



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