

1. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, қоғамның ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуінің құқықтық негіздерін, оның органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайтын құрылтай құжаты болып табылады.

2. Қоғам «Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 14 желтоқсандағы №1003 Қаулысына, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 27 наурыздағы №152 Жарлығына сәйкес құрылды.

3. Қоғамның атауы: толық:

1) мемлекеттік тілде - Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде - Некоммерческое акционерное общество «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан;

3) ағылшын тілінде: - Non-profit joint stock company «National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan» under the President of the Republic of Kazakhstan;

қысқартылған:

1) мемлекеттік тілде - «ҚР ҰҒА» КЕАҚ;

2) орыс тілінде - НАО «НАН РК»;

3) ағылшын тілінде - «NAS RK» NPJSC».

4. Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Шевченко көшесі, 28.

5. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

6. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті болып табылады.

7. Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін 100% иелік ету және пайдалану құқығын жүзеге асыратын тиісті саланың уәкілетті органы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі (бұдан әрі – Жалғыз акционер) болып табылады.

Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының өз құзыретіне жатқызылған мәселелерді қарайды және шешімдер қабылдайды.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен

акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер дербес қабылдайды, олар бойынша шешім Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің келісімі бойынша қабылданады.

8. Қоғам өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде табыс алуды көздемейтін және алынған таза табысты Қоғамның Жалғыз акционерінің пайдасына бөлуді жүзеге асырмайтын коммерциялық емес ұйым болып табылады.

Қоғам коммерциялық ұйым болып қайта құрыла алмайды.

9. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат табу мақсатында акциялар шығарады, одан түскен табыстар тек қана қоғамды дамытуға және оның қызметкерлері мен білім алушыларына қажетті жағдайлар жасауға пайдаланылады.

Қоғам акциялар бойынша дивидендтер төлемейді, артықшылықты акцияларды, туынды және айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асырмайды.

10. Қоғам өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағасын өздігінен дербес белгілейді.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

11. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленіп, жүзеге асыра алады, міндеттерді атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

12. Қоғамның мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде өзінің атауы көрсетілген мөрі, мөртаңбалары, өз атауы жазылған бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері болады.

13. Қоғамның өзіндік символикасы, Қоғамның атқарушы органы бекітетін үлгілері болуы мүмкін.

14. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексін, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы (бұдан әрі – Заң), «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы, «Ғылым туралы» 2011 жылғы 18 ақпандағы, «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңдарын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

15. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы.

Филиалдар мен өкілдіктер Қоғамның басқару органы (Директорлар кеңесі) бекітетін ережелердің негізінде әрекет етеді.

16. Қоғам осы Жарғыда белгіленген мақсаттарға сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналыса алады.

17. Қоғам саяси қызметтің кез келген түрі мен нысандарынан тартынады және саяси партиялар мен діни бірлестіктердің өз қызметіне араласуына жол бермейді. Қоғамда саяси партиялардың идеяларын, қоғамдық-саяси және діни қозғалыстарды насихаттауға, олардың ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың қызметіне жол берілмейді.

3. Қоғамның құрылтай құжаттары

18. Осы Жарғы қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

19. Барлық мүдделі заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның Жарғысымен танысуға құқылы.

4. Қоғам қызметінің мақсаты, мәні және түрлері

20. Қоғам қызметінің мақсаты Қазақстанда ғылымды дамытуға, аса маңызды және перспективалы ғылыми зерттеулер мен ғылыми-техникалық әзірлемелерді іске асыруға, ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін ел экономикасына енгізуге, ғылыми-инновациялық қызметті дамытуға, Қазақстан Республикасының экономикалық, әлеуметтік, мемлекеттік-құқықтық және мәдени дамуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан ғалымдарының кәсіби шоғырлануына жан-жақты жәрдемдесу болып табылады.

21. Қоғам қызметінің мәні әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарына сәйкес ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметтің басым бағыттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы стратегиялық, іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттарын айқындау жөнінде ұсынымдар әзірлеу болып табылады.

22. Қоғамның негізгі қызмет түрлері:

- 1) елдің жетекші ғалымдарының бірлестігі;
- 2) әлемдік және қазақстандық ғылымның жай-күйі мен даму үрдістерін талдау, ғылымды дамытудың басым бағыттарын болжау мен негіздеуді қамтитын ғылым бойынша жыл сайынғы Ұлттық баяндаманы дайындауды үйлестіру және басып шығару;
- 3) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарымен бірлесіп ғылыми кадрларды даярлауға қатысу;
- 4) қоғам белгілеген ғылыми сыйлықтар, құрметті атақтар, белгілер мен наградаларды беру;
- 5) уәкілетті мемлекеттік органдардың сұрауы бойынша ғылыми жобалар мен бағдарламалардың сараптамасына қатысу;
- 6) ғылымды қажет ететін өндірістер құру және инновациялық қызмет;
- 7) ғылыми және инновациялық қызмет саласындағы халықаралық ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамытуға қатысу, симпозиумдар

мен көрмелер ұйымдастыру;

8) ғылымды дамыту бойынша форсайттық зерттеулерді дайындау мен жүргізуді үйлестіру;

9) ғылыми сыйақылар алуға ұсынылған жұмыстарға ғылыми-техникалық сараптама жүргізіп, ғылым саласындағы атаулы сыйақылар мен стипендиялар конкурстарын өткізу;

10) ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында ғылыми зерттеулер жүргізу;

11) ғылыми журналдар шығару;

12) ғылымды насихаттауға қатысу;

13) ғылыми-техникалық салада құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге қатысу;

14) баспа және полиграфиялық қызмет;

15) Қоғам қызметінің бейіні бойынша республикалық немесе халықаралық деңгейдегі түрлі іс-шараларды ұйымдастыру, қатысу және/немесе өткізу;

16) электрондық ақпараттық ресурстарды, Ақпараттық жүйелерді қалыптастыруға және дамытуға қатысу және оларды өз қызметінде пайдалану;

17) ақпараттық қызметтер көрсету, оның ішінде ғылым мен ғылыми-техникалық қызметті дамыту мәселелері бойынша және ақпараттық, әдіснамалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру және қоғам қызметі мен ғылымды дамыту мәселелері бойынша анықтамалық-әдістемелік құралдарды тарату;

18) Қазақстан Республикасында ғылымды бағалау және дамыту мәселелері бойынша түрлі әдістерге әлеуметтік зерттеу жүргізу бойынша қызметтер көрсету;

19) Қазақстан Республикасында ғылымды дамыту бойынша болжамды деректерді қалыптастыру;

20) меншікті жалға беру және басқару;

21) Қазақстан Республикасының заңнамасында, оның ішінде мемлекеттік органдармен жасалған шарттар бойынша тыйым салынбаған өзге де қызметті жүзеге асыру.

23. Егер қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыру үшін уәкілетті органдардың арнайы рұқсаты (лицензиясы) қажет болған жағдайда, Қоғам осы қызмет түрлерін белгіленген тәртіппен тиісті рұқсатты (лицензияны) алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

5. Қоғамның мүлкі

24. Қоғамның мүлкі оның қызметін қамтамасыз етуге арналған және оған меншік құқығында тиесілі.

25. Қоғамның мүлкі:

1) акционердің қоғамның акцияларына төлеуге берген мүлкі;

2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;

3) базалық, бағдарламалық-нысаналы және гранттық қаржыландыру бойынша ғылыми және ғылыми-техникалық қызметті қаржыландыру жобаларын орындау есебінен түсетін қаражат;

4) Қоғамның ағымдағы шоттарындағы ақшалай қаражаттың бос қалдықтарына есептелетін банктер сыйақыларының сомаларынан түсетін кірістер, бос ақшалай қаражатты екінші деңгейдегі банктердің депозиттеріне орналастырудан түсетін кірістер;

5) жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде эндаумент-қорлардың қайырымдылық жарналары;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлікті қамтиды.

26. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

27. Қоғам осы Жарғыда белгіленген мақсаттарға сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналыса алады.

6. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

28. Қоғамның Жалғыз акционері құқылы:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Қоғамның Жалғыз акционері мен Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

3) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

4) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

5) аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін жүргізуін талап етуге;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дауласуға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүгінуге және Қоғамға сауал түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;

8) Қоғам таратылатын болса мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алуға құқылы.

29. Жалғыз акционердің заңнамада және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

30. Қоғамның Жалғыз акционері міндетті:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның осы Жарғысында көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

2) он күннің ішінде орталық депозитарийге және осы акционерге тиесілі

акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

7. Қоғамның, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарманың жауапкершілігі

31. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты.

32. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауапты емес. Жалғыз акционер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

33. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауапты емес.

34. Директорлар кеңесінің мүшелері және Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Қоғам мен Жалғыз акционер алдында жауапты болады.

35. Басқарма Президенті Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне, мүліктің сақталуына және Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарды ұйымдастыруға дербес жауапты болады.

8. Қоғамның акциялары

36. Қоғам тек жай акциялар шығарады.

37. Қоғам акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

38. Қоғамдағы акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде саны туралы шешімдерді және Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының саны шегінде орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасын Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

39. Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа өзге мүлікпен ақы төлеу бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

40. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

41. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен айқындалады.

42. Қоғам өз акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркелгеннен кейін ғана орналастырады.

43. Жай акция Жалғыз акционерге Заңға сәйкес оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді. Жай акция сондай-ақ Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қоғам таратылған кезде оның мүлкін алуға құқық береді.

9. Қоғамның жарғылық капиталы

44. Жарғылық капитал Қоғамның қызметін қамтамасыз ету үшін құрылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам құрылтайшысының акцияларды төлеуі арқылы қалыптастырылады.

45. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен және негіздер бойынша жүргізілуі мүмкін.

10. Таза табысты бөлу

46. Қоғамның коммерциялық емес білім беру ұйымы ретіндегі таза табысы (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін және жалғыз акционер қоғамның есепті жылдағы жылдық қаржылық есептілігін белгіленген тәртіппен бекіткеннен кейін) қоғамның иелігінде қалады.

47. Таза табыс қоғамның дамуына және Жалғыз акционердің шешімімен көзделген қызметкерлер мен білім алушылар үшін қажетті жағдайлар жасауға ғана жіберіледі.

48. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге және төлеуге жол берілмейді.

11. Қоғам органдары

49. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Президент басқаратын Басқарма;
- 4) жоғары өкілді орган – академиктердің жалпы жиналысы;
- 5) академиктердің жалпы жиналысының алқалы органы - Төралқа;
- 6) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.
- 7) қоғам құрылған кездегі өтпелі орган - өтпелі Төралқа.

12. Қоғамның жалғыз акционері

50. Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

51. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) республикалық комиссияның ұсынымы негізінде Басқарма Президентін сайлау (тағайындау), өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

2) Қоғамның Басқарма Президентін тәртіптік жауапкершілікке тарту;

3) Басқарманың Вице-президентін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ оның тәртіптік жауапкершілігі туралы мәселені қарау;

4) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

5) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті шешімі негізінде Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

7) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау;

8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

10) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

11) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

12) Басқарма Президентімен еңбек шартын жасасу;

13) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

14) Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған кейбір мәселелер

бойынша шешім «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 177-бабының 2-тармағына сәйкес белгіленген тәртіппен мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша қабылданады.

15) шешімдер қабылдау Заңмен және Қоғам Жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер;

Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындауды Директорлар кеңесі және/немесе атқарушы орган жүзеге асырады.

52. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, шешімдер қабылдау Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

53. Заңға сәйкес Қоғам акционерлерінің (Жалғыз акционердің) жылдық жалпы жиналысында қаралуы тиіс мәселелерді Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығаруға Директорлар Кеңесі бастамашылық етеді.

54. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылатын, Заңмен акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдар мыналарды:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін;
- 2) өткен жылдың жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есепті;
- 3) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныстарын;
- 4) Жалғыз акционердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау қорытындыларын;
- 5) бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттарды қамтуы тиіс.

55. Егер Жарғыда өзгеше белгіленбесе, Жалғыз акционер қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

13. Қоғамның Директорлар кеңесі

56. Заңмен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

57. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олар туралы ережелерді бекіту;

- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Қоғамның ұйымдық құрылымын және штат санын бекіту;
- 7) Басқарма Президенті лауазымына үміткер тұлғалардың тізімін қарастыру, қалыптастыру және оны Республикалық комиссияның қарауына жіберу;
- 8) Қоғам Басқармасы мүшелерінің сандық құрамын, олардың өкілеттік мерзімін анықтау және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және тәртіптік жауапкершілікке тарту;
- 9) Басқарма Президенті, Қоғам Басқармасы мүшелерінің және бас бухгалтердің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын анықтау;
- 10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің жұмыс тәртібін, еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 13) Қоғамның ішкі құжаттарының жіктеуішін бекіту;
- 14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына жазылу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 16) Қоғамның акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын басқа тұлғалардың сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
- 17) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 18) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 19) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 20) ірі мәмілелерді және жасалуына ірі мәмілелерді қоспағанда Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау, оларды жасасу туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері Заңға сәйкес қабылдайды.
- 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған мерзімге

Қоғамның даму жоспарын және Қоғамның атқарушы органы дайындаған және ұсынған даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту;

22) Қоғамның әкімшілік шығындарына, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша мониторинг жүргізу және бақылауды ұйымдастыру;

23) шет мемлекеттерде қоғамның филиалдарын құру туралы шешім қабылдау;

24) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын, Занда және Қоғамның Жарғысында көзделген өзге де мәселелер.

58. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

59. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны бес адамнан кем болмауы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Басқарма төрағасынан басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды.

60. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың жоғары оқу орны және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы тиісті құзыреттеріне, жалғыз акционер мен Қоғам мүддесінде Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру және міндеттерін орындау үшін қажетті іскерлік және/немесе салалық ортадағы білімге, біліктілікке және оң жетістіктерге ие болуы тиіс. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері заң талаптарына сәйкес келуі тиіс.

61. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығыстарын, оның ішінде қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалауы және мүмкіндігінше жоюы;

2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруы тиіс.

62. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдайды, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

63. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы сайланады.

64. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

65. Директорлар Кеңесінің отырыстары тоқсанына кемінде бір рет шақырылады.

66. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің Төрағасы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді, отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады, хаттамаға қол қояды;

3) заңнамаға, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

67. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша не:

- 1) Жалғыз акционердің;
- 2) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Ішкі аудит қызметінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

68. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

69. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

70. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

71. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

72. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін жеті күнтізбелік күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

73. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны, оның күн тәртібі туралы мәліметтер болуға тиіс.

74. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі отырысқа қатыса алмайтын немесе бейне-конференц байланыс арқылы күн тәртібі бойынша қатысып, дауыс бере алмайтын жағдайда, күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс бере алады.

75. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Басқармасын оның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы жөнінде алдын ала хабардар етуге міндетті.

76. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және Директорлар кеңесінің жоқ мүшелері (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған кезде) ескеріле отырып айқындалуы мүмкін.

77. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны алдыңғы тармақта белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесінің жаңа

мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мәселені шығаруға міндетті.

78. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

79. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

80. Жасалуына Қоғам қызығушылық білдіретін ірі мәмілелерді жасау туралы шешім оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Егер осындай мәмілені жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан кемін құраса, оны жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

81. Қоғамның нәтижесінде құны Қоғамға активтерінің құнының 25%-ынан (жиырма бес пайызынан) асатын мүлікті Қоғам иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені жасауы қажет болған жағдайда Жалғыз акционерге алдын ала келісу үшін Директорлар кеңесі барлық қажетті құжаттарды міндетті түрде жібереді.

82. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық жасауға құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына (ал ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда – Ректоратқа) жазбаша нысанда беріледі және онда дауыс беруге қойылған нақты және бір мәнді тұжырымдалған мәселе (мәселелер) болуға тиіс.

Қоғам қызметінің аса маңызды, түйінді, стратегиялық мәселелері бойынша шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы қарауға және қабылдауға жол берілмейді.

83. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жасалуға және оған төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысы қол қоюға тиіс және ол отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде:

1) атқарушы органның толық атауы мен орналасқан жерін қамтуы тиіс.

Қоғам;

2) отырысты өткізу күні, уақыты мен орнын;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтерді;

4) отырыстың күн тәртібін;

5) дауыс беруге қойылған мәселелерді және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің

әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындыларын;

б) қабылданған шешімдерді;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс.

84. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) Қоғамның мұрағатында сақталады.

85. Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және/немесе оған қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және қоғам мөрінің бедерімен расталған хаттама мен шешімнің үзінділерін беруге міндетті.

86. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

87. Жалғыз акционер, егер аталған шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, Директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне сотта дау айтуға құқылы.

88. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесінің ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесі айқындайтын қызмет бағыттары бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесі тиісті бейінді Комитеттің отырысында алдын ала қаралмай-ақ қарастырылмауы мүмкін мәселелердің тізбесі айқындалады.

Директорлар кеңесі шешімінің жобасы бейінді комитеттің оң қорытындысын алмаған жағдайда, мұндай шешім Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының білікті көпшілігімен ғана қабылдануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Директорлар кеңесінің комитеті туралы ережеде белгіленеді.

14. Қоғам Басқармасы

89. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Қоғамның атқарушы

органы – Басқарма жүзеге асырады. Қоғам Басқармасын Басқарма Президенті басқарады.

90. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын әзірлейді және Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынады;

2) Директорлар кеңесі бекіткен штат санын ескере отырып, Қоғамның штат кестесін бекітеді;

3) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер шығарады және нұсқаулар береді;

4) Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

5) Қоғамның даму жоспарын және оның орындалуы туралы есептерді әзірлейді және Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынады;

6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

7) Қоғамға тиесілі барлық активтердің он процентін құрайтын сомада активтердің бір бөлігі мен бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы шешімдер қабылдайды;

8) Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

91. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

92. Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауы және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалануы тиіс.

93. Басқарма мүшесінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ еңбек шартымен айқындалады. Басқарма Президентімен еңбек шартына Қоғам атынан Жалғыз акционер қол қояды. Басқарма мүшелерімен еңбек шартына Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Басқарма Президенті қол қояды.

94. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

95. Басқарма отырыстары айына кемінде бір рет шақырылады.

96. Басқарма шешімдері қатысып отырған мүшелердің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма төрағасы – Қоғам ректоры дауыс берген шешім қабылданады. Басқарма отырысы, егер оған Басқарма мүшелерінің жалпы санының кемінде 2/3 қатысса, жарамды деп есептеледі.

15. Басқарма торағасы – Қоғам ректоры

97. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды Басқарма Президенті жүзеге асырады

98. Басқарма Президенті Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, қолданыстағы заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

99. Басқарма Президенті:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам қызметкерлерімен және Қоғамның Ішкі аудит қызметімен, Кооперативтік хатшымен еңбек және басқа да шарттарды Қоғам атынан жасайды, өзгертеді және бұзады.

5) Қоғамның атқарушы органының, Корпоративтік хатшысының және Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады;

6) филиалдар мен өкілдіктердің басшыларын тағайындайды, сондай-ақ оларды атқаратын қызметтерінен босатады;

7) Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының, дербес үстемеақылардың және жалақыларына қосымша ақының мөлшерін және материалдық көмек көрсету тәртібін белгілейді, Қоғамның атқарушы органының, Корпоративтік хатшысының және Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

8) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;

9) атқарушы орган мүшелері арасындағы міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

10) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

11) Қоғамның ағымдағы және перспективалық жоспарларының орындалуын қамтамасыз етеді;

12) Жалғыз акционер алдында Қоғамның жұмысы үшін жауапты болады;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің алдында есеп береді;

14) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

15) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, Қоғамның филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерді қоспағанда, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

16) Басқарма отырыстарын шақырады және қарауға қажетті материалдарды ұсынады;

17) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды бекітеді;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген Қоғам жоспарларын әзірлеуді қамтамасыз етеді;

19) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мен алдын алу бойынша жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмысқа дербес жауап береді;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасына және еңбек шартына сәйкес қызметтік және өзге құпия болып табылатын мәліметтерді таратпауға, Қоғам жүргізетін ақпараттық қауіпсіздік саясат үшін дербес жауапты болады;

21) Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

22) атқарылған жұмыс туралы халық алдында есеп беру кездесулерін өткізеді;

23) жыл сайын стратегиялық жоспар және даму жоспары бойынша басқару органдарының алдында есеп береді, сондай-ақ оқу жылы аяқталғаннан кейін жұртшылықпен, оның ішінде ата-аналармен, білім алушылармен, жұмыс берушілермен, ғылыми-педагогикалық жұртшылық және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен білім беру, ғылыми-зерттеу және тәрбие қызметі мәселелері бойынша, сондай-ақ бюджет қаражатын жұмсау, бюджеттен тыс қаражатты тарту мен жұмсау және қаржы-шаруашылық қызмет бойынша есеп беру кездесулерін өткізеді;

24) Ұлттық білім беру деректер базасымен интеграцияланған білім беруді басқарудың ақпараттық жүйесінің (веб-сайтты, ақпараттық-білім беру порталын, оқытудың кредиттік технологиясын қамтамасыз етудің автоматтандырылған жүйесін, ақпараттық-білім беру ресурстарының жиынтығын қамтитын жоғары технологиялық ақпараттық-білім беру ортасы), Интернетке кең жолақты және жоғары жылдамдықты қол жетімділігі бар тармақталған компьютерлік желінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

25) білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен әкімшілік деректер нысандарының толықтығына, дұрыстығына және уақтылы толтырылуына жауапты болады.

16. Қоғамның лауазымды тұлғалары

100. Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органның мүшелері Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылады.

Атқарушы органның мүшелері:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді Қоғамның мүдделерін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалана отырып адал орындайды;

2) Қоғам мүлкін жеке мақсатта пайдаланбауға немесе оның осы Жарғыға және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдаланылуына жол бермеуге тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, қаржылық есептіліктің бухгалтерлік есебі жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етеді;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды;

5) Егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамда жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтайды.

101. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысының және ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес хабардарлық, ашықтық негізде Қоғам мүддесінде әрекет етеді;

2) корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір шығарады;

102. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) әрқашан өз өкілеттілігі шеңберінде әрекет етуі және осындай өкілеттіктерді тек олар үшін берілген мақсаттарда ғана пайдалануы тиіс;

2) акционерлік қоғаммен және акционерлермен, сондай-ақ басқа да мүдделі тұлғалармен мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін іс-әрекеттерден аулақ болуға тиіс.

3) олардың акционерлік қоғамды басқарудағы рөліне байланысты ұсынылатын үшінші тұлғалардан материалдық құндылықтарды немесе кез келген басқа игіліктерді қабылдамауы тиіс;

4) өз өкілеттігі мен функцияларын адал және тиісті мұқият орындауға міндетті.

17. Академиктердің Жалпы жиналысы және Төралқа

103. Академиктердің жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) жоғары өкілді орган болып табылады.

104. Қоғамның Жалпы жиналысының құрамы Қоғамның толық мүшелерінен (академиктерінен), корреспондент-мүшелерінен, шетелдік және құрметті мүшелерінен құралады.

105. Қоғамның Жалпы жиналысы өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Қоғамның Жарғысын және өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

106. Қоғамның Жалпы жиналысының құзыретіне мыналар кіреді:

1) Қоғамды қалыптастыру қағидаттарын айқындау;

2) Қоғамның қызметі туралы жылдық есепті қарау.

107. Қоғамның Жалпы жиналысының функциялары:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Төралқаның ұсынысын қарау;

2) Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

3) Қоғамның даму стратегиясын мақұлдау және оның іске асырылу барысы туралы Қоғамның жыл сайынғы есебін қарау, сондай-ақ Қоғам қызметінің басым бағыттары бойынша ұсыныстар әзірлеу;

4) Қоғам Төралқасының ғылыми-ұйымдастыру жұмысы жөніндегі жылдық есебін қарау;

5) Қоғамның елді ғылыми және ғылыми-технологиялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларға қатысуы жөніндегі ұсыныстарды қарау;

6) Осы Жарғының 211-тармағында айқындалған жағдайларды қоспағанда, Қоғам Төралқасының және Жалпы жиналысының кеңейтілген отырысында Қоғам Президенті лауазымына кандидаттарды сайлау;

7) белгіленген лимит шеңберінде Қоғам Төралқасының мүшелерін сайлау;

8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы мәселені келісу;

9) Қоғамның толық мүшелері мен корреспондент-мүшелерін, шетелдік және құрметті мүшелерін сайлау;

10) атақтар мен наградалар, оның ішінде «Құрметті академик» атағын беру.

108. Қоғам Президентінің лауазымына кандидаттарды, Қоғамның толық мүшелерін (академиктерін), корреспондент-мүшелерін және шетелдік мүшелерін таңдауды жүргізу кезінде шешуші дауыс беру құқығына Қоғамның толық мүшелері мен корреспондент-мүшелері ғана ие болады.

109. Кез келген шешім қабылдау үшін жиналысқа (отырысқа) дәлелді себептермен (ауру, іссапарлар және т.б.) қатыспағандар тізімнен алып тастала отырып, толық мүшелер мен корреспондент-мүшелердің кемінде 2/3 бөлігі қатысуы қажет.

Жиналысты өткізу тәртібі мен дауыс беру нысанын (жасырын немесе ашық) ашық дауыс беру негізінде жай көпшілік дауыспен Жалпы жиналыс қабылдайды. Жасырын дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін Жалпы жиналыс Есеп комиссиясын сайлайды.

110. Төралқаның және Қоғамның Жалпы жиналысының кеңейтілген отырысында ашық дауыс беру арқылы Төралқа ұсынған кандидаттар арасынан Қоғам Президенті лауазымына кемінде екі кандидат сайланады. Қоғамның Төралқасы мен Жалпы жиналысының кеңейтілген отырысында Қоғамның толық мүшелерінің (академиктерінің) және корреспондент-мүшелерінің дауыс беруге қатысқан дауыс берушілердің ең көп санымен сайланған Қоғам Президентінің лауазымына кандидаттар ғылым саласындағы уәкілетті органға ұсынылады. Қоғам Президенті осы Жарғының 211-тармағында айқындалған жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің ұсынуы

бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен (өкімімен) тағайындалады.

111. Қоғамның Жалпы жиналысын Төралқа қажеттілікке қарай, бірақ жылына кемінде бір рет шақырады. Жалпы жиналыстың күн тәртібі және олар бойынша шешімдердің жобалары Қоғам Төралқасының отырысында алдын ала талқыланады.

112. Төралқаға Басқарма Президенті, Басқарма вице-президенттері, филиалдар (өкілдіктер) төрағалары, Жалғыз акционердің, Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның өкілдері және тәуелсіз директорлар кіреді. Қоғамның толық мүшелері (академиктері) және корреспондент-мүшелері қоғаммен аффилиирленбеу қағидатын сақтаған жағдайда тәуелсіз директорлар ретінде енгізілуі мүмкін.

Төралқа құрамын қалыптастыруды Жалғыз акционермен және Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша Қоғам Президентінің ұсынуы бойынша Қоғам академиктерінің Жалпы жиналысы жүзеге асырады. Төралқа мүшелері арасында міндеттерді бөлуді Қоғам Президенті жүзеге асырады.

113. Осы Жарғыда және/немесе заңнамада Қоғам органдарының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қарау кезінде осы мәселелер бойынша шешімдер ұсынымдық болып есептеледі.

18. Қоғам Төралқасы

114. «Ғылым туралы» Заңмен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты қоғам Төралқасы жүзеге асырады. Төралқаның өкілеттік мерзімі құрамында кемінде 10 мүше болғанда 3 жылды құрайды.

115. Төралқа отырысы Төралқа мүшелерінің үштен екісі болған кезде олардың тізімінен дәлелді себептермен (ауру, іссапарлар және т.б.) болмағандар алынып тастала отырып, заңды болады. Төралқаның шешімі жай көпшілік дауыспен, ал дауыстар тең болған жағдайда – Қоғам Президентінің шешімімен қабылданады. Төралқаның әр мүшесі бір дауысқа ие болады.

116. Төралқаның құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам академиктерінің Жалпы жиналысын шақыру;
- 2) Қоғам Төралқасының жұмыс жоспарын бекіту, олардың орындалуы туралы ақпараттарды тыңдау;
- 3) бос жұмыс орындарының санын, мамандықтар тізбесін және Қоғамның толық мүшелері мен корреспондент-мүшелерін сайлауды өткізу тәртібін айқындау;
- 4) ғылымды дамыту мәселелері бойынша конференциялар, симпозиумдар мен семинарлар, конкурстар мен көрмелер шақыру және өткізу;
- 5) Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінің, лауазымды адамдары мен мүшелерінің осы Жарғыны сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

6) Қоғамның және (немесе) Қоғам Президентінің толық мүшелеріне (академиктеріне) және (немесе) корреспондент-мүшелеріне кандидаттарды сайлауды ұйымдастыру және өткізу;

7) бос жұмыс орындарының санын, мамандықтар тізбесін және Қоғамның толық мүшелерін (академиктерін) және корреспондент-мүшелерін сайлауды өткізу тәртібін белгілейді, Қоғамның Жалпы жиналысына шетелдік мүшелер мен Қоғам Президентінің кандидатураларын ұсынады;

8) Қоғамның құрметті мүшелерін сайлайды;

9) Қоғам мүшелерінің төсбелгілерін, ғылыми сыйақыларды, құрметті атақтарды, наградаларды (медальдарды) және куәліктерді белгілейді;

10) Қоғам мүшелерінің және басқа да салалық академиялардың, ғылыми ұйымдар мен ЖОО ғалымдарының ғылым бойынша жыл сайынғы Ұлттық баяндаманы орындауын үйлестіреді;

11) Қоғам басылымдарының (журналдар, монографиялар) жоспарын қарайды және бекітеді және олардың орындалуын бақылайды;

12) «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қоғамның Жарғысында көзделген, Жалғыз акционердің, Қоғамның Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған өзге де мәселелерді жүзеге асырады.

117. Төралқаның Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Қоғамның Жалпы жиналысы мен Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

118. Төралқа мүшелігіне кандидаттардың өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесі үшін Төралқаның тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті ғылыми және/немесе салалық ортадағы тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі мен жетістіктері болуға тиіс.

119. Төралқаның қызметі «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, осы Жарғыда және Төралқа туралы ережеде белгіленеді.

120. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Төралқа құрамына сайланған адамдар қатарынан екі реттен артық емес қайта сайлана алады.

121. Төралқа отырыстары тоқсанына кемінде бір рет шақырылады.

122. Төралқа отырысы Президенттің бастамасы бойынша немесе:

1) Төралқаның кез келген мүшесінің;

2) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

3) Қоғамның Жалғыз акционерінің;

4) Қоғам академиктердің Жалпы жиналысының талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

123. Төралқа отырысын шақыру туралы талап Қоғам Президентіне Төралқа отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша өтініш жолдау арқылы қойылады.

Қоғам Президенті отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен Қоғамның атқарушы органына жүгінуге құқылы, ол Төралқаның отырысын шақыруға міндетті.

124. Төралқаның отырысын Қоғамның Президенті немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

125. Төралқа отырысы көрсетілген талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

126. Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, Төралқа отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Төралқа мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

127. Төралқа отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны, оның күн тәртібі туралы мәліметтер болуға тиіс.

128. Төралқа мүшесі атқарушы органды өзінің Төралқа отырысына қатысу мүмкіндігі жоқтығы туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

129. Төралқаның бетпе-бет отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен адам және бас ғалым хатшы (корпоративтік хатшы) отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жасап, қол қоюға тиіс және хаттамада мыналар қамтылуға тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) Төралқа отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Төралқаның әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсететін дауысқа қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Төралқа шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

130. Корпоративтік хатшы (бас ғалым хатшы) Төралқа мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін Төралқа отырысының хаттамасын беруге және /немесе оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және мөр бедерімен расталған хаттамадан үзінді көшірмелер мен шешімдерді беруге міндетті.

131. Төралқа отырысына қатыспаған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып, Қоғам Төралқасы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Төралқа мүшесі онымен сот тәртібімен келіспеуге құқылы.

132. Төралқаны Қоғам Басқармасының Төрағасы басқарады. Төралқаның кеңейтілген отырысында және Қоғамның Жалпы жиналысында ашық дауыс беру арқылы Қоғам Төрағасы лауазымына кемінде екі кандидат сайланады. Қоғамның Төрағасын ашық дауыс беру нәтижелері бойынша Қазақстан

Республикасының Президенті, осы Жарғының 211-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

133. Қоғамның Төрағасы 5 жыл мерзімге тағайындалады, бір адам Қоғамның Төрағасы лауазымын қатарынан 2 мерзімнен артық атқара алмайды.

134. Қоғамның Төрағасы лауазымына 70 жастан асқан үміткерлер ұсыныла алмайды. Жалпы жиналыс сайлаған Қоғам Төрағасы оны Қазақстан Республикасының Президенті бекіткеннен кейін қызметке кіріседі. Қазақстан Республикасының Президенті лауазымға бекіткенге дейін Қоғамның Жалпы жиналысында сайланған Төраға Қоғам Төрағасы міндетін атқарады. Егер Қоғам Төрағасы лауазымына ұсынылған кандидаттардың ешқайсысы оған қатысқан Қоғамның Жалпы жиналысының жалпы санының 50 процентінен артық дауысын алмаған болса, не Қоғам Төрағасы лауазымына барлық кандидаттар дауыс беру өткізілгенге дейін өз кандидатураларын алып тастаған болса, не Қазақстан Республикасының Президенті сайланған Қоғам Төрағасы лауазымын бекітпеген жағдайда, Қоғам Төрағасын қайта сайлау тағайындалады.

135. Қоғам Төрағасы «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. Қоғам Төрағасы:

1) Төралқаны басқарады, оның қызметін ұйымдастырады және басқарады, оның отырыстарында және Жалпы жиналыста төрағалық етеді;

2) Қоғамға жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) дара басшылық қағидаттарында әрекет етеді және Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда айқындалатын оның құзыретіне сәйкес Қоғам қызметінің барлық ағымдағы мәселелерін дербес шешеді;

4) Қоғам Төралқасының және Қоғам академиктерінің Жалпы жиналысының отырыстарын өткізеді және хаттамаға қол қояды;

5) Қоғамның Төралқасы мен Жалпы жиналысының барлық шешімдері мен басқа да ресми құжаттарын бұйрықпен бекітеді;

6) Қоғам мүшелерінің Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссияның, Ғылым жөніндегі ұлттық кеңестің және Ұлттық ғылыми бағдарламалар мен жобаларды сараптау орталығының жұмысына қатысуына жәрдемдеседі;

7) Қоғамның халықаралық байланыстарын дамытуға жәрдемдеседі;

8) Төралқа мүшелері арасында міндеттерді бөледі;

9) Қоғам мүшелерінің және басқа да салалық академиялардың, ғылыми ұйымдар мен жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының ғалымдарының Ғылым жөніндегі жыл сайынғы Ұлттық баяндаманы орындауын үйлестіреді;

10) Қоғамның басылымдар (журналдар, монографиялар) жоспарын қарайды, бекітеді және олардың орындалуын қадағалайды;

11) заңнамамен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен өзіне жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

19. Қоғамның ішкі аудит қызметі

136. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

137. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасына сайлана алмайды.

138. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне есеп береді және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Қоғамның ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, құқықтары, жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережеде айқындалады.

Қоғам мен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен, осы Жарғымен, Ішкі аудит қызметі жөніндегі ережемен және еңбек шарттарымен реттеледі.

139. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімімен құрылады.

140. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Ішкі аудит қызметі жөніндегі Ережеге сәйкес Қоғамның атқарушы органының және құрылымдық бөлімшелерінің қаржы-шаруашылық қызметіне, операциялары мен іс-қимылдарына бақылауды жүзеге асыратын органы болып табылады. Қоғамның Ішкі аудит қызметі жөніндегі Ережені Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

141. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша қорытындылар дайындайды.

142. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы тағайындаудың тәртібін, көлемі мен шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

20. Қоғам мүшелерін сайлау тәртібі

143. Қоғамның академиктерін сайлау ережелері мен өлшемшарттарын әзірлеу мен бекітуді «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ғылым саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.

144. Қоғамның толық мүшелері (академиктері) болып корреспондент-мүшелер сайлана алады. Айрықша жағдайларда толық мүше болып ғылыми мектеп қалыптастырған, көрнекті жетістіктерге жеткен және әлемнің жетекші ғалымдары арасында танылған ірі ғалымдар сайлануы мүмкін.

145. Қоғамның корреспондент-мүшелері болып осы Жарғыны жазбаша түрде мойындаған және орындауға міндеттеме алған, ірі жетістіктерімен ғылымды байытқан, әлемнің ғылыми қауымдастықтары таныған, ғылыми

жетістіктері үшін алған ғылыми дәрежесі бар, әдетте, дәреже алғаннан кейін ғылыми қызметінің бесжылдық өтілі бар ғалымдар сайлана алады.

146. Қоғамның толық мүшелері (академиктері) мен корреспондент-мүшелері өмір бойына сайланады.

147. Қоғамның толық мүшесі (академик) болып сайлануға кандидат, егер оған Қоғамның Жалпы жиналысында толық мүшелерге дауыс беруге қатысқан дауыс берушілер ең көп дауыс берсе, сайланған болып саналады.

148. Қоғамның корреспондент-мүшесі болып сайлануға үміткер, егер оған Қоғамның Жалпы жиналысында толық мүшелерге және корреспондент-мүшелерге дауыс беруге қатысқан дауыс берушілер ең көп дауыс берсе, сайланған болып саналады.

149. Есеп комиссияларының хаттамаларын Қоғамның Жалпы жиналысы ашық дауыс берумен бекітеді. Егер хаттамаға Қоғамның қатысып отырған академиктері мен корреспондент-мүшелерінің жартысынан астамы дауыс берсе, хаттама бекітілген болып саналады.

150. Қоғамның шетелдік мүшелері болып әлемдік ғылымның, Қазақстан Республикасының мәдениеті мен экономикасының дамуына қосқан үлесін Қоғам айрықша деп таныған шетелдік ғалымдар сайлана алады. Қоғамның шетелдік мүшелерін сайлау Қоғамның Жалпы жиналысында Қоғам Төралқасының ұсынуы бойынша ашық дауыс беру жолымен жай көпшілік дауыспен жүргізіледі. Шетелдік мүшелер отырыстарға кеңесші дауыспен қатысады.

151. Қоғамның құрметті мүшелері болып еңбектері әлемдік ғылымның және Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға жәрдемдескен Қазақстан Республикасының азаматтары және шетел азаматтары сайлана алады. Қоғамның құрметті мүшелерін сайлауды Қоғам Президентінің ұсынуы бойынша Төралқа ашық дауыс беру жолымен жай көпшілік дауыспен жүргізеді. Құрметті мүшелер жиналыстарға кеңесші дауыспен қатысады. Осыған ұқсас жағдайларда Президиум ғалымдарға Қоғамның Жалпы жиналысы бекіткен «Ережеге» сәйкес «Ұлттық ғылым академиясының профессоры» құрметті атағын бере алады.

152. Қоғамның Жалпы жиналысы толық мүшелеріне және корреспондент-мүшелеріне кандидаттарды сайлауды Қоғамның бейінді Бөлімшесінің Жалпы жиналысы жүргізеді.

Жекелеген жағдайларда Қоғам Төралқасының шешімімен Қоғам Бөлімшелері мен Төралқасы мүшелерінің тепе-тең шарттармен қатысуымен бірлескен жиналыста сайлауға жол беріледі. Егер I турдан кейін бос орын бос қалса, онда Президиум шешімімен кемінде 50% дауыс жинаған кандидаттарға дауыс берудің II туры жүргізілуі мүмкін. Қоғамның толық мүшелері және корреспондент-мүшелері болып сайланған кандидаттар ретінде ең көп дауыс алған үміткер ғалымдар саналады.

153. Себепсіз жағдайлармен жүйелі түрде және ұзақ уақыт бойы Қоғаммен байланыс орнатпаған академиктер мен корреспондент-мүшелер байланысты жоғалтқаны үшін Қоғамның құрметті мүшелері мәртебесіне

ауыстырылуы мүмкін. Шешімді Қоғамның Жалпы жиналысы Қоғам Президиумының ұсынуы бойынша жай көпшілік дауыспен қабылдайды.

154. «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сәйкес зейнеткерлік жасқа жеткен Қоғам академигіне ай сайынғы өмір бойғы стипендияның көлемі белгіленеді және оны төлеу жүзеге асырылады.

21. Қоғам мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

155. Қоғам мүшесінің негізгі міндеті ғылымды көрнекті еңбектермен және жетістіктермен байыту, ірі ғылыми және ғылыми-техникалық проблемаларды әзірлеу, ғылыми кадрларды даярлау және Қоғам мінберін Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін саяси, діни және өзге де мақсаттарда пайдалануға жол бермеу болып табылады.

156. Қоғамның толық мүшелері (академиктері) және корреспондент-мүшелері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның жұмысына қатысуға;

2) Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша ұсыныстарды Қоғам Бөлімшесінің, Төралқасының және Жалпы жиналысының қарауына енгізуге және оларды талқылауға қатысуға;

3) Қоғамның құрамынан еркін шығуға немесе Төралқаға берілген өтінішке сәйкес немесе Төралқаның ұсынуы және Жалпы жиналыстың шешімі бойынша толық мүшеден шетелдік немесе құрметті мүшеге ауысуға;

4) Төралқа мүшелерінің көпшілігінің және осы Бөлімшелердің келісімін алған жағдайда бір Бөлімше құрамынан екіншісіне ауысуға құқылы.

157. Қоғамның толық мүшелері (академиктері) және корреспондент-мүшелері:

1) республикада және әлемдік деңгейде ғылыми зерттеулер жүргізуге, ғылыми мектептер қалыптастыруға және ғылымның дамуына ықпал етуге;

2) Қоғам журналдарында ғылымды дамытудың әлемдік үрдістері, республикадағы ғылымды дамытудың басым бағыттары бойынша ғылыми-техникалық әлеуеттің жай-күйі туралы шолу және талдамалық материалдар жариялауға;

3) ғылымға қосқан жеке үлесі, жоғары білікті ғылыми кадрларды даярлау, ғылыми еңбектерді жариялау және оларды практикалық іске асыру туралы жыл сайынғы есепті ұсынуға;

4) Ғылым бойынша жыл сайынғы ұлттық баяндаманы дайындауға шарттық негізде қатысуға міндетті.

158. Қоғамның толық мүшелері, корреспондент-мүшелері және құрметті мүшелері ғылыми бейініне сәйкес оның Бөлімшелерінің бірінің мүшесі болып табылады.

159. Қазақстан Республикасының өңірлерінде жұмыс істейтін және тұратын Қоғамның толық мүшелері, корреспондент-мүшелері және құрметті мүшелері Қоғамның тиісті өңірлік бөлімшесінің (филиалының) мүшелері болып табылады.

160. Қоғамның толық мүшелері, корреспондент-мүшелері, шетелдік және құрметті мүшелері Жарғыға сәйкес Қоғам Төралқасының шешімдерін және Қоғам Президентінің, бейінді (өңірлік) Бөлімше төрағасының тапсырмаларын орындауға, Қоғамның, тиісті Бөлімшенің (филиалдың) Жалпы жиналыстарының жұмысына қатысуға және олардың шешімдерін іске асыруға, республикадағы ғылымның дамуына жәрдемдесуге міндетті.

22. Қаржылық есептілік

161. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына, Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

162. Жылдық қаржылық есептілікке бухгалтерлік баланс, кірістер мен шығыстар туралы есеп, ақша қозғалысы туралы есеп, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп, түсіндірме жазба кіреді.

163. Қоғам жыл сайын қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйым (ұйымдар) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) оны жасауға мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ белгіленген талаптарға сәйкес акционер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп проценті сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.

164. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Қоғамның Директорлар кеңесі оны Жалғыз акционердің қарауына шығарған күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

165. Қоғам жыл сайын Қоғам қызметіне аудит жүргізуге міндетті. Қоғам аудиті Директорлар кеңесінің және атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғамның есебінен не Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ол аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы.

166. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

167. Егер Қоғамның атқарушы органы Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

168. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

169. Басқарма Президенті жыл сайын белгіленген мерзімде Директорлар кеңесіне Қоғамның Даму жоспарын бес жылға ұсынады, бұл ретте бірінші жоспарлы кезең таратылған (кеңейтілген) түрде, қалған жылдар біріктірілген (жиынтық) түрде жылдарға бөле отырып ұсынылады.

170. Қоғам қызметінің мақсаттары мен нәтижелерінің көрсеткіші Жалғыз акционердің бекітілген стратегиялық жоспары негізінде әзірленеді және бекітіледі.

171. Қазақстан Республикасының заңнамасында қоғамның қаржылық есептілігін жариялау тәртібі мен нысандарына қосымша талаптар көзделуі мүмкін.

23. Қоғамның ақпаратты жария етуі

172. Қоғам Заңға және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделеріне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционерге жеткізеді.

Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсы Жалғыз акционерге ақпарат берілетін, жылдық қаржылық есептілік пен аудиторлық есептілік жарияланатын Қоғамның бұқаралық ақпарат құралы болып табылады.

173. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам Жалғыз акционерге Занда көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.

174. Жалғыз акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде жүгінеді. Қоғам өтініш берген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде Жалғыз акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) ұсынуға міндетті.

175. Қоғам Жалғыз акционерге Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) Бірқатар мәселелерге байланысты Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер, Қоғамның корпоративтік басқару кодексін сәйкес Жалғыз акционерге жеткізілуі тиіс ақпарат және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қоғамның акциялар шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;

- 3) Қоғам жасауға мүдделі ірі мәмілелер мен мәмілелердің жүзеге асуы;
 - 4) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;
 - 5) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
 - 6) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар алуы, Қоғамның бұрын алған қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұруы немесе тоқтатуы;
 - 7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
 - 8) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;
 - 9) баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкін жоюға әкеп соққан төтенше сипаттағы мән-жайлардың болуы;
 - 10) Қоғамды және оның лауазымды адамдарын әкімшілік жауаптылыққа тарту;
 - 11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;
 - 12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
 - 13) осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Жалғыз акционердің мүдделеріне қатысты өзге де жайттар.
 - 14) Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпараты бар Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.
176. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары бүкіл қызмет мерзімі ішінде Қоғамның орналасқан жерінде сақталуға тиіс.
177. Төмендегідей құжаттар сақталады:
- 1) Қоғамның Жарғысы, Қоғамның жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
 - 2) Жалғыз акционердің шешімдері және олар бойынша материалдар;
 - 3) жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
 - 4) заңды тұлға ретінде Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік (анықтама);
 - 5) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауына арналған лицензиялар;
 - 6) Қоғамның өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;
 - 7) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
 - 8) Қоғамның бағалы қағаздарын шығаруды мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді бекітуді растайтын құжаттар;
 - 9) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
 - 10) Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстар шешімдерінің)

хаттамалары және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), материалдар,;

11) Басқарма Президентінің бұйрықтары;

12) корпоративтік басқару кодексі (бар болған жағдайда).

Өзге де құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

24. Жұмыс режимі және еңбек қатынастары

178. Қоғамның жұмыс режимі Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес айқындалады.

179. Қоғам еңбек шарттары, сондай-ақ Қоғаммен қарым-қатынасты реттейтін басқа да нысандар негізінде қажетті персонал санын жалдауды жүзеге асыруға құқылы.

180. Қоғам қызметкерлерге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалатын барлық әлеуметтік-экономикалық құқықтарды беруге кепілдік береді.

181. Әрбір қызметкердің еңбек табысы жұмыстың түпкілікті нәтижелерін ескере отырып, оның жеке еңбек салымымен айқындалады, ең жоғары мөлшерімен шектелмейді.

182. Қоғам қызметкерлерге еңбекақы төлеу нысандары мен жүйелерін дербес анықтайды.

183. Қоғамның қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әлеуметтік және медициналық сақтандыруға және әлеуметтік қамсыздандыруға жатады.

184. Қоғам барлық қызметкерлерге қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге міндетті және қызметкерге мертігуден немесе денсаулығының өзге де зақымдануынан келтірілген зиян үшін заңнамада белгіленген тәртіппен жауапты болады.

25. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері

185. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғам заңды тұлғалар болып табылмайтын және ереженің негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін оқшауланған бөлімшелер, филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы.

186. Қоғамның бейіндік бөлімшесі оның тиісті бейін бойынша жұмыс істейтін қоғам мүшелерін біріктіретін ғылымның нақты саласындағы құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Бейіндік бөлімшелер Төралқа жанында жұмыс істейді және оған есеп береді.

187. Қоғамның филиалы оның жергілікті жерінен тыс орналасқан, бір өңірде жұмыс істеп тұратын қоғам мүшелерін біріктіретін Қазақстан Республикасындағы құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

188. Қоғамның өкілдіктері мен ғылыми (ғылыми-өндірістік) ұйымдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шет елдерде де құрылуы мүмкін. Қоғам белгіленген тәртіппен ұйымдардың құрылтайшысы немесе тең құрылтайшысы бола алады, сондай-ақ қауымдастықтар мен бірлестіктерге кіре алады. Өкілдікті немесе ғылыми (ғылыми-өндірістік) ұйымды Қоғам Президенті тағайындайтын директор басқарады.

189. Қоғамдар филиалдарға, бөлімшелерге және өкілдіктерге өз мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражатын береді, олар бөлімшенің, филиалдың немесе өкілдіктің жеке балансында және тұтастай қоғамның балансында ескеріледі.

190. Бейінді бөлімшенің, филиалдың немесе өкілдіктің қызметіне басшылықты басқарма Президенті тағайындайтын төраға жүзеге асырады. Бейіндік бөлімшелердің, филиалдар мен өкілдіктердің басшылары қоғам берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

191. Филиалдардың (өкілдіктердің) құрылымын, штат санын және штат кестесін Қоғам Төралқасы бекітеді.

192. Филиал қызметкерімен Қоғамның атынан еңбек шартын қоғамның ішкі құжатында айқындалған тәртіппен филиал директоры жасасады.

26. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

193. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

194. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

195. Қайта ұйымдастырылған қоғамның мүлкітік құқықтары мен міндеттері жаңадан құрылған заңды тұлғаға өтеді: бірігу, қосылу және қайта құру кезінде – беру актісіне сәйкес, бөлу кезінде – бөлу балансына сәйкес.

Өткізу актісі мен бөлу балансында қайта ұйымдастырылған қоғамның барлық міндеттемелері бойынша оның барлық кредиторлары мен борышкерлеріне, соның ішінде Тараптар даулайтын міндеттемелерге қатысты құқықтық мирасқорлық туралы ережелер болуға тиіс.

196. Қоғам таратылған кезде оның мүлкін тарату комиссиясы Заңда көзделген тәртіппен бөледі.

197. Жалғыз акционер басқа білім беру ұйымдарында таратылатын қоғамның білім алушыларының оқу жылын аяқтауы үшін шаралар қолдануға міндетті.

198. Қоғам таратылған кезде кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған мүлік Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімінде көрсетілген тұлғаға берілуге тиіс.

27. Өтпелі ережелер

199. Негізгі акционер «Ұлттық Ғылым академиясы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің қазіргі мүшелері қатарынан қоғам академиктерінің жалпы жиналысын қалыптастырады және оның алғашқы отырысын Мемлекеттік қоғам тіркелген күннен бастап 60 күн ішінде өткізеді.

200. Негізгі акционер Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша Қоғамның өтпелі Төралқасының құрамын бекітеді.

201. Басқарма Президенті қоғамның өтпелі Төралқасы болып сайланғаннан кейін Негізгі акционер бекітеді.

202. Қоғамның өтпелі Төралқасы «Ұлттық Ғылым академиясы» республикалық қоғамдық бірлестігінің қазіргі мүшелерін екі ай ішінде қоғам мүшелеріне ауыстыру рәсімін іске асырады.

203. Негізгі акционер Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісуді ескере отырып, қажет болған жағдайда Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі өтпелі Төралқаның тиісті ұсыныстарын қоғам академиктерінің жалпы жиналысында талқылағаннан кейін Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекітеді.

204. Өтпелі Төралқа ішкі ережелерге, сондай-ақ академиктерді сайлау ережелері мен өлшемдеріне сәйкес Қоғамның Президентің және (немесе) қоғамның жаңа мүшелерін сайлауға конкурс жариялайды.

205. Өтпелі Төралқа штатты, ұйымдық құрылымды бекітеді және бейінді өңірлік бөлімшелер төрағаларының міндетін атқарушыларды сайлайды.

206. Өтпелі Төралқа осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Президентін және (немесе) жаңа мүшелерін сайлау жөніндегі конкурстың жұмысын ұйымдастырады.

207. Қоғамның жалпы жиналысы академиктерді сайлау ережелері мен критерийлеріне сәйкес үміткерлер арасынан мүшелерді (академиктер мен корреспондент-мүшелерді) сайлайды. Келіп түскен барлық өтініштерді Төралқа және (немесе) бөлімшелер қарайды.

208. Өтпелі Төралқаның және қоғамның жалпы жиналысының кеңейтілген отырысында ашық дауыс беру арқылы Қоғамның даму бағдарламалары негізінде жарияланған конкурс шарттарына сәйкес өтпелі Төралқаның ұсынуы бойынша Қоғам Президенті лауазымына кемінде екі кандидат сайланады. Қоғамның Президенттігіне кандидаттарды сайлау қорытындылары бойынша кеңейтілген отырыс материалдары ғылым саласындағы уәкілетті органға ұсынылады.

209. Қоғам Президентін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді және босатады, оның кандидатурасын академиктердің жалпы жиналысы сайлайды. Қоғам президенті оны Қазақстан Республикасының Президенті бекіткеннен кейін қызметке кіріседі. Қазақстан Республикасының Президенті ұсынылған кандидаттардың ешқайсысын лауазымға бекітпеген жағдайда, Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасы Президенті

Әкімшілігінің ұсынысы бойынша Қоғам президентіне басқа адамды тағайындайды.

210. Жаңа Төралқа мүшелері қоғам Президентінің ұсынысы бойынша жалпы жиналыста сайланады және оны мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша негізгі акционер бекітеді.

211. Өтпелі кезеңде қоғамның Президентін Республика Президенті Әкімшілігінің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті 5 жыл мерзімге тағайындайды.

28. Қорытынды ережелер

212. Жалғыз акционер мен қоғам арасындағы барлық өзара қарым-қатынасы осы Жарғымен, қоғамның ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

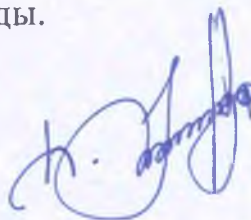
213. Қоғамның қызметіне қатысты акционерлер, Директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелері арасындағы реттеуге келмейтін келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.

214. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген күнінен бастап күшіне енеді. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізіледі.

215. Осы Жарғының кез келген ережесі жарамсыз болып қалса, бұл жарғының басқа ережелеріне әсер етпейді.

216. Осы Жарғыда көзделмеген барлық басқа жағдайларда қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін басшылыққа алады.

Төрағаның міндетін атқарушы



Қ. Мырзахметов



УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан
от «11» август 2023 года
№ 326

**УСТАВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Астана, 2023 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав Некоммерческого акционерного общества «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан (далее – Общество) является учредительным документом, который определяет его наименование, местонахождение, правовые основы организации и функционирования Общества, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2022 года № 1003 «О вопросах создания некоммерческого акционерного общества «Национальная академия наук Республики Казахстан», Указа Президента Республики Казахстан «О некоторых вопросах Национальной академии наук Республики Казахстан» от 27 марта 2023 года № 152.

3. Наименование Общества: полное:

1) на государственном языке – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке – Некоммерческое акционерное общество «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан;

3) на английском языке - Non-profit joint stock company «National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan» under the President of the Republic of Kazakhstan;

сокращенное:

1) на государственном языке – «ҚР ҰҒА» КЕАҚ;

2) на русском языке – НАО «НАН РК»;

3) на английском языке – «NAS RK» NPJSC.

4. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, район Медеуский, улица Шевченко, 28.

5. Срок деятельности Общества не ограничен.

6. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

7. Уполномоченным органом в соответствующей отрасли, осуществляющим право владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Единственный акционер).

Единственный акционер рассматривает вопросы и принимает решения, отнесенные к его компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров (Единственного акционера), принимается Единственным акционером самостоятельно, за исключением вопросов, решение по которым принимается по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

8. Общество является некоммерческой организацией, не преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение дохода и не осуществляющей распределение полученного чистого дохода в пользу Единственного акционера Общества.

Общество не может быть преобразовано в коммерческую организацию.

9. Общество осуществляет выпуск акций с целью привлечения средств на осуществление своей деятельности, доходы от которой используются исключительно на развитие Общества и создание необходимых условий для его работников и обучающихся.

Общество не выплачивает дивиденды по акциям, не осуществляет выпуск привилегированных акций, производных и конвертируемых ценных бумаг.

10. Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Обществом, устанавливаются Обществом самостоятельно.

2. Юридический статус Общества

11. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

12. Общество имеет печать, штампы с указанием своего наименования на государственном, русском и английском языках, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

13. Общество может иметь свою отличительную символику, образцы, которые утверждаются исполнительным органом Общества.

14. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон), от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях», от 18 февраля 2011 года «О науке», от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

15. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, создавать филиалы и представительства.

Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Органом управления (Советом директоров) Общества.

16. Общество может заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с целями, установленными настоящим Уставом.

17. Общество воздерживается от любых видов и форм политической деятельности и не допускает вмешательства политических партий и религиозных объединений в свою деятельность. В Обществе не допускается пропаганда идей политических партий, общественно-политических и религиозных движений, создание и деятельность их организационных структур.

3. Учредительные документы Общества

18. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

19. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Цель, предмет и виды деятельности Общества

20. Целью деятельности Общества является всемерное содействие развитию науки в Казахстане, реализации наиболее важных и перспективных научных исследований, и научно-технических разработок, внедрению результатов научно-технической деятельности в экономику страны, развитию научно-инновационной деятельности, профессиональной консолидации ученых Казахстана для обеспечения экономического, социального, государственно-правового и культурного развития Республики Казахстан.

21. Предметом деятельности Общества является выработка рекомендации по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Казахстан;

22. Основными видами деятельности Общества являются:

1) объединение ведущих ученых страны;

2) координация подготовки и издание ежегодного Национального доклада по науке, содержащего анализ состояния и тенденций развития мировой и казахстанской науки, прогнозирование и обоснование приоритетных направлений развития науки;

3) участие в подготовке научных кадров совместно с организациями высшего и послевузовского образования;

4) присуждение научных премий, почетных званий, знаков и наград, учрежденных Обществом;

5) участие в экспертизе научных проектов и программ по запросу уполномоченных государственных органов;

6) создание наукоемких производств и инновационная деятельность;

7) участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества в сфере научной и инновационной деятельности, организация симпозиумов и выставок;

8) координация подготовки и проведение форсайтных исследований по развитию науки;

9) проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки с научно-технической экспертизой работ, выдвинутых на соискание научных премий;

10) проведение научных исследований в различных областях науки и техники;

11) издание научных журналов;

12) участие в популяризации науки;

13) участие в разработке проектов правовых актов в научно-технической сфере;

14) издательская и полиграфическая деятельность;

15) организация, участие и/или проведение различных мероприятий республиканского или международного уровня по профилю деятельности Общества;

16) участие в формировании и развитии электронных информационных ресурсов, информационных систем и использование их в своей деятельности;

17) оказание информационных услуг, в том числе по вопросам развития науки и научно-технической деятельности и осуществление информационного, методологического обеспечения и распространение справочно-методических пособий по вопросам деятельности Общества и развития науки;

18) оказание услуг по проведению социологического исследования различными методами по вопросам оценки и развития науки в Республике Казахстан;

19) формирование прогнозных данных по развитию науки в Республике Казахстан;

20) аренда и управление собственной недвижимостью;

21) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан, в том числе по договорам с государственными органами.

23. В случае, если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия) уполномоченных органов, Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).

5. Имущество Общества

24. Имущество Общества предназначено для обеспечения его деятельности и принадлежит ему на праве собственности.

25. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционером в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате ее деятельности;
- 3) средств, поступающих за счет выполнения проектов финансирования научной и научно-технической деятельности по базовому, программно-целевому и грантовому финансированию;
- 4) доходов от сумм вознаграждений банков, начисляемых на свободные остатки денежных средств на текущих счетах Общества, доходы от размещения свободных денежных средств на депозитах банков второго уровня;
- 5) благотворительных взносов физических и юридических лиц, в том числе эндаумент-фондов;
- 6) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

26. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

27. Общество может заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с целями, установленными настоящим Уставом.

6. Права и обязанности Единственного акционера

28. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;
- 3) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 5) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

29. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

30. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества;

2) в течение десяти дней извещать центральный депозитарий и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную, охраняемую законом, тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Ответственность Общества, Единственного акционера, Совета Директоров и Правления

31. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

32. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

33. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

34. Члены Совета Директоров и члены Правления несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

35. Президент Правления несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Общества, сохранность имущества и организацию противодействия коррупции в Обществе.

8. Акции Общества

36. Общество выпускает только простые акции.

37. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

38. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается

Советом директоров Общества.

39. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

40. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателя акций Общества осуществляется независимым регистратором в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

41. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему, определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

42. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

43. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение в соответствии с Законом. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру право на получение имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

9. Уставный капитал Общества

44. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций учредителем Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

45. Увеличение уставного капитала Общества может производиться в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

10. Распределение чистого дохода

46. Чистый доход Общества как некоммерческой организации (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет и после утверждения единственным акционером в установленном порядке годовой финансовой отчетности Общества за отчетный год) остается в распоряжении Общества.

47. Чистый доход направляется только на развитие Общества и создание необходимых условий для работников, предусмотренное решением Единственного акционера.

48. Не допускается начисление и выплата дивидендов по акциям Общества.

11. Органы Общества

49. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление, возглавляемое Президентом;
- 4) высший представительный орган – общее собрание академиков;
- 5) коллегиальный орган общего собрания академиков – Президиум;
- 6) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.
- 7) переходный орган на момент создания Общества – Переходной Президиум.

12. Единственный акционер Общества

50. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

51. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) избрание (назначение), определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий Президент Правления на основании рекомендации Республиканской комиссии;
- 2) привлечение к дисциплинарной ответственности Президента Правления Общества;
- 3) назначение, определение срока полномочий вице-Президента Правления и досрочное прекращение его полномочий, а также рассмотрение вопроса об его дисциплинарной ответственности;
- 4) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 5) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 6) добровольная реорганизация или ликвидация Общества на основании соответствующего решения Правительства Республики Казахстан;
- 7) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
 - 12) заключение трудового договора с Президентом Правления;
 - 13) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
 - 14) Решения по некоторым вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, в соответствии с пунктом 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке.
 - 15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера;
- Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров и/или исполнительным органом.
52. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера Общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.
53. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества вопросов, которые в соответствии с Законом должны рассматриваться на годовом общем собрании акционеров (Единственным акционером) Общества, инициируется Советом директоров.
54. Материалы по вопросам, отнесенным Законом к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера Общества, должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за прошедший год;
 - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год;
 - 4) итоги рассмотрения обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц;

5) иные документы по усмотрению инициатора.

55. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом.

13. Совет директоров Общества

56. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров Общества.

57. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;
- 4) создание комитетов Совета директоров Общества и утверждение положений о них;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества;
- 7) рассмотрение, формирование списка лиц, претендующих на должность Президент Правления и направление его на рассмотрение Республиканской комиссии;
- 8) определение количественного состава членов Правления Общества, срока их полномочий и избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий и привлечение к дисциплинарной ответственности;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента Правления, членов Правления Общества и главного бухгалтера;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату

акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение классификатора внутренних документов Общества;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с Законом.

21) утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан и Отчета по исполнению Плана развития, подготовленного и представленного исполнительным органом Общества;

22) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;

23) принятие решения о создании филиалов Общества в иностранных государствах;

24) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

58. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

59. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее пяти человек. Не менее тридцати процентов от числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Члены Правления, кроме его Президента Правления, не могут быть избраны в Совет Директоров.

60. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующими компетенциями, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества. Независимые члены Совета директоров должны соответствовать требованиям Закона.

61. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе.

62. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

63. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено уставом Общества.

64. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

65. Заседания Совета директоров созываются не менее одного раза в квартал.

66. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом:

1) организует работу Совета директоров Общества;

2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол;

3) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

67. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров или Правления Общества либо по требованию:

1) Единственного акционера;

2) любого члена Совета директоров;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) Службы внутреннего аудита.

68. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

69. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

70. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

71. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

72. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

73. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня.

74. Член Совета директоров Общества может проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании, либо принять участие и проголосовать по повестке дня посредством видео-конференц связи.

75. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

76. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

77. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем пункте, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров.

78. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

79. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

80. Решение о заключении крупных сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

81. В случае необходимости заключения Обществом сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 25% (двадцать пять процентов) стоимости активов Общества, Советом директоров в обязательном порядке направляются все необходимые документы Единственному акционеру для предварительного согласования.

82. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Ректорату) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный на голосование.

Рассмотрение и принятие решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества заочным голосованием не допускается.

83. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

84. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями (в том числе бюллетени, признанные недействительными) хранятся в архиве Общества.

85. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и /или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

86. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров

Общества в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

87. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

88. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совета директоров в Обществе могут создаваться Комитеты Совета директоров по направлениям деятельности, определяемом Советом директоров.

Решением Совета директоров определяется перечень вопросов, которые не могут быть рассмотрены Советом директоров без предварительного рассмотрения на заседании соответствующего профильного Комитета.

В случаях, когда проект решения Совета директоров не получил положительного заключения профильного комитета, такое решение может быть принято только квалифицированным большинством от общего числа членов Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются Положением о Комитете Совета директоров, утверждаемым Советом директоров.

14. Правление Общества

89. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества – Правлением. Правление Общества возглавляет Президент Правления.

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

1) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру и штатную численность Общества;

2) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности;

3) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

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

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

6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

7) принимает решения об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части и нескольких частей активов, в сумме, составляющей до десяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

91. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

92. Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

93. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается Единственным акционером. Трудовой договор с членами Правления подписывается Президентом Общества на основании решения Совета директоров.

94. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

95. Заседания Правления созываются не реже одного раза в месяц.

96. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Президент Правления. Заседание Правления считается действительным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов Правления.

15. Президент Правления

97. Управление текущей деятельностью Общества осуществляет Президент.

98. Президент Правления выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров, вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным действующим законодательством и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

99. Президент Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с

третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества трудовые и другие договоры с работниками Общества, Службой внутреннего аудита и Корпоративным секретарем Общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;

6) назначает руководителей филиалов и представительств, а также освобождает их от занимаемых должностей;

7) устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, персональных надбавок и доплат к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества и порядок оказания материальной помощи, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;

8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

10) устанавливает режим работы Общества;

11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

12) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;

13) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) открывает банковские и другие счета Общества;

15) в пределах компетенции издает приказы, утверждает положения о структурных подразделениях Общества, за исключением Положений о филиалах (представительствах) Общества;

16) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

17) утверждает внутренние документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества;

18) обеспечивает разработку планов Общества, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) организует работу по противодействию и предупреждению коррупции и несет персональную ответственность за указанную работу;

20) несет персональную ответственность за политику информационной

безопасности, проводимой Обществом, за нераспространение сведений, являющихся служебной и иной тайной в соответствии с законодательством Республики Казахстан и трудовым договором;

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

22) проводит отчетные встречи перед населением о проделанной работе;

23) ежегодно отчитывается по стратегическому плану и плану развития перед органами управления, а также по завершении учебного года проводит отчетные встречи с общественностью, в том числе с родителями, обучающимися, работодателями, представителями научно-педагогической общественности и средств массовой информации по вопросам образовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности, а также по расходованию бюджетных средств, привлечению и расходованию внебюджетных средств и финансово-хозяйственной деятельности;

24) обеспечивает функционирование информационной системы управления образованием (высокотехнологичная информационно-образовательная среда, включающая веб-сайт, информационно-образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность информационно-образовательных ресурсов), интегрированной с Национальной образовательной базой данных, разветвленной компьютерной сети с широкополосным и высокоскоростным доступом в интернет;

25) несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность заполнения форм административных данных, утвержденных уполномоченным органом в области образования.

16. Должностные лица Общества

100. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества, и исполнительного органа.

Члены исполнительного органа:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно с использованием способов, в наибольшей степени отражающих интересы Общества;

2) не должны использовать имущество Общества в личных целях или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Совета директоров;

3) обеспечивают целостность систем бухгалтерского учета финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

101. Члены Совета директоров Общества:

1) действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества;

2) выносят объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

102. Должностные лица Общества:

1) должны всегда действовать в рамках своих полномочий и использовать такие полномочия только в тех целях, для которых они были предоставлены;

2) должны избегать действий, которые могут вызвать конфликт интересов с акционерным обществом и акционерами, а также другими заинтересованными лицами.

3) не должны принимать имущественные (неимущественные) блага для себя от третьих лиц, предлагаемые в связи с их ролью в управлении акционерным обществом;

4) обязаны выполнять свои полномочия и функции добросовестно и с должной тщательностью.

17. Общее собрание академиков и Президиум

103. Общее собрание академиков (далее – Общее собрание) является высшим представительным органом.

104. Состав Общего собрания Общества формируется из действительных членов (академиков), членов-корреспондентов, иностранных и почетных членов Общества.

105. В своей деятельности Общее собрание Общества руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества.

106. В полномочия Общего собрания Общества входят:

1) определение принципов формирования Общества;

2) рассмотрение годового отчета о деятельности Общества.

107. Функциями Общего собрания Общества являются:

1) рассмотрение представления Президиума о внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

2) выработка предложений по повышению эффективности деятельности Общества;

3) одобрение стратегии развития Общества и рассмотрение ежегодного отчета Общества о ходе ее реализации, а также выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества;

4) рассмотрение годового отчета Президиума Общества по научно-организационной работе;

5) рассмотрение предложений по участию Общества в государственных программах и проектах по-научному и научно-технологическому развитию страны;

6) избрание кандидатов на должность Президента Общества на расширенном заседании Президиума и Общего собрания Общества, за исключением случаев, определенных пунктом 211 настоящего Устава;

7) избрание членов Президиума Общества в рамках установленного лимита;

8) согласование вопроса о создании и закрытии филиалов и представительств Общества;

9) избрание действительных членов и членов-корреспондентов, иностранных и почетных членов Общества;

10) присвоение званий и наград, в том числе «Почетный академик».

108. При проведении выбора кандидатов на должность Президента Общества, действительных членов (академиков), членов-корреспондентов и иностранных членов Общества право решающего голоса имеют только действительные члены и члены-корреспонденты Общества.

109. Для принятия любого решения необходимо присутствие на собрании (заседании) действительных членов и членов-корреспондентов в количестве не менее $2/3$ с вычетом из их списка отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировки и др.).

Порядок ведения собрания и форма голосования (тайное или открытое) принимаются Общим собранием путем открытого голосования простым большинством голосов. Для подсчета результатов тайного голосования Общее собрание избирает Счетную комиссию.

110. На расширенном заседании Президиума и Общего собрания Общества путем открытого голосования избираются не менее двух кандидатов на должность Президента Общества из числа претендентов, представленных Президиумом. Кандидаты на должность Президента Общества, избранные наибольшим числом голосующих, участвовавших в голосовании действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Общества на расширенном заседании Президиума и Общего собрания Общества представляются в уполномоченный орган в сфере науки. Президент Общества назначается Указом (распоряжением) Президента Республики Казахстан по представлению Администрации Президента Республики Казахстан, за исключением случаев, определенных пунктом 211 настоящего Устава.

111. Общее собрание Общества созывается Президиумом по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Повестка дня Общего собрания и проекты решения по ним предварительно обсуждаются на заседании Президиума Общества.

112. Президиум включает Президента Правления, вице-президентов Правления, председателей филиалов (представительств), представителей Единственного акционера, уполномоченного органа по государственному имуществу и независимых директоров. Действительные члены (академики) и член-корреспонденты Общества могут быть включены в качестве независимых директоров при условии соблюдении принципа не аффилированности с Обществом.

Формирование состава Президиума осуществляется Общим собранием академиков Общества по представлению Президента Общества по согласованию с Единственным акционером и уполномоченным органом по государственному имуществу. Распределение обязанностей между членами Президиума осуществляется Президентом Общества.

113. При рассмотрении вопросов, отнесенных настоящим Уставом и/или законодательством к исключительной компетенции органов Общества, решения по данным вопросам считаются рекомендательными.

18. Президиум Общества

114. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом «О науке» и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляется Президиумом Общества. Срок полномочий Президиума составляет 3 года в составе не менее 10 членов.

115. Заседание Президиума правомочно при наличии двух третей членов Президиума с вычетом из их списка отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировки и др.). Решение Президиума принимается простым большинством голосов, а в случае равенства голосов – решением Президента Общества. Каждый член Президиума имеет один голос.

116. К компетенции Президиума относятся следующие вопросы:

- 1) созыв Общего собрания академиков Общества;
- 2) утверждение плана работ Президиума Общества, заслушивание информации об их выполнении;
- 3) определяет число вакансий, перечень специальностей и порядок проведения выборов действительных членов и членов-корреспондентов Общества;
- 4) созыв и проведение конференций, симпозиумов и семинаров по проблемам развития науки, конкурсов и выставок;
- 5) осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава всеми структурными подразделениями, должностными лицами и членами Общества;
- 6) организации и проведения выборов кандидатов в действительные члены (академиков) и (или) члены-корреспонденты Общества и (или) Президента Общества;
- 7) устанавливает число вакансий, перечень специальностей и порядок проведения выборов действительных членов (академиков) и членов-

корреспондентов Общества, рекомендует Общему собранию Общества кандидатуры иностранных членов и Президента Общества;

8) избирает почетных членов Общества;

9) учреждает нагрудные знаки членов Общества, научные премии, почетные звания, награды (медали) и удостоверения;

10) координирует выполнение членами Общества и других отраслевых академий, учеными научных организаций и вузов ежегодного Национального доклада по науке;

11) рассматривает и утверждает план изданий Общества (журналы, монографии) и контролирует их выполнение;

12) осуществляет иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О науке» и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, Общего собрания Общества и не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

117. Президиум не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания Общества и Единственного акционера.

118. Кандидаты в члены Президиума должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и достижениями в научной и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Президиума в интересах Единственного акционера и Общества.

119. Деятельность Президиума устанавливается Законом Республики Казахстан «О науке», настоящим Уставом и Положением о Президиуме.

120. Лица, избранные в состав Президиума, могут переизбираться не более двух раз подряд, если иное не предусмотрено законодательством.

121. Заседания Президиума созываются не менее одного раза в квартал.

122. Заседание Президиума может быть созвано по инициативе Президента либо по требованию:

1) любого члена Президиума;

2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

3) Единственного акционера Общества;

4) Общего собрания академиков Общества.

123. Требование о созыве заседания Президиума предъявляется Президенту Общества посредством направления соответствующего письменного обращения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Президиума.

В случае отказа Президента Общества в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган Общества, который обязан созвать заседание Президиума.

124. Заседание Президиума должно быть созвано Президентом Общества или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

125. Заседание Президиума проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

126. Письменные уведомления о проведении заседания Президиума с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Президиума не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания.

127. Уведомление о проведении заседания Президиума должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня.

128. Член Президиума обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Президиума.

129. Решения Президиума, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и главным ученым секретарем (корпоративным секретарём) в течение трех дней со дня проведения заседания и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Президиума по каждому вопросу повестки дня заседания Президиума;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Президиума.

130. Корпоративный секретарь (Главный ученый секретарь) по требованию члена Президиума обязан предоставить ему протокол заседания Президиума для ознакомления и /или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати.

131. Член Президиума, не участвовавший в заседании Президиума или голосовавший против решения, принятого Президиумом Общества в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

132. Президиум возглавляет Президент Правления Общества. На расширенном заседании Президиума и Общего собрания Общества путем открытого голосования избираются не менее двух кандидатов на должность Президента Общества. Президент Общества по результатам открытого

голосования назначается и освобождается Президентом Республики Казахстан за исключением случая, предусмотренного пунктом 211 данного Устава.

133. Президент Общества назначается сроком на 5 лет, одно и то же лицо не может занимать должность Президента Общества более 2 сроков подряд.

134. На должность Президента Общества не могут быть рекомендованы претенденты старше 70 лет. Избранный Общим собранием Президент Общества вступает в должность после его утверждения Президентом Республики Казахстан. До утверждения в должности Президентом Республики Казахстан избранный Общим собранием Общества Президент исполняет обязанности Президента Общества. В случае если ни один из выдвинутых кандидатов на должность Президента Общества не получил более 50 процентов голосов от общего числа голосов Общего собрания Общества, присутствующих на нем, либо все кандидаты на должность Президента Общества сняли свои кандидатуры до проведения голосования, либо Президент Республики Казахстан не утвердил в должности избранного Президента Общества, назначаются повторные выборы Президента Общества.

135. Президент Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом Республики Казахстан «О науке», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Президент Общества:

- 1) возглавляет Президиум, организывает и руководит его деятельностью, председательствует на его заседаниях и на Общем собрании;
- 2) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Общество задач и осуществление ее функций;
- 3) действует на принципах единоначалия и самостоятельно решает все текущие вопросы деятельности Общества в соответствии с его компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 4) ведет заседания Президиума и Общего собрания академиков Общества и подписывает протокол;
- 5) утверждает приказом все решения и другие официальные документы Президиума и Общего собрания Общества;
- 6) содействует участию членов Общества в работе Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, Национального совета по науке и Национального центра экспертизы научных программ и проектов;
- 7) содействует развитию международных связей Общества;
- 8) распределяет обязанности между членами Президиума;
- 9) координирует выполнение членами Общества и других отраслевых академий, учеными научных организаций и организаций высшего и (или) послевузовского образования ежегодного Национального доклада по науке;
- 10) рассматривает и утверждает план изданий Общества (журналы, монографии) и контролирует их выполнение;

11) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

19. Служба внутреннего аудита Общества

136. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

137. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

138. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции, права, ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита Общества определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Службе внутреннего аудита и трудовыми договорами.

139. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

140. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

141. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения, по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

142. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.

20. Порядок избрания членов Общества

143. Разработка и утверждение правил и критериев избрания академиков Общества осуществляется уполномоченным органом в области науки в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке».

144. Действительными членами (академиками) Общества могут быть избраны члены-корреспонденты. В исключительных случаях действительными членами могут быть избраны крупные ученые, создавшие научные школы, добившиеся выдающихся достижений и признания среди ведущих ученых мира.

145. Членами-корреспондентами Общества могут быть избраны ученые, признавшие и обязующиеся выполнять настоящий Устав в письменной форме, обогатившие науку крупными достижениями, признанными научными

сообществами мира, имеющие степень, полученного за научные достижения, как правило, с пятилетним стажем научной деятельности после присвоения степени.

146. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты Общества избираются пожизненно.

147. Кандидат на избрание действительным членом (академиком) Общества считается избранным, если за него проголосовали наибольшее число голосующих участвовавших в голосовании действительных членов на Общем собрании Общества.

148. Кандидат на избрание членом-корреспондентом Общества считается избранным, если за него проголосовали наибольшее число голосующих участвовавших в голосовании действительных членов и членов-корреспондентов Общества.

149. Протоколы счетных комиссий утверждаются Общим собранием Общества открытым голосованием. Протокол считается утвержденным, если за него проголосовало более половины присутствующих академиков и членов-корреспондентов Общества.

150. Иностранцами членами Общества могут быть избраны зарубежные ученые, научный вклад которых в развитие мировой науки, культуры и экономики Республики Казахстан признан Обществом исключительным. Выборы иностранных членов Общества проводятся Общим собранием Общества путем открытого голосования простым большинством голосов по представлению Президиума Общества. Иностранные члены участвуют в собраниях с совещательными голосами.

151. Почетными членами Общества могут быть избраны граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, заслуги которых способствовали развитию мировой науки и науки в Республике Казахстан. Выборы почетных членов Общества проводятся Президиумом путем открытого голосования простым большинством голосов по представлению Президента Общества. Почетные члены участвуют в собраниях с совещательными голосами. На аналогичных условиях Президиум может присваивать ученым почетное звание «Профессор Национальной академии наук» согласно «Положению», утвержденному Общим собранием Общества.

152. Выборы кандидатов к избранию Общим собранием Общества действительными членами и членами-корреспондентами проводятся Общим собранием профильного Отделения Общества.

В отдельных случаях решением Президиума Общества допускаются выборы на совместном собрании с участием членов Отделений и Президиума Общества на паритетных условиях. Если после I тура голосования вакантное место остается свободным, то по решению Президиума возможен II тур голосования для кандидатов, набравших не менее 50% голосов. Избранными кандидатами в действительные члены и члены-корреспонденты Общества считаются ученые-претенденты, получившие наибольшее число голосов.

153. Академики и члены-корреспонденты без уважительных причин систематически и в течение длительного времени не поддерживавшие связи с Обществом могут быть переведены на статус почетных членов Общества за утерю связи. Решения принимаются Общим собранием Общества простым большинством голосов, по представлению Президиума Общества.

154. Согласно Закону Республики Казахстан «О науке» и решению Правительства Республики Казахстан устанавливается размер и осуществляются выплаты ежемесячной пожизненной стипендии академику Общества, достигшему пенсионного возраста.

21. Права и обязанности членов Общества

155. Основная обязанность члена Общества состоит в обогащении науки выдающимися трудами и достижениями, разработке крупных научных и научно-технических проблем, подготовке научных кадров и в недопустимости использования трибуны Общества в политических, религиозных и иных целях, противоречащих законодательству Республики Казахстан.

156. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты Общества имеют права на:

1) участие в работе Общества в установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом порядке;

2) внесение на рассмотрение Отделения, Президиума и Общего собрания Общества предложений по всем вопросам деятельности Общества и участие в их обсуждении;

3) свободный выход из состава Общества или переход из действительного члена в иностранный или почетный члены в соответствии с поданным в Президиум заявлением или по представлению Президиума и решению Общего собрания простым большинством голосов;

4) переход из состава одного Отделения в другое в случае получения согласия большинства членов Президиума и этих Отделений.

157. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты Общества обязаны:

1) проводить научные исследования, создавать научные школы и способствовать развитию науки в республике и на мировом уровне;

2) публиковать в журналах Общества обзорные и аналитические материалы о мировых тенденциях развития науки, состоянии научно-технического потенциала по приоритетным направлениям развития науки в республике;

3) представлять ежегодный отчет о личном вкладе в науку, подготовке научных кадров высшей квалификации, публикациях научных трудов и их практической реализации;

4) участвовать на договорной основе в подготовке ежегодного Национального доклада по науке.

158. Действительные члены, члены-корреспонденты и почетные члены Общества в соответствии с научным профилем являются членами одного из его Отделений.

159. Действительные члены, члены-корреспонденты и почетные члены Общества, работающие и проживающие в регионах Республики Казахстан, являются членами соответствующего регионального отделения (филиала) Общества.

160. Действительные члены, члены-корреспонденты, иностранные и почетные члены Общества обязаны в соответствии с Уставом исполнять решения Президиума и поручения Президента Общества, председателя профильного (регионального) Отделения, участвовать в работе Общих собраний Общества, соответствующего Отделения (филиала) и проводить в жизнь их решения, содействовать развитию науки в республике.

22. Финансовая отчетность

161. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.

162. Годовая финансовая отчетность включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

163. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционера и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными. Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке

164. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты, вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

165. Общество обязано проводить ежегодный аудит деятельности Общества. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом он вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

166. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

167. Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

168. Статистический учет и отчетность Общества осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

169. Президент Правления ежегодно в установленный срок представляет Совету директоров План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные годы в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.

170. Показатель целей и результатов деятельности Общества разрабатывается и утверждается на основании утвержденного Стратегического плана Единственного акционера.

171. Законодательством Республики Казахстан могут предусматриваться дополнительные требования к порядку и формам опубликования финансовой отчетности Общества.

23. Раскрытие информации Обществом

172. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Средством массовой информации Общества, посредством которого предоставляется информация Единственному акционеру, публикуется годовая финансовая отчетность и аудиторская отчетность, является корпоративный интернет-ресурс Общества.

173. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить Единственному акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

174. Единственный акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

175. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) наступление обстоятельств чрезвычайного характера, повлекших уничтожение имущества Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

14) Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

176. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Общества.

177. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

2) решения Единственного акционера и материалы по ним;

3) изменения и дополнения, внесенные в решение Единственного учредителя;

- 4) свидетельство (справка) о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 9) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы, по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 11) приказы Президента Правления;
- 12) кодекс корпоративного управления при его наличии.

Иные документы, в том числе финансовая отчетность общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Режим работы и трудовые отношения

178. Режим работы Общества определяется в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

179. Общество вправе осуществлять наем необходимого количества персонала на основе трудовых договоров, а также других форм, регулирующих отношения с Обществом.

180. Общество гарантирует предоставление работникам всех социально-экономических прав, определяемых действующим законодательством Республики Казахстан.

181. Трудовые доходы каждого работника определяются его личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, максимальными размерами не ограничиваются.

182. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда работников.

183. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

184. Общество обязано обеспечить всем работающим безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за вред, причиненный работнику увечьем или иным повреждением здоровья.

25. Структурные обособленные подразделения Общества

185. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать обособленные подразделения, филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

186. Профильным отделением Общества является ее структурное подразделение в конкретной области науки, объединяющее членов Общества, работающих по соответствующему профилю. Профильные отделения действуют при Президиуме и подотчетны ему.

187. Филиал Общества является ее структурным подразделением в Республике Казахстан, расположенным вне места его нахождения, объединяющим членов Общества, работающих и проживающих в одном регионе.

188. Представительства и научные (научно-производственные) организации Общества могут создаваться как в Республике Казахстан, так и в зарубежных странах в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество может в установленном порядке выступать учредителем или соучредителем организаций, а также вступать в ассоциации и объединения. Представительство или научную (научно-производственную) организацию возглавляет директор, назначаемый президентом Общества.

189. Общество наделяет отделения, филиалы и представительства основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, которые учитываются на отдельном балансе отделения, филиала или представительства и балансе Общества в целом.

190. Руководство деятельностью Профильного отделения, филиала или представительства осуществляет председатель, назначаемый Президентом Правления. Руководители Профильных отделений, филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

191. Структура, штатная численность и штатное расписание филиалов (представительств) утверждается Президиумом Общества.

192. Трудовой договор с работником филиала от имени Общества заключает директор филиала в порядке, определенном внутренним документом Общества.

26. Реорганизация и ликвидация Общества

193. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

194. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

195. Имущественные права и обязанности реорганизованного Общества переходят к вновь созданному юридическому лицу: при слиянии, присоединении и преобразовании – в соответствии с передаточным актом, при разделении и выделении – в соответствии с разделительным балансом.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

196. При ликвидации Общества его имущество распределяется ликвидационной комиссией в порядке, предусмотренном Законом.

197. Единственный акционер обязан принять меры для завершения учебного года обучающимися ликвидируемого Общества в других организациях образования.

198. При ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, должно быть передано лицу, указанному в решении Правительства Республики Казахстан.

27. Переходные положения

199. Единственный акционер формирует Общее собрание академиков Общества из числа действующих членов Республиканского общественного объединения «Национальная академия наук» и проводит его первое заседание в течение 60 дней со дня государственной регистрации Общества.

200. Единственный акционер по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу утверждает состав Переходного Президиума Общества.

201. Единственный акционер утверждает Президент Правления после его избрания Переходным Президиумом Общества.

202. Переходной Президиум Общества реализует процедуру перевода действующих членов Республиканского общественного объединения «Национальная академия наук» в члены Общества в течение двух месяцев.

203. Единственный акционер с учетом согласования с уполномоченным органом по государственному имуществу при необходимости утверждает Устав Общества в новой редакции после обсуждения на Общем собрании академиков Общества соответствующих предложений Переходного Президиума по внесению изменений и дополнений в устав Общества.

204. Переходной Президиум объявляет конкурс на избрание Президента Общества и (или) новых членов Общества согласно внутренним положениям, а также правилам и критериям избрания академиков.

205. Переходной Президиум утверждает штат, организационную структуру и избирает исполняющих обязанности председателей профильных и региональных отделений.

206. Переходной Президиум согласно настоящему Уставу организует работу конкурса по избранию Президента Общества и (или) новых членов.

207. Общее собрание Общества избирает членов (академиков и член-корреспондентов) из числа претендентов согласно правилам и критериям избрания академиков. Все поступившие заявления рассматриваются Президиумом и (или) отделениями.

208. На расширенном заседании Переходного Президиума и Общего собрания Общества путем открытого голосования избираются не менее двух кандидатов на должность Президента Общества по представлению Переходного Президиума согласно условиям объявленного конкурса на основе Программ развития Общества. Материалы расширенного заседания по итогам избрания кандидатов в Президенты Общества предоставляются в уполномоченный орган в сфере науки.

209. Президент Общества утверждается и освобождается Президентом Республики Казахстан, кандидатура которого избирается Общим собранием академиков. Президент Общества вступает в должность после его утверждения Президентом Республики Казахстан. В случае если Президент Республики Казахстан не утвердил в должности никого из представленных кандидатов, то Президент Республики Казахстан по представлению Администрации Президента Республики Казахстан назначает Президентом Общества другое лицо.

210. Члены нового Президиума избираются Общим собранием по представлению Президента Общества и утверждаются Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

211. В переходный период Президент Общества назначается Президентом Республики Казахстан по представлению Администрации Президента Республики сроком на 5 лет.

28. Заключительные положения

212. Все взаимоотношения между Единственным акционером и Обществом регулируются настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

213. Разногласия между акционером, членами Совета директоров и Исполнительного органа, относящиеся к деятельности Общества, при невозможности их урегулирования разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

214. Настоящий Устав вступает в силу со дня его регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Изменения и

дополнения в Устав Общества вносятся в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

215. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает других положений Устава.

216. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан.

И.о. Председателя



К. Мырзахметов