

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель
 Наблюдательного совета
 ГКП на ЛХ «Многопрофильная
 областная больница»
 при управлении здравоохранения
 Акмолинской области
 Темирханова А.Т.
 _____ 2019 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Государственного коммунального предприятия
на праве хозяйственного ведения
«Многопрофильная областная больница»
при управлении здравоохранения Акмолинской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - *Положение*) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и регламентирует деятельность и статус Наблюдательного совета Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - *Наблюдательный совет*).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - *Предприятие*), настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

2. Председатель Наблюдательного совета

3. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета открытым или тайным голосованием большинством голосов от числа членов Наблюдательного совета. Первый руководитель исполнительного органа Предприятия не является кандидатом для избрания Председателем Наблюдательного совета.

4. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.

5. В случае отсутствия Председателя...

Наблюдательного совета на основании соответствующего решения Наблюдательного совета.

6. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует работу Наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений Наблюдательного совета;

2) формирует повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

3) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;

4) подписывает документы, исходящие от имени Наблюдательного совета;

5) представляет позицию Наблюдательного совета и отчитывается перед уполномоченным органом ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области» (далее – *Управление здравоохранения*) о деятельности Наблюдательного совета, об общем состоянии Предприятия и принятых мерах, по достижению целей и задач, стоящих перед Предприятием;

6) заключает от имени Предприятия трудовой договор, договор о материальной ответственности и иные договоры с членами Наблюдательного совета;

7) заключает от имени Предприятия трудовой договор с установлением в соответствии с решением Наблюдательного совета размера должностного оклада, договор о материальной ответственности и иные договоры с секретарем Наблюдательного совета;

8) в целях реализации закрепленных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Предприятия задач и функций дает поручения членам Наблюдательного совета, секретарю Наблюдательного совета;

9) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями наблюдательного совета.

3. Секретарь Наблюдательного совета

7. Секретарь Наблюдательного совета является работником Предприятия и не является членом Наблюдательного совета.

8. Секретарь Наблюдательного совета:

1) подотчетен Наблюдательному совету;

2) ведет реестр членов Наблюдательного совета;

3) по поручению председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета;

4) обеспечивает Председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;

5) осуществляет учет корреспонденции, которая адресована Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;

6) оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и Председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам управления здравоохранения;

7) обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом, своевременное информирование Председателя Наблюдательного совета

- 8) ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета и их регистрацию;
- 9) выдает выписки из протоколов и решений Наблюдательного совета, заверенные его подписью и оттиском печати Предприятия;
- 10) информирует всех членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования;
- 11) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 12) составляет учет деятельности Наблюдательного совета.

4. Члены Наблюдательного совета

9. Число членов Наблюдательного совета Предприятия должно быть нечетным и составлять не менее 5 (*пяти*) человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и исполнительным органом Предприятия.
10. Члены наблюдательного совета не входят в штат работников Предприятия.
11. В состав Наблюдательного совета входят представители управления здравоохранения, руководитель Предприятия, и лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
12. Срок полномочий Наблюдательного совета Предприятия составляет 3 (*три*) года.
13. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Уставом Предприятия.
14. В качестве члена Наблюдательного совета Предприятия не избирается лицо:
 - 1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
 - 2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о признании данного юридического лица банкротом;
 - 3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
 - 4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.
15. Срок полномочий Наблюдательного совета истекает на момент принятия управлением здравоохранения решения, которым производится избрание нового состава Наблюдательного совета. Управление здравоохранения вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета. Кроме того, полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании письменного уведомления члена Наблюдательного совета, в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий его члена.
16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета и избрания управлением здравоохранения нового члена Наблюдательного совета, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

5. Полномочия Наблюдательного совета

17. Наблюдательный совет:

- 1) дает заключение управлению здравоохранения по проекту плана развития

- 2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития Предприятия;
- 3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия;
- 4) принимает решение о проведении инициативного аудита;
- 5) беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников;
- 6) согласовывает предложения управления здравоохранения по вопросам назначения руководителя Предприятия и расторжения трудового договора с ним;
- 7) участвует в разработке Коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю Предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;
- 8) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
- 9) вносит предложения управлению здравоохранения о внесении изменений и дополнений в Устав Предприятия;
- 10) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия;
- 11) вносит предложения управлению здравоохранения об участии государственного предприятия в других юридических лицах;
- 12) вносит предложения управлению здравоохранения по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия;
- 13) иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением, а также отнесенные к компетенции Наблюдательного совета решением управления здравоохранения, или вынесенные на решение Наблюдательного совета по инициативе Председателя Наблюдательного совета, руководителя Предприятия.

6. Права, обязанности

и ответственность членов Наблюдательного совета

18. Члены наблюдательного совета вправе:
- 1) участвовать в заседаниях;
 - 2) требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
 - 3) требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета Предприятия;
 - 4) выражать свое мнение, предоставлять замечания, предложения, рекомендации Наблюдательного совета Предприятия;
 - 5) выражать свое мнение, представлять в письменной форме замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым на заседаниях Наблюдательного совета вопросам в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Предприятия;
 - 6) вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний Наблюдательного совета;

7) вносить предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета;

8) получать от Предприятия вознаграждение *(за исключением руководителя Предприятия и членов Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими)*, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета Предприятия, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, решениями управления здравоохранения, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Предприятия;

9) требовать привлечения экспертов по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с установленным Наблюдательным советом Предприятия порядке;

10) требовать прохождения процедуры введения в должность *(для вновь избранных членов Наблюдательного совета)*;

11) сложить с себя полномочия члена Наблюдательного совета, письменно уведомив об этом Наблюдательный совет Предприятия;

12) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и настоящим Положением.

19. Член Наблюдательного совета обязан:

1) действовать добросовестно и в наилучших интересах Предприятия и управления здравоохранения, эффективно и ответственно выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава и других внутренних нормативных документов Предприятия;

2) действовать в пределах своих прав и полномочий;

3) лично участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Предприятия и в работе комитетов Наблюдательного совета, в которые избран в соответствии с внутренними нормативными документами Предприятия, в том числе посредством видеоконференции или телефонной связи *(в режиме селекторной связи)*, принимать участие в голосовании на заседаниях Наблюдательного совета по всем вопросам повестки дня;

4) немедленно сообщать Наблюдательному совету о любой личной коммерческой или иной заинтересованности *(прямой или косвенной)* в сделках, договорах, проектах, связанных с Предприятием;

5) заранее уведомлять Председателя и секретаря Наблюдательного совета о невозможности участия в заседаниях Наблюдательного совета, в состав которого он входит;

6) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Предприятия и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц, в течение пребывания в должности члена Наблюдательного совета, в течение пяти лет с момента прекращения работы в Предприятии, если иное не установлено внутренними нормативными документами Предприятия;

7) готовиться к заседаниям Наблюдательного совета, комитетов Наблюдательного совета, в состав которых он входит, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, замечания и предложения, выводы и рекомендации;

8) содействовать в выполнении решений, принятых управлением здравоохранения и Наблюдательным советом, данные в письменной форме в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Предприятия;

9) по требованию управления здравоохранения, Председателя Наблюдательного совета предоставлять любую информацию, относящуюся к деятельности Предприятия, кроме конфиденциальной и личной;

10) информировать секретаря Наблюдательного совета о совмещаемых должностях и об изменении постоянного (*основного*) места работы (*службы, предпринимательской деятельности и т.д.*);

11) доводить до сведения Наблюдательного совета Предприятия предусмотренную законодательством Республики Казахстан информацию о заинтересованности в совершении Предприятием сделки, а также в случае возникновения иного противоречия интересов с Предприятием в отношении существующей или предполагаемой сделки;

12) информировать Наблюдательный совет об утрате независимости, а также о намерении учредить или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Предприятием;

13) не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

14) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Предприятием и управлением здравоохранения, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Наблюдательного совета;

15) выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия и другими внутренними нормативными документами Предприятия.

20. Члены Наблюдательного совета ответственны за:

1) неисполнение решений управления здравоохранения в части, относящейся к компетенции Наблюдательного совета;

2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к их компетенции;

3) вред, причиненный его умышленными действиями (*бездействиями*), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате: представления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

20. Члены Наблюдательного совета не несут ответственности, если они голосовали против решения или не принимали участие в голосовании, которое повлекло причинение предприятию убытков.

21. Предприятие вправе, на основании решения управления здравоохранения, обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Предприятию своими умышленными действиями/бездействиями.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

22. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения устанавливает процедуры созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета.

23. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

24. Заседание Наблюдательного совета может созываться его Председателем по собственной инициативе, по требованию уполномоченного органа соответствующей отрасли, члена Наблюдательного совета или руководителя Предприятия.

25. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего, помимо предлагаемой повестки дня заседания, следующую информацию:

1) указание на инициатора созыва заседания (*фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета, предъявившего требование*);

2) дата проведения заседания;

3) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование

Кроме того, требование о созыве заседания Наблюдательного совета может содержать следующую информацию:

1) проекты решений по вопросам повестки дня;

2) иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

26. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть подписано инициатором созыва заседания.

27. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем Наблюдательного совета не позднее 10 (*десяти*) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

28. В случае удовлетворения требования о созыве заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета вправе изменить дату проведения, время, место проведения заседания и дополнить повестку дня заседания.

29. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета и направляется членам Наблюдательного совета вместе с необходимыми материалами в срок не позднее, чем за 7 (*семь*) рабочих дней до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать дату, время и место проведения заседания.

К уведомлению в обязательном порядке прилагаются повестка дня заседания с указанием докладчика; решения органов государственного предприятия; проекты решений по вопросам повестки дня; справочные материалы, предусматривающие мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; необходимые документы, предоставляемые членам Наблюдательного совета к заседанию.

30. В случае возникновения необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Предприятия, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами по решению Председателя Наблюдательного

31. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы направляются членам Наблюдательного совета в письменной форме или по согласованию с членами Наблюдательного совета иным удобным для них способом *(в том числе посредством использования почтовой, факсимильной, электронной или иной связи)*.

Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы, направляемые членам Наблюдательного совета, в обязательном порядке должны быть подписаны секретарем Наблюдательного совета.

32. Член Наблюдательного совета, получивший уведомление, обязан не позднее, чем за 1 *(один)* рабочий день до даты проведения заседания Наблюдательного совета уведомить секретаря о том, примет ли он участие в предстоящем заседании Наблюдательного совета.

33. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте или во время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

34. Об изменении места или времени заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Наблюдательного совета, в том числе по адресу получения им корреспонденции.

8. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета государственного предприятия

35. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому члену Наблюдательного совета или другому физическому лицу *(по доверенности)* не допускается.

36. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

37. Решения Наблюдательного совета оформляются в письменной форме и подписываются всеми членами Наблюдательного совета.

38. При принятии решений члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

39. На заседании Наблюдательного совета секретарем ведется протокол.

40. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 *(трех)* рабочих дней после его проведения.

- 1) дату, время и место проведения заседания;
- 2) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 3) информация о наличии кворума заседания;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Наблюдательного совета.

42. На заседании Наблюдательного совета решения принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время до вынесения решения исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

43. Сформулированная повестка дня и проекты решений, выносимых на голосование, а также материалы по этим вопросам передаются на оформление секретарю не позднее, чем за 10 (*десять*) рабочих дней до проведения заседания.

44. В ходе любого заседания Наблюдательного совета, на котором присутствуют $2/3$ (*две трети*) от общего состава членов Наблюдательного совета, в повестку дня могут быть включены и тут же рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосует большинство членов Наблюдательного совета.

9.Регламент заседаний Наблюдательного совета

45. Заседание Наблюдательного совета начинается в указанное в уведомлении время при наличии кворума и открывается Председателем Наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа членов Наблюдательного совета.

46. Кворум определяется Председателем Наблюдательного совета перед началом заседания.

При отсутствии кворума Председатель Наблюдательного совета объявляет о переносе заседания на более поздний срок.

47. Председатель Наблюдательного совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

48. Заседание Наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) выступление оппонента из состава членов Наблюдательного совета по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;
- 3) обсуждение вопроса повестки дня;
- 4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 5) варианты голосования по вопросу повестки дня;
- 6) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

7) оглашение итогов голосования и решения (*при необходимости указываются сроки исполнения*), принятого по вопросу повестки дня.

49. Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о проведении заседания.

50. Наблюдательный совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Наблюдательного совета.

10. Порядок участия в заседаниях Наблюдательного Совета приглашенных и иных лиц

51. По решению Наблюдательного Совета на заседания Наблюдательного Совета могут быть приглашены представители государственных органов, профсоюзов, политических партий, некоммерческих организаций, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и информации по рассматриваемым Наблюдательным Советом вопросам.

52. Наблюдательный Совет по предложению членов, комиссий вправе пригласить на свое заседание руководителей УЗ АО, руководителей структурных и представителей общественных организаций.

53. В приглашении на заседание Наблюдательного Совета должностного лица указывается дата заседания и время, на которое приглашается должностное лицо, а также определяет содержание рассматриваемого вопроса.

54. Принятое Наблюдательным Советом протокольное решение по этому вопросу, а также приглашение за подписью ответственного секретаря Наблюдательного Совета направляются приглашенному должностному лицу не позднее, чем за 5 дней до заседания Наблюдательного Совета, на которое приглашено должностное лицо. Наблюдательный Совет включает указанный вопрос в проект порядка работы Наблюдательного Совета.

55. Рассмотрение вопроса с участием должностных лиц, указанных в настоящем Положении, осуществляется в следующем порядке:

- приглашенному должностному лицу для основной информации по рассматриваемому вопросу предоставляется до - 20 минут;
- члены Наблюдательного совета вправе задать вопросы приглашенному должностному лицу по рассматриваемому вопросу. Продолжительность вопроса не должна превышать - 2 минуты, ответ на вопрос — 3 минут. Прения не проводятся;
- должностное лицо вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более пяти минут.

11. Порядок выступления на заседаниях Наблюдательного Совета

56. Член Наблюдательного Совета выступает в зале заседания в порядке, определенном Председательствующим.

57. Время для доклада на заседании устанавливается в пределах - **двадцати минут.**

Для содокладов и выступлений в прениях - **до десяти минут;**

для повторных выступлений в прениях - **до пяти минут;**

для выступлений по пропущенным вопросам - **до пяти минут.**

отклонения внесенных поправок к проектам решений Наблюдательного Совета по рассматриваемым вопросам, для ответов на вопросы, сообщений, справок - до **трех минут**;

по порядку работы и ведения заседания Наблюдательного Совета— до **двух минут**.

58. По решению Наблюдательного Совета указанное время может быть изменено. По истечении установленного времени Председатель предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

59. Каждый член Наблюдательного Совета должен придерживаться темы обсуждаемого вопроса. Если выступающий отклоняется от нее, Председатель Наблюдательного совета вправе напомнить ему об этом. Если замечание не принимается выступающим во внимание, Председатель может прервать выступление.

60. Председатель может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, включенного в повестку дня заседания; время, отводимое на вопросы и ответы; продлить время выступления на основании голосования. Данное решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета.

61. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, установленного настоящим Положением, либо по решению Наблюдательного Совета, принимаемому большинством голосов от числа его членов, участвовавших в голосовании.

62. Председатель Наблюдательного совета, получив предложение о прекращении прений, информирует членов Наблюдательного Совета о числе записавшихся и выступивших; выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших представителей комиссий, настаивает на выступлении; с одобрения членов Наблюдательного Совета предоставляет ему слово. После принятия решения о прекращении прений докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово до **пяти минут**.

63. Никто не вправе выступать на заседании Наблюдательного Совета без разрешения Председателя Наблюдательного совета. Нарушивший данное правило, лишается слова без предупреждения.

64. Члены Наблюдательного Совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить заверенные своей подписью тексты выступлений к протоколу заседания Наблюдательного Совета.

12. Порядок проведения голосований и принятия решений Наблюдательным Советом

65. Решения Наблюдательного Совета на ее заседаниях принимаются открытым или тайным голосованием.

66. Решения Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

67. Решения Наблюдательного Совета по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного

68. К процедурным относятся вопросы:

- перерыве в заседании или переносе заседания;
- предоставлении дополнительного времени для выступления;
- продолжительности времени для ответов на вопросы по существу обсуждаемого вопроса;
- предоставлении слова лицам, приглашенным на заседание Наблюдательного Совета;
- переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
- передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии или рабочей группе;
- голосовании без обсуждения;
- об изменении очередности выступлений;
- проведении дополнительной регистрации;
- пересчете голосов.

13. Порядок принятия решений Наблюдательным Советом методом опроса членов Наблюдательного Совета

69. По предложению комиссии Наблюдательного Совета по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета, в период между ее заседаниями Наблюдательный Совет вправе осуществлять процедуру принятия решения Наблюдательного Совета методом опроса ее членов по опросным листам или опросу по электронной почте. Решение Наблюдательного Совета считается принятым, если более половины ее членов по истечении установленного Наблюдательным Советом срока высказались «за» по соответствующему вопросу.

70. Члены Наблюдательного Совета в течение двух рабочих дней, но не более пяти рабочих дней, должны выразить свое мнение по каждому вопросу, направив заполненные опросные листы и электронную почту ответственному секретарю Наблюдательного Совета. Если в течение двух рабочих дней член Наблюдательного Совета не направил заполненные опросные листы и не отправил электронную почту, считается, что он не участвовал в голосовании.

71. Срок голосования может быть продлен по решению Председателя Наблюдательного Совета, но не более чем на **пять** рабочих дней.

72. Ответственный секретарь Наблюдательного совета в течение **трех** дней со дня получения электронной почты, направленную с соблюдением срока, установленного настоящим Положением, подсчитывает число поданных голосов и оформляет проект решения Наблюдательного Совета по каждому вопросу вынесенного на опрос и электронное голосование.

73. Решение по каждому вопросу опроса и электронного голосования считается принятым, если более половины членов Наблюдательного Совета высказались «за» по соответствующему вопросу. В том случае, если по поступившему от члена Наблюдательного Совета по электронному голосованию невозможно установить его волеизъявление, секретарь Наблюдательного совета признает электронное голосование недействительным.

74. Опросным методом голосования не могут приниматься решения по следующим вопросам:

- решения по вопросам, персонально касающимся членов Наблюдательного Совета.

14. Виды и порядок оформления решений Наблюдательного Совета

75. Во время заседаний Наблюдательного Совета ведутся протоколы
76. Протокол подписывается Председателем и ответственным секретарем Наблюдательного Совета. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета передается на архивное хранение.
77. Члены Наблюдательного Совета вправе ознакомиться с протоколом заседания.
78. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня заседания принимают: решения, заключения, предложения, обращения и заявления. Решения Наблюдательного Совета заносятся в протокол и направляются для рассмотрения в виде выписок из протокола.
79. Материалы заседаний Наблюдательного Совета в десятидневный срок после их проведения рассылаются членам Наблюдательного Совета.
80. Сопроводительные материалы, а также протоколы заседаний Наблюдательного Совета, комиссий и рабочих групп в подлинниках хранятся у секретаря Наблюдательного совета.

15. Порядок предоставления информации членам Наблюдательного совета

81. По требованию членов Наблюдательного совета Предприятия структурные подразделения Предприятия предоставляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.
82. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю Предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.
83. Руководитель Предприятия в срок не более трех рабочих дней предоставляют членам Наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов Наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.
84. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены Наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения Предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган Предприятия за пять рабочих дней.

16. Порядок определения выплаты лимита вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета

85. Уполномоченный орган соответствующей отрасли после перечисления установленной части чистого дохода в бюджет, определяет лимит вознаграждения членам Наблюдательного совета Предприятия, который не превышает 5 (пяти) процентов от части чистого дохода, оставшейся в распоряжении Предприятия.

86. Определенный лимит вознаграждения членам Наблюдательного совета распределяется между членами Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

87. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Предприятия осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год.

88. Вознаграждение не выплачивается исполнительному органу Предприятия, а также членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими.

89. Стоимость проездных документов, расходы по найму жилого помещения, суточные в порядке и на условиях, регламентированных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 «Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия, в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации» возмещаются членам Наблюдательного совета при предоставлении в Предприятие подтверждающих документов в следующих случаях:

- 1) проживания вне местонахождения Предприятия;
- 2) проведения заседаний Наблюдательного совета вне местонахождения Предприятия.

17. Заключительные положения

90. Оценка деятельности Наблюдательного совета.

91. Порядок оценки деятельности Наблюдательного совета Предприятия осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

92. Оценка деятельности членов Наблюдательного совета Предприятия проводится ежегодно после утверждения аудированной финансовой отчетности Предприятия в целях определения эффективности деятельности членов Наблюдательного совета и размера вознаграждения.

93. Наблюдательный совет Предприятия в установленном порядке вправе самостоятельно провести всестороннюю оценку своей работы, каждого члена Наблюдательного совета, включая Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета Предприятия. Результаты оценки обсуждаются на заседании Наблюдательного совета.

94. Оценка деятельности Наблюдательного совета, и каждого члена Наблюдательного совета может проводиться с привлечением внешних экспертов не реже чем один раз в три года.