



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

17 сәуір 2012 г. № 10

Астана қ.

г. Астана

**О некоторых вопросах деятельности
наблюдательных советов**

В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2011 года №686 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Положение о наблюдательном совете государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

2) Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

2. Департаменту высшего и послевузовского образования (Шаймарданову Ж.К.) довести настоящий приказ до сведения государственных предприятий на праве хозяйственного ведения «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева», «Казахский национальный педагогический университет имени Абая», «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», «Казахский национальный аграрный университет» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Министр



Б.Жумагулов

Бланк серийный не
из жарамсыз болып табылады.
Бланк без серийного номера недействителен.

002981

52

Утверждено
приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан
от «17» 01 2012 года
№ 10

**Положение
о наблюдательном совете государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – Наблюдательный совет) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) и определяет статус, права, обязанности, ответственность Наблюдательного совета и его членов.

2. Наблюдательный совет является органом управления государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – государственное предприятие) по вопросам, установленным Законом к его компетенции и создается на основании решения Правительства Республики Казахстан.

3. Число членов Наблюдательного совета государственного предприятия должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем государственного предприятия. Члены Наблюдательного совета не входят в штат работников государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

4. В состав Наблюдательного совета входят:

- 1) представители Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – Министерство) как уполномоченного органа соответствующей отрасли;
- 2) руководитель государственного предприятия;
- 3) члены, избираемые через конкурсный отбор.

**2. Полномочия Наблюдательного совета
государственного предприятия**

5. Наблюдательный совет государственного предприятия имеет следующие полномочия:

- 1) дает заключение Министерству по проекту плана развития государственного предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность государственного предприятия;

3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия;

4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения Министерству для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

5) согласовывает предложения Министерства по вопросам назначения руководителя государственного предприятия и расторжения трудового договора с ним;

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю государственного предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;

7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения Министерству о внесении изменений и дополнений в устав государственного предприятия;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия;

10) вносит предложения Министерству об участии государственного предприятия в других юридических лицах;

11) вносит предложения Министерству по созданию и закрытию филиалов, представительств государственного предприятия.

6. По требованию члена Наблюдательного совета государственного предприятия структурные подразделения государственного предприятия обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

7. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения иным органам управления государственного предприятия.

3. Права, обязанности и ответственность члена Наблюдательного совета, порядок осуществления прав и обязанностей

8. Для решения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета имеет право:

1) требовать от должностных лиц и работников государственного предприятия любую информацию (документы, материалы) в отношении государственного предприятия, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Наблюдательного совета;

2) в установленном законодательством порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Наблюдательного совета, за исключением членов, являющихся государственными служащими, и руководителя государственного предприятия;

3) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4) вносить вопросы в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

9. Член Наблюдательного совета обязан:

1) действовать в пределах своей компетенции;

2) действовать добросовестно по вопросам, представляющим интерес для государственного предприятия;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о государственном предприятии в течение срока пребывания в должности члена Наблюдательного совета и в течение 3 (трех) лет после завершения;

4) предварительно сообщать секретарю Наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании Наблюдательного совета с указанием причин;

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

6) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

7) своевременно сообщать государственному предприятию сведения о возможном конфликте интересов при принятии решений, в которых он может быть признан заинтересованным;

8) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами государственного предприятия;

9) не использовать в личных целях коммерческие возможности государственного предприятия.

10. Деятельность члена Наблюдательного совета является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Наблюдательным советом.

11. Должностные лица государственного предприятия обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить члену Наблюдательного совета запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок.

12. Случаи отказа члену Наблюдательного совета в предоставлении ему информации (копий документов, материалов) и их обоснование могут быть вынесены на рассмотрение заседания Наблюдательного совета.

13. Член Наблюдательного совета несет ответственность перед государственным предприятием и Министерством за вред, причиненный его действиями (бездействиями), 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.

14. Государственное предприятие вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им государственному предприятию.

15. Член Наблюдательного совета освобождается от ответственности в случае, если он голосовал против решения, принятого Наблюдательным советом, повлекшего убытки государственного предприятия, или не принимал участие в голосовании.

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

17. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета.

18. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

19. Председатель Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

- 1) организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета;
- 2) отвечает за формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
- 3) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Наблюдательного совета;
- 4) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- 5) обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;
- 6) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 7) организует на заседаниях ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;
- 8) осуществляет общий контроль за реализацией решений Наблюдательного совета;

9) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами государственного предприятия;

10) готовит отчет с оценкой деятельности Наблюдательного совета за год.

4. Вознаграждение членам Наблюдательного совета и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

20. Членам Наблюдательного совета государственного предприятия по итогам оценки их деятельности Министерство принимает решение о выплате вознаграждения им, за счет средств государственного предприятия. Вознаграждение не выплачивается членам, являющимся государственными служащими и руководителю государственного предприятия.

21. Порядок оценки деятельности членов Наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения им определяется Правительством Республики Казахстан.

5. Аудит государственного предприятия

22. Государственное предприятие с Наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

23. Аудит государственного предприятия может проводиться по инициативе Наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, Министерства за счет средств государственного предприятия.

6. Дополнительные положения

24. Работу Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Функции секретаря по обеспечению работы Наблюдательного совета выполняет работник государственного предприятия.

25. Каждый новый член Наблюдательного совета проходит через процедуру ознакомления с делами государственного предприятия, которая предусматривает его знакомство с историей государственного предприятия, с работой Наблюдательного совета, с документами, годовыми отчетами государственного предприятия, решениями Министерства, протоколами заседаний и решениями Наблюдательного совета, Уставом и иными внутренними документами государственного предприятия, а также другой информацией.

511

Утвержден
приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан
от « 17 » 01 2012 года
№ 10

**Порядок созыва и проведения заседаний
наблюдательного совета государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения**

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) и устанавливает процедуры созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – Наблюдательный совет).

2. Созыв заседаний Наблюдательного совета

2. Заседание Наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – государственное предприятие) созывается по инициативе Председателя Наблюдательного совета или по требованию любого члена Наблюдательного совета, но не реже одного раза в квартал.

3. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего, помимо предлагаемой повестки дня заседания, следующую информацию:

1) указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета, предъявившего требование);

2) дата проведения заседания;

3) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Кроме того, требование о созыве заседания Наблюдательного совета может содержать следующую информацию:

4) проекты решений по вопросам повестки дня;

5) иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

4. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть подписано инициатором созыва заседания.

5. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

1) инициатор созыва заседания не вправе предъявлять такое требование;

2) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Наблюдательного совета, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона, Устава государственного предприятия.

6. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем Наблюдательного совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

7. В случае удовлетворения требования о созыве заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета вправе изменить дату проведения, время, место проведения заседания и дополнить повестку дня заседания.

8. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета и направляется членам Наблюдательного совета вместе с необходимыми материалами в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать дату, время и место проведения заседания.

К уведомлению в обязательном порядке прилагаются повестка дня заседания с указанием докладчика; решения органов государственного предприятия; проекты решений по вопросам повестки дня; справочные материалы, предусматривающие мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; необходимые документы, предоставляемые членам Наблюдательного совета к заседанию.

9. В случае возникновения необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность государственного предприятия, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами по решению Председателя Наблюдательного совета может быть сокращен до 3 (трех) рабочих дней.

10. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы направляются членам Наблюдательного совета в письменной форме или по согласованию с членами Наблюдательного совета иным удобным для них способом (в том числе посредством использования почтовой, факсимильной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы, направляемые членам Наблюдательного совета, в обязательном порядке должны быть подписаны секретарем Наблюдательного совета.

11. Член Наблюдательного совета, получивший уведомление, обязан не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Наблюдательного совета уведомить секретаря о том, примет ли он участие в предстоящем заседании Наблюдательного совета.

12. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте или во время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

13. Об изменении места или времени заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Наблюдательного совета, в том числе по адресу получения им корреспонденции.

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета государственного предприятия

14. Заседания Наблюдательного совета государственного предприятия проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

15. Заседание Наблюдательного совета государственного предприятия может созываться его председателем по собственной инициативе, по требованию уполномоченного органа соответствующей отрасли, члена Наблюдательного совета или руководителя государственного предприятия.

16. Заседание Наблюдательного совета государственного предприятия является правомочным, если все члены Наблюдательного совета государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета государственного предприятия. Передача членом Наблюдательного совета государственного предприятия своего голоса другому члену Наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

17. Каждый член Наблюдательного совета государственного предприятия имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета государственного предприятия.

18. Решения Наблюдательного совета оформляются в письменной форме и подписываются всеми членами Наблюдательного совета.

19. При принятии решений члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

20. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений Председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

21. На заседании Наблюдательного совета секретарем ведется протокол.

22. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

23. В протоколе заседания указываются:

- 1) дату, время и место проведения заседания;
- 2) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 3) информация о наличии кворума заседания;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Наблюдательного совета.

24. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета. Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствовавших на заседании.

25. Решение Наблюдательного совета по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Наблюдательного совета принимается голосованием присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета с учетом письменного мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на данном заседании.

26. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета (в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Наблюдательного совета).

27. Если член Наблюдательного совета не может лично присутствовать на заседании, то он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

28. Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного совета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания Наблюдательного совета.

29. Председатель Наблюдательного совета обязан огласить представленные письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

30. На заседании Наблюдательного совета решения принимаются только 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.

31. Сформулированная повестка дня и проекты решений, выносимых на голосование, а также материалы по этим вопросам передаются на оформление секретарю не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения заседания.

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

4. Регламент заседаний Наблюдательного совета

33. Заседание Наблюдательного совета начинается в указанное в уведомлении время при наличии кворума и открывается Председателем Наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа членов Наблюдательного совета и может определяться с учетом отсутствующих членов Наблюдательного совета (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

34. Кворум определяется Председателем Наблюдательного совета перед началом заседания.

При отсутствии кворума Председатель Наблюдательного совета объявляет о переносе заседания на срок не более 14 (четырнадцать) календарных дней.

35. Председатель Наблюдательного совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

36. Заседание Наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2) выступление оппонента из состава членов Наблюдательного совета по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;

3) обсуждение вопроса повестки дня;

4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

5) варианты голосования по вопросу повестки дня;

6) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

7) оглашение итогов голосования и решения (при необходимости указываются сроки исполнения), принятого по вопросу повестки дня.

37. Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о проведении заседания.

38. Наблюдательный совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Наблюдательного совета.
