



БҰЙРЫҚ

14 февраль 2025 ж.
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

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 участника¹ (-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 свойственников (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».