

Утверждено
решением единственного акционера
акционерного общества
«Центр медицинских технологий и
информационных систем»
приказ Медицинского центра
Управления делами Президента
Республики Казахстан
от 26 декабря 2012 года № 144



**Положение
о Совете директоров акционерного общества
«Центр медицинских технологий и информационных систем»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Центр медицинских технологий и информационных систем» (далее — Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Центр медицинских технологий и информационных систем» (далее — Общество), иными внутренними документами Общества и определяет ответственность членов Совета директоров, устанавливает порядок деятельности Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.

1.2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера, ответственности за деятельность Общества.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества (Президент).

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

2.2. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут быть созданы комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) мониторинга, контроля и анализа;
- 6) иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества.

2.3. Порядок формирования и работы комитетов, а также количественный состав комитетов устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

3. Порядок предоставления членам Совета директоров информации в отношении Общества

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

4. Ответственность членов Совета директоров

4.1. Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

4.2. Общество вправе, на основании решения Единственного акционера, обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

4.3. Член Совета директоров освобождается от ответственности в случае, если он голосовал против решения, принятого Советом директоров, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимал участие в голосовании.

5. Состав Совета директоров

5.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с настоящим Законом и (или) уставом общества, иным лицам.

5.2. В состав совета директоров акционерного общества входят представители Единственного акционера (уполномоченного органа соответствующей отрасли, которому переданы права владения и пользования государственным пакетом акций), и уполномоченного органа по государственному имуществу.

5.3. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех. Не менее 30 (тридцать) процентов от числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

5.4. Президент Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

5.5. Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующими знаниями, квалификацией, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

- имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

- ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица, в период, не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом, в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом, в установленном порядке.

5.6. Членам Совета директоров Общества, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

6. Избрание членов Совета директоров

6.1. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров осуществляется Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими, подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной информации Общества согласно приложению № 1 к Положению.

6.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Уставом Общества.

6.3. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером, по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу, решения об избрании нового состава Совета директоров. Допускается досрочное прекращение полномочий всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

6.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

7. Председатель Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием, если иное не будет предусмотрено Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

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

7.3. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

8. Обеспечение деятельности Совета директоров

8.1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров.

Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются соответствующим внутренним документом Общества, утверждаемым решением Совета директоров.

9. Заседание Совета директоров

9.1. Совет директоров ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно, но не реже шести раз в год.

План работы Совета директоров на текущий год утверждается решением Совета директоров по форме, согласно приложению № 2 к Положению.

9.2. При необходимости, Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в План работы.

9.3. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров или Президента Общества, либо по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора), аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, Единственного акционера.

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

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

9.6. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания (проведении заочного голосования), инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Президенту Общества (исполнительный орган), который обязан созвать заседание Совета директоров.

9.7. Заседание совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Президентом Общества (исполнительным органом) не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом общества.

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

9.8. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать:

- место и время проведения заседания;
- форму проведения заседания (очная, заочная или смешанная).

9.9. К уведомлению в обязательном порядке прилагаются:

- повестка дня заседания;
- проекты документов;
- иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов, справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов).

9.10. В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок направления уведомления с необходимыми материалами может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.

9.11. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые материалы направляются членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них способом (в том числе

посредством использования почтовой, факсимильной, электронной или иной связи).

9.12. Окончательное формирование материалов к заседаниям Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь.

Материалы к заседаниям и протоколы заседаний Совета директоров являются приоритетными, что означает, что такие документы готовятся и (или) согласовываются структурными подразделениями Общества в первую очередь.

Материалы, за исключением повестки дня заседания, предоставляются заинтересованными структурными подразделениями корпоративному секретарю в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты проведения заседания, за исключением случая, прописанного в пункте 9.10. настоящей главы.

В случае непредоставления необходимых материалов в указанный срок и (или) их предоставления в ненадлежащем виде, вопрос не включается в повестку дня заседания.

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

9.14. Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Корпоративным секретарем заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

9.15. На заседании Совета директоров решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

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

9.16. В ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосует большинство присутствующих членов Совета директоров.

9.17. Заседание Совета директоров начинается в указанное в уведомлении время, при наличии кворума, и открывается Председателем Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде). При определении кворума и результатов

голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров.

9.18. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания.

При отсутствии кворума, Председатель Совета директоров объявляет о переносе заседания на разумный срок, исходя из интересов Единственного акционера и Общества..

9.19. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

9.20. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

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

9.21. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, внесшего требование о проведении заседания.

9.22. Совет директоров может принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

9.23. На заседания Совета директоров могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Общества, работники Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор), Президент Общества, работники Общества, а также иные лица.

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

9.25. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

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

9.27. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

9.28. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров в срок, обеспечивающий возможность его оглашения при обсуждении соответствующих вопросов и принятия решения по ним на заседании Совета директоров.

Письменные мнения составляются в произвольной форме.

Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

10. Решения Совета директоров

10.1. Решения Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются следующими способами:

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

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

10.3. Протокол заседания Совета директоров ведется Корпоративным секретарем.

10.4. Протокол заседания Совета директоров составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- полное наименование и место нахождения Общества (его исполнительного органа);
- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения по решению Совета директоров.

10.5. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (Председательствующим) и Корпоративным секретарем, а при его отсутствии секретарем заседания Совета директоров. К

протоколу подшиваются листы голосования и письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

10.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем очного и заочного голосования, по месту нахождения исполнительного органа бессрочно.

10.7. Общество обязано на постоянной основе обеспечивать членам Совета директоров доступ к протоколам заседаний, решениям Совета директоров, принятым путем заочного голосования.

10.8. Корпоративный секретарь, по требованию члена Совета директоров, в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставляет ему протокол заседания Совета директоров и (или) решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдает ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

10.9. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законами «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

11. Принятие решения Советом директоров посредством заочного голосования

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

При этом, для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания используются бюллетени, составленные по форме согласно приложению № 3 к Положению.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен Корпоративным секретарем членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень может быть направлен членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты подсчета голосов.

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

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование и место нахождения Общества;
- окончательную дату представления подписанного бюллетеня для заочного голосования Корпоративному секретарю;
- повестку дня заседания;

Секретарь

- вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- иные сведения.

11.2. Бюллетени должны быть предоставлены по месту нахождения Общества не позднее 16 часов 00 минут последнего дня голосования.

11.3. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням. Решение посредством заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (исполнительного органа);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

11.4. Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены Корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

12. Вознаграждение и (или) компенсация расходов независимых членов Совета директоров Общества

12.1. В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, независимым директорам Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Порядок и размеры выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов независимым директорам устанавливаются решением Единственного акционера Общества.

