

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



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 реализовывается 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 трансфера и адаптации

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:

The image shows three handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the members of the Foundation's management group. The signatures are somewhat stylized and overlapping, making individual names difficult to decipher precisely. They appear to be placed at the bottom right of the page, possibly indicating their approval or signature of the document.

- 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;

The image shows handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page. The signatures appear to be of the document's signatories, though they are not clearly legible. There are several distinct strokes of pen.

- 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.

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page. The signatures appear to be of the responsible individuals for the sections described in the preceding text, such as the Director General and other staff members.

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.

Фондом Александра Капитанова бывшего
Реф Алиев Ким ОК