

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Национальный центр государственной
научно-технической экспертизы»
от «17» ноября 2025 года № 7



ПОЛОЖЕНИЕ **о Правлении АО «Национальный центр государственной** **научно - технической экспертизы»**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Правлении АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - ККУ) и определяет статус, ответственность Правления и его членов, а также порядок деятельности и принятия решений Правлением Общества (далее - Правление).

2. Правление является коллегиальным исполнительным органом, действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, принимает решение о совершении сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, а также принимает решения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

4. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями единственного акционера, Совета директоров, настоящим Положением и ККУ.

5. Деятельность Правления основывается на принципах профессионализма, объективности, эффективности, добросовестности, честности, ответственности и прозрачности.

6. Правление выполняет поручения единственного акционера, решения Совета директоров Общества, подотчетно единственному акционеру и несет ответственность перед ним за выполнение возложенных на него обязанностей.

7. Правление рассматривает вопросы, отнесенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества, перед вынесением данных вопросов на

рассмотрение Совета директоров, за исключением вынесения на рассмотрение Совета директоров: вопросов по инициативе членов Совета директоров, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, единственного акционера Общества; отчетов Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, антикоррупционного комплаенс-офицера, омбудсмена.

2. Состав Правления, порядок избрания и прекращения полномочий его членов

8. Правление состоит из не менее 3 (трех) членов - Председателя Правления и других лиц, избранных Советом директоров Общества. 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.

9. Членами Правления являются Председатель Правления, заместители Председателя Правления, а также могут быть работники финансового блока Общества (в связи с необходимостью обеспечения финансовой устойчивости и обоснованности принимаемых управленческих решений исполнения бюджета и финансовых планов Общества), кроме работников, занимающих должности Корпоративного секретаря, Антикоррупционного комплаенс-офицера и работников Службы внутреннего аудита.

10. Кандидаты в члены Правления должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями, необходимыми для выполнения своих обязанностей.

11. Членами Правления не могут быть избраны лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за какие-либо преступления с установлением запрета на занятие управленческой (распорядительной) деятельностью и/или запрета занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью.

12. Порядок избрания членов Правления в состав Правления осуществляется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.

13. Кандидатуры для избрания в состав Правления вносятся Совету директоров Обществом. Избрание члена Правления на должность считается состоявшимся с момента принятия соответствующего решения Совета директоров.

Избрание членов Правления осуществляется с обязательным согласованием с Единственным акционером.

Направление на согласование Единственному акционеру кандидата на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления осуществляется после рассмотрения и одобрения кандидата Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров

Общества.

14. Правление избирается Советом директоров на срок не более 3 (трех) лет. Лица, избранные в состав Правления, могут неоднократно избираться на новый срок по решению Совета директоров, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан.

15. По решению Совета директоров Общества, полномочия любого или всех членов Правления могут быть досрочно прекращены в любое время на основании решения Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Вознаграждение и условия труда членов Правления

16. Условия оплаты труда и премирования (вознаграждения), а также размеры должностных окладов членов Правления устанавливаются Советом директоров Общества.

17. Функции, права и обязанности членов Правления регулируются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также трудовыми договорами и иными законодательными актами Республики Казахстан.

18. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа, либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

19. Члены Правления вправе осуществлять трудовую деятельность в других организациях только с предварительного согласия Совета директоров Общества, за исключением участия в деятельности организаций, осуществляющих педагогическую или иную творческую деятельность, при условии, что такая деятельность не нарушает требований трудового законодательства Республики Казахстан.

4. Компетенция и обязанности Правления

20. Компетенция Правления определяется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, и иными внутренними документами.

21. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров;

2) разрабатывает и представляет Совету директоров на утверждение План развития Общества и отчеты об его исполнении;

3) формирует план работы на предстоящий год с перечнем вопросов до начала календарного года;

4) принимает решения по вопросам основной деятельности Общества;

5) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

22. Помимо обязанностей, предусмотренных законодательством и Уставом Общества Правление в случае необходимости, предоставляет Совету директоров информацию о деятельности Общества.

23. При составлении годовой финансовой отчетности Общества либо по оценке его должностных лиц выявлены убытки в размере более 10% от размера уставного капитала, Правление обязано незамедлительно представить доклад об этом в Совет директоров.

24. В случае наступления неплатежеспособности или установления несостоятельности Общества, Правление вправе принимать решения, необходимые для обеспечения текущей деятельности и сохранения имущественных интересов Общества, при обязательном последующем уведомлении Совета директоров. При этом Правление обязано предоставить Совету директоров отчет о текущем положении дел в Обществе, о состоянии дел в организации. Совет директоров вправе в любой момент затребовать дополнительную информацию и отчеты от Правления.

25. Члены Правления обязаны:

1) при поступлении на работу подписать Обязательство о неразглашении конфиденциальных сведений, в том числе служебной информации, коммерческой и иной информации Общества, охраняемой законом, а также государственных секретов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Данное Обязательство действует в течение 3 (трех) лет после прекращения трудовых отношений члена Правления с Обществом;

2) обеспечивать полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

3) выполнять свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Общества и единственного акционера, избегая конфликтов;

4) осуществлять свои права и выполнять возложенные на них обязанности добросовестно, используя способы, в наибольшей степени отражающие интересы Общества и Единственного акционера;

5) не использовать и не допускать использование имущества Общества в нарушении действующего законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, решений Единственного акционера и Совета директоров;

6) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, не разглашать любые известные им сведения, составляющие коммерческую и служебную тайны, которые будут доверены

им или станут известны в процессе работы.

26. Члены Правления в период осуществления своих полномочий не вправе:

- 1) косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением;
- 2) допускать ситуации, в которых возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя, ни в отношении других лиц.

5. Квалификационные требования к члену Правления

27. Кандидаты в члены Правления должны обладать профессиональным опытом, знаниями и деловой репутацией, способностью внести свой вклад в работу Правления и желанием работать для достижения общих целей и результатов.

28. Кандидатом в члены Правления не может быть лицо:

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;
- 2) ранее совершившее коррупционное преступление;
- 3) признанное судом виновным в совершении преступления против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях; тяжких и особо тяжких преступлений.

29. Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на руководящих должностях в организации, профиль которой соответствует виду экономической деятельности, — не менее 5 лет, а при наличии ученой степени — не менее 3 лет по специальности на руководящих должностях по соответствующему профилю организации. Предпочтительно наличие степени «Магистр делового администрирования (МВА)» или дополнительного образования в области управления.

6. Заинтересованность члена Правления в совершении сделки

30. В случае, если член Правления имеет личный финансовый интерес в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случаях иного конфликта интересов в отношении существующей или предполагаемой сделки, он должен незамедлительно сообщить о своей заинтересованности.

32. Член Правления считается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случае, если он:

- 1) является стороной сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) является аффилированным лицом юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или

посредника.

33. Член Правления обязан довести до сведения Председателя Правления и/или Совета директоров информацию:

1) о том, что он является стороной сделки либо участвует в ней в качестве представителя или посредника, где стороной является или намеревается стать Общество;

2) о юридических лицах, с которыми он аффилирован, в том числе, о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых он занимает должности;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

34. Член Правления, указанным образом сообщивший о своей заинтересованности, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании по вопросам, относящимся к этой сделке.

35. Член Правления, в отношении которого достоверно установлено нарушение им служебных обязанностей, вправе представить доказательства, что его действия, повлекшие ущерб, вытекали из решения единственного акционера или Совета директоров, которые он добросовестно исполнял.

7. Председатель Правления

36. Компетенция Председателя Правления устанавливается законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

37. Председатель Правления помимо функций, предусмотренных законодательством и Уставом Общества:

1) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества трудовые и другие договоры с работниками Общества и Службой внутреннего аудита Общества, Корпоративным секретарем, Антикоррупционным комплаенс-офицером, членами Правления в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров, а также определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов;

3) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов в соответствии со штатным расписанием Общества и доплаты к окладам, определяет размеры их премий;

4) издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Порядок подготовки, согласования и принятия приказов Председателя Правления регламентируется внутренними документами

Общества;

5) координирует сроки отпусков и соответствующую взаимозаменяемость членов Правления. Данное правило действует и в случае отсутствия члена Правления по другим причинам;

6) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

8) возлагает функции секретаря Правления на одного из работников Общества;

9) назначает руководителя филиала и представительств Общества и освобождает от должностей;

10) обеспечивает разработку Стратегии развития, Плана развития Общества, а также отчетов об их реализации (исполнении) в соответствии с действующими законодательствами и внутренними нормативными документами Общества.

8. Порядок работы Правления

38. Заседания Правления проводятся на регулярной основе, не менее 1 (одного) раза в месяц.

Правление осуществляет свою деятельность посредством принятия решений следующими способами:

- 1) голосованием членов Правления на заседании (очное заседание);
- 2) заочным голосованием членов Правления (опросным путем).

Заочное голосование проводится по вопросам, требующим принятия безотлагательного решения и/или не требующим обсуждения, при этом количество заочных голосований должно быть минимизировано.

Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее 50% от числа избранных членов Правления.

Каждый член Правления имеет один голос.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Решения Правления принимаются большинством от числа членов Правления, присутствующих на его заседании или принимающих участие в заочном голосовании. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и секретарем Правления. Протокол должен содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Ведение протокола осуществляется секретарем Правления.

39. Определение сроков, созыв и повестка дня заседания, способ проведения заседания, председательство на нем, а также определение способа голосования являются компетенцией Председателя Правления или лица, исполняющего обязанности Председателя Правления в случае его отсутствия.

40. По требованию любого члена Правления и с согласия большинства членов Правления, присутствующих на заседании, в повестку дня заседания Правления могут вноситься дополнительные вопросы.

41. Материалы по вопросам, включённым в повестку дня заседания, направляются Председателю Правления и членам Правления заранее, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания, в электронной форме или на бумажных носителях. Указанное правило не применяется к вопросам, требующим оперативного рассмотрения и безотлагательного принятия решений.

42. В случае отсутствия члена Правления на заседании Правления он вправе представить Председателю Правления свое мнение о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней после ознакомления с протоколом заседания Правления.

43. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. Протоколы формируются в самостоятельные дела. Протоколы заседаний Правления могут предоставляться единственному акционеру, Корпоративному секретарю, а также третьим лицам по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

44. Протоколы заседаний Правления могут фиксироваться в документальной (на бумажном носителе) и/или электронной (безбумажной) форме, в зависимости от того, как это будет определено Председателем Правления. Голосование членов Правления, проведенное с использованием электронной цифровой подписи, а также путем заочного голосования должно подтверждаться фиксированием принятых решений в документальной форме.

45. Взаимодействие Правления с другими органами Общества и его работниками осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества.

9. Секретарь Правления

46. Секретарь Правления является лицом, ответственным за документационное обеспечение работы Правления.

47. Ведение протокола осуществляется секретарем Правления, который назначается Председателем Правления. В случае временного отсутствия секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается приказом Председателя Правления на другое лицо соответствующего подразделения

Общества, заменяющим его.

48. Секретарь Правления не вправе разглашать сведения, составляющие согласно внутренним документам Общества коммерческую и служебную тайны, а также иную конфиденциальную информацию.

49. Секретарь Правления не вправе использовать доступную ему информацию ограниченного доступа об Обществе в личных целях.

50. Секретарь Правления несет ответственность за правильность составления протокола и выписок из протокола заседаний Правления.

51. Секретарь Правления не вправе разглашать на протяжении 3 (трех) лет после прекращения его полномочий любые известные ему конфиденциальные сведения об Обществе, в том числе служебную информацию, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, а также государственные секреты в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

10. Порядок исполнения решений

52. Контроль за исполнением решений Правления осуществляет Председатель Правления, либо лицо, определенное решением Правления в качестве ответственного за его реализацию.

11. Заключительные положения

53. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.

54. Положение может быть дополнено и/или изменено решением Совета директоров.

55. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти нормы утрачивают силу до момента внесения изменений в Положение. Члены Правления в таком случае обязаны руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан, начиная с момента вступления в силу изменений, внесенных в законодательство Республики Казахстан.

Приложение № 1 к
Положению о Правлении
АО «Национальный центр
государственной научно-
технической экспертизы»,
утвержденному
решением Совета директоров
№ 7 от «17» ноября 2025 г.

Порядок избрания членов Правления акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок отбора членов Правления в состав Правления акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - Порядок), разработан в целях обеспечения прозрачности и ясности при процедуре избрания членов Правления в состав Правления (далее - Правление).

Глава 2. Требования к кандидатам членов Правления

2. Конкурсный отбор на членов Правления акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - Общество) проводится в целях поиска Кандидатов, отвечающих Требованиям к квалификации:

Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на руководящих должностях в организации, профиль которой соответствует виду экономической деятельности, — не менее 5 лет, а при наличии ученой степени — не менее 3 лет по специальности на руководящих должностях по соответствующему профилю организации. Предпочтительно наличие степени «Магистр делового администрирования (МВА)» или дополнительного образования в области управления.

3. Не избирается членом Правления Общества лицо, имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость.

Глава 3. Избрание членов Правления

4. Организацию и проведение предварительного отбора осуществляет Комиссия. Количество членов Комиссии должно составлять не менее трёх человек. Комиссия формируется на основании приказа Председателя

Правления Общества. Председателем Комиссии является Председатель Правления. Секретарь не является членом Комиссии.

5. Избрание членов Правления Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества и состоит из следующих этапов:

1) отбор кандидатов на вакантную должность проводится путем внутреннего и внешнего поиска;

2) объявление о вакансии публикуется на электронных информационных ресурсах Общества;

3) Информация, для привлечения кандидатов должна содержать следующие сведения:

- наименование вакантной должности (если должность временно отсутствующего работника указать данное условие);

- требования к кандидату, соответствующие квалификационным требованиям;

- образование, навыки, умения, обязательное знание государственного языка, уровень знания иностранного языка;

- наличие ученой степени;

- стаж работы и (или) опыт работы по специальности, копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника;

- основные функциональные обязанности;

- дополнительные требования к соискателю;

- адрес электронной почты и телефона для обратной связи;

- документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

4) прием документов осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения информации о поиске кандидатов на вакантную должность;

5) прием резюме кандидатов осуществляется Департаментом управления персоналом, предварительно проводится проверка соответствия квалификационным требованиям для дальнейшей передачи на рассмотрение Комиссии. На собеседование с Комиссией приглашаются не менее трёх кандидатов, чьи резюме были предварительно отобраны.

6. Комиссией проводится собеседование для оценки и определения профессиональных и личностных качеств кандидатов. Комиссия рассматривает и выносит решение рекомендательного характера.

7. Комиссия при проведении отбора руководствуется принципом приоритетности внутреннего продвижения работников по должности в случае соответствия квалификационным и иным требованиям.

8. Кандидаты, имеющие ученую степень и ученое звание, обладают приоритетом перед другими кандидатами.

9. При проведении Комиссией собеседования с участниками Отбора (кандидатами) проверяется знание Законов Республики Казахстан

«О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере деятельности Общества, и специфики деятельности Общества.

10. Собеседование с участниками, участвующими в Отборе и допущенными к собеседованию, при необходимости может быть проведено посредством технических средств связи.

11. Решение Комиссией принимается в закрытом формате путем открытого голосования. При равном количестве голосов решающим голосом является голос председателя Комиссии. Решение оформляется протоколом и подписывается всеми членами Комиссии.

В Протоколе Комиссии должны быть указаны критерии отбора и список всех кандидатов.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии.

13. В случае если Комиссия признает Отбор не состоявшимся, Общество вправе принять решение о проведении повторного Отбора.

14. На основании протокола заседания Комиссии Общество направляет в Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров протокол и резюме не менее трёх кандидатов, рекомендованных для назначения в качестве члена Правления.

15. Правление Общества направляет на согласование Единственному акционеру кандидатов на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления после рассмотрения и одобрения Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества.

16. Решение об избрании члена Правления, а также об установлении срока его полномочий принимается Советом директоров Общества.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Правления

Бибосинов А.Ж.

Член Правления

Манатбаев Р.К.

Член Правления

Кайнбаев Н.А.

Член Правления

Джолдасов А.А.

**Антикоррупционный
комплаенс-офицер**

Муслимов Р.А.