

Приложение 2 к приказу  
Председателя Комитета науки  
Министерства науки и высшего  
образования

Республики Казахстан  
от «25» апреля 2025 года № 12-104



## **Правила конкурсного отбора независимых директоров акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила конкурсного отбора независимых директоров акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Типовым кодексом корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утверждённым приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21, для обеспечения прозрачности при процедуре избрания независимых директоров в состав Совета директоров (далее - СД).

### **Глава 2. Требования, предъявляемые к кандидату в независимые директора Совета директоров**

2. Конкурсный отбор на должность независимых директоров СД акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - Общество) проводится в целях поиска кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, указанным в приложении 1 к настоящим Правилам.

При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

1) наличие опыта работы по специальности в соответствующем профилю организации виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности, в том числе опыт работы в частном секторе, в области подготовки финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, в компаниях, с опытом работы в сфере науки или по специальности в соответствующем профилю организации и (или) стажа работы в областях экономики/финансов и (или) бизнеса и (или) права, и наличие опыта работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет;

2) опыт работы в качестве члена Совета директоров не менее 1 года;

3) наличие у кандидата компетенций по ключевым вопросам, характерным для деятельности Общества;

## 4) знание:

- законодательства Республики Казахстан в части регулирования сферы деятельности Общества;

- внешней среды, конкурентного окружения на национальном и международном рынках;

- основ и особенностей в области бизнес-планирования, внутреннего контроля и аудита, стратегии, управления человеческими ресурсами для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем комитете совета директоров Общества;

5) обладает специальными навыками в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в комитетах Совета директоров, достаточно развитыми коммуникативными навыками, в работе основывается на принципах прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма;

6) наличие у кандидата безупречной репутации в деловой и/или отраслевой среде, соблюдение высоких этических норм. Отсутствие в биографии кандидата фактов совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления, против интересов службы в коммерческих и иных организациях, правонарушений в предпринимательской деятельности и/или действий, повлекших нарушение этических норм и Порядка, а также увольнений с предыдущих мест работы по отрицательным мотивам;

7) кандидат должен обладать аналитическими и коммуникативными навыками, навыками командного взаимодействия, убеждения и влияния, способностью вырабатывать позицию по вопросу на основе принципов законности, справедливости и равного отношения ко всем заинтересованным сторонам, выражать собственное мнение, даже если оно отличается от мнения большинства, оценивать ситуацию объективно, не ограничиваясь рамками своей специализации или опыта;

8) отсутствие у кандидата членства в более чем 4 (четырёх) советах директоров других компаний.

## 3. Не избирается независимым директором СД Общества лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

2) ранее являвшееся Председателем СД, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке;

3) признанное судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы



в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений. Указанное требование применяется и в течение 5 (пяти) лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности;

4) не имеющее высшего образования;

5) обладающее иными качествами, препятствующими выполнению обязанностей члена СД в соответствии с законодательством.

### **Глава 3. Порядок поиска, организация и проведение конкурсного отбора**

4. Порядок поиска, отбора и избрания кандидатов состоит из следующих этапов:

1) определение потребности в подборе независимых директоров в состав СД;

2) конкурсный отбор;

3) рассмотрение и избрание кандидатов Единственным акционером.

5. Потребность в подборе независимых директоров в состав СД определяется в следующих случаях:

1) досрочного прекращения полномочий члена СД по его инициативе;

2) досрочного прекращения полномочий всех или отдельных членов СД по решению Единственного акционера;

3) истечения срока полномочий СД.

5. Общество информирует Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Комитет) о возникшей потребности в поиске и подборе члена Совета директоров – независимого директора.

6. Избрание независимых директоров СД Общества осуществляется на основе конкурсного отбора (далее – Отбор).

7. Отбор состоит из следующих этапов:

1) объявление о проведении Отбора (публикация на интернет-ресурсе Комитета);

2) определение условий, даты и места проведения Отбора;

3) рассмотрение комиссией по отбору независимых директоров Общества (далее – Комиссия) документов кандидатов на соответствие требованиям, предусмотренных в настоящем Отборе;

4) проведение собеседования с кандидатами;

5) рекомендация Комиссии о назначении участника (ов) Отбора в качестве независимого директора Совета директоров Общества.

8. Организацию и проведение Отбора осуществляет Комиссия, которая создается приказом Комитета.

Количество членов Комиссии должно составлять не менее пяти человек.

Председателем Комиссии является лицо по должности не ниже заместителя первого руководителя Комитета. В случае отсутствия председателя, его функции выполняет лицо, его замещающее.

Секретарь не является членом Комиссии.

9. Комиссия осуществляет следующие функции:

- 1) обеспечивает публикацию объявления о проведении Отбора;
- 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.

10. Заседание Комиссии проводится при условии присутствия не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов, принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии либо лицо, его замещающее.

11. В случае несогласия с решением Комиссии, любой член данной Комиссии имеет право на особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу заседания Комиссии. В случае отсутствия какого-либо члена Комиссии по производственной или другой причине, в протоколе заседания Комиссии указывается причина его отсутствия и ссылка на документ, подтверждающий данный факт.

12. В случае, если в назначенный день и время заседание Комиссии не состоялось по причине отсутствия кворума, секретарь Комиссии обеспечивает сохранность представленных на конкурс конвертов и объявляет о дате и времени заседания Комиссии, но не позднее 2-х рабочих дней от объявленного срока. При этом, вновь поданные заявки не принимаются.

13. В случае, если в объявленное секретарем время необходимое количество членов Комиссии отсутствует, то по истечении 24 часов Комитет соответствующим решением вносит изменения в состав Комиссии в части замены отсутствующих членов Комиссии с указанием причины такой замены.

14. Объявление о проведении Отбора содержит следующие сведения:

- 1) дату, время и место подачи документов лицами, изъявившими желание принять участие в Отборе;
- 2) наименование Общества с указанием места нахождения, почтового адреса, телефона, краткого описания его основной деятельности;
- 3) требования, предъявляемые к кандидатам;
- 4) срок представления 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 Комитета.

Прием документов заканчивается по истечении десяти календарных дней со дня размещения объявления о проведении Отбора на интернет-ресурсе Комитета.

15. Необходимые для участия в Отборе документы:

- 1) заявление об участии по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
- 2) резюме кандидата;

- 3) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 4) копия документа о высшем образовании;
- 5) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;
- 6) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
- 7) документы, подтверждающие его членство в общественных объединениях в сфере образования и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права (при наличии);
- 8) сведения о кандидате, заполненные по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Участник Отбора может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

16. Участник Отбора (кандидат) запечатывает документы, указанные в пункте 15 Правил (далее – Документы), в конверт, пометив его: «Материалы кандидата \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) для участия в отборе на независимого директора акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» и/или предоставляет нарочно/ направляет Документы в Комитет по адресу, указанному в объявлении, либо на электронную почту, указанную в объявлении, размещенном на интернет-ресурсе Комитета, с указанием пометки по участию в отборе на независимого директора акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы».

17. При предоставлении участником Отбора (кандидатом) документов нарочно (либо при направлении Документов в Комитет), 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 Комитету по адресу, указанному в объявлении, размещенном на интернет-ресурсе Комитета;
- 2) содержать слова «Отбор независимых директоров Совета директоров акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы».

При направлении участником Отбора (кандидатом) заявки с документами на электронную почту участник Отбора (кандидат) ответственен за их достоверность, а также качественное изображение предоставляемых документов.

При этом Комиссия вправе отклонить заявку участника, предоставившего документы, по основаниям низкого качества документов: нечитабельный, размытый либо неполноценно отсканированный документ. При необходимости Комиссия вправе запросить оригиналы документов для сверки с копией.

18. Секретарь Комиссии вскрывает конверты с представленными Документами, формирует реестр по заявкам, поступившим нарочно и в

электронном виде, а также информирует членов Комиссии по согласованию с Председателем Комиссии о поступивших заявках, дате, времени и месте заседания Комиссии с направлением всех материалов, поступивших от кандидатов. Ответственность за утерю Документов и сокрытие/искажение информации, хранение Документов несет секретарь Комиссии.

19. Если для участия в Отборе представили конкурсные заявки менее двух кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, либо заявки не поступили или были отозваны, то Комиссия признает Отбор не состоявшимся и принимает решение о проведении повторного Отбора.

В случае поступления в ходе повторного Отбора менее двух заявок, Комиссия вправе рассмотреть документы единственного кандидата и принять соответствующее решение.

20. Комиссия рассматривает документы, представленные участником, предварительно одобряет кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, проводит оценку с приглашением и участием кандидатов, предварительно одобренных членами Комиссии, для принятия окончательного решения.

Общий срок рассмотрения документов Комиссией составляет не более десяти дней со дня формирования и направления секретарем Комиссии реестра поступивших заявок членам Комиссии.

21. При проведении Комиссией собеседования с участниками Отбора (кандидатами) проверяется знание Законов Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», Кодексов Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Социальный Кодекс Республики Казахстан, Устав Общества, Кодекс корпоративного управления Общества.

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

22. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, а также секретарем Комиссии.

23. Общий срок проведения Отбора составляет не более двух месяцев с даты принятия решения о его проведении.

24. Решение о признании Отбора несостоявшимся принимается Комиссией в случаях, если:

1) представлены конкурсные заявки менее двух кандидатов, удовлетворяющих квалификационным требованиям либо отозваны представленные заявки;

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 СД Общества.

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

26. На основании протокола заседания Комиссии Комитет направляет для согласования проект решения об избрании членов СД Общества с

рекомендованными Комиссией участниками в качестве независимых директоров в уполномоченный орган по государственному имуществу.

27. Обратная связь участникам Конкурса предоставляется секретарем Комиссии посредством электронной почты/телефона/иных технических возможностях.

*А. С. Сидоров*

**Квалификационные требования  
к кандидатам в независимые директора  
акционерного общества «Национальный центр государственной научно-  
технической экспертизы»**

I. Кандидат для избрания в Совет директоров Общества независимым директором должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Соответствует статусу независимого директора согласно пункту 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с их должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

2. Имеет высшее образование (и/или степень «магистр» при наличии), включая наличие международных сертификатов или дополнительное образование в области управления (менеджмента). При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности Общества, или в области финансов или управления (менеджмента).

3. Имеет опыт работы в компаниях, в том числе: стаж работы по специальности в соответствующем профиле организации виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности, в том числе опыт работы в частном секторе, в области подготовки финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, в компаниях, предпочтительно с опытом работы в сфере образования и науки, в

листинговых/публичных компаниях, соответствующих основной деятельности Общества, и опыт работы на руководящих должностях сроком не менее 5 лет.

4. Имеет практический опыт работы в качестве члена Совета директоров не менее 1 года.

5. Обладает специальными навыками в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в комитетах Совета директоров, достаточно развитыми коммуникативными навыками, в работе основывается на принципах прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма.

6. Должен владеть соответствующими компетенциями по ключевым вопросам, характерным для организации, схожей по объему и характеру операций с Обществом, в том числе показывать понимание:

- 1) регуляторных обязательств;
- 2) конкурентного окружения на национальном и международном рынках;
- 3) особенностей в области корпоративных финансов, аудита и внутреннего контроля, стратегии и/или по вопросам назначения и/или вознаграждения для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем комитете Совета директоров Общества.

7. Способен комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам. Кандидат способен выражать собственное мнение и придерживаться его, даже если оно отличается от мнения большинства.

8. Имеет безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и/или отраслевой среде, придерживается высоких этических норм. В биографии кандидата отсутствуют факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административного правонарушения в предпринимательской деятельности.

9. Обладает 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.

10. Отсутствие прямого или потенциального конфликта интересов.

11. Не может являться членом более чем 4 (четырёх) советов директоров других компаний.

II. Кандидатом в независимые директора не может быть лицо:

1. Ранее занимавшее должность председателя Совета директоров, первого руководителя (председателя правления), заместителя руководителя, главного бухгалтера другого юридического лица в период не более чем за 1 (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 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

2. Имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом Республики Казахстан порядке судимость.

3. Связанное какими-либо отношениями с Обществом, помимо работы в Совете директоров, с акционерами, владеющими акциями, членами Правления.

4. Являющееся должностным лицом или работником конкурирующей организации.



### Заявление

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание в члены Совета директоров акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом указанного акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам указанного акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» и не связан подчиненностью с их должностными лицами – аффилированными лицами акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором данного акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.

\_\_\_\_\_ (подпись)

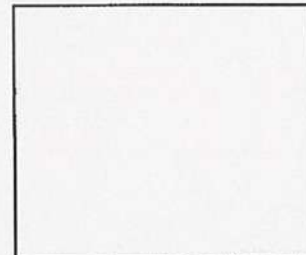
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Дата

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Приложение 3  
к Правилам конкурсного отбора независимых  
директоров акционерного общества  
«Национальный центр государственной  
научно-технической экспертизы»

**Сведения о кандидате на должность независимого  
директора акционерного общества  
«Национальный центр государственной научно-  
технической экспертизы»**



1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	
Дата и место рождения	
Место постоянного местожительства, адрес номера телефонов	
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Сведения об аффилированности:

Сведения о близких родственниках (родители, супруг (га), брат, сестра, дети),  
а также о свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (ги))

№	ФИО	Дата, месяц, год рождения	Родственные отношения	Место работы, должность
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

*Александр*

Сведения о прямом или косвенном участии в уставном капитале юридических лиц:

№№	Наименование юридического лица, БИН	Виды деятельности	Сумма и доли в уставном капитале
1			
2			

### 3. Профессиональные данные

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	
Опыт работы в сфере предоставления и(или) регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать	(заполняется руководителями службы внутреннего аудита, главными бухгалтерами)
	(указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)
Опыт работы на руководящей должности в области, в которой намерен работать	
	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)
Опыт работы в составах Совета директоров	
Знание языков	

*Александр*

Знание бизнеса, аналогичного профилю деятельности Общества	
Опыт работы за границей	
Возможность уделять время работе Независимого директора	
Опыт работы в компаниях, прошедших/проходящих листинг	
Возможность возглавить комитет Совета директоров	
Имеющиеся достижения	
Членство в профессиональных организациях	
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	

## 4. Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы (месяц, год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



## 5. Другие сведения:

Наличие непогашенной или не снятой в установленном законом Республики Казахстан порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	
Наличие данных об отстранении от выполнения должностных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан	
Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций	
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	

Я, \_\_\_\_\_, подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра (отзыва) согласия на мое назначение (избрание).

(подпись, дата)

