



Утвержден  
решением Правления  
АО «Самрук-Қазына»  
от 6 июня 2024 года № 31/24

**Корпоративный стандарт по научно-исследовательским и опытно-  
конструкторским работам и инновациям  
АО «Самрук-Қазына»**

**Версия: 3.0**

**Владелец: Сектор по работе с инвесторами**

**Разработчик:**

**г. Астана, 2024 год**

## **Раздел 1. Общие положения**

1. Настоящий Корпоративный стандарт по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (далее – НИОКР) и инновациям АО «Самрук-Қазына» (далее – Стандарт), разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Научно-технической политикой АО «Самрук-Қазына» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд).

2. Стандарт устанавливает комплекс норм, требований к осуществлению научно-технической деятельности и реализации инструментов поддержки НИОКР и инноваций в группе Фонда.

3. Целью Стандарта является эффективная организация процесса управления научно-технической деятельностью в группе Фонда.

4. Единый оператор руководствуется Стандартом также в случае поступления Предварительных заявок/ Заявок от лиц, не входящих в группу Фонда.

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

5. Понятия и определения, используемые в Стандарте:

1) ВВД – Внутренние нормативные документы Единого оператора;

2) 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;

3) Единый оператор – Центр Научно-Технологических Инициатив «Самгау»;

4) Заявитель – юридическое лицо, предоставившее Предварительную заявку/Заявку на рассмотрение Единому оператору;

5) Заявка – документ, составленный по форме согласно требованиям Единого оператора, для участия в отборе на получение финансирования НИОКР;

6) Исполнитель – организация, аккредитованная в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности, либо консорциум, руководящий участником которого аккредитован в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;

7) Компании – юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду;

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) **Контрактные обязательства** – обязательства недропользователя по расходам на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан, в порядке определенном законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;

10) **Научно-технический совет (НТС) Фонда** – консультативно-совещательный орган при Правлении Фонда, определяющий ключевые приоритеты и направления развития в рамках НИОКР и инновационной деятельности Фонда;

11) **Недропользователи** – юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду, обладающие правом проведения операций по недропользованию;

12) **НИОКР** – научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы;

13) **Предварительная заявка** – документ, составленный по форме согласно требованиям Единого оператора, информирующий о намерении Заявителя получить финансирование НИОКР;

14) **Стадия НИОКР** – стадия НИОКР, соответствующая уровням технологической готовности (Technology readiness level - TRL).

### **Раздел 3. Управление научно-технической деятельностью**

6. **Общая координация и управление НИОКР и инновациям в Фонде, определение приоритетных направлений развития науки** осуществляется НТС Фонда.

7. **Цели, задачи, статус, состав, функции и порядок организации деятельности НТС Фонда** определяется Положением о НТС Фонда, которое утверждается решением Правления Фонда.

8. **Основными задачами Единого оператора являются:**

1) консолидация ежегодных контрактных обязательств недропользователей в области науки;

2) реализация инструментов поддержки НИОКР и инноваций;

3) мониторинг реализации проектов, профинансированных Единым оператором, и мониторинг целевого использования средств по реализуемым проектам;

4) **иные задачи, предусмотренные Уставом Единого оператора, внутренними документами Фонда и (или) Единого оператора и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.**

9. **Компании предоставляют информацию о финансировании НИОКР по запросу НТС Фонда и (или) Единого оператора для формирования годового отчета.**

10. **Единый оператор формирует годовой отчет о финансировании НИОКР и выносит на рассмотрение НТС Фонда и (или) руководства Фонда.**

11. **Единый оператор предоставляет информацию по статусам Заявок и проектов по запросу Компаний.**

12. Единый оператор проводит на платной основе экспертизу Заявок для принятия решений НТС Фонда по вопросу одобрения запросов на осуществление закупок НИОКР.

#### **Раздел 4. Инструменты поддержки НИОКР и инноваций**

13. Поддержка НИОКР и инноваций осуществляется в следующих основных формах:

- 1) финансирование НИОКР;
- 2) инновационно-технологическая диагностика предприятий;
- 3) технологический скаутинг;
- 4) со-финансирование проектов.

14. Реализация инструментов поддержки НИОКР и инноваций осуществляется Единым оператором в соответствии с Научно-технической политикой АО «Самрук-Қазына».

#### **Раздел 5. Финансирование НИОКР**

15. НИОКР в рамках Стандарта включают: научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы, направленные на получение или применение новых знаний, проверку гипотез, разработку или усовершенствование методов или технологических решений, изготовление и испытание опытных образцов для решения прикладных задач.

16. Источниками финансирования НИОКР в Фонде являются:

- 1) собственные средства Компаний;
- 2) грантовые средства;
- 3) средства Единого оператора.

17. Финансирование НИОКР за счет собственных средств Компаний осуществляется в соответствии с внутренними документами Фонда и внутренними документами Компаний.

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

19. Заявляемые к финансированию проекты должны соответствовать следующим критериям:

- 1) получение новых научных знаний, имеющих прикладную направленность и требующих проведения исследовательских работ;
- 2) тестирование гипотезы (экспериментальная проверка/подтверждение) идеи и лабораторных или опытно-экспериментальных теории;
- 3) создание или усовершенствование технологии.

20. В рамках Стандарта к НИОКР не могут относиться проекты следующих форм:

- 1) приобретение и компоновка оборудования;

2) модернизация производственного процесса на базе имеющейся технологии;

3) приобретение технологии без проведения научно-исследовательских работ по адаптации, с получением новых научных знаний и интеллектуальной собственности;

4) услуги по проведению лабораторных и других исследований без проведения экспериментальных работ и получения интеллектуальной собственности в виде новых методик, регламентов и т.п.

21. В рамках НИОКР исключается финансирование следующих мероприятий:

1) сбор первичной информации, изучение международного опыта и другие подготовительные работы;

2) подготовка проектно-сметной документации;

3) подготовка технико-экономических обоснований, оценок воздействия на окружающую среду и другие предпроектные работы;

4) строительно-монтажные работы;

5) создание полномасштабных промышленных установок.

22. Исполнители НИОКР должны соответствовать следующим требованиям:

1) наличие свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и/или научно-технической деятельности;

2) наличие опыта работы по реализации НИОКР в течение последних 2 (двух) лет;

3) наличие материально-технической базы с доступом к лабораториям, оборудованию и другим техническим ресурсам (собственных либо на основании договора о совместной деятельности);

4) наличие трудовых ресурсов с обязательным вовлечением не менее 2 (двух) научных кадров данной организации, с подтверждёнными квалификациями по тематике, предлагаемой в проекте НИОКР;

5) отсутствие процедуры банкротства либо ликвидации;

6) наличие финансовой устойчивости (на основе сведений о доходах, уплаченных налогах, основных средствах, фонде оплаты труда).

23. В случае выполнения работ консорциумом, объем выполнения работ организацией, аккредитованной в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности должен составлять не менее 25%.

24. Единый оператор организывает комплаенс проверку Исполнителей перед вынесением Заявок на рассмотрение НТС Фонда.

25. Заявляемые к финансированию проекты должны соответствовать одной из трех стадий НИОКР согласно Приложению 1 настоящего Стандарта. При этом многостадийность не допускается.

26. Процедура предоставления финансирования регулируется ВНД и включает следующие этапы:

1) прием и валидация Предварительных заявок, проводимые Единым оператором с целью обеспечения соответствия заявляемых к финансированию проектов приоритетным направлениям, критериям и требованиям НИОКР;

2) на основании Предварительной заявки, прошедшей этап валидации, Заявитель совместно с Исполнителем предоставляют Заявку Единому оператору с приложением документов, необходимых для проведения экспертизы согласно ВНД;

3) Заявки, прошедшие проверку на полноту представленной информации, проходят процедуру экспертной оценки. Критерии и процедуры экспертной оценки Заявки определяются ВНД;

4) Заявки по проектам третьей стадии, согласно Приложению 1 настоящего Стандарта, направляются на научно-техническую экспертизу. Критерии оценки для осуществления научно-технической экспертизы Заявки определяются ВНД;

5) финансовая экспертиза Заявки проводится Единым оператором с целью определения соответствия заявляемых затрат установленным лимитам и видам затрат, а также оценки обоснованности и адекватности заявленных затрат согласно ВНД;

6) Заявки по проектам третьей стадии, согласно Приложению 1 настоящего Стандарта, направляются на финансово-экономическую экспертизу с целью оценки рынка, экономической целесообразности и ожидаемого социально-экономического эффекта;

7) Заявки, получившие положительные заключения всех видов экспертиз, выносятся на рассмотрение НТС Фонда, где принимается решение о финансировании в соответствии с Положением о НТС Фонда;

8) заключение договора о финансировании проекта осуществляется по форме и на условиях согласно ВНД.

27. Единый оператор осуществляет мониторинг реализации проектов, профинансированных Единым оператором, и мониторинг целевого использования средств по реализуемым проектам.

28. Вопросы владения и распределения правами на интеллектуальную собственность регулируются договором о финансировании проекта и действующим законодательством Республики Казахстан.

## **Раздел 6. Инновационно-технологическая диагностика**

29. Инновационно-технологическая диагностика Компаний проводится Единым оператором в целях анализа научно-технического потенциала предприятий и оценки их готовности к осуществлению и внедрению результатов научно-технической и инновационной деятельности, а также формирования перечня технологических задач в группе Фонда.

30. Для проведения инновационно-технологической диагностики Единый оператор может привлекать экспертов из числа работников высших учебных заведений, научных организаций, институтов развития, инжиниринговых центров и других организаций, осуществляющих научно-техническую деятельность.

31. Компании в целях эффективной организации процесса проведения инновационно-технологической диагностики обеспечивают доступ и оказывают административную, техническую, методическую и иную поддержку Единому оператору.

32. Результатом проведения инновационно-технологической диагностики является сформированный перечень технологических задач, для решения которых требуется проведение НИОКР.

### **Раздел 7. Технологический скаутинг**

33. Под технологическим скаутингом понимается инструмент поддержки для поиска и трансферта новых технологических и инновационных решений.

34. Технологический скаутинг осуществляется по итогам проведения инновационно-технологической диагностики Компаний.

35. Для проведения технологического скаутинга Единый оператор может привлекать институты развития, международные организации и специализированные информационные платформы.

36. По итогам проведения технологического скаутинга совместно формируется Предварительная заявка для получения финансирования и (или) составляется техническое задание.

### **Раздел 8. Со-финансирование проектов**

37. Единый оператор может предоставлять со-финансирование для проектов Компаний в рамках участия в конкурсах на предоставление грантового финансирования уполномоченных органов в области науки, цифровизации, а также институтов развития.

38. Со-финансирование проектов предоставляется Единым оператором при условии получения положительного результата валидации, получения Компанией положительного заключения организатора конкурса о предоставлении финансирования и получения одобрения на со-финансирование проекта от НТС Фонда.

39. Со-финансирование проектов за счет собственных средств Компаний осуществляется ими самостоятельно, в соответствии с их внутренними процедурами и (или) внутренними документами Фонда.

40. Заявитель и Исполнитель принимают меры по недопущению дублирования финансирования мероприятий проектов за счет других бюджетных источников.

### **Раздел 9. Заключительные положения**

41. Стандарт утверждается Правлением Фонда и является обязательным для ДЗО и ПК при реализации проектов НИОКР;

42. Стандарт позволяет Фонду осуществлять мониторинг реализации НИОКР ПК и ДЗО, в соответствии с принципами прозрачности, объективности, конкурсности и экономической эффективности, при необходимости, путем участия в органах управления ПК;

43. Если в результате внесения изменений и (или) дополнений в законодательство Республики Казахстан, отдельные положения Стандарта будут противоречить им, Стандарт действует в части, не противоречащей таким изменениям и дополнениям. Недействительность отдельных положений Стандарта не влечет недействительность других положений и Стандарта в целом.

**Приложение 1**  
**к Корпоративному стандарту по научно-исследовательским**  
**и опытно-конструкторским работам и инновациям**  
**АО «Самрук-Казына,**  
**утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына»**  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Финансирование проектов в соответствии со стадией НИОКР**

№	Стадии НИОКР	Пояснение	TRL	Описание	Условия предоставления финансирования
1	Концепция	инновационные инициативы, находящиеся на стадии проведения научных изысканий с ожидаемым результатом в виде теоретических подтверждений возможности реализации проекта	TRL 1	исследование основных принципов, разработка концепции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Валидация, экспертная комиссия</li> <li>• Проверка бюджета на соответствие видам и лимитам (обоснование затрат)</li> </ul>
			TRL 2	развитие концепции и теоретическое обоснование концепции	
2	Научно-исследовательская работа	инновационные инициативы, находящиеся на стадии проведения НИР с ожидаемым результатом в виде подтверждения достижения предварительных технологических параметров проекта	TRL 3	обоснование концепции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Валидация, экспертная комиссия</li> <li>• Проверка бюджета на соответствие видам и лимитам (обоснование затрат)</li> </ul>
			TRL 4	проверка технологии в лаборатории (упрощенная модель прототипа)	
			TRL 5	проверка технологии в рабочих условиях с проведением испытаний набора функций в лабораторной среде (полупромышленный образец)	
3	Промышленные исследования, прототипирование	инновационные инициативы, находящиеся на стадии создания прототипа решения, с целью подтверждения возможности промышленного применения технологии и получения финансовых результатов	TRL 6	демонстрация технологии (пилотной установки) в действии в соответствующей среде	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Валидация</li> <li>• Внешняя научная экспертиза</li> <li>• ФЭЭ (обоснование затрат, финансовый прогноз)</li> </ul>
			TRL 7	демонстрация опытного образца в условиях промышленной эксплуатации	