

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 НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРАХ
некоммерческого акционерного общества
«Центр сердца Шымкент»**

г. Шымкент, 2021 год

Содержание

Наименование раздела	Страница
1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Порядок отбора и избрания независимых директоров	4
4. Критерии независимости	5
5. Права и обязанности независимого директора	6
6. Порядок оплаты независимого директора	8
7. Ответственность независимого директора	8
8. Заключительные положения	9

1. Общие положения

1. Положение о независимых директорах НАО «Центр сердца Шымкент», (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях» и Уставом НАО «Центр сердца Шымкент» (далее – Общество).

2. Положение регулирует порядок отбора и избрания независимых директоров в Совет директоров Общества, определяет обязательные, общие и специальные требования, предъявляемые к ним, а также определяет критерии независимости, права, обязанности и ответственность независимых директоров.

3. Независимые директора способствуют внедрению лучших стандартов корпоративного управления, информационной прозрачности, а также призваны внести значительный вклад в развитие Общества, в оценку деятельности исполнительного органа с учетом единых политик Единственного акционера, по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы Общества и Единственного акционера.

4. К компетенции независимого директора относятся вопросы в рамках полномочий Совета директоров, которые определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, Положением о Совете директоров, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Единственного акционера и Общества.

5. В составе Совета директоров Общества количество независимых директоров должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено нормами действующего законодательства.

2. Термины и определения

6. 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»
Совет директоров Общества	Орган управления Общества
Правление	Исполнительный орган Общества
Независимые директора	Директора, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

Кандидат

Лицо, претендующее на должность независимого директора

3. Порядок отбора и избрания независимых директоров

7. Отбор независимых директоров осуществляется на основании конкурса.

8. Конкурс проводится в целях поиска и подбора кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям.

9. Конкурс состоит из следующих этапов:

1) определение потребности в подборе независимых директоров в Совет директоров Общества;

2) проведение процедур по поиску и подбору кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям;

3) избрание кандидатов в Совет директоров Общества.

10. Определение потребности в подборе независимых директоров в Совет директоров Общества осуществляется следующим образом.

Корпоративный секретарь Общества письменно информируют соответствующее структурное подразделение Единственного акционера об истечении срока полномочий независимого директора Совета директоров не позднее, чем за 2 (два) месяца, а в случае досрочного прекращения полномочий по его собственной инициативе в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления последним.

В случае необходимости принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества корпоративный секретарь Общества уведомляет об этом соответствующее структурное подразделение Единственного акционера не позднее 15 рабочих дней до предполагаемой даты принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, кроме случаев, когда решение принимается дополнительным вопросом на самом Совете директоров.

11. Соответствующее структурное подразделение Единственного акционера, после получения информации, а в отдельных случаях самостоятельного выявления потребности в подборе независимых директоров в Совет директоров Общества, осуществляет поиск кандидатов одним из следующих способов:

1) размещением информации о проведении конкурса по отбору независимых директоров на веб-сайте Единственного акционера;

2) опубликованием объявления в периодических печатных изданиях;

3) обращением в международные и отечественные ассоциации и иные общественные объединения, задачами которых является развитие института независимых директоров;

4) самостоятельным обращением в организации, различной формы собственности по подбору соответствующей кандидатуры.

12. Кандидаты, претендующие на участие в конкурсе для занятия

должности независимого директора в Совете директоров Общества, представляют следующие документы:

- 1) сведения о кандидате согласно прилагаемой форме (Приложение 2);
- 2) заявление – согласие (Приложение 3);
- 3) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 4) нотариально заверенные копии документов об образовании, а также ученой степени, свидетельств, сертификатов и др. при их наличии.

Документы представляются на государственном и русском языках, а также при необходимости на иных языках с приложением надлежащим образом нотариально заверенных переводов на государственный и русский языки.

13. Соответствующее структурное подразделение Единственного акционера, осуществляет рассмотрение документов, представленных кандидатами на полноту, а также правильность их оформления.

В случае предоставления кандидатом неполного пакета требуемых документов, соответствующее структурное подразделение Единственного акционера вправе запросить недостающие документы, которые должны быть представлены в течение 3 (трех) рабочих дней.

14. Процедуры по поиску кандидатов на должность независимого директора Совета директоров соответствующим структурным подразделением Единственного акционера должны быть проведены в течение месячного срока с момента получения информации или самостоятельного выявления потребности.

15. По итогам осуществления предварительного отбора кандидатов, соответствующим структурным подразделением Единственного акционера оформляется список кандидатов для рассмотрения их Единственным акционером.

16. Единственный акционер рассматривает представленные кандидатуры на их соответствие квалификационным требованиям, определенным в Приложении 1 к настоящему Положению. При этом, на каждого кандидата заполняются листы оценки согласно приложению 4 к настоящему Положению.

17. По итогам оценки кандидатов, соответствующим структурным подразделением Единственного акционера выносятся рекомендации Единственному акционеру Общества об избрании того или иного кандидата в качестве независимого директора Совета директоров Общества.

18. Решение о назначении кандидата членом Совета директоров принимается Единственным акционером.

Единственный акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий независимого директора.

4. Критерии независимости

19. Требования к независимым директорам исходят из обязанности выносить независимые суждения, что предполагает отсутствие каких-либо обязательств, способных повлиять на формирование их мнения.

20. В соответствии с этим независимые директора должны

соответствовать следующим критериям:

1) не быть связанным подчиненностью с должностными лицами Общества и не быть связанным подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

2) не являться на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, аудитором Общества;

3) не являться государственным служащим;

4) не участвовать на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации.

5. Права и обязанности независимого директора

21. При исполнении своих обязанностей независимый директор должен руководствоваться принципами независимости, эффективности, ответственности, честности, объективности, открытости, конструктивности и профессионализма.

23. Независимый директор имеет право:

1) своевременно получать от исполнительного органа, должностных лиц и иных работников Общества любую информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую и служебную тайну, необходимую для выполнения своих функций в соответствии с законодательством, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества и Единственного акционера;

2) знакомиться со всеми документами Общества, в том числе, с протоколами (решениями) заседаний Совета директоров и других органов Общества, а также получать их копии;

3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4) вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;

5) выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым на заседаниях Совета директоров вопросам в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами Общества и Единственного акционера;

6) вносить предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;

7) своевременно получать от Общества вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества, документами, утвержденными Единственным акционером Общества;

8) сложить с себя полномочия члена Совета директоров Общества, письменно уведомив об этом Совет директоров Общества в срок за один месяц до даты прекращения полномочий;

9) пользоваться иными правами члена Совета директоров, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом

Общества и другими внутренними нормативными документами Общества и Единственного акционера;

24. Независимый директор обязан:

1) действовать добросовестно и в интересах Общества и его Единственного акционера, выполнять свои обязанности эффективно, разумно и справедливо, ответственно, с должной тщательностью, и принимать решения объективно в интересах Общества, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса корпоративного управления и других внутренних нормативных документов Общества, Единственного акционера;

2) внести вклад в развитие Общества, повышению его стоимости и имиджа, используя свои знания, опыт и профессионализм;

3) лично участвовать в заседаниях Совета директоров Общества, а также в работе комитетов Совета директоров, в которые он избран членом или председателем, принимать активное участие в заседаниях Совета директоров по всем вопросам повестки дня;

4) уметь комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию, и вырабатывать независимую позицию по вопросу повестки, выражать собственное мнение, даже если оно отличается от мнения большинства;

5) принимать решения по сделкам Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, принимая во внимание политику единственного акционера;

6) заранее уведомлять Председателя Совета директоров о невозможности участия в заседании, а также секретаря и/или Председателя комитета Совета директоров о невозможности участия в заседаниях комитета, в состав которого он входит;

7) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества (*под конфиденциальной информацией понимается любая информация, которая стала известна в ходе осуществления деятельности независимого директора об Обществе/единственном акционере, разглашение (передача, распространение) которых может нанести ущерб интересам Общества/единственного акционера*), кроме информации, которая находится в свободном доступе на законном основании), в том числе, в течение пяти лет с момента прекращения работы, если иное не установлено внутренними документами;

8) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Обществом, единственным акционером и его аффилированными лицами, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Совета директоров Общества;

9) 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. То есть, обладать необходимым

временем для участия в работе Совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и дополнительным для надлежащего изучения материалов к заседаниям;

10) уделять достаточное количество времени для выполнения возлагаемых на независимого директора функций, анализировать информацию и состояние дел Общества по вопросам, входящим в компетенцию независимого директора, вносить предложения по улучшению ее деятельности;

11) информировать Совет директоров Общества об утрате независимости, а также о намерении учреждать или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих Обществу.

12) в установленном законодательством порядке разделять ответственность со всеми членами Совета директоров Общества за эффективное управление Обществу в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества в зависимости от мнения, выраженного при голосовании на заседании Совета директоров;

14) не получать от физических и юридических лиц, членов Правления Общества подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные независимым директором в качестве члена Совета директоров Общества;

15) выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Общества и единственного акционера.

6. Вознаграждение и компенсация независимого директора

25. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, участие в работе комитетов Совета директоров Независимый директор получает вознаграждение.

26. Порядок выплаты вознаграждений, а также компенсация расходов независимым директорам Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с нормативным документом, утвержденным единственным акционером.

7. Ответственность независимого директора

27. Независимый директор несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Обществом и его Единственным акционером за вред, причиненный действиями и(или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

3) предложения к заключению и(или) принятия решений о заключении крупных сделок, повлекших возникновение убытков Общества в результате недобросовестных действий и(или) бездействия, в том числе с целью получения независимым директором прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом;

4) принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества;

5) неисполнения/ненадлежащего исполнения обязанностей при работе возглавляемого Независимым директором комитета при Совете директоров Общества.

28. Независимый директор по сделке, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождается от ответственности по возмещению ущерба в случае, если голосовал против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки для Общества либо Единственного акционера, или не принимал участия в голосовании по уважительным причинам.

29. Независимый директор освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством принципов деятельности должностных лиц, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

8. Заключительные положения

31. С лицами, избранными в состав Совета директоров в качестве независимых директоров, заключается Договор по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

32. Договор с независимым директором подписывается Председателем Совета директоров Общества.

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к кандидатам на должность независимых директоров
НАО «Центр сердца Шымкент»**

Обязательные квалификационные требования

1. Соответствие статусу независимого директора согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
2. Публичное заявление о статусе независимого директора, до подачи кандидатуры на должность независимого директора Совета директоров НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» (далее – Общество).
3. Наличие высшего образования, степени «магистр» или дополнительных научных степеней. При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности Общества, в частности, в области медицины, медицинской науки, финансов и предпринимательства.

Общие квалификационные требования

4. Кандидат на должность независимого директора должен быть моложе 70 лет на момент избрания в Совет директоров Общества.
5. Наличие опыта работы на руководящей должности не менее 5 лет, общий стаж работы не менее 10 лет.
6. Кандидат не должен быть членом более чем 3 советов директоров других организаций.

Специальные квалификационные требования

1. **Для кандидатов, имеющих медицинское образование необходимо:**
 - Обладать соответствующим образованием в области медицины.
 - Обладать опытом работы в практической медицине.
 - Обладать опытом работы на руководящих должностях (под руководящей должностью признается работа в качестве первого руководителя или его заместителя) в медицинских организациях, а также компаниях, связанных с медицинской деятельностью.
 - Обладать опытом работы в Совете директоров (наблюдательном совете) и исполнительных органах в организациях, основной деятельностью которых является медицинская деятельность.

Наличие компетенции в следующих сферах:

- стратегическое планирование;
- кадры и вознаграждения;
- корпоративное управление;
- модернизация и инновация медицинской деятельности;
- наука и медицинские технологии.

Наличие общепризнанных научных публикаций и публикаций в сфере здравоохранения.

2. Для кандидатов, имеющих экономическое образование необходимо:

Обладать соответствующим образованием в области экономики и финансов.

Обладать опытом работы в Совете директоров (наблюдательном совете) и Правлении крупных компаний, а также в компаниях, имеющих листинг на бирже;

Наличие компетенции в следующих сферах:

- стратегическое планирование;
- слияние и поглощение компаний;
- аудит;
- корпоративное управление;
- финансы и инвестиции;
- налоговое администрирование.

Наличие как минимум одного общепризнанного международного сертификата, является преимуществом:

- Дипломированный финансовый аналитик (Chartered Financial Analyst CFA);
 - Дипломированный бухгалтер высшей квалификации (Certified Public Accountant CPA);
 - Дипломированный сертифицированный бухгалтер (Association of Chartered Certified Accountants ACCA);
 - Мастер делового администрирования (Master of Business Administration MBA);
- или академическую степень.

3. Для кандидатов, занимающихся предпринимательской деятельностью необходимо:

Обладать опытом работы в Совете директоров (наблюдательном совете) и Правлении крупных компаний, а также в компаниях, имеющих листинг на бирже;

Наличие компетенции в следующих сферах:

- стратегическое планирование;
- аудит;
- юриспруденция;
- маркетинговый анализ;
- управление человеческими ресурсами;

- управление активами;
- корпоративное управление.

Желательно наличие сертификатов и дипломов ведущих бизнес школ с программой Мастер делового администрирования (Executive Master of Business Administration MBA).

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

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

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

СВЕДЕНИЯ
о кандидате на должность независимого директора
НАО «Центр сердца Шымкент»

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):

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

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

№	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 по профилю, в том числе по профилю, в которой намерен работать	
	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)
Опыт работы на руководящей должности в области, в которой намерен работать	
	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, результаты, которые были достигнуты по руководством и др.).
Опыт работы в составах Совета директоров	
Знание языков	
Знание деятельности аналогичной Обществу компании	
Опыт работы за границей	
Возможность уделять время работе Совета директоров в качестве независимого директора	
Возможность возглавить комитет Совета директоров	
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
Являюсь должностным лицом или работником конкурирующей организации	Да/Нет Наименование организации, должность
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)

Единственному акционеру НАО «Центр сердца Шымкент»

Настоящим подтверждаю свое согласие на включение в члены Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Центр сердца Шымкент» (далее - Общество) в качестве независимого директора.

Также подтверждаю, что:

1) не являюсь на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, аффилированным лицом Общества;

2) не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества;

4) не являюсь государственным служащим;

5) не участвовал на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации.

_____ (Ф.И.О.)

_____ Подпись

« ____ » _____ 202__ года.

ЛИСТ ОЦЕНКИ

на кандидата, претендующего на должность независимого директора

Ф.И.О кандидата _____

«Полностью приемлем» - 3 балла, «Приемлем» - 2 балла, «Приемлем в минимальной степени» - 1 балл, «Полностью не приемлем» - 0 баллов.

Критерии	Балл	Удельный вес критерия (%)	Комментарии
Квалификационные требования:		40%	
1.1 Образование			
1.2 Профессиональный опыт			
- профессиональный опыт в соответствующей отрасли, как по специальности, так и по руководящей должности, необходимый для эффективной работы			
- опыт введения бизнеса на рынке (Казахстана, СНГ и др. международных рынках)			
- специальные навыки в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в комитетах Совета директоров (например, в медицинской области, финансов и бухгалтерской отчетности, управления рисками, аудита, внутреннего контроля и стратегического управления и др.).			
Профессиональные качества		40%	
- знание предмета			
- знание проблем и тенденций национальной экономики			
- обладание глубокими знаниями рынка оказываемых услуг			
- умение оценивать перспективы и риски			
- умение учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать взвешенные решения			
- способность трансформировать свои знания и опыт в принимаемые решения,			

к творческому применению накопленного опыта			
- управленческие навыки			
Личные и морально-нравственные качества и способности		20%	
- деловая репутация			
- качества лидера			
- ответственность			
- деловая этики			
- каковы жизненные планы и цели кандидата, насколько они серьезны и перспективны, последовательность и успешность кандидата в достижении своих целей и т.д.			
- воздействие на других, внешний вид, речь (отвечает по сути вопроса, логически четко и обоснованно выстраивает свою мысль, строит грамматически правильные предложения) и др.			
Итоговая оценка Определяется как сумма оценок по критериям (по стр. 1 общая сумма x 0,4) + (по стр. 2 общая сумма x 0,4) + (по стр. 1 общая сумма x 0,2)			

Рекомендации члена Комитета по вопросам кадров и вознаграждений:

Ф.И.О. члена Комитета _____
(подпись)

« ____ » _____ 201__ года

ДОГОВОР
с независимым директором - членом Совета директоров
НАО «Центр сердца Шымкент»

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Некоммерческое акционерное общество «Центр сердца Шымкент» (далее – Общество) в лице Председателя Совета директоров Общества _____, действующего на основании Положения о независимых директорах Общества, с одной стороны, и г-н _____, с другой стороны, избранный независимым директором Общества решением Единственного акционера Общества от _____ №__ (далее – независимый директор), с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор является гражданско-правовым договором и регулирует отношения между Обществом и независимым директором, связанные с осуществлением независимым директором полномочий члена Совета директоров Общества, а также определяет права и обязанности независимого директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

1.2. Согласно настоящему договору, независимый директор обязуется оказывать Обществу услуги, предусмотренные настоящим договором, а Общество обязуется своевременно и в полном размере выплачивать независимому директору вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением настоящего договора, в соответствии с действующим в Обществе порядком.

1.3. При выполнении взятых на себя обязательств Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества и настоящим договором.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Независимый директор имеет право:

2.1.1. своевременно получать от исполнительного органа, должностных лиц и иных работников Общества любую информацию о деятельности

Общества, в том числе составляющую коммерческую и служебную тайну, необходимую для выполнения своих функций в соответствии с законодательством, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества и его Единственного акционера;

2.1.2. знакомиться со всеми документами Общества, в том числе с протоколами (решениями) заседаний Совета директоров и других органов Общества, и получать их копии;

2.1.3. проходить программу введения в должность (для вновь избранных директоров);

2.1.4. требовать созыва заседания Совета директоров;

2.1.5. вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

2.1.6. выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым на заседаниях Совета директоров вопросам в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами Общества, Единственного акционера;

2.1.7. в случае невозможности участия на заседании Совета директоров Общества представлять письменное мнение по вопросам повестки дня;

2.1.8. вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

2.1.9. требовать исполнения норм, предусмотренных Уставом Общества, в части подготовки к заседанию Совета директоров Общества

2.1.10. своевременно получать от Общества вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества, документами, утвержденными Единственным акционером Общества;

2.1.11. сложить с себя полномочия члена Совета директоров Общества, письменно уведомив об этом Совет директоров Общества за один месяц до даты прекращения полномочий;

2.1.12. использовать служебное помещение, средства связи, иное имущество, предоставленные Обществом, для выполнения функций, предусмотренных договором, внутренними документами Общества;

2.1.13. пользоваться иными правами члена Совета директоров Общества, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества, Единственного акционера.

2.2. Независимый директор обязан:

2.2.1. действовать добросовестно и в интересах Общества и его Единственного акционера, выполнять свои обязанности эффективно, разумно и справедливо, ответственно, с должной тщательностью, и принимать решения объективно в интересах Общества, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса корпоративного управления и других внутренних нормативных документов Общества, Единственного акционера;

2.2.2. внести вклад в развитие Общества, повышению его стоимости и

имиджа, используя свои знания, опыт и профессионализм;

2.2.3. лично участвовать в заседаниях Совета директоров Общества, а также в работе комитетов Совета директоров, в которые он избран членом или председателем, принимать активное участие в заседаниях Совета директоров по всем вопросам повестки дня;

2.2.4. уметь комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию, и вырабатывать независимую позицию по вопросу повестки, выражать собственное мнение, даже если оно отличается от мнения большинства;

2.2.5. принимать решения по сделкам Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, учитывая требования политик Единственного акционера Общества;

2.2.6. представлять Совету директоров подписанные бюллетени для заочного голосования по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, проводимых в заочном порядке, и при наличии замечаний и возражений представлять свои письменные мнения в установленные сроки;

2.2.7. немедленно сообщать Совету директоров о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом;

2.2.8. заранее уведомлять Председателя Совета директоров о невозможности участия в заседании Совета директоров, а также секретаря и/или Председателя комитета Совета директоров о невозможности своего участия в заседаниях комитета Совета директоров, в состав которого входит;

2.2.9. соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества (*под конфиденциальной информацией понимается любая информация, которая стала известна в ходе осуществления деятельности независимого директора об Обществе/Единственном акционере, разглашение (передача, распространение) которых может нанести ущерб интересам Общества/единственного акционера*), кроме информации, которая находится в свободном доступе на законном основании), в том числе, в течение пяти лет с момента прекращения работы, если иное не установлено внутренними документами Общества, Единственного акционера;

2.2.10. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Обществом, Единственным акционером и его аффилированными лицами, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Совета директоров Общества;

2.2.11. должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, комитетов Совета директоров, в состав которых входит, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, замечания и предложения, выводы и рекомендации;

2.2.12. выполнять решения, принятые Единственным акционером Общества и Советом директоров, данные в письменной форме в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и

Уставом Общества;

2.2.13. по требованию Единственного акционера Общества, Председателя Совета директоров предоставлять любую информацию, относящуюся к деятельности Общества, кроме конфиденциальной и личной;

2.2.14. уделять достаточное количество времени для выполнения возлагаемых на Независимого директора функций, анализировать информацию и состояние дел в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию независимого директора, вносить предложения по улучшению деятельности Общества;

2.2.15. в течение 3 (трёх) рабочих дней информировать Корпоративного секретаря Общества о совмещаемых должностях и об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

2.2.16. в течение 3 (трёх) рабочих дней доводить до сведения Совета директоров Общества предусмотренную законодательством Республики Казахстан информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, а также в случае возникновения иного противоречия интересов с Обществом в отношении существующей или предполагаемой сделки;

2.2.17. в течение 3 (трёх) рабочих дней информировать Совет директоров Общества об утрате независимости, а также о намерении учреждать или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Обществом и его аффилированными юридическими лицами;

2.2.18. не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

2.2.19. предоставлять Совету директоров Общества в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах»;

2.2.20. после окончания срока полномочий Независимого директора, в том числе, досрочного прекращения его полномочий, прекращения действия настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней передать по акту приема-передачи лицу, определенному Обществом, все документы, имущество Общества, если таковые были предоставлены в связи с исполнением обязанностей Независимого директора;

2.2.21. в установленном законодательством порядке разделять ответственность со всеми членами Совета директоров Общества за эффективное управление Обществом в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества в зависимости от мнения, выраженного при голосовании на заседании Совета директоров;

2.2.22. не получать от физических и юридических лиц, членом Правления Общества подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные Независимым директором в качестве члена Совета директоров;

2.2.23. при работе в помещениях Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной

информацией Общества;

2.2.24. выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, другими внутренними нормативными документами Общества, Единственного акционера и настоящим Договором.

2.3. Общество имеет право:

2.3.1. требовать от Независимого директора добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества, Единственного акционера и настоящим Договором;

2.3.2. в любое время досрочно расторгнуть настоящий договор в случае принятия Единственным акционером Общества решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров или независимого директора и получения письменного уведомления от независимого директора о сложении с себя полномочий члена Совета директоров;

2.3.3. дополнить функции и обязанности Независимого директора на основании решения Единственного акционера;

2.3.4. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обратиться в суд с иском к независимому директору о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу Независимым директором и(или) его аффилированными лицами 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 Независимый директор действовал недобросовестно и(или) бездействовал;

2.3.5. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества и настоящим договором.

2.4. **Общество обязано:**

2.4.1. оказывать Независимому директору необходимое содействие в выполнении им своих обязанностей члена Совета директоров Общества, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества, Единственного акционера и настоящим Договором;

2.4.2. своевременно предоставлять Независимому директору информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения функций члена Совета директоров;

2.4.3. выплачивать Независимому директору вознаграждение и компенсационные расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества и документами, утвержденными Единственным акционером Общества;

2.4.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества и настоящим Договором.

3. Заверения и гарантии

3.1. Независимый директор гарантирует, что не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не является государственным служащим; не связан на момент избрания и не был связан в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества; не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества; 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 Общества.

4. Вознаграждение и компенсация, выплачиваемые независимому директорам

4.1. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, участие в работе комитетов Совета директоров независимый директор получает вознаграждение.

4.2. Порядок выплаты вознаграждения независимому директору осуществляется в соответствии с внутренним нормативным документом, утвержденным Единственным акционером Общества.

4.3. Размер вознаграждения устанавливается согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. При этом, размер вознаграждения по итогам года выплачивается в зависимости от оценки исполнения обязательств Независимым директором.

4.4. В случае участия Независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров, заседаний Комитетов совета директоров, членом которых он является, в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, вознаграждение не выплачивается.

4.5. На основании заявления Независимому директору могут компенсироваться расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

4.6. Компенсация расходов производится по предъявлению подтверждающих документов, в пределах норм возмещения командировочных

расходов, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества.

4.7. Вознаграждение и/или компенсация расходов независимому директору перечисляются по его усмотрению на банковскую карточку или расчетный счет в национальной валюте (тенге) по рыночному курсу, действующему на день оплаты. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается независимым директором.

4.8. Вознаграждение независимого директора является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

5. Ответственность Сторон

5.1. Независимый директор несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Обществом и его Единственным акционером за вред, причиненный действиями и(или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

5.1.1. предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

5.1.2. нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

5.1.3. предложения к заключению и(или) принятия решений о заключении крупных сделок и(или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате недобросовестных действий и(или) бездействия, в том числе с целью получения независимым директором либо его аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

5.1.4. принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества;

5.1.5. неисполнения/ненадлежащего исполнения обязанностей при работе возглавляемого независимым директором комитета при Совете директоров Общества.

5.2. Независимый директор по сделке, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождается от ответственности по возмещению ущерба в случае, если голосовал против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки для Общества либо Единственного акционера, или не принимал участия в голосовании по уважительным причинам.

5.3. Независимый директор освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством принципов деятельности должностных лиц, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент



принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

5.4. Общество во взаимоотношениях с независимым директором несет перед ним ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, Единственного акционера.

6. Срок действия договора и условия его прекращения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с _____. Срок действия настоящего договора составляет до _____.

6.2. Независимый директор вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае независимый директор должен уведомить Совет директоров Общества о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе за один месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

6.3. Общество вправе в любое время расторгнуть настоящий договор по основаниям, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего договора, в соответствии с решением Единственного акционера о досрочном прекращении полномочий независимого директора.

6.4. Основания досрочного расторжения договора:

6.4.1. невыполнение Независимым директором обязанностей, предусмотренных настоящим договором;

6.4.2. причинение убытков Обществу;

6.4.3. отсутствие по неуважительным причинам на заседаниях Совета директоров;

6.4.4. по состоянию здоровья;

6.4.5. по собственному желанию;

6.4.6. в случае несогласия с изменениями, предложенными Обществом, для внесения в настоящий Договор.

6.5. Датой прекращения действия настоящего договора является дата принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров или Независимого директора.

7. Изменение и дополнение договора

7.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора возможно в любое время по соглашению Сторон.

7.2. Изменение и дополнение условий настоящего договора оформляется дополнительным письменным соглашением Сторон, которое после подписания становится неотъемлемой частью договора.

8. Прочие условия

8.1. Все дополнения и переписка Сторон, относящиеся к настоящему договору, должны быть переданы курьерскими службами и(или) по факсу

и(или) посредством электронной почты (в формате PDF). При этом необходимо письменное подтверждение отправки (получения) материалов.

8.2. Все материалы и переписка должны быть направлены по реквизитам Сторон, указанным в разделе 10 настоящего договора.

9. Заключительные положения

9.1. В случае повторного избрания Независимого директора членом Совета директоров, Общество заключает с ним новый договор.

9.2. Во всем ином, что не оговорено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

9.3. В случае возникновения между Сторонами спора в связи с исполнением настоящего договора, Стороны решают его путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Единственного акционера Общества, так и деловой репутации Общества. При невозможности решения спора путем переговоров, он разрешается в соответствии с законодательством Республики Казахстан судебными органами по месту нахождения Общества.

9.4. Настоящий договор заключен на государственном и русском языках (на английском языке - при необходимости) в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. При заключении Договора с нерезидентом, в случае возникновения споров, текст на русском языке будет иметь преимущественную силу.

10. Реквизиты и подписи Сторон

НАО «_____»:	Независимый директор:
Свидетельство _____ о государственной	Документ, удостоверяющий личность:
регистрации: № _____	серия _____ № _____
БИН: _____	Выдан: _____
РНН: _____	РНН: _____
	Основное место работы (должность): _____
Адрес: _____	Адрес: _____
Номер факса: _____	Номер факса: _____
Электронная почта: _____	Электронная почта: _____
Банковские реквизиты: _____	Номер банковского счета: _____
Председатель Совета директоров:	Независимый директор:
Ф.И.О. (полностью) _____	Ф.И.О. (полностью) _____
_____	_____
(подпись)	(подпись)

Приложение 1
к Договору
с независимым директором –
членом Совета директоров
некоммерческого акционерного общества
«Центр сердца Шымкент»,

РАЗМЕР
вознаграждений, выплачиваемых
независимым директором

№	Форма вознаграждения	Размер вознаграждения
1	Вознаграждение, выплачиваемое независимому директору за участие в Совете директоров	___ 000 (___ тысяч) тенге – за одно очное заседание ___ 000 (___ тысяч) тенге – за одно очное заседание
2	Дополнительное вознаграждение – ежеквартальное вознаграждение, выплачиваемое независимому директору за работу в Комитетах при Совете директоров	___ 000 (___ тысяч) тенге – за одно очное заседание