

	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И.САТПАЕВА»	
Документ СМК 3 уровня	Редакция № 1 от « <u>02</u> » <u>04</u> 2025 г.	П.029-03-05.2.01 - 2025

ПОЛОЖЕНИЕ

**О создании и развитии спин-офф/стартап компаний
НАО «Казахский национальный исследовательский
технический университет имени К.И.Сатпаева»**

П.029-03-05.2.01 – 2025

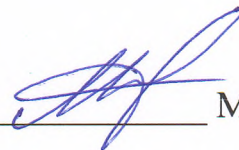
Алматы, 2025

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО Офисом коммерциализации и контрактных исследований
НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет
имени К.И.Сатпаева»

Руководитель Офиса коммерциализации
и контрактных исследований

«25» 03 2025 г.

 М. Әбдіров

2 СОГЛАСОВАНО:

Член Правления - Проректор по науке
и корпоративному развитию

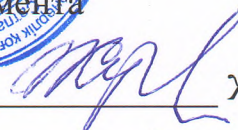
«08» 04 2025 г.



Е. Кульдеев

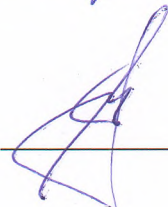
Исполняющий обязанности директора Департамента
по сопровождению научных проектов
и послевузовского образования

«31» 03 2025 г.

 Ж. Жумадилова

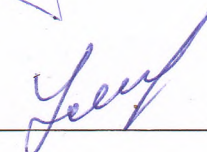
Директор Департамента финансов
и учета – главный бухгалтер

«28» 03 2025 г.

 Г. Токжигитова

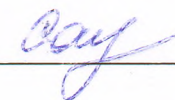
Заведующий сектора
юридического обеспечения

«27» 03 2025 г.

 Г. Умрзакова

Начальник отдела оценки и качества

«26» 03 2025 г.

 А.Сауранбаева

Начальник отдела документационного
обеспечения и развития государственного
языка

« » 2025 г.

Ж. Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления № 5 от «02» 04 2025 г.

4 ВВЕДЕНО впервые

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	4
2	Учреждение Компании и участие Университета.....	4
3	Финансирование и распределение доходов	5
4	Порядок создания Компании и участие Университета.....	5
5	Управление Компанией	6
6	Развитие и трансформация Компании	7
7	Заключительные положения	8
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	9

1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, функционирования и развития спин-офф компании (далее – «Компания») на базе НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева» (далее – Университет) в форме товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО).

1.2. Основными целями создания Компании являются:

- Трансфер технологий и коммерциализация научных разработок, созданных в рамках деятельности Университета;
- Вовлечение профессорско-преподавательского состава в предпринимательскую деятельность;
- Повышение конкурентоспособности Университета в сфере инноваций и прикладных разработок;
- Развитие инновационной экосистемы Университета через поддержку предпринимательских инициатив.

1.3. Деятельность Компании осуществляется в соответствии с ее Уставом, настоящим Положением, а также с учетом положений Устава Университета в части использования объектов интеллектуальной собственности, инфраструктуры Университета и взаимодействия с ним.

При осуществлении деятельности Компания также руководствуется положениями Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Гражданского кодекса Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими аналогичные виды деятельности, а также международными договорами и стандартами, ратифицированными Республикой Казахстан, применимыми в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий. В случае пробелов в правовом регулировании Компания может руководствоваться общепринятыми деловыми практиками, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

2 Учреждение Компании и участие Университета

2.1 Компания может быть создана, в том числе, в следующих случаях, но не ограничивается ими:

- по инициативе Университета, исследовательских групп, сотрудников или внешних инвесторов;
- для реализации проекта коммерциализации в случае выигрыша в конкурсе на грантовое финансирование наиболее перспективных проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

- в результате реализации гранта Университета на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы инженерные проекты сотрудников и обучающихся;

- для реализации проектов по научным, научно-техническим программам в случае выигрыша в конкурсах на грантовое финансирование и/или программно-целевое финансирование.

2.2 Университет может выступать учредителем Компании, а также участвовать в ее создании совместно со сторонними инвесторами, партнерами и разработчиками технологий. Кроме того, Университет вправе входить в состав участников (учредителей) уже действующих юридических лиц на основании решения Правления/Совета директоров в соответствии с Уставом Университета, в порядке, не противоречащем законодательству Республики Казахстан.

2.3 Размер доли определяется соглашением между Участниками и может изменяться по взаимному письменному согласию сторон.

2.4 Университет предоставляет Компании доступ к своей инфраструктуре на условиях, определенных соглашениями о сотрудничестве.

2.5 Участники Компании несут ответственность за обязательства в пределах своей доли.

3 Финансирование и распределение доходов

3.1 Источниками финансирования Компании могут быть:

- гранты и иные формы государственной поддержки;
- инвестиции частных лиц и венчурных фондов;
- доходы от собственной коммерческой деятельности;
- иные источники финансирования, допускаемые законодательством Республики Казахстан, при условии одобрения участниками Компании в порядке, установленном уставом.

3.2 Прибыль Компании может реинвестироваться в развитие бизнеса или распределяться среди участников в соответствии с корпоративными соглашениями.

4 Порядок создания Компании и участие Университета

4.1 Инициаторами создания Компании могут выступать сотрудники Университета, исследовательские группы, обучающиеся, а также сторонние инвесторы и партнёры.

4.2 Для рассмотрения вопроса о создании Компании инициаторы представляют в Университет заявку, содержащую описание проекта, бизнес-модель, обоснование коммерческого потенциала, предполагаемый состав участников и условия распределения долей.

4.3 Заявка подлежит рассмотрению Правлением Университета с точки зрения соответствия стратегическим целям Университета, потенциала коммерциализации и возможных рисков.

4.4 Решение об участии Университета в капитале Компании принимается в зависимости от размера предполагаемой доли:

- при доле до 9,9 % включительно — Правлением Университета;
- при доле свыше 9,9 % — Советом директоров Университета.

4.5 После соответствующего одобрения Университета подготавливаются учредительные документы (устав, договор об учреждении, корпоративное соглашение и иные документы), после чего инициируется государственная регистрация Компании в форме товарищества с ограниченной ответственностью в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4.6 В состав участников Компании могут входить Университет, его дочерние и зависимые организации, сотрудники и обучающиеся, а также иные физические и юридические лица, участвующие в реализации проекта.

4.7 Университет вправе осуществлять контроль за соблюдением своих прав и интересов в Компании посредством консультативного совета, а также иных форм корпоративного контроля, которые могут быть определены Правлением или Советом директоров Университета.

4.8 В случае поступления заявки от спин-офф компании с долей участия КазННТУ предоставляется помещение в аренду на следующих условиях:

- первый год с оплатой коммунальных услуг, но без выплаты аренды;
- второй и последующие года с оплатой пятьдесят процентов от арендной платы и оплаты коммунальных услуг.

Основным условием предоставления в аренду является обязательное прохождение обучения обучающихся КазННТУ не менее пяти кредитов в семестр.

Решение о передаче имущества в наем по данному основанию принимается Правлением после получения согласия Ученого совета.

5 Управление Компанией

5.1 Высший орган управления – Общее собрание участников.

5.2 Операционное управление осуществляется исполнительным органом (коллегиальный и (или) единоличный).

5.3 Университет может участвовать в консультативном совете Компании и осуществлять контроль за использованием принадлежащей ему интеллектуальной собственности, а также переданных Компании активов, включая материальные и нематериальные ресурсы.

5.4 Участник Компании вправе выйти из её состава, отчуждая свою долю в уставном капитале путём уступки другим участникам или третьим лицам по согласованной оценочной стоимости.

5.5 Университет как участник Компании обладает преимущественным правом покупки отчуждаемой доли в случае выхода другого участника из состава Компании.

5.6 Участники Компании имеют право на получение полной и достоверной информации о финансовой отчётности и операционной деятельности Компании.

5.7 Споры между участниками Компании подлежат досудебному урегулированию путём переговоров, а при невозможности достижения соглашения — разрешению в судебном порядке в соответствии с процессуальным законодательством Республики Казахстан и уставом Компании.

6 Развитие и трансформация Компании

6.1 Компания вправе привлекать новых инвесторов, выходить на международные рынки и расширять направления своей деятельности, в том числе посредством заключения инвестиционных соглашений и договоров о совместной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.2 Компания обязана ориентироваться на создание прибыльной бизнес-модели и коммерциализацию разработок, устанавливая чёткие и измеримые ключевые показатели эффективности (KPI). Бизнес-планы должны включать подробный маркетинговый анализ, оценку рыночного потенциала технологий и финансовую модель с указанием конкретных целей и сроков их достижения.

6.3 Взаимодействие с инвесторами осуществляется на основе прозрачных механизмов распределения долей и доходов, учитывающих коммерческие и инвестиционные интересы сторон и требования нормативных правовых актов Республики Казахстан.

6.4 Университет оказывает Компании содействие в установлении стратегических партнёрств с коммерческими организациями (в том числе банками, инвестиционными фондами и консалтинговыми компаниями). Условия такого сотрудничества закрепляются отдельными соглашениями, в которых подробно определяются правовые и коммерческие параметры взаимодействия.

6.5 Компания обеспечивает проведение ежегодной независимой аудиторской проверки своей финансовой отчётности в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

6.6 Независимый аудит проводится в соответствии с Международными стандартами аудита, стандартами финансовой отчётности Республики Казахстан и внутренними нормативными актами Университета.

6.7 Компания организует регулярный мониторинг коммерческой эффективности своей деятельности с целью обеспечения прозрачности, финансовой устойчивости и повышения управленческой ответственности. Результаты мониторинга рассматриваются уполномоченными органами управления Компании.

6.8 Для ускорения вывода технологий на рынок и успешной коммерциализации разработок Университет содействует Компании в участии в акселерационных и инкубационных программах, а также в программах менторской поддержки, организуемых Университетом и внешними партнёрами. Условия участия в таких программах закрепляются соответствующими договорами или соглашениями.

6.9 Передача права использования объектов интеллектуальной собственности допускается исключительно на основании лицензионного договора, заключённого в письменной форме в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан. Лицензионный договор должен содержать существенные условия: предмет договора с точным указанием объекта ИС, вид лицензии (исключительная, неисключительная, сублицензия), территория и срок действия, порядок использования объекта, размер, форма и сроки выплаты вознаграждения, а также иные условия, предусмотренные законодательством.

7 Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения компетентным органом.

7.2 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством и уставными документами Компании.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Порядковый номер изменения	Раздел, пункт документа	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата извещения	Изменение внесено	
				Дата	Должность, фамилия и инициалы, подпись
№1.	р. 4 п. 4.8.	добавить	№1 от 24.08.25г.	24.08.25г.	зп. менеджер Мохамад Алиев З.А. 