

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного
акционера – приказом руководителя
ГУ «Управление здравоохранения
города Шымкент» №53-н/к
от «07» февраля 2022 года



ОДОБРЕНО

решением Совета директоров
НАО «Центр сердца Шымкент» №5
от «12» ноября 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ некоммерческого акционерного общества «Центр сердца Шымкент»

г. Шымкент, 2021 год

Содержание

	Наименование раздела	Страница
1	Общие положения	3
2	Термины и определения статус и принципы деятельности Совета директоров	3
3	Статус и принципы деятельности Совета директоров	4
4	Компетенция Совета директоров	4
5	Формирование Совета директоров	6
6	Избрание членов Совета директоров	8
7	Председатель Совета директоров	9
8	Комитеты Совета директоров	10
9	Обеспечение деятельности Совета директоров	10
10	Права, обязанности и ответственность члена Совета директоров, порядок осуществления прав и обязанностей	11
11	Процедура созыва и проведения заседаний Совета директоров	15
12	Принятие решений Советом директоров	20
13	Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на очном заседании	22
14	Вознаграждение и/или компенсация расходов членов Совета директоров	23
15	Заключительные положения	23
16	Приложение 1	24
17	Приложение 2	25
18	Приложение 3	27
19	Приложение 4	28
20	Приложение 5	29
21	Приложение 6	31

Общие положения

1. Положение о Совете директоров (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом НАО «Центр сердца Шымкент» (далее – Общество) и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2. Настоящее Положение определяет статус, принципы деятельности, компетенцию, порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий, порядок формирования и деятельности Совета директоров Общества, порядок его взаимодействия с Единственным акционером, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.

3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера Общества, настоящим Положением, и другими внутренними документами Единственного акционера и Общества.

2. Термины и определения

4. в положении применяются следующие термины и определения:

Единственный акционер	Акимат города Шымкент в лице ГУ «Управление финансов города Шымкент». Права владения и пользования за исключением распоряжения государственным пакетом акций Общества осуществляет ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент»
Общество	НАО «Центр сердца Шымкент»
Совет директоров	Орган управления Обществом
Правление	Исполнительный орган Общества
Независимые директора	Директора, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества

3. Статус и принципы деятельности Совета директоров

5. Совет директоров является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

6. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим Положением и внутренними документами Единственного акционера Общества.

7. Деятельность Совета директоров основывается на следующих принципах эффективности, ответственности, объективности при принятии решений, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, профессионализма, разумности, осмотрительности и честности.

4. Компетенция Совета директоров

8. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества.

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

10. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

11. Единственным акционером вправе отменить любое решение Совета директоров по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

12. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) вынесении вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) представление предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг

Общества;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, наложение на них дисциплинарных взысканий, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

9) определение условий выплаты пособия на оздоровление при предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска и оказания материальной помощи Председателю и членам Правления;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий;

11) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции и функций, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на них, утверждение Положения о Службе внутреннего аудита и плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год;

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на него, утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов;

15) принятие решений о создании комитетов Совета директоров, определение порядка их формирования и работы, составов, деятельности и полномочий, утверждение положений о них;

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

17) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

18) принятие решения о приобретении или отчуждении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит

Обществу;

20) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

21) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

22) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

23) принятие решения о заключении крупных сделок;

24) утверждение Стратегии развития Общества на 10 лет и Плана развития Общества на 5 лет, а также отчетов об их исполнении;

25) осуществление оценки реализации Стратегии развития и Плана развития Общества;

26) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества, его филиалов и представительств;

27) определение перечня ключевых работников Общества, отбор которых осуществляется на конкурсной основе в соответствии с внутренним нормативным документом, определяющим порядок поиска, конкурсного отбора, найма и адаптации работников в Обществе;

28) утверждение классификатора внутренних нормативных документов Общества;

29) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

5. Формирование Совета директоров

13. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

14. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

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

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

15. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Единственным акционером. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Общее количество членов Совета директоров не может быть более семи членов. Не менее одной трети от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

16. требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Единственного акционера, Уставом Общества, настоящим положением и другими внутренними документами Общества.

17. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

18. В состав Совета директоров Общества входят представитель(и) Единственного акционера, Председатель Правления Общества, независимые директора, Председателем Совета директоров избирается представитель Единственного акционера Общества, или иное лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в Совет директоров Общества.

19. Кандидаты в состав Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

20. Кандидатом в состав Совета директоров и членом Совета директоров Общества не может быть лицо:

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

2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем, 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 принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке.

3) признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений. Указанное требование применяется в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законодательством, судимости либо освобождения от уголовной ответственности;

4) обладающие иными качествами, препятствующими выполнению обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Независимым директором является член Совета директоров Общества, который не связан подчиненностью с должностными лицами Общества и не был связан с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите 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.

22. Кандидат в независимые директора должен соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами Единственного акционера и Общества.

6. Избрание членов Совета директоров

23. Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера.

24. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

25. В материалах должно быть указано, является ли предполагаемый кандидат в Совет директоров представителем Единственного акционера или претендует на должность независимого директора. В случае если кандидат в члены Совета директоров является представителем Единственного акционера либо физическим лицом, не являющимся акционером общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах.

26. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Единственным акционером и не должен превышать 3 (трех) лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд, подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

27. Лица, избранные в состав Совета директоров, за исключением Независимых директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

28. Лица, избранные в состав Совета директоров в качестве независимых директоров не могут переизбираться в состав Совета директоров на срок более шести лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более шести лет подряд, но при этом избрание такого независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно.

29. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно

прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров по собственной инициативе, а также по инициативе члена Совета директоров на основании его письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

30. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется решением Единственного акционера, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

31. Решение о прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров может приниматься по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров.

32. Участие члена Совета директоров менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров Общества в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, в командировке может являться основанием для досрочного прекращения его полномочий.

33. Совет директоров Общества рекомендует Единственному акционеру досрочно прекратить полномочия директора в случае участия в заседаниях Совета директоров за отчетный год менее чем в половине всех заседаний.

34. Совет директоров вправе формировать список кандидатов в Совет директоров на основе предложений Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и направляет его Единственному акционеру вместе с описанием биографии, оценками и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров.

7. Председатель Совета директоров

35. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером.

36. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

37. Председатель Совета директоров, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) ведет заседания и подписывает протокол;
- 4) подписывает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

5) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров;

6) осуществляет иные функции по решению Единственного акционеров или Совета директоров Общества, а также в соответствии с настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

3. Комитеты Совета директоров

38. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут быть созданы комитеты Совета директоров рассматривающие вопросы:

- 1) стратегического планированию;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) управления рисками;
- 6) бюджетного планирования.

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

39. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов без права голоса, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Две трети состава Комитетов Совета директоров состоят из независимых директоров.

40. Председатели Комитетов Совета директоров избираются из числа независимых директоров Совета директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть Председателем какого-либо комитета Совета директоров.

41. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав утверждается Единственным акционером.

9. Обеспечение деятельности Совета директоров

42. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров порядке:

- 1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;
- 2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;
- 3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

43. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, порядок ее

деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

Мониторинг деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров.

44. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль над подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль над обеспечением доступа к ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества.

45. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной информации.

46. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются соответствующим внутренним документом Единственного акционера.

47. Совет директоров большинством голосов принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров и комитетов Совета директоров в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

48. Привлечение внешних экспертов Советом директоров производится за счет средств Общества в пределах, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества.

49. Председатель и члены Правления Общества обязаны, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней по письменному запросу члена Совета директоров предоставить ему информацию (документы, материалы) в отношении Общества, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций, или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок. Предоставление информации (документов, материалов), составляющей служебную и коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

10. Права, обязанности и ответственность члена Совета директоров, порядок осуществления прав и обязанностей

50. Член Совета директоров имеет право:

1) запрашивать у Правления Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;

2) в установленном Единственным акционером порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров;

3) знакомиться с решениями Единственного акционера, с протоколами заседаний и решениями Совета директоров, протоколами заседаний Правления и комитетов Совета директоров, аудиторскими заключениями;

4) инициировать созыв внеочередного заседания Совета директоров, а также вносить предложения по формированию или изменению плана работы Совета директоров;

5) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

6) требовать привлечения экспертов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, в соответствии с установленным Советом директоров порядком и в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

51. Член Совета директоров обязан:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества, едиными политиками Единственного акционера и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Единственного акционера и Общества;

2) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

3) действовать в интересах Единственного акционера и Общества;

4) действовать в пределах своих прав и полномочий;

5) действовать добросовестно и разумно, на основе представленной информации, честно, активно, осмотрительностью и профессионализмом;

6) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 3 (трех) лет после окончания срока пребывания в должности члена Совета директоров, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

7) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров либо предоставлять письменное мнение согласно Приложению № 3 к настоящему Положению;

8) предварительно сообщать Председателю Совета директоров Общества о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;

9) выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, при условии, что таковые решения соответствуют законодательству Республики Казахстан и не противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам Единственного акционера и Общества;

10) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);

11) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, в состав которых он избран;

12) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

13) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно информировать Совет директоров о наличии конфликта интересов;

14) оценивать наличие достаточного времени для исполнения своих обязанностей, а в случае невозможности и недостаточности времени для полноценного исполнения своих обязанностей член Совета директоров должен добровольно сложить с себя полномочия;

15) не принимать участие в голосовании по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность. При этом, член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

16) соблюдать положения Устава Общества и Кодекса корпоративного управления Общества;

17) повышать свою квалификацию в соответствии с внутренними документами Общества;

18) доводить до сведения Общества информацию:

- об основном месте работы (с указанием полного наименования юридического лица, юридического адреса) и занимаемой должности, о других совмещаемых должностях, а также об изменениях по основному месту работы;

- о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве, идентификационном номере;

- о почтовом адресе, электронном почтовом ящике, контактном телефоне;

- о принадлежащих ему акциях (долях, паях) других юридических лиц, с указанием их количества и категорий, а также об их продаже и (или) покупке;

- о членстве в составах советов директоров и наблюдательных советах других юридических лиц.

52. Ответственность членов Совета директоров:

1) член Совета директоров несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

- нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом и внутренними документами Общества;

- предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

2) принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности члена Совета директоров, предложившего их к заключению, или члена Совета директоров, действовавшего недобросовестно и (или) бездействовавшего на заседании Совета директоров, в том числе с целью получения ими прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

3) Общество на основании решения Единственного акционера от своего имени вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу членом Совета директоров прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если член Совета директоров действовал недобросовестно и (или) бездействовал.

Общество на основании решения Единственного акционера от своего имени вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки член Совета директоров на основе соглашения с таким третьим лицом действовал с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и член Совета директоров выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

4) до обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных членом Совета директоров, и возврате Обществу членом Совета директоров полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров. Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

5) решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный

акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров по указанному вопросу.

6) член Совета директоров, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождается от ответственности в случае, если голосовал против решения, принятого Советом директоров, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимал участия в голосовании по уважительным причинам.

7) член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности членом Совета директоров, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

11. Процедура созыва и проведения заседаний Совета директоров

53. Совет директоров ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно, но не реже шести раз в год.

54. План работы Совета директоров составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и утверждается решением Совета директоров.

55. При необходимости, Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы Совет директоров.

56. Заседания Совета директоров могут быть очными или заочными. При подготовке плана работы Совета директоров количество заочных заседаний должно быть минимальным.

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

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

58. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания.

59. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания (очного или заочного), инициатор вправе обратиться с указанным предложением в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров с привлечением для его подготовки Корпоративного секретаря Общества в установленном порядке.

60. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания.

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

62. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления требования о созыве, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

63. Извещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров:

1) уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отказа в созыве заседания – Председателем Правления Общества;

2) уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня;

3) материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен уставом Общества;

4) член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров и Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров;

5) материалы к заседанию Совета директоров, направляемые членам Совета директоров включают в себя:

- повестку дня заседания;
- пояснительные записки на имя членов Совета директоров, подготовленные согласно требованиям, установленным Приложением № 2 к Положению;

- проекты документов;
- проекты решений Совета директоров;
- выписки из решений Правления, по вопросам, требующим предварительного рассмотрения Правлением согласно Закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества;

- иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов, Единственного акционера, Совета директоров), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов и так далее.

6) пояснительная записка к вопросу повестки дня заседания Совета директоров должна быть подписана инициатором внесения вопроса в повестку дня. В случае если инициатором рассмотрения вопроса является Правление Общества, пояснительная записка к вопросу повестки дня должна быть подписана Председателем Правления Общества;

7) проект решения Совета директоров визируется инициатором внесения вопроса в повестку дня. В случае если инициатором рассмотрения вопроса

является Правление Общества, проект решения Совета директоров визируется Председателем Правления Общества;

8) проекты документов, выносимых на утверждение Совета директоров Правлением Общества, визируются на уровне не ниже заместителя Председателя Правления Общества;

9) выписка из решения Правления Общества должна быть подписана секретарем Правления Общества и заверена соответствующей печатью Общества;

10) в случае если проект документа рассмотрен на заседании Правления Общества, допускается передача документа Корпоративному секретарю Общества без необходимых виз при условии того, что документ прошит вместе с выпиской решения Правления Общества;

11) в случае, если членом Совета директоров является иностранный гражданин, не обладающий знанием государственного или русского языков, весь пакет материалов должен быть переведен на английский язык;

12) материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- фамилия, имя, отчество;
- сведения об образовании;
- сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

13) в случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) окончательное формирование материалов к заседаниям Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества. Материалы к заседаниям Совета директоров являются приоритетными, что означает, что такие документы готовятся и (или) согласовываются структурными подразделениями Общества в первую очередь.

64. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров:

1) при возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время;

2) об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Корпоративным секретарем Общества заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях

направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

65. Порядок определения повестки заседания Совета директоров:

1) на заседании Совета директоров решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания;

2) повестка дня заседания Совета директоров не подлежит изменению после того, как членам Совета директоров было направлено уведомление о проведении заседания Совета директоров, за исключением изменений, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 65. Положения;

3) 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;

4) в ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Совета директоров.

66. Процедуры по принятию решений Советом директоров:

1) заседание Совета директоров начинается в указанное в уведомлении время, при наличии кворума, и открывается Председателем Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его обязанности;

2) кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров, включая членов Совета директоров, использующих технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи). Кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров при наличии их голосов, выраженных в письменном виде согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров;

3) в случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в подпункте 2) пункта 66. Положения, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера;

4) наличие кворума определяется Председателем Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его обязанности, перед началом заседания;

5) при отсутствии кворума, Председатель Совета директоров или член Совета директоров, исполняющий его обязанности, объявляет о переносе заседания;

6) Председатель Совета директоров или член Совета директоров, исполняющий его обязанности, сообщает присутствующим о наличии кворума

для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров;

7) заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- утверждение повестки дня заседания;
- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8) заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, внесшего требование о проведении заседания;

9) Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров;

10) на заседания Совета директоров могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Общества, работники Службы внутреннего аудита Общества, члены Правления Общества, работники Общества, а также иные лица.

67. Голосование на очном заседании Совета директоров:

1) при принятии решений Советом директоров, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования;

2) в случаях, когда один или несколько членов Совета директоров, не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, они могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи);

3) при решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом;

4) передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

12. Принятие решений Советом директоров

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

- очным голосованием;
- заочным голосованием;
- сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда член(ы) Совета директоров не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме.

69. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров) или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

71. Принятие решения Советом директоров посредством очного голосования:

1) решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом согласно Приложению № 6 к настоящему Положению;

2) протокол заседания Совета директоров ведется Корпоративным секретарем Общества;

3) протокол заседания Совета директоров составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения;

4) в протоколе заседания указываются:

- полное наименование и место нахождения Общества;
- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- принятые решения;
- особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- иные сведения по решению Совета директоров.

5) протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, всеми членами Совета директоров, принимавшими участие в заседании, в том числе с использованием технических средств связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи), и Корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия;

6) Корпоративный секретарь Общества вправе организовывать ведение стенограммы заседаний Совета директоров;

7) Общество обязано хранить протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем очного и заочного голосования, в архиве Общества;

8) Общество обязано на постоянной основе обеспечивать членам Совета директоров доступ к протоколам заседаний, решениям Совета директоров, принятым путем заочного голосования;

9) Корпоративный секретарь Общества, по требованию члена Совета директоров, обязан в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить ему протокол заседания Совета директоров (комитетов Совета директоров) и (или) решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря Общества и оттиском соответствующей печати;

10) копии протоколов заседаний и решений Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров и членам Правления Общества в течение 10 календарных дней после подписания указанных документов членами Совета директоров Общества;

11) член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

72. Принятие решения Советом директоров посредством заочного голосования:

1) по усмотрению Председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров;

2) при этом, для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания используются бюллетени, составленные по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению;

3) бюллетень для заочного голосования должен быть направлен Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении;

4) бюллетень для заочного голосования и иная информация (материалы) должны быть направлены членам Совета директоров посредством почтовой/электронной или иной связи, или вручаются лично;

5) решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням. Решение посредством заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде согласно Приложению № 5 к настоящему Положению и подписано Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем Общества в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней, а также содержать:

- полное наименование и место нахождения Общества;
- указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании;
- запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;
- повестку дня заседания;

- итоги голосования по каждому вопросу повестки с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;

- принятые решения;

- особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

- иные сведения.

б) решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров и членам Правления в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

13. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на очном заседании

73. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

74. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

75. Председатель Совета директоров либо лицо, председательствующее на заседании Совета директоров, обязан(о) огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

76. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное мнение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

14. Вознаграждение и (или) компенсация расходов членов Совета директоров

77. В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров.

78. Порядок и размеры выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров устанавливаются решением Единственного акционера.

15. Заключительные положения

79. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением Единственного акционера Общества.

80. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречия с ними, то данные нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение руководствуются законами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

81. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения Единственным акционером Общества.

**План работы Совета директоров
НАО «_____»
на _____ год**

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное структурное подразделение
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**Пояснительная записка
к заседанию Совета директоров НАО «_____»**

Пояснительная записка пишется на 1-2 листах (шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14), где ясно и лаконично следует отразить:

1. Суть вопроса.
2. Основание подготовки вопроса (ссылки на соответствующую статью (пункт, подпункт) нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных соглашений, решений Единственного акционера, Устава Общества, внутренних документов Общества, являющихся основанием), а также необходимость вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров.
3. Сведения о законодательных актах, актах вышестоящих органов Общества, решениях Совета директоров и его комитетов, поручениях, принятых ранее по рассматриваемому вопросу и результатах их реализации.
4. Предлагаемое решение по вопросу.
5. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков.
6. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Советом директоров решения по вопросу.
7. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность.
8. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров по вопросу, исходя из утвержденного бюджета Общества.
9. Необходимость последующего приведения внутренних актов Общества и дочерних и зависимых организаций Общества в соответствие с решением Совета директоров по выносимому вопросу.
10. Иные сведения.

К пояснительной записке прикладываются приложения (при наличии), при этом указывается количество листов в приложении.

В случае, если документы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, содержат сведения, составляющие служебную информацию и (или) коммерческую тайну Общества, им присваиваются грифы «Для служебного пользования» и «Конфиденциально». Предоставление таких документов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

Проект решения
Совета директоров НАО «_____»
по вопросу повестки дня:
«_____»

Преамбула решения¹

Решение по вопросу

Поручение по принятию мер, вытекающих из принятого решения²

Срок введения в действие принятого решения³

¹ указание на цель принятия решения и на нормы законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, внутренние нормативные документы Общества, на основании или в реализацию которых принимается решение
² если принятое решение повлечет за собой необходимость принятия дополнительных единовременных мер
³ при необходимости

**Письменное мнение
к заседанию Совета директоров
НАО «_____»**

№ _____

г. Шымкент

от «__» _____ 20__ г.

Член Совета директоров: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____

РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. _____

Результат голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался (особое мнение)

Примечание: в случае голосования «против» или «воздержался», член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно в письменной форме

Член Совета директоров: _____

(подпись обязательна)

«__» _____ 20__ г.

**Бюллетень заочного голосования
члена Совета директоров
НАО «_____»**

Место нахождения НАО «_____» (место нахождения Правления НАО «_____»):
Заседание Совета директоров НАО «_____» созвано: _____.

Дата представления настоящего бюллетеня члену Совета директоров НАО «_____»
_____ «___» _____ 20__ года.
ФИО

Дата окончания приема бюллетеней «___» _____ 20__ года до 16.30 ч.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

Просим Вас проголосовать в отношении каждого решения, поставив подпись в соответствующий столбец по каждому вопросу повестки дня.

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ЗА».

Если Вы голосуете против решения, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ПРОТИВ».

Если Вы воздержались от принятия решения, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

В случае голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно в письменной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____

РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. _____

2. _____

Результат голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

**Член Совета директоров
НАО «_____»**

Корпоративный секретарь

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, голоса при подсчете не учитываются.

В случае, если член Совета директоров воздержался от принятия решения по вопросу повестки дня или проголосовал против принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Совета директоров, данный член Совета директоров в течение суток после проведения заседания Совета директоров должен предоставить особое мнение в письменной форме с изложением причин принятого им решения.

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
НАО «_____»

город Шымкент № _____ «» _____ 20__ года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
некоммерческого акционерного общества «_____», Республика Казахстан, 160021,
город Шымкент, ул. _____, дом _____.

Дата и место оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров
оформлено «__» _____ 20__ года по месту нахождения Правления
НАО «_____» в __:__ часов.

Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров:
Дата направления бюллетеней: «__» _____ 20__ года.

**Окончательная дата представления подписанных бюллетеней и подсчета
голосов:** «__» _____ 20__ года.

**Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в
установленный срок:**

Сведения о наличии кворума для принятия решений:

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом _____ Устава НАО «_____», Совет директоров
РЕШИЛ:

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – __ голоса (ФИО).

ПРОТИВ – __ голоса (ФИО).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – __ голоса (ФИО).

Результат голосования: Решение принято _ (_____) голосами.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом _ пункта _ статьи __ Закона Республики Казахстан «Об
акционерных обществах» и подпунктом _ пункта _ Устава НАО «_____»,
Совет директоров **РЕШИЛ:**

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – __ голоса (ФИО).

ПРОТИВ – __ голоса (ФИО).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – __ голоса (ФИО)..

Результат голосования: Решение принято _ (_____) голосами.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров НАО «_____» в количестве __ (___) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь

**Протокол
очного заседания Совета директоров
НАО «_____»**

№ _____

город Шымкент

«__» _____ 20__ года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
некоммерческого акционерного общества «_____», Республика Казахстан, 160021,
город Шымкент, ул. _____, дом __ – фактический адрес Правления НАО
«_____».

Время открытия и место проведения заседания: __: __ часов, г. Шымкент,
ул./пр. _____, НАО «_____», __ этаж, кабинет _____.

Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров:

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Сведения о наличии кворума:

Корпоративный секретарь:

Повестка дня:

1. _____
2. _____

По итогам обсуждения повестки дня, Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

ЗА – __ голоса (ФИО).

ПРОТИВ – __ голоса (ФИО).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – __ голоса (ФИО)..

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: __ (_____) голосами.

По первому вопросу повестки дня « _____ »
выступил Председатель Совета директоров НАО « _____ » _____ :

В соответствии с подпунктом _____ пункта __ Устава НАО « _____ », Совет директоров РЕШИЛ:

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – __ голоса (ФИО).

ПРОТИВ – __ голоса (ФИО).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – __ голоса (ФИО)..

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: __ (_____) голосами.

По второму вопросу повестки дня « _____ »
выступил _____:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом __
пункта __ статьи __ Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и
подпунктом __ пункта __ Устава НАО « _____ », Совет директоров
РЕШИЛ:

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – __ голоса (ФИО).

ПРОТИВ – __ голоса (ФИО).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – __ голоса (ФИО)..

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: __ (_____) голосами.

Время закрытия заседания: __ часов __ минут.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь