ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

2025 ж. 14 ақпан
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 53
город Астана

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын корпоративтік басқарудың кейбір мәселелері туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4, 5-тармақтарына және 36-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасына, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабының 3-тармағына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 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 сәйкестендіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН**:

1. «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын корпоративтік басқарудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2024 жылғы 8 тамыздағы № 398 бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

2) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

3) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

Бланк сериялық нөмірсіз жарамсыз болып табылады. Жауап кайтарғанда міндетті түрде бізідің № және күні көрсетілуі керек.
Бланк без серийного номера не действителен. При ответе обязательного ссылаться на наш № и дату.

4) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

5) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

6) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

7) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

8) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

9) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

10) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

11) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

12) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Торайғыров университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

13) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

14) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

15) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

16) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

17) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

18) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

19) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

20) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Рудный индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

21) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қарағанды индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 21-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

22) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 22-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

23) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 23-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

24) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 24-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

25) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 25-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

26) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 26-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

27) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 27-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.

2. «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын корпоративтік басқарудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2024 жылғы 4 желтоқсандағы № 550 бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 28-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

2) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 29-қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін;

3. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігіне акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы берілген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

4. Инфрақұрылымдық жобалар, мемлекеттік сатып алу және активтер департаменті осы бұйрықты жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының назарына жеткізсін.

5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім министрі **С. Нұрбек**

Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім министрінің
2025 жылғы «14» ақпан
№53 бұйрығына 13-қосымша

«Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын корпоративтік басқарудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2024 жылғы 8 тамыздағы № 398 бұйрығымен бекітілген «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі – Корпоративтік басқару кодексі) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) 41-тармағы мынадай мазмұндағы редакцияда баяндалсын:

«41. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің мүшелерін кандидаттардың құзыреттері, дағдылары, жетістіктері, іскерлік беделі және кәсіби тәжірибесін ескере отырып, сайлайды. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.

Қоғамның және ұйымның тәуелсіз директорларын іріктеу Қоғамның Жалғыз акционерімен айқындалған тәртіппен конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған және директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған жағдайда соңғысының өкілеттіктері жалпы директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталған кезде бір мезгілде аяқталады.»;

2) Корпоративтік басқару кодексінің қосымшасы алынып тасталсын.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

2025 жс. 14 ақпан
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 54
город Астана

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігіне акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы берілген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын сайлау тәртібін айқындау туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4, 5-тармақтарына және 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, Қазақстан Республикасы 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 12 ақпандағы № КГИП-02-КГ/1460 хатына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН**:

1. 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігіне акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы берілген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын сайлау тәртібі айқындалсын.

2. Осы бұйрық 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігіне акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы берілген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

3. Инфрақұрылымдық жобалар, мемлекеттік сатып алу және активтер департаменті осы бұйрықты жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының назарына жеткізсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім министрі **С. Нұрбек**

Бланк сериялық нөмірсіз жарамсыз болып табылады. Жауап кайтарғанда міндетті түрде бізден № және күні көрсетілуі керек.
Бланк без серийного номера не действителен. При ответе обязательного ссылаться на наш № и дату.

004999

Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім министрінің
2025 жылғы «14» ақпандағы
№54 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігіне акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы берілген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын сайлау тәртібі

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігіне акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы берілген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын сайлау тәртібі (бұдан әрі – Тәртіп) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) құрамына тәуелсіз директорларды сайлау рәсімі кезінде ашықтық пен айқындықты қамтамасыз ету мақсатында әзірленді.

2-тарау. Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларының кандидаттарына қойылатын талаптар

2. Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттарды іріктеу кезінде:
1) басшы лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі;
2) директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмыс тәжірибесі;
3) жұмыс өтілі;
4) қолда бар халықаралық сертификаттарды қоса алғанда, білімі, мамандығы;
5) бағыттар мен салалар бойынша құзыретінің болуы (жоғары білім және ғылым саласында);
6) іскерлік беделі;
7) тікелей немесе әлеуетті мүдделер қақтығысының болуы назарға алынады.

3. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының (бұдан әрі – Қоғам) үлестес тұлғасы болып табылатын және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде үлестес тұлғасы болып табылатын тұлғалар (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болу жағдайын қоспағанда) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылатын тұлға; осы акционерлік қоғамның немесе осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары - ұйымдарының лауазымды

адамдарына бағыныстылыққа байланысты және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағыныстылыққа байланысты; мемлекеттік қызметші; осы акционерлік қоғам органдарының органдарының отырыстарында және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде акционердің өкілі болып табылатын тұлға; осы акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатысқан және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде осындай аудитке қатысқан болып табылатын тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып сайланбайды.

3-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын сайлау

4. Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын сайлау конкурстық іріктеу (бұдан әрі – Іріктеу) негізінде жүзеге асырылады.

5. Іріктеу келесі реттілікпен жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) тұрақты жұмыс істейтін Іріктеу комиссиясын (бұдан әрі – Комиссия) құрады және Министрлік қызметкерлерінің арасынан Комиссия төрағасын тағайындайды;

2) күні мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің интернет-ресурсында Іріктеуді өткізу туралы хабарландыру жарияланады;

3) кандидаттардың өтініштері салынған конверттерді жинау;

4) Комиссия кандидаттардың өтініштері салынған конверттерді ашады және кандидаттар құжаттарының осы Тәртіпте көзделген талаптарға сәйкестігін зерттейді;

5) кандидаттармен әңгімелесу өткізу;

6) Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретінде Іріктеуге қатысушыны[1] (ларды) тағайындау туралы Комиссияның ұсынымы;

7) Іріктеуді ұйымдастыру мен өткізуді Комиссия жүзеге асырады;

8) Комиссия мүшелерінің саны бес адамнан кем болмауға тиіс. Қажетті ең аз іріктеу кворумы Комиссия мүшелері санының кемінде 60%-ын құрауы тиіс.

Министрлік басшысының бірінші орынбасарынан немесе аппарат басшысынан төмен емес лауазымдағы адам Комиссия төрағасы болып табылады.

Хатшы Комиссия мүшесі болып табылмайды.

6. Комиссия мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Министрліктің интернет-ресурсында Іріктеу туралы хабарландырудың жариялануын қамтамасыз етеді;

2) Іріктеуге қатысу үшін ұсынылған құжаттарды қабылдауды, тіркеуді және сақтауды жүргізеді

---

[1] Қатысушы – Іріктеуге қатысуға өтініш ұсынған Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесіне кандидат

3) қатысушыны бағалау нәтижелері бойынша Комиссия оны сайлауға ұсыну, оның кандидатурасын қабылдамау туралы шешім қабылдайды.

7. Іріктеу өткізу туралы хабарландыру мынадай мәліметтерді қамтиды:

1) Іріктеу өткізілетін күні, уақыты және орны (конверттерді ашу);

2) орналасқан жері, пошталық мекенжайы, телефоны, 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 күні.

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

Құжаттарды қабылдау Министрліктің интернет-ресурсында Іріктеу өткізу туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап күнтізбелік он күн өткен соң аяқталады. Ерекше жағдайларда құжаттарды қабылдау мерзімі күнтізбелік 5 күнге дейін қысқартылуы мүмкін.

8. Іріктеуге қатысу үшін қажетті құжаттар:

1) осы Тәртіпке 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қатысу туралы өтініш;

2) кандидаттың түйіндемесі;

3) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

4) жоғары білім туралы, бар болған жағдайда жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы құжаттың көшірмесі;

5) Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабына сәйкес жұмыскердің еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) білім және (немесе) экономика және (немесе) кәсіпкерлік және (немесе) құқық (бар болса) саласындағы қоғамдық бірлестіктерге мүшелігін растайтын құжаттар;

7) осы Тәртіпке 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған кандидат туралы мәліметтер.

8) корпоративтік басқару тәжірибесін растайтын құжаттар (бар болса);

9) осы Тәртіптің 2-тармағына сәйкес ақпарат.

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

9. Іріктеуге қатысушы (кандидат) өтінімнің түпнұсқасын «Түпнұсқа» деп белгілеп, конвертке салып мөрлейді.

Бұл конвертте қатысушының (кандидаттың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және мекенжайы көрсетіледі. Осыдан кейін конверт сыртқы конвертке салынып мөрленеді.

Ішкі және сыртқы конверттер:

1) Министрліктің интернет-ресурсында орналастырылған хабарландыруда көрсетілген мекенжай бойынша Министрлікке жіберілуі тиіс;

2) «Ұйымның атауы көрсетіледі» КеАҚ директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларының іріктеуі» және «_____ дейін ашпаңыз» деген сөздер болуы тиіс (Министрліктің интернет-ресурсында орналастырылған хабарландыруда көрсетілген конверттерді ашу күні мен уақыты).

10. Өтінім хабарландыруда көрсетілген мекенжайға жіберіледі.

11. Комиссия төрағасы Іріктеу өткізу туралы ақпаратқа сәйкес көрсетілген уақытта және жерде ұсынылған өтінімдер салынған конверттің түпнұсқасын ашады.

12. Өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімінен кейін Комиссия хатшысы ашу хаттамасын жасайды, оған оның мүшелері мен хатшысы қол қояды.

13. Егер Іріктеуге қатысуға Талаптарға сәйкес келетін кемінде екі қатысушы өтінім берсе не өтінімдер түспесе немесе кері қайтарылса, онда Комиссия Іріктеуді өтпеді деп таниды және қайта Іріктеуді жүргізу туралы шешім қабылдайды.

14. Комиссия өтінімдер салынған конверттерді ашқан күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қатысушы ұсынған құжаттарды қарайды және оның қойылатын талаптарға сәйкестігіне бағалау жүргізеді.

15. Комиссия өткізген бағалау нәтижелері бойынша талаптарға сәйкес келетін қатысушылар әңгімелесу күнін, уақыты мен орнын көрсете отырып, электрондық пошта арқылы әңгімелесуге шақырылады.

16. Комиссия Іріктеуге қатысушылармен (кандидаттармен) «Мемлекеттік мүлік туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» «Білім туралы», «Ғылым және технологиялық саясат туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын, Қоғам қызметі саласындағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және білім беру ұйымы қызметінің ерекшелігін білуіне әңгімелесу өткізеді.

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

17. Комиссия шешімдері Комиссия мүшелері жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Комиссия қабылдаған шешім хаттамамен рәсімделеді, оған әңгімелесуге қатысқан Комиссияның төрағасы мен мүшелері, сондай-ақ хаттама жүргізетін хатшы қол қояды.

18. Іріктеу жүргізудің жалпы мерзімі оны өткізу туралы шешім қабылданған күннен бастап екі айдан аспайды.

19. Комиссия Іріктеуді өтпеді деп тану туралы шешімді, егер:

1) құжаттар ұсынылмаған не кері қайтарылған немесе егер Іріктеуге қатысуға қойылатын талаптарға сәйкес келетін кемінде екі қатысушыдан кем өтінім ұсынылған болса;

2) Іріктеуге қатысушылардың құжаттарын қарау нәтижесінде әңгімелесуге жіберілген қатысушы анықталмаса не Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретінде сайлау үшін ұсым алған қатысушы анықталмаса қабылдайды.

20. Егер Комиссия Іріктеуді өтпеді деп таныса, Министрлік қайта Іріктеу өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

21. Комиссия отырысы хаттамасының негізінде Министрлік Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін тәуелсіз директорлар ретінде Комиссия ұсынған қатысушылармен сайлау туралы шешімнің жобасын келісу үшін мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

Қазақстан Республикасы Ғылым және
жоғары білім министрлігіне
акциялардың мемлекеттік пакетін
иелену және пайдалану құқығы
берілген жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру ұйымының
директорлар кеңесінің тәуелсіз
директорларын сайлау тәртібіне
1-қосымша

Нысан

Өтініш

Мен осымен «_____» КеАҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне тәуелсіз директор ретінде сайлануға келісім беретінімді растаймын. Сондай-ақ, мен көрсетілген «_____» КеАҚ-қа үлестес тұлға емес екенімді және соңғы үш жыл ішінде үлестес тұлға болмағанымды, көрсетілген «_____» КеАҚ үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайтынымды және олардың лауазымды адамдарына – «_____» КеАҚ үлестес тұлғаларына бағынуға байланысты емес екенімді; мемлекеттік қызметкер емес екенімді; осы «_____» КеАҚ органдарының отырыстарында және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде акционердің өкілі болып табылатын тұлға емес екенімді; осы «_____» КеАҚ аудиторы емес екенімді және соңғы үш жыл ішінде аудитор болмағанымды, «_____» КеАҚ аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспағанымды және соңғы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспағанымды растаймын.

_____қолы

_____Т.А.Ә. (болған жағдайда)

Күні
«_____» _____ 202___ ж.

Қазақстан Республикасы Ғылым және
жоғары білім министрлігіне
акциялардың мемлекеттік пакетін
иелену және пайдалану құқығы
берілген жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру ұйымының
директорлар кеңесінің тәуелсіз
директорларын сайлау тәртібіне
2-қосымша

Нысан

Кандидаттың суреті

«_____» **КеАҚ**
Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорды сайлау үшін кандидат туралы мәліметтер

1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	(жеке куәлікке (төлқұжатқа) толықтай сәйкес етіп жазылады, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) өзгерген жағдайда қашан және қандай себеппен өзгергені көрсетіледі)
Туған күні мен туылған жері	
Тұрақты мекенжайы, телефон нөмірлері, электрондық поштасы	(толық мекенжайы, елді мекен кодын қоса қызметтік, үй, байланыс телефондарының нөмірлері, электрондық поштасы көрсетіледі)
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	

2. Үлестес туралы мәліметтер:

Жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, аға-інісі, әпке-қарындасы, балалары), сондай-ақ туыстары (ағасы, әпкесі, ата-анасы, жұбайының балалары) туралы мәліметтер:

№	Тегі, аты, әкесінің аты	Туған күні, айы, жылы	Туыстық қарым-қатынасы	Жұмыс орны және қызметі

	(болған жағдайда)			
1.				
2.				
3.				

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысу:

№	Атауы және орналасқан жері	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Қатысу бағасы және үлесі
1.			
2.			
3.			

3. Кәсіби деректер:

Білімі, оның ішінде жұмыс бейініне сәйкес келетін кәсіптік білімі	(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімшенің атауы және орналасқан орны, оқу кезеңі, берілген біліктілік, білім туралы дипломның деректері көрсетіледі)
Қосымша білім, оның ішінде жұмыс істейтін саласына қатысты біліктілікті арттыру курстарына қатысуы, ғылыми дәрежесі	(оқу орнының атауы және орналасқан орны, оқу кезеңі, білім туралы дипломның, сертификаттың, куәліктің деректері көрсетіледі)
Директорлар кеңесінің/Байқау кеңесінің құрамында жұмыс істеу тәжірибесі	
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі ретіндегі жұмысына уақыт бөлу мүмкіндігі	
Жетістіктері	(осы мәселе бойынша ақпарат көрсетіледі, мысалы, ғылыми мақалалардың атаулары, ғылыми жобаларға, заң жобаларын әзірлеуге қатысуы және тағы басқа)

Қоғамдық ұйымдардағы мүшелік	
	(осы мәселе бойынша ақпарат көрсетіледі, мысалы, аудиторлар, актуарилер палатасы және тағы басқа)
Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат	
	(үміткердің кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)
Сот шешімі бойынша сіз әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылдыңыз ба, қашан және не үшін	
Сіз белгілі бір мерзім ішінде, қашан және не үшін мемлекеттік лауазымдарды атқару құқығынан айырылдыңыз ба	
Шетелде оқу немесе жұмыс істеу Болу елі Болу уақыты Оқу немесе жұмыс орны	

_____(қолы)

Күні
«_____» _____ 202___ ж.

Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім министрінің
2025 жылғы «14» ақпандағы
№54 бұйрығына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігіне акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтары берілген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары

1) «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

3) «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

4) «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

5) «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

6) «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

7) «Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

8) «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

9) «Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

10) «Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

11) «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

12) «Торайғыров университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

13) «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

14) «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

15) «Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

16) «Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

17) «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

18) «Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

19) «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

20) «Рудный индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

21) «Қарағанды индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

22) «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

23) «М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

24) «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

25) «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

26) «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

27) «Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

28) «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

29) «Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

2024 жылғы 3 желтоқсан
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 543
город Астана

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын корпоративтік басқарудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2024 жылғы 8 тамыздағы № 398 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына және 36-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасына, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабының 3-тармағына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 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 сәйкестендіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН**:

1. «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын корпоративтік басқарудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2024 жылғы 8 тамыздағы № 398 бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1) 1-тармақтың 23) тармақшасы алып тасталсын;

2) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

3) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

4) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

Бланк сериялық нөмірсіз жарамсыз болып табылады. Жауап қайтарғанда міндетті түрде біздің № және күні көрсетілуі керек.
Бланк без серийного номера не действителен. При ответе обязательного ссылаться на наш № и дату.

005279

5) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

6) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

7) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

8) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

9) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

10) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

11) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

12) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

13) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Торайғыров университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

14) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

15) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

16) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

17) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

18) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

19) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

20) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

21) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Рудный индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

22) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қарағанды индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 21-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

23) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 22-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

24) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 23-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

25) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 24-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

26) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының

корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 25-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

27) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 26-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін;

28) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне осы бұйрыққа 27-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін.

2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігіне акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы берілген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

3. Инфрақұрылымдық жобалар, мемлекеттік сатып алу және активтер департаменті осы бұйрықты жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының назарына жеткізсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім министрі **С. Нұрбек**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

8 тамыз 2024 жыл
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 398
город Астана

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын корпоративтік басқарудың кейбір мәселелері туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына және 36-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН**:

1. Мыналардың:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес «Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес «Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес «Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

Бланк сериялық нөмірсіз жарамсыз болып табылады. Жауап қайтарғанда міндетті түрде біздің № және күні көрсетілуі керек.
Бланк без серийного номера не действителен. При ответе обязательного ссылаться на наш № и дату.

004995

11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес «Торайғыров университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес «Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес «Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

17) осы бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

18) осы бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес «Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

19) осы бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

20) осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес «Рудный индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

21) осы бұйрыққа 21-қосымшаға сәйкес «Қарағанды индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

22) осы бұйрыққа 22-қосымшаға сәйкес «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

23) осы бұйрыққа 23-қосымшаға сәйкес «М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

24) осы бұйрыққа 24-қосымшаға сәйкес «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

25) осы бұйрыққа 25-қосымшаға сәйкес «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

26) осы бұйрыққа 26-қосымшаға сәйкес «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

27) осы бұйрыққа 27-қосымшаға сәйкес «Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының;

28) осы бұйрыққа 28-қосымшаға сәйкес «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексі бекітілсін.

2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігіне акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы берілген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

3. Инфрақұрылымдық жобалар, мемлекеттік сатып алу және активтер департаменті осы бұйрықты жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының назарына жеткізсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім министрі **С. Нұрбек**

№ 543 от 03.12.2024

Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім министрінің
2024 жылғы «_____» _____
№ ___ бұйрығына
13-қосымша

«Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыру

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2024 жылғы 8 тамыздағы № 398 бұйрығымен бекітілген «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі – Корпоративтік басқару кодексі) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1) 41-тармағы мынадай мазмұндағы редакцияда баяндалсын:

«41. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің мүшелерін кандидаттардың құзыреттері, дағдылары, жетістіктері, іскерлік беделі және кәсіби тәжірибесін ескере отырып, сайлайды. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.

Қоғамның тәуелсіз директорларын іріктеу осы Кодекске қосымшаға сәйкес тәртіппен конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған және директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған жағдайда соңғысының өкілеттіктері жалпы директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталған кезде бір мезгілде аяқталады.»;

2) 50-тармағы мынадай мазмұндағы редакцияда баяндалсын:

«50. Директорлар кеңесінің құрамында тәуелсіз директорлар бар және олар қатысады. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде алты адамнан тұрады. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігін және Жалғыз акционерге, Қоғамға және мүдделі тұлғаларға әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін тәуелсіз директорлардың саны кемінде үшеу болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу пайызына дейін құрайды. Директорлар кеңесінің құрамы гендерлік тепе-теңдікті сақтауы керек.

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері объективті пайымдауды жүзеге асыруға қауіп төндіретін қандай да бір материалдық мүдделерден немесе

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Қоғаммен, оның басқармасымен немесе оның меншігімен қарым-қатынастардан тәуелсіз болып табылады.

Жекелеген акционерлердің, атқарушы органның және өзгеде мүдделі тараптардың ықпалынан еркін, тәуелсіз және объективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті кәсібилікке және дербестікке ие адам тәуелсіз директор болып танылады.

Тәуелсіз директор тәуелсіздік мәртебесінен айырылу ықтималдығын қадағалайды және мұндай жағдайлар болса, директорлар кеңесінің төрағасына алдын ала хабарлайды. Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіздігіне ықпал ететін мән-жайлар болса, директорлар кеңесінің төрағасы тиісті шешім қабылдау үшін осы ақпаратты дереу Жалғыз акционердің назарына жеткізеді.

Тәуелсіз директорларға қойылатын талаптар

1) Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлану үшін кандидат:

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тәуелсіз директор анықтамасына сай болуы.

3) Ұсынылған ақпаратты талдап объективті бағалай білу және заңдылық, әділеттілік және барлық акционерлерге тең көзқарас қағидаттары негізінде мәселе бойынша тәуелсіз ұстаным қалыптастыра білу. Өз пікірін білдіру және өз көзқарасын дәлелді түрде қорғау қабілетіне ие болу.

4) Корпоративтік басқару және орнықты даму қағидаттарын білу.

5) Іскерлік және (немесе) салалық ортада мінсіз беделге/оң жетістіктерге ие болу. Кандидаттың өмірбаянында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық жасау фактілері болмауы тиіс.

6) Директорлар кеңесінің отырыстары кезінде ғана емес, Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды тиісінше зерделеу үшін де Директорлар кеңесінің жұмысына қатысу үшін жеткілікті уақытының болуы.

7) Тәуелсіздікті растау рәсімін жыл сайын жүзеге асыру және тәуелсіз директор мәртебесін жоғалтқан жағдайда Қоғамды хабардар ету.

Тәуелсіз директорлар мүдделер қақтығысы болуы мүмкін мәселелерді (қаржылық және қаржылық емес есептілікті дайындау, жасалуына қатысты мүдделілік бар мәмілелерді жасасу, басқарма құрамына кандидаттар ұсыну, басқарма мүшелеріне сыйақы белгілеу) талқылауға да белсенді түрде қатысады. Тәуелсіз директорлар стратегиялық жоспарлау, кадрлар мен сыйақылар, аудит, қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге мәселелер жөніндегі Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары болып сайланады.

Тәуелсіз директор тәуелсіздік мәртебесінен айырылу ықтималдығын қадағалайды және мұндай жағдайлар болса, директорлар кеңесінің төрағасына алдын ала хабарлайды. Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіздігіне ықпал ететін мән-жайлар болса, директорлар кеңесінің төрағасы тиісті шешім қабылдау үшін осы ақпаратты дереу акционерлердің назарына жеткізеді.»;

3) 59-тармағы мынадай мазмұндағы редакцияда баяндалсын:

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Туроналиев Г. Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

«59. Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорларға Директорлар кеңесінің, комитеттердің отырыстарына әрбір қатысқаны үшін белгіленген сыйақы төленеді, оның ішінде:

- Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысына қатысқаны үшін – 1,5 ЕТЖ;
- комитетке, сондай-ақ сырттай отырысқа қатысқаны үшін және жазбаша пікір ұсынғаны үшін – 0,75 ЕТЖ.
- комитетте төрағалығы үшін – 1 ЕТЖ.

Қоғамның атқарушы органының ұсынуы бойынша Директорлар кеңесінің төрағасына Жалғыз акционердің шешімі негізінде сыйақының өзге де мөлшері төленуі мүмкін.

Бұл ретте мемлекеттік және азаматтық қызметшілер болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді.»;

4) Корпоративтік басқару кодексі осы өзгерістер мен толықтыруға қосымшаға сәйкес қосымшамен толықтырылсын.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Тургамбаев Г.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

«Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістерге қосымша

«Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне қосымша

«Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын сайлау тәртібі

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің құрамына іріктеу тәртібі (бұдан әрі – Тәртіп) тәуелсіз директорларды директорлар кеңесінің құрамына (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) сайлау рәсімі кезінде ашықтық пен айқындықты қамтамасыз ету мақсатында әзірленді.

2-тарау. Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларының кандидаттарына қойылатын талаптар

2. «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына конкурстық іріктеу мынадай талаптардың біріне сай келетін кандидаттарды іздеу мақсатында жүргізіледі:

1) білім саласы немесе ұйымның бейіні бойынша және (немесе) экономика/қаржы және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында басшы лауазымда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;

2) білім саласы және (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы қоғамдық бірлестіктерге мүше болуы.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

3. Осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде болып табылатын тұлғалар (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болу жағдайын қоспағанда) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылатын тұлға; осы акционерлік қоғамның немесе осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары - ұйымдарының лауазымды адамдарына бағыныстылыққа байланысты және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағыныстылыққа байланысты; мемлекеттік қызметші; осы акционерлік қоғам органдарының органдарының отырыстарында және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде акционердің өкілі болып табылатын тұлға; осы акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатысқан және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде осындай аудитке қатысқан болып табылатын тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып сайланбайды.

3-тарау. Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын сайлау

4. Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын сайлау конкурстық іріктеу (бұдан әрі – Іріктеу) негізінде жүзеге асырылады.

5. Іріктеу келесі реттілікпен жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) тұрақты жұмыс істейтін Іріктеу комиссиясын (бұдан әрі – Комиссия) құрады және Министрлік қызметкерлерінің арасынан Комиссия төрағасын тағайындайды;

2) күні мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің интернет-ресурсында Іріктеуді өткізу туралы хабарландыру жарияланады;

3) кандидаттардың өтініштері салынған конверттерді жинау;

4) Комиссия кандидаттардың өтініштері салынған конверттерді ашады және кандидаттар құжаттарының осы Тәртіпте көзделген талаптарға сәйкестігін зерттейді;

5) кандидаттармен әңгімелесу өткізу;

6) Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретінде Іріктеуге қатысушыны[1] (ларды) тағайындау туралы Комиссияның ұсынымы;

7) Іріктеуді ұйымдастыру мен өткізуді Комиссия жүзеге асырады;

8) Комиссия мүшелерінің саны бес адамнан кем болмауға тиіс. Қажетті ең аз іріктеу кворумы Комиссия мүшелері санының кемінде 60%-ын құрауы тиіс.

Министрлік басшысының бірінші орынбасарынан немесе аппарат басшысынан төмен емес лауазымдағы адам Комиссия төрағасы болып табылады.

Хатшы Комиссия мүшесі болып табылмайды.

6. Комиссия мынадай функцияларды жүзеге асырады:

[1] Қатысушы – Іріктеуге қатысуға өтініш ұсынған Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесіне кандидат

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

1) Министрліктің интернет-ресурсында Іріктеу туралы хабарландырудың жариялануын қамтамасыз етеді;

2) Іріктеуге қатысу үшін ұсынылған құжаттарды қабылдауды, тіркеуді және сақтауды жүргізеді

3) қатысушыны бағалау нәтижелері бойынша Комиссия оны сайлауға ұсыну, оның кандидатурасын қабылдамау туралы шешім қабылдайды.

7. Іріктеу өткізу туралы хабарландыру мынадай мәліметтерді қамтиды:

1) Іріктеу өткізілетін күні, уақыты және орны (конверттерді ашу);

2) орналасқан жері, пошталық мекенжайы, телефоны, 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 күні.

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

Құжаттарды қабылдау Министрліктің интернет-ресурсында Іріктеу өткізу туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап күнтізбелік он күн өткен соң аяқталады. Ерекше жағдайларда құжаттарды қабылдау мерзімі күнтізбелік 5 күнге дейін қысқартылуы мүмкін.

8. Іріктеуге қатысу үшін қажетті құжаттар:

1) осы Тәртіпке 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қатысу туралы өтініш;

2) кандидаттың түйіндемесі;

3) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

4) жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі; бар болған жағдайда жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы құжат;

5) Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабына сәйкес жұмыскердің еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) білім және (немесе) экономика және (немесе) кәсіпкерлік және (немесе) құқық (бар болса) саласындағы қоғамдық бірлестіктерге мүшелігін растайтын құжаттар;

7) осы Тәртіпке 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған кандидат туралы мәліметтер.

8) корпоративтік басқару тәжірибесін растайтын құжаттар (бар болса).

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

9. Іріктеуге қатысушы (кандидат) өтінімнің түпнұсқасын «Түпнұсқа» деп белгілеп, конвертке салып мөрлейді.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Турганалиев Г.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Бұл конвертте қатысушының (кандидаттың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және мекенжайы көрсетіледі. Осыдан кейін конверт сыртқы конвертке салынып мөрленеді.

Ішкі және сыртқы конверттер:

1) Министрліктің интернет-ресурсында орналастырылған хабарландыруда көрсетілген мекенжай бойынша Министрлікке жіберілуі тиіс;

2) «Ұйымның атауы көрсетіледі» КеАҚ директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларының іріктеуі» және «_____ дейін ашпаңыз» деген сөздер болуы тиіс (Министрліктің интернет-ресурсында орналастырылған хабарландыруда көрсетілген конверттерді ашу күні мен уақыты).

10. Өтінім хабарландыруда көрсетілген мекенжайға жіберіледі.

11. Комиссия төрағасы Іріктеу өткізу туралы ақпаратқа сәйкес көрсетілген уақытта және жерде ұсынылған өтінімдер салынған конверттің түпнұсқасын ашады.

12. Өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімінен кейін Комиссия хатшысы ашу хаттамасын жасайды, оған оның мүшелері мен хатшысы қол қояды.

13. Егер Іріктеуге қатысуға Талаптарға сәйкес келетін кемінде екі қатысушы өтінім берсе не өтінімдер түспесе немесе кері қайтарылса, онда Комиссия Іріктеуді өтпеді деп таниды және қайта Іріктеуді жүргізу туралы шешім қабылдайды.

14. Комиссия өтінімдер салынған конверттерді ашқан күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қатысушы ұсынған құжаттарды қарайды және оның қойылатын талаптарға сәйкестігіне бағалау жүргізеді.

15. Комиссия өткізген бағалау нәтижелері бойынша талаптарға сәйкес келетін қатысушылар әңгімелесу күнін, уақыты мен орнын көрсете отырып, электрондық пошта арқылы әңгімелесуге шақырылады.

16. Комиссия Іріктеуге қатысушылармен (кандидаттармен) әңгімелесу өткізу кезінде «Мемлекеттік мүлік туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» «Білім туралы», «Ғылым және технологиялық саясат туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын, Қоғам қызметі саласындағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және білім беру ұйымы қызметінің ерекшелігін білуі тексеріледі.

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

17. Комиссия шешімдері Комиссия мүшелері жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Турланалиев Т.Т.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Комиссия қабылдаған шешім хаттамамен рәсімделеді, оған әңгімелесуге қатысқан Комиссияның төрағасы мен мүшелері, сондай-ақ хаттама жүргізетін хатшы қол қояды.

18. Іріктеу жүргізудің жалпы мерзімі оны өткізу туралы шешім қабылданған күннен бастап екі айдан аспайды.

19. Комиссия Іріктеуді өтпеді деп тану туралы шешімді, егер:

1) құжаттар ұсынылмаған не кері қайтарылған немесе егер Іріктеуге қатысуға қойылатын талаптарға сәйкес келетін кемінде екі қатысушыдан кем өтінім ұсынылған болса;

2) Іріктеуге қатысушылардың құжаттарын қарау нәтижесінде әңгімелесуге жіберілген қатысушы анықталмаса не Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретінде сайлау үшін ұсыным алған қатысушы анықталмаса қабылдайды.

20. Егер Комиссия Іріктеуді өтпеді деп таныса, Министрлік қайта Іріктеу өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

21. Комиссия отырысы хаттамасының негізінде Министрлік Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін тәуелсіз директорлар ретінде Комиссия ұсынған қатысушылармен сайлау туралы шешімнің жобасын келісу үшін мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Турганбаев Г.Т.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

«Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік
Қазақстан университеті»
коммерциялық емес акционерлік
қоғамның директорлар кеңесінің
тәуелсіз директорларын сайлау
тәртібіне
1-қосымша

Нысан

Өтініш

Мен осымен «_____» КеАҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне тәуелсіз директор ретінде сайлануға келісім беретінімді растаймын. Сондай-ақ, мен көрсетілген «_____» КеАҚ-қа үлестес тұлға емес екенімді және соңғы үш жыл ішінде үлестес тұлға болмағанымды, көрсетілген «_____» КеАҚ үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайтынымды және олардың лауазымды адамдарына – «_____» КеАҚ үлестес тұлғаларына бағынуға байланысты емес екенімді; мемлекеттік қызметкер емес екенімді; осы «_____» КеАҚ органдарының отырыстарында және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде акционердің өкілі болып табылатын тұлға емес екенімді; осы «_____» КеАҚ аудиторы емес екенімді және соңғы үш жыл ішінде аудитор болмағанымды, «_____» КеАҚ аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспағанымды және соңғы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспағанымды растаймын.

_____қолы

_____Т.А.Ә. (болған жағдайда)

Күні
«_____» _____ 202___ ж.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Турганалиев Г.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

«Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік
Қазақстан университеті»
коммерциялық емес акционерлік
қоғамның директорлар кеңесінің
тәуелсіз директорларын сайлау
тәртібіне
2-қосымша

Нысан

Кандидаттың суреті

«_____» **КеАҚ**
директорлар кеңесінің тәуелсіз директорына кандидат
туралы мәліметтер

1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	(жеке куәлікке (төлқұжатқа) толықтай сәйкес етіп жазылады, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) өзгерген жағдайда қашан және қандай себеппен өзгергені көрсетіледі)
Туған күні мен туылған жері	
Тұрақты мекенжайы, телефон нөмірлері, электрондық поштасы	(толық мекенжайы, елді мекен кодын қоса қызметтік, үй, байланыс телефондарының нөмірлері, электрондық поштасы көрсетіледі)
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	

2. Үлестес туралы мәліметтер:

Жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, аға-інісі, әпке-қарындасы, балалары), сондай-ақ туыстары (ағасы, әпкесі, ата-анасы, жұбайының балалары) туралы мәліметтер:

№	Тегі, аты, әкесінің аты	Туған күні, айы, жылы	Туыстық қарым-қатынасы	Жұмыс орны және қызметі

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Турганалиев Г.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

	(болған жағдайда)			
1.				
2.				
3.				

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысу:

№	Атауы және орналасқан жері	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Қатысу бағасы және үлесі
1.			
2.			
3.			

3. Кәсіби деректер:

Білімі, оның ішінде жұмыс бейініне сәйкес келетін кәсіптік білімі	
	(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімшенің атауы және орналасқан орны, оқу кезеңі, берілген біліктілік, білім туралы дипломның деректері көрсетіледі)
Қосымша білім, оның ішінде жұмыс істейтін саласына қатысты біліктілікті арттыру курстарына қатысуы, ғылыми дәрежесі	
	(оқу орнының атауы және орналасқан орны, оқу кезеңі, білім туралы дипломның, сертификаттың, куәліктің деректері көрсетіледі)
Директорлар кеңесінің/Байқау кеңесінің құрамында жұмыс істеу тәжірибесі	
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі ретіндегі жұмысына уақыт бөлу мүмкіндігі	
Жетістіктері	
	(осы мәселе бойынша ақпарат көрсетіледі, мысалы, ғылыми мақалалардың атаулары, ғылыми

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Тұрғанәлиев Г.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

	жобаларға, заң жобаларын әзірлеуге қатысуы және тағы басқа)
Қоғамдық ұйымдардағы мүшелік	
	(осы мәселе бойынша ақпарат көрсетіледі, мысалы, аудиторлар, актуарилер палатасы және тағы басқа)
Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат	
	(үміткердің кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)
Сот шешімі бойынша сіз әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылдыңыз ба, қашан және не үшін	
Сіз белгілі бір мерзім ішінде, қашан және не үшін мемлекеттік лауазымдарды атқару құқығынан айырылдыңыз ба	
Шетелде оқу немесе жұмыс істеу Болу елі Болу уақыты Оқу немесе жұмыс орны	

_____(қолы)

Күні
«_____» _____ 202___ ж.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Турганалиев Г.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Согласовано
27.11.2024 17:00 Шахман Олжас Жумагалиевич
27.11.2024 17:01 Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович
27.11.2024 17:02 Жусупов Арман Нуртаевич
27.11.2024 17:06 Зейнулла Айдын Зейнуллаулы
27.11.2024 17:23 Алигожин Бекет Кабиденович
27.11.2024 17:26 Сейтак Саруар Муратовна
28.11.2024 18:18 Қожахмет Мадияр Дүйсенбайұлы

Подписано
03.12.2024 16:46 Нурбек Саясат



Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Тургаалиев Г.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

№ 398 от 08.08.2024

Қазақстан Республикасы
Ғылым және жоғары білім
министрінің 2024 жылғы «__»_____
№ ___ бұйрығына
13-қосымша

«Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексі

1 тарау. Жалпы ережелер

1. «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексі (бұдан әрі – Кодекс) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы», «Акционерлік қоғам туралы», «Білім туралы», «Коммерциялық емес ұйымдар туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарына сәйкес әзірленген және «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) ішіндегі және басқада мүдделі тараптармен қарым-қатынасын корпоративтік басқару тәсілдерін айқындайды.

2. Осы Кодекстің мақсаттары Қоғамдағы басқарудың ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз ету және оның өз қызметін жүзеге асыру кезінде тиісті корпоративтік басқару стандарттарын ұстануға міндеттілігі болып табылады.

3. Осы Кодексте келесі негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) Жалғыз акционер – Қоғамның жоғарғы органы – Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі;

2) әріптестер – өнім берушілер және мердігерлер, бірлескен жобалардағы әріптестер;

3) басқарма – алқалық орган ретінде әрекет ететін Қоғамның атқарушы органы;

4) даму жоспары – Қоғамның бесжылдық кезеңге арналған қызметінің негізгі бағыттары мен қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін айқындайтын құжат;

5) Қоғамның даму стратегиясы/бағдарламасы – жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының мақсаттарын, басымдықтары мен даму стратегияларын айқындайтын және орта мерзімді сипатта болатын құжат;

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

6) Директорлар кеңесі – Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен оның мүшелерін сайлау арқылы қалыптасатын, Қоғам мен басқарманың қызметін жалпы басқаруға және бақылауға жауап беретін Қоғамдағы басқарушы орган;

7) корпоративтік басқару – Қоғамның қызметін басқаруды және бақылауды қамтамасыз ететін және акционерлердің мүдделері үшін акционерлер, директорлар кеңесі, басқарма, Қоғамның өзге органдары мен мүдделі тұлғалар арасындағы қарым-қатынастарды қамтитын процестер жиынтығы. Корпоративтік басқару Қоғамның құрылымын да айқындайды, оның көмегімен оның мақсаттары, осы мақсаттарға қол жеткізу тәсілдері, сондай-ақ қызмет нәтижелерін мониторингтеу және бағалау белгіленеді;

8) корпоративтік оқиғалар – Қоғамның қызметіне елеулі әсер ететін, Жалғыз акционер мен Қоғам инвесторларының Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы», «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңдарымен, сондай-ақ Қоғам Жарғысымен айқындалған мүдделерін қозғайтын оқиғалар;

9) корпоративтік қақтығыс – Қоғамның Жалғыз акционері мен органдарының; директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі басшысының, корпоративтік хатшының, омбудсменнің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің арасындағы келіспеушіліктер немесе дау;

10) институционалдық инвестор – өзі тартқан ақшаны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестициялайтын заңды тұлға;

11) корпоративтік хатшы – қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын акционерлік қоғамның жұмыскері, оны қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайды және ол қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді, сондай-ақ өз қызметі шеңберінде Жалғыз акционер жиналысының және қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарының дайындалуын және өткізілуін бақылайды, Жалғыз акционердің және қоғамның Директорлар кеңесі жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және қоғамның директорлар кеңесінің отырысына материалдар қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылайды. Корпоративтік хатшының құзыреті және қызметі қоғамның ішкі құжаттарында айқындалады;

12) тиімділіктің түйінді көрсеткіштері (индикаторлары) (бұдан әрі – ТТК/KPI) – Қоғамның, Қоғамның лауазымды адамдары мен жұмыскерлерінің қызметі тиімділігінің деңгейін сипаттайтын, олардың қызметінің тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін көрсеткіштер. ТТК/KPI Қоғамның даму жоспарының және/немесе іс-шаралар жоспарының құрамында Қоғам үшін бекітілетін не Қоғамның әрбір жұмыскері үшін сараланған түрде бекітілетін және олардың жоспарланатын және есепті кезеңдердегі қызметінің нәтижелеріне сәйкес келетін сандық мәні, оның ішінде жылдарға бөлінген мәні болады;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Кошербаев С. А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

13) лауазымды адам – Директорлар кеңесінің, атқарушы органның мүшесі;

14) мүдделі тараптар – заңнама нормаларына, жасалған шарттарға (келісімшарттарға) байланысты немесе жанама (қосалқы) түрде Қоғамның қызметіне, олардың өнімдеріне немесе көрсетілетін қызметтеріне және осымен байланысты іс-қимылдарға ықпал ететін немесе олардың ықпалын сезінуі мүмкін жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, жеке немесе заңды тұлғалардың топтары; Жалғыз акционер, жұмыскерлер, клиенттер, өнім берушілер, мемлекеттік органдар, еншілес және тәуелді ұйымдар, кредиторлар, инвесторлар, қоғамдық ұйымдар, Қоғамның қызметі жүзеге асырылатын өңірлердің халқы мүдделі тараптардың негізгі өкілдері болып табылады;

15) омбудсмен – Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын адам, оның рөлі өзіне жүгінген Қоғамның жұмыскерлеріне консультация беру және еңбек дауларын, қақтығыстарды, әлеуметтік-еңбек сипатындағы проблемалық мәселелерді шешуге, сондай-ақ Қоғам жұмыскерлерінің іскерлік әдеп қағидаттарын сақтауына жәрдем көрсету болып табылады;

16) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс – Қоғамның, оның қызметкерлері мен білім алушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша реттеушілік талаптарды және Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда (бұдан әрі – заңнама) көзделген, Қоғам ұстануға міндетті өзге де сыбайлас жемқорлыққа қарсы реттеушілік талаптарды, сондай-ақ Қоғамның көрсетілген талаптарды орындау жөніндегі саясаттар мен рәсімдерді белгілейтін ішкі құжаттарын сақтауын қамтамасыз ету;

17) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет – Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылатын Қоғамның құрылымдық бөлімшесі;

18) орнықты даму – бұл Қоғамның өз қызметінің қоршаған ортаға, экономикаға, қоғамға әсерін басқаратын және мүдделі тараптардың мүдделерін сақтауды ескере отырып шешім қабылдайтын кездегі дамуы. Орнықты даму болашақ ұрпақты өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігінен айырмай, қазіргі ұрпақтың қажеттіліктеріне жауап беруге тиіс;

19) тәуелсіз директор – осы Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай болмаған (оның осы Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда), осы Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайтын; осы Қоғамның – осы Қоғамның үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарына бағыныстылығы жоқ және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағынысты болмаған; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; осы Қоғам органдарының отырыстарында акционер өкілі болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай болмаған; осы Қоғамның аудитіне аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кирилбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

ретінде қатыспайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесі;

20) мемлекеттік басқарудың тиісті саласын (аясын) басқару жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – тиісті саланың уәкілетті органы) – Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтары берілген Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі, сондай-ақ Мемлекеттік мүлік туралы Заңға сәйкес акционердің оған қатысты функцияларын жүзеге асыратын Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті;

21) ғылыми кеңес – құзыретіне ғылыми, оқу, әдістемелік, әлеуметтік және тәрбие қызметі бойынша мәселелерді қарастыру және шешімдер қабылдау кіретін сайланбалы алқалы орган;

22) ішкі аудит қызметі – Директорлар кеңесіне бағынысты, Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган;

23) ұйымдар – жарғылық капиталдағы дауыс беретін акцияларының (қатысу үлесінің) елу пайызынан астамы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында Қоғамға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалар;

24) фидуциарлық міндеттемелер – өзінің кәсіби қызметін басқа тұлғаның пайдасына жүзеге асыратын қандай да бір тұлғаның өзіне қабылдайтын міндеттемелері. Екі негізгі фидуциарлық міндеттеме бар: адалдық және ақыл-парасаттылық. Адалдық міндеті мүдделер қақтығысы жағдайында осы міндеттің субъектісі Қоғамның мүддесі үшін ғана әрекет етуге тиіс болуынан көрінеді. Өз кезегінде, ақыл-парасаттылық міндеті әдетте осындай жағдайда талап етілетін дағдыларды, білім мен білікті қолданғанда көрінеді.

Қоғамға қатысты фидуциарлық міндеттемелермен байланысқан субъектілерге Қоғамның басқару органдарының мүшелері, оның жұмыскерлері, мажоритарлық және минориталық акционерлер, сондай-ақ өзге мүдделі тараптар жатады. Мысалы, Қоғамның басқару органдары мүшелерінің, оның жұмыскерлерінің, сондай-ақ бақылаушы акционердің Қоғамның бизнес-мүмкіндіктерін өз мүддесі үшін ғана пайдалануға құқығы жоқ. Олай болмаған жағдайда Қоғамға қатысты адалдық міндеті бұзылған болып табылады;

25) ең төменгі жалақы (ЕТЖ) – тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңнамаға сәйкес айқындалатын жалақының ең төменгі мөлшері.

Осы Кодексте қолданылатын өзге де терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында пайдаланылатын терминдер мен анықтамаларға сәйкес келеді.

4. Қоғам кемінде үш жылда бір рет корпоративтік басқаруға тәуелсіз бағалау жүргізеді, оның нәтижелері акционерлік қоғамдардың интернет-ресурсында орналастырылады.

Қоғамның Ішкі аудит қызметі корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігіне талдау жүргізеді.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Директорлар кеңесі жалғыз акционердің күтулерін ескере отырып, корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігіне талдау жүргізудің кезеңділігін айқындайды.

Корпоративтік басқаруды тәуелсіз бағалаудың және корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігіне талдау нәтижелері Қоғамның жылдық есебінде ашылады.

5. Қоғам осы Кодексті дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде Қоғамға тиесілі ұйымдарға (бұдан әрі – ұйымдар) енгізуді ұсынады.

6. Қоғам жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге осы Кодекстің Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы заңға қайшы келмейтін бөлігіндегі ережелерін басшылыққа алуды ұсынады.

7. Қоғам қызметті жүзеге асыру кезінде мыналарды:

1) Қоғамды заңдылық қағидатын сақтай отырып және жауапкершіліктің тиісті деңгейінде, өкілеттіктердің аражігін ажырата отырып, есептілік және тиімділік қағидатында басқаруды;

2) тәуекелдерді басқару жүйесін және ішкі бақылауды;

3) мүдделер қақтығысын болдырмауды қамтамасыз етеді.

Қоғам қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында Кодексте фидуциарлық міндеттемелердің мынадай түрлері көзделген:

1) Қоғамның фидуциарлық міндеттемелері - Қоғамның мүдделі тұлғаларының мүддесі үшін міндеттемелерді адал және ақылға қонымды сақтауы, Қоғам өзінің бизнес-мүмкіндіктерін тек пайда алу мақсатында пайдалануға құқығы жоқ;

2) Қоғам алдындағы фидуциарлық міндеттемелер – Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Қоғам қызметкерлерінің, оның еншілес және тәуелді ұйымдарының және олардың қызметкерлерінің Қоғам мүддесі үшін міндеттемелерін адал және ақылға қонымды сақтауы. Қоғамның басқару органдарының мүшелері, оның қызметкерлері, сондай-ақ Жалғыз акционер Қоғамның бизнес-мүмкіндіктерін тек қана өз мүддесі үшін пайдалануға құқығы жоқ.

8. Қоғамның осы Кодексті орындауын бақылауды Қоғамның директорлар кеңесі жүзеге асырады. Корпоративтік хатшы осы Кодекстің тиісінше сақталуы мәселелері бойынша мониторинг жүргізеді және Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органына консультация береді, сондай-ақ жыл сайынғы негізде оның қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есепті қалыптастырады.

Кейін осы есеп Директорлар кеңесі Комитеттерінің қарауына шығарылады, оны Директорлар кеңесі бекітеді және Қоғамның жылдық есебінің құрамына қосылады.

9. Осы Кодекс ережелерінің сақталмау жағдайлары Қоғамда корпоративтік басқаруды одан әрі жетілдіруге бағытталған шешімдерді қабылдай отырып, комитеттер мен Директорлар кеңестерінің отырыстарында қаралады.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Керімбаев С. А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

2-тарау. Қоғамды корпоративтік басқару қағидаттары

10. Қоғам корпоративтік басқаруды Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру, транспаренттілікті және есептілікті қамтамасыз ету, оның беделін нығайту және инвесторлар үшін оларға капитал тарту тартымдылығын арттыру құралы ретінде қарайды. Корпоративтік басқару жүйесі Қоғамның органдары, лауазымды адамдары және жұмыскерлері арасында өкілеттіктер мен жауапкершіліктің аражігін ажыратуды көздейді.

11. Қоғамды корпоративтік басқару әділдік, адалдық, жауапкершілік, ашықтық, кәсіпқойлық және құзыреттілік негізінде құрылады. Корпоративтік басқарудың құрылымы Қоғамның қызметіне мүдделі барлық адамдардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуге негізделеді және Қоғамның табысты қызметіне, оның ішінде құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылығын, орнықты дамуын қолдауға және Жарғыда айқындалған мақсаттарын іске асыруға ықпал етеді.

12. Осы Кодекстің негізін қалайтын қағидаттар:

өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаты;

акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;

Директорлар кеңесі мен басқарманың Қоғамды тиімді басқаруы қағидаты;

орнықты даму қағидаты;

тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит қағидаты;

корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидаты;

Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашықтығы және оны ашудың объективтілігі қағидаты болып табылады.

Қоғамды басқарудың аталған қағидаттарынан ауытқу осы Кодекстің 133-тармағына сәйкес тиісті түсініктемелер беруді талап етеді.

13. Қоғамның корпоративтік басқару құрылымы шеңберінде Қоғамның органдары арасында міндеттерді бөлу айқындалады, корпоративтік басқару процестерінің жүйелілігі мен дәйектілігі қамтамасыз етіледі.

14. Кодексте мазмұндалған корпоративтік басқару қағидаттарын басшылыққа алу Қоғамның қызметіне объективті талдау жүргізу және талдамашылардан, қаржы консультанттарынан және рейтингтік агенттіктерден ұсынымдар алу үшін тиімді тәсіл құруға жәрдемдеседі.

1-параграф. Өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаты

15. Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құқықтары, міндеттері және өкілеттіктері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес айқындалады.

16. Мемлекеттік орган мүдделер қақтығысын болғызбау мақсатында Қоғамның Жалғыз акционері ретіндегі өз өкілеттіктерінің және мемлекеттік

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан | Корнюхов С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

функцияларды орындаумен байланысты өкілеттіктерінің аражігін ажыратады. Мемлекеттік орган тиісті саланың және/немесе өңірдің дамуын ынталандыруды ескере отырып, Қоғамның орнықты дамуын ұлғайту мақсатында Қоғамның Жалғыз акционерінің функцияларын жүзеге асырады.

17. Қоғам өз қызметін өзінің негізгі (бейінді) қызметі шеңберінде жүзеге асырады. Қызметтің жаңа түрлерін жүзеге асыру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексімен реттеледі.

18. Қоғамда активтердің оңтайлы құрылымы жасалады, олардың құрылымы және ұйымдық-құқықтық нысаны жеңілдетіледі.

Қоғам жаңа ұйымдар құрған немесе басқа заңды тұлғаларға қатысқан кезде артықшылықты ұйымдық-құқықтық нысан жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады.

Әлеуметтік-экономикалық міндеттерді іске асыруға бюджеттен тыс инвестицияларды тарту жөніндегі инвестициялық жобалар мен қаржылық операцияларды іске асыруға қатысу арқылы Қоғам активтерін ұлғайту мүмкін болатын өндірістік-қаржылық компаниялары акционерлік қоғам нысанында құрылады немесе болады.

Қоғам жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанында ұйым құрған және оған қатысқан кезде, Жарғыда көзделген жағдайларда қатысушы (қатысушылар) байқау кеңесін және (немесе) тексеру комиссиясын (ревизорды тағайындауы) құруы мүмкін.

19. Мемлекеттік орган Жалғыз акционер ретінде Қоғамды басқаруға Акционерлік қоғамдар туралы заңда және Қоғам Жарғысында көзделген Жалғыз акционердің өкілеттіктерін іске асыру арқылы ғана қатысады.

20. Акционердің функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік орган Қоғамның директорлар кеңесінің қызметінде олардың стратегиялық басшылық ету және атқарушы органның қызметін бақылау функцияларын тәуелсіз және объективті орындауын қамтамасыз ету мақсатында толық операциялық дербестік береді.

Қоғамның атқарушы органы және атқарушы органның басшысы өз құзыреті шегінде шешімдер қабылдау және іс-қимылды жүзеге асыру кезінде толығымен дербес және тәуелсіз болады.

Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген Қоғамның және ұйымдардың жедел (ағымдағы) қызметіне мемлекеттік органдар тарапынан араласу жағдайлары туралы директорлар кеңесін және акционерлерді (жалғыз акционерді) әр тоқсан сайын хабардар етеді.

Директорлар кеңесі қажет болған жағдайда акционерлерге (жалғыз акционерге) мұндай жағдайлардың алдын алу жөнінде ұсыныстар енгізеді

21. Қоғамның, Жалғыз акционердің және мүдделі тұлғалардың арасындағы мәмілелер мен қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде жүзеге асырылады.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

22. Қоғам өзінің экономикалық қызметін нарықтық жағдайларда қаржыландыруды жүзеге асырады. Атап айтқанда, қарыздық және акционерлік қаржыландыруға қол жеткізуге қатысты шарттарға сәйкес:

1) Қоғамның барлық нарыққа қатысушылармен (оның ішінде қаржылық және қаржылық емес ұйымдармен) қарым-қатынастары Қоғамның негізгі міндеттерінің бірі Қазақстан Республикасының салаларын дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру немесе іске асыруға жәрдемдесу болып табылатын жағдайларды қоспағанда, коммерциялық негізге ғана сүйенеді;

2) экономикалық қызметті жүзеге асыру шеңберінде Қоғам қандай да бір жанама қаржылық қолдаудан пайда көрмейді, бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жекеше бәсекелестер алдында артықшылықтар береді. Қоғамның экономикалық қызметі үшін ресурстар (мысалы, энергия, су ресурстары немесе жер учаскелері) жекеше бәсекелестерге ұсынылатындармен салыстырғанда қолайлы бағамен және шарттармен берілмеуге тиіс;

3) Қоғамның экономикалық қызметіне қатысты операциялық жағдайларды ескере отырып белгіленетін пайда нормалары бәсекелес жеке кәсіпорындар алатын нәтижелерге сәйкес келеді;

4) Қоғам мен ұйымдар Қоғам мен ұйым қызметінің бағыттары бойынша өнеркәсіптік-инновациялық, әлеуметтік-экономикалық және өзге салалардағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын ескере отырып, әлеуметтік маңызы бар және өнеркәсіптік-инновациялық жобаларды іске асыруға қатыса алады.

Мемлекеттік саясаттың мақсаттарына қатысты шығыстар туралы ақпарат Қоғам мен ұйымның интернет-ресурсында ашылады.

Қоғам тапсырыс беруші ретінде мемлекеттік сатып алуға қатысқан кезде қолданылатын рәсімдер бәсекеге қабілетті, ашық (құпиялылық қағидатын ескере отырып) болып табылады, ұсынымдық, кемсітушілікке жол бермеу сипатында болады және Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» және «Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы» заңдарының талаптары ескеріле отырып жүргізіледі.

23. Мемлекеттік орган мен Қоғамның, ұйымдардың арасындағы өзара қарым-қатынас (өзара іс-қимыл) корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі және/немесе атқарушы органы арқылы жүзеге асырылады. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының және атқарушы орган басшысының рөлі мен функцияларының аражігі Қоғамның құжаттарында ажыратылады және бекітіледі.

Акционерлердің (жалғыз акционердің) қызметі, мемлекеттік органдар өкілдерінің Қоғамның және ұйымдардың директорлар кеңесіне мүшелігі шеңберіндегі өзара іс-қимылға жатпайтын мемлекеттік органдар, Қоғам мен ұйымдар арасындағы өзара іс-қимыл Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде ғана жүзеге асырылады.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан · Кориков С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Қоғам акционер ретінде мемлекеттік органға және Қоғамның директорлар кеңесіне Акционерлік қоғамдар туралы заңға, Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашады және мүдделі тұлғалар алдында Қоғам мен ұйымдар қызметінің ашықтығын қамтамасыз етеді.

Қоғамның және ұйымдардың мемлекеттік органдарға ақпарат, оның ішінде есептер ұсынуы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жүзеге асырылады.

24. Корпоративтік басқару жүйесі мыналардың:

1) Жалғыз акционердің;

2) Директорлар кеңесінің (байқау кеңесінің);

3) атқарушы органның;

4) мүдделі тараптардың;

5) Жарғыға сәйкес айқындалатын өзге де органдардың арасындағы өзара қарым-қатынастарды көздейді.

Қоғам органдар мен құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді (егер мұндай ережелер Қоғамның Жарғысында көзделмесе), сондай-ақ лауазымдық нұсқаулықтарды бекітеді. Осы құжаттардың ережелерінің сақталуы корпоративтік басқару процестерінің жүйелілігі мен дәйектілігін қамтамасыз етеді.

25. Қоғам Жалғыз акционердің (қатысушының) функцияларын іске асыру арқылы, сондай-ақ Директорлар кеңесі арқылы ұйымдардың жарғыларында және осы Кодексте айқындалған тәртіппен ұйымдарды басқаруға қатысады.

26. Қоғам жыл сайын Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына және ұйымның Директорлар кеңесіндегі (байқау кеңесі) Қоғамның өкілдеріне алдағы қаржы жылына арналған акционердің күтулерін жолдайды.

27. Жалғыз акционер барлық дауыс беретін акциялары Қоғамға тиесілі ұйымның Директорлар кеңесінің (байқау кеңесінің) мүшелерімен отырыстар өткізеді.

Ұйымдардың Директорлар кеңестері (байқау кеңестері) өз құзыретінің шеңберінде шешім қабылдауда ұйымдардың жарғысында белгіленген толық дербестікке ие болады.

28. Қоғам ұйымдардың орнықты дамуын қамтамасыз ету мақсатында ұйымдар үшін бірыңғай есепке алу, салық, дивидендтік және өзге де саясаттарды, әдістемелік ұсынымдарды және корпоративтік стандарттарды қалыптастырады және бекітеді.

Ұйымда Қоғам бекіткен ішкі аудит саласындағы корпоративтік стандарттарды және ішкі бақылау жүйесін қолдану туралы шешімді көрсетілген стандарттардың ұйым қызметінің ерекшелігіне сәйкестігінің қамтамасыз етілуін ескере отырып, ұйымның Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғам мен ұйымдардың атқарушы органы ұйымдардың Директорлар кеңесінің бекітуі үшін жіберілетін ұйымдардың даму жоспарларының/

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

стратегиясының/бағдарламаларының Қоғамның даму жоспарына/ стратегиясына/ бағдарламасына сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Қоғамның атқарушы органы даму жоспарлары/ стратегиясы/бағдарламасы және орнықты даму мәселелері бойынша ұйымның атқарушы органымен тұрақты диалогта болады. Бұл ретте Қоғам ұйымның атқарушы органы жауапты болатын ұйымның жедел (ағымдағы) қызметіне араласпайды.

Қоғам, ұйымдар мен олардың лауазымды адамдары Қоғамның және ұйымдардың ұзақ мерзімді құнының өсуін және олардың орнықты дамуын, тиісінше, қабылданатын шешімдерді және әрекет/әрекетсіздікті Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам мен ұйымдардың ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен қамтамасыз етеді.

Қоғамның атқарушы органы стратегия және орнықты даму мәселелері бойынша ұйымның атқарушы органымен өзара іс-қимыл жасайды. Бұл ретте Қоғам ұйымның атқарушы органы жауапты ұйымның жедел (ағымдағы) қызметіне араласпайды.

Қоғам мен ұйымдардың алқалы атқарушы органдарында ұсынылатын әйелдер саны алқалы атқарушы органдар мүшелерінің жалпы санының кемінде отыз пайызын құрайды.

29. Қоғамның негізгі стратегиялық міндеттерінің бірі Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуін және орнықты дамуын қамтамасыз ету болып табылады, бұл олардың даму жоспарларында/стратегиясында/бағдарламаларында көрініс табады. Барлық қабылданатын шешімдер мен іс-қимылдар даму жоспарына/ стратегиясына/ бағдарламасына сәйкес келеді.

Қоғам мен оның атқарушы органы қызметінің тиімділігін бағалаудың негізгі элементі ТТК/КРІ жүйесі болып табылады. Жалғыз акционер жазбаша хабарлама арқылы стратегиялық бағдарларды және ТТК/КРІ бойынша өз ниетін білдіреді.

ТТК/КРІ-ға қол жеткізу мақсатында Қоғам «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес даму стратегиясын/жоспарын/ бағдарламасын әзірлейді.

Қоғамның ТТК/КРІ-ға қол жеткізуін бағалау жыл сайынғы негізде жүзеге асырылады. Бұл бағалау атқарушы органдардың басшысы мен мүшелерінің сыйақысына әсер етеді, оларды қайта сайлау кезінде назарға алынады, сондай-ақ оларды атқаратын лауазымынан мерзімінен бұрын шеттету үшін негіздердің бірі болып табылады.

Даму жоспарында/стратегиясында/бағдарламасында белгіленген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуді бағалау мақсатында ұйымдар үшін мынадай процестер арқылы ТТК/КРІ белгіленеді:

1) Қоғам Директорлар кеңестеріндегі өз өкілдеріне жоспарланатын кезеңге арналған ұйымдардың нысаналы ТТК/КРІ бойынша өз ниетін білдіреді, олар оны ұйымдардың Директорлар кеңестерінің қарауына енгізеді;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

2) ұйымның Директорлар кеңесінің қарауы мен талқылауының қорытындылары бойынша ТТК/KPI тізбесі және нысаналы мәндері бекітіледі, олар тиісті даму жоспарларын/стратегияларын/бағдарламаларын әзірлеу үшін ұйымдардың атқарушы органына жеткізіледі;

3) Қоғамның іс-шаралар жоспарын ұйымдардың директорлар кеңесі бекітеді.

30. Қоғам акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлесі) қоғамға тиесілі ұйымдардың даму жоспарларын әзірлеудің, бекітудің, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингтеудің және бағалаудың бірыңғай қағидаларын бекітеді.

Қоғамның атқарушы органы даму жоспарларының және ұйымның ТТК/KPI орындалуына мониторинг жүргізеді.

2-параграф. Акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты

31. Жалғыз акционердің құқықтарын сақтау Қоғамға инвестициялар тарту үшін негізгі шарт болып табылады. Қоғамда корпоративтік басқару Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды және құрметтеуді қамтамасыз етуге негізделген және Қоғамның тиімді қызметіне, оның ішінде даярланатын кадрлардың сапасын арттыруға, қаржылық тұрақтылықты қолдауға, орнықты дамуды және активтердің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған.

Қоғамның инвесторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауы инвестициялар тарту үшін негізгі шарт болып табылады. Қоғамда корпоративтік басқару инвесторлардың және Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін тең дәрежеде қорғауды және құрметтеуді қамтамасыз етуге негізделген және Қоғамның тиімді қызметіне, оның ішінде даярланатын кадрлардың сапасын арттыруға, қаржылық тұрақтылықты қолдауға, орнықты дамуды және активтердің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған.

3-параграф. Акционердің құқықтарын қамтамасыз ету

32. Қоғам Жалғыз акционердің және инвесторлардың құқықтарын, оның ішінде:

акцияларды иелену, пайдалану және билік ету құқығын;

Мемлекеттік мүлік туралы заңда, «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 36-бабында және/немесе Қоғам Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысу және Директорлар кеңесін сайлау құқығын;

Қоғам таратылған кезде оның активтеріндегі үлесін алу құқығын;

Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Қоғам Жарғысында айқындалған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу құқығын;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Қоғамға өз қызметіне қатысты жазбаша сұрау салумен жүгіну және Қоғам Жарғысында белгіленген мерзімде дәлелді және толық жауаптар алу құқығын;

Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу құқығын;

Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібінде шағымдану құқығын;

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірген залалдарын Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының ірі мәмілелер және / немесе мүдделілігі бар мәмілелер жасау (жасауға ұсыныс беру) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (табысын) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына өз атынан жүгіну құқығын;

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңында көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдау құқығын іске асыруды қамтамасыз етеді.

33. Жалғыз акционер Жалғыз акционердің айрықша құзыреті шеңберінде шешімдер қабылдау арқылы ұйымды басқаруға қатысу жөніндегі өз құқықтарын іске асырады.

Жалғыз акционердің шешімдері мен ниетін ол жеке өзі қабылдайды және олар жазбаша түрде ресімделуі қажет.

34. Жалғыз акционер жыл қызметінің қорытындыларын шығару және өз құзыретінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесімен және/немесе атқарушы органмен отырыстар өткізеді. Жалғыз акционер сондай-ақ өз құзыреті шеңберінде Қоғам қызметінің мәселелерін талқылау үшін Директорлар кеңесінің төрағасымен жыл бойы тұрақты кездесулер өткізе алады.

4-параграф. Тиімді директорлар кеңесі

35. Директорлар кеңесі ұйымға стратегиялық басшылық жасауды және басқарма қызметін бақылауды қамтамасыз ететін Жалғыз акционерге есеп беретін басқару органы болып табылады.

36. Директорлар кеңесі Жалғыз акционер алдында өз қызметінің толық ашықтығын, сондай-ақ осы Кодекстің барлық ережелерін енгізуді қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік орган/Қоғам акционердің ерік-жігерін осындай акционер ұсынған және/немесе оның өкілдері болып табылатын Қоғамның / Ұйымның директорлар кеңесі мүшелерінің назарына жеткізудің тиімді тетіктерінің болуын қамтамасыз етеді.

37. Директорлар кеңесі өз функцияларын «Мемлекеттік мүлік туралы» заңына, «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына, «Коммерциялық емес ұйымдар

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

туралы» заңына, Қоғам Жарғысына, осы Кодексе, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі келесі мәселелерге ерекше назар аударады:

1) даму жоспарын/ стратегиясын/ бағдарламасын (бағыттары мен нәтижелерін) айқындау;

2) даму жоспарында/ стратегиясында/ бағдарламасында белгіленетін ТТК/KPI қою және оны мониторингтеу;

3) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру, қадағалау және түйінді тәуекелдерді сәйкестендіру;

4) директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде ірі инвестициялық жобаларды және басқа да түйінді стратегиялық жобаларды бекіту және тиімді іске асырылуын мониторингтеу;

5) атқарушы орган басшысын және мүшелерін сайлау (қайта сайлау), сыйақы төлеу, сабақтастықты жоспарлау және олардың қызметін қадағалау;

6) Қоғамның істерін және тиісті тәуекелдерді анық көрсететін ақпаратты, оның ішінде қаржылық есептілікті ашып көрсету;

7) корпоративтік басқару, корпоративтік мәдениет және әдеп;

8) Қоғамда осы Кодекстің ережелерін және Қоғамның іскерлік әдеп саласындағы корпоративтік стандарттарын (Іскерлік/корпоративтік әдеп кодексін) сақтау.

38. Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің функционалдық міндеттерін адал орындайды және өз қызметінде мынадай қағидаттарды ұстанады:

1) өз өкілеттіктері шегінде әрекет ету – Директорлар кеңесінің мүшелері Мемлекеттік мүлік туралы заңда, Акционерлік қоғамдар туралы заңда, сондай-ақ Қоғамның Жарғысында және Директорлар кеңесі туралы ережеде бекітілген өз өкілеттіктері шегінде шешімдер қабылдайды және әрекет етеді;

2) Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің отырыстарына қатысу және оларға дайындалу үшін жеткілікті уақыт бөлу. Директорлар кеңесі мүшесінің өзге заңды тұлғаларда лауазым атқаруына директорлар кеңесінің мақұлдауын алғаннан кейін жол беріледі;

3) Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуіне және орнықты дамуына ықпал ету – Директорлар кеңесінің мүшелері акционерге әділ қарым-қатынасты және орнықты даму қағидаттарын ескере отырып, Қоғамның мүдделерінде әрекет етеді; Директорлар кеңесі мүшелерінің шешімдері мен әрекетінің ықпалын мынадай сұрақтар арқылы айқындауға болады: ұзақ мерзімді кезеңде шешімнің/әрекеттің салдары қандай; ұйым қызметінің қоғамға және қоршаған ортаға ықпалы қандай; Жалғыз акционерге әділ қарым-қатынас қамтамасыз етілетін бола ма; Қоғам беделіне және іскерлік әдептің жоғары стандарттарына ықпалы; инвесторлардың және басқа мүдделі тараптардың мүдделеріне ықпалы (сұрақтардың бұл тізбесі толық тізбе болып табылмайды);

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

4) іскерлік әдептің жоғары стандарттарын сақтау – Директорлар кеңесі мүшелерінің іс-қимылдары, шешімдері және мінез-құлқы іскерлік әдептің жоғары стандарттарына сәйкес келеді және Қоғам жұмыскерлеріне үлгі болады;

5) мүдделер қақтығысын жасамау – Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің жеке мүдделілігі оның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі міндеттерін тиісінше орындауына әсер етуі мүмкін оқиғалардың туындауына жол бермейді, шешімдерді әділ қабылдауға әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін мүдделер қақтығысымен байланысты ахуал туындаған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшелері бұл туралы Директорлар кеңесінің төрағасына алдын ала хабарлайды және мұндай шешімдерді талқылауға және қабылдауға қатыспайды. Бұл талап Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін тиісінше орындауға тікелей немесе жанама әсер етуі мүмкін директорлар кеңесі мүшесінің басқа іс-әрекеттеріне де қатысты;

6) барынша парасаттылықпен, білгірлікпен және байқампаздықпен әрекет ету – Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің құзыреттері және заңнама, корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару, қаржы және аудит, орнықты даму, Қоғам қызметінің саласын және ерекшелігін білу сияқты бағыттарды қоса алғанда, Директорлар кеңесінде және комитеттерде өздерінің міндеттерін орындау бөлігінде өз білімін тұрақты негізде арттырып отырады. Қоғам қызметінің өзекті мәселелерін түсіну мақсатында Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның негізгі объектілеріне үнемі барып тұрады және жұмыскерлермен кездесулер өткізеді.

39. Директорлар кеңесінің өз қызметін қамтамасыз ету, өз функциялары мен міндеттерін орындау, оның ішінде Қоғам қызметінің стратегиялық бағыттарын айқындау (бірақ онымен шектелмей), міндеттерді және нақты, өлшенетін (цифрландырылған) ТТК/КРІ қою және Қоғам басқармасының Қоғамның операциялық (ағымдағы) қызметі үшін жауапкершілігі, оның ішінде (бірақ онымен шектелмей) қойылған міндеттерді орындау және белгіленген ТТК/КРІ-ға қол жеткізу арасындағы жауапкершілігі Қоғамның тиісті ішкі құжаттарында бөлінеді және бекітіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелері Жалғыз акционер алдындағы фидуциарлық міндеттерді қоса алғанда, өз міндеттерін орындауға дербес жауапты болады және қабылданатын шешімдер, өз қызметінің тиімділігі, әрекет және/немесе әрекетсіздігі үшін материалдық, әкімшілік және өзге жауапкершілікке тартылады.

Әр түрлі пікірлер туындаған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның мүдделеріне жауап беретін шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелері айтатын барлық қолайлы нұсқалар мен ұсыныстардың қаралуын қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы жыл сайын Жалғыз акционерге мыналарды ұсынады:

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

1) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің есепті кезеңдегі қызметінің қорытындысы, Директорлар кеңесі Қоғамның ұзақ мерзімді құнын өсіру және орнықты дамуы бойынша алдын ала қабылдаған шаралары, негізгі тәуекел факторлары, маңызды оқиғалар, қаралған мәселелер, отырыстардың саны, отырыстардың нысаны, адамдардың қатысуы, сондай-ақ басқа да маңызды ақпарат көрсетілетін Директорлар кеңесінің есебін – Директорлар кеңесінің есебі Қоғамның жылдық есебінің құрамына енгізіледі;

2) Жалғыз акционердің күтулерін іске асыру туралы есеп.

Директорлар кеңесі жыл сайын Жалғыз акционер алдында осы Кодекс нормаларының сақталуы туралы есеп береді. Директорлар кеңесі өз міндеттерін объективті орындауға кедергі жасайтын мүдделер қақтығысын болдырмауға және Директорлар кеңесі процестеріне саяси араласуды шектеуге көмектесетін тетіктерді енгізуді қамтамасыз етеді.

Қоғамның Жалғыз акционері даму жоспарының/ стратегиясының/ бағдарламасының мәселелерін, Қоғамның атқарушы органының басшысын сайлауды және Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуіне және орнықты дамуына әсер ететін басқа да аспектілерді талқылау үшін Директорлар кеңесінің төрағасымен және мүшелерімен отырыстар өткізеді. Мұндай отырыстар алдын ала жоспарланады және бекітілген рәсімдерге сәйкес өткізіледі.

40. Директорлар кеңесінде және оның комитеттерінде Қоғамның мүдделерінде және Жалғыз акционерге әділ қарым-қатынас және орнықты даму қағидаттары ескеріле отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдердің қабылдануын қамтамасыз ететін дағдылардың, тәжірибе мен білімнің теңгерімі сақталады.

41. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің мүшелерін кандидаттардың құзыреттері, дағдылары, жетістіктері, іскерлік беделі және кәсіби тәжірибесін ескере отырып, сайлайды. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған және директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған жағдайда соңғысының өкілеттіктері жалпы директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталған кезде бір мезгілде аяқталады.

42. Директорлар кеңесі мүшелері өкілеттіктерінің мерзімі Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау бойынша шешім қабылдаған кезде аяқталады.

43. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен қызметінің нәтижелері қанағаттанарлық болған жағдайда тағы да үш жыл мерзімге қайта сайлануға рұқсат етіледі.

44. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайлаудың кез келген мерзімі директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, акционерлердің (жалғыз

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Комитет С. А.
Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

акционердің) жалпы жиналысының ерекше қарауына жатады. Айрықша жағдайларда алты жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте мұндай адамды Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттілігін және осы фактордың шешім қабылдаудың тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндіре отырып, жыл сайын жүргізіледі.

45. Бір адамға Қоғамның директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан астам уақытқа сайланбау ұсынылады.

Бір де бір адам өзінің тағайындалуына, сайлануына және қайта сайлануына байланысты шешімдер қабылдауға қатыспайды.

46. Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттарды іріктеу кезінде:

1) жұмыс тәжірибесі, оның ішінде басшы лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі;

2) директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмыс тәжірибесі;

3) мамандығы бойынша жұмыс өтілі;

4) сертификаттарын, оның ішінде халықаралық сертификаттарды қоса алғанда, білімі, мамандығы;

5) Қоғам қызметінің бағыттары мен салалар бойынша құзыретінің болуы;

6) іскерлік беделі;

7) тікелей немесе әлеуетті мүдделер қақтығысының болуы назарға алынады.

47. Қоғамның және ұйымдардың директорлар кеңесінің сандық құрамын акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) айқындайды. Қоғамның директорлар кеңесінің құрамы қызмет ауқымы, бизнестің қажеттіліктері, даму жоспарының/ стратегиясының/бағдарламасының ағымдағы міндеттері және қаржылық мүмкіндіктер ескеріле отырып, жеке белгіленеді. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны комитеттердің қажетті санын құруға мүмкіндік беруге тиіс. Директорлар кеңесінің ұсынылатын сандық құрамы 3-тен 11 адамға дейін құрайды.

Қоғамның және ұйымдардың директорлар кеңесінің құрамына ұсынылатын әйелдердің саны директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде отыз пайызын құрайды.

48. Директорлар кеңесінің құрамы директорлар кеңесі мүшелерінің (акционерлер өкілдерінің, тәуелсіз директорлардың және директорлар кеңесінің құрамына енгізілсе, атқарушы орган басшысының) теңгерімді үйлесімі арқылы Қоғамның мүддесі үшін және Жалғыз акционерге әділ қарым-қатынасты ескере отырып шешімдер қабылдауды қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесінің барлық құрамын немесе жекелеген мүшелерін сайлау туралы мәселеге ірі акционер немесе тағайындаулар мен сыйақылар комитеті белгіленген тәртіппен Қоғамның директорлар кеңесі арқылы бастама көтереді.

Директорлар кеңесінің құрамына міндетті түрде жұмыс берушілер және/немесе бизнес-құрылымдардың өкілдері сайланады.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Керибаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

49. Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына мына:

1) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) 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;

3) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдар сайланбайды.

Осы тармақта көрсетілген ережелер Қоғамның Жарғысында белгіленеді.

50. Директорлар кеңесінің құрамында тәуелсіз директорлар бар және олар қатысады. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде алты адамнан тұрады. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігін және Жалғыз акционерге, Қоғамға және мүдделі тұлғаларға әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін тәуелсіз директорлардың саны кемінде үшеу болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу пайызына дейін құрайды. Директорлар кеңесінің құрамы гендерлік тепе-теңдікті сақтауы керек.

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері объективті пайымдауды жүзеге асыруға қауіп төндіретін қандай да бір материалдық мүдделерден немесе Қоғаммен, оның басқармасымен немесе оның меншігімен қарым-қатынастардан тәуелсіз болып табылады.

Жекелеген акционерлердің, атқарушы органның және өзгеде мүдделі тараптардың ықпалынан еркін, тәуелсіз және объективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті кәсібилікке және дербестікке ие адам тәуелсіз директор болып танылады.

Тәуелсіз директор тәуелсіздік мәртебесінен айырылу ықтималдығын қадағалайды және мұндай жағдайлар болса, директорлар кеңесінің төрағасына алдын ала хабарлайды. Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіздігіне ықпал ететін мән-жайлар болса, директорлар кеңесінің төрағасы тиісті шешім қабылдау үшін осы ақпаратты дереу Жалғыз акционердің назарына жеткізеді.

Тәуелсіз директорларға қойылатын талаптар

1) Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлану үшін кандидат:

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тәуелсіз директор анықтамасына сай болуы.

3) Қоғам қызметінің көлемі мен сипаты жағынан ұқсас ұйымға тән негізгі мәселелер туралы жалпы ақпаратқа ие болу және/немесе ұқсас салада / секторда

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Керімбаев С. К.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

халықаралық тәжірибеге және ұсынылғанға дейін кемінде 2 жыл кәсіби тәжірибеге ие болу, сондай-ақ мыналарды:

- Қоғамға қатысты заңнама талаптарын;

- ұлттық және халықаралық нарықта бәсекелес ортаны түсінуін көрсетуі тиіс.

4) Ұсынылған ақпаратты талдап объективті бағалай білу және заңдылық, әділеттілік және барлық акционерлерге тең көзқарас қағидаттары негізінде мәселе бойынша тәуелсіз ұстаным қалыптастыра білу. Өз пікірін білдіру және өз көзқарасын дәлелді түрде қорғау қабілетіне ие болу.

5) Корпоративтік басқару және орнықты даму қағидаттарын білу.

6) Іскерлік және (немесе) салалық ортада мінсіз беделге/оң жетістіктерге ие болу. Кандидаттың өмірбаянында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық жасау фактілері болмауы тиіс.

7) Директорлар кеңесінің отырыстары кезінде ғана емес, Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды тиісінше зерделеу үшін де Директорлар кеңесінің жұмысына қатысу үшін жеткілікті уақытының болуы.

8) Тәуелсіздікті растау рәсімін жыл сайын жүзеге асыру және тәуелсіз директор мәртебесін жоғалтқан жағдайда Қоғамды хабардар ету.

9) Уәкілетті органдарда (Басқарма, Директорлар кеңесі) жұмыс тәжірибесінің болуы.

10) Білім беру ұйымдарында және (немесе) тиісті салалардағы уәкілетті органдарда кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы.

- қаржы саласында кемінде 2 жыл тәжірибесінің болуы.

- жоғары заңгерлік немесе экономикалық білімнің болуы (дипломмен және дипломға қосымшалармен расталады) қажет.

Тәуелсіз директорлар мүдделер қақтығысы болуы мүмкін мәселелерді (қаржылық және қаржылық емес есептілікті дайындау, жасалуына қатысты мүдделілік бар мәмілелерді жасасу, басқарма құрамына кандидаттар ұсыну, басқарма мүшелеріне сыйақы белгілеу) талқылауға да белсенді түрде қатысады. Тәуелсіз директорлар стратегиялық жоспарлау, кадрлар мен сыйақылар, аудит, қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге мәселелер жөніндегі Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары болып сайланады.

Тәуелсіз директор тәуелсіздік мәртебесінен айырылу ықтималдығын қадағалайды және мұндай жағдайлар болса, директорлар кеңесінің төрағасына алдын ала хабарлайды. Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіздігіне ықпал ететін мән-жайлар болса, директорлар кеңесінің төрағасы тиісті шешім қабылдау үшін осы ақпаратты дереу акционерлердің назарына жеткізеді.

51. Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғам арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, осы Кодекстің ережелерін және Қоғамның ішкі құжаттарын ескере отырып, шарттармен ресімделеді.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Кофлобаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Жалғыз акционердің сайлау туралы шешімі негізінде Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорлармен шартты Қоғам атынан Қоғамның атқарушы органының басшысы жасайды.

Шарттарда тараптардың құқықтары, міндеттері, жауапкершілігі және басқа маңызды талаптар, сондай-ақ директордың осы Кодекстің ережелерін сақтау, оның ішінде өздеріне жүктелетін функцияларды орындау үшін жеткілікті уақыт бөлу міндеттемелері, Директорлар кеңесі белгілеген мерзімде қызметін тоқтатқаннан кейін Қоғам туралы ішкі ақпаратты жарияламау және тәуелсіз директорлардың мәртебесі мен функцияларына қойылатын талаптарға негізделген қосымша міндеттемелер көрсетіледі.

Шарттарда Директорлар кеңесі мүшелерінің жекелеген міндеттерді орындау мерзімдері көзделуі мүмкін.

52. Қоғам қызметтің үздіксіздігін сақтау және Директорлар кеңесінің құрамын прогрессивті түрде жаңарту үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастық жоспарларының болуын қамтамасыз етеді. Қоғамға білікті тиімді басқару органын құру мақсатында кемінде екі жылда бір рет Директорлар кеңесі мүшелерінің корпоративтік басқару мәселелері бойынша біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету ұсынылады.

53. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесіне жаңадан сайланған мүшелер үшін лауазымға кіріспе бағдарламасын және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіби даму бағдарламасын бекітеді. Корпоративтік хатшы осы бағдарламаның іске асырылуын қамтамасыз етеді.

54. Бірінші рет сайланған Директорлар кеңесінің мүшелері тағайындалғаннан кейін лауазымға кіріспе бағдарламасынан өтеді. Лауазымға кірісу процесінде Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің құқықтарымен және міндеттерімен, Қоғам мен ұйым қызметінің тәуекелдері көп негізгі аспектілерімен және құжаттарымен танысады.

55. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне жалпы басшылық үшін жеке жауап береді, Директорлар кеңесінің өзінің негізгі функцияларын толық және тиімді іске асыруын және Директорлар кеңесі мүшелерінің, Жалғыз акционердің және Қоғам басқармасының арасында сындарлы диалогтың құрылуын қамтамасыз етеді.

56. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның ұзақ мерзімді құнын өсіруге және орнықты дамытуға бағытталған, ішкі және сыртқы сын-қатерлерге уақтылы және тиісті кәсіби деңгейде ден қоя алатын бірыңғай кәсіпқойлар командасын құрады.

57. Директорлар кеңесі төрағасының рөлін орындау үшін кандидаттың кәсіби біліктілігімен және тәжірибесімен қатар, көшбасшылық, уәждей білу, әртүрлі көзқарастар мен тәсілдерді түсіне алу, даулы жағдайларды шешу дағдысына ие болу сияқты арнайы дағдылары болады.

58. Директорлар кеңесі төрағасының және Қоғамның Басқарма басшысының функциялары Қоғамның Жарғысында бөлінеді және бекітіледі.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Керімбаев С.Н.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Басқарма басшысы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесі төрағасының негізгі функциялары:

1) Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспарлауды және күн тәртібін қалыптастыруды;

2) Директорлар кеңесі мүшелерінің шешім қабылдау үшін толық әрі өзекті ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етуді;

3) Директорлар кеңесінің назарын стратегиялық мәселелерді қарауға аударуды және Директорлар кеңесінің қарауына жататын ағымдағы (операциялық) сипаттағы мәселелерді азайтуды қамтамасыз етуді;

4) күн тәртібіндегі мәселелерді талқылау, жан-жақты және егжей-тегжейлі қарау, ашық талқылауларды ынталандыру, келісілген шешімдерге қол жеткізу үшін жеткілікті уақыт бөлу арқылы Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің нәтижелі болуын қамтамасыз етуді;

5) негізгі стратегиялық шешімдерді қабылдау кезінде ірі акционерлермен консультацияларды ұйымдастыруды қамтитын акционерлермен тиісті дәрежедегі коммуникация мен өзара іс-қимыл құруды;

негізгі стратегиялық шешімдерді қабылдау кезінде Жалғыз акционермен және Басқармамен консультацияларды ұйымдастыруды қамтитын Жалғыз акционермен және Басқармамен тиісті дәрежедегі коммуникация мен өзара іс-қимыл құруды;

6) Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қабылдаған шешімдерінің тиісінше орындалуын мониторингтеуді және қадағалауды қамтамасыз етуді;

7) корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда оларды шешу және олардың ұйым қызметіне теріс әсерін азайту жөнінде шаралар қабылдау, мұндай жағдайларды өз күшімен шешу мүмкіндігі болмаса, Жалғыз акционерді уақтылы хабардар етуді қамтиды.

5-параграф. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру

59. Директорлар кеңесінің мүшелері–тәуелсіз директорларға Директорлар кеңесінің, комитеттердің отырыстарына әрбір қатысқаны үшін белгіленген сыйақы төленеді, оның ішінде:

- бетпе-бет отырысқа қатысқаны үшін – 1,5 ЕТЖ;

- сырттай отырысқа қатысқаны үшін және жазбаша пікір ұсынғаны үшін – 0,75 ЕТЖ.

Комитет төрағалығы үшін бір отырысқа 1 ЕТЖ сыйақы төленеді.

Қоғамның атқарушы органының ұсынуы бойынша Директорлар кеңесінің төрағасына Жалғыз акционердің шешімі негізінде сыйақының өзге де мөлшері төленуі мүмкін.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Комитет СН
Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Бұл ретте мемлекеттік және азаматтық қызметшілер болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді.

60. Тәуелсіз директордың сыйақысы жеке тұлғаның табысы болып табылады және Қазақстан Республикасы салық заңнамасының талаптарына сәйкес салық салынады.

61. Өтініш негізінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің тұрақты тұрғылықты жерінен тыс жерде өткізілетін Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға байланысты шығындар (жол жүру, тұру, тәуліктік) өтелуі мүмкін.

62. Шығындарды өтеу Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген тәртіппен жүргізіледі.

6-параграф. Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер

63. Директорлар кеңесінің жанынан құзыретіне аудит, стратегиялық жоспарлау, тәуекелдерді басқару, кадр және сыйақылар жөніндегі мәселелерді, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді қарау кіретін комитеттер құрылады.

Инвестициялық шешімдер қабылдаудың тиімділігін арттыру мақсатында Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттердің бірінің құзыретіне қаралуы Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін ұйымның инвестициялық қызметіне байланысты мәселелер қосылады.

Комитеттің сандық құрамы кемінде 3 (үш) адамды құрайды.

Стратегиялық жоспарлау, кадрлар мен сыйақылар, әлеуметтік мәселелер, инвестициялық қызмет жөніндегі мәселелерді бір комитеттің қызметі шеңберінде біріктіруге жол беріледі.

Аудит жөніндегі мәселелерді қарау үшін Директорлар кеңесінің жанынан жеке комитет құрылады.

64. Комитеттердің болуы Директорлар кеңесінің мүшелерін Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде шешімдер қабылдау жауапкершілігінен босатпайды.

65. Комитеттер барынша маңызды мәселелер шеңберін Директорлар кеңесінің отырысына шығарғанға дейін оларға егжей-тегжейлі талдау жүргізу және ұсынымдар әзірлеу үшін құрылады. Комитеттер қарайтын мәселелер бойынша түпкілікті шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

66. Барлық комитеттердің қызметі Директорлар кеңесі бекітетін, комитеттің құрамы, құзыреті, мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі туралы, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелері бар ішкі құжаттармен реттеледі. Жалғыз акционер комитеттер туралы ережелермен таныса алады. Комитеттер туралы ережелер корпоративтік сайтта орналастырылады.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

67. Комитет хатшысының функцияларын Корпоративтік хатшы жүзеге асырады. Қоғамда корпоративтік хатшы қызметі болған жағдайда комитеттің шешімімен корпоративтік хатшы қызметінің қызметкері оның хатшысы болып тағайындалуы мүмкін. Комитет хатшысы комитет отырыстарын дайындауды, отырыстарға материалдар жинауды және оны жүйелеуді, комитет мүшелері мен шақырылатын адамдарға комитет отырыстарын өткізу туралы хабарламаны, отырыстардың күн тәртібін, күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды уақтылы жіберуді, отырыстардың хаттамасын жасауды, комитет шешімдерінің жобаларын дайындауды, сондай-ақ барлық тиісті материалдарды одан әрі сақтауды қамтамасыз етеді.

Материалдардың дайындалуын және Комитеттер отырысының өткізілуін бақылауды Корпоративтік хатшы жүзеге асырады.

68. Директорлар кеңесі комитеттер құру туралы шешім қабылдайды, комитеттердің құрамын, мерзімдері мен өкілеттіктерін айқындайды.

Комитеттер комитет жұмысы үшін кәсіби білімі, құзыреті мен дағдылары бар Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұрады. Комитеттердің құрамдарын қалыптастыру кезінде әлеуетті мүдделер қақтығысының болуы назарға алынады. Комитет төрағалары кәсіби құзыреттерімен қатар комитет қызметін тиімді ұйымдастыру үшін ұйымдастырушылық және көшбасшылық қасиеттерге, жақсы коммуникативтік дағдыларға ие болады.

Комитет отырыстарында шешімдерді комитет мүшелері қабылдайды.

Комитеттер қажет болған жағдайда күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сараптамалық кеңес ұсыну үшін тәуелсіз сарапшылар мен консультанттарды тартады.

69. Комитеттер өздерінің жұмыс жоспарын бекітеді (күнтізбелік жыл басталғанға дейін), ол қаралатын мәселелер тізбесі мен отырыстардың өткізілу күні көрсетіле отырып, Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарымен келісіледі. Комитеттердің отырыстарын өткізу кезеңділігі жылына кемінде төрт отырысты құрайды. Комитеттердің отырысы хаттаманы ресімдей отырып, бетпе-бет нысанда өткізіледі. Ерекше жағдайларда комитет отырысын сырттай дауыс беру формасында өткізуге жол беріледі. Комитеттердің отырыстарын өткізу үшін қолайлы жағдайлар жасау және шығындарды қысқарту мақсатында комитет мүшелерінің техникалық байланыс құралдары арқылы қатысуына жол беріледі.

70. Комитеттер төрағалары өз қызметі туралы есеп дайындайды және жеке отырыста Директорлар кеңесінің алдында бір жылдағы қызметінің қорытындылары туралы есеп береді. Директорлар кеңесі бір жыл ішінде кез келген уақытта комитеттерден Директорлар кеңесі белгілейтін мерзімдерде ағымдағы қызмет туралы есеп беруді талап етуге құқылы.

7-параграф. Стратегиялық жоспарлау комитеті

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

71. Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасы Директорлар кеңесінің алғашқы отырыстарының бірінде Директорлар кеңесінің өз өкілеттіктерін орындау мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшелері - тәуелсіз директорлар қатарынан сайланады. Сайлау туралы шешім Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

72. Стратегиялық жоспарлау комитеті өз қызметін тиісінше ұйымдастыру үшін тиісті тәжірибесі мен құзыреті бар сарапшыларды тартуға құқылы. Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылмайтын комитет мүшелерін Комитет Төрағасының ұсынуы бойынша Директорлар кеңесі тағайындайды.

73. Стратегиялық жоспарлау комитетінің функциялары Қоғам қызметінің басым бағыттарын және оның даму стратегиясын айқындау мәселелері бойынша, оның ішінде Қоғам қызметінің тиімділігін, оның ұзақ мерзімді құны мен орнықты дамуын арттыруға ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу жөніндегі мәселелерді қоса алғанда, Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу және ұсыну болып табылады.

74. Комитеттің қосымша функцияларына білім беру бағдарламаларын әзірлеу және бекіту; ғылыми жобаларды әзірлеу және бекіту, оның ішінде бағдарламалық-нысаналы және гранттық қаржыландыру шеңберінде; академиялық және ғылыми құрылымдық бөлімшелерді құру, олардың қызметін бағалау және тарату, сондай-ақ Жалғыз акционер осындай өкілеттіктер берген жағдайларда Директорлар кеңесінің құрамына қатысты көрсетілген мәселелерді қарауға қатысу мәселелері кіреді. Бұл жағдайда Стратегиялық жоспарлау комитетінің мүшелері мүдделер қақтығысы бар жағдайдың туындауына жол бермейді және өз мақсатына және/немесе сыйақыға қатысты мәселелерді қарау кезінде қатыспайды.

Стратегиялық жоспарлау комитеті, егер мәміле құны Қоғам активтерінің баланстық құнының 10%-нан асатын болса, ЖЖОКБҰ-ның инвестициялық қызметіне қатысты мәселелерді қарауы мүмкін.

8-параграф. Аудит комитеті

75. Аудит комитетінің құрамына бухгалтерлік есеп және аудит, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау саласында білімі мен практикалық тәжірибесі бар тәуелсіз директорлар кіреді. Аудит комитетінің төрағасы тәуелсіз директор болып табылады. Аудит комитетінің функциялары ішкі және сыртқы аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі құжаттарды сақтау мәселелерін және Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша өзге мәселелерді қамтиды.

76. Аудит комитеті Қоғамның аудиторларына кандидаттарды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысын бағалайды, сондай-ақ Директорлар кеңесіне және Жалғыз акционерге ұсынар алдында аудиторлық ұйымның қорытындысын алдын ала талдайды.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

77. Егер Директорлар кеңесі белгілі бір адамның Аудит комитетіне мүшелігі акционерлер мен Қоғамның мүдделеріне жауап береді деп шешсе және тиісті негіздемелер берсе, тәуелсіз болып табылмайтын Директорлар кеңесінің мүшесі комитет құрамына сайланады.

9-параграф. Тағайындаулар мен сыйақылар комитеті

78. Объективті және тәуелсіз шешімдерді әзірлеу және ықтимал мүдделер қақтығысы бар кез келген мүдделі тараптың (акционерлер өкілдерінің, атқарушы орган басшысының, жұмыскерлердің және өзге тұлғалардың) комитет мүшелерінің пайымдауларына ықпалын болдырмау мақсатында тағайындаулар мен сыйақылар комитетінің құрамындағы мүшелердің басым көпшілігін тәуелсіз директорлар құрайды.

79. Тағайындаулар мен сыйақылар комитетінің кемінде бір мүшесінің персоналды басқару және оның қызметін бағалау саласында, сондай-ақ корпоративтік басқару саласында білімі мен практикалық тәжірибесі болуға тиіс. Комитеттің төрағасы тәуелсіз директор болып табылады.

80. Тағайындаулар мен сыйақылар комитетінің функцияларына тағайындау (сайлау), уәждемелік ТТК қою, қызметті бағалау, сыйақы беру және атқарушы орган басшысының және мүшелерінің сабақтастығын жоспарлау мәселелері, корпоративтік хатшыны, ішкі аудит қызметінің басшысы мен жұмыскерлерін, тағайындалуы директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүргізілетін Қоғамның басқа жұмыскерлерін тағайындау және сыйақы беру мәселелері (бұл ретте ішкі аудит қызметінің басшысы мен жұмыскерлеріне байланысты мәселелер аудит комитетінің құзыретіне жатады), сондай-ақ акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы өкілеттіктер берсе, директорлар кеңесінің құрамына қатысты аталған мәселелерді қарауға қатысу кіреді. Бұл жағдайда тағайындаулар мен сыйақылар комитетінің мүшелері мүдделер қақтығысы болатын жағдайдың туындауына жол бермейді және өзінің тағайындалуына және/немесе сыйақысына қатысты мәселелерді қарауға қатыспайды.

Комитет келесі әлеуметтік мәселелерді қарастырады:

1) Қоғам және ұйымдар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру жүйесінің тиімділігін арттыру жөнінде ұсынымдар дайындайды;

2) әлеуметтік саясат, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік және Қоғам мен ұйымдардың оң беделін қалыптастыру мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлейді.

10-параграф. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру

81. Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу оның қызметінің нәтижелі болуына ықпал етеді. Директорлар кеңесінің мүшелері өз

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Комитет С.А.
Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

міндеттерін орындау үшін толық, өзекті және уақытылы ақпаратқа қолжетімділікке ие болады.

82. Директорлар кеңесі Қоғамның құжаттарында белгіленген директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу жөніндегі рәсімдерді сақтайды.

83. Директорлар кеңесінің отырыстары қаралатын мәселелер тізбесін және отырыстарды өткізу кестесін қамтитын, күнтізбелік жыл басталғанға дейін Директорлар кеңесі бекітетін жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі.

Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарын өткізу бетпе-бет немесе сырттай дауыс беру нысандары арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесіне сырттай дауыс беру нысанындағы отырыстардың санын азайту ұсынылады.

84. Стратегиялық сипаттағы мәселелерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау Директорлар кеңесінің бетпе-бет дауыс беру нысанындағы отырыстарында ғана жүзеге асырылады.

85. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің (Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 30%-нан артық емес) Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатысуға мүмкіндігі болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің екі нысанды отырысын үйлестіруге болады.

Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшесі техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып, қаралатын мәселені талқылауға қатыса алады және өз пікірін жазбаша нысанда бере алады.

86. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу кезеңділігі жылына кемінде алты отырысты құрайды.

Мұқият және толыққанды талқылауды қамтамасыз ету, уақтылы және сапалы шешімдер қабылдау үшін жыл бойы қарастыру жоспарланған мәселелер біркелкі бөлінеді.

87. Директорлар кеңесінің отырыстарына арналған материалдар, егер өзге мерзімдер Қоғамның Жарғысында белгіленбесе, кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын, ал Қоғамның Жарғысында айқындалатын біршама маңызды мәселелер бойынша кемінде он жұмыс күні бұрын жіберіледі.

88. Маңызды мәселелер тізбесі даму жоспарын/стратегиясын/ бағдарламасын, атқарушы органның басшысы мен мүшелеріне арналған ТТК (KPI), жылдық есепті және басқа заңды тұлғаларды құруға қатысуды қамтиды.

89. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне мерзімі бұзылып ұсынылған материалдары бар мәселелер қосылмайды. Мерзімі бұзылған мәселелер күн тәртібіне енгізілген жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасына осы қажеттіліктің толық негіздемесі беріледі. Мерзімі бұзылған мәселелерді күн тәртібіне енгізуге байланысты мән-жай оларды уақтылы дайындауға және ұсынуға жауапты адамның қызметін бағалау кезінде ескеріледі.

90. Директорлар кеңесінің бір отырысында көп дегенде жеті мәселені қарастыру ұсынылады.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Комитет С А
Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

91. Директорлар кеңесі толық, анық және сапалы ақпарат негізінде шешім қабылдайды. Директорлар кеңесі тиімді әрі уақтылы шешімдер қабылдауы үшін мынадай шарттардың сақталуы қамтамасыз етіледі:

1) директорлар кеңесіне ұсынылатын материалдардың, ақпараттың, құжаттардың сапасының жоғары болуы (оның ішінде қажет болған жағдайда директорлар кеңесі мүшелерінің тілді меңгеруіне байланысты басқа тілдерге аудару);

2) қажеттілік болған кезде сарапшылардың (ішкі және сыртқы) пікірін алу. Сарапшыларды тарту қабылданған шешім үшін Директорлар кеңесін жауапкершіліктен босатпайды;

3) директорлар кеңесінде әсіресе маңызды әрі күрделі мәселелер үшін талқылауларға бөлінетін уақыт;

4) мәселелерді уақтылы қарау;

5) шешімдерде одан арғы іс-қимыл жоспары, мерзімдері мен жауапты адамдар көзделеді.

Директорлар кеңесі шешімдерінің сапасына мынадай факторлар теріс әсер етеді:

1) отырыста бір немесе бірнеше директордың үстемдігі, бұл басқа директорлардың талқылауларға толық қатысуын шектейді;

2) тәуекелдерге қатысты формальды көзқарас;

3) жеке мүдделерді қудалау және әдеп стандарттарының төмен болуы;

4) директорлар кеңесінің отырысында нақты және белсенді талқылауларсыз формальды түрде шешімдер қабылдау;

5) ымырасыздық позициясы (икемділіктің болмауы) немесе дамуға деген ұмтылыстың болмауы (ағымдағы жағдайға қанағаттану);

6) әлсіз ұйымдастырушылық мәдениет;

7) ақпараттың және/немесе талдаудың жетіспеуі.

Директорлар кеңесінің мүшелері күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін қажетті қосымша ақпарат сұрата алады.

92. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі директорлар кеңесінің және құрамына өзі кіретін комитеттің отырыстарына қатысады. Директорлар кеңесі туралы ережеде айтылатын ерекше жағдайларда осы нормадан ауытқуға болады.

93. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум директорлар кеңесінің мүшелері санының кемінде жартысы болғанда Қоғамның Жарғысымен айқындалады және қаралатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысатын директорлар кеңесінің мүшелерін ескере отырып, техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция сеансы, телефон арқылы конференция байланысы және т.б. режимінде) пайдалана отырып не олардың жазбаша түрде білдірілген дауыстары болған кезде айқындалады.

94. Қоғамның директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысатын директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

даусымен қабылданады. Директорлар кеңесінің Заңға және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес білікті көпшілік дауыспен қабылданатын шешімдері.

95. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысында мәселелерді шешкен кезде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қоғам Жарғысында көрсетілген жағдайлардан басқа уақытта Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне беруге болмайды.

96. Қоғамның Директорлар кеңесі шешім қабылдаған кезде Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда шешуші дауыс беру құқығы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына тиесілі.

97. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүддесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында тиісті жазба жасалады.

98. Директорлар кеңесі бұрын қабылданған шешімдерге тексеру жүргізе алады. Шешім мен оны қабылдау процесі талдануға жатады. Бұрын қабылданған шешімдерді тексеру Директорлар кеңесі өз қызметін бағалау кезінде жүргізіледі.

11-параграф. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

99. Директорлар кеңесі, комитеттер және Директорлар кеңесінің мүшелері жыл сайынғы негізде бағаланады. Бұл ретте үш жылда кемінде бір рет бағалау тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып жүргізіледі.

Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін айқындауға, атқарушы органмен коммуникацияға, комитеттер мен директорлар кеңесі мүшелерінің оның жұмысына тартылуын арттыруға, директорлар кеңесінің, комитеттердің және корпоративтік хатшының жұмысын жақсартудың басым бағыттарын айқындауға бағытталған.

100. Бағалау директорлар кеңесінің, комитеттердің және оның әрбір мүшесінің Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуіне және орнықты дамуына қосқан үлесін айқындауға, сондай-ақ бағыттарын анықтауға және жақсартуға арналған шараларды ұсынуға мүмкіндік береді. Бағалау нәтижелері Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуі мен орнықты дамуын қамтамасыз ету, сабақтастықты жоспарлау және қайта сайлау үшін қажетті директорлар кеңесі мүшелерінің дағдыларына, тәжірибесіне және біліміне қажеттіліктерді айқындау үшін пайдаланылады. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелері қызметінің нәтижелерінде елеулі кемшіліктер болған жағдайда директорлар кеңесінің төрағасы акционерлер (жалғыз акционер) тиісті шешім қабылдауы үшін олармен консультациялар өткізеді. Кеңестің оңтайлы сандық құрамын және директорлар

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Кошимбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру көлемін айқындау кезінде бағалау нәтижелері назарға алынады.

101. Директорлар кеңесінің және оның жекелеген мүшелерінің кәсібилігін арттырудың негізгі құралдарының бірі бағалау болып табылады және ол директорлар кеңесінің жаңа және жұмыс істеп жүрген мүшелері үшін лауазымға кіріспе мен оқытудың тиімді және тиісті бағдарламаларын әзірлеуге көмектеседі. Бағалау тәуелсіз директорлар үшін де, сонымен қатар акционерлердің өкілдері (жалғыз акционер) үшін де және директорлар кеңесінің құрамына енгізілсе, атқарушы органның басшысы үшін де жүргізіледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы бағалау жүргізу процесіне және оның нәтижелері бойынша шаралар қабылдауға жауапты болады.

102. Бағалау жүргізу жүйелілік, кешенділік, үздіксіздік, шынайылық, құпиялылық сияқты өлшемшарттарды қолдана отырып жүзеге асырылады.

103. Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің және Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне бағалау жүргізу процесі, мерзімі мен тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарында регламенттеледі.

104. Бағалау мынадай мәселелерді қарауды да қамтиды:

1) Қоғам алдында тұрған міндеттер тұрғысынан Директорлар кеңесі құрамының оңтайлылығы (дағды, тәжірибе теңгерімі, құрамның әртүрлілігі, объективтілік);

2) Қоғам пайымының, стратегиясының, негізгі міндеттерінің, проблемалары мен құндылықтарының анықтығы;

3) директорлар кеңесінің сабақтастығы мен дамуын жоспарлау;

4) директорлар кеңесінің бірыңғай орган ретінде жұмыс істеуі, Қоғамның қызметіндегі Директорлар кеңесінің және басқарма басшысының рөлдері;

5) Директорлар кеңесінің Қоғамның Жалғыз акционерімен, атқарушы органымен және лауазымды адамдарымен өзара іс-қимыл тиімділігі;

6) Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің тиімділігі;

7) Директорлар кеңесінің комитеттері қызметінің тиімділігі және олардың Директорлар кеңесімен, атқарушы орган мүшелерімен өзара іс-қимылы;

8) Директорлар кеңесіне берілетін ақпарат пен құжаттардың сапасы;

9) Директорлар кеңесіндегі, комитеттердегі талқылаулар сапасы;

10) корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігі;

11) процестер мен құзыреттердің анықтығы;

12) тәуекелдерді анықтау және бағалау процесі;

13) Жалғыз акционермен және өзге мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл.

105. Бағалауды Директорлар кеңесі кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің тиісті бағасын ескере отырып, жыл сайынғы негізде жүргізеді. Бағалау әдістері өзін-өзі бағалау немесе бағалау сапасын жақсарту үшін тәуелсіз кеңесшіні тарту болып табылады. Тәуелсіз сыртқы консультант Қоғам қаражаты есебінен кемінде үш жылда бір рет тартылады.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керимбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

106. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің бүкіл құрамын немесе оның жекелеген мүшесін қайта сайлау, Директорлар кеңесінің құрамын және Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін қайта қарау кезінде Жалғыз акционер үшін негіз болып табылады. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелері қызметінің нәтижелерінде елеулі кемшіліктер болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционермен консультациялар өткізеді.

Директорлар кеңесі жыл сайынғы жылдық есепте Директорлар кеңесіне бағалау жүргізу тәсілін және оның нәтижелері бойынша қабылданған шараларды көрсетеді.

107. Жалғыз акционер Директорлар кеңесіне өз бетінше дербес немесе тәуелсіз консультантты тарта отырып, бағалау жүргізе алады. Жалғыз акционер жүргізетін бағалау кезінде директорлар кеңесі жүргізген бағалау қорытындылары, Қоғам қызметінің нәтижелері, ТТК/КРІ орындау ескеріледі.

12-параграф. Қоғамның корпоративтік хатшысы

108. Директорлар кеңесінің қызметін және атқарушы органның Жалғыз акционермен өзара іс-қимылын тиімді ұйымдастыру мақсатында Директорлар кеңесі корпоративтік хатшыны тағайындайды.

109. Директорлар кеңесі корпоративтік хатшыны тағайындау туралы шешім қабылдайды, оның өкілеттік мерзімін, функцияларын және қызмет тәртібін, лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы беру шарттарын айқындайды, корпоративтік хатшы қызметін (хатшылығын) құру туралы шешім қабылдайды. Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді және Қоғамның басқармасынан тәуелсіз болады.

110. Корпоративтік хатшының негізгі міндеттері мыналарды қамтиды:

Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер тарапынан өзара байланысқан және (немесе) өзара толықтырушы корпоративтік шешімдерді уақтылы және сапалы қабылдауға жәрдемдесу;

барлық қызмет мәселелері бойынша және осы Кодекстің ережелерін қолдану бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері үшін кеңесші рөлін орындау, сондай-ақ осы Кодекстің іске асырылуын мониторингтеу және Қоғамда және ұйымдарда корпоративтік басқаруды жетілдіруге қатысу;

Жалғыз акционер мен директорлар кеңесі қабылдаған корпоративтік шешімдердің уақтылы орындалуын бақылау;

атқарушы органның және басқа негізгі жұмыскерлердің акционерлердің Жалғыз акционер мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауын мониторингтеу, директорлар кеңесін осындай орындау/орындамау туралы хабардар ету;

Қоғамның және ұйымдардың корпоративтік басқаруын жетілдіруге қатысу.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Корпоративтік хатшы осы Кодекстің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы туралы есеп дайындауды да жүзеге асырады, ол Қоғамның жылдық есебінің құрамына қосылады. Аталған есепте тиісті құжаттамамен расталған түсіндірулер келтіріле отырып, Кодекстің сақталмай отырған қағидаттары мен ережелерінің тізбесі көрсетіледі.

Корпоративтік хатшыға өзге міндеттерді жүктеу оның ағымдағы жүктемесі ескеріле отырып жүзеге асырылуға тиіс. Жаңа міндеттерді жүктеу осы Кодексте және Қоғамның ішкі құжаттарында сипатталған орындалатын функциялардың сапасына теріс әсер етпеуге тиіс. Жаңа функциялар өзге құрылымдық бөлімшелер мен лауазымды адамдардың функцияларын қайталамауы керек. Қайталанған жағдайда қайталануды азайту үшін функцияларды қайта қарау талап етіледі.

111. Корпоративтік хатшының директорлар кеңесінің қызметін қамтамасыз ету бөлігіндегі негізгі функциялары мыналарды да қамтиды:

1) директорлар кеңесінің төрағасына жұмыс жоспарын және отырыстардың күн тәртібін қалыптастыруда көмек көрсету;

2) директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарын өткізуді ұйымдастыру;

3) директорлар кеңесі мүшелерінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша және директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде шешімдер қабылдау үшін жеткілікті болатын өзекті және уақтылы ақпаратты алуын қамтамасыз ету;

4) директорлар кеңесінің және комитеттердің отырыстарына хаттама жасау, Директорлар кеңесі мен комитеттер отырыстарының хаттамаларын, стенограммаларын, материалдарын сақтауды қамтамасыз ету;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қоғамның Жарғысы, осы Кодекс, ішкі құжаттар мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне консультациялар беру, болып жатқан өзгерістерді мониторингтеуді және Директорлар кеңесінің мүшелерін уақтылы хабардар етуді жүзеге асыру;

6) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің лауазымға кірісуін ұйымдастыру;

7) Директорлар кеңесі мүшелерінің оқуын және сарапшылар тартуды ұйымдастыру;

8) Директорлар кеңесі мүшелерінің акционермен және атқарушы органмен өзара іс-қимылын ұйымдастыру.

Жалғыз акционермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету бөлігінде:

1) тиісті шешімдер қабылдау үшін Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарды уақтылы жіберу

2) Жалғыз акционердің сұрауларына уақтылы негізде ақпараттың берілуін бақылауды қоса алғанда, ұйымның Жалғыз акционермен тиісінше өзара іс-қимылын қамтамасыз ету.

Корпоративтік басқарудың тиісті практикасын енгізу бөлігінде:

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керібаев С.Е.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

1) осы Кодекстің қағидаттары мен ережелерінің іске асырылуы мен сақталуын мониторингтеу;

2) осы Кодекстің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы туралы есепті дайындау;

3) өз функцияларын орындау шеңберінде заңнамада, Қоғамның Жарғысында және басқа құжаттарында бекітілген корпоративтік басқару нормаларының бөлігінде бұзушылықтарды анықтау;

4) корпоративтік басқару мәселелері бойынша Қоғамның Жалғыз акционеріне, лауазымды адамдарына, жұмыскерлеріне консультация беру;

5) корпоративтік басқару саласындағы үздік әлемдік практикаға мониторинг жүргізу және Қоғамда корпоративтік басқару практикасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу.

112. Тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету және ұйым органдары арасында ақпарат беру мақсатында корпоративтік хатшы табысты өзара қарым-қатынас құра білу дағдыларына ие болуға тиіс және жанжалды жағдайларды шешу дағдысына ие болады. Мүдделер қақтығысы бар жағдайлар туындағанда корпоративтік хатшы осы ақпаратты директорлар кеңесі төрағасының назарына жеткізеді.

113. Корпоративтік хатшы өз міндеттерін орындау үшін білімге, тәжірибеге және біліктілікке, адал іскерлік беделге ие болады. Корпоративтік хатшы қызметі құрылуы мүмкін.

114. Корпоративтік хатшы лауазымына жоғары заңгерлік немесе экономикалық білімі, корпоративтік басқару бойынша арнайы дайындығы, мамандығы бойынша кемінде үш жыл, оның ішінде басшы лауазымында кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі бар адам тағайындалады.

115. Директорлар кеңесі отырыстарды дайындау және өткізу тиімділігін арттыру мақсатында Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілген материалдардың толықтығын және пайдалылығын мерзімді түрде талқылап отырады. Осы талқылаулардың нәтижелері корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін бағалау элементтерінің бірі болып табылады.

116. Корпоративтік хатшыға қатысты Қоғамда лауазымға кіріспе және сабақтастықты жоспарлау бағдарламасы әзірленеді. Корпоративтік хатшыны тағайындау Қоғамның ішкі құжаттарында бекітілген ашық және айқын рәсімдер негізінде жүзеге асырылады.

117. Корпоративтік хатшы өз қызметін Директорлар кеңесі бекітетін ережелер негізінде жүзеге асырады, онда функциялары, құқықтары мен міндеттері, Қоғамның органдарымен өзара іс-қимыл тәртібі, біліктілік талаптары мен басқа ақпарат көрсетіледі.

118. Өз функцияларын орындау үшін Корпоративтік хатшыға келесі өкілеттіктер беріледі:

1) Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінен Директорлар кеңесінің отырыстарында шешім қабылдау үшін жеткілікті материалдарды және

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Керибаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Жалғыз акционердің шешім қабылдауы үшін қажетті материалдарды сұрату және алу;

2) Директорлар кеңесінің отырыстарын ұйымдастыру жөнінде шаралар қабылдау;

3) Директорлар кеңесінің, атқарушы органның төрағасымен және мүшелерімен, Қоғам қызметкерлерімен, Жалғыз акционермен тікелей өзара іс-қимыл жасауға құқылы.

Қоғамның атқарушы органы Корпоративтік хатшыға өз өкілеттіктерін орындау кезінде жан-жақты жәрдем көрсетеді.

13-параграф. Қоғамның омбудсмені

119. Іскерлік этика қағидаттарын сақтау және Қоғам мен ұйымдарда туындайтын әлеуметтік-еңбек дауларын оңтайлы реттеу мақсатында омбудсмен тағайындалады.

Омбудсмен лауазымына кандидаттың іскерлік беделі мінсіз, өзі абыройлы және әділ шешім қабылдауға қабілетті болуға тиіс.

120. Омбудсмен Қоғамның және ұйымдардың Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалады және әрбір екі жыл сайын қайта сайлануға тиіс. Омбудсменнің рөлі өзіне жүгінген жұмыскерлерге, еңбек дауларына, шиеленістерге қатысушыларға консультация беру және Қазақстан Республикасының заңнамасы нормаларының сақталуын (оның ішінде, құпиялылықтың сақталуын) ескере отырып, оларға өзара қолайлы, сындарлы және іске асырылатын шешім әзірлеуге жәрдем көрсету, жұмыскерлердің де, Қоғам мен ұйымдардың да проблемалық әлеуметтік-еңбек мәселелерін шешуге жәрдем көрсету болып табылады.

121. Омбудсмен өзі анықтаған жүйелік сипаттағы және тиісті шешімдер қабылдауды талап ететін проблемалық мәселелерді (кешенді шараларды) тиісті органдардың және Қоғам мен ұйымдардың лауазымды адамдарының қарауына шығарады, оларды шешу үшін сындарлы ұсыныстар береді.

122. Омбудсмен тоқсанына кемінде бір рет Қоғамның директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар комитетіне жүргізілген жұмыстың нәтижелері туралы есеп береді, олар оның қызметінің нәтижелерін бағалайды.

123. Қоғамның Директорлар кеңесі жылдық жұмыс жоспарын және ТТК бекітеді, тоқсанына кемінде бір рет омбудсмен қызметінің нәтижелерін бағалайды, еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы беру мәселелерін қарайды және омбудсмен лауазымын атқаратын адамның өкілеттігін ұзарту немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды. Еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарының мәселелері Қоғамның директорлар кеңесінің шешімімен бекітілетін ішкі нормативтік құжатпен айқындалады. Омбудсменнің жұмыс орны, еңбек жағдайлары Қоғамның атқарушы органының шешімімен айқындалады.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Қоғам жоғары әдеп стандарттарын ұстануға және Қоғамның барлық жұмыскерлері мен әріптестерінің осы стандарттарды тұрақты қолдануын қамтамасыз ету үшін қажетті рәсімдерді енгізуге міндетті.

14-параграф. Қоғамның Директорлар кеңесінің жанындағы ішкі аудит қызметі

124. Директорлар кеңесіне тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін қадағалауды жүзеге асыруға жәрдемдесу мақсатында директорлар кеңесі тәуелсіз ішкі аудиттің болуын қамтамасыз етеді. Атап айтқанда, ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – ІАҚ) Директорлар кеңесі мен атқарушы органға тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерінің тиімділігін бағалауға және арттыруға қатысты жүйелі және дәйекті тәсіл негізінде Қоғамның қызметін жетілдіруге және алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған тәуелсіз және объективті кепілдіктер мен консультациялар беру үшін жеке құрылымдық бөлімше ретінде құрылады.

Қоғамның директорлар кеңесі ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, оның жұмыскерлері өкілеттіктерінің мерзімін айқындайды, оның басшысын тағайындайды, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатады, оның жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шартын, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің бюджетін айқындайды.

125. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының құрамына сайлана алмайды.

126. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және Қоғамның атқарушы органынан тәуелсіз болып табылады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ішкі аудит қызметі туралы ережеде айқындалады.

ІАҚ-ның директорлар кеңесіне ұйымдық бағыныстылығы және функционалдық есептілігі:

1) директорлар кеңесінің ІАҚ қызметінің мақсаттарын, міндеттерін, функциялары мен тәртібін регламенттейтін ішкі аудит саласының ережесін бекіту (аудит комитеті алдын ала қарағаннан кейін);

2) директорлар кеңесінің тәуекелге бағдарланған жылдық аудиторлық жоспарды бекіту (аудит комитеті алдын ала қарағаннан кейін);

3) директорлар кеңесіне жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы тоқсан сайынғы және жылдық есепті және ішкі аудит қызметі туралы өзге де ақпаратты беруді (аудит комитеті алдын ала қарағаннан кейін);

4) директорлар кеңесінің ішкі аудит қызметінің басшысы мен жұмыскерлерін тағайындау, лауазымынан босату, оларға сыйақы беру туралы шешімдерді бекітуін (аудит комитеті алдын ала қарағаннан кейін);

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Комитет С. А.
Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

5) директорлар кеңесінің ІАҚ бюджетін бекітуін (аудит комитеті алдын ала қарағаннан кейін);

6) директорлар кеңесінің ішкі аудитті жүзеге асыруға теріс әсер етуі мүмкін ІАҚ өкілеттіктерінің елеулі шектеулерін немесе өзге де шектеулерді қарауын білдіреді.

127. Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің сапасын бағалауды және осы жүйенің жеткіліктілігі мен тиімділігі туралы ақпаратты директорлар кеңесінің назарына жеткізуді қамтиды. Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеті Қоғам қызметінің нәтижелерін жақсартуға жәрдемдесу болып табылады.

128. Ішкі аудит қызметі туралы ережеде келесілер айқындалады және бекітіледі:

1) Халықаралық ішкі аудиторлар институты (The Institute of Internal Auditors) қабылдаған қағидаттар мен ережелерге бейілділігі;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің мәртебесі, мақсаттары және міндеттері;

3) ішкі аудиттің мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу және ішкі аудит қызметінің өз функциялары мен міндеттерін тиімді орындауы үшін ішкі аудит қызметінің тәуелсіздігін, объективтілігін және кәсіпқойлығын қамтамасыз ету шарттары;

4) ішкі аудит қызметінің басшысына және жұмыскерлеріне қойылатын біліктілік талаптары;

5) ішкі аудит қызметінің көлемі мен мазмұны;

6) тиісті тапсырмаларды орындаған кезде құжаттамаға, қызметкерлерге және материалдық активтерге қол жеткізу құқығы;

7) ішкі аудит қызметінің Қоғамның директорлар кеңесімен және басқармасымен өзара іс-қимыл жасау және Қоғамның аудит комитеті мен директорлар кеңесіне есептілік беру тәртібі бекітіледі.

129. Ішкі аудит қызметі туралы ережеде мынадай міндеттер мен функциялар да көзделеді:

1) Қоғамның басқармасына және жұмыскерлеріне тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау, корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі рәсімдер мен іс-шараларды әзірлеуде және олардың орындалуына мониторинг жүргізуде жәрдемдесу;

2) Қоғамның сыртқы аудиторымен, сондай-ақ тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару саласында консультация беру жөніндегі қызметтерді көрсететін адамдармен қызметті үйлестіру;

3) белгіленген тәртіп шеңберінде еншілес ұйымдарға ішкі аудит жүргізу;

4) ішкі аудит бөлімшесі қызметінің нәтижелері мен жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы тоқсан сайынғы және жылдық есептерді (оның ішінде елеулі тәуекелдер, кемшіліктер, анықталған кемшіліктерді жою жөніндегі іс-шаралардың орындалу қорытындылары және тиімділігі, нақты жағдайды

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Керибаев С.Н.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

бағалаудың қорытындылары, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігі туралы ақпаратты қамтиды) дайындау және оны директорлар кеңесіне және аудит комитетіне беру;

5) Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің және оның жұмыскерлерінің инсайдерлік ақпаратқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске, әдеп талаптарын сақтауға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерін және ішкі құжаттарды сақтауын тексеру;

6) сыртқы аудитор ұсынымдарының орындалуын мониторингтеуді жүзеге асыру;

7) ішкі бақылауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқаруды ұйымдастыру және жетілдіру, ішкі аудитті ұйымдастыру мәселелері (осы салаларда ішкі нормативтік құжаттар мен жобаларды әзірлеу мәселелерін қоса алғанда) бойынша, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің құзыретіне кіретін өзге де мәселелер бойынша директорлар кеңесіне, басқармаға, құрылымдық бөлімшелер мен еншілес ұйымдарға консультациялар беру.

ІАҚ өз қызметін директорлар кеңесі бекіткен тәуекелге бағдарланған жылдық аудиторлық жоспар негізінде жүзеге асырады. Аудиторлық есептердің нәтижелері және негізгі анықтаулар, ІАҚ ұсынымдарының орындалу мониторингі тоқсан сайын директорлар кеңесінің қарауына шығарылады.

ІАҚ өз қызметін жүзеге асыру кезінде ішкі бақылау жүйесінің және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін жыл сайын бағалауды, ішкі аудит саласындағы қызметтің жалпы қабылданған стандарттарын және корпоративтік стандарттарды қолдана отырып, корпоративтік басқаруды бағалауды жүргізеді.

Директорлар кеңесі ІАҚ есептерін уақтылы қарауды және ІАҚ ұсынымдарының уақтылы орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді.

ІАҚ басшысы ішкі аудит қызметінің барлық түрлерін қамтитын және ІАҚ қызметіне ішкі және сыртқы бағалауды міндетті түрде жүргізуді көздейтін кепілдік және сапаны арттыру бағдарламасын әзірлейді және қолдайды.

130. Ішкі аудит қызметі, оның басшысы мен жұмыскерлері қызметінің тиімділігін (сапасын) бағалауды директорлар кеңесі бекітетін және ішкі аудит қызметі мен оның басшысы қызметінің тиімділігін (сапасын) бағалау тәртібін айқындайтын ішкі нормативтік құжат негізінде директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Кепілдік және сапаны арттыру бағдарламасы ІАҚ қызметінің халықаралық ішкі аудит стандарттарына сәйкестігін бағалау мақсатында әзірленеді және іске асырылады. Осы бағдарлама шеңберінде мерзімді ішкі және сыртқы бағалау жүргізу (стандарттарға, ішкі аудиторлардың әдеп кодексіне сәйкестігі тұрғысынан), сондай-ақ ішкі аудиттің тиімділігі мен нәтижелілігін бағалау және қызметті жетілдіру үшін мүмкіндіктерді анықтау көзделеді.

15-параграф. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Комитет С.А.
Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

131. Қоғамның, оның қызметкерлерінің және білім алушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша реттеушілік талаптарды және қоғам ұстануға міндетті Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда (бұдан әрі-заңнама) көзделген өзге де сыбайлас жемқорлыққа қарсы реттеушілік талаптарды, сондай-ақ Қоғамда көрсетілген талаптарды орындау жөніндегі саясаттар мен рәсімдерді белгілейтін Қоғамның ішкі құжаттарын сақтауын қамтамасыз ету үшін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет құрылады.

132. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылады және Қоғамның құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

133. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің жұмысы Директорлар кеңесі бекітетін ішкі нормативтік құжатпен регламенттеледі.

134. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет өз өкілеттігін атқарушы органға, Қоғамның лауазымды адамдарына қарамастан жүзеге асырады, Директорлар кеңесіне есеп береді және Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету кезінде тәуелсіз болып табылады. Бұл ретте сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы мүдделердің ықтимал қақтығысын ескере отырып айқындалады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет функцияларын Қоғамның басқа құрылымдық бөлімшелерінің функцияларымен қосымша атқаруға жол берілмейді.

135. Атқарушы органмен өзара іс-қимыл шеңберінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс - қызметі (бұдан әрі - Қызмет):

1) Басқарманың тексерулер мен консультациялар жүргізу жөніндегі ұсыныстарын ескере отырып, Қызметтің жұмыс жоспарын қалыптастырады;

2) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қызметтің Жұмыс жоспарын ұсынады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс мәселелері бойынша консультациялар береді;

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері, сондай-ақ егер бұзушылықты жасауға Қоғамның атқарушы органының мүшелері тартылған жағдайлар туралы атқарушы органның басшысын дереу хабардар етеді;

4) атқарушы органға шешім қабылдау үшін жүргізілген қызметтік тергеп тексерулердің нәтижелері бойынша қорытынды мен материалдарды ұсынады;

5) атқарушы органға Қоғамның, оның қызметкерлері мен білім алушыларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметін жетілдіру мәселелері бойынша ұсыныстар енгізеді.

136. Қызмет басшысын тағайындауды және жұмыстан босатуды Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

137. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке әдіснамалық, әдістемелік және ақпараттық қолдау көрсетеді.

138 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі тоқсан сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған шаралар бойынша есептер мен ақпаратты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне жібереді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша Қоғамда қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша қосымша ақпарат жіберіледі.

139. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі жыл сайын, ал қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі алдында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы есепті мерзімді түрде ұсынады.

140. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимылы жұмыстағы өзара сыпайылық пен әдептілік негізінде құрылады.

16-параграф. Ғылыми кеңес

141. Ғылыми, оқу, әдістемелік, әлеуметтік және тәрбие қызметі бойынша мәселелерді қарау және шешімдер қабылдау үшін Қоғамда Ғылыми кеңес құрылады.

142. Ғылыми кеңестің құзыреті, қалыптастыру тәртібі мен қызметі Қоғамның Жарғысымен және уәкілетті органның үлгілік құжаттары негізінде Басқарма бекітетін «Ғылыми кеңес туралы» ережемен реттеледі.

143. Ғылыми кеңес Жарғымен және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен Қоғамның өзге де органдарының айрықша құзыретіне жатқызылған Қоғамның академиялық, ғылыми, әлеуметтік және тәрбиелік қызметі бойынша басым (стратегиялық) бағыттарды іске асыруға байланысты мәселелерді алдын ала қарайды.

Бұл мәселелерді Ғылыми кеңестің шешімі болмаған жағдайда Қоғамның өзге де органдары қарауға қабылдамайды.

144. Қазақстан Республикасының Жарғысында және/немесе заңнамасында Қоғамның өзге де органдарының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қарау кезінде осы мәселелер бойынша Ғылыми кеңес қабылдаған шешімдер ұсынымдық болып саналады.

145. Ғылыми кеңестің дербес құрамы «Ғылыми кеңес туралы» ережеге сәйкес бекітіледі.

146. Ғылыми кеңесті Қоғамның атқарушы органының басшысы басқарады.

147. Ғылыми кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, жоғары оқу орнының Ғылыми кеңесі қызметінің үлгілік қағидаларын, осы Кодексті және Қоғамның Жарғысын басшылыққа алады.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Керібаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

148. Ғылыми кеңестің қызметі оның құзыретіне кіретін мәселелерді ұжымдық талқылаудың жариялылығына негізделеді.

149. Ғылыми кеңесте талқыланатын мәселелерді дайындауды ұйымдастыру, қабылданған шешімдердің орындалуын бақылау, тәжірибені жинақтау және оның мүшелері қатарынан Кеңес жұмысының нысандары мен әдістерін жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу үшін Қоғамның атқарушы органы басшысының бұйрығымен ғалым хатшы тағайындалады. Ғалым хатшының өкілеттік мерзімі – 3 жыл.

150. Ғалым хатшыға Ғылыми кеңестің отырыстарына материалдарды уақтылы және сапалы дайындауға және Ғылыми кеңестің іс қағаздарын жүргізуге жауапкершілік жүктеледі.

151. Ғылыми кеңестің қызметі, күн тәртібін қалыптастыру, отырыстар өткізу, шешімдердің орындалуын бақылау, практикалық және әдістемелік көмек көрсету ғалым хатшыға жүктеледі.

152. Ғылыми және педагогикалық қызметтен басқа, ғалым хатшының лауазымдарды қоса атқаруына жол берілмейді.

17-параграф. Атқарушы орган

153. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма төрағасы-Ректор және Басқарма мүшелері жоғары кәсіби және жеке қасиеттерге, адал іскерлік беделге ие және әдеп стандарттарын ұстанады. Білікті атқарушы органды қалыптастыру мақсатында корпоративтік басқару бойынша Басқарма мүшелерінің біліктілігін арттыруды жылына кемінде бір рет жүзеге асыру ұсынылады.

Басқарма төрағасы-Ректор сондай-ақ ұйымдастырушылық қабілеттерге ие, Жалғыз акционеррмен белсенді өзара іс-қимылда жұмыс істейді және олармен, Директорлар кеңесімен, жұмыскерлермен және басқа да мүдделі тараптармен сындарлы диалог құрады.

154. Басқарма Директорлар кеңесіне есеп береді және Қоғамның күнделікті қызметіне басшылықты жүзеге асырады, даму жоспарының/ стратегиясының/ бағдарламасының және Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер қабылдаған шешімдердің іске асырылуына жауапты болады.

155. Басқармаға басшылықты Басқарма төрағасы-Ректор жүзеге асырады. Директорлар кеңесі Басқарма төрағасы-ректор лауазымына үміткерлердің кандидатураларын қарайды және кандидаттарды Жалғыз акционер сайлау және кейіннен тағайындау үшін республикалық конкурстық комиссияның қарауына ұсынады.

156. Директорлар кеңесі аҚоғамның Басқарма мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімдерін, сайлау тәртібін (Қоғамның Басқарма төрағасы-Ректорын және Басқарманың академиялық мәселелер жөніндегі мүшесін

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

қоспағанда), сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және тәртіптік жауапкершілікке тарту шарттарын айқындайды.

Қоғамның алқалы атқарушы органындағы әйелдердің ұсынылатын саны алқалы атқарушы орган мүшелерінің жалпы санының кемінде отыз пайызын құрайды. Бұл ретте атқарушы органның құрамын қалыптастырудың негізгі өлшемшарты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген атқарушы орган мүшелерінің білімі мен құзыреті болып табылады.

157. Директорлар кеңесі Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарын айқындайды.

158. Директорлар кеңесі Басқарма мүшелерінің (Қоғамның Басқарма төрағасы-Ректорын және Басқарманың академиялық мәселелер жөніндегі мүшесін қоспағанда) өкілеттігін кез келген уақытта тоқтата алады. Басқарма төрағасы-ректор мен Басқарманың академиялық мәселелер жөніндегі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды. Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге осы мәселені қарау туралы өтінішхат жіберуге құқылы.

159. Қоғамның Басқарма төрағасы-Ректоры және Басқарма мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. Басқарма төрағасы-Ректоры және Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімі Басқарманың өкілеттік мерзімімен сәйкес келуі керек.

160. Қоғамның Басқарма төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелерін тағайындау және оларға сыйақы беру процестерінің ашықтығын арттыру үшін Директорлар кеңесі Қоғамның Басқарма мүшелерін іріктеу және тағайындау, еңбекақы төлеу және сыйақы беру, бағалау жөніндегі қағидаларды бекітіп, оны қатаң сақтайды. Қоғамда сабақтастық бағдарламасы әзірленеді.

161. Басқарма Директорлар кеңесінің басшылығымен Қоғамның даму жоспарын/стратегиясын/бағдарламасын әзірлейді. Басқарма:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес қызметті жүзеге асыруды;

2) тәуекелдерді тиісінше басқаруды және ішкі бақылауды;

3) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру үшін ресурстар бөлуді;

4) Қоғам жұмыскерлерінің еңбек қауіпсіздігін;

5) Қоғам жұмыскерлерінің мүдделілік және түзу ниеттілік атмосферасын құруды, корпоративтік мәдениетті және әлеуметтік жауапкершілікті дамытуды қамтамасыз етеді.

162. Директорлар кеңесі Қоғам Басқармасының қызметін бақылауды жүзеге асырады. Бақылау Басқарманың Директорлар кеңесіне және (немесе) Жалғыз акционерге тұрақты есеп беруі және орта мерзімді даму жоспарларын орындау мен қол жеткізілген нәтижелер мәселелері бойынша Басқарманы тыңдау арқылы іске асырылуы мүмкін.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Комитет С.А.
Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

163. Басқарма бетпе-бет отырыстар өткізеді және даму стратегиясын және/немесе даму жоспарын, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін және операциялық қызметті іске асыру мәселелерін талқылайды. Басқарма отырыстары тұрақты негізде өткізіледі. Сырттай отырыстар өткізу жағдайлары шектеулі және ол Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарында айқындалған.

164. Басқарма күнтізбелік жыл басталғанға дейін мәселелер тізбесімен бірге алдағы жылға арналған жұмыс жоспарын қалыптастырады. Басқарма мүшелері тиісті сападағы қарауға арналған материалдармен алдын ала қамтамасыз етіледі. Даму стратегиясы және/немесе даму жоспары, инвестициялық жобалар, тәуекелдерді басқару сияқты мәселелерді қарау кезінде бірнеше отырыс өткізуге жол беріледі. Әрбір мәселені қарау кезінде шешім қабылдауға/қабылдамауға байланысты тәуекелдерге және олардың Қоғамның құны мен орнықты дамуына ықпалына жеке талқылау арналады. Басқарманың бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын барлық мәселелерді Басқарма алдын ала қарап, мақұлдайды.

165. Басқарма төрағасы-ректор мен Басқарма мүшелері мүдделер қақтығысы бар жағдайдың туындауына жол бермейді. Мүдделер қақтығысы туындаған кезде олар Директорлар кеңесіне не Басқарма төрағасы-ректорға бұл туралы алдын ала хабарлауы, оны жазбаша тіркеуі және мәселе бойынша шешім қабылдауға қатыспауы керек. Атқарушы орган мүшелерінің тарапынан Іскерлік әдеп кодексі нормаларының бұзылуы жағдайларын атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің назарына жеткізеді.

166. Басқарма төрағасы-ректор мен Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің мақұлдауымен ғана басқа ұйымдарда лауазым атқара алады. Басқарма төрағасы-ректор басқа заңды тұлға Басқармасының басшысы лауазымын атқармайды.

167. Басқарма Қоғамның оңтайлы ұйымдық құрылымы мен штаттық кестесін құруды қамтамасыз етеді.

Ұйымдық құрылым мен штаттық кесте:

1) шешімдер қабылдаудың тиімділігіне;

2) Қоғамның өнімділігін ұлғайтуға;

3) шешімдер қабылдаудың жеделдігіне;

4) ұйымдық икемділікке бағытталған.

Қоғамның бос позицияларына кандидаттар іріктеу ашық және айқын конкурстық рәсімдердің негізінде жүзеге асырылады. Қоғамның қызметкерлерін мансаптық тұрғыдан ілгерілету, материалдық ынталандыру меритократия қағидаттарына сәйкес білім деңгейін, құзыреттіліктерін, жұмыс тәжірибесін және қойылған міндеттерге қол жеткізуін ескере отырып жүзеге асырылады. Қоғамда кадрлық резерв жұмыскерлерінің пулы қалыптастырылады, осының ішінен кейін орта және жоғары менеджменттің басшы лауазымдарына

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Корибаев С. А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

тағайындаулар жүргізілуі мүмкін. Жұмыскерлер жыл сайынғы негізде бағалаудан өтеді.

Кадрларды іріктеу рәсімдері келесі талаптарға жауап беруі керек: - бәсекелестікті арттыруға және кәсіптік пен құзыреттілік талаптарына сай келетін лайықты үміткерлерді іріктеуге ықпал ететін мүмкіндіктер теңдігі қағидатын қамтамасыз ете отырып, көптеген адамдар үшін лауазымдарға орналасудың ашықтығы және шектеулердің болмауы; - кадрларды бейтараптылықпен таңдау және протекционизмнің, патронаттық қабылдау жүйесінің (адалдық, этникалық тиесілілік, туыстық қатынастар және жеке достық қағидаты бойынша) мүлдем болмауы; - шешім шығару кезінде субъективтілікке жағдай туғызбай, кандидаттарды бағалау қағидаттары мен өлшемшарттарын бекіту мәселелерін де құқықтық регламенттеу.

18-параграф. Қоғам Басқармасының мүшелерін бағалау және оларға сыйақы беру

168. Басқарма төрағасы-ректоры мен Басқарма мүшелерін Директорлар кеңесі бағалайды. Бағалаудың негізгі өлшемшарты алға қойылған ТТК/KPI-ға қол жеткізу болып табылады.

Басқарма төрағасы-ректоры мен Басқарма мүшелерінің ТТК/KPI Қоғамның Даму жоспарына/стратегиясына/бағдарламасына сүйене отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді. Басқарма мүшелерінің ТТК/KPI бөлігіндегі ұсыныстарды Директорлар кеңесінің қарауына Басқарма енгізеді.

169. Бағалау нәтижелері сыйақы мөлшеріне, көтермелеуге, қайта сайлауға (тағайындауға) немесе өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтатуға әсер етеді.

170. Басқарма төрағасы мен мүшелерінің еңбекақысы тұрақты және ауыспалы бөліктен тұрады. Лауазымдық жалақыны белгілеу кезінде орындалатын міндеттердің күрделілігі, қызметкердің дербес құзыреттілігі және оның нарықтағы бәсекеге қабілеттілігі, осы адамның Қоғамның дамуына қосқан үлесі, ұқсас компаниялардағы лауазымдық жалақының деңгейі, Қоғамдағы экономикалық жағдай ескеріледі.

171. Еңбек шарты мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, сыйақы Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес төленеді.

Басқарма мүшелерінің не жекелеген мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің оларды (оны) тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы шешімдерінің болмау шартымен, шешім шығарылған күннен бастап Қоғам өз есебінен 15 жұмыс күні ішінде түпкілікті нысанда үш орташа айлық еңбекақы мөлшерінде біржолғы өтемақы төлейді.

Шарттың мерзімінің өтуі, Тараптардың келісімі не Басқарма мүшелерінің не жекелеген мүшесінің бастамасы бойынша Басқарма мүшелерінің не жекелеген мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайларда Қоғам тарапынан ешқандай өтемақыға кепілдік берілмейді және төленбейді.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С. Н.
Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

19-параграф. Орнықты даму қағидаты

172. Қоғам өзінің экономикаға, экологияға және қоғамға ықпалының маңыздылығын түсінеді, мүдделі тараптардың мүдделерінің тепе-теңдігін сақтай отырып, ұзақ мерзімді кезеңде өзінің орнықты дамуын қамтамасыз етеді. Мүдделі тараптармен жауапты, ойластырылған және ұтымды өзара іс-қимыл жасау тәсілі Қоғамның орнықты дамуына ықпал ететін болады.

Қоғамның орнықты дамуы саласындағы қызметі ашықтық, есептілік, айқындық, әдепті мінез-құлық, мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу, заңдылық, адам құқықтарын сақтау, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік, мүдделер қақтығысына жол бермеу қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.

Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік орнықты даму қағидаттарының бірі болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық Қоғамның Жалғыз акционер, инвесторлар, өзге де мүдделі тараптар және тұтастай қоғам үшін жасайтын құнын бұзады; қоғам сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік жариялайды. Сыбайлас жемқорлық істеріне тартылған лауазымды адамдар мен жұмыскерлер заңдарда көзделген тәртіппен жұмыстан шығарылуға және жауаптылыққа тартылуға тиіс; қоғамдағы ішкі бақылау жүйелері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға жол бермеуге, олардың алдын алуға және анықтауға бағытталған шараларды да қамтуға тиіс; қоғам сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте мүдделі тараптардың хабардар болуын арттыру үшін олармен диалогты дамытуы тиіс.

173. Қоғам орнықты дамуды қамтамасыз етеді, мүдделі тараптар мүдделерінің тепе-теңдігін сақтайды. Қоғамның орнықты даму саласындағы қызметі халықаралық озық стандарттарға сәйкес келеді.

Қоғам өз қызметін жүзеге асыру барысында мүдделі тараптарға ықпал етеді немесе олардың ықпалына ұшырайды.

Мүдделі тараптар Қоғамның қызметіне оң да, сол сияқты теріс те әсер етуі, атап айтқанда, орнықты дамуына, беделі мен имиджіне әсер етуі, тәуекелдер тудыруы немесе азайтуы мүмкін. Қоғам мүдделі тараптармен тиісті өзара іс-қимыл жасауға ерекше мән береді.

174. Қоғам мүдделі тараптарды анықтау және олармен өзара іс-қимыл жасау кезінде AA 1000 Есептілік қағидаттарының стандарты (2008) (AA1000 accountability Principles Standard (2008), AA1000 Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл стандарты (2015) (AA1000 Stakeholder engagement standard (2015), ISO 26000 Әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі нұсқаулық (ISO 26000 guidance on Social Responsibility), Жаһандық есептілік бастамасының стандарттары (Global Reporting Initiative standards) сияқты мүдделі тараптардың анықтамасын және

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Копилов С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

олармен өзара іс-қимылдың жалпы қабылданған халықаралық стандарттарын пайдаланады.

Қоғам мүдделі тараптармен диалог және ұзақ мерзімді ынтымақтастықты жолға қою жөнінде шаралар қабылдайды.

175. Қоғам тәуекелдерді ескере отырып және тәуелділікті (тікелей немесе жанама), міндеттемелерді, жағдайды (тәуекелі жоғары аймақтарға ерекше көңіл бөле отырып), ықпалды, түрлі (әр алуан) перспективаларды саралай отырып, мүдделі тараптардың картасын жасайды.

176. Қоғам ұзақ мерзімді кезеңде орнықты дамуы үшін өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарын келісуді қамтамасыз етеді, олар акционерлер мен инвесторлар үшін ұзақ мерзімді құнның өсуін де қамтиды. Қоғамдағы орнықты даму үш құрамдас бөлік: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік бөліктен тұрады.

177. Экономикалық құрамдас бөлік Қоғамның қызметін ұзақ мерзімді құнды өсіруге, акционерлер мен инвесторлардың мүдделерін қамтамасыз етуге, процестердің тиімділігін арттыруға, анағұрлым жетілдірілген технологиялар құруға және дамытуға инвестицияларды өсіруге, еңбек өнімділігін арттыруға бағыттайды.

178. Экологиялық құрамдас бөлік биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсерді азайтуды, шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалануды, экологиялық, энергия және материал үнемдейтін технологияларды қолдануды, экологиялық жағынан қолайлы өнім жасауды, қалдықтарды азайтуды, қайта өңдеуді және жоюды және өзге де тиісті қызметті қамтамасыз етеді

179. Әлеуметтік құрамдас бөлік өзгелермен бірге еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және жұмыскерлердің денсаулығын сақтауды, жұмыскерлерге әділ сыйақы беруді және олардың құқықтарын құрметтеуді, персоналды жеке дамытуды, персоналға арналған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруды, жаңа жұмыс орындарын құруды, демеушілік пен қайырымдылықты, экологиялық және білім беру акцияларын өткізуді және өзге де тиісті қызметті қамтитын әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына бағдарланған.

180. Қоғам осы үш аспект бойынша өз қызметіне және тәуекелдерге талдау жүргізеді, сондай-ақ өз қызметі нәтижелерінің мүдделі тараптарға теріс әсерін болдырмауға немесе оны азайтуға ұмтылады.

181. Қоғамда орнықты даму саласындағы басқару жүйесі, оның ішінде мынадай элементтер құрылады:

1) Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, атқарушы орган және жұмыскерлер деңгейінде Қазақстан Республикасындағы Біріккен Ұлттар Ұйымының орнықты даму қағидаттарына бейілділік және орнықты даму мақсаттарын ұстану;

2) Қоғамның лауазымды адамдарының орнықты дамуы мәселелерін ілгерілетуге тартылуы;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенжебаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

3) үш құрамдас бөлік (экономика, экология, әлеуметтік мәселелер) бойынша ішкі және сыртқы ахуалды талдау;

4) жеткізу тізбектерін басқарудың орнықтылығын қамтамасыз ету;

5) әлеуметтік, экономикалық және экологиялық аяларда орнықты даму саласындағы тәуекелдерді айқындау;

6) мүдделі тараптардың картасын құру/байланысты тұлғалардың тізілімін жүргізу;

7) мемлекетпен және Қоғаммен өзара іс-қимылдың бағыттары мен форматтарын айқындау;

8) орнықты даму саласындағы мақсаттар мен ТТК айқындау, іс-шаралар жоспарын әзірлеу және жауапты адамдарды айқындау;

9) Қоғамның атқарушы органы мүшелерін және басқа да жұмыскерлерін Қоғам қызметіне орнықты даму қағидаттарын енгізуге ынталандыру, оның ішінде сыйақының орнықты даму саласындағы нәтижелермен байланысы;

10) тәуекелдерді басқаруды, жоспарлауды, адам ресурстарын басқаруды, инвестицияларды, есептілікті, операциялық қызметті қоса алғанда, орнықты дамуды түйінді процестерге, сондай-ақ даму жоспарына және шешімдер қабылдау процестеріне интеграциялау;

11) лауазымды адамдар мен жұмыскерлердің орнықты даму саласындағы біліктілігін арттыру;

12) орнықты даму саласындағы іс-шараларды үнемі мониторингтеу және бағалау, мақсаттар мен ТТК-ге қол жеткізуді бағалау, түзету шараларын қабылдау, тұрақты жақсарту мәдениетін енгізу.

182. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы орнықты даму саласында тиісті жүйе қалыптастыруды және оны енгізуді қамтамасыз етеді.

Барлық жұмыскерлер мен барлық деңгейдегі лауазымды адамдар жеке басының мінез-құлқы мен тиісті саясаттарды және стандарттарды сақтау арқылы орнықты дамуға үлес қосады.

183. Қоғам орнықты дамуы саласындағы іс-шаралар жоспарын:

1) негізгі үш сала: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік сала бойынша ағымдағы жағдайды талдау арқылы әзірлейді. Осы талдауды жасау кезінде ақпараттың анықтығы, уақтылылығы және сапасы маңызды болып табылады;

2) орнықты даму саласындағы тәуекелдерді айқындау. Тәуекелдер орнықты дамудың үш бағытына сәйкес бөлінеді, сондай-ақ салалас бағыттарға да ықпал етуі және басқа тәуекелдерді қамтуы мүмкін. Тәуекелдерді айқындау үшін Қоғамға әсердің ішкі де, сол сияқты сыртқы да факторларына талдау жүргізіледі;

3) мүдделі тараптарды және олардың қызметке ықпалын айқындау;

4) мақсаттарды, сондай-ақ мүмкіндігінше нысаналы көрсеткіштерді, ұйымның қызметін үш құрамдас бөлік бойынша жақсарту және жетілдіру

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Каримбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

жөніндегі іс-шараларды, жауапты адамдарды, ресурстар мен орындау мерзімдерін айқындау;

5) нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу мақсаттарының, іс-шараларының іске асырылуын тұрақты мониторингтеу және бағалау;

6) мүдделі тараптармен жүйелендірілген және сындарлы өзара іс-қимыл жасау, кері байланыс алу;

7) қалыптастырылған жоспарды іске асыру;

8) тұрақты мониторинг пен жүйелі есептілік;

9) жоспардың нәтижелілігін талдау және бағалау, қорытынды шығару және түзету, жақсарту шараларын қабылдау арқылы әзірлейді.

Орнықты даму:

1) басқару жүйесіне;

2) даму жоспарына;

3) тәуекелдерді басқаруды, жоспарлауды (ұзақ мерзімді (даму жоспары), орта мерзімді (бесжылдық іс-шаралар жоспары) және қысқа мерзімді (жылдық бюджет) кезеңдерді), есептілікті, тәуекелдерді басқаруды, адам ресурстарын басқаруды, инвестицияларды, операциялық қызметті қоса алғанда негізгі процестерге, сондай-ақ Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Басқармадан бастап қатардағы жұмыскерлерге дейін барлық деңгейде шешімдер қабылдау процестеріне интеграцияланады.

184. Орнықты даму саласындағы басқару жүйесінде әрбір органның және барлық жұмыскердің орнықты даму саласындағы қағидаттарды, стандарттарды және тиісті саясат пен жоспарларды іске асырудағы рөлі, құзыреті, жауапкершілігі айқындалып, бекітіліп беріледі.

185. Қоғамның Директорлар кеңесі орнықты дамудың енгізілуіне стратегиялық басшылықты және бақылауды жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасы тиісті іс-шаралар жоспарын қалыптастырып, оны директорлар кеңесінің қарауына енгізеді.

Орнықты даму мәселелерін дайындау мақсатында комитет құрылады немесе осы функциялар Қоғамның Директорлар кеңесінің жанында жұмыс істеп тұрған орнықты даму мәселелері жөніндегі комитеттердің бірінің құзыретіне беріледі.

Қоғамда орнықты даму мәселелері бойынша арнайы оқыту және біліктілікті арттыру бағдарламалары енгізіледі. Оқыту орнықты дамуды енгізуде тұрақты элемент болып табылады. Қоғамның лауазымды адамдары қызметті жүргізу және міндеттерді орындау кезінде орнықты даму қағидаттарын түсіну мен оған бейілділік және мәдениетін, мінез-құлқын өзгерту негізінде қызметкерлердің орнықты дамуға тартылуына ықпал етеді.

186. Орнықты даму қағидаттарын енгізуден болатын тиімділіктер мыналарды қамтиды:

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

1) инвестициялар тарту – әлемдік практикада инвестициялық тартымдылықты айқындау кезінде инвесторлар орнықты даму саласындағы тиімділікті ескереді;

2) басқарушылық тиімділікті арттыру және тәуекелдерді азайту – басқарушылық шешімдерді қабылдау процесіне экологиялық және әлеуметтік аспектілерді интеграциялау жоспарлау шегін кеңейтуге және тәуекелдер мен мүмкіндіктердің неғұрлым жан-жақты спектрін ескеруге мүмкіндік береді, бұл бизнестің орнықты дамуы үшін алғышарттар жасайды;

3) тиімділікті арттыру – заманауи технологияларды енгізу инновациялық өнімдер мен көрсетілетін қызметтер жасауға мүмкіндік береді, бұл ретте өзінің бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігі ұлғаяды;

4) беделді нығайту – корпоративтік имиджді жақсарту орнықты даму саласындағы қызметтің тікелей нәтижесі болып табылады, бұл брендтің құндылығын арттырады және сенім кредитін қалыптастырады, сондай-ақ іскерлік әріптестермен өзара іс-қимылдың сапасына оң әсер етеді;

5) ішкі және сыртқы мүдделі тараптардың жағынан ниеттестікті арттыру – еңбектің тартымды жағдайларын, кәсіптік және мансаптық өсу үшін мүмкіндіктер жасау перспективалы білікті мамандарды тартуға және ұстауға мүмкіндік береді; мүдделі тараптармен тиімді диалог құру Қоғам қызметінің айналасында оң ортаны қалыптастыруға ықпал етеді, бұл клиенттердің, акционерлердің, инвесторлардың, мемлекеттік органдардың, жергілікті халықтың, қоғамдық ұйымдардың тарапынан түсіністік пен қолдау есебінен бизнестің тиімділігін арттыруға ықпал етеді.

187. Қоғам орнықты даму туралы есептілікті жыл сайын әзірлеп, жариялап отырады. Орнықты даму жөніндегі ақпаратты жеке есеп нысанында немесе Қоғамның жылдық есебінің құрамына қосып ұсынуға болады.

188. Орнықты даму жөніндегі есепті директорлар кеңесі бекітеді және корпоративтік интернет-ресурсқа орналастыру және/немесе қағаз тасығышта беру арқылы мүдделі тараптардың назарына жеткізіледі.

Орнықты даму саясатын мүдделі тараптардың назарына жеткізу мақсатында Қоғамның және ұйымдардың интернет-ресурсында қызметтің осы саласына арналған жеке бөлім болады.

189. Қоғам мен ұйымдар әріптестермен жасалатын тиісті келісімшарттарға (келісімдерге, шарттарға) орнықты даму қағидаттары мен стандарттарын енгізуді және олардың сақталуын талқылайды.

Қоғам немесе ұйым әріптестердің экономикаға, экологияға және қоғамға теріс әсер етуімен байланысты тәуекелді анықтаған жағдайда Қоғам және/немесе ұйым ондай әсерді тоқтатуға немесе оның алдын алуға бағытталған шаралар қабылдайды.

Әріптес орнықты даму қағидаттарын және стандарттарын қабылдамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қоғам және ұйым үшін осы әріптестің

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Комитет С.А.
Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

маңыздылығы мен оған әсер ету шараларының және оны ауыстыру мүмкіндігінің бар-жоғы назарға алынады.

20-параграф. Тәуекелдерді басқару

190. Қоғамда тәуекелдерді басқарудың және ішкі бақылаудың тиімді жұмыс істейтін жүйесі құрылады, ол жүйе Қоғамның өз стратегиялық және операциялық мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған және Қорғамның директорлар кеңесі мен басқармасы:

1) Қоғамның құнын, кірістілігін арттыруды және олармен бірге жүретін тәуекелдердің арасындағы оңтайлы теңгерімді;

2) қаржы-шаруашылық қызметтің тиімділігін және Қоғамның қаржылық орнықтылығына қол жеткізуді;

3) активтерді сақтауды және Қоғам ресурстарын тиімді пайдалануды;

4) қаржылық және басқару есептілігінің толықтығын, сенімділігін және анықтығын;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасы және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарының сақталуын;

6) алаяқтықтың алдын алу мен негізгі және қосалқы бизнес-процестердің жұмыс істеуін тиімді қолдауды және қызмет нәтижелерін талдауды қамтамасыз ету үшін тиісті ішкі бақылауды қамтамасыз ету мақсатында құрылатын ұйымдастыру саясатының, рәсімдердің, мінез-құлық нормалары мен іс-қимылдың, басқару әдістері мен тетіктерінің жиынтығы болып табылады.

Директорлар кеңесі мен атқарушы орган Қоғамда тәуекелдерді тиісінше басқару мәдениетін енгізуді қамтамасыз етеді. Қоғамда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін енгізу және оның жұмыс істеуі үздік практикаларға негізделген нақты нормативтік базаға ие.

191. Қоғамның директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру қағидаттары мен тәсілдерін айқындайтын ішкі құжаттарды осы жүйенің міндеттерін негізге ала отырып бекітеді.

Қоғамда тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру Қоғам жұмыскерлерінің, менеджментінің, органдарының шешімдер қабылдаған кезде тәуекелдер деңгейінің орындылығы мен қолайлылығын түсінуін қамтамасыз етуге, тәуекелдерге жылдам ден қоюға, негізгі және көмекші бизнес-процестер мен күнделікті операцияларды бақылауды жүзеге асыруға, сондай-ақ тиісті деңгейдегі басшылықты кез келген елеулі кемшіліктер туралы дереу хабардар етуді жүзеге асыруға қабілетті басқару жүйесін құруға бағытталған.

192. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру қағидаттары мен тәсілдері мыналарды:

1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің мақсаттары мен міндеттерін айқындауды;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кәрімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

2) шешімдер қабылдаудың барлық деңгейлері қамтылған және тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, бекіту, қолдану және бағалау процесінде тиісті деңгейдегі рөлі ескерілген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің ұйымдық құрылымын;

3) тәуекелдерді басқару процесін ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптарды (тәуекелді айқындау тәсілдері, тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау тәртібі, ден қою, мониторинг әдістерін айқындау);

4) ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруға және бақылау рәсімдерін өткізуге қойылатын талаптарды (ішкі бақылау жүйесінің негізгі салаларының және негізгі құрамдауыштарының сипаттамасы, ішкі бақылау саласындағы тиімділікті бағалау және есептілік тәртібі) көздейді.

193. Қоғамның ішкі құжаттарында тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы мен тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша Қоғамның директорлар кеңесі мен басқармасының жауапкершілігі бекітіледі.

Еншілес заңды тұлғалары бар, Қоғамның ішкі құжаттарында тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің шоғырландырылған негізде тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру және қамтамасыз ету үшін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының жауапкершілігі бекітіледі.

Қоғамның атқарушы органы тәуекелдерді басқарудың және ішкі бақылаудың тиімді жүйесін құруды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Тәуекелдерді басқару процесі жоспарлау (даму жоспары және/немесе іс-шаралар жоспары, жылдық бюджет) және Қоғам қызметінің нәтижелерін бағалау процестерімен интеграцияланған.

194. Қоғамның әрбір лауазымды адамы шешімдер қабылдау кезінде тәуекелдердің тиісінше қаралуын қамтамасыз етеді.

Қоғамның Басқармасы тиісті біліктілігі және тәжірибесі бар жұмыскерлердің тәуекелдерді басқару рәсімдерін енгізуін қамтамасыз етеді.

195. Қоғамның Басқармасы:

1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласында директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарды әзірлеуді және енгізуді қамтамасыз етеді;

2) оларға бекітілген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау қағидаттары мен рәсімдерін практикалық тұрғыда іске асыру және үздіксіз жүзеге асыру арқылы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құруды және оның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

3) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру саласында директорлар кеңесінің шешімдерін және аудит комитетінің ұсынымдарын орындауға жауап береді;

4) ішкі құжаттардың талаптарына сәйкес тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің мониторингін жүзеге асырады;

5) бизнестің сыртқы және ішкі ортадағы өзгерістерін ескере отырып, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процестері мен рәсімдерін жетілдіруді қамтамасыз етеді.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

196. Ішкі бақылау қағидаттарын іске асыру мен тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның Басқармасы төмен деңгейлер басшыларының және/немесе құрылымдық бөлімшелердің басшыларының арасында тәуекелдерді басқару және ішкі бақылаудың нақты рәсімдері үшін өкілеттіктерді, міндеттерді және жауапкершілікті бөледі.

197. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары өздерінің функционалдық міндеттеріне сәйкес Қоғам қызметінің оларға тапсырылған функционалдық салаларында тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, құжаттандыру, енгізу, мониторингтеу және дамыту үшін жауапты болады.

198. Қоғамдағы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдық құрылымы (қызметтің ауқымы мен ерекшелігіне байланысты) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуіне жауапты құрылымдық бөлімшенің болуын көздейді (немесе бұл функциялар ішкі аудит қызметіне жүктелуі мүмкін), оның міндеттеріне мыналар:

1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процестерін жалпы үйлестіру;

2) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласында әдістемелік құжаттарды әзірлеу және тәуекелдерді сәйкестендіру, құжаттау, бақылау рәсімдерін енгізу, мониторингтеу және жетілдіру, тәуекелдерге ден қою жөніндегі іс-шаралар жоспарларын және тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын, олардың орындалуы бойынша есептерді қалыптастыру процесінде бизнес-процесс иеленушілеріне және жұмыскерлерге әдіснамалық қолдау көрсету;

3) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласында жұмыскерлерді оқытуды ұйымдастыру;

4) тәуекелдер портфелін талдау және тиісті тәуекелдерді басқаруға қатысты ден қою және ресурстарды қайта бөлу стратегиясы бойынша ұсыныстар әзірлеу;

5) тәуекелдер бойынша жиынтық есептілікті қалыптастыру, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы ішкі құжаттарда көзделген мәселелер жөнінде директорлар кеңесін және атқарушы органды хабардар ету;

6) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу жатады.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау функциясына жетекшілік ететін басшы тәуекелдің иесі болып табылмайды, бұл оның тәуелсіздігі мен объективтілігін қамтамасыз етеді. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау функцияларын экономикалық жоспарлауға, корпоративтік қаржыландыруға, қазынашылыққа, инвестициялық қызметке, ішкі аудитке байланысты функциялармен біріктіру мүмкін емес. Егер мүдделердің елеулі қақтығысы туындамаса, басқа функциялармен біріктіруге жол беріледі.

199. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі барлық айтарлықтай тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және мониторингтеу рәсімдерін, сондай-ақ

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керимбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

тәуекелдер деңгейін азайту жөніндегі уақтылы және барабар шаралар қабылдауды көздейді.

Тәуекелдерді басқару рәсімдері жаңа тәуекелдерге жылдам ден қоюды, оларды анық сәйкестендіруді және тәуекел иелерін айқындауды қамтамасыз етеді. Қоғамның бәсекелестік немесе экономикалық ортасында күтпеген елеулі өзгерістер болған жағдайда, өзгерістердің Қоғам қызметіне әсерін бағалау, тәуекелдер картасын қайта бағалау және оның тәуекел-тәбет деңгейлеріне сәйкестігі жүзеге асырылады.

200. Директорлар кеңесі тәуекелге тәбеттің жалпы деңгейін және Қоғамның ішкі құжаттарында бекітілетін негізгі тәуекелдерге қатысты төзімділік деңгейін бекітеді.

201. Негізгі тәуекелдер бойынша төзімділік деңгейлері елеулі оқиғалар туындаған жағдайда қайта қаралады. Күнделікті қызметте тәуекелдерді шектейтін лимиттер белгіленеді.

202. Өзіне тән тәуекелдерді толық, әрі анық түсіну үшін Қоғамда тұрақты негізде тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау жүргізіледі, ол директорлар кеңесі бекітетін тәуекелдер тізілімінде, тәуекелдер картасында, тәуекелдерге ден қою жөніндегі іс-шаралар жоспарында (процестерді, азайту стратегиясын жақсарту) көрсетіледі.

203. Директорлар кеңесі тәуекелдер тізілімін қараған кезде оларда стратегиялық міндеттерді іске асыруға шын мәнінде әсер етуі мүмкін тәуекелдердің болуын қамтамасыз етеді, ал тәуекелдерге ден қою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қараған кезде іс-шаралардың пайдалы екеніне көз жеткізеді. Қоғамның Директорлар кеңесі мен басқармасы негізгі тәуекелдер, Қоғамның даму жоспарына және/немесе іс-шаралар жоспарына әсері тұрғысынан олардың талдауы туралы ақпаратты тұрақты түрде алып тұрады.

Тәуекелдер бойынша есептер Директорлар кеңесінің отырысына кемінде тоқсанына бір рет шығарылады және тиісті түрде толық көлемде талқыланады.

204. Қоғамда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы ашық қағидаттар және тәсілдер, жұмыскерлерді және лауазымды адамдарды тәуекелдерді басқару жүйесі туралы оқыту практикасы, сондай-ақ құжаттау және ақпаратты лауазымды адамдардың назарына уақтылы жеткізу процесі енгізіледі.

205. Қоғамның жұмыскерлері мен ұйымдар жыл сайын, сондай-ақ жұмысқа қабылданған кезде қабылданған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесімен олардың лауазымдық міндеттеріне қатысты бөлігінде танысу үшін оқудан/кіріспе нұсқаулықтан өтеді.

Осындай оқытудың қорытындысы бойынша алған білімдерін тестілеу жүргізіледі.

21-параграф. Ішкі бақылау және аудит

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Кошмагамбетов С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

206. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің шеңберінде Қоғамның кез келген жұмыскерінің және лауазымды адамының Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі рәсімдерді, Іскерлік әдеп кодексін бұзу фактілері туралы директорлар кеңесін, аудит комитетін және ішкі аудит бөлімшесін хабардар етудің қауіпсіз, құпия және қолжетімді тәсілі ұйымдастырылады.

207. Қоғамда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің және корпоративтік басқару практикасының сенімділігі мен тиімділігін жүйелі түрде тәуелсіз бағалау үшін ішкі аудит қызметі құрылады.

Қоғамда: операциялық қызмет, қаржылық есептілікті дайындау және Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі құжаттардың талаптарын сақтау деген негізгі үш бағыт бойынша бақылау рәсімдерін әзірлеу, бекіту, ресімдеу және құжаттау жүзеге асырылады.

Бақылау рәсімдері басқарудың барлық деңгейлерінде жүзеге асырылуға және оны Қоғамның барлық жұмыскерлері сақтауға тиіс және олар:

1) ықтимал тәуекелдердің туындау ықтималдығының төмендеуіне;

2) қателердің туындауының алдын алуға және/немесе олар жасалғаннан кейін қателерді анықтауға;

3) қайталанатын және артық операцияларды анықтауға және жоюға;

4) кемшіліктер мен жақсарту үшін аяларды анықтауға;

5) ішкі бақылау жүйесін одан әрі жетілдіруге бағытталады.

Директорлар кеңесі аудит комитетімен бірлесіп Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне бағалау жүргізуге жауапты болады. Директорлар кеңесі оған ішкі аудит қызметі немесе сыртқы сарапшы, аудит комитеті және атқарушы орган жеткізген ақпарат пен кепілдіктерді тиісті және мұқият талдағаннан кейін оның тиімділігі туралы өз пікірін қалыптастырады.

Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы, жұмыс істеуі және тиімділігі мәселелерін тұрақты негізде қарастырады және оны жақсарту жөнінде ұсыныстар береді.

208. Қоғамның құрамына кіретін акционерлік қоғам нысанындағы ұйымдарда жеке құрылымдық бөлімше – ішкі аудит қызметі құрылады.

209. Ішкі аудит қызметі өз жұмысын Қоғамның директорлар кеңесі бекітетін тәуекелге бағдарланған жылдық аудиторлық жоспардың негізінде жүзеге асырады.

210. Аудиторлық есептердің нәтижелері, негізгі анықтаулар және тиісті ұсынымдар тоқсан сайын директорлар кеңесінің қарауына шығарылады.

211. Ішкі аудит қызметі өз қызметін жүзеге асыру кезінде ішкі аудит саласындағы қызметтің жалпыға бірдей қабылданған стандарттарын және корпоративтік стандарттарды қолдана отырып, ішкі бақылау жүйесінің және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігіне, корпоративтік басқаруға бағалау жүргізеді.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Комитет С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау мыналарды:

1) бизнес-процестердің, жобалардың және құрылымдық бөлімшелердің мақсаттарының Қоғам мақсаттарына сәйкес келуіне талдау жүргізуді, бизнес-процестердің (қызметтің) және ақпараттық жүйелердің сенімділігі мен толықтығын, оның ішінде заңсыз әрекеттерге, теріс пайдалану және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл рәсімдері сенімділігінің қамтамасыз етілуін тексеруді;

2) бухгалтерлік (қаржылық), статистикалық, басқару және өзге есептіліктің дұрыстығының қамтамасыз етілуін тексеруді, бизнес-процестердің және құрылымдық бөлімшелердің қызмет қорытындыларының қойылған мақсаттарға сәйкестігін анықтауды;

3) алға қойылған мақсаттардың орындалу (қол жеткізу) деңгейін талдау үшін Қоғам басқармасы белгілеген өлшемшарттардың барабарлығын айқындауды;

4) ішкі бақылау жүйесінің алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік бермеген (бермейтін) кемшіліктерін анықтауды;

5) басқарудың барлық деңгейлерінде іске асырылатын ішкі бақылау жүйесінің бұзушылықтарын, кемшіліктерін жою және оны жетілдіру жөніндегі іс-шараларды енгізу (іске асыру) қорытындыларын бағалауды;

6) ресурстарды пайдаланудың тиімділігін және орындылығын тексеруді;

7) Қоғам активтерінің сақталуын қамтамасыз етуді тексеруді;

8) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттары талаптарының сақталуын тексеруді қамтиды.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау мыналарды:

1) тәуекелдерді тиімді басқару үшін тәуекелдерді басқару жүйесі элементтерінің жеткілікті, әрі толық болуын тексеруді (мақсаттар мен міндеттер, инфрақұрылым, процестерді ұйымдастыру, нормативтік-әдіснамалық қамтамасыз ету, тәуекелдерді басқару жүйесінің шеңберінде құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимылы, есептілік);

2) атқарушы орган басқаруының барлық деңгейлерінде тәуекелдерді анықтаудың толықтығын және бағалаудың дұрыстығын тексеруді;

3) осы мақсаттарға бөлінген ресурстарды пайдаланудың тиімділігін қоса алғанда, тәуекелдерді басқару жөніндегі бақылау рәсімдерінің және өзге де іс-шаралардың тиімділігін тексеруді;

4) іске асырылған тәуекелдер туралы ақпаратқа (ішкі аудиторлық тексеру қорытындылары бойынша анықталған бұзушылықтар, қойылған мақсаттарға қол жеткізбеу фактілері, сот талқылаулары фактілері) талдау жүргізуді қамтиды.

Корпоративтік басқаруды бағалау мыналарды:

1) Қоғамның әдеп қағидаттарын және корпоративтік құндылықтардың сақталуын;

2) мақсаттарды белгілеу, оларға қол жеткізудің мониторингі және оларды бақылау тәртібін;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

3) басқарудың барлық деңгейлерінде мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды қоса алғанда, нормативтік қамтамасыз етілу деңгейін және ақпараттық өзара іс-қимыл рәсімдерін (оның ішінде ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша);

4) акционерлердің, оның ішінде бақылаудағы ұйымдардың құқықтарын қамтамасыз ету және мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдардың тиімділігін;

5) Қоғамның және оның бақылауындағы ұйымдардың қызметі туралы ақпаратты ашу рәсімдерін тексеруді қамтиды.

212. Қоғам тәуелсіз аудиторды тарту арқылы қаржылық есептіліктің жыл сайынғы аудитін жүргізеді, ол қаржылық есептіліктің дұрыстығы және оның Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкестігі туралы мүдделі тараптарға объективті пікірін ұсынады.

213. Сыртқы аудиторды таңдау Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.

214. Тартылатын сыртқы аудитор Қоғамға сыртқы аудитордың тәуелсіздігіне қатер төндіруі мүмкін консультациялық қызметтер көрсетпейді, Қоғам аудиторлық командаңың бұрынғы мүшелері аудиторлық ұйымнан босағаннан кейін екі жылдан бұрын оларды директорлық кеңестің құрамына іріктеу, басшылық қызметке, оның ішінде атқарушы органның мүшесі, ІАҚ басшысы, бас бухгалтер, қаржы директоры лауазымына қабылдау жағдайларына жол бермейді.

Аудиторлық ұйымның тәуелсіздік тәуекелдерін бағалау және қаржылық есептілікке және басқа ақпаратқа аудит жүргізудің ықтимал сапасын бағалау үшін аудиторлық ұйымға, оның ішінде аудиторлық қызметтер мен қаржылық есептілік аудитімен және басқа ақпаратпен байланысты емес қызметтер үшін бөлек төленетін сыйақы туралы ақпаратты ашу қажет. Ақпаратты іздеуді жеңілдету мақсатында ол Қоғамның интернет-ресурсында және жылдық есебінде ашылады.

Қоғамда сыртқы аудиторды таңдау және онымен өзара іс-қимыл жасасу жөніндегі мәселелер регламенттеледі.

215. Мүдделі тараптар мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін сыртқы аудиторды тарту арқылы Қоғамның қаржылық есептілігінің дұрыстығын куәландырады:

аудиторлық ұйымның мамандары біліктілігінің жоғары деңгейі; біршама жұмыс тәжірибесінің және оң беделінің болуы (қазақстандық және халықаралық нарықта (қажет болған жағдайда);

салада тәжірибесінің болуы;

аудиторлық ұйымының Халықаралық аудит стандарттарын, Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет саласындағы заңнамасын, Халықаралық бухгалтерлер федерациясының кәсіби бухгалтерлерінің этика кодексін сақтауы;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

кемшіліктерді анықтау және қаржылық есептілікті дайындау процесі бойынша ішкі бақылауларды жетілдіру жөнінде ұсынымдар беру жөніндегі жұмыстардың тиімділігі.

216. Қоғам қаржылық есептілік аудитін және сыртқы аудитормен өзара қарым-қатынастарды жүзеге асыру тәртібін, оның ішінде сыртқы аудиторды таңдау процесін, конкурстық комиссияның өкілеттіктері мен функцияларын, аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудитімен және өзге де ақпаратпен байланысты емес консультациялық қызметтер көрсету мәселелерін, аудиторлық ұйымдар мен аудиторлық ұйымның аға персоналын ротациялау мәселелерін, аудиторлық ұйымның бұрынғы қызметкерлерін жұмысқа қабылдау мәселелерін реттейтін құжаттарды бекітеді.

217. Егер аудиторлық ұйым Қоғамға қатарынан 5 жылдан астам аудиторлық қызметтер көрсеткен жағдайда, әріптестер мен қаржылық есептіліктің аудитіне жауапты аға персоналды ротациялау кемінде 5 жылда бір рет жүзеге асырылады.

Қоғамның директорлар кеңесінің Аудит комитеті үнемі (аудиторлық қорытынды берілгенге дейін кемінде үш рет) аудиторлық процесс шеңберінде сыртқы аудитормен кездесулер өткізеді.

Сыртқы аудитор қаржылық есептілік аудиті бойынша мәселелерді талқылау үшін Қоғамның директорлар кеңесінің аудит комитетіне қол жеткізе алады. Аудит комитеті болмаған жағдайда, сыртқы аудитор директорлар кеңесімен және оның төрағасымен тікелей өзара қарым-қатынас жасайды.

Сыртқы аудитор Қоғамның директорлар кеңесінің аудит комитетіне қаржылық есептілік аудитінің барысы мен нәтижелері туралы ақпарат береді; тәуелсіздіктің сақталуын, Қоғамда қаржылық мүдделердің жоқтығын, сыртқы аудитордың жалпы сыйақы сомасының қаржылық тәуелділігіне елеулі ықпалдың жоқ екенін растайды.

22-параграф. Корпоративтік қақтығыстарды реттеу

218. Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелері, Қоғам жұмыскерлері өздерінің кәсіби функцияларын Қоғамның мүддесі үшін және корпоративтік жанжалдарды болдырмай, Жалғыз акционерге әділ көзқарасты ескере отырып, адал және ақылға қонымды орындайды.

Корпоративтік қақтығыстар болған (туындаған) жағдайда қатысушылар Қоғамның және мүдделі тараптардың мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер жүргізу арқылы оларды шешудің жолдарын табады.

Қоғамның лауазымды адамдары корпоративтік хатшыға және/немесе омбудсменге қақтығыстың болуы (туындауы) туралы уақтылы хабарлайды.

Корпоративтік қақтығыстардың алдын алу және оларды реттеу жөніндегі жұмыстың тиімділігі осындай қақтығыстарды толық және жедел анықтауды және Қоғамның барлық органдарының іс-қимылын үйлестіруді білдіреді.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Корпоративное управление
Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

219. Корпоративтік хатшының және/немесе омбудсменнің жәрдемімен корпоративтік қақтығыстарды Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы қарайды. Директорлар кеңесінің төрағасы корпоративтік қақтығысқа тартылған жағдайда, мұндай жағдайларды кадрлар және сыйақылар комитеті қарайды.

220. Мемлекеттің өкілі ретінде Қоғамның және ұйымдардың директорлар кеңесінің құрамына мемлекеттік қызметші болып табылмайтын адамдар белгіленген тәртіппен ұсынылуы мүмкін.

221. Корпоративтік қақтығысты бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету және оны тиімді реттеу үшін жағдай жасау мақсатында қақтығыс мүдделерін қозғайтын немесе қозғауы мүмкін адамдар оны реттеуге қатыспайды.

Корпоративтік қақтығыстарды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар қатаң түрде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

222. Директорлар кеңесі корпоративтік қақтығыстарды реттеу саясатын және қағидаларын әзірлейді және кезең-кезеңімен қайта қарайды, олардың шешімі Қоғам мен акционерлердің мүддесіне жауап береді.

223. Директорлар кеңесі оның құзіретіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік қақтығыстарды реттеуді жүзеге асырады. Бұл жағдайда, корпоративтік хатшыға және/немесе омбудсменге корпоративтік қақтығыстың мәні және корпоративтік қақтығысты шешудегі делдалдық рөлі туралы директорлар кеңесінің ықтимал хабардар болуын қамтамасыз ету бойынша міндет жүктеледі.

224. Басқарма төрағасы Қоғамның атынан олар бойынша шешімдерді қабылдау Қоғамның директорлар кеңесінің құзіретіне жатқызылмаған барлық мәселелер бойынша корпоративтік қақтығыстарды реттеуді жүзеге асырады, сондай-ақ корпоративтік қақтығыстарды реттеу бойынша жұмыстарды жүргізу тәртібін дербес айқындайды.

225. Директорлар кеңесі басқарманың құзыретіне жатпайтын жекелеген корпоративтік қақтығыстарды қарайды.

23-параграф. Мүдделер қақтығысын реттеу

226. Мүдделер қақтығысы Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің немесе жұмыскерінің жеке мүддесі лауазымдық міндеттерін адал орындауға ықпал ететін немесе ықпал етуі мүмкін жағдай ретінде айқындалады.

227. Қоғамның лауазымды адамдары мен жұмыскерлері өзіне қатысты (немесе өзімен байланысты адамдарға) не өзгелерге қатысты мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермейді.

Директорлар кеңесіне өз міндеттерін объективті орындауға кедергі келтіретін мүдделер қақтығысын болдырмау және Қоғамның директорлар кеңесінің процестерге саяси араласуын шектеу үшін оларға жол бермеу және реттеу тетіктері енгізіледі.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Комитет С Н
Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

228. Мүдделер қақтығысының алдын алудың негізгі қағидаттары, оларды анықтау, бағалау және рұқсат беру тәсілдері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Іскерлік этика кодексінде бекітіледі.

24-параграф. Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашықтығы мен ашылу объективтілігі қағидаты

229. Мүдделі тараптардың мүдделерін сақтау мақсатында Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген ақпаратты, сондай-ақ қаржылық жағдайды, қызмет нәтижелерін, меншік құрылымын және басқаруды қоса алғанда, қызметі туралы ақпаратты уақтылы және анық ашады.

Қоғамның ақпаратты ашуы ашықтық, жүйелілік және жеделдік, сондай-ақ ашылатын деректердің қолжетімділігі, шынайылығы, толықтығы және салыстырмалылығы қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Ақпаратты тарату арналары оны ашқан кезде қажетті ақпаратқа тең, уақтылы және шамадан тыс шығындармен байланысты емес қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Ақпаратқа қол жеткізу өтеусіз негізде беріледі және онымен танысу үшін арнайы рәсімдерді (парольдерді алу, тіркелу немесе өзге де техникалық шектеулер) орындауды талап етпейді.

Есептілікке және ақпаратты ашуға Қоғамдарға қойылатын талаптарға қатысты шешім қабылдау кезінде заңнамада Қоғамның көлемі мен оның қызметінің бағыты ескеріледі. Мысалы, мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға тартылмаған шағын Қоғамдар үшін ақпаратты ашуға қойылатын талаптар, артық шығындарға алып келмеуі және/немесе бәсекелестерге қатысты тиімсіз жағдай туғызбауы үшін тым жоғары болмауға тиіс.

230. Қоғамда ақпаратты ашуға және қорғауға арналған қағидаттар мен тәсілдерді, мүдделі адамдарға ашылатын ақпараттың тізбесін, ақпаратты ашу мерзімін, тәртібін, тәсілін, нысанын, функциялары мен міндеттері көрсетілген жауапты лауазымды адамдар мен жұмыскерлерді, сондай-ақ ақпаратты ашу процесін реттейтін басқа ережелерді айқындайтын ішкі құжаттар бекітіледі.

Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес ақпаратты қолжетімділік санаттарына жатқызу тәртібін, ақпаратты сақтау және пайдалану талаптарын, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратқа еркін қол жеткізу құқығы бар адамдар тобын айқындайды және оның құпиялылығын қорғауға шаралар қабылдайды.

231. Қоғамның интернет-ресурсы құрылымдалған, навигацияға ыңғайлы және мүдделі тұлғаларға Қоғамның қызметін түсіну үшін қажетті ақпаратты қамтиды. Ақпарат интернет-ресурстың жекелеген тақырыптық бөлімдерінде орналастырылады.

232. Интернет-ресурсты өзектілендіру кемінде аптасына бір рет жүзеге асырылады. Қоғамда тұрақты негізде интернет-ресурста орналастырылған

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Керімбаев С. А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

ақпараттың толықтығы мен өзектілігін бақылау жүзеге асырылады, сондай-ақ интернет-ресурстың қазақ, орыс, ағылшын нұсқаларына орналастырылған осы ақпараттың сәйкестігі анықталады. Осы мақсаттарда интернет-ресурстағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігіне жауап беретін жауапты адамдар (құрылымдық бөлімше) бекітіледі.

233. Қоғамдардың интернет-ресурсында кем дегенде мынадайақпарат болады:

1) Қоғамның миссиясы, негізгі міндеттері, мақсаттары және қызмет түрлері, меншікті капиталдың мөлшері, активтерінің мөлшері, таза кірісі және жұмыскерлер саны туралы ақпаратты қоса алғанда, Қоғам туралы жалпы ақпарат;

2) даму жоспары және/немесе іс-шаралар жоспары туралы (стратегиялық мақсаттар); қызметтің басым бағыттары;

3) органдар, комитеттер, корпоративтік хатшы, ішкі аудит қызметі, комплаенс, омбудсмен қызметін реттейтін Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттары;

4) әдеп қағидаттары туралы;

5) тәуекелдерді басқару туралы;

6) мынадай мәліметтерді: фотосурет (директорлар кеңесінің мүшесімен келісу бойынша), тегін, атын, әкесінің атын (ол болған жағдайда), туған күнін, азаматтығын, директорлар кеңесі мүшесінің мәртебесін (тәуелсіз директор, акционердің өкілі), директорлар кеңесі мүшесінің, оның ішінде директорлар кеңесінің комитеттеріндегі мүшелігінің функцияларын немесе директорлар кеңесі төрағасының функцияларын орындауын, білімін, оның ішінде негізгі және қосымша білімін (білім беру мекемесінің атауы, аяқтаған жылы, біліктілігі, алған дәрежесі), соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесін, негізгі жұмыс орнын және қазіргі уақытта атқарып отырған басқа да лауазымын, кәсіби біліктілігін, директорлар кеңесіне бірінші сайланған күнін және жұмыс істеп тұрған директорлар кеңесіне сайланған күнін, үлестес компаниялардың тиесілі акцияларының санын және үлесін, тәуелсіз директорлардың өлшемшарттарын қоса алғанда директорлар кеңесінің мүшелері туралы;

8) мынадай мәліметтерді: фотосуретін, тегін, атын, әкесінің атын, туған күнін, азаматтығын, лауазымын және атқаратын функцияларын, білімін, оның ішінде негізгі және қосымша білімін (білім беру мекемесінің атауы, аяқтаған жылы, біліктілігі, алған дәрежесі), соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесін, кәсіби біліктілігін, қоса атқаратын лауазымын, үлестес компаниялардың тиесілі акцияларының санын және үлесін қоса алғанда, басқарма мүшелері туралы;

9) қаржылық есептілік туралы;

10) жылдық есептер туралы;

11) сыртқы аудитор туралы;

12) сатып алу қағидаларын, хабарландыруларды және оның нәтижелерін қоса алғанда, сатып алу қызметі туралы;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

13) мынадай мәліметтерді: шығарылған акциялардың (қатысу үлестерінің) санын және номиналды құнын, акциялар беретін құқықтардың сипаттамасын, жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялардың санын және номиналды құнын, акционерлердің (қатысушылардың) құрамын және оларға тиесілі жай акциялардың (қатысу үлестерінің) санын және үлесін, меншік құқықтарына иелік ету тәртібін қоса алғанда, жарғылық капиталдың құрылымы туралы;

14) қызмет саласы қысқаша көрсетілген барлық деңгейлердегі үлестес ұйымдар туралы ақпаратты қоса алғанда, активтердің құрылымы туралы;

15) корпоративтік оқиғалардың жылдық күнтізбесі туралы;

16) мәміле тараптары, мәміленің маңызды шарттары (мәміленің мәні, мәміле бағасы), мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган туралы мәліметтерді қоса алғанда, оларды жасауға мүдделілік бар мәмілелер туралы;

17) мәміле тараптары, мәміленің маңызды шарттары (мәміленің мәні, мәміле бағасы), мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган туралы мәліметтерді қоса алғанда, ірі мәмілелер туралы;

18) орнықты даму саласындағы қызмет туралы;

19) жаңалықтар және баспасөз релиздері туралы;

20) интернет-ресурстың бастапқы бетінде жедел желі туралы – кез келген қызметкердің және/немесе лауазымды адамның директорлар кеңесін (аудит комитеті) және ішкі аудит қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі рәсімдерді, Іскерлік әдеп кодексін бұзу фактілері туралы хабардар етудің қауіпсіз, құпия және қолжетімді тәсілі туралы ақпарат болады.

234. Қоғам жылдық есепті осы Кодекстің ережелеріне және ақпаратты ашудың практикасына сәйкес дайындайды.

Жылдық есепті Директорлар кеңесі бекітеді.

235. Жылдық есеп мүдделі тараптар үшін негізгі ақпарат көздерінің бірі болып табылады. Жылдық есеп құрылымдалған және қарағанға ыңғайлы құжат болып табылады және қазақ тілінде, қажет болған жағдайда басқа да тілдерді пайдаланып жарияланады.

Жылдық есеп акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жылдық жиналысы өткізілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде дайындалады және интернет-ресурста орналастырылады.

236. Жылдық есептің мазмұнына қойылатын талаптар мынадай ақпараттың болуын болжайды:

1) Қоғамның директорлар кеңесі төрағасының өтініші;

2) басқарма басшысының өтініші;

3) Қоғам туралы: жалпы мәліметтер; шығарылған акциялардың (қатысу үлестерінің) саны мен номиналдық құны, акциялар беретін құқықтардың сипаттамасы, жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялардың саны мен номиналдық құны, акционерлердің (қатысушылардың) құрамы және оларға тиесілі жай акциялардың (қатысу үлестерінің) саны мен үлесі, меншік құқықтарына билік ету тәртібі; миссиясы; даму жоспары (іс-шаралар жоспары),

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Ахметов С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

оны іске асыру нәтижелері; нарыққа шолу және нарықтағы жағдайы сияқты мәліметтерді қоса алғанда, жарғылық капиталдың құрылымы туралы;

4) есепті жылғы қаржылық және операциялық қызметтің нәтижелері: алға қойылған міндеттерге қатысты қызметті шолу және талдау, оның ішінде мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясаттың мақсаттары мен міндеттерін орындау және Қоғамның саланың/өңірдің/Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуына әсерін бағалау; қызметтің операциялық және қаржылық көрсеткіштері; негізгі елеулі оқиғалар мен жетістіктер; мемлекетпен және өзге де үлестес тұлғалармен елеулі мәмілелер туралы ақпарат; мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясаттың мақсаттары мен міндеттерін орындауға байланысты шығыстар және оларды қаржыландыру көздері туралы ақпарат, сондай-ақ мемлекеттен алынатын/алынған кепілдіктерді және мемлекет пен қоғам алдындағы кез келген міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктен туындайтын, Қоғам өзіне қабылдаған шарттық міндеттемелерді қоса алғанда, кез келген қаржылық қолдау (егер Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес ашылмаса), оның ішінде қаржылық қолдау шарттары, оның мақсаттары және оларға қол жеткізу;

5) барлық деңгейдегі еншілес/тәуелді заңды тұлғаларды, шолуды, олардың қаржылық және операциялық қызметінің негізгі қорытындыларын қоса алғанда, активтердің құрылымы;

6) болашақ кезеңдерге арналған мақсаттар мен жоспарлар;

7) тәуекелдің елеулі факторлары және тәуекелдерді басқару жүйесі;

8) корпоративтік басқару: корпоративтік басқарудың құрылымы; акционерлердің құрамы және иелену құрылымы; біліктілігін, іріктеу процесін қоса алғанда, директорлар кеңесінің құрамы, оның ішінде тәуелсіз директорлар туралы олардың тәуелсіздігін айқындау өлшемшарттарын көрсете отырып; директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметі туралы есеп; корпоративтік басқару практикасының осы Кодекстің қағидаттарына сәйкестігі туралы ақпарат, ал сәйкес келмеген жағдайда қағидаттардың әрқайсысының сақталмау себептері туралы түсіндірме; Қоғам басқармасының құрамы; Басқарма қызметі туралы есеп; Директорлар кеңесі және атқарушы орган мүшелеріне сыйақы беру саясаты, сондай-ақ олардың есепті жылғы сыйақысының мөлшері;

9) ESG (экологиялық және әлеуметтік жауапкершілік, корпоративтік басқару) қағидаттарын енгізуге және қолдануға, Қоғамның орнықты дамуы және Қоғамның Қазақстан Республикасында БҰҰ-ның Орнықты даму мақсаттарына қол жеткізуге қосқан үлесіне бағытталған іс-шаралар мен қызметі (орнықты даму саласында жекелеген есепті дайындаған жағдайда, осы есепке сілтеме беруге болады);

10) аудитордың қорытындысы және ескертпелері бар қаржылық есептілік;

11) жылдық есепке қосылатын талдамалық көрсеткіштер мен деректерде салыстырмалы талдау және өткен кезеңге қатысты қол жеткізілген прогресс

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Комитет с. н.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

(регресс) көрсетіледі (өткен жылдық есепте көрсетілген ұқсас көрсеткіштердің мәндерімен салыстыру). Ұқсас салада қызмет істейтін халықаралық деңгейдегі компаниялармен көрсеткіштерді салыстыру мақсатында қызмет көрсеткіштері жарияланады, ол салалық бенчмаркинг-талдау жүргізуге мүмкіндік береді.

Согласовано
31.07.2024 17:59 Шахман Олжас Жумагалиевич
31.07.2024 17:59 Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович
31.07.2024 18:02 Турганалиев Ганмирнур Ганмирланович
31.07.2024 18:02 Джарасова Гульжан Сагидуллаевна
31.07.2024 18:12 Жусупов Арман Нуртаевич
31.07.2024 18:12 Сейтак Саруар Муратовна
02.08.2024 15:08 Алигожин Бекет Кабиденович
02.08.2024 16:20 Ахмед-Заки Д.Ж. ((и.о Ешенкулов Т.И.))
05.08.2024 15:17 Қожахмет Мадияр Дүйсенбайұлы

Подписано
08.08.2024 17:32 Нурбек Саясат

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

14 февраля 2025 года
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 53
город Астана

О некоторых вопросах корпоративного управления организаций высшего и послевузовского образования

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», а также в целях приведения в соответствие с 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 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 8 августа 2024 года № 398 «О некоторых вопросах корпоративного управления организаций высшего и послевузовского образования» следующие изменения:

1) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный женский

Бланк сериялық нөмірсіз жарамсыз болып табылады. Жауап қайтарғанда міндетті түрде біздің № және күні көрсетілуі керек.
Бланк без серийного номера не действителен. При ответе обязательного ссылаться на наш № и дату.

педагогический университет», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный педагогический университет имени Абая», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 5 к настоящему приказу;

6) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 6 к настоящему приказу;

7) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 7 к настоящему приказу;

8) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 8 к настоящему приказу;

9) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 9 к настоящему приказу;

10) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 10 к настоящему приказу;

11) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Кызылординский университет имени Коркыт Ата», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 11 к настоящему приказу;

12) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Торайгыров университет», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 12 к настоящему приказу;

13) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 13 к настоящему приказу;

14) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 14 к настоящему приказу;

15) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 15 к настоящему приказу;

16) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 16 к настоящему приказу;

17) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 17 к настоящему приказу;

18) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Университет имени Шакарима города Семей», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 18 к настоящему приказу;

19) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 19 к настоящему приказу;

20) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Рудненский индустриальный университет», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 20 к настоящему приказу;

21) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский индустриальный университет», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 21 к настоящему приказу;

22) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 22 к настоящему приказу;

23) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 23 к настоящему приказу;

24) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 24 к настоящему приказу;

25) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный

университет имени К. Жубанова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 25 к настоящему приказу;

26) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 26 к настоящему приказу;

27) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 27 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 4 декабря 2024 года № 550 «О некоторых вопросах корпоративного управления организаций высшего и послевузовского образования» следующие изменения:

1) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 28 к настоящему приказу;

2) внести изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Таразский университет имени М.Х. Дулати», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 29 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ является решением единственного акционера организаций высшего и послевузовского образования, права владения и пользования государственными пакетами акций которых переданы Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан.

4. Департаменту инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов довести настоящий приказ до сведения организаций высшего и послевузовского образования.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан **С. Нурбек**

Приложение 13
к приказу Министра науки и высшего
образования Республики Казахстан
от «17» февраля 2025 года № 53

Изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева»

Внести в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева» (далее – Кодекс корпоративного управления), утвержденный приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 8 августа 2024 года № 398 «О некоторых вопросах корпоративного управления организаций высшего и послевузовского образования», следующие изменения:

1) пункт 41 изложить в редакции следующего содержания:

«41. Единственный акционер избирает членов Совета директоров с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.

Отбор независимых директоров Общества и организации осуществляется на конкурсной основе в порядке, определенном Единственным акционером Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров и избрания нового члена совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.»;

2) приложение к Кодексу корпоративного управления исключить.

Приложение 14
к приказу Министра науки и высшего
образования Республики Казахстан
от «14» февраля 2025 года № 53

Изменения в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева»

Внести в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева» (далее – Кодекс корпоративного управления), утвержденный приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 8 августа 2024 года № 398 «О некоторых вопросах корпоративного управления организаций высшего и послевузовского образования», следующие изменения:

1) пункт 41 изложить в редакции следующего содержания:

«41. Единственный акционер избирает членов Совета директоров с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.

Отбор независимых директоров Общества и организации осуществляется на конкурсной основе в порядке, определенном Единственным акционером Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров и избрания нового члена совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.»;

2) приложение к Кодексу корпоративного управления исключить.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

14 февраля 2025 года
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 54
город Астана

Об определении Порядка избрания независимых директоров в совет директоров организации высшего и послевузовского образования, права владения и пользования государственным пакетом акций которой переданы Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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 письма Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан № КГИП-02-КГ/1460 от 12 февраля 2025 года **ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Определить Порядок избрания независимых директоров в совет директоров организации высшего и послевузовского образования, права владения и пользования государственным пакетом акций которой переданы Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан, согласно приложению 1.

2. Настоящий приказ является решением единственного акционера организаций высшего и послевузовского образования, права владения и пользования государственными пакетами акций которых переданы Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан, согласно приложению 2.

3. Департаменту инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов довести настоящий приказ до сведения организаций высшего и послевузовского образования.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан **С. Нурбек**

Бланк сериялық нөмірсіз жарамсыз болып табылады. Жауап кайтарганда міндетті түрде бізлін № және күні көрсетілуі керек.
Бланк без серийного номера не действителен. При ответе обязательного ссылаться на наш № и дату.

005000

Приложение 1
к приказу Министра науки и высшего
образования Республики Казахстан
от «14» февраля 2025 года № 54

Порядок избрания независимых директоров в совет директоров организации высшего и послевузовского образования, права владения и пользования государственным пакетом акций которой переданы Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок избрания независимых директоров в совет директоров организации высшего и послевузовского образования, права владения и пользования государственным пакетом акций которой переданы Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Порядок), разработан в целях обеспечения прозрачности и ясности при процедуре избрания независимых директоров в состав совета директоров организации высшего и послевузовского образования (далее – Совет директоров).

Глава 2. Требования к кандидатам независимого директора Совета директоров

2. При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

1) опыт работы на руководящих должностях;

2) опыт работы в качестве члена совета директоров;

3) стаж работы;

4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;

5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (в области высшего образования и науки);

6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

3. Не избирается независимым директором Совета директоров лицо, являющееся аффилированным лицом организации высшего и послевузовского образования (далее – Общество) и являвшееся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), являющееся аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; связанное

подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций - аффилированных лиц данного акционерного общества и который связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; являющееся государственным служащим; представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и являющееся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; участвовавшее в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и участвовавшего в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

Глава 3. Избрание независимых директоров Совета директоров Общества

4. Избрание независимых **директоров** Совета директоров осуществляется на основе конкурсного отбора (далее – Отбор).

5. Отбор осуществляется в следующей последовательности:

1) Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Министерство) формирует постоянно действующую комиссию по Отбору (далее – Комиссия) и назначает председателя Комиссии из числа сотрудников Министерства;

2) объявление о проведении Отбора публикуется на интернет-ресурсе Министерства с указанием даты и места проведения;

3) осуществление сбора конвертов с заявками кандидатов;

4) осуществление Комиссией вскрытия конвертов с заявками кандидатов и рассмотрение документов кандидатов на соответствие требованиям, предусмотренных в настоящем Порядке;

5) проведение собеседования с кандидатами;

6) рекомендация Комиссии о назначении участника[1] (-ов) Отбора в качестве независимого директора Единственному акционеру;

7) Организацию и проведение Отбора осуществляет Комиссия;

8) Количество членов Комиссии должно составлять не менее пяти человек. Необходимый минимальный кворум заседания Комиссии должен составлять не менее 60% от количества членов Комиссии.

Председателем Комиссии является лицо по должности не ниже заместителя первого руководителя Министерства или руководителя аппарата.

Секретарь не является членом Комиссии.

6. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает публикацию объявления о проведении Отбора на интернет-ресурсе Министерства;

---

[1] Участник – кандидат в независимые члены Совета директоров, подавший заявку на участие в Отборе

2) производит прием, регистрацию и хранение представленных для участия в Отборе документов;

3) по результатам оценки участника Комиссия принимает решение о рекомендации его к избранию, отклонении его кандидатуры.

7. 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, краткого описания его основной деятельности;

3) требования, предъявляемые к кандидатам;

4) срок подачи заявлений об участии в Отборе;

5) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в Отборе;

6) дату начала приема документов.

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 десяти календарных дней со дня размещения объявления о проведении Отбора на интернет-ресурсе Министерства. В исключительных случаях срок принятия документов может быть сокращен до 5 календарных дней.

8. Необходимые для участия в Отборе документы:

1) заявление об участии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) резюме кандидата;

3) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

4) копия документа о высшем образовании, при наличии документа о послевузовском образовании;

5) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;

6) документы, подтверждающие членство в общественных объединениях в сфере образования и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права (при наличии);

7) сведения о кандидате, заполненные по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

8) документы, подтверждающие опыт в корпоративном управлении (при наличии)

9) информация, согласно пункту 2 настоящего порядка.

Участник Отбора может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикаций, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

9. Участник Отбора (кандидат) запечатывает оригинал заявки в конверт, пометив его: «Оригинал».

На этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес участника (кандидата). После этого конверт запечатывается во внешний конверт.

Внутренний и внешний конверты должны:

1) быть адресованы Министерству по адресу, указанному в объявлении, размещенном на интернет ресурсе Министерства;

2) содержать слова «Отбор независимых директоров Совета директоров НАО «указывается наименование общества» и «Не вскрывать до _____» (дата и время вскрытия конвертов, указанных в объявлении, размещенном на интернет-ресурсе Министерства).

10. Заявка направляется по адресу, указанному в объявлении.

11. Председатель Комиссии вскрывает оригинал конверта с представленными заявками в указанное время и место согласно информации о проведении Отбора.

12. После процедуры вскрытия конвертов с заявками секретарем Комиссии составляется протокол вскрытия, который подписывается ее членами и секретарем.

13. Если на участие в Отборе представили заявки менее двух участников, соответствующих Требованиям, либо заявки не поступили или были отозваны, то Комиссия признает Отбор не состоявшимся и принимает решение о проведении повторного Отбора.

14. Комиссия в срок до пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками рассматривает документы, представленные участниками и проводит оценку их соответствия предъявляемым требованиям.

15. По результатам оценки, проведенной Комиссией, участники, соответствующие предъявляемым требованиям, приглашаются на собеседование с указанием даты, времени и места его проведения посредством электронной почты.

16. Комиссией проводится собеседование с участниками Отбора (кандидатами) на знание Законов Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «Об образовании», «О науке и технологической политике», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере деятельности Общества и специфики деятельности организаций образования.

Собеседование с участниками, участвующими в Отборе и допущенными к собеседованию, при необходимости может быть проведено посредством технических средств связи.

17. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии.

При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

Принятое решение Комиссии оформляется в виде протокола, который подписывается председателем и членами Комиссии, принимавшими участие в собеседовании, а также секретарем, осуществляющим ведение протокола.

18. Общий срок проведения Отбора составляет не более двух месяцев с даты принятия решения о его проведении.

19. Решение о признании Отбора несостоявшимся принимается Комиссией в случаях, если:

1) не представлены документы либо отозваны или если на участие в Отборе представили заявки менее двух участников, соответствующих предъявляемым требованиям;

2) в результате рассмотрения документов участников Отбора не выявлен участник, допущенный к собеседованию, либо не выявлен участник, получивший рекомендацию для избрания в качестве независимого директора Совета директоров Общества.

20. В случае, если Комиссия признает Отбор не состоявшимся, Министерство вправе принять решение о проведении повторного Отбора.

21. На основании протокола заседания Комиссии Министерство направляет для согласования проект решения об избрании членов совета директоров Общества с рекомендованными Комиссией участниками в качестве независимых директоров в уполномоченный орган по государственному имуществу.

Приложение 1
к Порядку избрания независимых
директоров в совет директоров
организации высшего и
послевузовского образования, права
владения и пользования
государственным пакетом акций
которой переданы Министерству науки
и высшего образования Республики
Казахстан

Форма

Заявление

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание в члены Совета директоров НАО «_____» в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом указанного НАО «_____» и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам указанного НАО «_____» и не связан подчиненностью с их должностными лицами – аффилированными лицами НАО «_____»; не являюсь государственным служащим; не являюсь представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и являющееся им в течение трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров; не являюсь аудитором данного НАО «_____» и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите НАО«_____» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.

_____(подпись)

_____

Ф.И.О. (при его наличии)

Дата
«_____» _____ 202___г.

Приложение 2
к Порядку избрания независимых
директоров в совет директоров
организации высшего и
послевузовского образования, права
владения и пользования
государственным пакетом акций
которой переданы Министерству науки
и высшего образования Республики
Казахстан

Форма

Фото кандидата

Сведения о кандидате для избрания независимым директором в Совет директоров НАО «_____»

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	
	(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, адрес электронной почты.	
	(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 (при его наличии)	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 в качестве независимого члена Совета директоров	
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 и т.д.)
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	

_____(подпись)

Дата
«_____» _____ 202___г.

Приложение 2
к приказу Министра науки и высшего
образования Республики Казахстан
от «14» февраля 2025 года № 54

Организации высшего и послевузовского образования, права владения и пользования государственными пакетами акций которых переданы Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан

1) Некоммерческое акционерное общество «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева»;

2) Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;

3) Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева»;

4) Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный женский педагогический университет»;

5) Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;

6) Некоммерческое акционерное общество «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»;

7) Некоммерческое акционерное общество «Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина»;

8) Некоммерческое акционерное общество «Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлана»;

9) Некоммерческое акционерное общество «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»;

10) Некоммерческое акционерное общество «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова»;

11) Некоммерческое акционерное общество «Кызылординский университет имени Коркыт Ата»;

12) Некоммерческое акционерное общество «Торайгыров университет»;

13) Некоммерческое акционерное общество «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева»;

14) Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;

15) Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»;

16) Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»;

17) Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»;

18) Некоммерческое акционерное общество «Университет имени Шакарима города Семей»;

19) Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»;

20) Некоммерческое акционерное общество «Рудненский индустриальный университет»;

21) Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский индустриальный университет»;

22) Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова»;

23) Некоммерческое акционерное общество «Таразский университет имени М.Х. Дулати»;

24) Некоммерческое акционерное общество «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»;

25) Некоммерческое акционерное общество «Западно–Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова»;

26) Некоммерческое акционерное общество «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова»;

27) Некоммерческое акционерное общество «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»;

28) Некоммерческое акционерное общество «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева»;

29) Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации».

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

3 декабря 2024 года
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 543
город Астана

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 8 августа 2024 года № 398 «О некоторых вопросах корпоративного управления организаций высшего и послевузовского образования»

В соответствии с пунктом 5 статьи 35 и подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», а также в целях приведения в соответствие с 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 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 8 августа 2024 года № 398 «О некоторых вопросах корпоративного управления организаций высшего и послевузовского образования» следующие изменения и дополнение:

1) подпункт 23) пункта 1 исключить;

2) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

3) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

4) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 3 к настоящему приказу;

Бланк сериялық нөмірсіз жарамсыз болып табылады. Жауап қайтарғанда міндетті түрде біздің № және күні көрсетілуі керек.
Бланк без серийного номера не действителен. При ответе обязательного ссылаться на наш № и дату.

005280

5) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный женский педагогический университет», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 4 к настоящему приказу;

6) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный педагогический университет имени Абая», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 5 к настоящему приказу;

7) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 6 к настоящему приказу;

8) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 7 к настоящему приказу;

9) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 8 к настоящему приказу;

10) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 9 к настоящему приказу;

11) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 10 к настоящему приказу;

12) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Кызылординский университет имени Коркыт Ата», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 11 к настоящему приказу;

13) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Торайгыров университет», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 12 к настоящему приказу;

14) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 13 к настоящему приказу;

15) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский

университет имени Сарсена Аманжолова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 14 к настоящему приказу;

16) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 15 к настоящему приказу;

17) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 16 к настоящему приказу;

18) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 17 к настоящему приказу;

19) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Университет имени Шакарима города Семей», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 18 к настоящему приказу;

20) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 19 к настоящему приказу;

21) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Рудненский индустриальный университет», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 20 к настоящему приказу;

22) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский индустриальный университет», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 21 к настоящему приказу;

23) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 22 к настоящему приказу;

24) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 23 к настоящему приказу;

25) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Западно–Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 24 к настоящему приказу;

26) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 25 к настоящему приказу;

27) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 26 к настоящему приказу;

28) внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», утвержденный указанным приказом, согласно приложению 27 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ является решением единственного акционера организаций высшего и послевузовского образования, права владения и пользования государственными пакетами акций которых переданы Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан.

3. Департаменту инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов довести настоящий приказ до сведения организаций высшего и послевузовского образования.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр науки и высшего
образования Республики Казахстан **С. Нурбек**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

8 августа 2024 года
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 398
город Астана

О некоторых вопросах корпоративного управления организаций высшего и послевузовского образования

В соответствии с пунктом 5 статьи 35 и подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления:

1) некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный женский педагогический университет» согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» согласно приложению 5 к настоящему приказу;

6) некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» согласно приложению 6 к настоящему приказу;

7) некоммерческого акционерного общества «Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина» согласно приложению 7 к настоящему приказу;

8) некоммерческого акционерного общества «Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлана» согласно приложению 8 к настоящему приказу;

Бланк сериялық нөмірсіз жарамсыз болып табылады. Жауап қайтарғанда міндетті түрде біздің № және күні көрсетілуі керек.
Бланк без серийного номера не действителен. При ответе обязательного ссылаться на наш № и дату.

004994

9) некоммерческого акционерного общества «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» согласно приложению 9 к настоящему приказу;

10) некоммерческого акционерного общества «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» согласно приложению 10 к настоящему приказу;

11) некоммерческого акционерного общества «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» согласно приложению 11 к настоящему приказу;

12) некоммерческого акционерного общества «Торайгыров университет» согласно приложению 12 к настоящему приказу;

13) некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева» согласно приложению 13 к настоящему приказу;

14) некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» согласно приложению 14 к настоящему приказу;

15) некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» согласно приложению 15 к настоящему приказу;

16) некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков» согласно приложению 16 к настоящему приказу;

17) некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» согласно приложению 17 к настоящему приказу;

18) некоммерческого акционерного общества «Университет имени Шакарима города Семей» согласно приложению 18 к настоящему приказу;

19) некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» согласно приложению 19 к настоящему приказу;

20) некоммерческого акционерного общества «Рудненский индустриальный университет» согласно приложению 20 к настоящему приказу;

21) некоммерческого акционерного общества «Карагандинский индустриальный университет» согласно приложению 21 к настоящему приказу;

22) некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» согласно приложению 22 к настоящему приказу;

23) некоммерческого акционерного общества «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати» согласно приложению 23 к настоящему приказу;

24) некоммерческого акционерного общества «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы» согласно приложению 24 к настоящему приказу;

25) некоммерческого акционерного общества «Западно–Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова» согласно приложению 25 к настоящему приказу;

26) некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» согласно приложению 26 к настоящему приказу;

27) некоммерческого акционерного общества «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» согласно приложению 27 к настоящему приказу;

28) некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» согласно приложению 28 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ является решением единственного акционера организаций высшего и послевузовского образования, права владения и пользования государственными пакетами акций которых переданы Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан.

3. Департаменту инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов довести настоящий приказ до сведения организаций высшего и послевузовского образования.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр науки и высшего
образования Республики Казахстан **С. Нурбек**

№ 543 от 03.12.2024

Приложение 13
к приказу Министра науки и высшего
образования Республики Казахстан
от «___» _____2024 года №____

**Изменения и дополнение в Кодекс
корпоративного управления некоммерческого акционерного общества
«Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева»**

Внести в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева» (далее – Кодекс корпоративного управления), утвержденный приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 8 августа 2024 года № 398 «О некоторых вопросах корпоративного управления организаций высшего и послевузовского образования», следующие изменения и дополнения:

1) пункт 41 изложить в редакции следующего содержания:

«41. Единственный акционер избирает членов Совета директоров с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.

Отбор независимых директоров Общества осуществляется на конкурсной основе в порядке, согласно приложению к настоящему Кодексу.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров и избрания нового члена совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.»;

2) пункт 50 изложить в редакции следующего содержания:

«50. В составе Совета директоров присутствуют и участвуют независимые директора. Число членов Совета директоров составляет не менее шести человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Количество независимых директоров должно быть не менее трех членов для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения к Единственному акционеру, Обществу и заинтересованным лицам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров. Состав Совета директоров должен соблюдать гендерный баланс.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Независимые члены Совета директоров являются свободными от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения.

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет председателя совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена совета директоров, председатель совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения.

Требования к независимым директорам

1) Кандидат для избрания независимым директором в совет директоров должен:

2) Соответствовать определению независимого директора в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах».

3) Уметь анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам. Обладать способностью выражать собственное мнение и аргументированно защищать свою точку зрения.

4) Знать принципы корпоративного управления и устойчивого развития.

5) Иметь безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и (или) отраслевой среде. В биографии кандидата должны отсутствовать факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административных правонарушений в предпринимательской деятельности.

6) Обладать временем, достаточным для участия в работе совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров.

7) Ежегодно осуществлять процедуру подтверждения независимости и информировать Общество в случае потери статуса независимого директора.

Независимые директора активно участвуют в том числе в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав правления, установление вознаграждения членам правления). Независимые директора избираются председателями комитетов Совета директоров – по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений, аудита, иным вопросам, предусмотренным внутренними документами общества.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Турланбаев Г. Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения.».

3) пункт 59 изложить в редакции следующего содержания:

«59. Членам Совета директоров – независимым директорам выплачивается фиксированное вознаграждение за каждое участие в заседаниях Совета директоров, комитетов в том числе:

- за участие в очном заседании Совета диреторов – 1,5 МЗП;
- за участие в комитете, а также в заочном заседании и предоставлении письменного мнения – 0,75 МЗП.
- за председательство в комитете – 1 МЗП.

По представлению исполнительного органа Общества председателю Совета директоров на основании решения единственного акционера могут выплачиваться иные размеры вознаграждения.

При этом членам Совета директоров, являющимися государственными и гражданскими служащими, вознаграждение не выплачивается.»;

4) дополнить Кодекс корпоративного управления приложением к настоящим изменениям и дополнению.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Турсыналиев Г.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение
к Изменениям в Кодекс
корпоративного управления
некоммерческого акционерного
общества «Северо-Казахстанский
университет имени Манаша
Козыбаева»

Приложение
к Кодексу корпоративного управления
некоммерческого акционерного
общества «Северо-Казахстанский
университет имени Манаша
Козыбаева»

Порядок избрания независимых директоров совета директоров некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок отбора независимых директоров совета директоров в состав Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева» (далее – Порядок), разработан в целях обеспечения прозрачности и ясности при процедуре избрания независимых директоров в состав совета директоров (далее – Совет директоров).

Глава 2. Требования к кандидатам независимого директора Совета директоров

2. Конкурсный отбор на независимых директоров Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева» (далее – Общество) проводится в целях поиска кандидатов, отвечающих одному из следующих требований:

1) наличие опыта работы в сфере образования или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 5 лет;

2) членство в общественных объединениях в сфере образования и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Тлеубаев Г.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

3. Не избирается независимым директором Совета директоров Общества лицо являющееся аффилированным лицом данного акционерного общества и являвшееся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совета директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), являющееся аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; связанное подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций - аффилированных лиц данного акционерного общества и который связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совета директоров; являющееся государственным служащим; представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и являющееся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совета директоров; участвовавшее в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и участвовавшего в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совета директоров.

Глава 3. Избрание независимых директоров Совета директоров Общества

4. Избрание независимых директоров Совета директоров Общества осуществляется на основе конкурсного отбора (далее – Отбор).

5. Отбор осуществляется в следующей последовательности:

1) Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Министерство) формирует постоянно действующую комиссию по Отбору (далее – Комиссия) и назначает председателя Комиссии из числа сотрудников Министерства;

2) объявление о проведении Отбора публикуется на интернет-ресурсе Министерства с указанием даты и места проведения;

3) осуществление сбора конвертов с заявками кандидатов;

4) осуществление Комиссией вскрытия конвертов с заявками кандидатов и рассмотрение документов кандидатов на соответствие требованиям, предусмотренных в настоящем Порядке;

5) проведение собеседования с кандидатами;

6) рекомендация Комиссии о назначении участника[1] (-ов) Отбора в качестве независимого директора Совета директоров Общества Единственному акционеру;

7) Организацию и проведение Отбора осуществляет Комиссия;

8) Количество членов Комиссии должно составлять не менее пяти человек. Необходимый минимальный кворум заседания Комиссии должен составлять не менее 60% от количества членов Комиссии.

[1] Участник – кандидат в независимые члены Совета директоров Общества, подавший заявку на участие в Отборе

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Копия верна.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Председателем Комиссии является лицо по должности не ниже заместителя первого руководителя Министерства или руководителя аппарата.

Секретарь не является членом Комиссии.

6. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает публикацию объявления о проведении Отбора на интернет-ресурсе Министерства;

2) производит прием, регистрацию и хранение представленных для участия в Отборе документов;

3) по результатам оценки участника Комиссия принимает решение о рекомендации его к избранию, отклонении его кандидатуры.

7. 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, краткого описания его основной деятельности;

3) требования, предъявляемые к кандидатам;

4) срок подачи заявлений об участии в Отборе;

5) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в Отборе;

6) дату начала приема документов.

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 десяти календарных дней со дня размещения объявления о проведении Отбора на интернет-ресурсе Министерства. В исключительных случаях срок принятия документов может быть сокращен до 5 календарных дней.

8. Необходимые для участия в Отборе документы:

1) заявление об участии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) резюме кандидата;

3) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

4) копия документа о высшем образовании, при наличии документ о послевузовском образовании;

5) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;

6) документы, подтверждающие членство в общественных объединениях в сфере образования и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права (при наличии);

7) сведения о кандидате, заполненные по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

8) документы, подтверждающие опыт в корпоративном управлении (при наличии).

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Турганалиев Г.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Участник Отбора может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикаций, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

9. Участник Отбора (кандидат) запечатывает оригинал заявки в конверт, пометив его: «Оригинал».

На этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес участника (кандидата). После этого конверт запечатывается во внешний конверт.

Внутренний и внешний конверты должны:

1) быть адресованы Министерству по адресу, указанному в объявлении, размещенном на интернет ресурсе Общества;

2) содержать слова «Отбор независимых директоров Совета директоров НАО «указывается наименование общества» и «Не вскрывать до _____» (дата и время вскрытия конвертов, указанных в объявлении, размещенном на интернет-ресурсе Министерства).

10. Заявка направляется по адресу, указанному в объявлении.

11. Председатель Комиссии вскрывает оригинал конверта с представленными заявками в указанное время и место согласно информации о проведении Отбора.

12. После процедуры вскрытия конвертов с заявками секретарем Комиссии составляется протокол вскрытия, который подписывается ее членами и секретарем.

13. Если на участие в Отборе представили заявки менее двух участников, соответствующих Требованиям, либо заявки не поступили или были отозваны, то Комиссия признает Отбор не состоявшимся и принимает решение о проведении повторного Отбора.

14. Комиссия в срок до пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками рассматривает документы, представленные участниками и проводит оценку их соответствия предъявляемым требованиям.

15. По результатам оценки, проведенной Комиссией, участники, соответствующие предъявляемым требованиям, приглашаются на собеседование с указанием даты, времени и места его проведения посредством электронной почты.

16. При проведении Комиссией собеседования с участниками Отбора (кандидатами) проверяется знание Законов Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «Об образовании» , «О науке и технологической политике», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере деятельности Общества и специфики деятельности организаций образования.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Турганалиев Г.Т.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Собеседование с участниками, участвующими в Отборе и допущенными к собеседованию, при необходимости может быть проведено посредством технических средств связи.

17. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии.

При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

Принятое решение Комиссии оформляется в виде протокола, который подписывается председателем и членами Комиссии, принимавшими участие в собеседовании, а также секретарем, осуществляющим ведение протокола.

18. Общий срок проведения Отбора составляет не более двух месяцев с даты принятия решения о его проведении.

19. Решение о признании Отбора несостоявшимся принимается Комиссией в случаях, если:

1) не представлены документы либо отозваны или если на участие в Отборе представили заявки менее двух участников, соответствующих предъявляемым требованиям;

2) в результате рассмотрения документов участников Отбора не выявлен участник, допущенный к собеседованию, либо не выявлен участник, получивший рекомендацию для избрания в качестве независимого директора Совета директоров Общества.

20. В случае, если Комиссия признает Отбор не состоявшимся, Министерство вправе принять решение о проведении повторного Отбора.

21. На основании протокола заседания Комиссии Министерство направляет для согласования проект решения об избрании членов Совета директоров Общества с рекомендованными Комиссией участниками в качестве независимых директоров в уполномоченный орган по государственному имуществу.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Турганалиев Г. Т.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение 1
к Порядку избрания независимых
членов Совета директоров
некоммерческого акционерного
общества «Северо-Казахстанский
университет имени Манаша
Козыбаева»

Форма

Заявление

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание в члены Совета директоров НАО «_____» в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом указанного НАО «_____» и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам указанного НАО «_____» и не связан подчиненностью с их должностными лицами – аффилированными лицами НАО «_____»; не являюсь государственным служащим; не являюсь представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и являющееся им в течение трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров; не являюсь аудитором данного НАО «_____» и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите НАО «_____» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.

_____(подпись)

_____
Ф.И.О. (при его наличии)

Дата
«_____» _____ 202___г.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Турганалиев Е.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Приложение 2
к Порядку избрания независимых
членов Совета директоров
некоммерческого акционерного
общества «Северо-Казахстанский
университет имени Манаша
Козыбаева»

Форма

Фото кандидата

Сведения о кандидате для избрания независимым директором в Совет директоров НАО «_____»

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	
	(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, адрес электронной почты.	
	(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):

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Турганалиев Е.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	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 в качестве независимого члена Совета директоров	
Имеющиеся достижения	
	(указать информацию по данному вопросу, например, названия научных публикаций,

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Тургайлиев Г.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

	участие в научных разработках, законопроектах и так далее)
Членство в общественных организациях	
	(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев и т.д.)
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	

_____(подпись)

Дата
«_____»_____ 202___г.

Согласовано
27.11.2024 17:00 Шахман Олжас Жумагалиевич
27.11.2024 17:01 Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович
27.11.2024 17:02 Жусупов Арман Нуртаевич
27.11.2024 17:06 Зейнулла Айдын Зейнуллаулы
27.11.2024 17:23 Алигожин Бекет Кабиденович
27.11.2024 17:26 Сейтак Саруар Муратовна
28.11.2024 18:18 Қожахмет Мадияр Дүйсенбайұлы

Подписано
03.12.2024 16:46 Нурбек Саясат

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Турганалиев Г. Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП



Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Турганалиев Г.Г.

Дата: 04.12.2024 10:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

№ 398 от 08.08.2024

Приложение 13
к приказу Министра науки и высшего
образования Республики Казахстан
от «___» _____2024 года
№_____

Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева»

Глава 1. Общее положение

1. Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева» (далее – Кодекс) разработан в соответствии Законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерном обществе», «Об образовании», «О некоммерческих организациях», «О противодействии коррупции» и определяет подходы корпоративного управления в отношениях внутри некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева» (далее – Общество), и с другими заинтересованными сторонами.

2. Целями настоящего Кодекса являются обеспечение прозрачности и эффективности управления в Обществе и его приверженность следовать стандартам надлежащего корпоративного управления при осуществлении своей деятельности.

3. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

1) Единственный акционер – высший орган Общества – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

2) партнеры – поставщики и подрядчики, партнеры в совместных проектах;

3) правление – исполнительный орган Общества, выступающий коллегиально;

4) план развития – документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества на пятилетний период;

5) Стратегия/программа развития Общества - документ, определяющий цели, приоритеты и стратегии развития организации высшего и (или) послевузовского образования и носит среднесрочный характер;

6) Совет директоров – орган управления в Обществе, который образуется путем избрания его членов решением Единственного акционера Общества, отвечающий за общее руководство и контроль за деятельностью Общества и правления;

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

7) корпоративное управление – совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества и включающих отношения между акционерами, советом директоров, правлением, иными органами Общества и заинтересованными лицами в интересах акционеров. Корпоративное управление также определяет структуру Общества, с помощью которой устанавливаются его цели, способы достижения этих целей, а также мониторинг и оценка результатов деятельности;

8) корпоративные события – события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы Единственного акционера и инвесторов Общества, определенные Законом «Об акционерных обществах», законами Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и «О рынке ценных бумаг», а также Уставом Общества;

9) корпоративный конфликт – разногласия или спор между Единственным акционером и органами Общества; членами совета директоров и исполнительного органа, руководителем Службы внутреннего аудита, корпоративным секретарем, омбудсменом и антикоррупционной комплаенс-службой;

10)институциональный инвестор – юридическое лицо, инвестирующее привлеченные им деньги в ценные бумаги и иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) корпоративный секретарь – работник некоммерческого акционерного общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен Советом директоров общества и подотчетен Совету директоров общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания Единственного акционера и Совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам выносимым на рассмотрение Единственного акционера и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества;

12) ключевые показатели (индикаторы) деятельности (далее – КПД/KPI) – показатели характеризующие уровень эффективности деятельности Общества, должностных лиц и работников Общества, которые позволяют оценить эффективность их деятельности. КПД/KPI имеют количественное значение, утверждаемое для Общества в составе плана развития и/или программы развития Общества, либо утверждаемое дифференцированно для каждого работника Общества и соответствующее результатам их деятельности за планируемые и отчетные периоды;

13) должностное лицо – член Совета директоров, исполнительного органа;

14) заинтересованные стороны – физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности Общества, их продуктов или услуг и

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кармаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

связанных с этим действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно); основными представителями заинтересованных сторон является Единственный акционер, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, дочерние и зависимые организации, кредиторы, инвесторы, общественные организации, население регионов, в которых осуществляется деятельность Общества;

15) омбудсмен – лицо, назначаемое Советом директоров Общества, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Общества и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Общества;

16) антикоррупционный комплаенс - обеспечение соблюдения Обществом, его работниками и обучающимися регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции и иных антикоррупционных регуляторных требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (далее - законодательство), которым Общество обязано следовать, а также внутренние документы Общества, устанавливающие политики и процедуры по исполнению указанных требований; 17) антикоррупционная комплаенс-служба - структурное подразделение Общества, создаваемое по решению Совета директоров;

18) устойчивое развитие – это развитие, при котором Общество управляет влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимает решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон. Устойчивое развитие должно отвечать потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности;

19) независимый директор – член Совета директоров, который не является аффилиированным лицом данного Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного Общества), не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам данного Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного Общества– аффилированных лиц данного Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов данного Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного 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;

20) уполномоченный орган по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления (далее – уполномоченный орган

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

соответствующей отрасли) – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, которому переданы права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, а также Комитет государственного имущества и приватизации, осуществляющие функции акционера по отношению к нему в соответствии с Законом о государственном имуществе;

21) ученый совет – выборный коллегиальный орган, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов и принятие решений по научной, учебной, методической, социальной и воспитательной деятельности;

22) служба внутреннего аудита - орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный Совету директоров;

23) организации – юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых прямо или косвенно принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления;

24) фидуциарные обязательства – обязательства, принимаемые на себя каким-либо лицом, осуществляющим свою профессиональную деятельность в пользу другого лица. Имеются две основные фидуциарные обязанности: добросовестность и разумность. Обязанность добросовестности проявляется в том, что в случае конфликта интересов субъект данной обязанности должен действовать исключительно в интересах Общества. В свою очередь, обязанность разумности проявляется в применении навыков, знаний и умений, обычно требуемых в подобной ситуации.

К субъектам, связанным фидуциарными обязательствами по отношению к Обществу относятся члены органов управления Общества, ее работники, акционеры, а также иные заинтересованные стороны. Например, члены органов управления Общества, ее работники, а также контролирующий акционер не вправе использовать бизнес-возможности Общества исключительно в собственных интересах. Обратное будет означать нарушение обязанности добросовестности по отношению к Обществу.

25) минимальная заработная плата (МЗП) - минимальный размер заработной платы, определяемый в соответствии с законодательством о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Иные термины, применяемые в настоящем Кодексе, соответствуют терминам и определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан.

4. Общество проводят независимую оценку корпоративного управления не менее одного раза в три года, результаты которой размещают на интернет-ресурсе акционерных обществ.

Служба внутреннего аудита Общества проводит анализ эффективности системы корпоративного управления.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керимбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Совет директоров определяет периодичность проведение анализа эффективности системы корпоративного управления с учетом ожиданий единственного акционера.

Результаты независимой оценки и анализа эффективности системы корпоративного управления раскрываются в годовом отчете Общества.

5. Обществом рекомендуется внедрение настоящего Кодекса в организациях, в которых прямо или косвенно Обществу принадлежат более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) (далее – организации).

6. Обществом рекомендуется внедрение товариществами с ограниченной ответственностью следование положениям настоящего Кодекса в части, не противоречащей Закону о товариществах с ограниченной ответственностью.

7. При осуществлении деятельности Общество обеспечивает:

1) управление Обществом с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, разграничением полномочий, подотчетности и эффективности;

2) систему управления рисками и внутреннего контроля;

3) исключение конфликта интересов.

В целях обеспечения прозрачности деятельности Общества в Кодексе предусмотрены следующие виды фидуциарных обязательств:

1) фидуциарные обязательства Общества – добросовестное и разумное соблюдение Обществом обязательств в интересах его заинтересованных лиц, Общество не вправе использовать свои бизнес-возможности исключительно в целях получения прибыли;

2) фидуциарные обязательства перед Обществом – добросовестное и разумное соблюдение обязательств Единственного акционера, Совета директоров, Правления, работников Общества, его дочерних и зависимых организаций и их работников в интересах Общества. Члены органов управления Общества, ее работники, а также Единственный акционер не вправе использовать бизнес-возможности Общества исключительно в собственных интересах.

8. Контроль за исполнением Обществом настоящего Кодекса осуществляется Советом директоров Общества. Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует Совет директоров и исполнительный орган Общества по вопросам надлежащего соблюдения настоящего Кодекса, а также на ежегодной основе формирует отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений.

В последующем данный отчет выносится на рассмотрение Комитета Совета директоров, утверждается Советом директоров и включается в состав годового отчета Общества.

9. Случаи несоблюдения положений настоящего Кодекса рассматриваются на заседаниях комитетов и Советов директоров с принятием решений,

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

направленных на дальнейшее совершенствование корпоративного управления в Обществе.

Глава 2. Принципы корпоративного управления Общества

10. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, обеспечения транспарентности и подотчетности, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. Система корпоративного управления предусматривает разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Общества.

Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, обеспечения транспарентности и подотчетности, укрепления его репутации и привлекательности для инвесторов на привлечение их капитала. Система корпоративного управления предусматривает разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Общества.

11. Корпоративное управление Общества строится на справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализме и компетентности. Структура корпоративного управления основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности, устойчивого развития и реализации целей определенных Уставом.

12. Основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

принцип разграничения полномочий;

принцип защиты прав и интересов акционеров;

принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и правлением;

принцип устойчивого развития;

принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;

принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;

принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

Отклонение от указанных принципов управления Обществом требует представления соответствующих объяснений в соответствии с пунктом 133 настоящего Кодекса.

13. В рамках структуры корпоративного управления Общества определяется разделение обязанностей между органами Общества,

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

обеспечивается системность и последовательность процессов корпоративного управления.

14. Следование принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе, содействует созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества и получения рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов и рейтинговых агентств.

Параграф 1. Принцип разграничения полномочий

15. Права, обязанности и полномочия Единственного акционера, Совета директоров и исполнительного органа определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

16. Государственный орган разграничивает свои полномочия в качестве Единственного акционера Общества и полномочия, связанные с выполнением государственных функций с целью предотвращения конфликта интересов. Государственный орган осуществляет функции Единственного акционера Общества в целях увеличения устойчивого развития Общества с учетом стимулирования развития соответствующей отрасли и/или региона.

17. Общество осуществляет свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности. Осуществление новых видов деятельности регулируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

18. В Обществе выстраивается оптимальная структура активов, упрощается их структура и организационно-правовая форма.

При создании Обществом новых организаций или участии в других юридических лицах предпочтительной организационно-правовой формой является товарищество с ограниченной ответственностью.

Производственно-финансовые компании, где возможны увеличение активов Общества путем участия в реализации инвестиционных проектов и финансовых операций по привлечению внебюджетных инвестиций на реализацию социально-экономических задач создаются или существуют в форме акционерного общества.

При создании Обществом организации в форме товарищества с ограниченной ответственностью и или участии в нем, участник (участники) в случаях, предусмотренных уставом, могут создавать наблюдательный совет и (или) ревизионную комиссию (назначать ревизора).

19. Государственный орган как Единственный акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий Единственного акционера, предусмотренных в Законе об акционерных обществах и Уставе Общества.

20. Государственный орган, осуществляющий функции акционера, предоставляет полную операционную самостоятельность в деятельности совета директоров Общества с целью обеспечения независимого и объективного

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Кермов С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

выполнения ими своих функций стратегического руководства и контроля за деятельностью исполнительного органа.

Исполнительный орган Общества и руководитель исполнительного органа полностью самостоятельны и независимы при принятии решений и осуществлении действий в пределах своей компетенции.

Общество ежеквартально информирует совет директоров и акционеров (единственного акционера) о случаях вмешательства со стороны государственных органов в оперативную (текущую) деятельность Общества и организаций, не предусмотренных законами Республики Казахстан.

Совет директоров в случае необходимости, вносит акционерам (единственному акционеру) предложения по предотвращению таких случаев..

21. Сделки и отношения между Обществом, Единственным акционером и заинтересованными лицами осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

22. Общество осуществляет финансирование своей экономической деятельности на рыночных условиях. В частности, с условиями, касающимися доступа к заемному и акционерному финансированию:

1) отношения Общества со всеми участниками рынка (в том числе финансовыми и нефинансовыми организациями), основываются на исключительно коммерческой основе, за исключением случаев, когда одной из основных задач Общества является реализация или содействие в реализации государственной политики по развитию отраслей Республики Казахстан;

2) в рамках осуществления экономической деятельности Общество не получает выгоду от какой-либо косвенной финансовой поддержки, что дает преимущества перед частными конкурентами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Экономическая деятельность Общества не должна получать ресурсы (например, энергию, водные ресурсы или земельные участки) по ценам и на условиях, которые благоприятны по сравнению с теми, которые предлагаются частным конкурентам;

3) нормы прибыли, устанавливаемые с учетом операционных условий, в отношении экономической деятельности Общества, соответствуют результатам, получаемым конкурирующими частными предприятиями;

4) Общество и организации могут участвовать в реализации социально значимых и промышленно-инновационных проектов с учетом основных направлений государственной политики в промышленно-инновационной, социально-экономической и иных сферах, по направлениям деятельности Общества и организации.

Информация о расходах, относящихся к целям государственной политики, раскрывается на интернет-ресурсе Общества и организации.

При участии Общества в государственных закупках в качестве заказчика, примененные процедуры являются конкурентоспособными, прозрачными (с

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенгбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

учетом принципа конфиденциальности), носят рекомендательный недискриминационный характер и проводятся с учетом требований Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

23. Взаимоотношения (взаимодействие) между государственным органом и Обществом, организациями осуществляются через Совет директоров и/или исполнительный орган Общества в соответствии с принципами корпоративного управления. Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа Общества разграничивается и закрепляется в документах Общества.

Взаимодействие между государственными органами, Обществом и организациями, не относящееся к взаимодействию в рамках деятельности акционеров (единственного акционера), членства представителей государственных органов в совете директоров Общества и организаций, осуществляется исключительно в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

Общество раскрывает государственному органу как акционеру и совету директоров Общества информацию о деятельности Общества согласно Закону об акционерных обществах, Уставу Общества и обеспечивает прозрачность деятельности Общества и организаций перед заинтересованными лицами.

Предоставление информации, в том числе отчетов Обществом и организациями государственным органам осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

24. Система корпоративного управления предусматривает взаимоотношения между:

1) Единственном акционером;

2) Советом директоров «(наблюдательным советом);

3) исполнительным органом;

4) заинтересованными сторонами;

5) иными органами, определяемыми в соответствии с Уставом.

Общество утверждают положения об органах (в случае если такие положения не предусмотрены Уставом Общества) и структурных подразделениях, а также должностные инструкции. Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.

25. Общество участвует в управлении организациями посредством реализации функций Единственного акционера (участника), а также через Совет директоров, в порядке, определенном уставами организаций и настоящим Кодексом.

26. Общество ежегодно направляет председателю Совета директоров и представителям Общества в Совете директоров (наблюдательном совете) организации ожидания акционера на предстоящий финансовый год.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенжебаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

27. Единственный акционер проводит заседания с членами Совета директоров (наблюдательного совета) организации, все голосующие акции которых принадлежат Обществу.

Советы директоров (наблюдательные советы) организаций обладают полной самостоятельностью в принятии решений в рамках своей компетенции, установленной уставом организаций.

28. С целью обеспечения устойчивого развития организаций Общество формирует и утверждает единые учетные, налоговые, дивидендные и иные политики, методические рекомендации и корпоративные стандарты для организаций.

Решение о применении утвержденных Обществом корпоративных стандартов в области внутреннего аудита и системы внутреннего контроля в организации принимается Советом директоров организации с учетом обеспечения соответствия указанных стандартов специфике деятельности организации.

Исполнительный орган Общества и организаций обеспечивают соответствие планов/ стратегии/программ развития организаций, направляемых для утверждения Советом директоров организаций, плану/стратегии/программе развития Общества.

Исполнительному органу Общества поддерживает постоянный диалог с исполнительным органом организации по вопросам планов/стратегии/программ развития и устойчивого развития. При этом Общество не допускает вмешательства в оперативную (текущую) деятельность организации, за которую ответственен исполнительный орган организации.

Общество, организации и их должностные лица обеспечивают рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества и организаций, соответственно, и принимаемые решения и действия/бездействие, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества и организаций.

Исполнительный орган Общества взаимодействует с исполнительным органом организации по вопросам стратегии и устойчивого развития. При этом Общество не вмешивается в оперативную (текущую) деятельность организации, за которую несет ответственность исполнительный орган организации.

Рекомендуемое количество женщин в коллегиальных исполнительных органах Общества и организаций составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов коллегиальных исполнительных органов.

29. Одной из основных стратегических задач Общества является обеспечение роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, что отражается в их планах/стратегии/программах развития. Все принимаемые решения и действия соответствуют плану/стратегии/программе развития.

Основным элементом оценки эффективности деятельности Общества и его исполнительного органа является система КПД /KPI. Единственный акционер

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кербаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

путем письменного уведомления выражает стратегические ориентиры и свои ожидания по КПД /KPI.

В целях достижения КПД/KPI, Общество разрабатывает стратегия/план/программа развития с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».

На ежегодной основе осуществляется оценка достижения КПД/KPI Общества. Данная оценка влияет на вознаграждение руководителя и членов исполнительных органов, принимается во внимание при их переизбрании, а также является одним из оснований для их отстранения от занимаемой должности досрочно.

В целях оценки достижения целей и задач, установленных в плане/программе/ плане развития, организациям устанавливаются КПД/KPI посредством следующих процессов:

1) Общество направляет своим представителям в Советах директоров свои ожидания по целевым КПД/KPI организаций на планируемый период, которые выносятся ими на рассмотрение Советов директоров организаций;

2) по итогам рассмотрения и обсуждения Советом директоров организаций утверждается перечень и целевые значения КПД/KPI, которые доводятся до исполнительного органа организаций для разработки соответствующих планов/стратегии/программ развития.

3) план мероприятий Общества утверждается советом директоров организаций.

30. Общество утверждает единые правила разработки, утверждения планов развития организаций, контрольный пакет акций (доли участия) которых принадлежат обществу, а также мониторинга и оценки их реализации.

Исполнительный орган Общества проводит мониторинг исполнения планов развития и КПД/KPI организации.

Параграф 2. Принцип защиты прав и интересов акционеров

31. Соблюдение прав Единственного акционера является ключевым условием для привлечения инвестиций в Общество. Корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов Единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Общества, в том числе повышению качества подготавливаемых кадров, поддержание финансовой стабильности, обеспечение устойчивого развития и сохранности активов

Соблюдение Обществом прав и законных интересов инвесторов является ключевым условием для привлечения инвестиций. Корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов инвесторов и Единственного акционера в равной степени и направлено на способствование эффективной деятельности Общества, в том

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенжебаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

числе повышению качества подготавливаемых кадров, поддержание финансовой стабильности, обеспечение устойчивого развития и сохранности активов.

Параграф 3. Обеспечение прав акционера

32. Общество обеспечивает реализацию прав Единственного акционера и инвесторов, в том числе:

право владения, пользования и распоряжения акциями;

право участия в управлении Обществом и избрания Совета директоров в порядке, предусмотренном Законом о государственном имуществе, статьей 36 Закона «Об акционерных обществах» и/или Уставом Общества;

право на получение доли в активах Общества при его ликвидации;

право на получение информации о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Уставом Общества;

право обращения в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получения мотивированных и исчерпывающих ответов в сроки, установленные Уставом Общества;

право на получение выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

право на оспаривание в судебном порядке принятые органами Общества решения;

право обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

право на принятие решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

33. Единственный акционер реализует свои права по участию в управлении организацией посредством принятия решений в рамках исключительной компетенции Единственного акционера.

Решения и ожидания Единственного акционера принимаются им единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

34. Единственный акционер проводит заседания с Советом директоров и/или исполнительным органом для подведения итогов деятельности года и принятия решений по вопросам своей компетенции. Единственный акционер также может проводить в течение года регулярные встречи с председателем

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Кермбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Совета директоров для обсуждения вопросов деятельности Общества в рамках своей компетенции.

Параграф 4. Эффективный совет директоров

35. Совет директоров является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью правления.

36. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Единственным акционером, а также внедрение всех положений настоящего Кодекса.

Государственный орган/Общество обеспечивает наличие эффективных механизмов доведения воли акционера до сведения членов совета директоров Общества/организации, номинированных таким акционером и/или являющихся его представителями.

37. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с Законом «О государственном имуществе», Законом «Об акционерных обществах», Законом «О некоммерческих организациях» Уставом Общества, настоящим Кодексом положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

Совет директоров уделяет особое внимание вопросам по:

1) определению плана / стратегии / программы развития (направления и результаты);

2) постановке и мониторингу КПД/KPI, устанавливаемых в плане / программе / стратегии развития;

3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля, и идентификации ключевых рисков;

4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции совета директоров;

5) избранию (переизбранию), вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа;

6) раскрытию информации, в том числе в финансовой отчетности, которая достоверно отражала дела Общества и соответствующие риски;

7)корпоративному управлению, корпоративной культуре и этике;

8) соблюдению в Обществе положений настоящего Кодекса и корпоративных стандартов Общества в области деловой этики (Кодекса деловой / корпоративной этики).

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Керимбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

38. Члены Совета директоров добросовестно выполняют свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаются следующих принципов:

1) действовать в пределах своих полномочий – члены Совета директоров принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в Законе о государственном имуществе, Законе об акционерных обществах, Уставе и положения о Совете директоров Общества;

2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним. Занятие членом Совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения совета директоров;

3) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества – члены Совета директоров действуют в интересах Общества с учетом справедливого отношения к акционеру и принципов устойчивого развития; влияние решений и действий членов Совета директоров, возможно определить как минимум посредством следующих вопросов: каковы последствия решения/действия в долгосрочном периоде; каково влияние деятельности организации на общество и окружающую среду; будет ли обеспечено справедливое отношение к Единственному акционеру; влияние на репутацию Общества и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы инвесторов и других заинтересованных сторон (данный перечень вопросов является не исчерпывающим);

4) поддерживать высокие стандарты деловой этики – члены Совета директоров в своих действиях, решениях и поведении соответствуют высоким стандартам деловой этики, и быть примером (образцом) для работников Общества;

5) не создавать конфликта интересов – члены Совета директоров не допускают возникновения ситуаций, при которых личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена Совета директоров, в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены Совета директоров заблаговременно уведомляют об этом председателя Совета директоров и не принимают участие в обсуждении и принятии таких решений. Данное требование относится и к другим действиям члена совета директоров, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена Совета директоров;

6) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – члены Совета директоров на постоянной основе повышают свои знания в части компетенций Совета директоров и выполнения своих обязанностей в Совете директоров и комитетах, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности Общества. В целях

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Акимбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

понимания актуальных вопросов деятельности Общества члены Совета директоров регулярно посещают ключевые объекты Общества и проводят встречи с работниками.

39. Ответственность между Советом директоров за обеспечение своей деятельности, выполнению своих функций и обязанностей, в том числе (но не ограничиваясь) по определению стратегических направлений деятельности Общества, постановку задач и конкретных, измеримых (оцифрованных) КПД/KPI и ответственность правления Общества за операционную (текущую) деятельность Общества, в том числе (но не ограничивая) выполнение поставленных задач и достижение установленных КПД/KPI разделяется и закрепляется в соответствующих внутренних документах Общества.

Члены Совета директоров несут персональную ответственность за выполнение обязанностей, включая фидуциарные обязательства перед Единственным акционером и несут материальную, административную и иную ответственность за принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие.

В случае возникновения разных мнений председатель Совета директоров обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам Общества.

Председатель Совета директоров ежегодно предоставляет Единственному акционеру:

1) отчет Совета директоров, в котором отражаются итоги деятельности Совета директоров и его комитетов за отчетный период, меры, предпринятые Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Общества, основные факторы риска, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость, а также другая важная информация – отчет Совета директоров включается в состав годового отчета Общества;

2) отчет о реализации ожиданий Единственного акционера.

Совет директоров ежегодно отчитывается о соблюдении норм настоящего Кодекса перед Единственным акционером. Совет директоров обеспечивает внедрение механизмов, которые помогут избежать конфликт интересов, препятствующий объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничить политическое вмешательство в процессы Совета директоров.

Единственный акционер Общества проводит заседания с председателем и членами Совета директоров для обсуждения вопросов плана/стратегии/программы развития, избрания руководителя исполнительного органа Общества и других аспектов, которые оказывают влияние на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества. Такие заседания

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кермбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

заранее планируются и проводятся в соответствии с утвержденными процедурами.

40. В совете директоров и его комитетах соблюдаются баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру и принципов устойчивого развития.

41. Единственный акционер избирает членов Совета директоров с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров и избрания нового члена совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

42. Срок полномочий членов Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров

43. Члены Совета директоров Общества избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности допускается переизбрание еще на срок до трех лет.

44. Любой срок избрания в состав Совета директоров Общества на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению общим собранием акционеров (единственного акционера) с учетом потребности качественного обновления состава совета директоров. В исключительных случаях допускается избрание на срок более шести лет, при этом избрание такого лица в совет директоров Общества происходит ежегодно, с подробным разъяснением потребности избрания данного члена совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

45. Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться в совет директоров Общества более девяти лет подряд.

Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

46. При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

1) опыт работы, в том числе на руководящих должностях;

2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;

3) стаж работы по специальности;

4) образование, специальность, включая наличие сертификатов, в том числе международных;

5) наличие компетенций по направлениям и отраслям деятельности Общества;

6) деловая репутация;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кормбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

47. Количественный состав совета директоров Общества и организаций определяется общим собранием акционеров (единственным акционером). Состав совета директоров Общества устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач плана/стратегии/программы развития и финансовых возможностей. Количество членов совета директоров должно позволять создавать необходимое количество комитетов. Рекомендуемый численный состав совета директоров составляет от 3 до 11 человек.

Рекомендуемое количество женщин в составе совета директоров Общества и организаций составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов совета директоров.

48. Состав совета директоров обеспечивает принятие решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру путем сбалансированного сочетания членов совета директоров (представителей акционеров, независимых директоров, и в случае включения в состав совета директоров, руководителя исполнительного органа).

Вопрос об избрании всего состава совета директоров или отдельных членов инициируется в установленном порядке крупным акционером или комитетом по назначениям и вознаграждениям через совет директоров Общества.

В состав совета директоров в обязательном порядке избираются работодатели и/или представители бизнес-структур.

49. Не избирается на должность члена совета директоров Общества лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) 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;

3) совершившее коррупционное преступление.

Указанные в настоящем пункте положения устанавливаются в Уставе Общества.

50. В составе Совета директоров присутствуют и участвуют независимые директора. Число членов Совета директоров составляет не менее шести человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Количество независимых директоров должно

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кермбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

быть не менее трех членов для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения к Единственному акционеру, Обществу и заинтересованным лицам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров. Состав Совета директоров должен соблюдать гендерный баланс.

Независимые члены Совета директоров являются свободными от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения.

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет председателя совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена совета директоров, председатель совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения.

Требования к независимым директорам

1) Кандидат для избрания независимым директором в совет директоров должен:

2) Соответствовать определению независимого директора в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах».

3) Владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей по объему и характеру деятельности Общества, и/или обладать международным опытом в аналогичной отрасли/секторе и профессиональным опытом не менее 2 лет, предшествовавших выдвижению, а также демонстрировать понимание:

- требований законодательства в отношении Общества;
- конкурентного окружения на национальном и международном рынках.

4) Уметь анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам. Обладать способностью выражать собственное мнение и аргументированно защищать свою точку зрения.

5) Знать принципы корпоративного управления и устойчивого развития.

6) Иметь безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и (или) отраслевой среде. В биографии кандидата должны отсутствовать факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административных правонарушений в предпринимательской деятельности.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кермбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

7) Обладать временем, достаточным для участия в работе совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров.

8) Ежегодно осуществлять процедуру подтверждения независимости и информировать Общество в случае потери статуса независимого директора.

9) Наличие опыта работы в уполномоченных органах (правление, совет директоров).

10) Наличие опыта работы в организациях образования и (или) уполномоченных органах в соответствующих сферах не менее 2 лет.

- наличие опыта в финансовой сфере не менее 2 лет.

- предпочтительно наличие высшего юридического или экономического образования(подтверждается дипломом и приложениями к диплому)

Независимые директора активно участвуют в том числе в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав правления, установление вознаграждения членам правления). Независимые директора избираются председателями комитетов Совета директоров – по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений, аудита, иным вопросам, предусмотренным внутренними документами общества.

Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения.

51. Отношения между независимыми членами Совета директоров и Обществом оформляются договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений настоящего Кодекса и внутренних документов Общества.

Договор с членами Совета директоров-независимыми директорами от лица Общества на основании решения Единственного акционера об избрании заключается руководителем исполнительного органа Общества.

В договорах указываются права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательства директора соблюдать положения настоящего Кодекса, в том числе уделять достаточное количество времени для выполнения возлагаемых на них функций, обязательства о неразглашении внутренней информации об Обществе после прекращения его деятельности на срок, установленный Советом директоров и дополнительные обязательства, обусловленные требованиями к статусу и функциям независимых директоров.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керимбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

В договорах могут быть предусмотрены сроки выполнения членами Совета директоров отдельных обязанностей.

52. Общество обеспечивает наличие планов преемственности членов Совета директоров для поддержания непрерывности деятельности и прогрессивного обновления состава Совета директоров. Обществу в целях создания квалифицированного эффективного органа управления рекомендуется не реже одного раза в два года обеспечивать повышение квалификации членов Совета директоров по вопросам корпоративного управления.

53. Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данной программы.

54. Члены Совета директоров, избранные впервые, после своего назначения проходят программу введения в должность. В процессе введения в должность члены Совета директоров ознакамливаются со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и документами Общества и организации, в том числе, связанными с наибольшими рисками.

55. Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером и правлением Общества.

56. Председатель Совета директоров создает единую команду профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

57. Для выполнения роли председателя Совета директоров кандидат наряду с профессиональной квалификацией и опытом, обладает специальными навыками, как лидерство, умение мотивировать, понимать разные взгляды и подходы, имеет навыки разрешения конфликтных ситуаций.

58. Функции председателя Совета директоров и руководителя правления Общества разделяются и закрепляются в Уставе Общества. Руководитель правления не может быть избран председателем Совета директоров Общества.

Ключевые функции председателя Совета директоров включают:

1) планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки;

2) обеспечение своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

3) обеспечение сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

4) обеспечение результативности проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений,

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кермбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

5) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с акционерами, включающее организацию консультаций с крупными акционерами при принятии ключевых стратегических решений;

построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Единственным акционером и Правлением, включающей организацию консультаций с Единственным акционером и Правлением при принятии ключевых стратегических решений;

6) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений совета директоров и Единственного акционера;

7) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность организации, и своевременное информирование Единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

Параграф 5. Вознаграждение членов совета директоров

59. Членам Совета директоров – независимым директорам выплачивается фиксированное вознаграждение за каждое участие в заседаниях Совета директоров, комитетов в том числе:

- за участие в очном заседании – 1,5 МЗП;
- в заочном заседании и предоставлении письменного мнения – 0,75 МЗП.

За председательство комитета выплачивается вознаграждение за одно заседание 1 МЗП.

По представлению исполнительного органа Общества председателю Совета директоров на основании решения единственного акционера могут выплачиваться иные размеры вознаграждения.

При этом членам Совета директоров, являющимися государственными и гражданскими служащими, вознаграждение не выплачивается.

60. Вознаграждение независимого директора является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

61. На основании заявления членам совета директоров могут компенсироваться расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства членам совета директоров.

62. Компенсация расходов производится в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества.

Параграф 6. Комитеты при совете директоров

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

63. При Советах директоров создаются комитеты, в компетенцию которых входят рассмотрение вопросов по аудиту, по стратегическому планированию, по управлению рисками, по кадрам и вознаграждениям, а также иных вопросов, предусмотренных внутренними документами Общества.

В целях повышения эффективности принятия инвестиционных решений в компетенцию одного из комитетов при Совете директоров включаются вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью организации, рассмотрение которых входит в компетенцию Совета директоров.

Количественный состав Комитета составляет не менее 3 (трех) человек.

Допускается объединение вопросов по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, социальным вопросам, инвестиционной деятельности в рамках деятельности одного комитета.

Для рассмотрения вопросов по аудиту при Совете директоров создается отдельный комитет.

64. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.

65. Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым комитетами вопросам принимается Советом директоров.

66. Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Единственный акционер может ознакомиться с положениями о комитетах. Положения о комитетах размещаются на корпоративном сайте.

67. Функции секретаря комитета осуществляет Корпоративный секретарь. При наличии в Обществе службы корпоративного секретаря решением комитета его секретарем может быть назначен работник службы корпоративного секретаря. Секретарь комитета обеспечивает подготовку заседаний комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний комитета, повестку дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Контроль за подготовкой материалов и проведением заседания Комитетов осуществляет Корпоративный секретарь.

68. Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет состав комитетов, сроки и полномочия.

Комитеты состоят из числа членов Совета директоров, обладающих профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. При формировании составов комитетов принимается во внимание

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кермбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

наличие потенциальных конфликтов интересов. Председатели Комитетов наряду с профессиональными компетенциями обладают организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.

На заседаниях комитета решения принимаются членами комитета.

Комитеты, в случае необходимости привлекают независимых экспертов и консультантов для предоставления экспертной консультаций по вопросам повестки дня.

69. Комитеты утверждают план своей работы (до начала календарного года), который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения заседаний. Периодичность проведения заседаний комитетов составляет не менее четырех заседаний в год. Заседания комитетов проводятся в очной форме, с оформлением протокола. В исключительных случаях допускается проведение заседаний комитета с заочной формой голосования. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов допускается участие членов комитетов посредством технических средств связи.

70. Председатели комитетов готовят отчет о своей деятельности и на отдельном заседании отчитываются перед советом директоров об итогах деятельности за год. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов представить отчет о текущей деятельности в сроки, устанавливаемые Советом директоров.

Параграф 7. Комитет по стратегическому планированию

71. Председатель Комитета по стратегическому планированию избирается из числа членов Совета директоров - независимых директоров на срок исполнения Советом директоров своих полномочий на одном из первых заседаний Совета директоров. Решение об избрании принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

72. Комитет по стратегическому планированию вправе привлекать экспертов, имеющих соответствующий опыт и компетенцию для надлежащей организации своей деятельности. Члены комитета, не являющиеся членами совета директоров, назначаются Советом директоров по представлению Председателя Комитета.

73. Функциями комитета по стратегическому планированию являются разработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества, его долгосрочной стоимости и устойчивого развития.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кормаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

74. Дополнительно функции Комитета включают вопросы разработки и утверждения образовательных программ; разработки и утверждения научных проектов, в том числе в рамках программно-целевого и грантового финансирования; создания, оценки деятельности и ликвидации академических и научных структурных подразделений, а также участие в рассмотрении указанных вопросов в отношении состава самого Совета директоров, в случаях предоставления таких полномочий Единственным акционером. В этом случае, членами Комитета стратегического планирования не допускается возникновение ситуации с конфликтом интересов и не принимается участие при рассмотрении вопросов собственного назначения и/или вознаграждения.

Комитет по стратегическому планированию может рассматривать вопросы, касающиеся инвестиционной деятельности ОВПО, если стоимость сделки превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

Параграф 8. Комитет по аудиту

75. В состав комитета по аудиту входят независимые директора, обладающие знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля. Председатель Комитета по аудиту является независимый директор. Функции Комитета по аудиту включают вопросы внутреннего и внешнего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов и иные вопросы по поручению Совета директоров.

76. Комитет по аудиту оценивает кандидатов в аудиторы Общества, руководителя антикоррупционной комплаенс-службы, а также предварительно анализирует заключение аудиторской организации перед представлением его Совету директоров и Единственному акционеру.

77. Член Совета директоров, не являющийся независимым, избирается в состав комитета, если Совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в комитете по аудиту отвечает интересам акционеров и Общества и предоставления соответствующих обоснований.

Параграф 9. Комитет по назначениям и вознаграждениям

78. В целях выработки объективных и независимых решений и недопущения влияния любых заинтересованных лиц с потенциально возможным конфликтом интересов (представителей акционеров, руководителя исполнительного органа, работников и иных лиц) на суждения членов комитета большинство членов в составе комитета по назначениям и вознаграждениям составляют независимые директора.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенжебаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

79. Как минимум один из членов комитета по назначениям и вознаграждениям должен обладать знаниями и практическим опытом в области управления персоналом и оценки его деятельности, а также в сфере корпоративного управления. Председателем комитета является независимый директор.

80. Функции комитета по назначениям и вознаграждениям включают вопросы назначения (избрания), постановки мотивационных КПЭ, оценки деятельности, вознаграждения и планирования преемственности руководителя и членов исполнительного органа, вопросы назначения и вознаграждения корпоративного секретаря, руководителя и работников службы внутреннего аудита, других работников Общества, чье назначение производится по решению совета директоров (при этом вопросы, связанные с руководителем и работниками службы внутреннего аудита относятся к компетенции комитета по аудиту), а также участие в рассмотрении указанных вопросов в отношении состава самого совета директоров, в случаях предоставления таких полномочий общим собранием акционеров (единственным акционером). В этом случае, членами комитета по назначениям и вознаграждениям не допускается возникновение ситуации с конфликтом интересов и не принимается участие при рассмотрении вопросов собственного назначения и/или вознаграждения.

Комитет рассматривает следующие социальные вопросы:

1) подготавливает рекомендации по повышению эффективности системы оплаты труда и премирования работников Общества и организаций;

2) вырабатывает рекомендации по вопросам социальной политики, корпоративной социальной ответственности и формированию положительной репутации Общества и организаций.

Параграф 10. Организация деятельности Совета директоров

81. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров способствуют результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей членам Совета директоров обеспечивается доступ к полной, актуальной и своевременной информации.

82. Совет директоров соблюдает установленные документами Общества процедуры по подготовке и проведению заседаний совета директоров.

83. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний.

Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования. Совету директоров рекомендуется сокращать количество заседаний с заочной формой голосования.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кермбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

84. Рассмотрение и принятие решений по вопросам стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.

85. Если члены Совета директоров (не более 30% от общего количества членов Совета директоров) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров возможно сочетание обеих форм заседания совета директоров и его комитетов.

Отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и предоставлять свое мнение в письменной форме.

86. Периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет не менее шести заседаний в год.

Для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений вопросы, планируемые к рассмотрению в течение года, равномерно распределяются.

87. Материалы к заседаниям Совета директоров направляются не менее чем за семь календарных дней, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом Общества, не менее чем за десять рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом Общества.

88. Перечень важных вопросов включает, в том числе план/стратегию/программу развития, КПД (KPI) для руководителя и членов исполнительного органа, годовой отчет и участие в создании других юридических лиц.

89. В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости. Обстоятельство, связанное с включением в повестку вопросов с нарушением сроков, учитывается при оценке деятельности лица ответственного за их своевременную подготовку и предоставление.

90. Рекомендуется рассмотрение не более семи вопросов на одном заседании Совета директоров.

91. Совет директоров принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия советом директоров эффективных и своевременных решений обеспечивается соблюдение следующих условий:

1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых совету директоров (в том числе при необходимости перевод на другие языки в зависимости от владения языком членами совета директоров);

2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости. Привлечение экспертов не снимает с Совета директоров ответственности за принятое решение;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Кермбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

3) время, уделяемое обсуждениям на совете директоров, особенно для важных и сложных вопросов;

4) своевременное рассмотрение вопросов;

5) в решениях предусматривается план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

Следующие факторы оказывают отрицательное влияние на качество решений Совета директоров:

1) доминирование одного или нескольких директоров на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других директоров;

2) формальное отношение к рискам;

3) преследование личных интересов и низкие этические стандарты;

4) формальное принятие решений на заседании совета директоров, без реальных и активных обсуждений;

5) позиция бескомпромиссности (отсутствие гибкости) или отсутствие стремления к развитию (довольствование текущим положением);

6) слабая организационная культура;

7) недостаток информации и/или анализа.

Члены совета директоров могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения.

92. Каждый член Совета директоров участвует на заседаниях совета директоров и комитета, в состав которого он входит. Отступление от данной нормы допускается в исключительных случаях, оговариваемых в положении о совете директоров.

93. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется Уставом Общества, но не менее половины от числа членов совета директоров и определяется с учетом членов совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

94. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, не предусмотрено иное. Решения Совета директоров, в соответствии с Законом и (или) уставом Общества принимаемые квалифицированным большинством голосов.

95. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или Уставом Общества.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керимбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

96. При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

97. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

98. Совет директоров может проводить ревизию ранее принятых решений. Анализу подлежат решение и процесс его принятия. Ревизия ранее принятых решений проводится при проведении советом директоров оценки своей деятельности.

Параграф 11. Оценка деятельности Совета директоров

99. Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

Проведение оценки деятельности совета директоров направлено на определение эффективности работы совета директоров, коммуникаций с исполнительным органом, повышение вовлеченности комитетов и членов совета директоров в его работу, определение приоритетных направлений улучшения работы совета директоров, комитетов и корпоративного секретаря.

100. Оценка позволяет определять вклад совета директоров, комитетов и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки используются для определения потребностей в навыках, опыте и знаниях членов совета директоров необходимых для обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, планирования преемственности и переизбрании. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов совета директоров, председатель совета директоров проводит консультации с акционерами (единственным акционером) для принятия ими соответствующего решения. Результаты оценки принимаются во внимание при определении оптимального количественного состава совета и размера вознаграждения членов совета директоров.

101. Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма совета директоров и его индивидуальных членов и помогает разработать эффективные и надлежащие программы введения в должность и обучения для новых и действующих членов совета директоров. Оценка проводится как для независимых директоров, так и для представителей акционеров (единственного акционера), и, в случае включения в состав совета директоров, руководителя исполнительного органа.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Председатель совета директоров несет ответственность за процесс проведения оценки и принятие мер по его результатам.

102. Проведение оценки осуществляется по принципам, как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.

103. Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров регламентируется внутренними документами Общества.

104. Оценка включает, в том числе рассмотрение следующих вопросов:

1) оптимальность состава Совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед Обществом;

2) ясность видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества;

3) планы преемственности и развития;

4) функционирование Совета директоров как единого органа, роли Совета директоров и руководителя правления в деятельности Общества;

5) эффективность взаимодействия Совета директоров с Единственным акционером, исполнительным органом и должностными лицами Общества;

6) эффективность каждого из членов Совета директоров;

7) эффективность деятельности комитетов Совета директоров и их взаимодействие с Советом директоров, членами исполнительного органа;

8) качество информации и документов, предоставляемых Совету директоров;

9) качество обсуждений на Совете директоров, в комитетах;

10) эффективность деятельности корпоративного секретаря;

11) ясность процессов и компетенций;

12) процесс выявления и оценки рисков;

13) взаимодействие с Единственным акционером и иными заинтересованными сторонами.

105. Оценка проводится Советом директоров на ежегодной основе с учетом соответствующей оценки комитета по кадрам и вознаграждениям. Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. Независимый внешний консультант привлекается не реже чем один раз в три года за счет средств Общества.

106. Результаты оценки являются основанием для Единственного акционера в переизбрании всего состава Совета директоров или отдельного его члена, пересмотре состава Совета директоров и размера вознаграждения членам Совета директоров. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов Совета директоров, председатель совета директоров проводит консультации с Единственным акционером.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кермбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Совет директоров в ежегодном годовом отчете отражает, способ проведения оценки совета директоров и принятые меры по ее результатам.

107. Единственный акционер может провести собственную оценку Совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. При оценке, проводимой единственным акционером, учитываются результаты оценки, проведенной советом директоров, результаты деятельности Общества, выполнение КПД/KPI.

Параграф 12. Корпоративный секретарь Общества

108. В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия исполнительного органа с Единственным акционером, Советом директоров назначается корпоративный секретарь.

109. Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества и независим от правления Общества.

110. Основные обязанности корпоративного секретаря включают:

содействие в своевременном и качественном принятии взаимосвязанных и (или) взаимодополняющих корпоративных решений со стороны совета директоров единственного акционера;

выполнение роли советника для членов совета директоров, Правления, антикоррупционной комплаенс-службы и омбудсмена по всем вопросам их деятельности и применения положений настоящего Кодекса, а также мониторинг за реализацией настоящего Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления в Обществе и организациях.

контроль своевременного исполнения корпоративных решений, принятых Единственным акционером и советом директоров;

мониторинг исполнения исполнительным органом и другими ключевыми работниками решений Единственного акционера и совета директоров, информирование совета директоров о таком исполнении/неисполнении;

участие в совершенствовании корпоративного управления Общества и организациях.

Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса, который включается в состав годового отчета Общества. В данном отчете отражается перечень принципов и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих документально подтвержденных объяснений.

Возложение иных обязанностей на корпоративного секретаря должно осуществляться с учетом текущей нагрузки корпоративного секретаря.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенгибаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Возложение новых обязанностей не должно негативно сказываться на качестве выполняемых функций, описанных в настоящем Кодексе и внутренних документах Общества. Новые функции не должны дублировать функции иных структурных подразделений и должностных лиц. В случае дублирования требуется пересмотр функций с целью минимизации дублирования.

111. Основные функции корпоративного секретаря в части обеспечения деятельности совета директоров включают, в том числе:

1) оказание помощи председателю совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний;

2) организация проведения заседаний совета директоров и его комитетов;

3) обеспечение получения членами совета директоров актуальной и своевременной информации, достаточной для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции совета директоров;

4) протоколирование заседаний Совета директоров и комитетов, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, материалов заседаний Совета директоров и комитетов;

5) консультирование членов Совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, настоящего Кодекса, внутренних документов, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов Совета директоров;

6) организация введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;

7) организация обучения членов Совета директоров и привлечения экспертов;

8) организация взаимодействия членов Совета директоров с акционером и исполнительным органом.

В части обеспечения взаимодействия с Единственным акционером:

1) своевременное направление материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера для принятия соответствующих решений;

2) обеспечение надлежащего взаимодействия организации с Единственным акционером, включая контроль за предоставлением информации на запросы Единственного акционера на своевременной основе.

В части внедрения надлежащей практики корпоративного управления:

1) мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений настоящего Кодекса;

2) подготовка отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса;

3) выявление в рамках исполнения своих полномочий нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством, Уставом и другими документами Общества;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кербаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

4) консультирование Единственного акционера, должностных лиц, работников Общества по вопросам корпоративного управления;

5) мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления и внесение предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе.

112. С целью обеспечения эффективного взаимодействия и передачи информации между органами организации, корпоративный секретарь должен обладать умением выстраивать плодотворные взаимоотношения и обладает навыками по разрешению конфликтных ситуаций. В случае возникновения ситуаций с конфликтом интересов, корпоративный секретарь доводит данную информацию до сведения председателя совета директоров.

113. Для исполнения своих обязанностей корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, добросовестной деловой репутацией. Может быть создана служба корпоративного секретаря.

114. На должность корпоративного секретаря назначается лицо, имеющее высшее юридическое или экономическое образование, специальную подготовку по корпоративному управлению, стаж работы по специальности не менее 3 лет, в том числе в должности руководителя не менее 1 года.

115. В целях повышения эффективности подготовки и проведения заседаний Советом директоров периодически обсуждается полнота и эффективность предоставленных членам Совета директоров материалов. Результаты данных обсуждений служат основанием для оценки эффективности деятельности корпоративного секретаря.

116. В отношении корпоративного секретаря в Обществе разрабатывается программа введения в должность и планирования преемственности. Назначение корпоративного секретаря осуществляются на основе открытых и прозрачных процедур, закрепленных во внутренних документах Общества.

117. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основе положения, утверждаемого Советом директоров, в котором указываются функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами Общества, квалификационные требования и другая информация.

118. Для выполнения своих функций корпоративный секретарь наделяется следующими полномочиями:

1) запрашивать и получать у должностных лиц и работников Общества материалы, достаточные для принятия решений на заседаниях Совета директоров и материалы, необходимые для принятия решений Единственным акционером;

2) принимать меры по организации заседаний Совета директоров;

3) непосредственно взаимодействовать с председателем и членами Совета директоров, исполнительного органа, работниками Общества, Единственным акционером.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенжебаев С. А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Исполнительный орган Общества оказывает корпоративному секретарю всестороннее содействие при исполнении им своих полномочий.

Параграф 13. Омбудсмен Общества

119. В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе и организаций, назначается омбудсмен.

Кандидат на должность омбудсмена должен иметь безупречную деловую репутацию, высокий авторитет и обладать способностью принятия беспристрастных решений.

120. Омбудсмен назначается решением Совета директоров Общества и организаций и подлежит переизбранию каждые два года. Роль омбудсмена заключается в консультировании обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликта и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе, соблюдения конфиденциальности), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов, как работников, так и Общества и организаций.

121. Омбудсмен выносит на рассмотрение соответствующих органов и должностных лиц Общества и организаций выявленные им проблемные вопросы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений (комплексных мер), выдвигает конструктивные предложения для их решения.

122. Омбудсмен не реже одного раза в год представляет отчет о результатах проведенной работы комитету по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества и организаций, которые оценивают результаты его деятельности.

123. Совет директоров Общества утверждает годовой план работы и КПЭ, не реже одного раза в квартал оценивает результаты деятельности омбудсмена, рассматривает вопросы оплат труда и премирования, и принимает решение о продлении или прекращении полномочий лица, занимающего должность омбудсмена. Вопросы условий оплаты труда и премирования определяются внутренним нормативным документом, утверждаемым решением совета директоров Общества. Место выполнения работы, условия труда омбудсмена определяются решением исполнительного органа Общества.

Общество обязано придерживаться высоких этических стандартов и внедрять необходимые процедуры для обеспечения постоянного применения этих стандартов всеми работниками и партнерами Общества.

Параграф 14. Служба внутреннего аудита при Совете директоров Общества

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керимбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

124. В целях содействия совету директоров в осуществлении надзора над системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления совет директоров обеспечивает наличие независимого внутреннего аудита. В частности, служба внутреннего аудита (далее – СВА) создается как отдельное структурное подразделение для предоставления совету директоров и исполнительному органу независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Общества и достижение поставленных целей, на основе систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Совет директоров Общества определяет количественный состав службы внутреннего аудита, срок полномочий ее работников, назначает ее руководителя, а также досрочно прекращает его полномочия, определяет порядок ее работы, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, а также бюджет службы внутреннего аудита.

125. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.

126. Служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно Совету директоров Общества и является независимой от исполнительного органа Общества. Задачи и функции службы внутреннего аудита, ее права и ответственность определяются положением о службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Общества.

Организационная подчиненность и функциональная подотчетность СВА совету директоров означает:

1) утверждение советом директоров (после предварительного рассмотрения комитетом по аудиту) положения области внутреннего аудита, регламентирующих цели, задачи, функции и порядок деятельности СВА,

2) утверждение советом директоров (после предварительного рассмотрения комитетом по аудиту) риск-ориентированного годового аудиторского плана;

3) предоставление совету директоров (после предварительного рассмотрения комитетом по аудиту) ежеквартальных и годового отчета о выполнении годового аудиторского плана и иной информации о деятельности внутреннего аудита;

4) утверждение советом директоров (после предварительного рассмотрения комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, вознаграждении руководителя и работников службы внутреннего аудита;

5) утверждение советом директоров (после предварительного рассмотрения комитетом по аудиту) бюджета СВА;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

6) рассмотрение советом директоров существенных ограничений полномочий СВА или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.

127. Ключевые обязанности службы внутреннего аудита включают оценку качества системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и доведение до сведения совета директоров информации о достаточности и эффективности данной системы. Основная задача службы внутреннего аудита заключается в содействии улучшению результатов деятельности Общества.

128. В положении о службе внутреннего аудита определяются и закрепляются:

1) приверженность принципам и положениям, принятым международным Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors);

2) статус, цели и задачи внутреннего аудита Общества;

3) условия обеспечения независимости, объективности и профессионализма службы внутреннего аудита для достижения целей и задач внутреннего аудита и эффективного выполнения службой внутреннего аудита своих функций и обязанностей;

4) квалификационные требования к руководителю и работникам службы внутреннего аудита;

5) объем и содержание деятельности внутреннего аудита;

6) право доступа к документации, сотрудникам и материальным активам при выполнении соответствующих заданий;

7) порядок взаимодействия службы внутреннего аудита с советом директоров и правлением Общества и представления отчетности комитету по аудиту и совету директоров Общества.

129. В положении о службе внутреннего аудита предусматриваются также следующие задачи и функции:

1) содействие правлению и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению;

2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

3) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита дочерних организаций;

4) подготовка и предоставление совету директоров и комитету по аудиту ежеквартальных и годового отчетов о результатах деятельности подразделения внутреннего аудита и выполнении годового аудиторского плана (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах оценки фактического состояния, надежности и

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керкебаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);

5) проверка соблюдения членами исполнительного органа Общества и ее работниками положений законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения этических требований;

6) осуществление мониторинга за исполнением рекомендаций внешнего аудитора;

7) предоставление консультаций совету директоров, правлению, структурным подразделениям и дочерним организациям по вопросам организации и совершенствования внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления и организации внутреннего аудита (включая вопросы разработки внутренних нормативных документов и проектов в этих областях), а также по иным вопросам, входящим в компетенцию службы внутреннего аудита.

СВА осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного годового аудиторского плана, утвержденного советом директоров. Результаты аудиторских отчетов и ключевые обнаружения, мониторинг исполнения рекомендаций СВА ежеквартально выносятся на рассмотрение совета директоров.

При осуществлении своей деятельности СВА проводит ежегодную оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов.

Совет директоров обеспечивает своевременное рассмотрение отчетов СВА и контроль за своевременным исполнением рекомендаций СВА.

Руководитель СВА разрабатывает и поддерживает программу гарантии и повышения качества, охватывающую все виды деятельности внутреннего аудита, и предусматривающую обязательное проведение внутренней и внешней оценки деятельности СВА.

130. Оценка эффективности (качества) деятельности службы внутреннего аудита, ее руководителя и работников осуществляется советом директоров на основе внутреннего нормативного документа, утверждаемого советом директоров и определяющим порядок оценки эффективности (качества) деятельности службы внутреннего аудита и ее руководителя.

Программа гарантии и повышения качества разрабатывается и реализуется с целью оценки соответствия деятельности СВА международным стандартам внутреннего аудита. В рамках данной программы предусматривается проведение периодической внутренней и внешней оценки (на соответствие стандартам, кодексу этики внутренних аудиторов), а также оценки эффективности и результативности внутреннего аудита и выявление возможностей для совершенствования деятельности.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Комиссар С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Параграф 15. Антикоррупционная комплаенс-служба

131. Для обеспечения соблюдения Обществом, его работниками и обучающимися регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции и иных антикоррупционных регуляторных требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (далее - законодательство), которым Общество обязано следовать, а также внутренних документов Общества, устанавливающим политики и процедуры по исполнению указанных требований, в Обществе создается Антикоррупционная комплаенс-служба.

132. Антикоррупционная комплаенс-служба создается по решению Совета директоров и является структурным подразделением Общества.

133. Деятельность Антикоррупционной комплаенс-службы регламентируется внутренним нормативным документом, утверждаемым Советом директоров.

134. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Общества, подотчетна Совету директоров и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. При этом руководитель антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов. Не допускается совмещение функций антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений Общества.

135. В рамках взаимодействия с исполнительным органом Антикоррупционная комплаенс-служба (далее - Служба):

1) формирует План работы Службы с учетом предложений Правления по проведению проверок и консультаций;

2) представляет План работы Службы, утвержденный Советом директоров Общества, консультирует по вопросам антикоррупционного комплаенса;

3) незамедлительно уведомляет руководителя исполнительного органа о фактах нарушений антикоррупционного законодательства, а также случаях, если в совершение нарушения вовлечены члены исполнительного органа Общества;

4) представляет исполнительному органу для принятия решения заключение и материалы по результатам проведенных служебных расследований;

5) вносит исполнительному органу предложения по вопросам совершенствования антикоррупционной деятельности Общества, его работников и обучающихся.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

136. Назначение и освобождение руководителя Службы осуществляется Советом директоров.

137. Территориальное подразделение уполномоченного органа по противодействию коррупции оказывает методологическую, методическую и информационную поддержку Антикоррупционной комплаенс-службе.

138 Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в территориальное подразделение уполномоченного органа по противодействию коррупции. По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Обществе.

139. Антикоррупционная комплаенс-служба ежегодно, а при необходимости периодически представляет отчет о противодействии коррупции перед Советом директоров.

140. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями Общества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

Параграф 16. Ученый совет

141. Для рассмотрения вопросов и принятие решений по научной, учебной, методической, социальной и воспитательной деятельности в Обществе создается Ученый совет.

142. Компетенция, порядок формирования и деятельность Ученого совета регламентируется Уставом Общества и Положением «Об Ученом совете», утверждаемом Правлением на основе типовых документов уполномоченного органа.

143. Ученый совет предварительно рассматривает вопросы, связанные с реализацией приоритетных (стратегических) направлений по академической, научной, социальной и воспитательной деятельности Общества, отнесенные Уставом и/или законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции иных органов Общества.

Данные вопросы не принимаются к рассмотрению иными органами Общества при отсутствии решения Ученого совета.

144. При рассмотрении вопросов, отнесенных Уставом и/или законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции иных органов Общества, решения, принятые Ученым советом по данным вопросам, считаются рекомендательными.

145. Персональный состав Ученого совета утверждается в соответствии с Положением «Об Ученом совете».

146. Возглавляет Ученый совет руководитель исполнительного органа Общества.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Жеримбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

147. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстана, Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения, настоящим Кодексом и Уставом Общества.

148. Деятельность Ученого совета основывается на гласности коллективного обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию.

149. Для организации подготовки обсуждаемых на Ученом совете вопросов, контроля за исполнением принятых решений, обобщения опыта и разработки предложений по совершенствованию форм и методов работы Совета из числа его членов приказом руководителя исполнительного органа Общества назначается ученый секретарь. Срок полномочий ученого секретаря 3 года.

150. На ученого секретаря возлагается ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседаниям Ученого совета и за ведение делопроизводства Ученого совета.

151. Деятельность Ученого совета, формирование повестки дня, проведение заседаний, контроль за исполнением решений, оказание практической и методической помощи возлагается на ученого секретаря.

152. Совмещение должностей для ученого секретаря, кроме научной и педагогической деятельности, не допускается.

Параграф 17. Исполнительный орган

153. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением.

Председатель Правления-Ректор и члены Правления обладают высокими профессиональными и личностными характеристиками, добросовестной деловой репутацией, и придерживаются этических стандартов. Рекомендуется в целях формирования квалифицированного исполнительного органа осуществлять повышение квалификации членов Правления не реже одного раза в год по корпоративному управлению.

Председатель Правления-Ректор также должен обладать организаторскими способностями, работать в активном взаимодействии с Единственным акционером и конструктивно выстраивать диалог с ним, Советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами.

154. Правление подотчетно Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию план/стратегию/программу развития и решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером.

155. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления-Ректор. Совет директоров рассматривает кандидатуры претендентов на должность Председателя Правления-Ректора и рекомендует кандидатов на

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Кержаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

рассмотрение республиканской конкурсной комиссии для избрания и последующего назначения Единственным акционером.

156. Совет директоров определяет количественный состав членов Правления Общества, срок их полномочий, порядок избрания (за исключением Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам), а также досрочное прекращение их полномочий и привлечение к дисциплинарной ответственности.

Рекомендуемое количество женщин в коллегиальном исполнительном органе Общества составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов коллегиального исполнительного органа. При этом основным критерием формирования состава исполнительного органа являются знания и компетенции членов исполнительного органа, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

157. Совет директоров определяет размер должностного оклада, условия оплаты труда и вознаграждения членов Правления.

158. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия членов Правления (за исключением Председателя Правления-Ректора и члена Правления по академическим вопросам). Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления-Ректора и члена Правления по академическим вопросам принимает Единственный акционер. Совет директоров вправе направить Единственному акционеру ходатайство о рассмотрении данного вопроса.

159. Председатель Правления – Ректор и члены Правления Общества избирается сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя Правления-Ректора и членов Правления должны совпадать со сроком полномочий Правления.

160. Для повышения прозрачности процессов назначения и вознаграждения Председателя Правления – Ректора и членов Правления Общества, Советом директоров утверждаются и строго соблюдаются порядок отбора и назначения, положения об оплате труда и вознаграждении, оценке членов Правления Общества. В Обществе разрабатывается программа преемственности.

161. Правление под руководством Совета директоров разрабатывает план/стратегию/программу развития Общества. Правление обеспечивает:

1) осуществление деятельности в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества, решениям Единственного акционера, Совета директоров;

2) надлежащее управление рисками и внутренний контроль;

3) выделение ресурсов для реализации решений Единственного акционера, Совета директоров;

4) безопасность труда работников Общества;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Корнеев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

5) создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников Общества, развитие корпоративной культуры и социальной ответственности.

162. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью Правления Общества. Контроль может быть реализован посредством предоставления Правлением регулярной отчетности Совету директоров и (или) Единственному акционеру и заслушиванием Правления по вопросам исполнения среднесрочных планов развития и достигнутых результатов.

163. Правление проводит очные заседания и обсуждает вопросы реализации стратегии развития и/или плана развития, Единственного акционера, Совета директоров и операционной деятельности. Заседания Правления проводятся на регулярной основе. Случаи проведения заочных заседаний ограничены и определены в Уставе и внутренних документах Общества.

164. Правление формирует план работы на предстоящий год с перечнем вопросов до начала календарного года. Члены Правления заблаговременно обеспечиваются материалами к рассмотрению, надлежащего качества. При рассмотрении таких вопросов, как стратегии развития и/или планы развития, инвестиционные проекты, управление рисками допускается проведение нескольких заседаний. При рассмотрении каждого вопроса отдельное обсуждение посвящается рискам, связанным с принятием/непринятием решения и их влияния на стоимость и устойчивое развитие Общества. Все вопросы, выносимые по инициативе Правления на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера, предварительно рассматриваются и одобряются Правлением.

165. Председатель Правления – Ректор и члены Правления не допускают возникновения ситуации с конфликтом интересов. При возникновении конфликта интересов, они должны заблаговременно уведомить об этом Совет директоров либо Председателя Правления-Ректора, зафиксировать это письменно и не участвовать в принятии решения по вопросу. Случаи нарушения норм Кодекса деловой этики со стороны членов исполнительного органа доводятся руководителем исполнительного органа до сведения совета директоров.

166. Председатель Правления – Ректор и члены Правления могут занимать должности в других организациях только с одобрения Совета директоров. Председатель ПравленияРектор не должен занимать должность руководителя Правления другого юридического лица.

167. Правление обеспечивает создание оптимальной создание оптимальных организационной структуры и штатного расписания Общества.

Организационная структура и штатное расписание направлены на:

1) эффективность принятия решений;

2) увеличение продуктивности Общества;

3) оперативность принятия решений;

4) организационную гибкость.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керимбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Отбор кандидатов на вакантные позиции Общества осуществляется на основе открытых и прозрачных конкурсных процедур. Карьерное продвижение, материальное стимулирование сотрудников Общества осуществляется в соответствии с принципами меритократии с учетом уровня знаний, компетенций, опыта работы и достижения поставленных задач. В Обществе формируется пул работников кадрового резерва, из которого в последующем могут производиться назначения на руководящие должности среднего и высшего менеджмента. Работники проходят оценку на ежегодной основе.

Процедуры отбора кадров реализуются должны отвечать следующим требованиям: - открытость и отсутствие ограничений для занятия должностей для широкого круга лиц, обеспечивая принцип равенства возможностей, которые способствуют повышению конкуренции и отбора достойных претендентов, отвечающих требованиям профессионализма и компетентности; - беспристрастный подбор кадров и полное отсутствие протекционизма, патронажной системы приема (по принципу преданности, этнической принадлежности, родственных связей и личной дружбы); - правовая регламентация, в том числе в вопросах закрепления принципов и критериев оценки кандидатов, исключая условия для субъективности при вынесении решения

Параграф 18. Оценка и вознаграждение членов Правления Общества

168. Председатель Правления – Ректор и члены Правления ежегодно оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД/KPI.

КПД/KPI Председателя Правления – Ректора и членов Правления утверждаются Советом директоров Общества, исходя из плана/стратегии/программы развития Общества. Предложения в части КПД/KPI членов Правления на рассмотрение Совету директоров вносит Правление.

169. Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.

170. Оплата труда Председателя и членов Правления складывается из постоянной и переменной части. При установлении должностного оклада во внимание принимаются сложность выполняемых задач, персональные компетенции работника и его конкурентоспособность на рынке, вклад, вносимый данным лицом в развитие Общества, уровень должностных окладов в аналогичных компаниях, экономическая ситуация в Обществе.

171. В случае досрочного расторжения трудового договора, вознаграждение выплачивается в соответствии с внутренними документами, утвержденными Советом директоров Общества.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кемелов С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

В случае досрочного прекращения полномочий членов либо отдельного члена Правления при условии отсутствия решений Совета директоров о привлечении их (его) к дисциплинарной ответственности Общество за свой счет в течение 15 рабочих дней со дня вынесения решения в окончательной форме выплачивает единовременную компенсацию в размере трех среднемесячных заработных платы.

В случаях досрочного прекращения полномочий членов либо отдельного члена Правления на основании истечения срока действия договора, соглашения Сторон либо инициативы членов либо отдельного члена Правления никакие компенсации Обществом не гарантируются и не выплачиваются.

Параграф 19. Принцип устойчивого развития

172. Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество, обеспечивает свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Общества.

Деятельность в области устойчивого развития Общества должна осуществляться в соответствии с принципами открытости, подотчетности, прозрачности, этичного поведения, уважения интересов заинтересованных сторон, законности, соблюдения прав человека, нетерпимости к коррупции, недопустимости конфликта интересов.

Нетерпимость к коррупции является одним из принципов устойчивого развития.

Коррупция разрушает стоимость, которую создает общество для Единственного акционера, инвесторов, иных заинтересованных сторон и общества в целом; общество объявляет нетерпимость к коррупции в любых ее проявлениях. Должностные лица и работники, вовлеченные в коррупционные дела, подлежат увольнению и привлечению к ответственности в порядке, предусмотренном законами; системы внутреннего контроля в обществе должны включать в том числе меры, направленные на недопущение, предотвращение и выявление коррупционных правонарушений; общество должно развивать диалог с заинтересованными сторонами, чтобы повышать их информированность в борьбе коррупцией.

173. Общество обеспечивает устойчивое развитие, соблюдают баланс интересов заинтересованных сторон. Деятельность в области устойчивого развития соответствует лучшим международным стандартам.

Общество в ходе осуществления своей деятельности оказывает влияние или испытывают на себе влияние заинтересованных сторон.

Заинтересованные стороны могут оказывать как положительное, так и негативное воздействие на деятельность Общества, а именно на устойчивое

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

развитие, репутацию и имидж, создавать или снижать риски. Общество уделяет важное значение надлежащему взаимодействию с заинтересованными сторонами.

174. Общество при определении заинтересованных сторон и взаимодействия с ними использует общепринятые международные стандарты определения и взаимодействия с заинтересованными сторонами, такие как АА 1000 Стандарт принципов подотчетности (2008) (AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008)), AA1000 Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами (2015) (AA1000 Stakeholder Engagement Standard (2015)), ISO 26000 Руководство по социальной ответственности (ISO 26000 Guidance on Social Responsibility), Стандарты Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative standards).

Общество принимает меры по налаживанию диалога и долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами.

175. Общество составляет карту заинтересованных сторон, с учетом рисков и ранжируя с учетом зависимости (прямой или косвенной), обязательств, ситуации (уделяя особое внимание зонам повышенного риска), влияния, различных (разнообразных) перспектив.

176. Общество обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде, которые включают, в том числе, рост долгосрочной стоимости для акционеров и инвесторов. Устойчивое развитие в Обществе состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной.

177. Экономическая составляющая направляет деятельность Общества на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов акционеров и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создании и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда.

178. Экологическая составляющая обеспечивает минимизацию воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологичных, энерго- и материалосберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов, и иную соответствующую деятельность.

179. Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций, и иную соответствующую деятельность.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

180. Общество проводит анализ своей деятельности и рисков по трем данным аспектам, а также стремится не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны.

181. В Обществе выстраивается система управления в области устойчивого развития, которая включает, в том числе, следующие элементы:

1) приверженность принципам устойчивого развития и следование целям устойчивого развития Организации Объединённых Наций в Республике Казахстан на уровне Единственного акционера, совета директоров, исполнительного органа и работников;

2) вовлеченность должностных лиц Общества в продвижение вопросов устойчивого развития;

3) анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы);

4) обеспечение устойчивости управления цепочками поставок;

5) определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах;

6) построение карты заинтересованных сторон/ведение реестра связанных лиц;

7) определение направлений и форматов взаимодействия с государством и Обществом;

8) определение целей и КПЭ в области устойчивого развития, разработка плана мероприятий и определение ответственных лиц;

9) мотивация членов исполнительного органа и других работников Общества к внедрению принципов устойчивого развития в деятельность Общества, в том числе связь вознаграждения с результатами в сфере устойчивого развития;

10) интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная деятельность, а также в план развития и процессы принятия решений;

11) повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития;

12) регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области устойчивого развития, оценка достижения целей и КПЭ, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений.

182. Совет директоров и правление Общества обеспечивает формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.

Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие путем личного поведения и соблюдения соответствующих политик и стандартов.

183. Обществом разрабатываются планы мероприятий в области устойчивого развития посредством:

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

1) анализа текущей ситуации по трем основным сферам: экономической, экологической и социальной. При проведении данного анализа важным является достоверность, своевременность и качество информации;

2) определения рисков в области устойчивого развития. Риски распределяются в соответствии с тремя направлениями устойчивого развития, могут также влиять на смежные направления и захватывать другие риски. Для определения рисков проводится анализ как внутренних, так и внешних факторов воздействия на Общество;

3) определения заинтересованных сторон и их влияния на деятельность;

4) определения целей, а также по возможности целевых показателей, мероприятий по улучшению и совершенствованию деятельности организации по трем составляющим, ответственных лиц, ресурсов и сроков исполнения;

5) регулярного мониторинга и оценки реализации целей, мероприятий достижения целевых показателей;

6) систематизированного и конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами, получения обратной связи;

7) реализации сформированного плана;

8) постоянного мониторинга и регулярной отчетности;

9) анализа и оценки результативности плана, подведения итогов и принятия корректирующих и улучшающих мер.

Устойчивое развитие интегрируется в:

1) систему управления;

2) план развития;

3) ключевые процессы, включая управление рисками, планирование (долгосрочный (план развития), среднесрочный (пятилетний план мероприятий) и краткосрочный (годовой бюджет) периоды), отчетность, управление рисками, управление человеческими ресурсами, инвестиции, операционная деятельность, а также в процессы принятия решений на всех уровнях начиная от Единственного акционера, Совета директоров, Правление, и завершая рядовыми работниками.

184. В системе управления в области устойчивого развития определяется и закрепляется роли, компетенции, ответственность каждого органа и всех работников за реализацию принципов, стандартов и соответствующих политик и планов в области устойчивого развития.

185. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития. Правление Общества формирует соответствующий план мероприятий и вносит его на рассмотрение совета директоров.

В целях подготовки вопросов устойчивого развития создается комитет или данные функции делегируются в круг компетенций одного из действующих комитетов при Совете директоров Общества вопросов устойчивого развития.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенжебаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

В Обществе внедряются специальные программы обучения и повышения квалификации по вопросам устойчивого развития. Обучение является постоянным элементом во внедрении устойчивого развития. Должностные лица Общества способствуют вовлеченности сотрудников в устойчивом развитии на основе понимания и приверженности принципам устойчивого развития и изменения культуры, поведения при ведении деятельности и выполнения обязанностей.

186. Выгоды от внедрения принципов устойчивого развития включают:

1) привлечение инвестиций – в мировой практике при определении инвестиционной привлекательности инвесторами учитывается эффективность в области устойчивого развития;

2) повышение управленческой эффективности и минимизация рисков – интеграция экологических и социальных аспектов в процесс принятия управленческих решений позволяет расширить горизонты планирования и учитывать более разносторонний спектр рисков и возможностей, что создает предпосылки для устойчивого развития бизнеса;

3) повышение эффективности – внедрение современных технологий позволяет создавать инновационные продукты и услуги, увеличивая при этом свою конкурентоспособность и эффективность;

4) укрепление репутации – улучшение корпоративного имиджа является прямым результатом деятельности в области устойчивого развития, что повышает ценность бренда и формирует кредит доверия, а также оказывает положительное влияние на качество взаимодействия с деловыми партнерами;

5) повышение лояльности со стороны внутренних и внешних заинтересованных сторон – создание привлекательных условий труда, возможностей для профессионального и карьерного роста позволяет привлекать и удерживать перспективных квалифицированных специалистов; построение эффективного диалога с заинтересованными сторонами способствует формированию позитивной среды вокруг деятельности Общества, что способствует повышению эффективности бизнеса за счет понимания и поддержки со стороны клиентов, акционеров, инвесторов, государственных органов, местного населения, общественных организаций.

187. Общество ежегодно разрабатывает и публикует отчетность об устойчивом развитии. Допускается представление информации по устойчивому развитию в форме отдельного отчета или в составе годового отчета Общества.

188. Отчет по устойчивому развитию утверждается советом директоров и доводится до сведения заинтересованных сторон посредством размещения на корпоративном интернет-ресурсе и/или предоставления на бумажном носителе.

В целях доведения политики устойчивого развития до сведения заинтересованных сторон, интернет-ресурс Общества и организаций содержит отдельный раздел, посвященный данной сфере деятельности.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Керимбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

189. Общество и организации обсуждают включение и соблюдение принципов и стандартов устойчивого развития в соответствующие контракты (соглашения, договоры) с партнерами.

В случае выявления Обществом или организацией риска, связанного с оказанием партнерами негативного воздействия на экономику, экологию и общество, Общество и/или организация принимает меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.

В случае непринятия или ненадлежащего выполнения партнером принципов и стандартов устойчивого развития, принимается во внимание важность данного партнера для Общества и организации и существуют ли меры воздействия на него и возможность его замены.

Параграф 20. Управление рисками

190. В Обществе создается эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение достижения Обществом своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых советом директоров и правлением Общества для обеспечения:

1) оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и сопровождаемыми их рисками;

2) эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости Общества;

3) сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества;

4) полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности;

5) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества;

6) надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности.

Совет директоров и исполнительный орган обеспечивают внедрение культуры надлежащего управления рисками в Обществе. Внедрение и функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе имеют четкую нормативную базу, основанную на лучших практиках.

191. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, определяющие принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Организация эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе направлена на построение системы управления, способной обеспечить понимание разумности и приемлемости уровня рисков работниками, менеджментом, органами Общества при принятии ими решений, быстро реагировать на риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными бизнес-процессами и ежедневными операциями, а также осуществлять незамедлительное информирование руководства соответствующего уровня о любых существенных недостатках.

192. Принципы и подходы к организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля предусматривают:

1) определение целей и задач системы управления рисками и внутреннего контроля;

2) организационную структуру системы управления рисками и внутреннего контроля с охватом всех уровней принятия решений и с учетом роли соответствующего уровня в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля;

3) основные требования к организации процесса управления рисками (подходы к определению риска, порядок идентификации и оценки рисков, определение методов реагирования, мониторинг);

4) требования к организации системы внутреннего контроля и проведению контрольных процедур (характеристика ключевых областей и основных компонентов системы внутреннего контроля, порядок оценки эффективности и отчетности в области внутреннего контроля).

193. Во внутренних документах Общества закрепляется ответственность совета директоров и правления Общества по организации и обеспечению эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

Во внутренних документах Общества, имеющей дочерние юридические лица, закрепляется ответственность совета директоров и исполнительного органа Общества за организацию и обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля на консолидированной основе.

Исполнительный орган Общества обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. Процесс управления рисками интегрирован с процессами планирования (план развития и/или планы мероприятий, годовой бюджет) и оценки результатов деятельности Общества.

194. Каждое лицо Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений.

Правление Общества обеспечивает внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенжебаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

195. Правление Общества:

1) обеспечивает разработку и внедрение утвержденных советом директоров внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля;

2) обеспечивает создание и эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля путем практической реализации и непрерывного осуществления, закрепленных за ним принципов и процедур управления рисками и внутреннего контроля;

3) отвечает за выполнение решений совета директоров и рекомендаций комитета по аудиту в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля;

4) осуществляет мониторинг системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями внутренних документов;

5) обеспечивает совершенствование процессов и процедур управления рисками и внутреннего контроля с учетом изменений во внешней и внутренней среде бизнеса.

196. В целях реализации принципов внутреннего контроля и обеспечения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля правление Общества распределяет полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля между руководителями нижеследующего уровня и/или руководителями структурных подразделений.

197. Руководители структурных подразделений в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.

198. Организационная структура системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе (в зависимости от масштабов и специфики деятельности) предусматривает наличие структурного подразделения, ответственного за вопросы управления рисками и внутреннего контроля (либо данные функции могут быть возложены на службу внутреннего аудита), к задачам которой относятся:

1) общая координация процессов управления рисками и внутреннего контроля;

2) разработка методических документов в области управления рисками и внутреннего контроля и оказание методологической поддержки владельцам бизнес-процессов и работникам в процессе идентификации, документирования рисков, внедрения, мониторинга и совершенствования контрольных процедур, формирования планов мероприятий по реагированию на риски и планов мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, отчетов по их исполнению;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кермбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

3) организация обучения работников в области управления рисками и внутреннего контроля;

4) анализ портфеля рисков и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределения ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;

5) формирование сводной отчетности по рискам, информирование совета директоров и исполнительного органа по вопросам, предусмотренным внутренними документами в области управления рисками и внутреннего контроля;

6) проведение мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля.

Руководитель, курирующий функцию управления рисками и внутреннего контроля, не является владельцем риска, что обеспечивает его независимость и объективность. Невозможно совмещение функций по управлению рисками и внутреннему контролю с функциями, связанными с экономическим планированием, корпоративным финансированием, казначейством, инвестиционной деятельностью, внутренним аудитом. Совмещение с другими функциями допускается в случае, если не возникает значительный конфликт интересов.

199. Система управления рисками и внутреннего контроля предусматривает процедуру идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков.

Процедуры по управлению рисками обеспечивают быстрое реагирование на новые риски, их идентификацию и определение владельцев риска. В случае любых непредвиденных изменений в конкурентной или экономической среде Общества, осуществляется оценка влияния изменений на деятельность Общества, переоценка карты рисков и ее соответствие уровням риск-аппетита.

200. Советом директоров утверждается общий уровень аппетита к риску и уровни толерантности в отношении ключевых рисков, которые закрепляются внутренними документами Общества.

201. Уровни толерантности по ключевым рискам пересматриваются в случае возникновения существенных событий. Устанавливаются лимиты, которые ограничивают риски в повседневной деятельности.

202. Для целостного и ясного понимания присущих рисков в Обществе на ежегодной основе проводится идентификация и оценка рисков, которые отражаются в регистре рисков, карте рисков, плане мероприятий по реагированию на риски (улучшение процессов, стратегии минимизации), утверждаемых советом директоров.

203. Совет директоров при рассмотрении перечня рисков обеспечивает включение в них рисков, которые действительно могут повлиять на реализацию стратегических задач, а при рассмотрении плана мероприятий по реагированию

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кәрімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

на риски убедиться в полезности мероприятий. Совет директоров и правление Общества регулярно получает информацию о ключевых рисках, их анализе с точки зрения влияния на план развития и/или план мероприятий Общества.

Отчеты по рискам выносятся на заседания Совета директоров не реже одного раза в квартал и обсуждаться надлежащим образом в полном объеме.

204. В Обществе внедряются прозрачные принципы и подходы в области управления рисками и внутреннего контроля, практика обучения работников и должностных лиц о системе управления рисками, а также процесс документирования и своевременного доведения информации до сведения должностных лиц.

205. Работники Общества и организаций ежегодно, а также при приеме на работу проходят обучение/вводный инструктаж для ознакомления с принятой системой управления рисками и внутреннего контроля в части, относящейся к их должностным обязанностям.

По результатам такого обучения проводится тестирование знаний.

Параграф 21. Внутренний контроль и аудит

206. В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля организовывается безопасный, конфиденциальный и доступный способ информирования совета директоров, комитета по аудиту и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, Кодекса деловой этики любым работником и должностным лицом Общества.

207. В Обществе создается служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.

В Обществе осуществляется разработка, утверждение, формализация и документирование контрольных процедур по трем ключевым областям: операционная деятельность, подготовка финансовой отчетности и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов.

Контрольные процедуры обязаны осуществляться на всех уровнях управления и подлежат соблюдению всеми работниками Общества и направлены на:

1) снижение вероятности возникновения возможных рисков;

2) предотвращение возникновения ошибок и/или определение ошибок после их совершения;

3) выявление и устранение дублирующих и избыточных операций;

4) выявление недостатков и областей для улучшения;

5) дальнейшее совершенствование системы внутреннего контроля.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенгибаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Совет директоров совместно с комитетом по аудиту несут ответственность, предусмотренные внутренними документами Общества, за проведение оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Совет директоров формирует свое собственное мнение о ее эффективности после надлежащего и тщательного анализа информации и гарантий, доведенных до него службой внутреннего аудита или внешним экспертом, комитетом по аудиту и исполнительным органом.

Совет директоров на регулярной основе рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и дает рекомендации по ее улучшению.

208. В организациях в форме акционерного общества, входящих в состав Общества создается отдельное структурное подразделение – служба внутреннего аудита.

209. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного годового аудиторского плана, утверждаемого советом директоров Общества.

210. Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на рассмотрение совета директоров.

211. При осуществлении своей деятельности служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля включает:

1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, выявление результатов деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений на соответствие поставленным целям;

3) определение адекватности критериев, установленных правлением Общества для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;

4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей;

5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых на всех уровнях управления;

6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кормбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

7) проверку обеспечения сохранности активов Общества;

8) проверку соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества.

Оценка эффективности системы управления рисками включает:

1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);

2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков исполнительным органом на всех уровнях его управления;

3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Оценка корпоративного управления включает проверку:

1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;

2) порядка постановки целей, мониторинга и контроля их достижения;

3) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;

4) обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных организаций, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;

5) процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ей организаций.

212. Общество проводит ежегодный аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого аудитора, который предоставляет объективное мнение заинтересованным сторонам о достоверности финансовой отчетности и ее соответствия требованиям Международного стандарта финансовой отчетности.

213. Выбор внешнего аудитора осуществляется посредством Веб-портала государственных закупок Республики Казахстан.

214. Привлекаемый внешний аудитор не оказывает Обществу консультационных услуг, которые могут стать угрозой независимости внешнего аудитора, Общество не практикует случаи отбора в состав совета директоров, приема на руководящие должности, в том числе членом исполнительного органа, руководителя СВА, главного бухгалтера, финансового директора, бывших

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

членов аудиторской команды ранее, чем через два года после их увольнения из аудиторской организации.

Для оценки рисков независимости аудиторской организации и оценки потенциального качества проведения аудита финансовой отчетности и прочей информации необходимо раскрывать информацию о вознаграждении, выплачиваемом аудиторской организации, в том числе отдельно за аудиторские услуги и услуги, не связанные с аудитом финансовой отчетности и прочей информации. С целью облегчения поиска информации, она раскрывается на интернет-ресурсе и в годовом отчете Общества.

В обществе регламентируются вопросы по выбору и взаимодействию с внешним аудитором.

215. Заинтересованные стороны удостоверяются в достоверности финансовой отчетности Общества посредством привлечения внешнего аудитора, соответствующего следующим критериям:

высокий уровень квалификации специалистов аудиторской организации; значительный опыт работы и положительная репутация (на казахстанском и международном рынке (при необходимости);

наличие опыта в отрасли;

соблюдение аудиторской организацией международных стандартов аудита, законодательства Республики Казахстан в области аудиторской деятельности, Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров;

эффективность работы по выявлению недочетов и представлению рекомендаций по совершенствованию внутренних контролей по процессу подготовки финансовой отчетности.

216. Общество утверждает документы, регулирующие порядок осуществления аудита и взаимоотношений с внешним аудитором, вопросы оказания аудиторской организацией консультационных услуг, не связанных с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, вопросы ротации аудиторских организаций и старшего персонала аудиторской организации, вопросы приема на работу бывших сотрудников аудиторской организации.

217. Ротация партнеров и старшего персонала, ответственного за аудит финансовой отчетности, осуществляется не менее одного раза в пять лет, в случае если аудиторская организация оказывает Обществу аудиторские услуги более 5 лет подряд.

Комитет по аудиту совета директоров Общества регулярно (не менее трех раз до момента выдачи аудиторского заключения) проводит встречи с внешним аудитором в рамках аудиторского процесса.

Внешний аудитор имеет доступ к комитету по аудиту совета директоров Общества для обсуждения вопросов по аудиту финансовой отчетности. В случае отсутствия комитета по аудиту, внешний аудитор напрямую взаимодействует с советом директоров и его председателем.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Внешний аудитор представляет комитету по аудиту совета директоров Общества информацию о ходе и результатах аудита финансовой отчетности; подтверждает сохранение независимости, отсутствие финансовых интересов в Обществе, отсутствие существенного влияния на финансовую зависимость внешнего аудитора общей суммы вознаграждения.

Параграф 22. Регулирование корпоративных конфликтов

218. Члены совета директоров и правления Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру, избегая корпоративных конфликтов.

В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники находят пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных сторон.

Должностными лицами Общества своевременно сообщается корпоративному секретарю и/или омбудсмену о наличии (возникновении) конфликта.

Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, полное и скорейшее выявление таких конфликтов и координацию действий всех органов Общества.

219. Корпоративные конфликты при содействии корпоративного секретаря и/или омбудсмена рассматриваются председателем совета директоров Общества. В случае вовлечения председателя совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются комитетом по кадрам и вознаграждениям

220. В качестве представителя государства в состав советов директоров Общества и организаций могут быть номинированы в установленном порядке лица, не являющиеся государственными служащими.

221. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает конфликт или может затронуть, не принимают участия в его урегулировании.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

222. Совет директоров разрабатывает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет отвечать интересам Общества и акционеров.

223. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на корпоративного секретаря и/или омбудсмена возлагаются обязанность по

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кермбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

обеспечению возможной информированности совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

224. Председатель правления от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

225. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции правления.

Параграф 23. Регулирование конфликта интересов

226. Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность члена совета директоров или работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

227. Должностные лица и работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношения себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

Обществом во избежание конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению советом директоров своих обязанностей, и ограничения политического вмешательства в процессы совета директоров Общества внедряются механизмы по их недопущению и регулированию.

228. Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закрепляются в Кодексе деловой этики Общества, утверждаемом Советом директоров.

Параграф 24. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

229. В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами прозрачности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

Каналы распространения информации при ее раскрытии обеспечивают равноправный, своевременный и не связанный с чрезмерными расходами доступ к необходимой информации. Доступ к информации предоставляется на

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенжебаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

При принятии решения в отношении требований к отчетности и раскрытию информации, предъявляемых к Обществам, законодательство учитывает размер Общества и направленность ее деятельности. Например, для небольших Обществ, которые не задействованы в реализации государственной политики, требования к раскрытию информации не должны быть слишком высокими, чтобы не приводить к излишним затратам и/или созданию невыгодного положения по отношению к конкурентам.

230. В Обществе утверждаются внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников с указанием их функций и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации.

Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества определяет порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации, в том числе круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности.

231. Интернет-ресурс Общества является структурированным, удобным для пользования навигации и содержит информацию, достаточную заинтересованным лицам для понимания деятельности Общества. Информация размещается в отдельных тематических разделах интернет-ресурса.

232. Актуализация интернет-ресурса осуществляется не реже одного раза в неделю. В Обществе на регулярной основе осуществляется контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе, а также определяется соответствие данной информации размещенной на казахской, русском, английской версиях интернет-ресурса. В этих целях закрепляются ответственные лица (структурное подразделение), отвечающие за полноту и актуальность информации на интернет-ресурсе.

233. Интернет-ресурс Обществ содержит следующую информацию:

1) общую информацию об Обществе, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, чистом доходе и численности работников;

2) о плане развития и/или плане мероприятий (стратегические цели); приоритетные направления деятельности;

3) Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, комплаенса, омбудсмена;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенжебаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

4) об этических принципах;

5) об управлении рисками;

6) о членах Совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом совета директоров), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена совета директоров (независимый директор, представитель акционера), указание функций члена совета директоров, в том числе членство в комитетах совета директоров или исполнение функций председателя совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в совет директоров и дата избрания в действующий совет директоров, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций, критерии независимых директоров;

8) о членах правления, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций;

9) о финансовой отчетности;

10) о годовых отчетах;

11) о внешнем аудиторе;

12) о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;

13) о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но неразмещенных акций, состав акционеров (участников), количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности;

14) о структуре активов, включая информацию об аффилированных организациях всех уровней с кратким указанием сферы их деятельности;

15) о годовом календаре корпоративных событий;

16) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

17) о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Кембаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

18) о деятельности в сфере устойчивого развития;

19) о новостях и пресс-релизах;

20) на стартовой странице интернет-ресурса о горячей линии – о безопасном, конфиденциальном и доступном способе информирования совета директоров (Комитета по аудиту) и службы внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, Кодекса деловой этики любым работником и/или должностным лицом.

234. Общество готовит годовой отчет в соответствии с положениями настоящего Кодекса и практикой раскрытия информации.

Годовой отчет утверждается Советом директоров.

235. Годовой отчет является одним из ключевых источников информации для заинтересованных сторон. Годовой отчет является структурированным и визуально удобным документом и публикуется на казахском языке с использованием, при необходимости, других языков.

Годовой отчет подготавливается и размещается на интернет-ресурсе в течение пяти рабочих дней после проведения годового общего собрания акционеров (единственного акционера).

236. Требования к содержанию годового отчета предполагают наличие следующей информации:

1) обращение председателя совета директоров Общества;

2) обращение руководителя правления;

3) об Обществе: общие сведения; о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но неразмещенных акций, состав акционеров (участников) и количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности; миссия; план развития, результаты ее реализации; обзор рынка и положение на рынке;

4) результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный год: обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач, в том числе выполнение целей и задач государственной социально-экономической политики и оценка влияния Общества на социально-экономическое развитие отрасли/региона/Республики Казахстан; операционные и финансовые показатели деятельности; основные существенные события и достижения; информация о существенных сделках с государством и иными аффилированными лицами; информация о расходах, связанных с выполнением целей и задач государственной социально-экономической политики и источниках их финансирования, а также любая финансовая поддержка, включая гарантии, получаемые/полученные от государства и любые обязательства перед государством и обществом, в том числе договорные обязательства, вытекающие из государственно-частного партнерства, принятые на себя Обществом (если не раскрывается в соответствии с Международными стандартами финансовой

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Кенжебаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

отчетности), в том числе условия финансовой поддержки, ее цели и их достижение;

5) структура активов, включая дочерние/зависимые юридические лица всех уровней, обзор, основные итоги их финансовой и операционной деятельности;

6) цели и планы на будущие периоды;

7) существенные факторы риска и система управления рисками;

8) корпоративное управление: структура корпоративного управления; состав акционеров и структура владения; состав совета директоров, включая квалификацию, процесс отбора, в том числе о независимых директорах с указанием критериев определения их независимости; отчет о деятельности совета директоров и его комитетов; информация о соответствии практики корпоративного управления принципам настоящего Кодекса, а при ее несоответствии пояснения о причинах несоблюдения каждого из принципов; состав правления Общества; отчет о деятельности правления; политика вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа, а также размер их вознаграждения за отчетный год;

9) мероприятиях и деятельности, направленных на внедрение и применение принципов ESG (экологическая и социальная ответственность, корпоративное управление), устойчивое развитие Общества и вклад Общества в достижение Целей устойчивого развития ООН в Республике Казахстан (в случае подготовки отдельного отчета в области устойчивого развития, возможно предоставление ссылки на данный отчет);

10) заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями;

11) в аналитических показателях и данных, включаемых в годовой отчет, отражается сравнительный анализ и достигнутый прогресс (регресс) по отношению к предыдущему периоду (сравнение со значениями аналогичных показателей, указанных в прошлом годовом отчете). В целях сравнения показателей с компаниями международного уровня, действующими в аналогичной отрасли, публикуются показатели деятельности, которые позволят провести отраслевой бенчмаркинг-анализ.

Согласовано
31.07.2024 17:59 Шахман Олжас Жумагалиевич
31.07.2024 17:59 Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович
31.07.2024 18:02 Турганалиев Ганмирнур Ганмирланович
31.07.2024 18:02 Джарасова Гульжан Сагидуллаевна
31.07.2024 18:12 Жусупов Арман Нуртаевич
31.07.2024 18:12 Сейтак Саруар Муратовна
02.08.2024 15:08 Алигожин Бекет Кабиденович
02.08.2024 16:20 Ахмед-Заки Д.Ж. ((и.о Ешенкулов Т.И.))
05.08.2024 15:17 Қожахмет Мадияр Дүйсенбайұлы

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Корнеев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Подписано
08.08.2024 17:32 Нурбек Саясат



Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан - Керімбаев С.А.

Дата: 09.08.2024 10:13. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП