

УТВЕРЖДЕНО
решением Общественного совета
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
протокол от «22» октября 2021 г. № 2

**Положение об Общественном совете
акционерного общества «Национальная компания
«Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)**

г. Нур-Султан, 2021

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Общественном совете акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также Типовым положением об Общественном совете, утвержденным Приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №69.

2. Общественным советом является консультативно-совещательный, наблюдательный орган, образуемый акционерным обществом «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) (далее – Компания) по вопросам его компетенции совместно с некоммерческими организациями, гражданами.

3. К полномочиям Общественного совета Компании относятся:

- 1) обсуждение проектов стратегий и планов развития Компании;
- 2) обсуждение отчетов и мониторинга реализации стратегий и планов развития Компании;
- 3) обсуждение результатов финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- 4) разработка и внесение в государственные органы предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан;
- 5) создание комиссий по направлениям деятельности Компании;
- 6) утверждение положения об Общественном совете Компании;
- 7) осуществление общественного контроля в Компании в формах, предусмотренных законом Республики Казахстан «Об общественных советах» (далее – Закон).

Глава 2. Организация деятельности Общественного совета

Параграф 1. Отбор членов рабочей группы по формированию Общественного совета от гражданского общества

4. Состав рабочей группы по формированию Общественного совета Компании (далее - Рабочая группа) формируется из числа представителей Компании и на конкурсной основе из числа представителей некоммерческих организаций, граждан.

5. Количественный состав Рабочей группы определяется руководителем Компании до проведения конкурса по отбору членов Рабочей группы.

Представительство от Компании в составе Рабочей группы не превышает одну треть от общего числа членов Рабочей группы. Персональный состав данного представительства определяется руководителем Компании самостоятельно.

Представительство от гражданского общества в составе Рабочей группы на местном уровне составляет не менее двух третей от общего числа членов Рабочей группы и формируется на основе предложений некоммерческих организаций и граждан.

6. Компания публикует в средствах массовой информации и (или) размещает на своем интернет-ресурсе объявление о проведении конкурса по отбору членов Рабочей группы с указанием количественного состава Рабочей группы из числа представителей Компании и некоммерческих организаций, граждан, сроков подачи документов, а также почтовый и электронные адреса, на которые направляются документы.

7. Срок проведения конкурса составляет десять рабочих дней после даты опубликования объявления о конкурсе.

8. Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе в течение пяти календарных дней со дня размещения объявления о проведении конкурса по отбору членов Рабочей группы, подают нарочно или направляют на электронный адрес Компании, указанного в объявлении, следующие документы:

1) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Рабочей группы по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры (при наличии) в члены Рабочей группы;

3) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата;

4) копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.

9. После окончания срока приема документов в течение одного рабочего дня Компанией формируется список кандидатов в Рабочую группу.

10. В течение пяти календарных дней после окончания формирования списка кандидатов проводится заседание Рабочей группы с участием кандидатов в Рабочую группу. Член Рабочей группы по формированию Общественного совета не допускается к конкурсу для избрания в члены Общественного совета.

11. К участию в заседаниях Рабочей группы допускаются наблюдатели без права голоса, являющиеся представителями неправительственных организаций, средств массовой информации, государственных органов, международных организаций.

Компания одновременно с объявлением о проведении конкурса по отбору членов Рабочей группы публикует в средствах массовой информации и (или) размещает на своем интернет-ресурсе объявление о проведении отбора по формированию списка наблюдателей с указанием сроков подачи документов, а также почтовый и электронный адреса, на которые направляются документы.

Для присутствия на заседании Рабочей группы в качестве наблюдателя, лицо, изъявившее желание быть наблюдателем, предоставляет в Компанию либо отправляет на электронную почту заявление для участия в качестве наблюдателя на конкурс по отбору членов Рабочей группы по формированию Общественного совета, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

12. О времени и месте проведения заседания Рабочей группы кандидаты в члены Рабочей группы, наблюдатели оповещаются Компанией не менее чем за три рабочих дня до проведения заседания.

13. Компания обеспечивает решение организационных вопросов подготовки и проведения заседания Рабочей группы.

14. Первое заседание Рабочей группы проводит руководитель Компании.

Последующие заседания Рабочей группы проводятся руководителем Рабочей группы.

15. Отбор членов в состав Рабочей группы осуществляется большинством голосов кандидатов в члены Рабочей группы от некоммерческих организаций и граждан, принимающих участие в открытом голосовании. Кандидат от некоммерческой организации, гражданин не принимает участие в голосовании за свою кандидатуру.

16. Состав Рабочей группы утверждается руководителем Компании.

17. На первом заседании Рабочей группы большинством голосов избирается руководитель Рабочей группы из числа представителей гражданского общества.

18. Решение Рабочей группы публикуется на официальном интернет-ресурсе Компании в течение трех рабочих дней после окончания заседания.

19. На заседании Рабочей группы ведется протокол членом Рабочей группы, определяемый руководителем Рабочей группы, который подписывается руководителем Рабочей группы.

20. Рабочая группа осуществляет следующее:

1) информирует население о конкурсе об избрании членов Общественного совета;

2) на первом заседании определяет количественный состав членов Общественного совета:

в общественном совете, образуемом в Компании - от десяти до пятнадцати членов;

3) проводит процедуру избрания членов Общественного совета;

4) формирует резервный список кандидатов в Общественный совет;

5) разрабатывает проект положения об Общественном совете.

21. Заседание Рабочей группы считается правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего состава членов Рабочей группы, с учетом руководителя Рабочей группы.

22. Полномочия Рабочей группы и ее руководителя прекращаются после утверждения Общественным советом положения об Общественном совете.

23. Общественный совет формируется Рабочей группой из числа представителей Компании и на конкурсной основе – представителей некоммерческих организаций, граждан.

Кандидатуры в члены Общественного совета выдвигаются некоммерческими организациями, гражданами, в том числе путем самовыдвижения. Срок полномочий Общественного совета составляет три года.

24. Процедура формирования нового состава Общественного совета начинается за два месяца до истечения срока полномочий действующего состава Общественного совета в соответствии с порядком, установленным статьями 8 и 9 Закона.

25. Рабочая группа публикует объявление о конкурсе по избранию членов

Общественного совета в средствах массовой информации и (или) размещает на интернет-ресурсе Компании.

26. В объявлении указывается:

1) наименование Компании;

2) почтовый и электронный адреса, на которые направляются документы, сроки подачи, перечень документов для участия в конкурсе и требования к кандидатам в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 10 Закона;

3) количественный состав Общественного совета из числа представителей Компании и некоммерческих организаций, граждан.

26. Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе в течение десяти рабочих дней после даты опубликования объявления о проведении конкурса, подают нарочно или направляют на электронный адрес Компании, предложения по кандидатурам в члены Общественного совета с приложением необходимых документов, указанного в объявлении.

27. Рабочая группа, в течение десяти рабочих дней после даты завершения приема документов, на заседании обсуждает поступившие документы от кандидатов в члены Общественного совета, проводит собеседование с каждым кандидатом и открытое голосование по каждому кандидату. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными в состав Общественного совета. По кандидатам, набравшим одинаковое количество голосов, руководитель Рабочей группы оставляет за собой право решающего голоса.

28. Действующие члены Общественного совета подают свои заявления для участия в конкурсе на общих основаниях, предусмотренных статьей 10 Закона.

29. Члены Рабочей группы на основании представленных документов заполняют Лист оценки кандидатов по форме, установленной Рабочей группой.

30. Члены Рабочей группы по итогам обсуждения с учетом суммарных баллов оценки кандидатов формируют состав Общественного совета открытым голосованием.

31. Представительство от Компании в Общественный совет утверждается руководителем Компании без проведения конкурса.

32. Сформированный состав Общественного совета утверждается руководителем Компании и подлежит публикации в средствах массовой информации и (или) размещению на интернет-ресурсе Компании в течение трех рабочих дней после утверждения состава Общественного совета.

33. При прекращении полномочий члена Общественного совета, представляющего Компании, решение о включении нового члена Общественного совета вместо прекратившего полномочия члена принимает руководитель Компании.

34. В целях последующего замещения выбывших членов Общественного совета, решением Рабочей группы формируется резервный список кандидатов в Общественный совет из числа представителей гражданского общества, не вошедших в состав Общественного совета.

35. В случаях отказа кандидата из резервного списка от занятия членства в Общественном совете и отсутствия других кандидатов в резервном списке

кандидатов в Общественный совет, Общественный совет принимает решение о проведении дополнительного конкурса в состав общественного совета.

36. Общественный совет для проведения дополнительного конкурса публикует объявление о конкурсе по избранию членов Общественного совета в средствах массовой информации и (или) размещает на интернет-ресурсе Компании.

37. В объявлении указывается:

1) наименование Компании;

2) почтовый и электронный адреса, на которые направляются документы, сроки подачи, перечень документов для участия в конкурсе и требования к кандидатам в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 10 Закона;

3) количественный состав Общественного совета из числа представителей Компании и некоммерческих организаций, граждан.

38. Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе в течение десяти рабочих дней после даты опубликования объявления о проведении конкурса подают предложения с приложением необходимых документов на почтовый или электронный адреса, в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона.

39. Общественный совет в течении десяти рабочих дней после даты завершения приема документов, на заседании проводит обсуждение поступивших документов по кандидатам в члены Общественного совета и открытое голосование по каждому кандидату. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными в состав Общественного совета. По кандидатам, набравшим одинаковое количество голосов, председатель Общественного совета оставляет за собой право решающего голоса.

40. Новые члены Общественного совета избираются (назначаются) на оставшийся срок полномочий, прекративших полномочия, членов Общественного совета.

Параграф 2. Организация рабочих органов Общественного совета

41. Общественный совет создает постоянные и (или) временные рабочие органы: комитеты, экспертные группы (при необходимости).

42. Общественным советом создаются постоянные рабочие органы – комитеты (при необходимости). Численный состав комитетов определяется Общественным советом самостоятельно, при этом составляет не менее трех человек.

43. Комитеты создаются решением Общественного совета для изучения общественно-значимых вопросов соответствующей отрасли или соответствующей административно-территориальной единицы, отнесенным к компетенции Общественного совета.

44. Состав комитетов формируется из числа членов Общественного совета, представителей некоммерческих организаций, научных, профсоюзных и других организаций, средств массовой информации, экспертов, определяется самим Общественным советом и утверждается на его заседании.

45. Деятельность комитетов прекращаются по решению Общественного совета.

46. Общественными советами создаются временные рабочие органы –

экспертные группы (при необходимости), которые создаются решением Общественного совета для изучения конкретных вопросов соответствующей отрасли или административно-территориальной единицы, отнесенным к компетенции Общественного совета.

47. Состав экспертных групп формируется из числа членов Общественного совета, представителей государственных органов, некоммерческих организаций, научных, профсоюзных и заинтересованных организаций, средств массовой информации, экспертов.

48. Экспертные группы Общественного совета:

1) осуществляют предварительное ознакомление с материалами по изучаемым вопросам и по итогам рассмотрения подготовку вопросов к рассмотрению на заседании комиссии Общественного совета в соответствии с его направлением; и представляют их для рассмотрения в комиссиях Общественных советов в соответствии с его направлением;

2) готовят проекты экспертных заключений по изучаемым вопросам и представляют их для рассмотрения в комиссиях Общественных советов в соответствии с его направлением.

49. По итогам изучения материалов по конкретному вопросу экспертная группа составляет заключение и направляет для рассмотрения в соответствующую комиссию Общественного совета в соответствии с его направлением.

Итоговые материалы экспертной группы по изучаемым вопросам рассматриваются Общественным советом по представлению соответствующей комиссии Общественного совета.

Глава 3. Полномочия Общественного совета

50. Общественный совет, образуемый Компанией осуществляет полномочия в соответствии со статьей 5-1 Закона.

51. Для реализации полномочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 5-1 Закона, Общественный совет проводит заседания.

52. Заседание Общественного совета считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа его членов.

Допускается проведение заседаний Общественного совета в режиме видеоконференцсвязи.

53. На заседания Общественного совета приглашаются представители Компании, средств массовой информации, научных, профсоюзных и других организаций, а также эксперты и иные специалисты.

54. По результатам рассмотрения вопросов Общественный совет принимает рекомендации, которые являются обязательными для рассмотрения Компанией и принятия решений в сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 5-1 Закона.

55. В рамках своих полномочий председатель Общественного совета:

- 1) организует деятельность Общественного совета;
- 2) председательствует на заседаниях;
- 3) подписывает документы от имени Общественного совета;

- 4) координирует деятельность по реализации решений Общественного совета;
- 5) участвует в заседаниях Компании с правом совещательного голоса;
- 6) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей председателя одному из членов президиума Общественного совета.

56. В целях обеспечения решения организационных вопросов, подготовки и проведения заседаний Общественного совета, организации и ведения делопроизводства в Общественном совете, секретарь Общественного совета:

- 1) обеспечивает решение организационных вопросов подготовки и проведения заседаний Общественного совета;
- 2) организует и ведет делопроизводство в Общественном совете, а также контролирует сроки исполнения решений Общественного совета.

57. Секретарь Общественного совета не является членом Общественного совета.

58. Для оперативного осуществления руководства деятельностью Общественного совета в период между его заседаниями избирается президиум Общественного совета. В состав президиума Общественного совета входят председатель Общественного совета, уполномоченный представитель государственного органа, субъекта квазигосударственного сектора, с участием которого образован Общественный совет, председатели комиссий, отдельные члены общественного совета.

59. На заседаниях президиума Общественного совета могут участвовать депутаты Парламента Республики Казахстан, не являющиеся членами данного Общественного совета.

Президиум Общественного совета:

- 1) координирует работу комиссий Общественного совета;
- 2) организует подготовку проведения заседаний Общественного совета;
- 3) обеспечивает организационную и информационную поддержку деятельности Общественного совета;
- 4) осуществляет мониторинг исполнения рекомендаций Общественного совета.

Глава 4. Права и обязанности Общественного совета и их членов

60. В целях реализации своих полномочий члены Общественного совета имеют право:

- 1) доступа в Компанию по вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 5-1 Закона;
- 2) участвовать в мероприятиях, проводимых Компанией по вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 5-1 Закона;
- 3) обращаться в Компанию по общественно значимым вопросам в целях осуществления своих полномочий, установленных Законом;
- 4) получать от Компании документ, удостоверяющий статус члена Общественного совета;
- 5) создавать по мере необходимости постоянные и (или) временные рабочие органы: комитеты и экспертные группы;

б) участвовать в тендерных комиссиях (аукционных комиссиях) по закупкам Компании.

61. В своей деятельности Общественный совет и его члены обязаны:

1) соблюдать нормы Конституции, соответствующих ей законов, актов Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) осуществлять свою деятельность во взаимодействии с общественностью;

3) не реже двух раз в год информировать население о деятельности Общественного совета через средства массовой информации и (или) интернет-ресурсы;

4) публиковать в средствах массовой информации и (или) размещать на интернет-ресурсе Компании годовой отчет о своей деятельности;

5) не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, а также не разглашать сведения, составляющие государственные секреты либо иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, полученные от государственного органа, органа местного самоуправления или субъекта квазигосударственного сектора, за исключением информации, доступ к которой не подлежит ограничению в соответствии с Законом Республики Казахстан «О доступе к информации».

б) подписывать обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, согласно приложению, к настоящему Положению.

Глава 5. Ответственность членов Общественного совета

62. Члены Общественного совета несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной при исполнении полномочий в Общественном совете.

Глава 6. Заключительные положения

63. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения решением Общественного совета.

Приложение 1
к Положению об Общественном совете
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Форма

Кому: АО «НК «Казахстан
инжиниринг»

от _____

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)
заявителя, удостоверение
личности № _____, выдано (когда, кем)____)
проживающего (ей): _____
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Заявление

Выдвигаю свою кандидатуру для включения в состав рабочей группы
по формированию Общественного совета АО «НК «Казахстан инжиниринг»

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Настоящим заявлением подтверждаю, что я ознакомлен с положениями
Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах»
и обязуюсь соблюдать его требования.

Прилагаю следующие документы:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

« ____ » _____ 20__ года. Подпись заявителя _____

Приложение 2
к Положению об Общественном совете
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Форма

Кому: АО «НК «Казахстан
инжиниринг»

от _____

(Фамилия, имя, отчество (при
наличии) заявителя,
удостоверение
личности № _____, выдано (когда,
кем) _____)
проживающего (ей): _____
(населенный пункт, улица, дом,
квартира)

заявление

Подаю свою кандидатуру для включения в качестве наблюдателя на конкурс по отбору членов рабочей группы по формированию Общественного совета АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Прилагаю следующие документы:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____

« ____ » _____ 20 ____ года. Подпись заявителя _____

Приложение 3
к Положению об Общественном совете
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о неразглашении конфиденциальной информации

Я, член Общественного совета АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее - Компания) в течение 5 лет, принимаю на себя добровольные обязательства:

- осуществлять функции в строгом соответствии с настоящим Обязательством и требованиям Компании;

- строго хранить ставшую известной мне в ходе деятельности в Общественном совете Компании конфиденциальную информацию Компании;

- не разглашать конфиденциальную информацию Компании, которая будет мне доверена или станет известна в ходе работы в Общественном совете Компании:

- не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальную информацию Компании, без согласия руководства Компании;

- сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну тех организаций, с которыми у Компании имеются деловые отношения;

- выполнять требования внутренних нормативных документов по обеспечению сохранности конфиденциальной информации Компании;

- не использовать конфиденциальную информацию для занятия другой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Компанию;

- в случае попытки посторонних лиц получить от меня конфиденциальную информацию Общества незамедлительно известить об этом руководству Компании;

- незамедлительно сообщать в Комплаенс-службу Компании о фактах, которые могут привести к разглашению конфиденциальной информации;

- в случае прекращения полномочий в качестве члена Общественного совета Компании передать соответствующему должностному лицу Компании все носители конфиденциальной информации (документы, чертежи, рукописи, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки, кино- и фотоматериалы, изделия и др.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением служебных обязанностей во время исполнения

полномочий в составе Общественного совета;

- после прекращения полномочий в качестве члена Общественного совета Компании в течение 5 лет не разглашать и не использовать для себя или других лиц конфиденциальную информацию Компании.

Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мной данного обязательства:

- буду привлечен(а) к ответственности согласно законодательству Республики Казахстан;

- буду обязан(а) возместить убытки, понесенные Компанией в связи с разглашением или использованием мной в личных целях сведений, составляющих конфиденциальную информацию Общества, как в период деятельности в Общественном совете Общества, так и после прекращения полномочий в течение 5 лет.

ФИО _____

Подпись _____

« _____ » 20__ год