



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

16 шешен 2021

НҰР-СҰЛТАН қаласы

№ *346*

город НУР-СҰЛТАН

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 апреля 2021 года № 171 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования»

В соответствии с пунктом 5 статьи 35 и подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 апреля 2021 года № 171 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования» следующие изменения и дополнение:

в Кодексе корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденный указанным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования (далее – Кодекс) является сводом правил, которым некоммерческое акционерное общество в сфере высшего и послевузовского образования (далее - Общество) руководствуется в процессе своей деятельности в отношениях внутри Общества и с другими заинтересованными лицами.

Кодекс разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах.»;

пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. В составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров. Число членов Совета директоров должно составлять

не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами. Количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения к Единственному акционеру. Состав Совета директоров должен также 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.

Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

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 ключевых комитетов Совета директоров – по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, в других комитетах они могут быть членами.

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 акционеров для принятия соответствующего решения.»;

дополнить пунктом 56-1 следующего содержания:

«56-1. Договор с членами Совета директоров – независимыми директорами заключается Председателем правления – Ректором (Президентом - Ректором) Общества.».

2. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий
обязанности министра
образования и науки
Республики Казахстан**



К. Ергалиев



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Сұлтан 16 шілде

НҰР-СҰЛТАН қаласы

№ *346*

город НУР-СҰЛТАН

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 19 сәуірдегі № 171 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»

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

1. «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 19 сәуірдегі № 171 бұйрығына келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінде:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Корпоративтік Басқару кодексі (бұдан әрі – Кодекс) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғам (бұдан әрі – Қоғам) өз қызметі барысында Қоғам ішіндегі және басқа да мүдделі адамдармен қатынастарда басшылыққа алатын ережелер жиынтығы болып табылады.

Кодекс – «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген.»;

50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«50. Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директорлар кіреді. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамнан тұрады. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігін Жалғыз акционерге әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін тәуелсіз директорлардың саны жеткілікті болуы тиіс. Директорлар кеңесінің құрамы гендерлік теңгерімді сақтауы тиіс.

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері Қоғамды басқару немесе оның меншігін объективті ойлауды жүзеге асыруға қауіп төндіруі мүмкін қандай-да бір материалдық мүдделерге немесе қатынастарға байланыссыз болып табылады.

Тәуелсіз және объективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті кәсіби және дербестілікке ие, жекелеген акционерлердің, атқарушы органның және өзге де мүдделі тараптардың ықпалынан еркін адам тәуелсіз директор болып танылады.

Тәуелсіз директорларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес белгіленеді.

Тәуелсіз директорлар мүдделер қақтығысы болуы мүмкін мәселелерді (қаржылық және қаржылық емес есептілікті дайындау, оған қатысты мүдделілік бар мәмілелерді жасасу, Басқарма құрамына үміткерлерді жылжыту, Басқарма мүшелеріне сыйақы белгілеу) талқылауға белсенді түрде қатысады. Тәуелсіз директорларды Директорлар кеңесінің негізгі - аудит, тағайындаулар және сыйақылар комитеттерінің төрағалары сайлайды, басқа комитеттерде олар төраға ретінде сайланады.

Тәуелсіз директор тәуелсіздік мәртебесін жоғалту ықтималдығын және мұндай жағдайлар болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасына алдын ала хабарландыруды қадағалайды. Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіздігіне ықпал ететін мән-жайлар болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасы дереу осы ақпаратты тиісті шешім қабылдау үшін акционерлердің назарына жеткізеді.»;

мынадай мазмұндағы 56-1 тармақпен толықтырылсын:

«56-1. Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорлармен шартты Басқарма Төрағасы – Қоғам ректоры (Президент-Ректоры) жасайды.».

2. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің міндетін
атқарушы



К. Ерғалиев