

**Сатып алынатын қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17731696-2
Конкурстың атауы:	Корпоративтік басқаруды бағалау жөніндегі қызметтер
Лоттың нөмірі:	№ 82995200-OK1
Лоттың атауы	Қызметті бағалау/талдау бойынша консультациялық қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	749019.000.000003
Қызметтің атауы:	Қызметті бағалау/талдау бойынша консультациялық қызметтер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	6000000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	6000000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	Шарт талабына сәйкес
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	1

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	«Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» Акционерлік қоғамында корпоративтік басқаруды бағалауды жүргізуге арналған техникалық ерекшелік 1. Қызметтерді сатып алу мақсаты Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы ұсынған Корпоративтік басқару деңгейін бағалау әдістемесіне немесе үздік халықаралық стандарттар мен практикаға сәйкес Корпоративтік басқаруды (бұдан әрі – Әдістеме) бағалау жүргізіледі. Әдістеме негізінде диагностика жүргізу осы Техникалық ерекшеліктің міндетті шарты болып табылады. Корпоративтік басқарудың қорытынды рейтингі Әдістемеге сәйкес есептеледі. Әдістеме корпоративтік басқару диагностикасын бағыттар бойынша жүргізуді ұсынады. Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрінің 2011 жылғы 6 маусымдағы №157 бұйрығымен бекітілген Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардағы корпоративтік басқаруды бағалау қағидаларының (бұдан әрі - Қағидалар) 6-тармағына сәйкес акционерлік қоғам корпоративтік басқаруды бағалауды жүргізуге арналған техникалық тапсырманың жобасын әзірледі және оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасымен келіседі. «Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» Акционерлік қоғамның (бұдан әрі-Қоғам) Корпоративтік басқаруды, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасының қызметін тәуелсіз бағалау бойынша сатып алуға жоспарланатын қызметтердің мақсаты Қоғамдағы корпоративтік басқарудың даму деңгейін айқындау, Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау, Қоғамның корпоративтік басқармасы жұмысының тиімділігін арттыру, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының және оның әрбір мүшесінің Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуіне және орнықты дамуына қосқан үлесін айқындау болып табылады. 2. Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы: Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының корпоративтік басқару қағидаттарын, мемлекеттік үлесі бюар компаниялар үшін Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының корпоративтік басқару жөніндегі ұсынымдарын, корпоративтік басқару жөніндегі өзге де халықаралық және/немесе Қазақстан Республикасында қабылданған ұсынымдарды ескере отырып, сондай-ақ «Мемлекеттік мүлік туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңдарына және Ережелерге сәйкес корпоративтік басқаруды бағалауды жүргізу. Орындаушы осы Техникалық тапсырма бойынша келесі процестер мен рәсімдерді жүргізеді, сондай-ақ келесіні ұсынады: 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ корпоративтік басқаруды бағалаудың үздік халықаралық практикасына сәйкес жылдық қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін Қоғамда корпоративтік басқаруды бағалауды жүргізеді; 2) корпоративтік басқаруды бағалау қорытындылары бойынша есеп дайындайды, онда: - корпоративтік басқарудың жалпы рейтингі және компоненттер мен қосалқы компоненттер бойынша рейтингтер; - Қоғамдағы корпоративтік басқару жүйесінің сипаттамасы; - рейтингтік пункттермен көрсетілген және ықпал ету факторлары бойынша бөлінген Жалғыз акционердің корпоративтік басқару
--	--

	практикасына теріс (тежеуші) әсері; - негізгі позитивтер мен кемшіліктердің сипаттамасы; - Қоғамдағы корпоративтік басқарудың жағымды жақтары мен кемшіліктерін нақты немесе басқа фактіні оң немесе кемшіліктерге жатқызу негіздемесімен толық сипаттау; - анықталған сәйкессіздіктерді жою және корпоративтік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі ұсынымдар көрсетілуі тиіс. 3) корпоративтік басқаруды бағалау қорытындысы бойынша Қоғамда корпоративтік басқаруды одан әрі жетілдіру жөніндегі жоспар; 4) корпоративтік басқаруды бағалау қорытындылары бойынша әзірленген корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған ішкі нормативтік құжаттардың (бұдан әрі - НҚ) жобаларын дайындау; 5) шарттың қолданылу мерзімі ішінде Орынлаушы Қоғам қызметкерлеріне корпоративтік басқару және корпоративтік басқаруды жүргізілетін бағалау мәселелері бойынша кеңес береді. 3. Орындаушы: 3.1. Орындаушы жұмыста әдістемені, қызмет көрсетудің толық бағдарламасын, қызмет көрсетудің күнтізбелік кестесін пайдаланады. 4. Техникалық сипаттамасы: 4.1. Корпоративтік басқаруды бағалауды жүргізу мынадай кезеңдерді қамтиды: 1) Тапсырыс берушімен құпиялылық туралы келісім жасасу; 2) Тапсырыс берушімен өзара іс-қимыл тәртібін, іс-шаралар жоспарын және жобаны іске асыру кестесін келісу; 3) Орындаушымен өзара іс-қимыл жасауға жауапты Тапсырыс берушінің өкілдерін айқындау; 4) қызмет көрсету үшін қажетті Қоғамның ішкі құжаттарына сұрау салуды анықтау және әзірлеу; 5) қызмет көрсету үшін сұхбат жүргізу қажет адамдардың тізімін анықтау, сұхбат кестесін дайындау және келісу; 6) құжаттарды жинау және талдау; 7) Директорлар кеңесінің, Басқарманың мүшелерімен және Қоғам қызметкерлерімен сұхбат жүргізу; 8) корпоративтік басқаруды бағалау қорытындылары бойынша есепті дайындау, онда: - корпоративтік басқарудың жалпы рейтингі және компоненттер мен қосалқы компоненттер бойынша рейтингтер; - Қоғамдағы корпоративтік басқару жүйесінің сипаттамасы; - рейтингтік пункттермен көрсетілген және ықпал ету факторлары бойынша бөлінген Жалғыз акционердің корпоративтік басқару практикасына теріс (тежеуші) әсері; - негізгі позитивтер мен кемшіліктердің сипаттамасы; - Қоғамдағы корпоративтік басқарудың жағымды жақтары мен кемшіліктерін нақты немесе басқа фактіні оң немесе кемшіліктерге жатқызу негіздемесімен толық сипаттау; - анықталған сәйкессіздіктерді жою және корпоративтік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі ұсынымдар көрсетілуі тиіс. 9) Тапсырыс берушімен нақты ақпаратты келісу және тәуелсіз ұйым қалыптастырған қорытындылар мен бағаларды өзгертпей, техникалық дәлсіздіктерді жою; 10) Қоғам үшін корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жоспардың жобасын дайындау және оны Қоғаммен келісу; 11) корпоративтік басқаруды бағалау қорытындылары бойынша әзірленген корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған ІНҚ жобаларын дайындау; 12) Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің мүшелерін, Корпоративтік хатшыны және Қоғамдағы корпоративтік басқаруға жауапты
--	--

	қызметкерлерді оқыту және біліктілігін арттыру қажеттілігін айқындау. 4.2. Корпоративтік басқаруды бағалау үшін келесі ақпарат көздерін пайдалану: - Қоғамның ішкі құжаттары; - негізгі қызметтің нәтижелері туралы құжаттар (қаржылық есептілік, Жалғыз акционерге ұсынылатын есептілік); - сыртқы тараптармен қарым-қатынасты сипаттайтын құжаттар (шарттар мен келісімдер, Қоғам қызметкерлеріне сауалнама жүргізу арқылы алынған мәліметтер, өзге де көздерден алынған мәліметтер (бұқаралық ақпарат құралдары, корпоративтік интернет-сайт); - қоғам туралы жалпыға қолжетімді ақпарат; - Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе Қоғамның ішкі құжаттарына қайшы келмейтін өзге де ақпарат көздері; - басқарма мүшелерінің, директорлар кеңесінің мүшелерінің, тәуелсіз директорлардың, корпоративтік хатшының бетпе-бет немесе қашықтықтан берген сұхбаттарының нәтижелері. 4.3. Есеп электрондық және қағаз тасымалдағышта әрқайсысы қолдана алатын Adobe Acrobat және MS Word, Excel (қолданатын жерде) және PowerPoint (қолданатын жерде) форматында қазақ және орыс тілдерінде 2 (екі) данада ұсынылуы тиіс. Осы Техникалық ерекшелікте көрсетілген есептердің құрылымдары Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. 4.4. Корпоративтік басқаруды бағалау жөніндегі есепті, корпоративтік басқаруды одан әрі жетілдіру жөніндегі жоспарды, сондай-ақ Қоғамда корпоративтік басқаруды жүргізілген бағалау қорытындылары бойынша әзірленген ІНҚ жобаларын 2026 жылғы «15» желтоқсаннан кешіктірмей ұсынуы қажет. Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, Жекебатыр көшесі, 35 ғим. 4.5. Орындаушыға қойылатын талаптар: - жобалық команданың болуы.
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

**Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Акционерное общество "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт"
Наименование организатора	Акционерное общество "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт"
№ конкурса:	№ 17731696-2
Наименование конкурса:	Услуги по оценке корпоративного управления
Номер лота:	№ 82995200-ОК1
Наименование лота:	Услуги консультационные по оценке/анализу деятельности
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	749019.000.000003
Наименование услуги:	Услуги консультационные по оценке/анализу деятельности
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	6000000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	6000000
Срок оказания услуги:	В соответствии с условиями договора
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	1

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническое задание на проведение оценки корпоративного управления в акционерном обществе «Казахстанский дорожный научно - исследовательский институт» 1. Цель приобретения услуг Оценка корпоративного управления проводится в соответствии с Методикой оценки уровня корпоративного управления, рекомендованной Организацией экономического сотрудничества и развития или лучшими международными стандартами и практикой (далее - Методика). Проведение диагностики на основе Методики является обязательным условием данного Технического задания. Итоговый рейтинг корпоративного управления рассчитывается в соответствии с Методикой. Методика предполагает проведение диагностики корпоративного управления в разрезе направлений. В соответствии с пунктом 6 Правил оценки корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, утвержденных Приказом Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 6 июня 2011 года №157 (далее - Правила), акционерное общество разработало проект технического задания на проведение оценки корпоративного управления и согласовало его с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан. Целью планируемых к закупке услуг независимой оценки корпоративного управления в АО «Казахстанский дорожный научно - исследовательский институт» (далее - Общество), а также деятельности Совета директоров Общества и Президента Общества, является определение уровня развития корпоративного управления в Обществе, защита прав и интересов Единственного акционера, повышение эффективности работы корпоративного управления Общества, а также определение вклада Совета директоров и Президента Общества и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества. 2. Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: Провести оценку корпоративного управления с учетом принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению для компаний с государственным участием, иных международных и/или принятых в Республике Казахстан рекомендации по корпоративному управлению, а также в соответствии с законами РК «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах» и Правилами. Поставщик в рамках настоящего Технического задания проводит следующие процессы и процедуры, а также предоставляет: 1) проводит оценку корпоративного управления в Обществе после утверждения годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также лучшей международной практикой оценки корпоративного управления; 2) подготавливает отчет по итогам оценки корпоративного управления, который должен содержать: - общий рейтинг корпоративного управления и рейтинги по компонентам и подкомпонентам; - характеристику системы корпоративного управления в Обществе; - негативное (сдерживающее) влияние Единственного акционера на практику корпоративного управления,
---	---

	выраженное в рейтинговых пунктах и разбитое по факторам влияния; - описание ключевых положительных моментов и недостатков; - подробное описание положительных моментов и недостатков корпоративного управления в Обществе с обоснованием отнесения того или иного факта к положительным моментам или недостаткам; - рекомендации по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления; 3) план по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в Обществе, по итогам проведенной оценки корпоративного управления; 4) подготовить проекты внутренних нормативных документов (далее - ВНД), направленные на совершенствование системы корпоративного управления, разработанные по итогам проведенной оценки корпоративного управления; 5) в течение срока действия договора поставщик консультирует работников Общества по вопросам корпоративного управления и проводимой оценки корпоративного управления. 3. Поставщик услуг: 3.1. Поставщик использует в работе методику, имеет подробную программу оказания услуг, календарный график оказания услуг. 4. Техническая характеристика: 4.1. Проведение оценки корпоративного управления включают следующие этапы: 1) заключение соглашения о конфиденциальности с Заказчиком; 2) согласование с Заказчиком порядка взаимодействия, плана мероприятий и графика реализации проекта; 3) определение представителей Заказчика, ответственных за взаимодействие с Поставщиком; 4) определение и подготовка запроса внутренних документов Общества, необходимых для оказания услуг; 5) определение перечня лиц, с которыми необходимо провести интервью для оказания услуг, подготовка и согласование графика интервью; 6) сбор и анализ документов; 7) проведение интервью с членами Совета директоров, Президентом и работниками Общества; 8) подготовку отчета по итогам оценки корпоративного управления, который будет содержать: - общий рейтинг корпоративного управления и рейтинги по компонентам и подкомпонентам; - характеристику системы корпоративного управления в Обществе; - негативное (сдерживающее) влияние Единственного акционера на практику корпоративного управления, выраженное в рейтинговых пунктах и разбитое по факторам влияния; - описание ключевых положительных моментов и недостатков; - подробное описание положительных моментов и недостатков корпоративного управления в Обществе с обоснованием отнесения того или иного факта к положительным моментам или недостаткам; - рекомендации по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления; 9) согласование с Заказчиком фактической информации и устранение технических неточностей без изменения выводов и оценок, сформированных независимой организацией; 10) подготовку проекта плана по совершенствованию корпоративного управления для Общества и его согласование с Обществом; 11) подготовку проектов ВНД, направленные на совершенствование системы корпоративного управления, разработанные по итогам проведенной
--	--

	оценки корпоративного управления; 12) определить потребность в обучении и повышении квалификации членов Совета директоров, Президента, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и работников, ответственных за корпоративное управления в Обществе. 4.2. Для оценки корпоративного управления использовать следующие источники информации: - внутренние документы Общества; - документы о результатах основной деятельности (финансовая отчетность, отчетность, предоставляемая Единственному акционеру); - документы, характеризующие отношения с внешними сторонами (договоры и соглашения, сведения, полученные путем анкетирования работников Общества, сведения из иных источников (средства массовой информации, корпоративный интернет-сайт); - общедоступная информация об Обществе; - иные источники информации, не противоречащие законодательству Республики Казахстан или внутренним документам Общества; - результаты очных или дистанционных интервью Президента, членов Совета директоров, независимых директоров, корпоративного секретаря и других работников Общества. 4.3. Отчет должен быть представлен на электронном и бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах каждый в применимом формате MS Word, Excel (где применимо) и в виде презентации Power Point (где применимо) на казахском и русском языках. Структуры отчетов, указанных в настоящем Техническом задании, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. 4.4. Отчет по оценке корпоративного управления, план по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления, а также проекты ВНД, разработанные по итогам проведенной оценки корпоративного управления в Обществе, необходимо представить не позднее «15» декабря 20226 года. Место оказания услуги: г. Астана, ул.Жекебатыр, 35. 4.5. Требования к Поставщику: - наличие сформированной проектной команды.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	