

Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «05» декабря 2024 года
№ 842

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«КазМедТех»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «КазМедТех» (далее – Положение) разработано в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом акционерного общества «КазМедТех» (далее – Устав).

2. Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления акционерного общества

Акционерное общество «КазМедТех» (далее – Общество), определяет статус, цели, функции, порядок избрания, проведения заседаний Совета директоров Общества, полномочия членов Совета директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров, принятие и оформление его решений.

3. Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции единственного акционера Общества (далее – Единственный акционер) и Правления Общества.

4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

Глава 2. Правовой статус Совета директоров

5. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера и Председателя Общества.

6. Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения интересов Единственного акционера и Общества.

Глава 3. Компетенция Совета директоров

7. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества.

Вопросы, отнесенные Уставом Общества к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

8. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

9. Совет директоров:

1) отслеживает и по возможности устраняет потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление полномочиями при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществляет контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

10. Совет директоров имеет право на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления Общества и Службы внутреннего аудита информации, разъяснений и пояснений.

Глава 4. Избрание членов Совета директоров

11. Избрание членов Совета директоров осуществляется в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Единственным акционером по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

При этом, избрание кандидатов в качестве независимых членов Совета директоров может осуществляться на конкурсной основе по решению Единственного акционера.

При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.

12. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) Акционеров – физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

13. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) уставом Общества, иным лицам.

14. Члены Правления, кроме председателя Правления не могут быть избраны в состав Совет директоров. При этом, председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

15. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной

работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

16. Не может быть членом Совета директоров лицо:

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

2) ранее совершивших коррупционные правонарушения;

3) ранее являвшееся председателем 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 принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

4) признанное судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, в соответствии с пунктом 4 статьи 63 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

17. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

При этом, в состав Совета директоров входят представители Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Единственного акционера.

18. Все члены Совета директоров должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения, а также подписывают обязательства о неразглашении служебной (конфиденциальной), коммерческой и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайны по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Глава 5. Независимые члены Совета директоров

19. Независимые директора способствуют внедрению в Обществе лучших стандартов корпоративного управления, информационной прозрачности и призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам выработки стратегических направлений

развития деятельности Общества, оценки соответствия деятельности Правления утвержденным стратегическим направлениям развития деятельности Общества, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы Единственного акционера.

20. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления такого события известить Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае Совет директоров обязан проинформировать об этом Единственного акционера.

21. Независимый директор должен обладать достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, может выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительного органа общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

22. Член Совета директоров признается независимым в случаях, если он:

1) не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

3) не является государственным служащим;

4) не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

5) не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

Отношения между Независимыми директорами и Обществом оформляются договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Положения. Договор с независимыми директорами от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров, если иное не установлено решением Единственного акционера или не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

В случае если Председатель Совета директоров избран из числа независимых директоров, договор с ним подписывает представитель Единственного акционера.

Глава 6. Срок полномочий членов Совета директоров

23. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером с учетом настоящего Положения и норм Кодекса корпоративного управления Общества.

24. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

25. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании его письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

Глава 7. Председатель Совета директоров

26. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

27. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Положением.

28. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

29. Председатель Совета директоров помимо прав и обязанностей, указанных в главе 8 настоящего Положения:

1) организует работу Совета директоров и контролирует эффективность выполнения Советом директоров Общества своих функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;

2) ежегодно информирует Единственного акционера о деятельности Совета директоров;

3) организует подготовку в установленном порядке повестки дня заседания, которая утверждается Советом директоров;

4) совместно с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;

5) принимает решения по иным вопросам, в пределах предоставленной компетенции.

Глава 8. Права и обязанности членов Совета директоров

30. Члены Совета директоров имеют право:

- 1) требовать проведения заседания Совета директоров;
- 2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 4) получать и знакомиться с информацией о деятельности Общества, в том числе составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества;
- 5) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 6) выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым вопросам в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;
- 7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;
- 8) в соответствии с порядком, определенным Единственным акционером получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
- 9) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом Корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

31. Члены Совета директоров не вправе:

- 1) использовать и допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях;
- 2) пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров;
- 3) передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров;
- 4) разглашать сведения, составляющие согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Общества служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной независимому директору в связи с исполнением им полномочий и обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иной срок не предусмотрен внутренними документами Общества;

5) использовать доступную ему информацию ограниченного доступа о Обществе в личных целях.

32. Члены Совета директоров обязаны:

1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Общества в целом;

2) обеспечить сохранность сведений, составляющих служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иной срок не предусмотрен внутренними документами Общества;

3) участвовать в заседаниях Совета директоров и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

4) заранее уведомлять Председателя Совета директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров Общества, так же Председателя комитета Совета директоров о невозможности своего участия в заседаниях комитета Совета директоров, в состав которого он входит с указанием причин своего отсутствия;

5) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Обществом и Единственным акционером, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом председателю Совета директоров;

6) согласовывать с Советом директоров возможность их избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

7) сообщить Совету директоров в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым;

8) должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, комитетов Совета директоров, 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;

9) выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, данные в письменной форме в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

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

Глава 9. Созыв заседания Совета директоров

33. Корпоративный секретарь формирует повестку дня, оповещает членов Совета директоров и участников заседания, а также обеспечивает их необходимыми материалами.

34. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества либо по требованию:

- 1) Единственного акционера;
- 2) любого члена Совета директоров;
- 3) Службы внутреннего аудита;
- 4) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

35. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего уведомления, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

36. В случае отказа или иных причин невозможности председателя Совета директоров Общества созвать заседание, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров Общества.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

37. Материалы к заседанию Совета директоров содержат:

- 1) повестку дня заседания, подписанную лицом, инициирующим созыв заседания Совета директоров;
- 2) пояснительную записку по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня;
- 3) проект планируемого к рассмотрению документа, и другие материалы, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, согласованные с заинтересованными структурными подразделениями Общества в пределах их компетенций;
- 4) копии решения Правления, комитетов при Совете директоров и (или) иных коллегиальных органов Общества, предварительно рассмотревших вопросы (при наличии);
- 5) бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания;
- 6) иные документы, необходимые для рассмотрения и анализа вопросов повестки дня, при их наличии (презентации, расчеты, копии решений комитетов и иных коллегиальных органов Общества, по соответствующим

вопросам), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов.

38. Член Совета директоров заранее уведомляет председателя Совета директоров и Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

39. Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного заседания Совета директоров, не должно превышать 7 (семь).

40. Копии материалов к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров в электронном (отсканированном в формате PDF) по представленной, членом Совета директоров, электронной почте не менее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты заседания.

Также, на электронную почту направляются уведомления о проведении заседания Совета директоров, с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания.

12. Уведомления должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен Уставом.

Глава 10. Заседание Совета директоров

40. Решения Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, утвержденной в установленном порядке, принимаются следующими способами:

- 1) очным голосованием;
- 2) заочным голосованием;
- 3) сочетанием обеих форм голосования (смешанное голосование).

Такая форма голосования применяется в случае, когда член(ы) Совета директоров не имеет (ют) возможности лично присутствовать на очном заседании Совета директоров, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме.

41. Заседания Совета директоров проводятся регулярно, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы на соответствующий календарный год по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, но не реже 4 (четырёх) раз в году. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

42. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членом Совета директоров Общества.

В случае, если общее количество членом Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членом Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

43. При проведении заседания Совета директоров в очном порядке кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

44. Отсутствующий на заседании, проводимом в очном порядке член Совета директоров вправе предоставить письменное мнение по вопросам повестки дня по форме согласно приложению 6 к настоящему положению.

45. Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя, либо направлено на электронную почту в формате PDF.

46. Представленное членом Совета директоров письменное мнение учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания Совета директоров.

47. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Совета директоров, его письменное мнение не учитывается.

48. В случае если фактическое количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан внести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

49. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

50. Совет директоров Общества вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров Общества.

51. Решения по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета директоров Общества, могут приниматься Советом директоров посредством заочного голосования.

52. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров Общества. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированные вопросы, поставленные на голосование.

53. В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания Совета директоров.

54. При принятии решения посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня заочного заседания, и принимать по ним решения.

55. Решения заочного заседания Совета директоров Общества оформляются по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению с приложением поступивших от членов Совета директоров Общества бюллетеней по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению.

56. Протокол заочного заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

57. Решение заочного заседания Совета директоров может быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение.

58. При открытии очного заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров оглашает повестку дня заседания и обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

59. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство голосов членов Совета директоров.

60. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров осуществляется большинством голосов членов Совета директоров.

61. При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он вправе изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется Корпоративным секретарем в протоколе заседания Совета директоров.

62. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров Общества. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров Общества. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи.

63. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке оформляются протоколом по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению который подписывается Председателем совета директоров либо лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения.

Решения Совета директоров принятые путем смешанного голосования оформляются протоколом по форме согласно приложению 9 к настоящему

Положению с указанием, кто из членов Совета директоров участвовал по средствам видео связи.

64. Корпоративный секретарь ответственен за правильность составления протокола (решения).

65. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров Общества хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь ответственен за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

66. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления копии протокола (решения) и утвержденных либо рассмотренных материалов, заверенные полистно своей подписью и печатью Корпоративного секретаря.

67. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и настоящим Положением, вправе оспорить его в судебном порядке.

Глава 11. Контроль за исполнением решений Совета директоров

68. Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, комитетов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров.

69. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления, Службы внутреннего аудита и информирует Совет директоров о контрольных сроках (при наличии) исполнения решений Совета директоров.

Глава 12. Комитеты Совета директоров

70. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров,

за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

71. Комитеты создаются в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов из числа работников Общества, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Наличие потенциальных конфликтов интересов должно приниматься во внимание при формировании составов комитетов. Комитет Совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) пункта 71 настоящего Положения, являются независимые директора.

72. Председатель Правления не может быть Председателем комитета Совета директоров. Деятельность комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Глава 13. Взаимоотношения Совета директоров с Единственным акционером

73. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Единственным акционером путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года.

74. В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, указывается следующая информация:

1) количество заседаний Совета директоров и его комитетов, а также посещение каждым из членов Совета директоров заседаний Совета директоров и комитета, в состав которого он входит;

2) отчет о работе комитетов по выполнению ими функций, в том числе с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций комитетов;

3) отчет о работе Совета директоров, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров;

4) оценка позиции Общества и перспектив его развития;

5) принятые меры по учету Советом директоров мнений Единственного акционера в отношении Общества (с помощью непосредственного общения, брифингов);

6) иная информация, имеющая существенное значение в деятельности Общества.

75. Совет директоров и Правление взаимодействует в интересах Общества.

Глава 14. Ответственность членов Совета директоров

76. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

77. При этом, не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Глава 15. Вознаграждение членов Совета директоров

78. По решению Единственного акционера Общества, членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, выплачивается вознаграждения (с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений Устава и внутренних документов Общества) и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений, компенсаций и условий их выплаты устанавливается в договорах, заключенных с членами Совета директоров, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими. Командировочные расходы членов Совета директоров, являющихся государственными служащими, возмещаются по месту работы.

79. Условия вознаграждения независимых директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними.

80. Председатель Совета директоров от имени Общества заключает с независимыми директорами договор.

81. Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

82. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для Единственного акционера.

Глава 16. Прочие положения

83. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

84. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения не применяются до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники Общества руководствуются действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом.

Приложение 1
к Положению
о Совете директоров
АО «КазМедТех»

Форма

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, _____, являясь членом Совета директоров АО «КазМедТех» (далее - Общество) обязуюсь не разглашать конфиденциальную служебную информацию и информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну Общества, не разглашать и не использовать ее в личных интересах или в интересах третьих лиц в течение срока исполнения полномочий члена Совета директоров и в течении 3 (трех) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров в соответствии с положениями, установленными внутренними документами Общества.

Исключением из данного обязательства является мое право на разглашение указанной выше информации в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

Ф.И.О.

подпись

Форма

СВЕДЕНИЯ
о кандидате на должность независимого директора
АО «КазМедТех»

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества, указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	
Постоянное место жительства, номера телефонов	(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, иных контактных телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги)):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата, месяц, год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1				
2				
3				
4				

3. Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№ п/п	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля участия
1			
2			

4. Профессиональные данные

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификат, свидетельства)
Опыт работы	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)
Опыт работы в составах Совета директоров	
Знание языков	
Возможность уделять время работе независимого директора	
Имеющиеся достижения	(указать информацию по данному вопросу, например, название научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)
Членство в профессиональных организациях	
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность кандидата)

5. Сведения о трудовой деятельности:

№ п/п	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1		
2		

6. Другие сведения:

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости, в том числе за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	Да/Нет
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства	Да/Нет Если «Да», то кем применена мера воздействия
Ранее являлся Председателем 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	Да/Нет Наименование организации, должность, период работы
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я (фамилия, имя, отчество кандидата на должность независимого директора), _____ подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной. В связи с чем, признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра назначения (избрания), на должность независимого директора.

_____ (подпись, дата)

Приложение 3
к Положению
о Совете директоров
АО «КазМедТех»

Форма

**Единственному акционеру
АО «КазМедТех»**

Настоящим подтверждаю свое согласие на назначение на должность независимого директора акционерного общества «КазМедТех» (далее - Общество).

Также подтверждаю, что:

1) не являюсь аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества);

2) не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

3) не являюсь государственным служащим;

4) не являюсь представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

5) не участвую в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших избранию в совет директоров.

(Ф.И.О.)

Подпись

20__ года.

Форма

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров
АО «КазМедТех»
«указать наименование вопроса»

Суть вопроса, обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров и предлагаемое решение по нему. Ссылка на нормы законодательства Республики Казахстан либо внутренних документов Общества, согласно которым вносится предлагаемый вопрос.

Пояснительная записка может содержать:

1. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Советом директоров предлагаемого решения, а также меры по их минимизации. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Советом директоров решения по выносимому вопросу (в том числе необходимость раскрытия информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества).

2. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность, предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров по вопросу исходя из бюджета Общества.

3. Сведения о ранее принятых органами Общества решений по рассматриваемому вопросу.

4. Перечень внутренней документации и (или) ранее принятых Советом директоров решений, подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием решения по рассматриваемому вопросу.

5. Иные сведения.

Председатель Правления

(Ф.И.О.)

Приложение 5
к Положению
о Совете директоров
АО «КазМедТех»

Форма

Утверждено решением
Совета директоров
АО «КазМедТех»
протокол от _____
20__года
№ _____

План работы Совета директоров АО «КазМедТех» на __ год

№ п/п	Наименование вопроса	Основание внесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок внесения на рассмотрение Совета директоров (месяц)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Примечание: В случае внесения вопроса на рассмотрение Совета директоров после запланированных сроков, структурное подразделение в служебной записке предоставляет соответствующие комментарии, указывающие объективные и обоснованные причины.

Приложение 6
к Положению
о Совете директоров
АО «КазМедТех»

Форма

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
от члена Совета директоров (Ф.И.О.)
к очному заседанию Совета директоров
АО «КазМедТех»

г. _____ 20__ года

Согласно представленному уведомлению от _____ 20__ года № _____ и материалам, на рассмотрение _____ Совета директоров АО «КазМедТех» (далее – Общество), заседание которого запланировано на _____ 20__ года в _____ часов по адресу: _____, вынесены следующие вопросы:

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

По причине невозможности принятия участия в запланированном заседании Совета директоров Общества, на основании пункта _____ Положения о Совете директоров, предоставляю свою позицию по вопросам повестки дня заседания.

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

Вопрос № 1. Формулировка вопроса.

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Совета директоров) 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 Совета директоров: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Вопрос № 2. Формулировка вопроса.

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Совета директоров) 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 Совета директоров: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

**Член Совета директоров
АО «КазМедТех»**

Ф.И.О.

подпись

Форма

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазМедТех»

г. _____ № _____ 20__ года

Место нахождения акционерного общества «КазМедТех» (далее – Общество): Республики Казахстан, г. _____

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета Директоров:

Председатель Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Общества (указывается Фамилия, имя, отчество председателя Совета директоров).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням (прилагаются).

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от __.20__ года №__ вручены членам Совета директоров Общества __.20__ года (указать способ доставки, если был выбран иной способ оповещения).

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на __.20__ года по месту нахождения Общества по адресу: Республика Казахстан, г. _____.

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Возражающих по рассмотрению вопросов в заочном порядке нет (указать и сформулировать по Уставу о снятии вопроса в случае если хоть один из членов Совета директоров против рассмотрения вопроса заочно).

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Кворум для принятия решения имеется.

На рассмотрение Совета директоров представлена следующая повестка дня заочного заседания Совета директоров:

1. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;
2. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;
3. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания.

По повестке дня заочного заседания Совета директоров Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины по которым член Совета директоров проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

По _____ вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с (указываются нормы Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положения норм Устава Общества и иные положения внутренних документов Общества на основании которых принимается решение), Совета директоров РЕШИЛ:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

Форма

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования членов Совета Директоров
АО «КазМедТех»

Место нахождения исполнительного органа:
Республика Казахстан,

*Сведения о члене Совета Директоров
АО «КазМедТех»*

**Дата направления бюллетеня
члену Совета Директоров**

**Дата представления
подписанного бюллетеня**

**Адрес для направления
бюллетеней:**

Повестка дня:

1. _____

2. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(особое мнение)

Решение по 1 вопросу повестки дня:
(формулировка решения)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(особое мнение)

Решение по 2 вопросу повестки дня:
(формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(особое мнение)

**Член Совета Директоров
АО «КазМедТех»**

_____ **ФИО**

подпись

Примечание:

При заочном голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Совета Директоров 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 Совета Директоров проголосовал против либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Совета Директоров, то он в течение трех календарных дней после принятия решения Советом Директоров, представляет письменное обоснование своего решения.

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

**Член Совета Директоров
АО «КазМедТех»**

_____ **Ф.И.О.**

подпись

Приложение 9
к Положению о Совете
директоров
АО «КазМедТех»

Форма

ПРОТОКОЛ №__
Заседания членов Совета директоров
АО «КазМедТех»

г. _____ 20__ года

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазМедТех»:
Республика Казахстан, г. _____.

Место нахождения акционерного общества «КазМедТех» (далее – Общество): Республика Казахстан, г. _____.

Время открытия заседания: _____ часов _____ минут.

Время закрытия заседания: _____ часов _____ минут.

Форма проведения заседания: _____

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров:
(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Члены Совета директоров:
(фамилия, имя, отчество) - (должность)
(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Приглашенные лица:
(указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников Общества)

