

Приложение № \_\_\_\_  
к решению заочного заседания  
Совета директоров  
АО «Самрук-Қазына»  
от \_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»**

**Версия: 1.0**  
**Владелец: Сектор по работе с инвесторами**  
**Разработчик: Демесинова Л.Б.**

**Астана, 2024 год**

## **Раздел 1. Общие положения**

1. Научно-техническая политика АО «Самрук-Қазына» (далее – Научно-техническая политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке», Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и Уставом Фонда.

2. Научно-техническая политика разработана для реализации стратегической цели Фонда по увеличению стоимости чистых активов и является высокоуровневым документом, определяющим общие подходы и принципы управления научно-технической деятельностью группы Фонда.

3. Порядок организации и осуществления научно-технической деятельности и комплекс норм, требований к НИОКР регулируются Корпоративным стандартом по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам и инновациям, Положением о Научно-техническом совете и иными внутренними нормативными документами Фонда и Единого оператора.

4. Основной целью Научно-технической политики является достижение Компаниями долгосрочной экономической устойчивости и мировой конкурентоспособности путем развития НИОКР через взаимодействие с научным сообществом и создание благоприятной среды для развития инновационной культуры в группе Фонда.

## **Раздел 2. Понятия и определения**

5. Понятия и определения, используемые в Научно-технической политике:

1) Группа Фонда – Фонд, компании, их дочерние организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат компаниям, а также юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям компаний, в отношении которых Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» устанавливается специальное правовое положение;

2) Единый оператор – Центр научно-технологических инициатив «Самгау»;

3) Инновационная культура – совокупность моделей поведения в организации, которая поощряет инновационное мышление, стремление к получению новых знаний и вовлеченность сотрудников в научно-техническую деятельность организации;

4) Инновационно-технологическая диагностика – комплекс мероприятий, направленных на выявление технологических задач и формирование запросов компаний;

5) Интеллектуальная собственность – исключительное право физического или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой

*Галимбетов Дамисин*  
*Ахметов* *Дамисин* *Ахметов* *Билалов*



деятельности, полученные в результате научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

6) Кадровая политика Фонда – стратегический документ Фонда в области управления человеческими ресурсами в группе Фонда;

7) Компании – национальные институты развития, национальные компании и другие юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления;

8) Коммерциализация результатов научно-технической деятельности – деятельность, направленная на внедрение в производство и получение прибыли от технологических разработок, включающая мероприятия по активному маркетингу технологий;

9) Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний в областях науки, техники и производства для решения технологических, конструкторских, социально-экономических и иных задач, обеспечение функционирования науки, технологии и производства как единой системы, включая разработку нормативно-технической документации, необходимой для проведения этих исследований;

10) Научно-технический совет Фонда – консультативно-совещательный орган при Правлении Фонда;

11) НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

12) Ответственное структурное подразделение Фонда – структурное подразделение Фонда, ответственное за деятельность Фонда в сфере НИОКР, а также координацию и контроль деятельности Компаний в сфере НИОКР;

13) Отраслевые научные центры Компаний – дочерние организации Компаний, осуществляющие научно-техническую деятельность;

14) Фонд – АО «Самрук-Қазына».

### **Раздел 3. Общие подходы и принципы управления научно-технической деятельностью**

6. Фонд обеспечивает научно-технический прогресс группы Фонда в долгосрочной перспективе путем развития НИОКР и инновационной культуры, а также предусматривает инструменты, стимулирующие внедрение отечественных и зарубежных НИОКР на производстве.

7. Фонд определяет долгосрочные приоритетные направления, в соответствии с которыми реализуется научно-техническая деятельность в группе Фонда.

8. Фонд поддерживает тесные взаимосвязи с научно-исследовательским сообществом и стремится к увеличению практического и прикладного эффекта от НИОКР.

9. Фонд предусматривает инструменты, стимулирующие внедрение отечественных и зарубежных НИОКР, в том числе путем трансферта и адаптации

*Тамара Демидова*  
*Александр*  
*Виктор*  
*Олег*

наиболее применимых передовых технологий с использованием отечественной исследовательской инфраструктуры и кадров.

10. Фонд реализует меры по стимулированию коммерциализации результатов научно-технической деятельности в целях получения дохода и своевременного экономического эффекта от НИОКР.

11. Фонд будет использовать международный передовой опыт по переходу к единой автоматизированной платформе для поиска открытых инноваций и лучших решений для технологических задач производственных предприятий.

12. Функцию «единого окна» для научной и инновационной деятельности осуществляет Единый оператор, ответственный за организацию инфраструктуры, инструментов и коммуникацию с научным сообществом.

13. Управление научно-технической деятельностью группы Фонда основывается на следующих принципах:

- конкурсности процесса отбора и финансирования НИОКР;
- прозрачности, объективности и независимости экспертизы НИОКР;
- экономической эффективности и результативности финансирования НИОКР;
- интеграции науки и производства;
- развития международного научно-технического сотрудничества;
- создания системы получения новых научных знаний и компетенций через поиск и адаптацию новых технологий;
- консолидации задач и решений в целях оптимизации ресурсов;
- совершенствовании системы мотивации персонала группы Фонда, направленное на развитие научно-технической деятельности;
- законности и защиты прав интеллектуальной собственности.

#### **Раздел 4. Финансирование НИОКР**

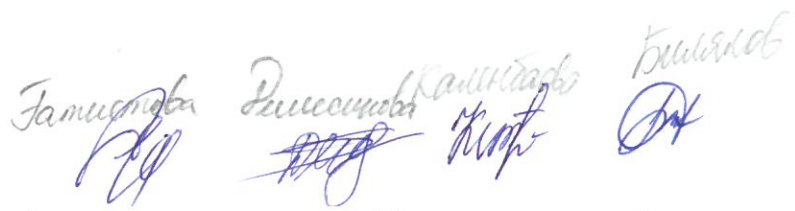
14. Финансирование НИОКР реализуется централизованно Единым оператором на основании принципов управления научно-технической деятельностью группы Фонда.

15. Финансирование НИОКР осуществляется за счет средств недропользователей, перечисленных Единому оператору, дохода от коммерциализации научно-технической деятельности, спонсорских и других источников финансирования в соответствии с внутренними нормативными документами Фонда и Единого оператора.

16. Финансирование НИОКР осуществляется на конкурсной основе путем распределения средств на наиболее эффективные НИОКР по группе Фонда.

#### **Раздел 5. Инновационная культура**

17. Развитие и стимулирование инновационной культуры в группе Фонда осуществляется путем:





- внедрения эффективной системы мотивации инженерно-технического персонала группы Фонда в соответствии с Кадровой политикой Фонда;
- вовлечения в процесс постановки технологических проблем и инициации решений персонала группы Фонда.

18. Персонал группы Фонда являются полноценными участниками научно-технической деятельности и могут подавать идеи относящиеся к сферам деятельности Компаний, начиная от предложений по улучшению существующего процесса до решения проблемных задач в производстве.

19. Единый оператор оказывает услугу по проведению инновационно-технологической диагностики в Компаниях с привлечением отраслевых экспертов и работников профильных научных организаций, в целях определения и формирования технологических задач, на основании которых Компании могут реализовать НИОКР.

20. Повышение компетенций по вопросам управления НИОКР реализуется путем организации обучения (семинары, тренинги) по управлению инновациями и новыми знаниями.

## **Раздел 6. Взаимодействие участников научно-технической деятельности**

21. Участниками научно-технической деятельности в группе Фонда являются:

- Научно-технический совет Фонда;
- Единый оператор;
- Научно-технические советы Компаний;
- Отраслевые научные центры Компаний;
- Ответственное подразделение Фонда.

22. Научно-технический совет Фонда осуществляет:

- утверждение приоритетных направлений по НИОКР;
- принятие решений по финансированию НИОКР;
- мониторинг за реализацией научно-технической деятельности и исполнением НИОКР в группе Фонда;
- утверждение плана по проведению инновационно-технологической диагностики Компаний и другое.

23. Единый оператор осуществляет:

- разработку и реализацию политики и инструментов, стимулирующих внедрение отечественных и зарубежных научных разработок, промышленных инноваций на производстве;
- обеспечение приоритизации НИОКР и прозрачности процедур принятия решений путем организации экспертиз;
- финансирование НИОКР путем заключения договоров на выполнение НИОКР и осуществление мониторинга;
- проведение исследований и диагностики для технологического прогнозирования;

*Заместитель* *Директор* *Канцелярия* *Бухгалтерия*  
*А.С.* *А.С.* *К.С.* *О.С.*

- поиск решений технологических задач Компаний в целях увеличения практического и прикладного эффекта научных разработок;
- коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и при необходимости управление интеллектуальной собственностью в целях получения экономического эффекта;
- разработку и актуализацию внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок реализации научно-технической деятельности группы Фонда;

– предоставление периодической отчетности на Научно-технический совет Фонда и Компаний по финансированию НИОКР и другое.

24. Научно-технические советы Компаний осуществляют:

- формирование приоритетных направлений по НИОКР в отрасли;
- рассмотрение НИОКР в Компании;
- контроль за исполнением НИОКР в Компании.

25. Отраслевые научные центры Компаний осуществляют:

- реализацию НИОКР на базе собственной инфраструктуры;
- развитие прикладного научно-технического и инжинирингового потенциала отрасли;

- участие в исследованиях технологического прогнозирования;
- развитие и накопление интеллектуального капитала, обучение и повышение квалификации;

- разработку нормативно-технических документов и документов по стандартизации необходимых для реализации научно-технических работ.

26. Ответственное подразделение Фонда осуществляет:

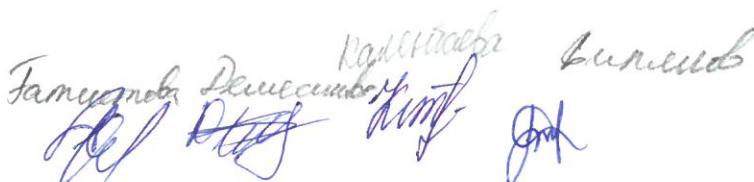
- административное обеспечение функционирования Научно-технического совета Фонда и другое.

## **Раздел 7. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности**

27. Доходы, извлеченные по итогам коммерциализации результатов научно-технической деятельности, направляются на развитие инноваций и увеличение объемов финансирования НИОКР.

28. Распоряжение имущественными правами на результаты интеллектуальной собственности Компаниями определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Фонда, Единого оператора и Компаний.

29. Внутренние нормативные документы, касающиеся управления интеллектуальной собственностью, должны учитывать интересы всех вовлеченных сторон, способствовать ее дальнейшему развитию и предусматривать различные формы ее пользования, передачи и коммерциализации научно-технической деятельности.





## **Раздел 8. Сотрудничество с научным сообществом**

30. Фонд осуществляет содействие установлению и расширению сотрудничества с отечественными и зарубежными научно-исследовательскими и научно-техническими организациями, учебными заведениями и объединениями в целях увеличения практического эффекта научных разработок.

31. Взаимодействие с научным сообществом осуществляется на основе соответствующих меморандумов, соглашений, договоров, научно-инновационных проектов и программ.

32. Сотрудничество по научно-технической деятельности освещается мероприятиями по информационному сопровождению.

## **Раздел 9. Заключительные положения**

33. Внутренние нормативные документы, совершенствование и (или) разработка которых необходима в целях реализации Научно-технической политики, утверждаются Правлением Фонда и Единым оператором.

34. Применение Научно-технической политики Компаниями осуществляется в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичных политик или приведения внутренних документов организаций в соответствие с Научно-технической политикой с учетом задач, возможностей и отраслевой специфики каждой Компании.

Генеральный директор  
Иванов  
Заместитель  
Петров  
Канцелярия  
Сидорова  
Бухгалтер  
Ок