

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 57/25

10 декабря 2025 года

Время проведения:

с 09 ч. 00 мин. – до 10 ч. 10 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 4. Об одобрении письма об ожиданиях акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», как Единственного акционера организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», на 2026 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 15) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», пунктом 25 Кодекса корпоративного управления АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Одобрить письмо об ожиданиях акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», как Единственного акционера организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», на 2026 год», согласно приложению №15 к настоящему протоколу.

2. Департаменту стратегии и корпоративного развития АО «НУХ «Байтерек» довести до сведения председателей Советов директоров дочерних организаций и представителей АО «НУХ «Байтерек» в Советах директоров дочерних организаций ожидания Единственного акционера на 2026 год, в течение 10 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Приложение № 15
к протоколу
заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от 10.12.2025 № 57/25

Письмо об ожиданиях акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», как Единственного акционера организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», на 2026 год

Настоящее письмо определяет ожидания Единственного акционера в отношении (*наименование дочерней организации*) на 2026 год и служит руководством для Совета директоров (*наименование дочерней организации*) при стратегическом управлении в 2026 году в условиях трансформации акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Холдинг) в инвестиционный. Совет директоров обеспечивает достижение стратегических показателей деятельности, контроль за деятельностью исполнительного органа, а также защиту прав и интересов Единственного акционера.

Письмо об ожиданиях Единственного акционера на 2026 год подготовлено с учетом Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года, а также Программы совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026 – 2028 годы (далее – Программа совместных действий).

В соответствии с Национальным планом развития к 2029 году ВВП страны составит 450 млрд долл. США при среднегодовом темпе роста экономики на уровне 6%, экспорт продукции обрабатывающей промышленности планируется довести до 37,9 млрд. долл. США.

Вместе с тем, в соответствии с Программой совместных действий для обеспечения прироста инвестиций в целях удвоения ВВП к 2029 году Холдинг должен стать ключевым каналом финансирования точек роста экономики и лидеров отраслей.

С учетом поставленной задачи по трансформации Холдинга в инвестиционный для реализации проактивной политики экономического роста Казахстана, в настоящее время Холдинг приступил к актуализации Плана развития на 2024 – 2033 годы. При этом Холдинг сосредоточится на реализации двух ключевых направлений:

– импортозамещение через загрузку мощностей отечественных товаропроизводителей в инфляционно-чувствительных секторах, а также

поддержка инфраструктурных проектов через инструмент «заказ на инвестиции»;

– продвижение экспорта через консолидацию предпринимателей с экспортным потенциалом и приграничная экспансия.

В результате перехода Холдинга к стратегической модели инвестиционной деятельности будут достигнуты следующие показатели:

– вклад Холдинга в прирост показателя «Объем инвестиций к ВВП» с 3 п.п. в 2025 году до 6,1% в 2029 году;

– по оценке Министерства национальной экономики Республики Казахстан суммарный объем инвестиций Холдинга за 5 лет составит порядка 99 млрд долл. США, то есть будет обеспечен рост в 3 раза с 9,1 млрд долл. США на начало 2025 года до 27,3 млрд долл. США в 2029 году;

– вклад Холдинга в экспорт обрабатывающей промышленности в 2029 году составит 7,3 млрд долл. США при страновом показателе 37,9 млрд долл. США.

Основное внимание будет уделено реализации **15–20 крупнейших инвестиционных проектов**, которые имеют стратегическое значение для структурной трансформации отраслей и регионов. При этом отбор проектов будет осуществляться в следующей последовательности.

Первые два этапа предполагают **сбор проектов** со всех источников (Национальная цифровая инвестиционная платформа и проекты группы Холдинга), а также **первичную экспертизу** с применением искусственного интеллекта (далее – ИИ) на основе **скоринговой модели на базе Gov.Kz**. В итоге весь пул проектов будет сортирован по дочерним организациям Холдинга для проведения углубленной экспертизы.

На третьем и четвертом этапах в рамках **углубленной экспертизы** проектов дочерними организациями:

– одобренные проекты по импортозамещению будут профинансированы АО «Фонд развития промышленности», АО «Аграрная Кредитная Корпорация», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;

– экспортоориентированные проекты, одобренные АО «Банк развития Казахстана», АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и АО «Qazaqstan Investment Corporation» выносятся на предварительное одобрение Investment Board, где будет проведена работа по валидации, структурированию и поиску крупных инвесторов.

На последнем этапе отобранные страновые проекты будут **утверждаться** на уровне Правительства Республики Казахстан для дальнейшего финансирования.

С учетом вышеуказанных направлений деятельности, дочерним организациям Холдинга необходимо актуализировать стратегию развития в порядке, определенном Единственным акционером. При этом Холдинг ожидает от *(наименование дочерней организации)* следующее:

1. По стратегическим направлениям:

1.1. По направлению импортозамещение необходимо обеспечить загрузку мощностей отечественных товаропроизводителей в инфляционно-чувствительных секторах путем:

- финансирования проектов машиностроения, легкой промышленности и производства строительных материалов (для АО «Фонд развития промышленности»);

- финансирования проектов агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, направленных на внутренний рынок (для АО «Аграрная Кредитная Корпорация»);

- финансирования проектов малого и среднего бизнеса стоимостью менее 7 млрд тенге (для АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»);

В целях поддержки инфраструктурных проектов необходимо:

- обеспечить финансирование крупных инфраструктурных проектов (для АО «Банк Развития Казахстана»);

- обеспечить финансирование инфраструктурных проектов (для АО «Фонд развития промышленности»);

- обеспечить реализацию Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (для АО «Банк Развития Казахстана», АО «Казахстанская жилищная компания»).

1.2. По направлению продвижения экспорта через консолидацию предпринимателей с экспортным потенциалом:

- обеспечить оказание пакетной поддержки экспортоориентированным проектам (для АО «Банк Развития Казахстана», АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Qazaqstan Investment Corporation»).

В целях обеспечения приграничной экспансии коммерческих услуг Холдинга:

- обеспечить экспорт линейки ипотечных продуктов на рынки Центральной Азии (для АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»).

2. По другим направлениям деятельности:

2.1. Усиление международной инвестиционной и имиджевой деятельности:

- обеспечить использование концепции «зонтичного» бренда Холдинга на всех международных мероприятиях и представлять все дочерние организации как участников единой экосистемы Холдинга;

- разработать стратегию внешней региональной экспансии по продвижению инструментов Холдинга и внедрению проактивного подхода по поиску иностранных инвесторов и международных партнёров с привлечением внешних агентов;

- обеспечить координацию реализации планов по участию в зарубежных и международных инвестиционных мероприятиях через Холдинг;

- разработать единый банк данных действующих и потенциальных иностранных партнёров Холдинга с целью привлечения инвесторов и финансирования;

- создать гибкие деловые партнёрства (так называемые «стратегические альянсы») с конкретными странами, компаниями, финансовыми институтами для реализации проектов, достижения конкретных целей.

2.2. Корпоративное управление и устойчивое развитие:

- обеспечить актуализацию Кодекса корпоративного управления;
- обеспечить соблюдение норм Кодекса корпоративного управления в части проведения независимой оценки корпоративного управления не менее одного раза в три года и проведение анализа эффективности системы корпоративного управления службой внутреннего аудита;

- обеспечить получение ESG-рейтинга и ежегодное обновление рейтинговой оценки;

- руководствоваться ESG принципами, указанными в Инвестиционной политике Холдинга, при отборе проектов, тем самым обеспечить увеличение доли «зеленых» проектов в портфеле.

2.3. Увеличение доли внутристрановой ценности:

- продолжить работу по увеличению доли внутристрановой ценности в закупках товаров, работ и услуг, а также обеспечить обязательный закуп у казахстанских производителей, подрядчиков и исполнителей;

- обеспечить включение в финансируемые и инвестиционные проекты встречных обязательств по приобретению товаров, работ и услуг у казахстанских производителей, подрядчиков и исполнителей;

- обеспечить кооперацию между клиентами и новыми финансируемыми или инвестиционными проектами при совпадении их производственных и закупочных потребностей в рамках обеспечения кластерного подхода.

2.4. Цифровизация деятельности:

- обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Стратегией цифровизации (Стратегией развития информационных технологий);

- реализовать проекты с применением ИИ.

2.5. Устойчивое развитие кадрового потенциала Холдинга и его дочерних организаций:

- формирование команды профессионалов, обладающих гибкостью и навыками, необходимыми для работы в условиях глобальных изменений;

- реализация принципов инклюзивности и диверсификации, включая равные возможности для женщин, молодежи и работников с ограниченными возможностями;

- развитие Единого кадрового резерва Холдинга через внедрение лучших мировых практик;

- автоматизация процессов подбора, адаптации, обучения и оценки работников с использованием искусственного интеллекта и HR - аналитики;

- продвижение Холдинга как привлекательного работодателя через формирование ценностного предложения для работников, включающего карьерный рост, благополучие и развитие.

2.6. Повышение эффективности финансовой и инвестиционной деятельности:

- обеспечить проактивный подход по поиску новых потенциальных инвестиционных проектов для формирования качественного пайплайна инвестиционных проектов в портфеле;
- обеспечить достижение качественных и количественных показателей ежегодного бюджетного кредитования на весенне-полевые работы (для АО «Аграрная Кредитная Корпорация», АО «КазАгроФинанс»);
- обеспечить надлежащее исполнение показателей Плана развития (Плана мероприятий);
- не допустить увеличения непродуктивных расходов.

ВЫПИСКА из протокола

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШЛИ И
на _____ листе

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

