведения о планах, достижениях и проблемах деятельности НГС, а также аналитические исследования и материалы третьих организаций, касающиеся деятельности НГС.

6. Анализ и отчетность

6.1. Анализ взаимодействия с Единственным акционером проводится один раз в год и направляется заинтересованным сторонам в установленные сроки.

7. Документирование

7.1. Документация

п/п	Наименование документа	Форма документа	Исполнитель	Место хранения	Периодичность составления/актуализации
1	02	03	04	05	06
	Пояснительная записка	Приложение 1 к Регламенту	СП	СП	По мере возникновения/н е требуется
	Проект решения	Приложение 2 к Регламенту	СП	СП	По мере возникновения/н е требуется

7.2. Записи

п/п	Наименование записи	Форма записи	Исполнитель	Место хранения	Срок хранения
	2	3	4	5	6
	Пояснительная записка	в электронном виде и/или на бумажном носителе	СП	СП	Постоянно
	Проект решения	в электронном виде и/или на бумажном носителе	СП	СП	Постоянно



	Регламент по взаимодействию с Единственным акционером акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 10 из 14

Приложение 1
к Регламенту взаимодействия с Единственным акционером
АО «Национальная геологическая служба»

Блок-схема

Вход ом в процесс являются:	Осуществление взаимодействия с Единственным акционером в рамках принятия решения по вопросу, вынесенному на рассмотрение		
Блок-схема	Действие	Кто выполняет	Запись
1 ↓	Подготовка и вынесение вопроса для предварительного рассмотрения Советом директоров/Правлением	СП/Корпоративный секретарь/секретарь Правления	Пояснительная записка, Проект решения Совета директоров/Правления
2 3 ↓	Принятие решения Советом директоров/Правлением	Совет директоров/Правление	Протокол Совета директоров/Правления
↓	Подготовка и вынесение вопроса на рассмотрение Единственного акционера	СП/Корпоративный секретарь/	Пояснительная записка, проект решения Единственного акционера
4 ↓	Рассмотрение Единственным акционером материалов по проекту решения Единственного акционера	Структурное подразделение Единственного акционера	Проект решения Единственного акционера
5 ↓	Согласование проекта решения с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан	Структурное подразделение Единственного акционера	Письмо о согласовании проекта решения Единственного акционера Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
6 ↓	Согласование решения Единственного акционера с заинтересованными структурными подразделениями и подписание решения уполномоченным лицом	Заинтересованные структурные подразделения Единственного акционера и уполномоченное лицо на принятие решений от имени Единственного акционера	Согласованное и принятое решение Единственного акционера (приказ)
Выходом из процесса являются:	Решение Единственного акционера (приказ), направленное на исполнение и для сведения Правлению		



**Алгоритм процесса
«Осуществление взаимодействия с Единственным акционером в рамках принятия решения по вопросу, вынесенному на рассмотрение»**



**Единственному акционеру
АО «Национальная геологическая служба»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по вопросу:

«_____» (наименование вопроса, шрифт Times New Roman, 14)

Пояснительная записка оформляется объемом 1–2 страницы (шрифт Times New Roman, размер 14) и содержит ясное и лаконичное изложение сути вопроса, выносимого на рассмотрение.

В записке необходимо отразить:

- основание подготовки вопроса с указанием ссылок на соответствующие статьи, пункты и подпункты законодательных актов Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов, решений Единственного акционера, поручений Правительства, положений Устава, внутренних нормативных документов и иных оснований;
- обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Единственному акционеру;
- сведения о ранее данных поручениях Единственного акционера, если таковые имеются, а также решения Совета директоров, Правления и других внутренних органов НГС по рассматриваемому вопросу;
- конкретные цели, сроки достижения ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность принятого решения;
- предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Единственного акционера, исходя из бюджета НГС;
- перечень внутренних нормативных документов и/или ранее принятых Единственным акционером решений, подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием решения по рассматриваемому вопросу.

К пояснительной записке прилагаются приложения (при наличии), с указанием количества листов каждого приложения.

В случае если представленные на рассмотрение Единственному акционеру документы содержат сведения, составляющие коммерческую тайну НГС, им присваиваются грифы «Для служебного пользования» и «Конфиденциально».

Председатель Правления _____ (подпись) _____
(Ф.И.О.)

Документ визируют:

- работник структурного подразделения — исполнитель;
- руководитель структурного подразделения;
- руководитель Департамента правового обеспечения;
- курируемый управляющий директор и/или курирующий член Правления.



	Регламент по взаимодействию с Единственным акционером акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 13 из 14

Приложение 4
к Регламенту взаимодействия с Единственным акционером
АО «Национальная геологическая служба»

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера акционерного общества «Национальная геологическая служба» по вопросу:

«_____» (наименование вопроса, шрифт Times New Roman, 14)

Краткое наименование вопроса

(жирный шрифт, шрифт 14)

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах», а также пунктами 24 и 25 Устава акционерного общества «Национальная геологическая служба», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить _____ (указать наименование выносимого вопроса / внутреннего нормативного документа и иное, при необходимости) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ является решением Единственного акционера акционерного общества «Национальная геологическая служба» и вступает в силу со дня его подписания.

Документ визируют:

- *работник структурного подразделения – разработчик;*
- *руководитель соответствующего структурного подразделения;*
- *руководитель Департамента правового обеспечения;*
- *курируемый управляющий директор и/или курирующий член Правления;*
- *при необходимости — Председатель Правления.*



	Регламент по взаимодействию с Единственным акционером акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 14 из 14

Приложение 5
к Регламенту взаимодействия с Единственным акционером
АО «Национальная геологическая служба»

Сравнительная таблица изменений и дополнений в Устав НГС

№	Структурный элемент	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование
1	Например, п.3.3	Было:.....	Стало:.....	Уточнение формулировки в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

