

Приложение 19
к приказу Министра науки и высшего
образования Республики Казахстан
от «___» _____ 2024 года № ___

**Изменения и дополнение в Кодекс
корпоративного управления некоммерческого акционерного общества
«Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»**

Внести в Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (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.

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 выразить 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.

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 директоров – 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 - Турганалиев Г.Д.

**Приложение
к Изменениям в Кодекс
корпоративного управления
некоммерческого акционерного
общества «Карагандинский
университет имени академика
Е.А. Букетова»**

Приложение
к Кодексу корпоративного управления
некоммерческого акционерного
общества «Карагандинский
университет имени академика
Е.А. Букетова»

**Порядок избрания независимых директоров
совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок отбора независимых директоров совета директоров в состав Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (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 «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (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.

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 участника¹ (-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.

¹ Участник – кандидат в независимые члены Совета директоров Общества, подавший заявку на участие в Отборе

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;

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).

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.

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 состоявшимся 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
членов Совета директоров
некоммерческого акционерного
общества «Карагандинский
университет имени академика Е.А.
Букетова»

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
членов Совета директоров
некоммерческого акционерного
общества «Карагандинский
университет имени академика
Е.А. Букетова»

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.

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 Кабиденевич
 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.