

УТВЕРЖДЕН
Протоколом Общего собрания Участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «В.В.NURA»
от «01» апреля 2019г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«В.В.NURA»**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
3. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
6. ТРЕБОВАНИЕ К ЧЛЕНУ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
9. РАБОТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
11. ПРАВИЛА СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
12. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
13. ОПЛАТА ТРУДА ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
14. ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
15. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общие положения

1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Товарищества с ограниченной ответственностью «В.В.NURA» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом товарищества с ограниченной ответственностью «В.В.NURA» (далее – Товарищество).

2. Положение определяет статус, порядок создания, функционирования и компетенцию Наблюдательного совета Товарищества (далее - Наблюдательный совет), полномочия и ответственность членов Наблюдательного совета, порядок созыва, проведения заседаний Наблюдательного совета, принятия и оформления его решений.

3. Положение является внутренним документом Товарищества, регулирующим деятельность Наблюдательного совета Товарищества.

4. Наблюдательный совет является коллегиальным органом Товарищества, осуществляющим общий контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества по реализации решений общего собрания Участников Товарищества и Наблюдательного совета, а также координацию работу Товарищества.

5. Наблюдательный совет непосредственно подотчетен Участникам Товарищества.

6. Ни одно лицо (или группа лиц) не должно влиять на принятие решений Наблюдательным советом.

7. Основными принципами действия членов Наблюдательного совета являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность и регулярность.

8. Деятельность Наблюдательного совета строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Товарищества и его Участников.

9. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, Положением и иными внутренними документами Товарищества.

2. Компетенция Наблюдательного совета

10. Наблюдательный совет вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан, Уставом, правилами и иными документами, принятыми Участниками Товарищества, к компетенции других органов Товарищества.

11. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, иными внутренними документами Товарищества к компетенции Наблюдательного совета относятся:

1) рассмотрение и принятие решений о заключении сделок (в том числе взаимосвязанных между собой сделок) на сумму свыше 15 (пятнадцать) процентов, но не более 25 (двадцать пять) процентов от размера собственного капитала Товарищества, а также внесение изменений и дополнений к ним;

2) решение о залоге 50 (пятьдесят) и более процентов от всего имущества Товарищества;

3) принятие решений по получению Товариществом займов и финансовой помощи;

4) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;

5) решение о создании филиалов и представительств Товарищества на территории Республики Казахстан и за рубежом, а также утверждение Положений о них;

6) утверждение общей численности работников Товарищества, его филиалов и представительств;

7) утверждение бюджета Товарищества (Бизнес-плана), а также изменение и дополнение к нему;

8) утверждение стратегии и планов развития Товарищества;

9) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества (за исключением документов, принимаемых Участниками и исполнительным органом Товарищества в целях организации деятельности Товарищества), внесение в них изменений и (или) дополнений;

10) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Товарищества;

11) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки исполнительного органа Товарищества;

12) определение и утверждение перечня управленческих работников, определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования;

13) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для руководящих и управленческих работников Товарищества и их целевых значений;

14) вопросы деятельности, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания Участников юридического лица, доли участия (акции) в уставном капитале которого принадлежит Товариществу;

15) утверждение учетной политики Товарищества;

16) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества;

17) предварительное утверждение годового отчета Товарищества;

18) утверждение внутренних процедур Товарищества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Товарищества к компетенции других органов Товарищества);

19) утверждение Политики управления рисками;
20) вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания Участников Товарищества;

21) назначение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества и досрочное прекращение ее полномочий;

22) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Участников и исполнительного органа Товарищества.

12. Наблюдательный совет вправе по инициативе исполнительного органа принять к рассмотрению любой вопрос, принятие решения по которому относится к компетенции исполнительного органа.

3. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета

13. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета (далее — Председатель).

14. Число членов Наблюдательного совета нечетное и составляет не менее 3 (трех) человек, не находящихся в отношениях близкого родственника и свойства друг с другом и Генеральным директором Товарищества. Срок полномочий членов Наблюдательного совета Товарищества определяется решением Участников Товарищества и не превышает 5 (пять) лет. Члены Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное количество раз. Участники Товарищества вправе досрочно прекратить полномочия любого или всех членов Наблюдательного совета Товарищества путем подписания Протокола общего собрания Участников Товарищества.

15. Председателя и Членов Наблюдательного совета назначают Участники Товарищества подписанием Протокола общего собрания участников.

16. Для избрания члена(ов) Наблюдательного совета Участникам Товарищества должна быть представлена следующая информация:

- 1) фамилия, имя и отчество кандидата;
- 2) возраст и образование кандидата;
- 3) место работы и занимаемая должность за последние 5 (пять) лет;
- 4) членство кандидата в органах иных юридических лиц;
- 5) о заключенных с Товариществом сделках;

6) наличие опыта работы на руководящей должности в сфере здравоохранения, экономики/финансы, бизнеса и/или права не менее 5 (пяти) лет;

17. В качестве члена Наблюдательного совета не избирается лицо:

- 1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
- 2) являющееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о признании данного юридического лица банкротом;

3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;

4) находящееся в отношении близкого родства и свойства с другим членом Наблюдательного совета.

18. Членами Наблюдательного совета могут быть из числа Участников Товарищества, работников Товарищества и высококвалифицированных независимых экспертов из числа физических лиц не являющихся работниками Товарищества.

19. Генеральный директор не может быть избран (назначен) в Наблюдательный совет.

20. Члены Наблюдательного совета избираются из числа лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Наблюдательный совет в качестве представителей интересов Участников Товарищества.

21. Функции секретаря Наблюдательного совета исполняет один из работников Товарищества по решению Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность за ведение протокола заседания Наблюдательного совета и подготовку решений Наблюдательного совета.

22. Участники Товарищества могут досрочно прекратить полномочия любого члена Наблюдательного совета или заменить одного, или всех членов Наблюдательного совета путем подписания Протокола общего собрания участников Товарищества.

23. Прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Товарищества по его собственной инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления в Наблюдательный совет с указанием причины, по которой он не может выполнять в дальнейшем свои обязанности.

24. Наблюдательный совет рассматривает уведомление члена Наблюдательного совета о досрочном прекращении его полномочий и выносит решение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления данного заявления.

25. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета избрание нового члена Наблюдательного совета осуществляется решением Участников Товарищества, при этом полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекает одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

26. В случае если член Наблюдательного совета по итогам проведения оценки деятельности получил от 0 до 4 баллов, Участниками Товарищества принимается решение о его досрочном прекращении полномочий на основании недобросовестного отношения к возложенным на него обязанностям.

27. В случае осуществления реорганизации, ликвидации Товарищества, Наблюдательный совет принимает решение о досрочном прекращении своих полномочий за 25 (двадцать пять) календарный дней до конца реорганизации, ликвидации Товарищества.

4. Председатель Наблюдательного совета

28. Председатель Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества:

1) организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания Наблюдательного совета, председательствует на них, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам его компетенции, ведет его заседания, обеспечивает на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном Положением и Уставом Товарищества;

2) определяет форму, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, его повестку, обеспечивает представление необходимых материалов по рассматриваемым вопросам, председательствует на заседаниях;

3) координирует работу Наблюдательного совета;

4) организует работу Наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений Наблюдательного совета;

5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности среди членов Наблюдательного совета;

6) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся деятельности Наблюдательного совета;

7) согласовывает заграничные командировки Генерального директора Товарищества;

8) обеспечивает своевременное получение членами Наблюдательного совета точной и четкой информации;

9) подписывает документы, исходящие от имени Наблюдательного совета;

10) представляет позицию Наблюдательного совета и отчитывается перед Участниками Товарищества о деятельности Наблюдательного совета, об общем состоянии Товарищества и мерах принятых, по достижению целей и задач, стоящих перед Товариществом;

11) в целях реализации закрепленных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества задач и функций дает поручения членам Наблюдательного совета, секретарю Наблюдательного совета;

12) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Товарищества, настоящим Положением и решениями Участников Товарищества;

29. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции в рамках текущего заседания временно осуществляет один из членов Наблюдательного совета на основании соответствующего решения Наблюдательного совета.

5. Секретарь Наблюдательного совета

30. Секретарь Наблюдательного совета является работником Товарищества и не является членом Наблюдательного совета.

31. Секретарь Наблюдательного совета:

- 1) подотчетен Наблюдательному совету;
- 2) ведет реестр членов Наблюдательного совета;
- 3) по поручению председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета;
- 4) обеспечивает председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;
- 5) осуществляет учет корреспонденции, которая адресована Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;
- 6) оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и Председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам Товарищества;
- 7) обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом, своевременное информирование Председателя Наблюдательного совета о ненадлежащем выполнении/не выполнении решений Наблюдательного совета;
- 8) ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета и их регистрацию согласно приложению 1;
- 9) выдает выписки из протоколов и решений Наблюдательного совета, заверенные его подписью и оттиском печати Предприятия, оформленные согласно приложению 2;
- 10) информирует всех членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования;
- 11) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6. Требования к члену Наблюдательного совета

32. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

33. Член Наблюдательного совета должен:

- 1) пользоваться доверием Участников Товарищества, других членов Наблюдательного совета и работников Товарищества;
- 2) уметь учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать обоснованные решения;
- 3) обладать профессиональными знаниями, опытом работы и квалификацией,

позволяющими вносить конструктивный вклад в деятельность Наблюдательного совета;

4) обладать достаточным количеством времени, позволяющим ему эффективно исполнять возложенные на него функции. Член Наблюдательного совета при принятии решения об участии в органах другого юридического лица или принятии на работу в другой организации должен исходить из того, что для исполнения возложенных на него обязанностей должным образом, он должен располагать достаточным количеством времени.

7. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

34. Член Наблюдательного совета вправе:

1) лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени или посредством видео (онлайн) или телефонной конференции между членами, каждый из которых имеет возможность слушать, говорить и быть одновременно услышанным всеми другими членами;

2) требовать созыва заседания Наблюдательного совета путем направления письменного сообщения Председателя Наблюдательного совета, содержащегося предполагаемую повестку дня заседания Наблюдательного совета. В случае отсутствия по уважительным причинам Председателя Наблюдательного совета либо отказа Председателя Наблюдательного совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Участникам Товарищества, который обязан созвать заседание Наблюдательного совета в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования;

3) вносить замечания и предложения по повестке дня заседания Наблюдательного совета;

4) вносить предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета;

5) высказывать свое мнение по рассматриваемым Наблюдательным советом вопросам повестки дня. В случае несогласия с проектом решения Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение);

6) участвовать в обсуждениях и задавать вопросы докладчикам, участвующим на заседании Наблюдательного совета;

7) иметь доступ к информации и документам Товарищества, запрашивать и получать незамедлительно у Товарищества любую информацию, необходимую для реализации возложенных на Наблюдательный совет задач;

8) знакомиться с Протоколами общего собрания Участников Товарищества, решений заседаний Наблюдательного совета, с заключениями и отчетами ревизора Товарищества, аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Товарищества и получать копии этих документов;

9) вправе требовать от Генерального директора любую информацию (документы и материалы) о деятельности Товарищества;

10) члены Наблюдательного совета вправе требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям;

11) на оплату труда и возмещение расходов, связанных с осуществлением их полномочий, в том числе, командировочных расходов, затрат на связь. Размер оплаты труда для каждого члена Наблюдательного совета определяется в трудовом договоре (контракт, соглашение, иной договор) заключенным между Участником Товарищества и членом Наблюдательного совета;

12) по своей инициативе досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Наблюдательного совета и Участников Товарищества.

35. Член Наблюдательного совета обязан:

1) выполнять свои обязанности честно, эффективно и ответственно в интересах Товарищества и Участников Товарищества, принимать необходимые меры для предотвращения ущерба Товариществу путем инициации созыва заседания Наблюдательного совета, информирования Председателя или иным доступным способом;

2) добросовестно осуществлять свои должностные обязанности, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах Товарищества;

3) действовать в пределах своей компетенции в соответствии с целями и задачами Наблюдательного совета;

4) инициировать заседания Наблюдательного совета для решения неотложных вопросов;

5) готовить и вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;

6) принимать обоснованные решения по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета, для чего запрашивать и изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членов Наблюдательного совета всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

7) не разглашать ставшие ему известными сведения, содержащие коммерческую тайну Товарищества;

8) член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении Товариществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке принимается Наблюдательным советом (либо, в предусмотренных законодательством случаях, Участниками Товарищества);

9) воздержаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Товариществом и Участниками Товарищества, а в случае наличия или возникновения такого

конфликта раскрывать информацию о нем Наблюдательному совету;

10) информировать (уведомить) Участников Товарищества и членов Наблюдательного совета о совмещаемых должностях, об избрании в органы другого юридического лица, об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

11) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Товарищества и не разглашать, не использовать в личных интересах и (или) интересах третьих лиц в период исполнения им обязанностей члена Наблюдательного совета и после завершения своих полномочий в качестве члена Наблюдательного совета в течение 5 (пяти) лет.

12) заранее уведомлять Председателя и секретаря Наблюдательного совета о невозможности участия в заседании Наблюдательного совета, в состав которого он входит, с объяснением соответствующих причин;

13) готовиться к заседаниям Наблюдательного совета, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, замечания и предложения, выводы и рекомендации;

14) содействовать в выполнении решений, принятых Наблюдательным советом, в рамках их компетенций в соответствии с законодательством Республики Казахстан и нормативными правовыми документами Товарищества;

36. Членам Наблюдательного совета запрещается:

1) без согласия Участников Товарищества заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества, а также учреждать и принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Товариществом;

5) голосовать по вопросам, в принятии решений по которому у него имеется заинтересованность;

6) ограничения, предусмотренные подпунктами 1) - 5) настоящего Положения, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер членов Наблюдательного совета;

7) любой Участник Товарищества вправе требовать возмещения Товариществу членами Наблюдательного совета убытков, причиненных Товариществу нарушением ими или их родственниками, указанными в подпункте 6) настоящего Положения, запретов, предусмотренных подпунктами 1) - 5)

настоящего Положения;

8) члены Наблюдательного совета не должны использовать или допускать использование имущества Товарищества в противоречие с Уставом, решениями Участников Товарищества и в личных целях.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

37. Члены Наблюдательного совета ответственны за:

- 1) неисполнение решений Участников Товарищества и Наблюдательного совета в части, относящейся к компетенции Наблюдательного совета;
- 2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к их компетенции;
- 3) вред, причиненный его умышленными действиями (бездействиями), а также по неосторожности в соответствии и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Товарищества, в том числе за убытки, понесенные в результате: представления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

38. За убытки, причиненные Товариществу и третьим лицам вследствие ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью исполнительного органа, члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

39. Члены Наблюдательного совета не несут ответственности, если они голосовали против решения или не принимали участие в голосовании, которое повлекло причинение Предприятию убытков.

40. Члены Наблюдательного совета могут быть привлечены к ответственности по требованию любого из участников Товарищества о возмещении убытков, причиненных ими Товариществу.

41. Участники Товарищества вправе, на основании решения обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Товариществу и Участникам Товарищества своими умышленными действиями/бездействиями, а также по неосторожности.

9. Работа Наблюдательного совета

41. Работа членов Наблюдательного совета заключается в управлении, координации и контроле следующих структурных подразделений Товарищества:

- 1) медицинский отдел;
- 2) клиничко-операционный отдел;
- 3) операционный отдел;

4) финансово-аналитический отдел и отдел бухгалтерского учета;

5) отдел правового обеспечения.

42. В рамках своих функциональных обязанностей член Наблюдательного совета должен:

1) производить оценку и мониторинг исполнения стратегии Товарищества, направленное на долгосрочное устойчивое развитие, с учетом принципов социальной ответственности бизнеса;

2) анализировать и объединять потенциальные возможности управления рисками с точки зрения социального, экономического, нормативно-законодательного контекста для укрепления долгосрочного бизнеса;

3) определять основные приоритеты развития риск-менеджмента, применять лучшие практики в области создания и поддержания культуры управления рисками;

4) формулировать рекомендации (требования) для исполнительного органа и структурных подразделений Товарищества по совершенствованию процесса на основе отчетности;

5) анализировать целевые показатели системы управления рисками и их динамику;

6) контролировать ключевые показатели эффективности деятельности Товарищества;

7) анализировать отчетность по рискам (анализировать медицинскую, финансовую, бухгалтерскую, операционную, управленческую и правовую отчетности);

8) информировать Участников Товарищества о существенных фактах по рискам Товарищества;

9) выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации;

10) отбирать, определять и формулировать основные цели, задачи, принципы системы управления рисками в Товариществе, системы страховой защиты и управления непрерывностью бизнеса и требования к этим системам.

10. Порядок предоставления информации членам Наблюдательного совета

43. По требованию членов Наблюдательного совета структурные подразделения Товарищества предоставляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

44. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю структурного подразделения Товарищества посредством направления соответствующего письменного извещения. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

45. Руководитель структурного подразделения Товарищества в срок не более 3 (трех) рабочих дней предоставляют членам Наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов Наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.

46. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены Наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения Товарищества, письменно уведомив об этом исполнительный орган за 5 (пять) рабочих дней.

11. Правила созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

47. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с Планом работы, формируемым по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, в соответствии с предложениями Участников Товарищества и членов Наблюдательного совета, и утверждаемым Наблюдательным советом ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. При этом, заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал, за исключением неотложных вопросов.

48. Контроль за подготовкой ежегодного Плана работы осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

49. Заседание Наблюдательного совета могут быть плановыми и внеочередными. Проводятся в очном, заочном режиме и/или, в режиме онлайн связи.

50. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе Председателя, Генерального директора, либо по требованию:

1) любого члена Наблюдательного совета;

2) аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Товарищества;

3) Участников Товарищества.

51. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

1) указание на инициатора проведения заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименованием юридического лица, предъявившего требование;

2) форму проведения заседания (на очном заседании или заочным голосованием);

3) дату проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема подписанных бюллетеней заочного голосования;

4) адрес, по которому следует отправлять ответ на предъявленное требование.

52. К требованию о созыве заседания Наблюдательного совета прилагаются материалы и информация по вопросам повестки дня, необходимые для принятия решений по поставленным вопросам.

53. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения с указанием повестки дня заседания. Письменное сообщение направляется заказным письмом, по факсу или по электронной почте.

54. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о его созыве.

55. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного совета, 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.

56. Подготовка заседания Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета.

57. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета выполняются следующие действия:

- 1) формирование повестки дня заседания;
- 2) направление членам Наблюдательного совета извещения о проведении заседания;
- 3) подготовка информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета.

58. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета согласно приложению 4 направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания. По решению Председателя Наблюдательного совета извещение с материалами может быть направлено членам Наблюдательного совета позже установленного срока, но не позднее 3 (трех) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета. В исключительных случаях по решению Председателя Наблюдательного совета материалы могут направляться за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания.

59. Извещение оформляется заказным письмом, телеграммой, телефонограммой, факсимильным и электронным сообщением по адресам и телефонам (факсам), указанным в списке членов Наблюдательного совета, который ведется секретарем Наблюдательного совета.

60. Извещение должно содержать:

- 1) сведения о дате, времени и месте проведения заседания;
- 2) повестку дня заседания;

3) сведения об инициаторе созыва заседания;

4) сведение о форме проведения заседания (на очном заседании (в режиме видеоконференции или онлайн совещания) или заочным голосованием);

5) разъяснение о возможности члена Наблюдательного совета проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он/она не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания).

61. К извещению должны прилагаться проект протокола или бюллетени для заочного голосования (в случае заочного заседания Наблюдательного совета), а также материалы и информация по вопросам повестки дня в объеме, необходимом для принятия решений по поставленным вопросам.

62. Информация (материалы) к заседанию Наблюдательного совета подготавливаются секретарем Наблюдательного совета по поручению председателя Наблюдательного совета.

63. Рассылка материалов к заседанию Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета посредством электронной связи на электронные адреса, представленные членами Наблюдательного совета. Извещение о предстоящем заседании, проект протокольного решения (в случае проведения заседания в очном порядке) и бюллетени для заочного голосования в обязательном порядке рассылаются также на бумажном носителе.

64. Каждый из членов Наблюдательного совета вправе вносить свои предложения по повестке дня не позднее, чем за семь рабочих дней до даты его проведения. Такие предложения должны быть представлены всем членам Наблюдательного совета с приложением всех необходимых материалов, документов и информации, необходимых для принятия решения.

65. В повестку дня включаются вопросы, предоставленные членами Наблюдательного совета. Отказ от включения тех или иных вопросов не допускается. В случае, если тот или иной вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета, он не рассматривается и решение по нему не принимается.

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

67. Об изменении места или времени заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета уведомляются за два календарных дня. Уведомление об изменениях места или времени проведения заседания направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Наблюдательного совета, в том числе по адресу получения им корреспонденции.

68. В случае, если член Наблюдательного совета не может прибыть на заседание Наблюдательного совета в очной форме, он вправе до проведения заседания представить Наблюдательному совету свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, оформленное по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Положению.

69. Заседание Наблюдательного совета открывается в объявленное время при присутствии более половины членов Наблюдательного совета.

70. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета отсутствующего на заседании Наблюдательного совета.

71. Письменное мнение должно быть представлено членам Наблюдательного совета председателю Наблюдательного совета до проведения заседания Наблюдательного совета.

72. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, а условия кворума соблюдены, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

73. В случае отсутствия кворума, заседание созывается повторно, не позднее десяти рабочих дней со дня первого созыва.

74. Заседание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все члены Наблюдательного совета уведомлены и не возражают против изменения времени открытия заседания.

75. Заседание Наблюдательного совета открывает Председатель (или председательствующий, в случаях, предусмотренных настоящим положением).

76. Председатель или председательствующий на заседании Наблюдательного совета:

- 1) руководит заседанием Наблюдательного совета;
- 2) открывает и закрывает заседание;
- 3) предоставляет слово для докладов и выступлений;
- 4) организует прения;
- 5) излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- 6) подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- 7) следит за соблюдением порядка проведения заседания Наблюдательного совета;
- 8) ставит на голосование проекты решений Наблюдательного совета, предложения членов совета по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
- 9) оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие на заседании Наблюдательного совета;
- 10) организует ведение протокола и, при необходимости, стенограммы

заседания, подписывает протокол.

77. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке:

- 1) заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса (по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета);
- 2) заслушивается содокладчик, при наличии (по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета);
- 3) члены Наблюдательного совета задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании от Предприятия лицам (в случае заслушивания доклада);
- 4) члены Наблюдательного совета выступают в прениях по докладу (приглашенные лица могут принимать участие в прениях по решению председательствующего на заседании Наблюдательного совета);
- 5) оглашаются письменные предложения в отношении проекта решения, поступившие от членов Наблюдательного совета;
- 6) председательствующий на заседании Наблюдательного совета подводит итоги прений и формулирует поступившие к проекту решения Наблюдательного совета предложения;
- 7) осуществляется голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям. Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения;
- 8) оглашаются итоги голосования;
- 9) членам Наблюдательного совета предоставляется возможность высказать (приложить к протоколу заседания Наблюдательного совета в случае голосования против, либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу) свое особое мнение.

78. Участник прений в своем выступлении должен:

- 1) кратко отразить свою позицию по существу рассматриваемого вопроса;
- 2) сформулировать свое отношение к проекту решения Наблюдательного совета, предложенному докладчиком и иными членами Наблюдательного совета по результатам ознакомления с материалами по вопросу повестки дня;
- 3) сформулировать свои предложения к проекту решения по рассматриваемому вопросу.

79. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками. В необходимых случаях председательствующий может с согласия большинства присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета продлить или сократить время для выступления. Председательствующий предоставляет слово для выступления при устном обращении члена Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета имеет право взять слово для выступления в любое время.

80. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке оформляются секретарем Наблюдательного совета в виде протокола по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению. В случае проведения заседания с использованием видеоконференции или онлайн в режиме, которая позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом, об этом делается соответствующая отметка в протоколе. Протокол заседания не позднее трех рабочих дней после его проведения должен быть завизирован присутствовавшими членами Наблюдательного совета, подписан Председателем Наблюдательного совета или лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Наблюдательного совета.

81. Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения Генерального директора Товарищества и всех членов Наблюдательного совета посредством направления письменного уведомления или копии протокола заседания Наблюдательного совета в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения заседания Наблюдательного совета.

82. Письменное уведомление (копия протокола) может быть направлено путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений.

83. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решение Наблюдательного совета принимается простым большинством голосов. Председатель имеет право решающего голоса.

84. Передача права голоса членом наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

85. Решение Наблюдательного совета, принимаемое на заседании Наблюдательного совета, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

86. Контроль за ходом выполнения решений Наблюдательного совета осуществляют Председатель Наблюдательного совета и Генеральным директором Товарищества, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

12. Порядок заочного проведения заседания Наблюдательного совета

87. По усмотрению Председателя Наблюдательного совета принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Наблюдательного совета, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

88. В связи с принятием решения о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования, Председатель Наблюдательного совета формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает

дату окончания срока представления заполненных бюллетеней, дату определения результатов заочного голосования.

89. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета каждому члену Наблюдательного совета заказными письмами или вручается лично, не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

90. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются и/или передаются бюллетени для голосования единой формы (согласно Приложению 7) и материалы по поставленным вопросам. В извещении о проведении заочного голосования указываются дата окончания срока представления заполненных бюллетеней, определенная Председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

91. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

92. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования должен быть представлен членом Наблюдательного совета председателю Наблюдательного совета в срок не позднее даты окончания срока приема бюллетеней в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в бюллетене для заочного голосования).

93. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Председателем Наблюдательного совета не позднее даты окончания срока приема бюллетеней, указанной в извещении.

94. Бюллетень, полученный Наблюдательным советом после истечения срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и проведение итогов заочного голосования.

95. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных председателем Наблюдательного совета в срок, установленной в извещении о проведении заочного голосования.

96. Датой принятия Наблюдательным советом решений заочным голосованием является дата окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

97. В случае если Председателем Наблюдательного совета или лицом (лицами) созвавшим заочное заседание Наблюдательного совета, получены заполненные бюллетени от всех членов Наблюдательного совета до истечения срока приема опросных листов, датой принятия решений заочным голосованием

является дата получения последнего бюллетеня для заочного голосования.

98. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней оформляется решение, по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению. Указанное решение подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, председательствовавшим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Наблюдательного совета.

99. Решения, принятые членами Наблюдательного совета, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Наблюдательного совета в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копии указанного протокола, с приложением копий бюллетеней, на основании которых приняты данные решения.

100. В случае наличия возражений не менее половины от состава членов Наблюдательного совета против проведения заочного заседания по поставленному вопросу, то Председатель Наблюдательного совета отменяет заочное голосование по этому вопросу, а вопрос ставится в повестку дня ближайшего очного заседания Наблюдательного совета.

101. При этом, секретарь извещает всех членов Наблюдательного совета, а также инициатора голосования, об отмене заочного заседания.

13. Оплата труда членам Наблюдательного совета и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

102. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается заработная плата (вознаграждения), установленная в контракте, заключенном с членом Наблюдательного совета, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.

103. Стоимость проездных документов, расходы по найму жилого помещения, суточные возмещаются членам Наблюдательного совета в порядке и на условиях, регламентированных документах Товарищества, в случаях проведения заседаний Наблюдательного совета вне местонахождения Товарищества.

14. Оценка деятельности членов Наблюдательного совета

104. Оценка деятельности члена Наблюдательного совета проводится следующим образом:

- 1) рассмотрение годового отчета члена Наблюдательного совета;
- 2) проведение оценки деятельности члена Наблюдательного совета по бальной системе;

3) подведение итогов оценки члена Наблюдательного совета.

105. Для оценки деятельности члена Наблюдательного совета Участниками Товарищества используются баллы от 0 до 10.

106. По результатам коллегиального обсуждения Участниками Товарищества выставляются баллы в листе итоговой оценки деятельности члена наблюдательного совета Товарищества по форме согласно приложению №9 и выводится общая сумма баллов.

107. Лист итоговой оценки деятельности члена Наблюдательного совета содержит перечень основных показателей его деятельности.

108. Итоги проведения оценки деятельности члена Наблюдательного совета исходят из общей суммы баллов:

от 8 до 10 баллов – член Наблюдательного совета компетентен по вопросам деятельности Товарищества, профессионально выполняет возложенные на него функции в Наблюдательном совете в интересах Товарищества;

от 4,5 до 7,5 баллов – независимый член наблюдательного совета компетентен по вопросам деятельности Товарищества, однако не принимает активного участия в принятии основополагающих решений;

от 0 до 4 баллов - недобросовестно относится к возложенным на него обязанностям.

109. Оценка работы членов Наблюдательного совета основывается, но не ограничивается на следующих критериях:

1) занимает твердую и конструктивную позицию на заседаниях наблюдательного совета;

2) приходит на заседания наблюдательного совета хорошо подготовленным, что позволяет ему высказать суждения по вопросам, включенным в повестку дня, и внести ценный вклад в принятие решений;

3) готов отстаивать свою позицию до конца, если уверен в своей правоте;

4) обладает ценным опытом и знаниями и вносит серьезный вклад в выполнение функций, возложенных на Наблюдательный совет;

5) если недостаточно глубоко разобрался в вопросе, выносимом на голосование, он запросит дополнительную информацию и не будет голосовать;

6) добивается от наблюдательного совета принятия решений по рассматриваемым

вопросам;

7) обладает способностями к эффективному урегулированию конфликтов;

8) умеет предотвращать возникновение конфликтов и помогает другим членам наблюдательного совета находить способы продуктивного и конструктивного разрешения конфликтов.

110. Оценка деятельности члена Наблюдательного совета проводится ежегодно по итогам его деятельности за год.

15. Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета

111. Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета

обеспечивается путем представления Наблюдательному совету отчетов от исполнителей, назначенных соответствующими решениями Наблюдательного совета.

112. В сроки, установленные Наблюдательным советом, исполнительный орган представляет отчеты об исполнении решений Наблюдательного совета.

113. По итогам рассмотрения представленных исполнительных органом отчетов, Наблюдательный совет вправе в пределах своих полномочий дать исполнительному органу необходимые поручения.

114. Секретарь Наблюдательного совета доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения исполнительного органа и информирует Наблюдательный совет о конкретных сроках исполнения решений Наблюдательного совета.

16. Заключительные положения

115. Положение может быть дополнено и/или изменено Протоколом общего собрания Участников Товарищества.

116. Наблюдательный совет в установленном порядке вправе самостоятельно провести всестороннюю оценку своей работы, каждого члена Наблюдательного совета, включая Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета. Результаты оценки обсуждаются на заседании Наблюдательного совета.

117. Оценка деятельности Наблюдательного совета, и каждого члена Наблюдательного совета может проводиться с привлечением внешних экспертов не реже чем один раз в три года.

118. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

119. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Протоколом общего собрания Участников Товарищества.

Приложение 3
к Положению о Наблюдательном совете
ТОО «В.В.NURA», утвержденный Протоколом
Общего собрания Участников ТОО «В.В.NURA»
от «01» апреля 2019 года

Утверждено решением
Наблюдательного совета ТОО «В.В.NURA»
от «__» апреля 2019 года № __

План работы Наблюдательного совета ТОО «В.В.NURA» на 201__ год

№ п/п	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

Членам Наблюдательного совета
ТОО «В.В.NURA»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим сообщаем Вам, что «__» _____ 20__ года в __: __ часов по адресу: город _____, район _____, ул. _____, № строения __, № кабинета (конференц-зал) _____ здание _____ состоится очное заседание Наблюдательного совета.

Материалы по повестке дня направлены на Ваши электронные адреса. В случае невозможности присутствия на заседании Наблюдательного совета, Вы вправе представить в Наблюдательный совет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, о чем просим заранее уведомить Председателя и секретаря Наблюдательного совета. Заранее благодарим за участие в работе Наблюдательного совета.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться по телефону: 8 (___) _____ (внутр. _____)

Секретарь Наблюдательного совета _____ (Ф.И.О.)

Приложение 1
к Положению о Наблюдательном совете
ТОО «В.В.NURA», утвержденный Протоколом
Общего собрания Участников ТОО «В.В.NURA»
«01» апреля 2019 года

Журнал регистрации решений Наблюдательного совета

№ п/п	№ Протокола	Дата проведения (очного/заочного) заседания Наблюдательного совета	Повестка дня	Присутствовали	Отсутствовали	Решение	Отметка об исполнении решения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							

ВЫПИСКА
из решения Наблюдательного совета

город _____ № _____ от «___» _____ 201_ года
(номер протокола)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

1. _____
2. _____

По второму вопросу повестки дня:

1. _____
2. _____

Секретарь Наблюдательного совета _____ (Ф.И.О.)

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
от члена Наблюдательного совета (Ф.И.О.)
к очному заседанию Наблюдательного совета
ТОО «B.B.NURA»

Согласно представленному уведомлению № ___ от «__» _____ 20__ года и материалам, на рассмотрение Наблюдательного совета, заседание которого запланировано на «__» _____ 20__ года в _____ часов по адресу: _____, вынесены следующие вопросы:

1. _____ (формулировка вопроса).
2. _____ (формулировка вопроса).

Количество вопросов и их формулировка должна соответствовать направленному членам Наблюдательного совета уведомлению.

По причине невозможности принятия участия в запланированном заседании Наблюдательного совета, на основании пункта _____ Положения о Наблюдательном совете, предоставляю свою позицию по повестке дня заседания.

По повестке дня голосую: (голос члена Наблюдательного совета: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Вопрос № 1. _____ (формулировка вопроса).

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Наблюдательного совета) по рассматриваемому вопросу.

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

1. _____ (формулировка решения).

По первому вопросу повестки дня голосую: (голос члена Наблюдательного совета: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Вопрос № 2. _____ (формулировка вопроса).

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Наблюдательного совета) по рассматриваемому вопросу.

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

1. _____ (формулировка решения).

По второму вопросу повестки дня голосую: (голос члена Наблюдательного совета: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Член Наблюдательного совета _____ (Ф.И.О.)

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
ТОО «В.В.NURA»

г. _____ № _____ « ____ » _____ 20__ год

Место нахождения: _____

Время открытия и место проведения заседания: _____

Присутствовали члены Наблюдательного совета: _____

Отсутствовали члены Наблюдательного совета: _____

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня
заседания Наблюдательного совета представили: _____

Информация о кворуме: *(имеется/не имеется)*.

Секретарь Наблюдательного совета: _____

Приглашенные лица: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Формулировка решения *(утверждение, изменение, дополнение повестки дня)*

Итоги голосования:

ЗА - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а)
Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: _____ голосами.

1. **По первому вопросу** повестки дня выступили *(если были выступающие по
первому вопросу)*

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. _____
2. _____

Итоги голосования:

ЗА - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а)
Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: _____ голосами.

2. **По второму вопросу** повестки дня выступили *(если были выступающие по второму вопросу)*:

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ**:

1. _____
2. _____

Итоги голосования: ЗА - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: _____ голосами.

Время закрытия заседания:

Оригинал письменного(-ых) сообщения(-ий) по повестке дня отсутствовавшего(-их) члена(-ов) Наблюдательного совета Ф.И.О. приложен(-ы) к настоящему решению.

Председатель/Председательствующий _____ Ф.И.О.

Члены Наблюдательного совета _____

Секретарь Наблюдательного совета _____ Ф.И.О.

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
для заочного голосования членов Наблюдательного совета
ТОО «B.B.NURA»

Место нахождения: _____

Сведения о члене Наблюдательного совета Ф.И.О., должность

Дата направления бюллетеня
члену Наблюдательного совета _____ 20__ год

Дата представления подписанного бюллетеня _____ 20__ год

Адрес для направления бюллетеней: _____

Повестка дня: 1. _____ (формулировка вопроса)
2. _____ (формулировка вопроса)

По повестке дня _____ (формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

Вопрос №1 _____ (формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

Вопрос №2 _____ (формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

Член Наблюдательного совета _____ Ф.И.О.

Примечание: При заочном голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Наблюдательного совета выбран только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если член Наблюдательного совета проголосовал против либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня

заседания Наблюдательного совета, то он в течение трех календарных дней после принятия решения Наблюдательным советом, представляет письменное обоснование своего решения. Письменное обоснование члена Наблюдательного совета, проголосовавшего против либо воздержавшегося от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Наблюдательного совета, в обязательном порядке прикладывается к протоколу и (или) к решению соответствующего заседания Наблюдательного совета.

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Наблюдательного совета
ТОО «B.B.NURA»

г. _____ № _____ « ____ » _____ 20__ год

Место нахождения:

Место и время оформления решения:

Состав Наблюдательного совета:

Инициатор созыва заочного заседания Наблюдательного совета:

Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета:

Дата представления подписанного бюллетеня:

Адрес для направления бюллетеней:

Бюллетени для заочного голосования членов Наблюдательного совета в установленный срок представили:

Бюллетень для заочного голосования членов Наблюдательного совета не представили:

Информация о кворуме: *(имеется/не имеется)*.

Секретарь Наблюдательного совета:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____

Итоги голосования:

ЗА - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов (а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - _____ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: _____ голосами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. По первому вопросу повестки дня (формулировка вопроса):

Итоги голосования:

ЗА - _____ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета) ПРОТИВ - _____ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета) ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____

(особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: _____ голосами.

2. По второму вопросу повестки дня (формулировка вопроса):

Итоги голосования:

ЗА - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: _____ голосами.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Наблюдательного совета с подписями в количестве _____ шт., приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель/Председательствующий _____ Ф.И.О.

Секретарь Наблюдательного совета _____ Ф.И.О.

ОЦЕНКА
деятельности члена Наблюдательного совета
ТОО «В.В.NURA»
по итогам работы за _____ год

№	Критерии оценки	Оценка от 0 до 10 баллов
1	Член Наблюдательного совета компетентен по вопросам деятельности Товарищества, профессионально выполняет возложенные на него функции в Наблюдательном совете в интересах Товарищества от 8 до 10 баллов	
2	Независимый член наблюдательного совета компетентен по вопросам деятельности Товарищества, однако не принимает активного участия в принятии основополагающих решений от 4,5 до 7,5 баллов	
3	Недобросовестно относится к возложенным на него обязанностям от 0 до 4 баллов	
4	Занимает твердую и конструктивную позицию на заседаниях наблюдательного совета	
5	Приходит на заседания наблюдательного совета хорошо подготовленным, что позволяет ему высказать суждения по вопросам, включенным в повестку дня, и внести ценный вклад в принятие решений	
6	Готов отстаивать свою позицию до конца, если уверен в своей правоте	
7	Обладает ценным опытом и знаниями и вносит серьезный вклад в выполнение функций, возложенных на Наблюдательный совет	
8	Если недостаточно глубоко разобрался в вопросе, выносимом на голосование, он запросит дополнительную информацию и не будет голосовать	
9	Добивается от наблюдательного совета принятия решений по рассматриваемым вопросам	
10	Обладает способностями к эффективному урегулированию конфликтов	
11	Умеет предотвращать возникновение конфликтов и помогает другим членам наблюдательного совета находить способы продуктивного и конструктивного разрешения конфликтов	

*Оценка работы членов Наблюдательного совета не ограничивается на вышеуказанных критериях