

Утверждено постановлением
акимата Западно-Казахстанской
области
№ 122 от 4.12. 2020 года

Положение о Наблюдательном совете
товарищества с ограниченной ответственностью
«Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете (далее - Положение) товарищества с ограниченной ответственностью «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж» (далее - Товарищество) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Товарищества (далее - Устав).

2. Положение определяет статус и полномочия, порядок деятельности Наблюдательного совета Товарищества (далее - Наблюдательный совет), систему вознаграждения членов Наблюдательного совета и процесс проведения оценки деятельности Наблюдательного совета.

3. Наблюдательный совет осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, Кодексом корпоративного управления Товарищества, решениями Акимата Западно-Казахстанской области (далее - Единственный участник), настоящим Положением и иными внутренними документами Товарищества. При этом, Наблюдательный совет уделяет особое внимание вопросам по:

- 1) определению стратегии развития (направления и результаты);
- 2) постановке и мониторингу КПД, устанавливаемых в стратегии развития и/или плана развития;
- 3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- + 4) определению должностного оклада (премирование) и надзору за деятельностью Председателя и членов Правления;
- 5) корпоративному управлению и этике.

4. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным наблюдательным органом, осуществляющим контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества (Правления).

Контроль может быть реализован в соответствии с требованиями, определенными внутренними документами Товарищества посредством

предоставления Правлением регулярной отчетности Наблюдательному совету и заслушиванием Правления по вопросам исполнения среднесрочных планов развития и достигнутых результатов не реже одного раза в квартал.

5. Члены Наблюдательного совета вправе осуществлять деятельность в пределах компетенции, предусмотренной Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Товарищества.

6. Полномочия членов Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета определяются настоящим Положением.

7. При осуществлении своей деятельности Наблюдательный совет:

1) принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации Правления Товарищества;

2) принимает максимально объективные и эффективные решения в интересах Товарищества.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

8. Решение об избрании членов Наблюдательного совета и о досрочном прекращении их полномочий принимается Единственным участником по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в соответствии с Уставом.

Состав Наблюдательного совета устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей.

Состав Наблюдательного совета должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Наблюдательного совета (представителей Единственного участника и других членов), обеспечивающее принятие решений в интересах Товарищества и с учетом справедливого отношения к Единственному участнику.

9. Число членов Наблюдательного совета должно составлять не менее пяти человек.

Не менее одной трети числа членов Наблюдательного совета Товарищества должны быть независимыми. Вместе с тем, количество независимых членов Наблюдательного совета должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения к Единственному участнику.

10. Срок полномочий членов Наблюдательного совета совпадает со сроком полномочий всего Наблюдательного совета и истекает на момент принятия Единственным участником решения по избранию нового состава Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Наблюдательного совета на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому

рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Наблюдательного совета.

Одно и то же лицо не может избираться в Наблюдательный совет более девяти лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в Наблюдательный совет происходит ежегодно или в иной срок, определенный Единственным участником, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Наблюдательного совета и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

11. Единственный участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

12. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе осуществляется на основании его письменного уведомления.

Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с момента принятия Единственным участником по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу решения о досрочном прекращении.

13. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

14. Членом Наблюдательного совета может быть избрано физическое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к членам Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета не может быть одновременно членом исполнительного органа Товарищества – Правления, а также быть членом Ревизионной комиссии.

15. В качестве члена Наблюдательного совета не может быть избрано лицо:

1) имеющее непогашенную или неснятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) ранее совершившее коррупционное правонарушение;

3) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом Наблюдательного совета или руководителем Товарищества;

4) ранее являвшееся Председателем Наблюдательного совета (совета директоров), первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке;

5) признанное судом виновным в совершении преступления против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от

уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений. Указанное требование применяется в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности.

16. При отборе кандидатов в состав Наблюдательного совета во внимание принимаются:

1) опыт работы на руководящих должностях, в том числе в сфере здравоохранения или по профилю организации и/или экономики/финансы и/или бизнеса и/или права не менее 3 лет;

2) опыт работы в качестве члена Наблюдательного совета и членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и/или экономики и/или бизнеса и/или права;

3) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов, дополнительное образование в сфере здравоохранения и/или экономики и/или бизнеса и/или права (МВА), с опытом работы не менее 3 лет;

4) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);

5) деловая репутация.

16-1. Независимым членом Наблюдательного совета признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния Единственного участника, Правления и прочих заинтересованных сторон.

Независимые члены Наблюдательного совета должны быть свободны от каких-либо материальных интересов или отношений с Товариществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения.

Независимые члены Наблюдательного совета активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, установление вознаграждения членам Правления).

Независимый член Наблюдательного совета следит за возможной утерей статуса независимости и должен заблаговременно уведомлять Председателя Наблюдательного совета в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного участника для принятия соответствующего решения.

16-2. Отношения между независимыми членами Наблюдательного совета и Товариществом оформляются договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества.

В договорах необходимо указать права, обязанности, ответственность

сторон и другие существенные условия, а также обязательства члена Наблюдательного совета по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества, в том числе уделять достаточное количество времени для выполнения возлагаемых на них функций, о неразглашении внутренней информации о Товариществе после прекращения его деятельности на срок, установленный Наблюдательным советом, и дополнительные обязательства, обусловленные требованиями к статусу и функциям независимых членов Наблюдательного совета (в части своевременного заявления об утрате независимости и другие).

В договорах могут устанавливаться сроки выполнения членами Наблюдательного совета отдельных обязанностей.

3. Компетенция Наблюдательного совета

17. К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы, предусмотренные Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и решениями Единственного участника.

18. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Наблюдательного совета согласно Уставу, не могут быть переданы для решения Правлению Товарищества.

19. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного участника.

20. Если иное не установлено законодательством, к компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) предварительное одобрение годовой финансовой отчетности и внесение предложений Единственному участнику по порядку распределения чистого дохода;

2) предварительное одобрение и внесение на рассмотрение Единственному участнику изменений и дополнений в Устав или Устава в новой редакции;

3) утверждение организационной структуры Товарищества и штатной численности работников;

4) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления;

5) утверждение стратегии и плана развития, изменений и дополнений к ним;

6) утверждение внутренних документов Товарищества по перечню, утверждаемому Единственным участником;

7) назначение и определение сроков полномочий, размера должностного оклада секретаря Наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий;

8) рассмотрение информации о результатах деятельности Товарищества по итогам полугодия и года;

9) образование резервного капитала и (или) иных фондов, необходимых

для покрытия убытков и издержек Товарищества и определение размера ежегодных отчислений в резервный капитал и (или) фонды Товарищества.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

21. Члены Наблюдательного совета имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- 2) выносить вопросы на рассмотрение Единственного участника;
- 3) получать любую информацию от должностных лиц Товарищества и в необходимых случаях заслушивать должностных лиц и работников Товарищества по интересующим Наблюдательный совет вопросам, на своих заседаниях;
- 4) знакомиться с решениями Единственного участника, протоколами заседаний и решениями Наблюдательного совета, принятыми путем заочного голосования, аудиторскими заключениями;
- 5) представлять справки, делать заявления, вносить предложения к повестке дня заседания Наблюдательного совета;
- 6) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 7) вносить вопросы в повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- 8) воздерживаться от голосования по вопросам с указанием особого мнения.

22. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- 1) выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Товарищества и его Единственного участника;
- 2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Наблюдательного совета и подготовки к ним;
- 3) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Товарищества, действовать в интересах Товарищества с учетом справедливого отношения к Единственному участнику и принципов устойчивого развития.
- 4) поддерживать высокие стандарты деловой этики, в своих действиях, быть примером (образцом) для работников Товарищества;
- 5) не допускать конфликта интересов и возникновения ситуаций, при которых его личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена Наблюдательного совета;
- 6) предварительно сообщать Председателю Наблюдательного совета и (или) секретарю Наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании Наблюдательного совета с указанием причин;
- 7) соблюдать требования о неразглашении конфиденциальной информации по вопросам деятельности Товарищества;

8) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Товарищества.

23. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета;

2) отвечает за формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

3) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Наблюдательного совета;

4) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

5) обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;

6) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

7) берет на себя инициативу при формулировке проектов решений по рассматриваемым вопросам;

8) организует на заседаниях ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета;

9) организует разработку внутренних документов Товарищества, утверждение которых относится к компетенции Наблюдательного совета;

10) осуществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного совета;

11) заключает от имени Товарищества трудовой договор с Председателем Правления Товарищества;

12) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Товарищества;

13) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

5. Порядок осуществления членами Наблюдательного совета своих прав и обязанностей

24. Члены Правления Товарищества по запросу члена Наблюдательного совета предоставляют ему информацию (документы, материалы) в отношении Товарищества, необходимую для исполнения членом Наблюдательного совета своих функций. Предоставление информации (документов, материалов), составляющих служебную или коммерческую тайну, осуществляется в

соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

25. Члены Правления Товарищества в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного запроса члена Наблюдательного совета обязаны предоставить запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации.

26. Случаи отказа члену Наблюдательного совета в предоставлении ему информации (копий документов, материалов) могут быть вынесены на рассмотрение очного заседания Наблюдательного совета.

6. Организация работы Наблюдательного совета

27. Подготовка и проведение заседаний Наблюдательного совета должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей членам Наблюдательного совета необходимо иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации.

Наблюдательному совету следует соблюдать установленные документами Товарищества процедуры по подготовке и проведению заседаний Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с планом работы, включающим перечень рассматриваемых вопросов.

Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования необходимо минимизировать. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Наблюдательного совета с очной формой голосования. Возможно сочетание обеих форм заседания Наблюдательного совета в случае, когда один или несколько членов Наблюдательного совета не имеют возможности лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета. При этом отсутствующий член Наблюдательного совета может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи или предоставлять свое мнение в письменной форме.

Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Наблюдательного совета составляет 4-10 заседаний в год. Рекомендуется равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.

28. По мере необходимости заседания Наблюдательного совета могут созываться по требованию Единственного участника, любого члена Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии. На заседание

Наблюдательного совета могут приглашаться должностные лица и работники Товарищества, а также другие лица (эксперты, специалисты, работники и т.д.) с учетом ограничений, установленных в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну.

Созыв заседания Наблюдательного совета осуществляется посредством письменного обращения к председателю Наблюдательного совета с просьбой о созыве.

Секретарь Наблюдательного совета подготавливает бюллетени для заочного голосования (в случае заочного заседания Наблюдательного совета) или проект протокола (в случае очного заседания Наблюдательного совета) и вместе с материалами и уведомлением о предстоящем заседании рассылает всем членам Наблюдательного совета.

29. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- 1) дату, время, и место проведения заседания;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания;
- 3) форму проведения заседания (очное, заочное или смешанное);
- 4) повестку дня заседания или ссылку на документ, в котором содержится повестка дня заседания;
- 5) при проведении очного заседания – разъяснения о возможности члена Наблюдательного совета проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, если он не может принять участие в заседании.

30. Рассылка материалов к заседанию Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета посредством электронной связи на электронные адреса, представленные членами Наблюдательного совета.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Наблюдательного совета не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен и настоящим Положением.

По решению Председателя Наблюдательного совета уведомления с материалами могут быть направлены членам Наблюдательного совета позже установленного срока, но не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

Уведомления о предстоящем заседании и бюллетени для заочного голосования в обязательном порядке рассылаются также на бумажном носителе.

31. Необходимо участие каждого члена Наблюдательного совета на заседаниях Наблюдательного совета. Отступление от данной нормы допускается в исключительных случаях, оговариваемых в настоящем Положении.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Наблюдательного совета, которые участвуют в обсуждении и голосовании

рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если член Наблюдательного совета не может прибыть на очное заседание Наблюдательного совета, он вправе представить Наблюдательному совету свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, оформленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

32. В случае использования процедуры заочного голосования, к уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень для заочного голосования, составленный по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

33. Внесение изменений в повестку дня заочного заседания Наблюдательного совета, после рассылки бюллетеней для заочного голосования возможно до установленной даты представления подписанных бюллетеней по решению инициатора созыва заседания Наблюдательного совета путем направления уведомлений членам Наблюдательного совета о причинах изменения повестки дня с приложением новых бюллетеней для заочного голосования. При этом оригинал представленного бюллетеня для заочного голосования возвращается подписавшему его члену Наблюдательного совета.

В повестку очного заседания Наблюдательного совета не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, Председателю Наблюдательного совета предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

34. Председательствующий на заседании Наблюдательного совета:

- 1) руководит заседанием Наблюдательного совета;
- 2) открывает и закрывает заседание;
- 3) предоставляет слово для докладов и выступлений;
- 4) организует обсуждение вопросов;
- 5) излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- 6) подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- 7) следит за соблюдением порядка проведения заседания Наблюдательного совета;
- 8) ставит на голосование проекты решений Наблюдательного совета, предложения членов Наблюдательного совета по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
- 9) оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие на заседании Наблюдательного совета;
- 10) организует ведение протокола и, при необходимости, аудио запись заседания, подписывает протокол.

35. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке:

- 1) заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса (по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета);
- 2) заслушивается содокладчик, при наличии (по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета);
- 3) члены Наблюдательного совета задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Товарищества;
- 4) члены Наблюдательного совета выступают в обсуждении по докладу (приглашенные лица могут принимать участие в обсуждении по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета);
- 5) оглашаются письменные предложения в отношении проекта решения, поступившие от членов Наблюдательного совета;
- 6) председательствующий на заседании Наблюдательного совета подводит итоги обсуждения и формулирует поступившие предложения к проекту решения Наблюдательного совета;
- 7) осуществляется голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям. Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения;
- 8) оглашаются итоги голосования по каждому вопросу;
- 9) членам Наблюдательного совета предоставляется возможность высказать (приложить в письменном виде к протоколу заседания Наблюдательного совета) свое особое мнение.

36. Участник обсуждения в своем выступлении должен:

- 1) кратко отразить свою позицию по существу рассматриваемого вопроса;
- 2) сформулировать свое отношение к проекту решения Наблюдательного совета, предложенному докладчиком и иными членами Наблюдательного совета по результатам ознакомления с материалами по вопросу повестки дня;
- 3) сформулировать свои предложения к проекту решения по рассматриваемому вопросу.

37. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками.

В необходимых случаях председательствующий может с согласия большинства присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета продлить или сократить время для выступления.

Председательствующий предоставляет слово для выступления при устном обращении члена Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета имеет право взять слово для выступления в любое время.

37-1. Наблюдательный совет принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Наблюдательным советом эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:

- 1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Наблюдательному совету (в том числе, при необходимости, перевод на английский язык);

2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости (следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с Наблюдательного совета ответственности за принятое решение);

3) время, уделяемое обсуждениям на Наблюдательном совете, особенно для важных и сложных вопросов;

4) своевременное рассмотрение вопросов;

5) в решениях предусматривается план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

Следующие факторы могут оказать отрицательное влияние на качество решений Наблюдательного совета:

1) доминирование одного или нескольких членов Наблюдательного совета на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других членов;

2) формальное отношение к рискам;

3) преследование личных интересов и низкие этические стандарты;

4) формальное принятие решений на заседании Наблюдательного совета, без реальных и активных обсуждений;

5) позиция бескомпромиссности (отсутствие гибкости) или отсутствие стремления к развитию (довольствование текущим положением);

6) слабая организационная культура;

7) недостаток информации и/или анализа.

Члены Наблюдательного совета могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения.

37-2. Решения на заседании Наблюдательного совета Товарищества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, если законодательством Республики Казахстан, уставом Товарищества или его внутренними документами, определяющими порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или уставом Товарищества.

При принятии Наблюдательным советом Товарищества решений, в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, право решающего голоса принадлежит председателю Наблюдательного совета Товарищества.

37-3. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Наблюдательного совета, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Наблюдательного совета.

38. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются секретарем

Наблюдательного совета в виде протокола на государственном и/или русском языках по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, который должен быть завизирован присутствовавшими членами Наблюдательного совета, подписан председательствовавшим на заседании, и секретарем Наблюдательного совета не позднее пяти рабочих дней с даты проведения заседания.

39. Решение заочного заседания Наблюдательного совета оформляется секретарем Наблюдательного совета в письменном виде на государственном и/или русском языках по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению, которое должно быть подписано председательствовавшим на заседании, и секретарем Наблюдательного совета.

7. Подотчетность и ответственность членов Наблюдательного совета

40. Наблюдательный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Единственным участником Товарищества. Работа членов Наблюдательного совета оценивается в соответствии с годовым отчетом.

41. Члены Наблюдательного совета могут быть привлечены к ответственности по требованию Единственного участника, по возмещению убытков, причиненных ими Товариществу. При этом они отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным осуществлением ими ненадлежащего управления Товариществом.

41-1. Срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации Товарищества бывшими членами Наблюдательного совета после прекращения их деятельности в составе Наблюдательного совета составляет не менее 5 (пяти) лет.

8. Вознаграждение членов Наблюдательного совета, компенсация расходов

42. Система вознаграждения членов Наблюдательного совета, установленная настоящим Положением, обеспечивает стимулирование их работы в интересах Единственного участника Товарищества.

Уровень вознаграждения независимых членов Наблюдательного совета рекомендуется установить в размере, достаточном для привлечения и мотивирования каждого члена Наблюдательного совета такого уровня, который требуется для успешного управления Товариществом.

Вознаграждение должно справедливо отражать ожидаемый вклад члена Наблюдательного совета в повышение эффективности всего Наблюдательного совета и деятельности Товарищества.

При установлении размера вознаграждения члена Наблюдательного совета, необходимо принимать во внимание ожидаемый положительный эффект для Товарищества от участия данного лица в составе Наблюдательного совета. Также принимаются во внимание обязанности членов Наблюдательного

совета, масштабы деятельности Товарищества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых Наблюдательным советом, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях частного сектора (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

Уровень вознаграждения необходимо сбалансировать и обосновать с целью исключения потенциальной негативной реакции со стороны общественности, вызванного вследствие установления чрезмерно высокого уровня вознаграждения.

43. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Товарищества, являющимся государственными служащими, не производится.

44. В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан вознаграждение членов Наблюдательного совета является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

45. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета и/или компенсация расходов членам Наблюдательного совета производится за счет средств Товарищества, предусмотренных Планом развития на соответствующий финансовый год.

46. Членам Наблюдательного совета Товарищества выплачивается фиксированное вознаграждение.

47. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета осуществляется при выполнении следующих условий:

1) добросовестное выполнение полномочий члена Наблюдательного совета;

2) участие в заседаниях Наблюдательного совета Товарищества, за исключением болезни, отпуска, командировки.

В случае участия члена Наблюдательного совета менее, чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Наблюдательного совета, фиксированное вознаграждение уменьшается на пятьдесят процентов, за исключением болезни, отпуска, командировки.

Фиксированное вознаграждение не подлежит уменьшению при предоставлении письменного мнения по вопросам повесток дня очных и заочных заседаний Наблюдательного совета, направленных секретарю в установленном порядке.

48. Фиксированное вознаграждение выплачивается Товариществом ежеквартально.

49. Единственный участник Товарищества определяет размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену (-ам) Наблюдательного совета Товарищества. При этом, условия вознаграждения членов Наблюдательного совета отражаются в договорах, заключаемых с ними, и при необходимости во внутреннем документе Товарищества.

50. Компенсация расходов членам Наблюдательного совета Товарищества, связанных с выездом на заседания Наблюдательного совета

Товарищества, проводимые вне места постоянного проживания члена Наблюдательного совета Товарищества, осуществляется в порядке и в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателя Правления Товарищества. Компенсация расходов членам Наблюдательного совета Товарищества, являющимся государственными служащими, не производится.

51. Товарищество не производит какие-либо выплаты членам Наблюдательного совета, не предусмотренные настоящим Положением.

9. Повышение эффективности деятельности Наблюдательного совета

52. Основными целями повышения эффективности деятельности Наблюдательного совета являются:

- 1) определение сильных и слабых сторон (преимущества и недостатки) собственной работы Наблюдательного совета;
- 2) корректировка целевых направлений деятельности Наблюдательного совета.

53. Повышение эффективности деятельности Наблюдательного совета может осуществляться следующими видами оценки (анкетирование):

- 1) оценка (анкетирование) общей эффективности работы Наблюдательного совета, исполнения членами Наблюдательного совета своих обязанностей;
- 2) оценка (анкетирование) деятельности Правления и его Председателя;
- 3) оценка (анкетирование) деятельности секретаря Наблюдательного совета.

54. Оценка может проводиться:

- 1) самостоятельно путем анкетирования;
- 2) с привлечением лиц, оказывающих консультационные услуги (далее – Консультант);
- 3) используя смешанный подход: самостоятельно при координации процесса со стороны консультантов;
- 4) иными способами по решению Наблюдательного совета.

55. Решение о повышении эффективности деятельности Наблюдательного совета путем проведения оценки (анкетирование) принимает Наблюдательный совет. В указанном решении определяются виды оценки (анкетирование), сроки (график) проведения оценки (анкетирование) и требуемые ресурсы (например, материалы, информация, отчеты и др.). Процесс проведения оценки (анкетирование) координируется Председателем Наблюдательного совета.

56. Результаты оценки обсуждаются на закрытом заседании Наблюдательного совета, на котором присутствуют только члены Наблюдательного совета.

На данном заседании члены Наблюдательного совета должны концептуально обсудить деятельность Наблюдательного совета, Правления,

секретаря Наблюдательного совета и выявить факторы, которые снижали эффективность их работы, и предложить пути повышения эффективности, обсудить ряд ключевых проблем управления и контроля за деятельностью Товарищества.

56-1. Единственный участник может провести собственную оценку Наблюдательного совета самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. Во внимание принимаются результаты оценки, проведенной самостоятельно Наблюдательным советом, результаты деятельности Товарищества, выполнение ожиданий Единственного участника и иные факторы.

56-2. Наблюдательному совету рекомендуется проводить ревизию ранее принятых решений. Анализ подлежат как само решение, так и процесс его принятия. Рекомендуется проводить ревизию ранее принятых решений при проведении Наблюдательным советом оценки своей деятельности.

57. В целом процесс оценки (анкетирование) должен стимулировать обсуждение:

1) роли и функции Наблюдательного совета, Правления, секретаря Наблюдательного совета;

2) приоритетов работы Наблюдательного совета, Правления, секретаря Наблюдательного совета;

3) наличия знаний, умений, опыта и личных качеств, которыми должны обладать в целом члены Наблюдательного совета, члены Правления, секретарь Наблюдательного совета;

4) действующих процедур работы Наблюдательного совета, включая практику подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета, их регулярности, вопросы информационного обеспечения деятельности Наблюдательного совета;

5) текущей позиции Товарищества и перспектив его развития;

6) роли Председателя Правления в развитии деятельности Товарищества.

58. При обсуждении результатов оценки (анкетирование) оцениваемые не присутствуют. Указанные лица не должны быть вовлечены в процесс оценки своей деятельности.

59. По итогам обсуждения дается обратная связь, которая должна быть конструктивной и конкретной.

Обратная связь Правлению и его Председателю, секретарю Наблюдательного совета дается после достижения Наблюдательным советом единого мнения (полного согласия) в отношении результатов оценки (анкетирование).

60. По результатам оценки (анкетирование) Наблюдательный совет может предпринять следующие меры:

1) выделить несколько главных задач/направлений, на которых следует сосредоточиться Наблюдательному совету, Правлению, секретарю Наблюдательного совета;

2) внести коррективы в планы и методы работы Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета, Председателя и членов Правления, секретаря Наблюдательного совета.

61. Формы для проведения оценки (анкетирование) членам Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета.

62. Слабыми сторонами и недостатками в работе признаются те критерии, по которым средний бал оценки оказался при трехбалльной оценке ниже 2, при пятибалльной оценке ниже 3, которые требуют первоочередного внимания со стороны Наблюдательного совета, Правления, секретаря Наблюдательного совета.

63. Форма анкеты для оценки деятельности Наблюдательного совета в целом и членов Наблюдательного совета приведены в приложениях 5 и 6 к настоящему Положению, которые заполняются каждым членом Наблюдательного совета.

64. Форма анкеты по оценке деятельности Правления в целом и его Председателя приведена в приложении 7 к настоящему Положению, которая заполняется каждым членом Наблюдательного совета.

65. Форма анкеты по оценке деятельности секретаря Наблюдательного совета приведена в приложении 8 к настоящему Положению, которая заполняется каждым членом Наблюдательного совета.

66. Форма оценки работы секретаря Наблюдательного совета приведена в приложении 9 к настоящему Положению.

67. Методика обработки и порядок рассмотрения результатов оценки происходит следующим образом:

1) вычисление средних значений числовой информации по анкете заполненной каждым членом Наблюдательного совета;

2) вычисление общего среднего значения по каждому из критериев оценки (Наблюдательный совет, Правление, секретарь Наблюдательного совета) которое характеризует общую оценку эффективности работы.

3) сведение всех комментариев, рекомендаций и пожеланий по каждому объекту оценки таким образом, чтобы это отражало весь спектр мнений, но без указаний авторов.

68. Обобщенные результаты оценки и информация о рисках и зонах развития передаются секретарем Наблюдательного совета Председателю Наблюдательного совета для изучения и дальнейшего обсуждения на заседании Наблюдательного совета.

69. В ходе данного заседания Председатель Наблюдательного совета предоставляет всем членам Наблюдательного совета право высказаться на тему результатов оценки, собирает их предложения по мероприятиям, направленным на совершенствование деятельности объектов оценки. При этом, члены Наблюдательного совета могут при желании раскрыть свою анонимность, т.е. сообщить, какие именно оценки, комментарии и рекомендации дал каждый из них.

70. Для того чтобы проследить динамику эффективности деятельности

объектов оценки, рассмотрение результатов оценки, начиная со второго года проведения этой процедуры, проводится в двух аспектах: рассмотрение результатов оценки за конкретный период, и сравнение текущих результатов (результатов конкретного периода оценки) с результатами предыдущего периода.

71. Итогом рассмотрения результатов оценки на заседании должны стать принятые решения Наблюдательного совета о направлениях и конкретных мероприятиях развития и совершенствования деятельности Наблюдательного совета, Правления и секретаря Наблюдательного совета.

10. Секретарь Наблюдательного совета

72. В целях эффективной организации деятельности Наблюдательного совета и взаимодействия с Правлением и с Единственным участником, Наблюдательным советом назначается секретарь Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет принимает решение о назначении секретаря Наблюдательного совета, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения. Секретарь Наблюдательного совета подотчетен Наблюдательному совету и независим от Правления Товарищества. Основные обязанности секретаря Наблюдательного совета включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Наблюдательного совета, выполнение роли советника для членов Наблюдательного совета по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса корпоративного управления Товарищества, а также мониторинг за реализацией Кодекса корпоративного управления Товарищества и участие в совершенствовании корпоративного управления в Товариществе. Секретарь Наблюдательного совета также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Товарищества, который включается в состав годового отчета Товарищества. В данном отчете следует отражать перечень принципов и положений Кодекса корпоративного управления Товарищества, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих пояснений.

73. Секретарем Наблюдательного совета может быть избрано физическое лицо, соответствующее следующим требованиям:

- 1) высшее юридическое и/или экономическое образование;
- 2) опыт работы не менее 5 (пяти) лет, в том числе не менее 1 (одного) года в должности руководителя, а также наличие опыта работы, связанного с корпоративным правом, корпоративными финансами или корпоративным управлением;
- 3) владеть такими личными качествами, как коммуникабельность, ответственность, умение улаживать конфликты между участниками корпоративных отношений;
- 4) иметь организаторские и аналитические навыки;

5) желательное знание государственного и иностранного языка.

74. В случае временного отсутствия секретаря Наблюдательного совета (командировка, отпуск, болезнь и т.д.) исполнение его обязанностей возлагается Наблюдательным советом на иное лицо из числа работников Товарищества.

75. С лицом, назначаемым секретарем Наблюдательного совета, заключается трудовой договор на срок, определенный решением Наблюдательного совета.

76. Трудовой договор с секретарем Наблюдательного совета подписывает Председатель Правления Товарищества либо лицо, исполняющее его обязанности.

Трудовой договор должен предусматривать ответственность секретаря Наблюдательного совета за разглашение информации, составляющей в соответствии с нормами действующего законодательства и внутренними документами Товарищества служебную или коммерческую тайну.

77. Наблюдательный совет вправе в любое время инициировать прекращение трудовых отношений с секретарем Наблюдательного совета.

Прекращение трудовых отношений осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.

78. Решение о назначении нового секретаря Наблюдательного совета может быть принято одновременно с принятием решения о прекращении трудовых отношений с действующим секретарем Наблюдательного совета.

79. Секретарь Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

80. Секретарь Наблюдательного совета в пределах своей компетенции вправе:

1) запрашивать и получать у должностных лиц Товарищества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;

2) контролировать исполнение решений, принятых Наблюдательным советом;

3) требовать от работников Товарищества соблюдения процедур при вынесении вопроса (вопросов) на рассмотрение Наблюдательного совета, обеспечения полноты материалов по данному вопросу (вопросам);

4) требовать от членов Наблюдательного совета соблюдения процедур при рассмотрении вопросов, вынесенных на рассмотрение Наблюдательного совета;

5) осуществлять иные функции в соответствии с внутренними документами Товарищества, настоящим положением и поручениями Наблюдательного совета.

81. Секретарь Наблюдательного совета обязан:

- 1) руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, решениями Единственного участника и Наблюдательного совета;
 - 2) исполнять поручения Председателя Наблюдательного совета;
 - 3) по требованию Наблюдательного совета отчитываться о своей деятельности перед ним;
 - 4) информировать Наблюдательный совет о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав Единственного участника, а также возникновения корпоративного конфликта;
 - 5) своевременно уведомлять членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний Наблюдательного совета с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, готовить раздаточные материалы для членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания;
 - 6) вести протокол заседания Наблюдательного совета;
 - 7) готовить и направлять членам Наблюдательного совета бюллетени для заочного голосования;
 - 8) доводить информацию о принятых решениях до сведения Председателя Правления Товарищества и других заинтересованных лиц Товарищества;
 - 9) по поручению Председателя Наблюдательного совета или Председателя Правления выдавать выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
 - 10) хранить и по мере необходимости передавать в архив Товарищества оригиналы протоколов заседаний Наблюдательного совета и материалы к ним;
 - 11) не разглашать третьим лицам сведения, составляющие коммерческую тайну Товарищества и иную конфиденциальную информацию Товарищества.
82. Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из них.
83. Секретарь Наблюдательного совета для осуществления своей деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями Товарищества и его должностными лицами.
84. К основным функциям секретаря Наблюдательного совета относятся:
- 1) обеспечение эффективности корпоративного управления, в том числе: участие в разработке внутренних документов Товарищества; взаимодействие со структурными подразделениями и должностными лицами Товарищества с целью обеспечения исполнения норм и требований законодательства Республики Казахстан в области корпоративного управления, Устава и внутренних документов Товарищества; анализ сложившейся практики корпоративного управления в Товариществе, разработка предложений по ее улучшению; консультация по вопросам, связанным с процедурой вынесения вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета;

2) обеспечение работы Наблюдательного совета, в том числе:
оказание содействия Председателю Наблюдательного совета в планировании работы Наблюдательного совета;

своевременное извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Наблюдательного совета;

подготовка и направление членам Наблюдательного совета материалов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

обеспечение предоставления членам Наблюдательного совета запрашиваемой ими информации о деятельности Товарищества;

осуществление контроля за организационным и техническим проведением заседаний Наблюдательного совета;

учет и доведение до сведения участвующих в заседании членов Наблюдательного совета информации о поступивших от отсутствующих членов Наблюдательного совета письменно изложенных мнений по рассматриваемым вопросам повестки дня;

присутствие на заседаниях Наблюдательного совета и обеспечение ведения протокола заседания, оформление решения заочного заседания Наблюдательного совета;

при проведении заочного заседания Наблюдательного совета - подготовка бюллетеней для заочного голосования, обеспечение рассылки бюллетеней и сбор подписанных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

предоставление членам Наблюдательного совета, Единственному участнику, должностным лицам Товарищества по их требованию возможности знакомиться с протоколами заседаний (решениями заочных заседаний) Наблюдательного совета, подготовка копий протоколов (решений), а также выписок из протоколов заседаний (решений заочных заседаний) Наблюдательного совета;

получение от структурных подразделений Товарищества и предоставление членам Наблюдательного совета необходимых документов и информации о деятельности Товарищества;

введение в курс дел вновь избранных членов Наблюдательного совета, разъяснение действующих в Товариществе правил и процедур;

осуществление контроля за исполнением решений Наблюдательного совета;

3) хранение документов и раскрытие информации о Товариществе, а именно:

обеспечение хранения документов, определенных законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Товарищества;

предоставление Единственному участнику доступа к вышеупомянутым документам в установленном порядке;

организация изготовления копий документов по требованию Единственного участника и членов Наблюдательного совета;

участие в актуализации информации официального WEB-сайта Товарищества в Интернете (раздел «Корпоративное управление»).

85. Размер должностного оклада секретаря Наблюдательного совета определяется решением Наблюдательного совета.

86. По решению Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета выплачивается премия в размере не более 1 должностного оклада по результатам оценки его работы за отчетный квартал. Основным критерием оценки работы секретаря Наблюдательного совета является достижение установленных Наблюдательным советом ключевых показателей деятельности.

Премирование секретаря Наблюдательного совета, предусмотренное настоящим Положением, не производится в период испытательного срока и при наличии у него не снятого дисциплинарного взыскания.

87. Секретарю Наблюдательного совета может производиться выплата следующих единовременных премий в фиксированном размере - не более 10-кратного минимального размера заработной платы, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год:

- 1) ко Дню Независимости Республики Казахстан;
- 2) к празднованию Наурыз мейрамы;
- 3) ко Дню медицинского работника;
- 4) ко Дню Конституции Республики Казахстан.

Соответствующее премирование осуществляется на основании приказа Председателя Правления Товарищества либо лица, исполняющего его обязанности.

88. Допускается премирование секретаря Наблюдательного совета за счет экономии средств, предусмотренных на оплату труда, которое осуществляется в целях дополнительного материального поощрения, в размере, соответствующем размеру премиальной выплаты по таким случаям работнику Товарищества с должностным окладом, эквивалентным должностному окладу секретаря Наблюдательного совета. Соответствующее премирование осуществляется на основании решения Наблюдательного совета.

89. Ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск секретарю Наблюдательного совета предоставляется в соответствии с графиком отпусков работников Товарищества.

90. Материальная помощь предоставляется секретарю Наблюдательного совета, прошедшему испытательный срок, в пределах средств, предусмотренных Планом развития Товарищества в случаях:

- 1) для оздоровления при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска - в размере не более 1 (один) должностного оклада;
- 2) в связи с рождением ребенка/усыновлением или удочерением новорожденного ребенка - в размере не более 1 (один) должностного оклада. В случае если оба родителя являются работниками Товарищества, единовременная материальная помощь выплачивается одному из родителей по их выбору;
- 3) в связи со смертью супруга/детей, родителей работника - в размере не

более 1 (один) должностного оклада;

4) в связи с вступлением в брак - в размере не более 1 (один) должностного оклада;

5) в связи с лечением/операцией работника или лиц, являющихся членами его семьи - в размере не более 1 (один) должностного оклада.

91. Оказание материальной помощи секретарю Наблюдательного совета производится на основании заявления с приложением подтверждающих документов.

Материальная помощь в связи со смертью секретаря Наблюдательного совета оказывается в размере не более 100 МРП на основании заявления члена семьи, а при отсутствии таковых, лица взявшего на себя организацию похорон.

92. Материальная помощь оказывается в соответствии с приказом Председателя Правления Товарищества либо лица, замещающего его, и исполняется отделом бухгалтерского учета и отчетности Товарищества.

93. Секретарю Наблюдательного совета осуществляются доплаты, предоставляются гарантии и компенсационные выплаты в размерах, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан.

Размер командировочных расходов (суточные, расходы по найму жилого помещения, расходы по проезду к месту командирования и обратно) для секретаря Наблюдательного совета определяется в соответствии с внутренними документами Товарищества.

94. Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность перед Товариществом за убытки, причиненные Товариществу его виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

95. За неисполнение или ненадлежащее исполнение секретарем Наблюдательного совета возложенных на него обязанностей, а также в случае выявления фактов нарушения трудовой дисциплины, по решению Наблюдательного совета к секретарю Наблюдательного совета применяются меры взыскания в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

11. Заключение

96. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим трудовым законодательством Республики Казахстан, Трудовым договором, Уставом и иными внутренними документами Товарищества.

97. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и (или) Устава Товарищества, отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники Товарищества руководствуются нормативными правовыми актам Республики Казахстан и (или) Уставом Товарищества.

Приложение 1 к Положению
о Наблюдательном совете
ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский
колледж»

Форма

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
от члена Наблюдательного совета (Ф.И.О.)
к очному заседанию Наблюдательного совета ТОО «Западно-Казахстанский Высший
медицинский колледж»

г. Уральск

«__» _____ 20__ год

Согласно представленному уведомлению № _____ от «__» _____ 20__ года и материалам, на рассмотрение Наблюдательного совета, заседание которого запланировано на «__» _____ 20__ года в _____ часов по адресу: _____, вынесены следующие вопросы:

1. (формулировка вопроса).
2. (формулировка вопроса).

Количество вопросов и их формулировка должна соответствовать направленному членам Наблюдательного совета уведомлению.

По причине невозможности принятия участия в запланированном заседании Наблюдательного совета, на основании Положения о Наблюдательном совете, предоставляю свою позицию по повестке дня заседания.

По повестке дня голосую: (голос члена Наблюдательного совета: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Вопрос № 1. Формулировка вопроса.

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Наблюдательного совета) по рассматриваемому вопросу.

В связи с чем, предлагаю проголосовать за следующую формулировку решения:

1. (формулировка решения).
2. (формулировка решения).

По первому вопросу повестки дня голосую: (голос члена Наблюдательного совета: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Вопрос № 2. Формулировка вопроса.

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Наблюдательного совета) по рассматриваемому вопросу.

В связи с чем, предлагаю проголосовать за следующую формулировку решения:

1. (формулировка решения).
2. (формулировка решения).

По второму вопросу повестки дня голосую: (голос члена Наблюдательного совета: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Член Наблюдательного совета
(подпись обязательна)

_____ Ф.И.О.

Приложение 2 к Положению
о Наблюдательном совете
ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский
колледж»

Форма

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
для заочного голосования членов Наблюдательного совета ТОО «Западно-
Казахстанский Высший медицинский колледж»

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Уральск, ...

Сведения о члене Наблюдательного совета: _____ Ф.И.О., должность

Дата направления бюллетеня
члену Наблюдательного совета

_____ 20__ год

Дата представления подписанного
бюллетеня

_____ 20__ год

Адрес для направления бюллетеней:

Республика Казахстан,
090000, город Уральск, e-mail:
тел/факс:

Повестка дня: 1. (формулировка вопроса)
2. (формулировка вопроса)

По повестке дня (формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

№1 Вопрос (формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

№2 Вопрос (формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

Член Наблюдательного совета
_____ Ф.И.О.
(подпись обязательна)

Секретарь Наблюдательного совета
_____ Ф.И.О.
(подпись обязательна)

Примечание:

При заочном голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Наблюдательного совета выбран только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если член Наблюдательного совета проголосовал против либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Наблюдательного совета, то он в течение трех календарных дней после принятия решения Наблюдательным советом, представляет письменное обоснование своего решения.

Письменное обоснование члена Наблюдательного совета, проголосовавшего против либо воздержавшегося от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Наблюдательного совета, в обязательном порядке прикладывается к протоколу и (или) к решению соответствующего заседания Наблюдательного совета.

_____ Ф.И.О. члена Наблюдательного совета
(подпись обязательна)

Приложение 3 к Положению
о Наблюдательном совете
ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский
колледж»

Форма

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета ТОО «Западно-Казахстанский Высший
медицинский колледж»

г. Уральск

№ _____

«___» _____ 20__ год

Место нахождения: фактический адрес Правления.

Время и место проведения заседания: _____

Присутствовали члены Наблюдательного совета: _____

Отсутствовали члены Наблюдательного совета: _____

Приглашенные лица: _____

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания
Наблюдательного совета представили: _____

Информация о кворуме: (имеется/не имеется).

Секретарь Наблюдательного совета: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О
2. Об

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, РЕШИЛ:
Формулировка решения (утверждение, изменение, дополнение повестки дня)

Итоги голосования:

ЗА - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного
совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: _____ голосами.

1. По первому вопросу повестки дня выступили (если были выступающие по первому

вопросу)

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. _____
2. _____

Итоги голосования:

ЗА - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

2. По второму вопросу повестки дня выступили (если были выступающие по второму вопросу):

По итогам рассмотрения вопроса наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. _____
2. _____

Итоги голосования:

ЗА - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

Время закрытия заседания:

Оригинал письменного(-ых) сообщения(-ий) по повестке дня отсутствовавшего(-их) члена(-ов) Наблюдательного совета Ф.И.О. приложен(-ы) к настоящему решению.

Председатель/

Председательствующий

личная подпись

Ф.И.О.

Секретарь

Наблюдательного совета

личная подпись

Ф.И.О.

Приложение 4 к Положению
о Наблюдательном совете
ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский
колледж»

Форма

РЕШЕНИЕ

заочного заседания Наблюдательного совета ТОО «Западно-Казахстанский Высший
медицинский колледж»

г. Уральск

№ _____

«___» _____ 20__ год

Место нахождения: фактический адрес места нахождения Товарищества.

Место и время оформления решения: _____

Состав Наблюдательного совета: _____

Инициатор созыва заочного заседания Наблюдательного совета: _____

Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета: _____

Дата представления подписанного бюллетеня: _____

Адрес для направления бюллетеней: _____

Бюллетени для заочного голосования членов Наблюдательного совета в установленный
срок представили: _____

Бюллетень для заочного голосования членов Наблюдательного совета
непредставили: _____

Информация о кворуме: (имеется/не имеется).

Секретарь Наблюдательного совета: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О
2. Об

Формулировка решения

Итоги голосования:

ЗА - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов (а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - _____ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. По первому вопросу повестки дня (формулировка вопроса):
Формулировка решения

Итоги голосования:

ЗА - ____ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - _____ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

2. По второму вопросу повестки дня (формулировка вопроса):
Формулировка решения

Итоги голосования:

ЗА - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Наблюдательного совета с подписями в количестве _____ шт., приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель/

Председательствующий

личная подпись

Ф.И.О.

Секретарь

Наблюдательного совета

личная подпись

Ф.И.О.

Приложение 5 к Положению
о Наблюдательном совете
ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский колледж»

Форма для оценки (анкетирование) работы Наблюдательного совета

1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах/утверждениях:

- 1 - совершенно не согласен
- 2 - скорее не согласен
- 3 - занимаю нейтральную позицию
- 4 - скорее согласен
- 5 - полностью согласен

3. Если применение отдельных вопросов по Вашему мнению неприменимо к ТОО «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж» и/или работа, в ракурсе которого поставлен вопрос, не налажена в ТОО «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж», просьба внести комментарий/рекомендации/пожелания

4. По итогам заполнения анкеты Секретарем Наблюдательного совета выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий.

№	Критерий оценки	Оценка в баллах	Комментарии/рекомендации/пожелания
Среднее значение баллов			

Приложение 6 к Положению
о Наблюдательном совете
ТОО «Западно-Казахстанский Высший
медицинский колледж»

Форма для оценки (анкетирование) работы членов Наблюдательного совета

1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ САМООЦЕНКА КАЖДОГО ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2. На шкале от 1 до 3 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение:

1 - удовлетворительно

2 - хорошо

3 - отлично

3. По итогам заполнения анкеты секретарем Наблюдательного совета выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 3 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

Члена Наблюдательного совета	Профессиональный опыт	Знание специфики отрасли	Деловые суждения	Стратегическое видение	Присутствие на заседания	Подготовка к заседаниям	Работа в команде	Активное участие
Член Наблюдательного совета 1								
Член Наблюдательного совета 2								
Среднее значение баллов								
Комментарии члена Наблюдательного совета: В данном разделе член Наблюдательного совета может отметить в том числе, какие факторы мешают ему проявить свои навыки и знания, которые влияют на уровень участия на заседаниях Наблюдательного совета, области (направления), в которых ему необходимо усовершенствовать свои знания и т.д.								

Приложение 7 к Положению
о Наблюдательном совете
ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский колледж»

Форма для оценки (анкетирование) деятельности Правления в целом и его Председателя

1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:

- 1 - совершенно не согласен
- 2 - скорее не согласен
- 3 - занимаю нейтральную позицию
- 4 - скорее согласен
- 5 - полностью согласен

3. По итогам заполнения анкеты секретарем Наблюдательного совета выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

Критерий оценки	Оценка в баллах	Комментарии/рекомендации/пожелания
Оценка Правления ТОО «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж» в целом		
Среднее значение баллов		
Оценка деятельности Председателя Правления		
Среднее значение баллов		

Приложение 8 к Положению
о Наблюдательном совете
ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский колледж»

Форма для оценки (анкетирование) деятельности Секретаря Наблюдательного совета

1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах/утверждениях
 - 1 - совершенно не согласен
 - 2 - скорее не согласен
 - 3 - занимаю нейтральную позицию
 - 4 - скорее согласен
 - 5 - полностью согласен

3. По итогам заполнения анкеты Секретарем Наблюдательного совета выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

№	Критерий оценки	Оценки баллах	Комментарии/рекомендации/пожелания
Среднее значение баллов			

Форма оценки работы секретаря
Наблюдательного совета ТОО «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж»

Наименование должности: _____
Владелец ключевых показателей деятельности: _____

№ п/п	Наименование ключевых показателей деятельности	Ед. изм.	Вес	План	Методика расчета
1					
2					
3					
4					

Согласовано:

№ п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись и дата
1			