

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Решением  
Единственного акционера  
«28» июня 2019 года № 3

**Положение о Совете директоров  
акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии»**

**г. Алматы, 2019 год**

## **1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее - Положение) разработано в соответствии с законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее - Устав).

2. Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее - Общество), определяет статус, цели, принципы и функции, порядок избрания, проведения заседаний Совета директоров Общества, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров, принятие и оформление его решений.

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

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

## **2. Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров**

5. Целями деятельности Совета директоров являются общее руководство деятельностью Общества, обеспечение реализации интересов Общества и защита прав Единственного акционера, установление принципов и норм деятельности Общества, а также обеспечение понимания и соблюдения обязательств Общества перед Единственным акционером и другими лицами.

6. Для реализации целей деятельности, Совет директоров руководствуется следующими принципами:

1) принятие решений на основе коллегиального и взвешенного обсуждения вопросов с использованием достоверной и полной информации о деятельности Общества;

2) максимального соблюдения и реализации интересов единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера;

3) обеспечения достижения интересов Единственного акционера и принятие максимально объективных решений в интересах Общества;

4) осуществление деятельности на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, профессионализма, осмотрительности, объективности;

5) иными принципами, изложенными в Кодексе.

7. К основным функциям Совета директоров относятся:

1) определение приоритетных направлений развития Общества, а также утверждение стратегических направлений развития деятельности и плана развития Общества;

2) объективная оценка следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества;

3) определение Политики управления рисками Общества, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, совершенствование процедур по управлению рисками;

4) обеспечение проведения анализа эффективности системы внутреннего контроля Общества;

5) осуществление контроля над деятельностью комитетов Совета директоров, Правления Общества, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря;

6) в установленном порядке осуществление урегулирования корпоративных конфликтов, конфликтов интересов.

### **3. Компетенция Совета директоров**

8. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

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

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

10. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление полномочиями при совершении сделок;

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

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

### **4. Избрание членов Совета директоров**

12. Избрание членов Совета директоров осуществляется Единственным акционером на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

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

13. Члены Совета директоров избираются из числа:

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

2) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных

(не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

14. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии уставом Общества, иным лицам.

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

16. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

17. Не может быть членом Совета директоров лицо:

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

2) которое занимало должность председателя Совета директоров, члена Совета директоров, первого руководителя (Председателя Правления), заместителя первого руководителя (заместителя председателя Правления), члена коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера другого юридического лица в течение одного календарного года, предшествовавшего принятию решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации такого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Такое лицо не вправе занимать должность члена Совета директоров в течение пяти лет с даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

18. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 5 (пяти) человек. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

При этом, в состав Совета директоров Общества входят представители Единственного акционера.

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

## **5. Независимые члены Совета директоров**

20. Независимые директора способствуют внедрению в Обществе лучших стандартов корпоративного управления, информационной прозрачности и призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам выработки стратегических направлений развития деятельности Общества, оценки соответствия деятельности Правления утвержденным стратегическим направлениям развития деятельности Общества, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы Единственного акционера.

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

22. Корпоративный секретарь Общества представляет Единственному акционеру, сведения о выдвигаемых кандидатах в независимые директора Совета директоров, согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению.

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

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

1) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

2) не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

3) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим.

## **6. Срок полномочий членов Совета директоров**

25. Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. Избрание любого лица в Совет директоров, при котором такое лицо будет занимать должность члена Совета директоров в течение больше 6 (шести) лет подряд (два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может быть избрано в Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд (три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

26. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером с учетом ограничений, установленных пунктом 25 настоящего Положения.

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

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

## 7. Председатель Совета директоров

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

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

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

32. Председатель Совета директоров помимо прав и обязанностей, указанных в разделе 8 настоящего Положения:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности;

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

3) заключает от имени Общества с членами Совета директоров соответствующие договоры;

4) заключает от имени Общества с председателем Правления Общества трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения Плана развития, достижения стратегических направлений развития деятельности Общества;

5) ежегодно информирует Единственного акционера о деятельности Совета директоров;

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

7) совместно с корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;

8) несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Единственным акционером и обеспечивает эффективное взаимодействие с ним, в том числе доводит точку зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;

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

33. В случае, если председатель Совета директоров Общества избирается из числа представителей Единственного акционера, Советом директоров Общества может быть избран старший независимый директор из числа независимых директоров.

34. Ключевыми функциями старшего независимого директора являются:

1) выступление советником председателя Совета директоров и оказание ему поддержки в донесении определяемых им целей;

2) оценку деятельности Председателя Совета директоров;

- 3) планирование преемственности председателя Совета директоров;
- 4) в случае возникновения разногласий между Единственным акционером, исполнительным органом, председателем Совета директоров и другими директорами выступление посредником в разрешении разногласий;
- 5) иные функции по решению Совета директоров Общества, а также в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества или настоящим Положением.

## **8. Права и обязанности членов Совета директоров**

### **35. Члены Совета директоров имеют право:**

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

### **36. Члены Совета директоров не вправе:**

- 1) использовать и допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях;
- 2) пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров;
- 3) передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров;
- 4) разглашать сведения, составляющие согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Общества служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной независимому директору в связи с исполнением им полномочий и обязанностей члена Совета директоров Общества,

лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иной срок не предусмотрен внутренними документами Общества;

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

### **37. Члены Совета директоров обязаны:**

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

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

3) проводить мониторинг состояния дел Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

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

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

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

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

8) участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

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

10) 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;

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

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

Общества.

## 9. Созыв заседания Совета директоров

38. Обязанность по формированию повестки дня, оповещению членов Совета директоров и участников заседания, а также по обеспечению их необходимыми материалами возлагается на корпоративного секретаря, а в случае отсутствия корпоративного секретаря на Правление.

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

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

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

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

42. Материалы к заседанию Совета директоров должны содержать:

1) повестку дня заседания, подписанную лицом, инициирующим созыв заседания Совета директоров;

2) пояснительные записки и проект решения Совета директоров по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня с обоснованием проекта предлагаемого решения, за подписью председателя Правления или лица официально исполняющего обязанности председателя Правления;

3) проект планируемого к рассмотрению документа, и другие материалы имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, согласованные со структурными подразделениями Общества по кругу курируемых вопросов;

4) копии решения Правления, комитетов при Совете директоров и/или иных коллегиальных органов Общества, предварительно рассмотревших вопросы (при наличии и необходимости);

5) бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания;

6) иные документы, необходимые для рассмотрения и анализа вопросов повестки дня, при их наличии (презентации, расчеты, копии решений комитетов и иных коллегиальных органов Общества, по соответствующим вопросам), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов.

43. Пояснительная записка с проектом решения должна быть подписана председателем Правления или лицом, официально исполняющим его обязанности. Прилагаемые материалы должны быть завизированы председателем Правления,

заместителем председателя Правления, курирующим вносимый на рассмотрение Совета директоров вопрос, корпоративным секретарем и руководителями (лицами, замещающими их) структурных подразделений по кругу курируемых вопросов.

44. Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров или Правления (в случае, осуществления созыва Правлением о невозможности его участия в заседании Совета директоров).

45. Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного заседания Совета директоров, не должно превышать 10 (десяти).

46. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

47. Копии материалов к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров на бумажном носителе и/или в электронном (отсканированном в формате PDF) виде официально и по электронной почте не менее чем за 10(десять) календарных дней до предполагаемой даты заседания.

## **10. Заседание Совета директоров**

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

- очным голосованием;

- заочным голосованием;

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

49. Заседания Совета директоров проводятся исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности. Заседания должны проводиться регулярно, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы на соответствующий календарный год по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, но не реже 4 (четырёх) раз в году. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

50. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

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

53. Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено корпоративному секретарю лично или через представителя, до проведения заседания Совета директоров, а также направлено на электронную почту в формате PDF с последующим предоставлением оригинала в течение 10 (десяти) календарных

дней с момента направления посредством электронной почты.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

64. Протокол заочного заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров и корпоративным секретарем.

65. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола заочного заседания Совета директоров.

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

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

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

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

В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров Общества. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров Общества. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и участвует в голосовании путем предоставления своего письменного мнения (смешанное голосование). Письменное мнение оформляется с учетом применимых положений формы бюллетеня заочного голосования Совета директоров согласно приложению 8 к настоящему Положению и приобщаются к протоколу (в случае, если не были отражены в протоколе заседания).

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

71. Решения, принятые членом Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания осуществляется путем подписания листа итогов голосования по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению, являющегося неотъемлемой частью протокола очного заседания Совета директоров.

Решения Совета директоров принятые путем смешанного голосования оформляются протоколом по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению с учетом отдельных положений применяемых к оформлению протокола заочного заседания.

72. Корпоративный секретарь несет ответственность за правильность составления протокола (решения).

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

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

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

## **11. Контроль за исполнением решений Совета директоров**

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

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

## **12. Комитеты Совета директоров**

78. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

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

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

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов из числа работников Общества, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Наличие потенциальных конфликтов интересов должно приниматься во внимание при формировании составов комитетов. Комитет Совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) пункта 78 настоящего Положения, являются независимые директора.

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

81. Никто кроме председателя комитета и его членов не имеет право присутствовать на заседаниях комитетов. Присутствие на заседаниях комитетов для остальных лиц допускается только по приглашению соответствующего комитета.

82. Комитеты Совета директоров ежегодно составляют план своей работы, их заседания должны проводиться регулярно. Протокол заседания комитета предоставляется в Совет директоров. Отдельный раздел годового отчета Совета директоров посвящается работе комитетов.

83. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

84. Деятельность комитетов регулируется документами, утверждаемыми Советом директоров Общества, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

### **13. Взаимоотношения Совета директоров с Единственным акционером и Правлением**

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

86. В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

1) состав Совета директоров, в том числе с указанием Председателя Совета директоров, независимых директоров, критерии отбора независимых директоров, Председателя Правления и членов Комитетов;

2) информация о каждом директоре, которого Совет директоров считает независимым, а также о том, являлся ли директор независимым при принятии решений;

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

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

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

6) оценка позиции Общества и перспектив его развития;

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

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

87. Совет директоров и Правление должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах Общества и принимать решения на основе

принципов устойчивого развития.

#### **14. Ответственность членов Совета директоров**

88. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка представления информации, установленного законодательством;

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

90. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### **15. Вознаграждение членов Совета директоров**

91. По решению Единственного акционера Общества, членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, выплачивается вознаграждения (с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений Устава и внутренних документов Общества) и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений, компенсаций и условий их выплаты устанавливается решением Единственного акционера. Членам Совета директоров оплачиваются командировочные расходы.

92. Условия вознаграждения независимых директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними, и при необходимости во внутренних документах Общества.

93. Председатель Совета директоров от имени Общества заключает с независимыми директорами договор предусмотренный приложения № 11 к Положению.

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

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

#### **16. Прочие положения**

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

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

Приложение 1  
к Положению о Совете директоров  
АО «Научный центр педиатрии и  
детской хирургии»

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

Я, \_\_\_\_\_, являясь членом Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее - Общество) обязуюсь соблюдать конфиденциальность служебной информации и информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну Общества, не разглашать и не использовать ее в личных интересах или в интересах третьих лиц в течение срока исполнения полномочий члена Совета директоров и в течении 3 (трех) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров в соответствии с положениями, установленными внутренними документами Общества, если более длительный срок не предусмотрен внутренними документами Общества.

Исключением из данного обязательства является мое право на разглашение указанной выше информации в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, а также в случаях, когда такое требование о раскрытии вышеуказанной информации выдвигается судебными и/или правоохранительными органами, а также органами международного арбитража (если рассматриваемое требование в силу законодательства Республики Казахстан, арбитражного соглашения или других оснований, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, обязательно в конкретном случае для члена Совета директоров).

---

*Ф.И.О.*

*подпись*

Приложение 2  
к Положению о Совете директоров  
АО «Научный центр педиатрии и  
детской хирургии»

**СВЕДЕНИЯ**

о кандидате на должность независимого директора  
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

1. Общие сведения:

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

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				
4				

## 2. Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля участия
1			
2			
3			
4			

## 3. Профессиональные данные

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	<i>(указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)</i>
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	<i>(указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификат, свидетельства)</i>
Опыт работы	<i>(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)</i>
Опыт работы в составах Совета директоров	
Знание языков	
Возможность уделять время работе независимого директора	
Имеющиеся достижения	<i>(указать информацию по данному вопросу, например, название научных публикаций, участие в научных разработках,</i>

	<i>законопроектах и так далее)</i>
Членство в профессиональных организациях	
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	<i>(указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность кандидата)</i>

## 4. Сведения о трудовой деятельности:

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

## 5. Другие сведения:

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости, в том числе за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	Да/Нет
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства	Да/Нет Если «Да», то кем применена мера воздействия
Ранее являлся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке	Да/Нет Наименование организации, должность, период работы
Другая информация, имеющая отношение к данному	(указывается

вопросу	произвольно)
---------	--------------

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

\_\_\_\_\_ (подпись, дата)

Приложение 3  
к Положению о Совете директоров  
АО «Научный центр педиатрии и  
детской хирургии»

**Единственному акционеру  
АО «Научный центр педиатрии и  
детской хирургии»**

Настоящим подтверждаю свое согласие на назначение на должность независимого директора акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее - Общество).

Также подтверждаю, что:

1) не связан на момент избрания и в течение последних 3 (трех) лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, подчиненностью с должностными лицами Общества;

2) не являюсь государственным служащим;

3) не являюсь на момент избрания и в течение последних 3(трех) лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, аудитором Общества;

4) не участвовал на момент избрания и в течение последних 3 (трех) лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации.

---

(Ф.И.О.) Подпись

\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Приложение 4  
к Положению о Совете директоров  
АО «Научный центр педиатрии и  
детской хирургии»

**Членам Совета директоров  
АО «Научный центр педиатрии и  
детской хирургии»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Научный центр  
педиатрии и детской хирургии»**  
**«указать наименование вопроса»**

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

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

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

4. Сведения о ранее принятых органами Общества решениях по рассматриваемому вопросу.

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

6. Иные сведения.

**Председатель Правления**  
*(имя, фамилия)*

---

Приложение 5  
к Положению о Совете  
директоров АО «Научный центр  
педиатрии и детской хирургии»

Утверждено решением  
Совета директоров  
АО «Научный центр педиатрии  
и детской хирургии»  
протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
года № \_\_\_\_\_

**План работы Совета директоров  
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на \_\_\_\_\_ год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование вопроса</b>	<b>Срок внесения на рассмотрение Совета директоров (месяц)</b>	<b>Ответственное структурное подразделение</b>	<b>Основания вынесения вопроса (указать соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан, Устава или внутренних документов Общества и иных документов, являющихся основанием для рассмотрения вопроса на Совете директоров и принятия по нему решения)</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

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

Приложение 6  
к Положению о Совете  
директоров АО «Научный центр  
педиатрии и детской хирургии»

**ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ**  
**от члена Совета директоров (Ф.И.О.)**  
**к очному заседанию Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и**  
**детской хирургии»**

г. Алматы

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Согласно представленному уведомлению от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_ и материалам, на рассмотрение Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее - Общество), заседание которого запланировано на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года в \_\_\_\_\_ часов по адресу: \_\_\_\_\_, вынесены следующие вопросы:

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

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

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

**Вопрос № 1.** *Формулировка вопроса* \_\_\_\_\_.

*Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Совета директоров) по рассматриваемому вопросу.*

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

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

**По первому вопросу повестки дня голосую:** *(голос члена Совета директоров: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).*

**Вопрос № 2.** *Формулировка вопроса* \_\_\_\_\_.

*Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Совета директоров) по рассматриваемому вопросу.*

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

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

**По второму вопросу повестки дня голосую:** *(голос члена Совета директоров: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).*

**Член Совета директоров  
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»**

---

---

*Ф.И.О.*

*подпись*

**РЕШЕНИЕ**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»**

г. Алматы №\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_ года

Место нахождения акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее – Общество): Республики Казахстан 050023, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль – Фараби, дом 146.

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

**Председатель Совета директоров:**

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

**Члены Совета директоров:**

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

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

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

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_ года №\_\_ вручены членам Совета директоров Общества «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_ года (*указать способ доставки, если был выбран иной способ оповещения*).

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_ года по месту нахождения Общества по адресу: Республики Казахстан 050023, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль – Фараби, дом 146.

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

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

**Приняли участие в заочном голосовании:**

**Председатель Совета директоров:**

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

**Члены Совета директоров:**

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Кворум для принятия решения имеется.

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

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

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

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

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

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

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

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_.

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

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

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

**Председатель Совета директоров** \_\_\_\_\_ *подпись* *ФИО*

**Корпоративный секретарь  
АО «Научный центр педиатрии  
и детской хирургии»**

\_\_\_\_\_ *подпись* *ФИО*

Приложение 8  
к Положению о Совете  
директоров АО «Научный центр  
педиатрии и детской хирургии»

**Бюллетень заочного голосования члена Совета директоров  
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»**

Место нахождения акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее - Общество): Республики Казахстан 050023, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль – Фараби, дом 146.

Заседание Совета директоров Общества созвано (*указывается должность, статус, фамилия, имя и отчество*).

Дата представления настоящего бюллетеня члену Совета директоров Общества (*фамилия, имя и отчество члена Совета директоров*) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Подписанный бюллетень необходимо передать не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года до 18-00 часов корпоративному секретарю Общества, по месту нахождения Общества.

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

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

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

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

**Повестка дня:**

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

**Член Совета директоров решил:**

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Указать Ф.И.О.			

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*(Указать причины несогласия с предложенными вопросами повестки дня, либо причины по которым член Совета директоров «воздержался» )*

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

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_.
3. \_\_\_\_\_.

<b>Ф.И.О.</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>Указать Ф.И.О.</i>			

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.  
(Указать причины несогласия с предложенными вопросами повестки дня, либо причины по которым член Совета директоров «воздержался»)

Приложение 9  
к Положению о Совете  
директоров АО «Научный центр  
педиатрии и детской хирургии»

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Совета директоров**  
**АО «Научный центр педиатрии и детской»**

г. Алматы

№\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место нахождения акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее – Общество): Республика Казахстан, Республики Казахстан 050023, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль – Фараби, дом 146.

Место проведения заседания Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее – Совет директоров): Республики Казахстан 050023, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль – Фараби, дом 146.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

**Председатель Совета директоров:**

*(фамилия, имя, отчество) - (должность)*

**Члены Совета директоров:**

*(фамилия, имя, отчество) - (должность)*

Заседание Совета директоров созвано Председателем Совета директоров Общества \_\_\_\_\_.

В соответствии с пунктом 61 Устава АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется *(указать информацию о наличии/отсутствии кворума, при необходимости указать информацию о письменных сообщениях отсутствующих членов Совета директоров (смешанное голосование))*.

Приглашенные лица:

(указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников Общества)

Протокол заседания Совета директоров вел(а) \_\_\_\_\_ –  
корпоративный секретарь АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

Заседание Совета директоров открыто в \_\_ часов \_\_ минут.

Совет директоров проводится в очной форме заседания.

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

1. указать наименование вопроса повестки дня заседания \_\_\_\_\_;
2. указать наименование вопроса повестки дня заседания \_\_\_\_\_;
3. указать наименование вопроса повестки дня заседания \_\_\_\_\_.

*В случае если члены Совета директоров проголосовали «против» или «воздержался», указываются соответствующие причины, по которым член Совета директоров выразил собственное мнение.*

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

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

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

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

**Утверждена следующая повестка дня заседания Совета директоров:**

1. указать наименование вопроса повестки дня заседания \_\_\_\_\_;
2. указать наименование вопроса повестки дня заседания \_\_\_\_\_;
3. указать наименование вопроса повестки дня заседания \_\_\_\_\_.

По \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня выступил(указывается должность и фамилия, имя, отчество докладчика) \_\_\_\_\_ который(ая) сообщил(а) следующее.

\_\_\_\_\_  
(излагается суть вопроса повестки дня)

В обсуждении вопроса приняли участие (указываются фамилии, имена, отчества участвовавших в обсуждении вопроса и кратко суть их комментариев).

Обсудив изложенное, **на голосование поставлен вопрос:**

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_;
- 3) (указать должность, фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

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

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

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с (указываются Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества), Совет директоров РЕШИЛ:

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_;
- 3) (указать должность, фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

Председатель Совета директоров объявил, что повестка дня заседания исчерпана и поблагодарил членов Совета директоров и приглашенных.

Заседание Правления закрыто в \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_ *ФИО* \_\_\_\_\_

Члены Совета директоров: \_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_ *ФИО* \_\_\_\_\_

Корпоративный секретарь \_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_ *ФИО* \_\_\_\_\_

Приложение 10  
к Положению о Совете  
директоров АО «Научный центр  
педиатрии и детской хирургии»

## ДОГОВОР

с независимым директором - членом Совета директоров  
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

г.Алматы

«\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

Акционерное общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (далее - Общество) в лице Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_, действующего на основании решения Единственного акционера (----- от \_\_\_\_\_ №\_\_) в соответствии с Положением о совете директоров Общества, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, с другой стороны, избранный независимым директором Общества решением Единственного акционера (---- 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 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 документами Общества и настоящим договором.

### 2. Права и обязанности Сторон

2.1. **Независимый директор имеет право:**

2.1.1. своевременно получать от органов, 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;

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. требовать в установленном порядке созыва заседания Совета директоров;

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

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

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

2.1.7. своевременно получать от Общества вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей независимого члена Совета директоров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, решениями Единственного акционера и другими внутренними документами Общества;

2.1.8. сложить с себя полномочия независимого члена Совета директоров Общества, письменно уведомив об этом Совет директоров;

2.1.9. пользоваться иными правами независимого члена Совета директоров Общества, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

## **2.2. Независимый директор не вправе:**

2.2.1. использовать и допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях;

2.2.2. пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров;

2.2.3. передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров;

2.2.4. разглашать сведения, составляющие согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Общества служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной независимому директору в связи с исполнением им полномочий и обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иной срок не предусмотрен внутренними документами Общества;

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

### **2.3. Независимый директор обязан:**

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

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

2.3.3. проводить мониторинг состояния дел Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

2.3.4. участвовать в заседаниях Совета директоров и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

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

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

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

2.3.8. участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

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

2.3.10. 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;

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

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

#### **2.4. Общество имеет право:**

2.4.1. требовать от Независимого директора добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей независимого члена Совета директоров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и настоящим договором;

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

2.4.3. 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 прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) сделок, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если Независимый директор действовал недобросовестно и (или) бездействовал;

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

#### **2.5. Общество обязано:**

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

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

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

2.5.4. уважать статус Независимого директора, компетенцию и прерогативу;

2.5.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и настоящим договором.

### **3. Ответственность Сторон**

3.1. 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:

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

3.1.2. нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством;

3.1.3. предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении сделок, 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.

3.2. Независимый директор, за исключением случая, когда Независимый директор предложил к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождается от ответственности в случае, если голосовал против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимал участия в голосовании по уважительным причинам.

3.3. 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.

3.4. Общество во взаимоотношениях с Независимым директором несет перед ним ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

#### **4. Заверения и гарантии**

4.1. Независимый директор гарантирует, что не является государственным служащим; не связан на момент избрания и не был связан в течение последних 3 (трех) лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, подчиненностью с должностными лицами Общества; не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (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 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества.

#### **5. Вознаграждение и компенсация, выплачиваемые Независимому директору**

5.1. За выполнение обязанностей независимого члена Совета директоров Общества, Независимый директор получает вознаграждение.

5.2. Выплата вознаграждения Независимому директору осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Общества, утвержденными Единственным акционером.

5.3. Выплата вознаграждения Независимому директору производится в соответствии с процедурой оценки, учитывающей степень участия Независимого директора на заседаниях Совета директоров и в деятельности Общества. Процедура оценки устанавливается во внутренних нормативных документах Общества.

5.4. 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.

5.5. Компенсация расходов производится по предъявлению подтверждающих документов, в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления Общества, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества.

5.6. Вознаграждение и/или компенсация расходов Независимому директору перечисляются на банковскую карточку в национальной валюте (тенге) по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан, действующего на день оплаты. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается Независимым директором.

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

## **6. Срок действия договора и условия его прекращения**

6.1. Договор вступает в силу с момента избрания Независимого директора и действует до момента прекращения его полномочий в соответствии с решением Единственного акционера.

6.2. Независимый директор вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае Независимый директор должен уведомить Единственного акционера и Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

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

6.4. Основания расторжения договора Обществом:

6.4.1. невыполнение Независимым директором обязанностей, предусмотренных настоящим договором;

6.4.2. причинение убытков Обществу;

6.4.3. отсутствие по неуважительным причинам на более 50% заседаниях Совета директоров в соответствующем году;

6.4.4. по состоянию здоровья;

6.4.5. по решению Единственного акционера.

6.5. Датой прекращения действия настоящего договора является дата принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров или Независимого директора, а также дата получения Советом директоров Общества письменного уведомления независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

## 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. 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 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 русском языках в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## 10. Реквизиты и подписи Сторон

<b>АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»:</b>	<b>Независимый директор:</b>
	<i>указать эл. адрес</i>
<b>Председатель Совета директоров:</b> Ф.И.О. (полностью) _____ (подпись)	<b>Независимый директор:</b> Ф.И.О. (полностью) _____ (подпись)